

173
Olsztyn, dnia 24 czerwca 2019 roku
Wynik - 26.06.2019

PS-V.431.2.15.2019.KŻ

Pani
Beata Klisz
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lełkowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, w dniach 25 – 27 marca 2019 roku przeprowadził kontrolę kompleksową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie. 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.187.2019 z dnia 7 marca 2019 roku.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 27 marca 2019 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 31 maja 2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 3 czerwca 2019 roku). Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności nadzorczych ustalono, że zakres działania oraz organizacja wewnętrzna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie 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

176

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

- przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych;
- przyznawania i wypłacania zasiłków stałych;
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych;
- organizowania i świadczenia usług opiekuńczych,
- zapewnienia posiłku,
- 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 i samokształcenie;
- 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 stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Brak realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej tj. prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych.

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

- Brak realizacji obowiązkowego zadania gminy, określonego w art.17 ust.1 pkt 3 ustawy, tj. prowadzenia schroniska, noclegowni i ogrzewalni.

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

- Błędne zapisy w uchwale Rady Gminy w Lelkowie z dnia 20 października 2017 roku, nr XXII/129/2017 w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Lelkowo w zakresie nieprawidłowego określenie miejsca wnoszenia opłat za pobyt w ośrodku wsparcia.

Powyższa nieprawidłowość skutkuje brakiem możliwości dochodzenia przez Gminę należności w trybie postępowania egzekucyjnego, w przypadku zalegania przez stronę z opłatami za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym.

- Błędne zapisy w umowie nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku zawartej przez GOPS w Lelkowie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Socjal” w Braniewie, prowadzącym noclegownię dla osób bezdomnych, w zakresie zobowiązania osób przebywających w noclegowni do ponoszenia odpłatności za pobyt, a także zapisów dotyczących świadczenia pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych przebywających

177

w noclegowni oraz podejmowania działań w kierunku motywowania mieszkańców noclegowni do podjęcia zatrudnienia i samopomocy .

Powyższa nieprawidłowość skutkuje pozostawaniem w obiegu prawnym nieprawidłowych regulacji.

W zakresie realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, w tym kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w dps stwierdzono nieprawidłowość:

- W 4 przypadkach brak wszczęcia postępowania administracyjnego w związku ze zmianą decyzji administracyjnych określających wysokość odpłatności za pobyt osoby w DPS, wynikającą ze zmiany wysokości średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS, jak również ze zmiany wysokości dochodu osoby.

Nieprawidłowość skutkowałą niestosowaniem obowiązujących przepisów prawa, niepoinformowaniem strony o toczącym się postępowaniu, a co za tym idzie braku czynnego uczestnictwa strony w postępowaniu.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały z Panią omówione.

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

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 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. Podjąć działania w celu realizacji zadania obowiązkowego gminy określonego w art. 17 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), tj. prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych. Przedstawić Wojewodzie informację o realizacji podjętych działań w tym zakresie.
2. Podjąć działania w kierunku prowadzenia schroniska, noclegowni i ogrzewalni, zgodnie z art. 17. ust 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku braku możliwości prowadzenia ww form schronienia przez gminę, zlecić prowadzenie ww form schronienia lub zawrzeć porozumienie z inną gminą lub wykupić usługi. Przedstawić Wojewodzie informację o realizacji podjętych działań w tym zakresie.
3. Podjąć działania mające na celu zmianę:
 - a) uchwały Rady Gminy w Lelkowie z dnia 20 października 2017 roku, nr XXII/129/2017 w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Lelkovo,
 - b) umowy nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku zawartej przez GOPS w Lelkowie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Socjal” w Braniewie.

- 178
4. Wszczytać z urzędu postępowanie administracyjne przy dokonywaniu zmian w decyzjach administracyjnych dotyczących ustalenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);

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 Jabłonka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

