



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 11 lipca 2014 r.

WPS-I.431.2.23.2014.RS

**Pani
Elżbieta Ciesielska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Milanówku**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z 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.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach od 10 do 13 czerwca 2014 roku kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku.

Przedmiotem kontroli był stan zatrudnienia i kwalifikacje zatrudnionej kadry, prawidłowość przyznawania zasiłków okresowych oraz kierowania klientów do domów pomocy społecznej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 07.07.2014 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek organizował i realizował zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych.

W czasie kontroli stwierdzono, że osoba kierująca Ośrodkiem spełnia wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kierownik posiada wymagany ustawowo staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Główna Księgowa spełnia wymogi art. 54 ust. 2 pkt 5b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

Skontrolowani pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracowników socjalnych posiadają, za wyjątkiem 1 osoby, uprawnienia do wykonywania zawodu na podstawie art. 156 ust. 1, art. 156 ust. 3a oraz art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wszyscy pozostali pracownicy socjalni legitymują się odpowiednim kierunkowym wykształceniem. Zatrudnienie pracowników socjalnych na zajmowanych stanowiskach odpowiada wymaganiom wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398, z późn. zm.).

Na dzień kontroli osoby zatrudnione w charakterze pracowników socjalnych pracowały na następujących stanowiskach: pracownika socjalnego – 2 osoby, starszego pracownika socjalnego – 4 osoby, specjalisty pracy socjalnej – 1 osoba, starszego specjalisty pracy socjalnej – 1 osoba.

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano losowo wybraną dokumentację osób, otrzymujących w latach od 2013 roku do dnia kontroli zasiłek okresowy, w zakresie oceny kompletowania dokumentacji stanowiącej podstawę rozstrzygnięcia sprawy, poprawności sporządzanych rodzinnych wywiadów środowiskowych, ustalania uprawnień do zasiłków okresowych, ustalania ich wysokości, prawidłowości wydawanych decyzji administracyjnych, sposobu realizacji pracy socjalnej.

Ustalanie uprawnień do udzielania pomocy w formie zasiłku okresowego odbywało się na wniosek strony, za wyjątkiem 4 przypadków na 27 skontrolowanych, kiedy prośbę o pomoc odnotowano w aktualizacji wywiadu środowiskowego.

Prowadząc postępowania ustalające uprawnienia świadczeniobiorców każdorazowo sporządzano wywiady środowiskowe. Były one przeprowadzane w terminach określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiady środowiskowe wypełniane były starannie i rzetelnie, zawierały diagnozę oraz opis sytuacji osób i rodzin korzystających ze wsparcia OPS. Analiza spraw pod kątem dokumentowania pracy socjalnej realizowanej na rzecz osób korzystających z pomocy w formie zasiłków okresowych wykazała, że kwestionariusze wywiadów środowiskowych zawierały adekwatne do sytuacji rodzin zapisy na temat prowadzonej pracy socjalnej.

Do wywiadów środowiskowych dołączano niezbędne dokumenty oraz oświadczenia, zgodnie z zapisami art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Przeprowadzono również

postępowanie badające możliwości udzielania pomocy przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz świadczeniobiorców.

Skontrolowane decyzje administracyjne zawierały wszystkie niezbędne elementy wskazane w art. 107 § 1 i § 3 kpa. Prawdłowo oznaczony był organ wydający, wskazana podstawa prawna, rozstrzygnięcie, indywidualne uzasadnienie, pouczenie. Wszystkie decyzje wydawano w terminach, o których mowa w art. 35 i 36 kpa.

Ponadto stwierdzono, iż zasiłki za wyjątkiem jednego postępowania zakończonego wydaniem decyzji, przyznawane były w prawidłowej wysokości.

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano również dokumentację spraw prowadzonych w związku z kierowaniem osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, w zakresie kompletowania dokumentacji stanowiącej podstawę rozstrzygnięcia sprawy, poprawności sporządzanych rodzinnych wywiadów środowiskowych, poprawności ustalania odpłatności za pobyt w dps, prawidłowości wydawanych decyzji administracyjnych, sposobu monitorowania działań związanych z realizacją pomocy.

Kierowanie do domów pomocy społecznej odbywało się na podstawie wniosków osób ubiegających się o tę formę pomocy. Przy wyborze typu domów Ośrodek kieruje się rodzajem schorzenia klienta oraz bierze pod uwagę odległość domu pomocy społecznej od miejsca jego zamieszkania i możliwy termin umieszczenia. Ośrodek prawidłowo kompletował dokumentację stanowiącą podstawę rozstrzygnięcia sprawy, poprawnie sporządzał rodzinne wywiady środowiskowe. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej prawidłowo ustalano odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, a wydawane decyzje administracyjne zawierały wszelkie niezbędne elementy określone w kpa. We wszystkich zanalizowanych sprawach Ośrodek kierował osoby wymagające tej formy wsparcia wyłącznie do domów pomocy społecznej, nie zaś do prywatnych placówek opiekuńczych.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Ośrodek nie spełnia ustawowego wymogu zatrudnienia wskazanego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, tj. jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców. Na dzień kontroli w Ośrodku pracownicy socjalni zatrudnieni byli w liczbie 7 (w przeliczeniu na etaty), natomiast teren Gminy zamieszkuje 15 748 mieszkańców. Na jeden etat pracownika socjalnego przypada zatem ok. 2 250 mieszkańców Milanówka.
2. Ośrodek zatrudniał 1 osobę na stanowisku pracownika socjalnego, która nie posiadała kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158), ponieważ nie zrealizowała w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin przedmiotów wskazanych w rozporządzeniu.

3. W 10 postępowaniach na 27 skontrolowanych nieprawidłowo ustalono początkowy okres przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego naruszając zapis art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
4. W 8 postępowaniach na 27 skontrolowanych w dokumentacji nie stwierdzono potwierdzenia zwrotnego odbioru decyzji.
5. W 4 postępowaniach na 27 skontrolowanych ustalanie uprawnień do udzielania pomocy w formie zasiłku okresowego nie odbyło się na wniosek strony postępowania, o którym mowa w art. 63 § 3 kpa
6. W sprawie zakończonej wydaniem decyzji SPS.4021/140-372/2013 z dnia 29.11.2013 r. ustalono wysokość zasiłku okresowego w nieprawidłowej wysokości niezgodnej z art. 38 ust. 3 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Burmistrz Miasta Milanówek oraz Kierownik kontrolowanej jednostki.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani Kierownik **o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:**

1. Podjąć starania w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy Ośrodka poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych zgodnie z normami określonymi w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.
2. Na stanowiskach pracowników socjalnych zatrudniać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje określone w art. 116 ustawy o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008r. Nr 27, poz. 158).
3. Prawidłowo stosować art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej przy ustalaniu początkowego okresu przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego.
4. Stosować art. 39 i art. 46 § 1 kpa w zakresie potwierdzania odbioru decyzji administracyjnych.

5. Wprowadzić obowiązek przyjmowania przez pracowników podań oraz wniosków od klientów stosownie do zapisu art. 63 § 3 kpa.
6. Ustalać wysokość zasiłku okresowego w prawidłowej wysokości zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto zaleca się, aby dokonać aktualizacji przywołanych w Statucie oraz Regulaminie Organizacyjnym przepisów prawnych oraz dopisanie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również godzin przyjęcia interesantów przez Kierownika OPS.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku niezgłoszenia lub nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę Mazowieckiego należy **w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego**, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

Ponadto informuję, że zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ***kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.***

Do wiadomości:

1. Pan Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówek

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej