PS-Le.431.2.2.2022.2

 **Pani**

**Lidia Kwiatkowska**

**Kierownik**

Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac Reymonta 3

 62-306 Kołaczkowo

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, przeprowadził w dniach od 5 kwietnia do 20 kwietnia 2022 r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, zlokalizowanym pod adresem: Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, zwanym dalej *Ośrodkiem* lub określanym skrótem *OPS.*

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji zadań określonych ustawą o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działania wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o wyniki analizy dokumentacji oraz przedstawionych przez Panią informacji. Ustalenia opisane zostały w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 4.05.2022 r. bez zastrzeżeń. W piśmie z dnia 4.05.2022 r. oświadczyła Pani, że: (…) *po zapoznaniu się z treścią notatki służbowej z analizy udostępnionej w trakcie kontroli dokumentacji zawarte w niej uwagi i sugerowane braki przyjęte zostały do wiadomości i zostały one poprawione i uzupełnione.*

W wyniku kontroli dokonano następujących ustaleń:

W zakresie kwalifikacji kadry kontrola wykazała, że jako Kierownik OPS posiada Pani kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej[[1]](#footnote-1). Osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w ustawie o finansach publicznych[[2]](#footnote-2). Dwie osoby zatrudnione na stanowisku starszego pracownika socjalnego i jedna osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego posiadają wymagane przepisami kwalifikacje, określone w art. 116 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych[[3]](#footnote-3).

Kwalifikacje osoby realizującej usługi opiekuńcze zgodne były z wymogami określonymi w §  12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych[[4]](#footnote-4).

W okresie objętym kontrolą pracę socjalną w środowisku realizowało 3 pracowników zatrudnionych w ramach 3 etatów.

Gmina Kołaczkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. liczyła 5895 mieszkańców, co oznacza, że na jednego pracownika socjalnego przypadało 1965 mieszkańców gminy oraz – wg danych za 2021 r. – 59,3 rodzin objętych pracą socjalną. Powyższy stan świadczy o spełnieniu przez Ośrodek wymogu określonego w art. 110 ust. 12, który zobowiązuje OPS do *zatrudniania w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych* i jednocześnie o spełnieniu wymogów określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż: *„Ośrodek (…) zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy* na 2000 mieszkańców *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”.*

W zakresie realizacji zadań wykazano, że Ośrodek posiada i realizuje *„Strategię rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Kołaczkowo na lata 2018-2024”,* co jest zgodne z wymogami określonymi w art. 16 b i 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Ocena prawidłowości przyznawania świadczeń i wydawania decyzji w dokumentacji 23 klientów OPS, w tym 40 spraw zakończonych decyzjami administracyjnymi wykazała, że w okresie objętym kontrolą:

* w żadnej z kontrolowanych spraw nie stwierdzono nieprawidłowości w ustalaniu wysokości świadczeń pieniężnych, które przyznawano zgodnie z art. 37 ust. 2-3, art. 38 ust. 2-4 i art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej;

w zakresie prawidłowości prowadzonego postępowania stwierdzono, że:

* umożliwiono stronie czynny udział w prowadzonym postępowaniu, zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego[[5]](#footnote-5);
* podjęcie decyzji o przyznaniu pomocy każdorazowo poprzedzone było przeprowadzeniem u wnioskodawcy wywiadu środowiskowego zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej oraz na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego[[6]](#footnote-6).

W odniesieniu do rodzinnych wywiadów środowiskowych stwierdzono, że:

* przy stałym pobieraniu świadczeń, aktualizacje wywiadów przeprowadzano w terminach wymaganych przepisem art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej,
tj. nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, pomimo braku zmiany danych.

