

PROTOKÓŁ KONTROLI

kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie, zlokalizowanym pod adresem: ul. Pocztowa 16a, 61-050 Wielichowo, zwanym w dalszej części protokołu „Ośrodkiem” lub określanym skrótem „OPS”.

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej – Pani Maria Popa.

Podstawa prawna kontroli:

1. art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.),
2. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.).

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:

1. Grażyna Głuszak – starszy specjalista, kierownik zespołu inspektorów,
2. Alicja Moder – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030.14.2018.1 z dnia 23 stycznia 2018 r., uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniach 5, 6, 9, 13 i 14 lutego 2018 r. [zał.1]

Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli. [zał.2]

Zakres kontroli obejmował prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie. Okres objęty kontrolą od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli. [por. zał.1]

Organizacja Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie jest wyodrębnioną jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr XII/63/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wielichowie z dnia 10 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej, zmienioną Uchwałą Nr XX/136/97 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy – Ośrodka Pomocy Społecznej. [zał. 3] Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

Działania Ośrodka obejmują teren miasta i gminy zamieszkałej łącznie przez 7006 mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2017 roku). [zał. 4]

Podstawę formalno – prawną działalności Ośrodka w okresie objętym kontrolą stanowiły:

1. Statut przyjęty Uchwałą Nr XVI/114/2012 z dnia 26 września 2012 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie. [zał. 5]
2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, wprowadzony Zarządzeniem Nr 01/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, zmieniony Zarządzeniem Nr 01/2015 z dnia 2

stycznia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 01A/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 01/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie Schematu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie. [zał. 6]

W strukturze Ośrodka wyodrębniono stanowiska oraz następujące działy: księgowość, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz świadczenia wychowawcze. Stosowne zapisy zawarto w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego OPS w Wielichowie. [por. zał. 6]

Kwestie dotyczące przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, jak wynika z dokumentacji jednostki, zostały formalnie uregulowane w rozdziale VI § 1 Regulaminu Organizacyjnego. Zgodnie z jego zapisami, wszystkie sprawy wpływające do Ośrodka oraz wnoszone ustnie do protokołu w ramach przyjęć interesantów, które odpowiadają definicji skargi powszechnej, podlegają rejestracji w rejestrze skarg.

W Ośrodku prowadzony jest rejestr: „skarg i wniosków”. W kontrolowanym okresie wpłynęły dwie skargi. [zał. 7]

Kierujący Ośrodkiem posiada odpowiednie upoważnienia. W okresie objętym kontrolą Kierownik był upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, na podstawie Zarządzenia Nr 22/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie z dnia 27 maja 2004 roku oraz do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie Zarządzenia Nr 49/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie z dnia 13 września 2007 roku. [zał. 8]

Na czas nieobecności Kierownika upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, posiada Pani Monika D. (Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku Burmistrza Wielichowa). [zał. 9]

Obowiązujące uchwały dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

1. Uchwała Nr XIX/121/2004 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2. Uchwała Nr XXXV/218/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wielichowo na lata 2015-2022.
3. Uchwała Nr XXX/184/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.
4. Uchwała Nr XX/124/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wielichowo. [zał. 10]

Zasoby kadrowe i kwalifikacje pracowników

Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. (art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

Kierownik Ośrodka – Pani Maria Popa, pełni swoją funkcję od 1998 roku. Ww. posiada kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (2005) oraz długoletni staż pracy w pomocy społecznej. Ponadto Kierownik posiada wykształcenie wyższe.[zał. 11 i zał. 12]

Głównym księgowym może być osoba, która:(...) spełnia jeden z poniższych warunków:

- a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,*
- b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,*
- c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,*
- d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów (art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).*

Główna księgowa zatrudniona w OPS, posiada kwalifikacje określone w art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, tj. wykształcenie średnie – technik ekonomista o specjalności rachunkowość i finanse (2004) oraz posiada ponad 6-letnią praktykę w księgowości. [por. zał. 12]

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna, do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (art. 116 ust. 1, pkt 1-3 ustawy o pomocy społecznej). Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu (art. 156 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

Na stanowisku specjalisty pracy socjalnej wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego według odrębnych przepisów lub posiadania dyplomu pracownika socjalnego i specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz 3 lat stażu pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) tabela IV H pkt. III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej, stanowiska pomocnicze i obsługi, poz. 14).

Na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego według odrębnych przepisów lub posiadania dyplomu pracownika socjalnego i specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz 5 lat stażu pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) tabela IV H pkt. III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej, stanowiska pomocnicze i obsługi, poz. 6). „(...) Pracownicy samorządowi niespełniający wymogów w dniu wejścia w życie ww. rozporządzenia mogą nadal zajmować dotychczasowe stanowiska (Pismo z dnia 23 czerwca 2009 r. Prezesa Rady Ministrów Departament Prawny w sprawie interpretacji art. 53 ustawy o pracownikach samorządowych (Rzeczpospolita

DF.2009/152/3) ”.

W Ośrodku, na dzień kontroli, zatrudnionych było 4 pracowników socjalnych (4 etaty). Wszyscy zatrudnieni w Ośrodku pracownicy socjalni posiadają wymagane kwalifikacje.

1. Osoba wymieniona pod poz. 3 *Wykazu pracowników* – zatrudniona w OPS od 1994 roku – obecnie na stanowisku specjalisty pracy socjalnej, w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadająca dyplom pracownika socjalnego (2000), ponadto posiada wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności oraz specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej (2012) oraz posiada ponad 5 letni staż pracy.
2. Osoba wymieniona pod poz. 4 *Wykazu pracowników* – zatrudniona w OPS od 1998 roku, obecnie na stanowisku starszego pracownika socjalnego, w pełnym wymiarze czasu pracy, wykształcenie średnie, posiadająca dyplom pracownika socjalnego (1995) i ponad 5 letni staż pracy.
3. Osoba wymieniona pod poz. 5 *Wykazu pracowników* – zatrudniona w OPS od 2002 roku – obecnie na stanowisku starszego pracownika socjalnego, wykształcenie wyższe, posiada specjalizację I stopnia w zakresie pracy socjalnej (2005) oraz ponad 5 letni staż pracy.
4. Natomiast osoba wymieniona pod poz. 6 *Wykazu pracowników* – zatrudniona w OPS od 2014 roku – na stanowisku pracownik socjalny, w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadająca studia wyższe zawodowe w zakresie pracy socjalnej (2011). [por. zał. 12]

Na podstawie analizy sprawozdania rocznego MPiPS-03 za rok 2017 ustalono, że pracą socjalną objętych było 148 rodzin, w tym na wsi 109 rodzin oraz 391 osób w rodzinach. [zał.13]

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej *„Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”*.

Na dzień kontroli, na jednego pracownika socjalnego przypada 37 środowisk objętych pracą socjalną oraz 1750 mieszkańców gminy. Zatem, na dzień kontroli Ośrodek spełniał wymóg, o których mowa w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Z treści informacji udzielonej przez Kierownika Ośrodka wynika, że na terenie miasta i gminy utworzono cztery rejony opiekuńcze, gdzie na każdym rejonie pracuje jeden pracownik socjalny. [zał. 14]

Pomoc społeczna

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej *„Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej”*.

Zgodnie z art. 36 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy „Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. *świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na samodzielnie oraz kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd,*
2. *świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych”.*

Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację 55 losowo wybranych klientów Ośrodka, wnioskujących w badanym okresie o różne formy pomocy. Przeanalizowano 74 decyzje oraz sposób przyznawania przez OPS pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego, posiłku, schronienia, zdarzenia losowego, skierowania do domu pomocy społecznej oraz usług opiekuńczych [zał. 15]

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej „Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje”.

W okresie objętym kontrolą przyznawano i wypłacano zasiłki stałe. Pomocy w tej formie udzielono 39 osobom, w tym 31 osobom samotnie gospodarującym oraz 47 osobom pozostającym w rodzinie.

Skontrolowano akta 7 osób, które korzystały z tej formy pomocy. Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznania pomocy. Ustalono, co następuje:

1. Decyzja nr 4030.s.zm.2.2018 z dnia 12.01.2018 r.
2. Decyzja nr 4030.s.uch.39.2017 z dnia 21.12.2017 r.
3. Decyzja nr 4030.s.15.2017 z dnia 2.05.2017 r.
4. Decyzja nr 4030.s.16.2017 z dnia 25.05.2017 r.
5. Decyzja nr 4030.s.28.2017 z dnia 20.09.2017 r.
6. Decyzja nr 4030.s.10.2017 z dnia 27.03.2017 r.
7. Decyzja nr 4030.s.zm.38.2017 z dnia 13.12.2017 r.

8. Decyzja nr 4030.s.8.2017 z dnia 24.02.2017 r.

- brak doprecyzowania w podstawie prawnej decyzji przywołanego art. 108 K.p.a.,
- w podstawie prawnej decyzji nie powołano konkretnego przepisu tylko przywołano akt normatywny rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058),
- nie przywołano pełnej nazwy aktu normatywnego stanowiącej podstawę rozstrzygnięcia, tj. ustawy o pomocy społecznej,
- niezasadne zastosowanie w decyzji art. 127 i art. 127a K.p.a.,
- błędne zastosowanie adresu publikatora rozporządzenia MRPiPS z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wywiadu środowiskowego, winno być (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788). [por. zał. 15]

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Zasiłki okresowe przyznawane były i wypłacane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w kwotach określonych w art. 38 ww. ustawy. Zasiłek okresowy przyznawano osobom i rodzinom o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

W okresie objętym kontrolą pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 100 osób, wydano 36 decyzji.

Skontrolowano akta 7 osób/rodzin objętych pomocą w formie zasiłku okresowego. Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznania pomocy. Zgłoszono następujące uwagi do kontrolowanej dokumentacji:

1. Decyzja z dnia 16.02.2017 r. Nr 4031.0.12.2017
2. Decyzja z dnia 13.01.2017 r. Nr 4031.0.3.2017
3. Decyzja z dnia 14.04.2017 r. Nr 4031.0.25.2017
4. Decyzja z dnia 15.01.2017 r. Nr 4031.0.1.2018
5. Decyzja z dnia 25.10.2017 r. Nr 4031.0.60.2017
6. Decyzja z dnia 28.07.2017 r. Nr 4031.0.49.2017
7. Decyzja z dnia 17.01.2018 r. Nr 4031.0.2.2018
8. Decyzja z dnia 5.05.2017 r. Nr 4031.0.28.2017
9. Decyzja z dnia 26.05.2017 r. Nr 4031.0.35.2017
10. Decyzja z dnia 14.07.2017 r. Nr 4031.0.43.2017

– w podstawie prawnej decyzji nie powołano konkretnego przepisu tylko przywołano akt normatywny rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058).

- niezasadne zastosowanie w postępowaniu ust. 7-11 art. 106 ustawy o pomocy społecznej,
- błędnie zastosowano adres publikatora rozporządzenia MRPiPS z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wywiadu środowiskowego, winno być (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788),
- niezasadne zastosowanie w decyzji art. 127 i art. 127a K.p.a.,
- w podstawie prawnej decyzji przywołano art. 5 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ustawa nie posiada jednostki redakcyjnej, tj. ust. 1 w przywołanym przepisie tylko pkt 1).

[por. zał. 15]

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych

Pomoc w formie zasiłku celowego przyznawana jest na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej, natomiast zasiłku celowego specjalnego przyznawana jest na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą przyznawano i wypłacano zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe. Pomocą w formie zasiłku celowego ogółem objęto 213 osób i 86 rodzin, w tym pomocą w formie zasiłku celowego specjalnego objęto 62 osoby i 29 rodzin.

Skontrolowano akta 21 osób/rodzin objętych pomocą w formie zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego.

Wydano 1 decyzję odmowną dotyczącą zasiłku celowego. Powodem odmowy było przekroczenie kryterium dochodowego i braku szczególnej przyczyny uzasadniającej przyznanie pomocy. Ponadto pomocą w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego objęto 1 osobę. Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznania pomocy. Wniesiono zastrzeżenia do dokumentacji:

1. Decyzja z dnia 22.11.2017 r. Nr 4033.sp.c.117.2017
 2. Decyzja z dnia 30.10.2017 r. Nr 4033.sp.c.95.2017
 3. Decyzja z dnia 2.11.2017 r. Nr 4033.sp.c.97.2017
 4. Decyzja z dnia 7.12.2017 r. Nr 4033.sp.c.130.2017
 5. Decyzja z dnia 25.10.2017 r. Nr 4033.sp.c.81.2017
 6. Decyzja z dnia 23.11.2017 r. Nr 4033.sp.c.114.2017
 7. Decyzja z dnia 20.10.2017 r. Nr 4033.sp.c.78.2017
 8. Decyzja z dnia 25.10.2017 r. Nr 4033.sc.c.83.2017
 9. Decyzja z dnia 7.11.2017 r. Nr 4033.sp.c.103.2017
 10. Decyzja z dnia 30.10.2017 r. Nr 4033.c.odm.95.2017
 11. Decyzja z dnia 20.09.2017 r. Nr 4033.c.73.2017
 12. Decyzja z dnia 3.04.2017 r. Nr 4033.c.23.2017
 13. Decyzja z dnia 16.02.2017 r. Nr 4033.c.19.2017
 14. Decyzja z dnia 13.01.2017 r. Nr 4033.c.2.2017
 15. Decyzja z dnia 25.10.2017 r. Nr 4033.c.84.2017
 16. Decyzja z dnia 28.07.2017 r. Nr 4033.c.67.2017
 17. Decyzja z dnia 17.01.2018 r. Nr 4033.c.1.2018
 18. Decyzja z dnia 13.01.2018 r. Nr 4033.c.4.2017
 19. Decyzja z dnia 6.12.2017 r. Nr 4033.c.129.2017
 20. Decyzja z dnia 25.05.2017 r. Nr 4033.c.duż.22.2017
 21. Decyzja z dnia 21.11.2017 r. Nr 4033.sp.c.112.2017
 22. Decyzja z dnia 26.10.2017 r. Nr 4033.c.88.2017
 23. Decyzja z dnia 14.11.2017 r. Nr 4033.c.107.2017
 24. Decyzja z dnia 22.11.2017 r. Nr 4033.c.116.2017
 25. Decyzja z dnia 20.11.2017 r. Nr 4033.c.121.2017
 26. Decyzja z dnia 6.12.2017 r. Nr 4033.c.132.2017
 27. Decyzja z dnia 12.12.2017 r. Nr 4033.c.135.2017
 28. Decyzja z dnia 21.11.2017 r. Nr 4033.c.113.2017
 29. Decyzja z dnia 27.11.2017 r. Nr 4033.c.127.2017
- w podstawie prawnej decyzji zbędnie przywołano art. 9 ustawy o pomocy społecznej,
 - brak doprecyzowania w podstawie prawnej decyzji przywołanego art. 8 ustawy pomocy społecznej,
 - brak doprecyzowania w podstawie prawnej decyzji przywołanego art. 108 K.p.a.,
 - w podstawie prawnej decyzji przywołano art. 41 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ustawa nie posiada jednostki redakcyjnej, tj. ust. 1 w przywołanym przepisie tylko pkt 1),
 - błędnie zastosowano adres publikatora rozporządzenia MRPiPS z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wywiadu środowiskowego, winno być (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788),
 - w podstawie prawnej decyzji nie powołano konkretnego przepisu tylko przywołano akt normatywny rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058). [por. zał. 15]

Posilek

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej *„Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona”*.

