

Protokół
z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Strawczynie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wójtem Gminy jest Pan Tadeusz Tkaczyk.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie jest Pani Wiesława Jarząbek.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Barbara Nowak – koordynator kontroli – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 742/2017 z dnia 15 września 2017 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Annę Gromską
2. Magdalena Pracon – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 743/2017 z dnia 15 września 2017 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Annę Gromską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie* pod pozycją 1/2017.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 20 – 21 września 2017 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543).

Przedmiotem kontroli było:

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strawczyźnie pismem znak: PSZ.V.431.5.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w zakresie:

1. Uaktualnienia Statutu Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dopisania w Regulaminie organizacyjnym zakresu obowiązków asystenta rodziny.
3. Zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z wymogami art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – w Ośrodku było zatrudnionych 5 pracowników na 4,5 etatu; na 1 etat przypadało 2 365 mieszkańców.
4. Stosowania w decyzjach, w których dzień wypłaty świadczenia przypada przed dniem uprawomocnienia się decyzji, rygoru natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 k.p.a., który należy przytoczyć w podstawie prawnej decyzji, a w sentencji i w uzasadnieniu poinformować klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.
5. Nie przywoływania ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w podstawie prawnej decyzji przyznającej zasiłek stały oraz informowania klientów o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym po pouczeniu decyzji lub oddzielnym pismem.
6. Skracania czasu realizacji wniosku od daty jego wpływu do dokonania wypłaty, zgodnie z przepisami k.p.a. (szczególnie w przypadku zasiłków okresowych i celowych z dożywiania).
7. Przywoływania w podstawie prawnej decyzji administracyjnych aktów prawnych z datą ich wydania i aktualnym publikatorem (przy zasiłkach okresowych dot. k.p.a.).
8. Przywoływania w podstawie prawnej decyzji administracyjnych wszystkich aktów prawnych mających wpływ na sposób i wysokość przyznawanej pomocy oraz przepisy prawa dotyczące danego świadczenia (przy zasiłkach celowych i specjalnych celowych brak było art. 39 i 41 ustawy o pomocy społecznej).



9. Wpisywania w sentencji decyzji przyznających zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe celu, na jaki zostały przyznane świadczenia.
10. Przyznawania zasiłku stałego od początku miesiąca, w którym klient złożył wniosek, jeśli jego uprawnienie obejmowało cały miesiąc.
11. Wpisywania w podstawie prawnej decyzji wydanych w ramach Programu dożywiania obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego świadczenia (brak było art. 48 ustawy o pomocy społecznej).
12. Wpisywania w postanowieniu decyzji administracyjnych przyznających posiłek kosztu jednostkowego posiłku, w celu poinformowania klienta o wielkości udzielonej pomocy.
13. Opieczętowania decyzji pieczęcią „Z upoważnienia Wójta Gminy” – zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Ad 1. Uaktualnić Statut Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej został zaktualizowany Uchwałą Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy w Strawczyni z dnia 22 maja 2017 r. W § 8 w pkt 8 zamiast ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która obowiązywała do 31 grudnia 2013 roku, przywołano „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”. Statut opracowany jest prawidłowo.

Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad 2. Dopisać w Regulaminie organizacyjnym zakres obowiązków asystenta rodziny.

Zarządzeniem Nr 2/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 września 2016 r. wprowadzono zmiany w Regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczyni – w § 12 pkt 2 wymieniono zadania asystenta rodziny.

Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad 3. Zatrudnić pracowników socjalnych zgodnie z wymogami art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

W dniach kontroli na terenie Gminy Strawczyn zamieszkiwało 10 505 mieszkańców. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 6 pracowników socjalnych (5,5 etatu), na 1 etat przypada 1 910 mieszkańców. Spełniony został zapis art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej (wykaz pracowników socjalnych w załączeniu).

Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad 4. Stosować w decyzjach, w których dzień wypłaty świadczenia przypada przed dniem uprawomocnienia się decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 k.p.a., który należy przytoczyć w podstawie prawnej decyzji, a w sentencji i w uzasadnieniu poinformować klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W skontrolowanych wszystkich decyzjach administracyjnych zespół inspektorów odnotował, że w szesnastu decyzjach, w których wypłata świadczenia realizowana była przed uprawomocnieniem się decyzji, nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, przywołując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego i w sentencji oraz uzasadnieniu informowano klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. W trzech decyzjach przywołany był art. 108 k.p.a. tylko w podstawie prawnej. W trzech decyzjach art. 108 k.p.a. użyty był w sentencji i w uzasadnieniu, brak go było w podstawie prawnej.

Zalecenie wykonane częściowo.

Ad 5. Nie przywoływać ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w podstawie prawnej decyzji przyznającej zasiłek stały oraz informować klientów o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym po pouczeniu decyzji lub oddzielnym pismem.

Zespół kontrolny sprawdził losowo wybrane akta o numerach decyzji: 8141Rs/12/2017; 8141Rs/3/2017 i 8141Rs/3/2017/2; 8141Rs/1/2017; 8141Rs/31/2017/2; 8141Rs/66/2017; 8141Rs/69/2017; 8141Rs/71/2017; 8141Rs/2/2017.

W sprawdzonych aktach Ośrodek Pomocy Społecznej w podstawie prawnej decyzji nie przywołuje w/w ustawy. Strona o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego informowana jest oddzielnym pismem.

Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad 6. Skrócić czas realizacji wniosku od daty jego wpływu do dokonania wypłaty, zgodnie z przepisami k.p.a. (szczególnie w przypadku zasiłków okresowych i celowych z dożywiania).

W celu sprawdzenia realizacji zalecenia zespół kontrolny sprawdził następujące akta, na podstawie których wydano decyzje administracyjne:

8141Rc/35/2017/P/2; 8141Rc/23/2017/P/3; 8141Rc/16/2017/P; 8141Rc/102/2016/P;
8141Rc/82/2016/P; 8141Rc/27/2017/P; 8141Rc/21/2017/P; 8141Rc/30/2017/P;
8141Rc/70/2016/P; 8141Rc/75/2016/P.

Na podstawie sprawdzonych akt należy stwierdzić, że pomoc realizowana była w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad 7. Przywoływać w podstawie prawnej decyzji administracyjnych akty prawne z datą ich wydania i aktualnym publikatorem (przy zasiłkach okresowych dot. k.p.a.).

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego nr 7 i 6 sprawdzono akta zasiłkobiorców, na podstawie których wydano decyzje administracyjne:

8141Ro/26/2017; 8141Ro/22/2017; 8141Ro/25/2017; 8141Ro/28/2017; 8141Ro/3/2017;
8141Ro/7/2017; 8141Ro/5/2017; 8141Ro/9/2017/2; 8141Ro/11/2017; 8141Ro/16/2017.

Ze sprawdzonych akt wynika, że publikator ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego był aktualny. Natomiast brak było daty wydania wymienionej ustawy. Realizacja pomocy była w ciągu miesiąca.

Zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Ad 8. i 9. Przywoływać w podstawie prawnej decyzji administracyjnych wszystkie akty prawne mające wpływ na sposób i wysokość przyznawanej pomocy oraz przepisy prawa dotyczące danego świadczenia (przy zasiłkach celowych i specjalnych celowych brak było art. 39 i 41 ustawy o pomocy społecznej) oraz wpisywać w sentencji decyzji przyznających zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe celu, na jaki zostały przyznane świadczenia.

W celu sprawdzenia wykonania zaleceń nr 8 i 9 zespół kontrolny sprawdził teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne:

8141Rc/2/2017; 8141Rc/10/2017; 8141Rc/6/2016/2; 8141Rc/85/2016; 8141Rc/4/2017;
8141Rc/11/2017; 8141Rc/52/2016; 8141Rcs/5/2017; 8141Rcs/3/2017; 8141Rcs/1/2017/3;
8141Rcs/4/2017; 8141Rcs/2/2017.

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji wpisywany był odpowiednio art. 39 mówiący o zasiłku celowym lub 41, który dotyczy specjalnego zasiłku celowego ustawy o pomocy społecznej.

Zalecenie nr 8 zostało wykonane.

W decyzjach przyznających zasiłki celowe w sentencji decyzji podany był cel, na jaki przyznano pomoc, natomiast w decyzjach wydanych na specjalne zasiłki celowe – w dwóch decyzjach cel podany był w uzasadnieniu, a w pozostałych trzech brak było celu.

Zalecenie nr 9 zostało zrealizowane częściowo.

Ad 10. Przyznawać zasiłek stały od początku miesiąca, w którym klient złożył wniosek, jeśli jego uprawnienie obejmowało cały miesiąc.

Podczas kontroli kompleksowej stwierdzono, że w dwóch przypadkach zasiłek stały przyznano od daty złożenia wniosku, a nie od początku miesiąca, choć wnioskodawca posiadał stosowne uprawnienia.

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia nr 10 zespół kontrolny sprawdził teczkę z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne oraz listy wypłat:

Nr decyzji zmieniającej: 8141Rs/67/2016/2 – świadczenie wyrównano od 1 czerwca 2016 roku, dowód księgowy 1603;

Nr decyzji zmieniającej: 8141Rs/62/2016/2 zasiłek stały wyrównano dopiero w maju 2017 roku, dowód księgowy 1152 z 2017 roku.