W odniesieniu do wydanych decyzji administracyjnych kontrola wykazała, że:

* wszystkie kontrolowane decyzje, zgodnie z art. 107 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, posiadały podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości i trybie wniesienia odwołania, ponadto – pouczenie o obowiązkach świadczeniobiorcy korzystającego z pomocy społecznej, wynikających z art. 109 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie stwierdzono:

* w 15 decyzjach dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego w podstawie prawnej decyzji brak przywołania art. 104 ustawy K.p.a.,
* w 18 decyzjach dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego i schronienia w podstawie prawnej decyzji brak doprecyzowania przywołanego art. 106 ustawy o pomocy społecznej,
* w 31 decyzjach dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, usług opiekuńczych i schronienia brak przywołania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296),
* w 1 decyzji dotyczącej skierowania do dps brak wskazania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 734 ze zm.),
* w 8 decyzjach dotyczących usług opiekuńczych brak wskazania miejsca świadczenia zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,
* w 5 decyzjach dotyczących zasiłku stałego w podstawie prawnej decyzji brak doprecyzowania przywołanego art. 37 ustawy o pomocy społecznej,
* w 3 decyzjach dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego
i specjalnego zasiłku celowego w podstawie prawnej decyzji brak doprecyzowania przywołanego art. 17 ustawy o pomocy społecznej oraz w 11 decyzjach brak przywołania art. 17 ww. ustawy,
* w 11 przypadkach w decyzjach dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego brak przywołania art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
* w 2 decyzjach dotyczących zasiłku stałego brak wyartykułowania uzasadnienia dla rygoru natychmiastowej wykonalności,
* w 2 decyzjach dotyczących specjalnego zasiłku celowego brak przywołania w podstawie prawnej decyzji art. 36 pkt 1 lit. c,
* w 2 decyzjach dotyczących przyznania zasiłku okresowego w podstawach prawnych nie doprecyzowano przywołanego art. 38 ustawy o pomocy społecznej adekwatnie do rozpatrywanej sprawy,
* w 1 decyzji dotyczącej zasiłku stałego nieprawidłowo przywołano publikator ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) powinno być (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.),
* w 1 decyzji dotyczącej zasiłku stałego przywołano art. 110 ustawy o pomocy społecznej, przepis ten jest zbędny w bieżącym postępowaniu – wypłata świadczeń pomocy społecznej należy do wyłącznych kompetencji OPS,
* w 2 decyzjach dotyczących zasiłku stałego przywołano art. 102 ust. 2 i art. 109 ustawy o pomocy społecznej, które nie miały zastosowania w bieżącej sprawie,
* w 1 decyzji dotyczącej zasiłku celowego w podstawie prawnej decyzji niezasadnie przywołano art. 10 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej,
* w 1 decyzji dotyczącej zasiłku okresowego zbędnie przywołano art. 107 ustawy o pomocy społecznej,
* w 4 przypadkach świadczeniobiorca nie wnioskował o zasiłek okresowy – zasiłek okresowy został przyznany z urzędu (art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej), a w decyzjach tego nie wskazano.

Reasumując, działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości.[[7]](#footnote-7)

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o:

1. Wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli błędów i braków przy redagowaniu decyzji administracyjnych, zgodnie z wymogami art. 107 § 1 ustawy K.p.a.
2. W decyzjach administracyjnych dotyczących przyznania usług opiekuńczych wskazanie miejsca świadczenia usług opiekuńczych zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
3. W przypadkach przyznawania świadczeń z urzędu odnotowywanie tego w uzasadnieniu decyzji administracyjnej, co będzie zgodne z art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Informuję Panią, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ma Pani prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania zalecenia pokontrolnego oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 130 ust. 1 cytowanej ustawy,
kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł
do 12000 zł.

 z up. Wojewody Wielkopolskiego

 Hanna Zawadka

 Zastępca Dyrektora

 Wydziału Polityki Społecznej

 /*dokument podpisany elektronicznie*/

Otrzymują:

1. Pani Lidia Kwiatkowska

 Kierownik GOPS

 Plac Reymonta 3

 62-306 Kołaczkowo

1. Wójt Gminy Kołaczkowo

Plac Reymonta 3

 62-306 Kołaczkowo

aa

1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). [↑](#footnote-ref-1)
2. art. 54 ust. 2 pkt 5 lit. a-d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). [↑](#footnote-ref-2)
3. załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) oraz następne – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1960), tabela F Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych, I. Wszystkie jednostki, Stanowiska kierownicze urzędnicze poz. 23 i 31. [↑](#footnote-ref-3)
4. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) tabela IIF pkt III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (…), poz. 64 [↑](#footnote-ref-4)
5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) [↑](#footnote-ref-5)
6. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). [↑](#footnote-ref-6)
7. Przyjęto 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo uchybień, pozytywna mimo nieprawidłowości, negatywna. [↑](#footnote-ref-7)