W okresie objętym kontrolą przyznawano pomoc w formie posiłku. Pomocy w tej formie poza programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono 28 rodzinom. [zał. 16]

Skontrolowano akta 7 osób, które korzystały z tej formy pomocy. Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznania pomocy. Zgłoszono następujące uwagi do kontrolowanej dokumentacji:

1. Decyzja z dnia 8.09.2017 r. Nr 4059.p.zw.20.2017
 2. Decyzja z dnia 28.12.2017 r. Nr 4059.p.zw.37.2017
 3. Decyzja z dnia 11.12.2017 r. Nr 4059.p.zw.33.2017
 4. Decyzja z dnia 30.08.2017 r. Nr 4059.p.zw.19.2017
 5. Decyzja z dnia 26.07.2017 r. Nr 4059.p.zw.13.2017
 6. Decyzja z dnia 11.12.2017 r. Nr 4059.p.zw.33.2017
 7. Decyzja z dnia 15.12.2017 r. Nr 4059.p.zw.26.2017
- niezasadne zastosowanie w podstawie prawnej decyzji dwóch przepisów, tj. art. 108 i art. 130 § 4 K.p.a.,
 - brak doprecyzowania w podstawie prawnej decyzji przywołanego art. 108 K.p.a.,
 - w podstawie prawnej decyzji przywołano art. 5 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ustawa nie posiada jednostki redakcyjnej, tj. ust. 1 w przywołanym przepisie tylko pkt 1),
 - w podstawie prawnej decyzji przywołano art. 41 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, ustawa nie posiada jednostki redakcyjnej, tj. ust. 2 w przywołanym przepisie tylko pkt 2),
 - błędnie zastosowano adres publikatora rozporządzenia MRPiPS z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wywiadu środowiskowego, winno być (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788),
 - w podstawie prawnej decyzji nie powołano konkretnego przepisu tylko przywołano akt normatywny rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058).
 - niezasadne zastosowanie w decyzji art. 127 i art. 127a K.p.a.,
 - przywołany przepis art. 104 ustawy o pomocy społecznej nie ma zastosowania w sprawie zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym. [por. zał. 15]

Zapewnienie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy, m.in.: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (...) osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona - art.17 ust.1 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930 ze zm.).

W okresie objętym kontrolą udzielono pomocy w formie schronienia 4 osobom oraz zapewniono ubranie 1 osobie potrzebującej.

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym realizowane jest na podstawie Uchwały Nr XX/124/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie

określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wielichowo.

Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika OPS osoby bezdomne z terenu gminy Wielichowo przebywają w Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot w Różanowice – 2 osoby, w Monar – Markot w Poznaniu przebywa 1 osoba oraz w Stowarzyszeniu Dom Pomocna Dłoń w Błońsku przebywa również 1 osoba. [zał. 17]

Skontrolowano akta 4 osób, którym udzielono pomocy w formie schronienia. Nie zgłoszono uwag do zasadności przyznania świadczeń, jednakże stwierdzono następujące uwagi do prowadzonej dokumentacji:

