

WOJEWODA POMORSKI

P. Schwela
OPS
[Signature]

Gdańsk, dnia 8 lipca 2014 r.

PS-II.431.2.8.2014.KD

URZĄD GMINY W LIPUSZU

wpłynięcie dnia 11 LIP. 2014

Nr 1811

Pan

Mirosław Ebertowski

Wójt Gminy Lipusz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przeprowadzili w dniu 19 maja 2014 r. kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipuszu, zwanym dalej „Ośrodkiem”.

Przedmiotem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 roku. W toku kontroli wyjaśnień udzielała Pani Bożena Kozłowicz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu, zwana dalej „Kierownikiem”.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki szczegółowo zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 30 czerwca 2014 r. i odesłanym do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Ośrodek działa w oparciu o Statut aktualizowany na bieżąco, oraz Regulamin Organizacyjny, który określa zadania, strukturę wewnętrzną Ośrodka, zasady jego funkcjonowania i kompetencje Kierownika, a także zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników.

Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Kierownik Ośrodka i pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną w środowisku posiadają wymagane kwalifikacje określone w art. 122 i art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje dwóch pracowników socjalnych. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku nie spełnia normy określonej w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie, z którym Ośrodek powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców, **nie mniej jednak niż trzech pracowników**. Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że w rejonach opiekuńczych powinno być zatrudnionych, co najmniej 3 pracowników socjalnych.

Na podstawie analizy akt osobowych podopiecznych ustalono, że po złożeniu przez zainteresowanych stosownych wniosków, pracownicy Ośrodka przeprowadzali wywiady środowiskowe, na podstawie których wydawano decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie posiłku, zasiłku celowego i pomocy rzeczowej. W dokumentacji znajdowały się dokumenty potwierdzające sytuację bytową i zdrowotną. Kwalifikacja świadczeń była właściwa.

Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Treść wywiadów pełna, zawierała opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny oraz ustalony plan pomocy przez pracownika socjalnego i wnioskującego, potwierdzony własnoręcznym podpisem klienta. W wywiadach znajdował się również zatwierdzony przez kierownika Ośrodka plan pomocy w oparciu, o który podjęte były decyzje dotyczące przyznania świadczeń w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Stwierdzono, iż w kilku przypadkach w aktach poddanych kontroli brak było aktualnych rodzinnych wywiadów środowiskowych w oparciu, o które dokonana winna być kwalifikacja do pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynikało, że pracownicy socjalni ustalali, a następnie przyznawali pomoc na podstawie wcześniej przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w oparciu, o które udzielono pomocy w okresie wcześniejszym.

Było to niezgodne z zapisami art. 107 ust. 4, który stanowi „W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu (...)”.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż z poddanej kontroli dokumentacji decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie posiłku lub zasiłku celowego zawierały aktualną podstawę prawną, uwzględniającą zmiany w ustawie o pomocy społecznej.

Art. 109 § 1 Kpa stanowi, iż decyzję doręcza się stronom na piśmie. Ustalono, iż w poddanej kontroli dokumentacji w decyzjach administracyjnych w sprawie przyznania pomocy w ramach Programu wskazano datę i podpis osoby potwierdzającej odbiór, co jest zgodne z art. 46 § 1 ustawy Kpa, który mówi, że „odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia”.

W trakcie kontroli stwierdzono, że symbole oraz hasła klasyfikacyjne nie zostały nadane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), co zostało szczegółowo opisane w protokole.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania świadczeń.

Na podstawie art. 128 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przedstawiając powyższe oceny i uwagi Wojewoda Pomorski wnosi o:

1. Podjęcie działań mających na celu dostosowanie poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych do poziomu określonego w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przy ubieganiu się o przyznanie świadczenia po raz kolejny.
3. Podjęcie działań związanych z wprowadzeniem instrukcji kancelaryjnej w oparciu, o którą nadawane byłyby aktualnie obowiązujące symbole oraz hasła zgodne z wykazanymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) jednostce kontrolowanej przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych prawo zgłoszenia do nich zastrzeżeń.

W przypadku niezłożenia lub nieuwzględnienia zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia Wojewody Pomorskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia Wojewody Pomorskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

z up. Wojewody Pomorskiego


Krystyna Kobylińska
Z-CADYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Kierownik GOPS Lipusz
Bożena Kozłowicz
2. a/a



Lipusz dnia 28.07.2014r.

AO-SG.0911.1.2014

Pomorski Urząd Wojewódzki
w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 08 lipca 2014 roku znak PS-II.431.2.8.2014.KD Wójt Gminy Lipusz informuje:

- Ad. 1 Gmina Lipusz liczy 3.586 osób, w Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje dwóch pracowników socjalnych, wskaźnik na jednego pracownika socjalnego wynosi ok. 1793 mieszkańców w związku z tym spełnia pierwszy warunek art. 110 ust. 11. (nie przekracza 2.000 mieszkańców). Do spełnienia w całości ustawowego wymogu jest zatrudnienie trzeciego pracownika socjalnego (zapis ustawy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych). Obecnie z uwagi na brak środków finansowych nie jesteśmy w stanie zatrudnić kolejnego pracownika socjalnego.
- Ad. 2 Pouczono pracowników socjalnych aby zgodnie z zapisami art. 107 ust. 4, który stanowi "W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie sporządza się kolejną aktualizację wywiadu (...)" przy ubieganiu się o przyznanie świadczenia po raz kolejny.
- Ad. 3 Po dokonaniu wskazanych korekt, wznowiono dalsze działania związane zatwierdzeniem przez Archiwum Państwowe w Gdańsku przesłanej do zatwierdzenia dokumentacji opracowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej tj: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Do wiadomości:

1. Kierownik OPS Lipusz

W O J T

mgr Mirosław Ebertowski