



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 14 – 01 – 2015 r.

PS. V. 431.45.2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	16 STY. 2015
L.dz.	zał.
Podpis	

Pani Mirosława Kwaterska

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Oksie

Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w dniach 01 – 03 grudnia 2014 roku kontrolę kompleksową w kierowanej przez Panią jednostce. Przedmiotem kontroli była struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr, ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., Nr 00, poz. 182 ze zm.) oraz monitoring zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., Nr 00, poz. 135 ze zm.).

Czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż Kierownik oraz pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 2 400 mieszkańców. Nadmienić należy, iż od 1 stycznia 2015 roku wszedł w życie art. 110 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, który mówi, iż ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.

W § 2 Statutu widnieją nieaktualne publikatory przytoczonych ustaw. W związku z powyższym zapis widniejący w § 6 ust. 1 w chwili obecnej jest nieobowiązujący. Ponadto

zdaniem kontrolujących winna być również wymieniona ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W § 2 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej. Natomiast w § 3 ust. 1 i 3 widnieją nieaktualne zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Ponadto stwierdzono, iż w zadaniach pracownika socjalnego wymieniono zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, które nie należą do zadań pracownika socjalnego oraz brak zadań asystenta rodziny, którego stanowisko dopisano ręcznie do schematu struktury Ośrodka w § 4 Regulaminu Organizacyjnego. Zespół kontrolny nadmienia, iż wszelkie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego winny być nanoszone w drodze zarządzenia. W § 5 ust. 4 widnieje zapis mówiący o tym, że pod nieobecność Kierownika Ośrodka, decyzje, do których został upoważniony kierownik, podpisuje Wójt. Jest to niezgodne z art. 110 ust. 8, wedle którego Kierownik Ośrodka winien wystąpić z wnioskiem do Wójta o upoważnienie dla innej osoby do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Warunki lokalowe są dobre i dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

W zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej odnotowano nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, a w części tych decyzji kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania i publikatora tej ustawy, w części decyzji na zasiłki stałe widniała również błędna data wydania kpa, tj. 14 czerwca 1980 r., zamiast 14 czerwca 1960 r. W podstawie prawnej decyzji wydanych w zakresie pomocy społecznej stwierdzono także brak przywołania upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej, w większości również brak było rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z 17 lipca 2012 roku, a w części decyzji wydanych w ramach zasiłków stałych nieobowiązujące już rozporządzenie o kryteriach dochodowych z 2006 roku. W podstawie prawnej decyzji na zasiłki stałe widniała uchylona w aktualnym systemie prawnym ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W części skontrolowanych decyzji administracyjnych na zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe zespół kontrolny odnotował, iż decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji jednak nie informowano klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu nie poinformowano, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W części decyzji na zasiłki stałe, zasiłki celowe i posiłek z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe natomiast stwierdzono, iż decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, podczas gdy termin wypłaty świadczenia, wynikający z decyzji przypadał przed dniem uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji.

Zespół kontrolny stwierdził, iż w aktach klientów brak było dokumentów potwierdzających, iż dana osoba posiada status osoby bezrobotnej, brak było również zaświadczeń lub oświadczeń klientów o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie były potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Nadmienić należy, iż wnioski składane przez klientów nie były opatrzone datą wpływu, a rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje były bardzo krótkie i zawierały niewiele informacji o osobie czy rodzinie.

Na pierwszej stronie wywiadów środowiskowych odnotowano brak pieczęci GOPS w Oksie.

Pozytywnym jest fakt, iż we wszystkich szkołach na terenie Gminy Oksa dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z ideą Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W podstawie prawnej decyzji na zasiłki celowe nie przywołano art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

W decyzjach administracyjnych na zasiłki specjalne celowe w sentencji odnotowano brak powodu przyznania tej formy wsparcia.

Pozytywnym jest fakt, iż w kontrolowanej jednostce zatrudniony jest asystent rodziny, który ma pod opieką 8 rodzin.

Działając w oparciu o § 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.) w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydaje się następujące zalecenia:

1. Zatrudnić pracowników socjalnych zgodnie z wymogami art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
2. Zaktualizować Statut GOPS w zakresie opisanym powyżej.
3. Zaktualizować Regulamin Ośrodka.
4. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych przywoływać akty prawne z aktualnym publikatorem oraz właściwą datą wydania.
5. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych przywoływać upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej.
6. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych przywoływać rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z 17 lipca 2012 roku.
7. W podstawie prawnej decyzji wydawanych na zasiłki stałe nie przywoływać uchylonej w aktualnym systemie prawnym ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
8. W decyzjach, w których dzień wypłaty świadczenia czy realizacji posiłku przypada przed dniem uprawomocnienia się decyzji stosować rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w postanowieniu decyzji informować klienta, iż decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu dokumentu natomiast poinformować z jakiego powodu wymienionego w art. 108 § 1 kpa nadaje się rygor.
9. Do akt klientów dołączać dokumenty potwierdzające, iż dana osoba posiada status osoby bezrobotnej, zaświadczenia lub oświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego czy wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych.
10. Potwierdzać „za zgodność z oryginałem” kserokopie dokumentów składanych przez zasiłkobiorców.

11. Na wnioskach składanych przez klientów wpisywać daty wpływu.
12. Sporządzać wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje w sposób bardziej szczegółowy, zawierający więcej informacji o osobie lub rodzinie.
13. Na pierwszej stronie rodzinnych wywiadów środowiskowych stosować pieczęć Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie.
14. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydanych na zasiłki celowe przywoływać art. 39 ust., 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
15. W postanowieniu decyzji na specjalne zasiłki celowe wpisywać cel przyznania pomocy.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., Nr 00, poz. 182 ze zm.) Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń Kierownik jednostki powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Regina Bańkowska
REGINA BAŃKOWSKA
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

R
ele
S. Heles