1. Decyzja nr 4057.sch.zm.3.2018 z dnia 12.01.2018 r.
 2. Decyzja nr 4057.sch.odpł.4.2018 z dnia 12.01.2018 r.
 3. Decyzja nr 4057.sch.zm.1.2018 z dnia 11.01.2018 r.
 4. Decyzja nr 4057.sch.odpł.2.2018 z dnia 11.01.2018 r.
 5. Decyzja nr 4057.sch.17.2017 z dnia 4.12.2017 r.
 6. Decyzja nr 4057.sch.odpł.18.2017 z dnia 4.12.2017 r.
 7. Decyzja nr 4057.sch.odpł.zm.5.2018 z dnia 12.01.2018 r.
 8. Decyzja nr 4057.sch.15.2017 z dnia 24.10.2017 r.
 9. Decyzja nr 4057.sch.odpł.16.2017 z dnia 24.10.2017 r.
 10. Decyzja nr 4054.rz.1.2017 z dnia 20.06.2017 r.
- brak doprecyzowania w podstawie prawnej decyzji przywołanego art. 108 K.p.a.,
 - w podstawie prawnej decyzji nie powołano konkretnego przepisu tylko przywołano akt normatywny rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058),
 - błędnie zastosowano adres publikatora rozporządzenia MRPiPS z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wywiadu środowiskowego, winno być (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788),
 - niezasadne zastosowanie w podstawie prawnej decyzji dwóch przepisów, tj. art. 108 i art. 130 § 4 K.p.a.,
 - brak doprecyzowania art. 8 ustawy o pomocy społecznej adekwatnie do danej sprawy,
 - nie przywołano pełnej nazwy aktu normatywnego stanowiącej podstawę rozstrzygnięcia, tj. ustawy o pomocy społecznej,
 - niezasadne zastosowanie w decyzji art. 127 i art. 127a K.p.a. [por. zał. 15]

Świadczenie usług opiekuńczych

Art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że *„Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych”*.

W okresie objętym kontrolą pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 4 osoby, nie udzielono pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze są realizowane na podstawie Uchwały Nr XIX/121/2004 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Realizacja usług odbywa się na podstawie decyzji, w której określony jest wymiar godzin usług.

Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika OPS cyt.: *„Usługi opiekuńcze realizowane są w ramach umowy zlecenia zawartymi z osobami akceptowanymi przez podopiecznych.(...)”*

W 2017 r. 4 osoby korzystały z usług opiekuńczych, obecnie 2 osoby korzystają z usług opiekuńczych.” [zał. 18]

Skontrolowano akta 4 osób, które w okresie objętym kontrolą korzystały z tej formy pomocy. Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznania pomocy. Zgłoszono następujące uwagi do kontrolowanej dokumentacji:

1. Decyzja nr 4040.u.13.2017 z dnia 13.12.2017 r.
 2. Decyzja nr 4040.u.12.2017 z dnia 18.12.2017 r.
 3. Decyzja nr 4040.u.10.2017 z dnia 30.06.2017 r.
 4. Decyzja nr 4040.u.2.2017 z dnia 24.01.2017 r.
- brak określenia w decyzji miejsca świadczenia usług zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
 - błędnie zastosowano adres publikatora rozporządzenia MRPiPS z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wywiadu środowiskowego, winno być (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788),
 - w podstawie prawnej decyzji nie powołano konkretnego przepisu tylko przywołano akt normatywny rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058),
 - brak doprecyzowania w podstawie prawnej decyzji przywołanego art. 108 K.p.a.,
 - niezasadne zastosowanie w decyzji art. 127 i art. 127a K.p.a. [por. zał. 15]

Kierowanie osób wymagających opieki oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej

Zgodnie z art. 17, ust. 1, pkt 16 ustawy o pomocy społecznej *„Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu”*.

W okresie objętym kontrolą kierowano osoby do domu pomocy społecznej i ponoszono odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W domach pomocy społecznej przebywają 4 osoby. [zał. 19].

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, iż w okresie objętym kontrolą skierowano do DPS 2 osoby. W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji odmawiających skierowania do DPS. [por. zał. 18]

Skontrolowano akta 4 osób, które korzystały z tej formy pomocy. Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznania pomocy. Zgłoszono następujące uwagi do kontrolowanej dokumentacji:

1. Decyzja nr 402.DPS.zm.2.2018 z dnia 22.02.2018 r.
 2. Decyzja nr 402.DPS.zm.1.2018 z dnia 29.01.2018 r.
 3. Decyzja nr 402.DPS.zm.6.2018 z dnia 2.02.2018 r.
 4. Decyzja nr 402.DPS.4.2017 z dnia 3.11.2017 r.
 5. Decyzja nr 402.DPS.4.2017 z dnia 12.06.2017 r.
 6. Decyzja nr 402.DPS.3.2017 z dnia 7.06.2017 r.
- brak doprecyzowania w podstawie prawnej przywołanego art. 108 K.p.a.,
 - błędnie zastosowano adres publikatora rozporządzenia MRPiPS z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wywiadu środowiskowego, winno być (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788).

Szczegółowy wykaz spraw poddanych kontroli oraz stwierdzonych uchybień w poszczególnych sprawach zawarto w załączniku nr 15 do niniejszego protokołu przedstawionym Kierownikowi OPS w trakcie kontroli. Pani Maria Popa – Kierownik Ośrodka przed podpisaniem niniejszego protokołu kontroli złożyła wyjaśnienia na piśmie do stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień. [zał. 20]

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli pod numerem 1/2018, określając zakres i termin przeprowadzonej kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Pouczenie

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 7 w związku § 16 ust. 3 i 4 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 ze zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z § 16 ust 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

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

Treść protokołu podlega udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych, po uwzględnieniu przedstawionych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie wyjaśnień z dnia 2.03.2018 r.

Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

Wielichowo, dnia 20.03.2018 r. (-) Maria Popa Kierownik OPS w Wielichowie

Data i podpisy inspektorów kontrolujących:

Leszno, dnia 9.03.2018 r. (-) Grażyna Głuszak starszy specjalista

Leszno, dnia 9.03.2018 r. (-) Alicja Moder starszy inspektor wojewódzki

Integralną część protokołu stanowi 20 załączników:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030.14.2018.1 z 23.01.2018 r.
2. Oświadczenia kontrolerów.
3. Uchwała Nr XII/63/90 z 10.04.1990 r. oraz Nr XX/136/97 z 29.04.1997 r. Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wielichowie.
4. Wykaz ilościowy mieszkańców (stan na dzień 31.12.2017 r.).
5. Uchwała Nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z 26.09.2012 r. wraz ze Statutem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie.
6. Zarządzenie Nr 01/2013 z 2.01.2013 r., Nr 01/2015 z 2.01.2015 r. oraz Nr 01A/2016 z 1.04.2016 r. Kierownika Ośrodka wraz z Regulaminem Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie.
7. Protokół z dnia 6.02.2018 r. oględzin rejestru skarg i wniosków.
8. Zarządzenie Nr 22/2004 z 27.05.2004 r. i Nr 49/2007 z 13.09.2007 r. Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo.
9. Zarządzenie Nr 23/2016 z 4.04.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo.
10. Uchwały Rady Miejskiej w Wielichowie.
11. Uchwała Nr 77/98 z 24.03.1998 r. Zarządu Miasta i Gminy w Wielichowie.
12. Dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie i kwalifikacje zawodowe pracowników Ośrodka.
13. Sprawozdanie roczne MPiPS-03 za rok 2017.
14. Informacja w sprawie rejonów opiekuńczych.
15. Protokół oględzin wybranych losowo akt klientów Ośrodka.
16. Informacja w sprawie udzielenia pomocy w formie posiłku.
17. Informacja w sprawie osób bezdomnych.
18. Informacja w sprawie usług opiekuńczych.
19. Informacja w sprawie pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej.
20. Wyjaśnienia Kierownika OPS w Wielichowie z dnia 2.03.2018 r.

Załączniki nr 7 i nr 15 (w zakresie dokumentacji wytworzonej przez zespół inspektorów) zostają przekazane Kierownikowi jednostki kontrolowanej wraz z jednym egzemplarzem protokołu kontroli.
Załączniki nr 1-20 pozostają w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokołu kontroli

PS.Le.431.2.1.2018.2

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie, zlokalizowanym pod adresem: ul. Poczтовая 16a, 64-050 Wielichowo, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr KN.II.0030.14.2018.1 z dnia 23 stycznia 2018 roku.

Wielichowo, dnia 20.03.2018 r.

(-) Maria Popa

Kierownik OPS w Wielichowie

Podpis odbierającego

Przygotowała Grażyna Głuszak - starszy specjalista, 27.03.2018 r.