W decyzjach zmieniających brak informacji o wyrównaniu świadczenia od 1 dnia danego miesiąca.

Zespół kontrolny sprawdził także inne losowo wybrane akta dotyczące przyznania pomocy w formie zasiłku stałego:

8141Rs/12/2017; 8141Rs/3/2017 i 8141Rs/3/2017/2; 8141Rs/1/2017 i decyzja zmieniająca 8141Rs/1/2017/2; 8141Rs/31/2017/2; 8141Rs/66/2017; 8141Rs/69/2017; 8141Rs/71/2017; 8141Rs/2/2017.

Zasiłki stałe zostały wyrównane. W sprawdzonych pozostałych aktach pomoc przyznawana jest od początku miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad 11. i 12. Wpisywać w podstawie prawnej decyzji, wydanych w ramach Programu dożywiania, obowiązujące przepisy prawa dotyczące danego świadczenia (brak było art. 48 ustawy o pomocy społecznej) oraz wpisywać w postanowieniu decyzji administracyjnych przyznających posiłek koszt jednostkowy posiłku, w celu poinformowania klienta o wielkości udzielonej pomocy.

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia 11 i 12 zespół kontrolny sprawdził następujące losowo wybrane teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne:

8141Rd/84/2016; 8141Rd/46/2016; 8141Rd/24/2017; 8141Rd/1/2017; 8141Rd/3/2017; 8141Rd/96/2016; 8141Rd/88/2016; 8141Rd/89/2016; 8141Rd/23/2017; 8141Rd/4/2017.

W podstawie prawnej decyzji wydanych na posiłek w ramach programu przywoływano prawidłowo art. 48 ustawy o pomocy społecznej, mówiący o posiłku. W sentencji decyzji oprócz informacji komu przyznano pomoc, w jakiej formie, na jaki okres i kto będzie realizatorem podawano cenę jednostkową posiłku

Zalecenia nr 11 i 12 zostały zrealizowane.

Ad 13. Opieczętować decyzje pieczęcią „Z upoważnienia Wójta Gminy” – zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

We wszystkich sprawdzonych aktach decyzje podbite były pieczęcią „Z upoważnienia Wójta Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Zalecenie zostało zrealizowane.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W toku kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie stwierdzono, że na 13 wydanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zaleceń pokontrolnych zostało wykonanych 10, a pozostałe 3 – częściowo.

Uaktualniono Statut Ośrodka Pomocy Społecznej i Regulamin organizacyjny. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniono pracownika socjalnego, dostosowując stan zatrudnienia pracowników socjalnych do obowiązujących przepisów.

Zmieniono decyzje i wyrównano zasiłki stałe. Zasiłki stałe przyznawane są od początku miesiąca, w którym wpłynął wniosek, w przypadku jeżeli uprawnienie klienta obejmowało cały miesiąc. Informacje o zgłoszeniu zasiłkobiorców do ubezpieczenia społecznego przekazywane są stronom odrębnym pismem.



Skrócono czas realizacji wniosku od jego wpływu do wypłaty.

W decyzjach przyznających pomoc w formie posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” prawidłowo przywoływany jest artykuł 48 z ustawy o pomocy społecznej. W sentencji decyzji dopisywany jest koszt jednostkowy danego posiłku.

Wszystkie decyzje administracyjne opieczetowane są pieczętą „Z upoważnienia Wójta Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Natomiast w części decyzji przyznających specjalne zasiłki celowe jest podany powód przyznania pomocy, a w części nie.

Jedynie w części decyzji, w których realizacja świadczeń przypada przed dniem ich uprawomocnienia, nadawano rygor natychmiastowej wykonalności poprzez przywołanie w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego oraz informowanie klienta w sentencji i w uzasadnieniu, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W decyzjach przyznających zasiłki okresowe ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego przywołana jest z właściwym publikatorem, ale brak daty jej wydania.

Ponadto stwierdzono, że w części skontrolowanych decyzji na: zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, informacja o sposobie i terminie wypłaty świadczenia umieszczona jest w uzasadnieniu, a nie w postanowieniu decyzji.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz wyjaśnienia udzielone przez kierownika GOPS w Strawczyniu.

VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej





wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61, poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:


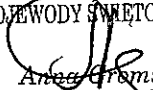
Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

1. Barbara Nowak 
2. Magdalena Pracon 

Kielce, dnia 20 października 2017 r.

Data i podpis


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Alicja Stężyńska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

Wioletta Jarząbek
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
26-067 STRAWCZYN
ul. Żeromskiego 16
tel. 41 303 80 18

polebiam osobiście 20.10.2017