

WARMIŃSKO-MAZURSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Olsztynie  
10-575 OLSZTYN  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

PS-IV.431.1.36.2016.UR

Wpi, 30.05.2017

Kierownik

05.06.17

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Olsztyn, dnia 26.05.2017 r.  
W JEZIORANACH

Wpływ dnia ... 30.05.2017 .....

załączniki ... 2/2110 ... szt.

L.dz. 825/2017 ...

**Pani  
Danuta Tarasiewicz  
Kierownik  
Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Jezioranach**

ul. Kajki 20  
11-320 Jeziorany

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził kontrolę kompleksową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach w dniach od 22 do 25 listopada 2016 r. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-VI.0030.998.2016 z dnia 20.10.2016 r.

Przedmiotem kontroli była ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi, w okresie od 1.01.2015 r. do 25.11.2016 r.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole, który podpisała Pani w dniu 28.04.2017 r. Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Ustalenia kontrolne dokonane zostały w oparciu o analizę okazanych dokumentów, z wykorzystaniem podpisanych przez Panią informacji.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności nadzorczych ustalono, że zakres działania oraz organizacja wewnętrzna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach wynikają ze statutu i regulaminu organizacyjnego jednostki.

Dokonując oceny kwalifikacji kadry Ośrodka stwierdzono, że Pani i pracownicy socjalni realizujący zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w ustawie o pomocy społecznej, a młodszy opiekun Dziennego Domu Pomocy i opiekuńki

wykonywające usługi opiekuńcze w ramach realizacji zadania własnego gminy – wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1786).

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach jest zgodny z wymogiem art. 110 ust. 11 i ust. 12 ustawy o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni w okresie objętym kontrolą otrzymywali dodatek przysługujący im na podstawie art. 121 ust. 3a ww. ustawy.

Ustalenia w zakresie stanu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wykazały, że Gmina Jeziorany realizowała zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, za wyjątkiem zadań wynikających z art. 17 ust.1, pkt: 7, 8, 9 (z powodu niestwierdzenia potrzeb i braku wniosków w zakresie, o którym mowa w powołanych przepisach). Ponadto Gmina Jeziorany częściowo realizowała zadanie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 11, tzn. organizowała i świadczyła usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania usługobiorców, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.

Gmina Jeziorany nie realizowała natomiast obligatoryjnego zadania, o którym mowa w art. 17 ust.1. pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, tzn. nie prowadziła i nie zapewniała miejsc w mieszkaniach chronionych, czego skutkiem był brak gotowości zabezpieczenia mieszkańcom gminy pomocy polegającej na przyznaniu pobytu w mieszkaniu chronionym.

Spośród zadań własnych o charakterze fakultatywnym, Gmina realizowała zadania wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 ww. ustawy.

W okresie objętym kontrolą Gmina Jeziorany nie realizowała zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

W celu dokonania oceny prawidłowości postępowania w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej wynikających z realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach zadań określonych w art. 17 ustawy o pomocy społecznej oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji, dokonano analizy losowo wybranych spraw.

Z ustaleń kontrolnych wynika, że terminy i tryb załatwiania spraw, wynikające z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, zostały zachowane, decyzje administracyjne zawierały niezbędne elementy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. Odbiór decyzji w każdym przypadku został potwierdzony przez adresata. Wywiady środowiskowe przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U., poz. 712) i rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U., poz.1406). Zawarte w wywiadach środowiskowych plany pomocy opracowane przez pracowników socjalnych były zgodne z potrzebami zgłoszonymi przez wnioskodawców. Dokumentacja spraw przyznających świadczenia z pomocy społecznej zawierała udokumentowaną sytuację dochodową osoby lub rodziny, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Stwierdzono, że zgromadzony w poszczególnych sprawach materiał dowodowy był wyczerpujący, pomocy udzielano zasadnie. Nie budziła zastrzeżeń realizowana przez Ośrodek praca socjalna.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji spraw dotyczących przyznania zasiłków stałych, okresowych, celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków celowych z tytułu poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego, świadczeń w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, usług opiekuńczych, kierowania do domów pomocy społecznej oraz ustalenia i zmiany odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Nadmienić jednak należy, że w 1 sprawie dotyczącej zasiłku celowego stwierdzono niespójność o charakterze formalnym, polegającą na sformułowaniu orzeczenia decyzji administracyjnej w sposób sugerujący, że przyznano pomoc wyższą od potrzeb i oczekiwań strony. Przypadek i udzielony w związku z nim instruktaż, zostały szczegółowo opisane w protokole z kontroli.

Ponadto stwierdzono, że w podstawach prawnych decyzji przyznających posiłek w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, nie wskazano Uchwał podjętych przez Radę Miejską w Jezioranach w sprawie ustanowienia programu i w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy. Wymieniono jedynie Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013, poz. 1024). Przedstawione uchyczenie ma charakter formalny, otrzymała Pani stosowny instruktaż w tym zakresie.

W toku kontroli stwierdzono, że wydała Pani zarządzenie w sprawie określenia jednostkowej stawki za usługi opiekuńcze i tym samym przejęła kompetencje Rady Miejskiej w Jezioranach. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej to rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. Wśród szczegółowych warunków odpłatności nie można pominąć kwestii kosztu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi). W związku z powyższym udzielono Pani instruktażu w zakresie podjęcia działań w kierunku dostosowania zapisów uchwały do obowiązujących przepisów prawa.

Kontrola sprawy dotyczącej kierowania do dziennego domu pomocy, wykazała następujące nieprawidłowości:

- Decyzję administracyjną kierującą osobę do dziennego domu pomocy wydano po dniu wskazanym w niej jako dzień początkujący pobyt w ww. Domu. Skutkiem nieprawidłowości było przejściowe korzystanie osoby ze świadczenia z pomocy społecznej bez przyznania go decyzją administracyjną.
- W przypadku osoby przebywającej w dziennym domu pomocy aktualizację wywiadu przeprowadzono po upływie 6 miesięcy, wbrew przepisowi art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Nieprawidłowość ma charakter formalny, nie spowodowała skutków.

Szczegółowe ustalenia w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości przedstawione zostały w protokole z kontroli. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Pani, jako kierownik jednostki.

W związku ze stwierdzonymi, wyżej przedstawionymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Podjąć działania mające na celu realizację zadania, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), tj. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.

2. Świadczenia z pomocy społecznej w formie usług świadczonych w ośrodku wsparcia, przyznawać jedynie na przyszłość (przed otrzymaniem decyzji kierującej do ośrodka wsparcia, osoby nie mogą korzystać ze świadczonych w nim usług).
3. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, aktualizację wywiadu sporządzać nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych, zgodnie z wymogiem art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto należy podkreślić, że zadanie polegające na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych, wiąże się z obowiązkiem realizacji przepisu art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w myśl którego rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. W związku z powyższym należy przygotować projekt uchwały w tym przedmiocie i przedłożyć go Radzie Miejskiej w Jezioranach.

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w toku kontroli były na bieżąco omawiane z Panią i z pracownikami socjalnymi Ośrodka. Udzielony został instruktaż, o którym mowa w niniejszym wystąpieniu. Instruktaż odnotowany został w protokole z kontroli.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przysługuje Pani prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda zobowiązany jest ustosunkować się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, informację o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków jest Pani zobowiązana przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z UP. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Joanna Jabłonna-Kastrau  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej