

Olsztyn, dnia 09 stycznia 2020 roku

PS-V.431.2.28.2019.KW

**Pani
Jolanta Skrzypiec
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zalewie
ul. Traugutta 4
14-230 Zalewo**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, w dniach 21,22,26,27 sierpnia 2019 roku przeprowadził kontrolę kompleksową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK - IV.0030.742.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku.

Przedmiotem kontroli była realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 27 sierpnia 2019 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli, którego podpisania Pani odmówiła, wnosząc jednocześnie zastrzeżenia do protokołu zawarte w piśmie, znak: MOPS.0900.14.2019 z dnia 28 października 2019 roku (wpływ do tut. Urzędu w dniu 30 października 2019 roku). Zastrzeżenia zostały częściowo uwzględnione, co szczegółowo opisano w piśmie skierowanym do Pani w dniu 20 grudnia 2019 roku. W odpowiedzi na ww pismo w dniu 2 stycznia 2020 roku do tut. Urzędu wpłynął podpisany przez Panią protokół z kontroli kompleksowej datowany na dzień 30 grudnia 2019 roku.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę okazanych dokumentów oraz sporządzone przez Panią informacje.

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

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

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w realizacji zadań, w szczególności w zakresie:

- opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- sporządzania, zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej;
- przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych;
- przyznawania i wypłacania specjalnych zasiłków celowych;
- przyznawania pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- organizowania i świadczenia usług opiekuńczych;
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- kierowania do środowiskowego domu samopomocy oraz ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w śds;
- sprawienia pogrzebu;
- pracy socjalnej.

Ponadto nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie:

- kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej,
- podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry pomocy społecznej poprzez udział w szkoleniach,
- wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych,
- przedkładania radzie gminy sprawozdania z działalności ośrodka pomocy społecznej oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej.

W zakresie realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- **w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków stałych**

- w 2 przypadkach w decyzjach administracyjnych brak uzasadnienia faktycznego przyznania pomocy
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa.

- **w zakresie przyznawania zasiłków celowych**

- w 1 przypadku nieprawidłowo ustalono dochód rodziny, wbrew art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej tj. nie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc
Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować błędnie ustaloną sytuacją dochodową strony.

- **w zakresie przyznawania pomocy w formie gorącego posiłku**

- w 4 przypadkach (dotyczy 4 środowisk) świadczenie niepieniężne w formie posiłku w szkole przyznano z mocą wsteczną
Powyższe uchybienie skutkowało świadczeniem pomocy w formie posiłku w szkole, bez decyzji administracyjnej.

- **w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych**

- brak realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą niezabezpieczeniem mieszkańcom gminy pomocy i wsparcia w ww. formie.

- **w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych**

- w 1 przypadku w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia niepieniężne w formie usług opiekuńczych nie ustalono miejsca ich świadczenia

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa. Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższej nieprawidłowości.

- w 1 przypadku nieprawidłowo ustalono dochód rodziny, wbrew art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej tj. nie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować ustaleniem odpłatności za usługi opiekuńcze w nieprawidłowej wysokości.

- **w zakresie udzielenia schronienia**

- w 4 przypadkach zawarcie porozumień z podmiotami udzielającymi schronienia osobom bezdomnym, bez zastosowania odpowiednich procedur

Nieprawidłowość skutkowałą nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa.

- w 1 przypadku brak oceny realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym

Nieprawidłowość skutkowałą nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa.

- w 1 przypadku brak przeprowadzenia aktualizacji wywiadu środowiskowego

Nieprawidłowość skutkowałą nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa. Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków ww. nieprawidłowości.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienie zostały z Panią omówione.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości i uchybienie jest Pani, jako kierownik jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i uchybień był niedostateczny nadzór z Pani strony, jak również niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniem działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Rzetelnie sporządzać decyzje administracyjne w szczególności w zakresie uzasadnienia faktycznego przyznania pomocy zgodnie z art. 107 Kpa.
2. Każdorazowo ustalając prawo do przyznania świadczeń pieniężnych, sytuację dochodową strony ustalać w oparciu o zapisy art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
3. Przestrzegać zasady, aby przyznanie świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej nie obejmowało okresu poprzedzającego dzień wydania decyzji administracyjnej.
4. Podjąć działania w celu realizacji zadania obowiązkowego gminy określonego w art. 17 ust.1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej tj. prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych.
5. W decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych, określać miejsce świadczenia przyznanych usług, zgodnie z wymogiem art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
6. W celu realizacji zadania wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej (dot.

udzielenia schronienia) stosować obowiązujące przepisy.

7. Oceny realizacji działań zawartych w kontrakcie socjalnym dokonywać zgodnie z ustaleniami kontraktu.
8. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, aktualizację wywiadu sporządzać nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych, zgodnie z art.107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w czasie prowadzenia kontroli w MOPS w Zalewie, wskazuję następujące działanie:

1. Wzmóc nadzór w zakresie rzetelnego sporządzania przez pracowników socjalnych kwestionariuszy wywiadów środowiskowych (sprawa szczegółowo opisana na str. 11 protokołu z kontroli).

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

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