



Bydgoszcz, dnia 20 września 2019 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.4.11.2019.EP

Pan
Janusz Rutkowski
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lnianie

Informacja do BIP

Wojewoda Kujawsko - Pomorski stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.) - zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej oraz § 17 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.) - zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, przekazuje niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniach od 20 do 24 maja 2019 r. - inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie - zwanym dalej Ośrodkiem lub GOPS.

Tematyka kontroli dotyczyła:

- struktury zatrudnienia w Ośrodku w oparciu o wskaźnik zatrudnienia, wynikający z art. 110 ust. 11 i ust. 12 ustawy o pomocy społecznej;
- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej suo (zadanie zlecone);
- organizowania i świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy (zadanie własne);
- kierowania do domu pomocy społecznej (dps) i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- udzielania schronienia (zadanie własne).

Kontrolą został objęty okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Celem kontroli było przedstawienie stanu faktycznego w obszarze objętym tematyką kontroli, w tym ustalenie ewentualnych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków. Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli.

Przedmiotowy protokół w dniu 22.07.2019 r. został podpisany przez Kierownika jednostki podlegającej kontroli.

Inspektorom kontrolującym - informacji merytorycznych oraz wyjaśnień udzielał Kierownik GOPS oraz pracownicy socjalni.

Zespołowi kontrolnemu przedłożono Upoważnienie Nr S.G.0052.1.2011 wydane w dniu 08.02.2011 r. przez Wójta Gminy Lniano, na podstawie którego Kierownik Ośrodka Pan Janusz Rutkowski został upoważniony do prowadzenia postępowań oraz wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości Gminy Lniano - zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej

Kierownik GOPS w Lnianie posiada również Pełnomocnictwo Nr SG.077.20.2018 z dnia 20.12.2018 r. do m.in.: reprezentowania Gminy Lniano, zawierania umów, dokonywania rozliczeń finansowych.

Na wniosek Kierownika Ośrodka - na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej - upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy w okresie nieobecności Kierownika GOPS posiada również pracownik socjalny Pani Zofia Milhausen.

Kierownik Ośrodka spełnia wymogi, określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Na dzień rozpoczęcia kontroli w Ośrodku zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy, uprawnionych do przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Ustawa o pomocy społecznej w art. 110 ust. 11 oraz ust. 12 określa, iż: „Ośrodek pomocy społecznej 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. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Gminy w Lnianie liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosiła - 4 225 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 67 osób zameldowanych na pobyt czasowy. W związku z powyższym wskaźnik zatrudnienia określony w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej został zachowany.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy - realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, określonym na mocy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

W zakresie realizacji powyższego zadania na terenie Gminy Lniano, dokonano kontroli działań podejmowanych przez GOPS.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Ośrodek objął pomocą w postaci suo, 9 osób, którym decyzją przyznano 2 201 świadczeń na łączną kwotę 186 500 zł.

Nie odnotowano w analizowanych aktach kontroli odmownego rozpatrzenia wniosku klienta, dotyczącego suo.

Na podstawie skontrolowanych akt świadczeniobiorców, objętych powyższą formą pomocy ustalono, iż dokumentacja zawiera informacje o rodzaju usługi oraz liczbie przyznanych godzin.

Kontrola wykazała, iż w analizowanych przypadkach sytuację osobistą, rodzinną i dochodową osób, które złożyły wnioski o pomoc - ustalono na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. We wszystkich skontrolowanych przypadkach dokumentacja zawierała zaświadczenia lekarza specjalistów - wskazujące rodzaj suo oraz ilość proponowanych godzin usług. Na wnioskach umieszczone są pieczętki z datą wpływu.

Na podstawie analizowanych wywiadów - zespół kontrolny stwierdził, iż pracownicy socjalni dokonywali rozeznania w środowisku klienta i wypełniali poszczególne pozycje kwestionariusza wywiadu oraz podejmowali odpowiednie działania w środowisku.

Przeprowadzone wywiady zawierały rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej i zdrowotnej osób ubiegających się o pomoc w formie suo.

W wywiadach znajdowały się plany pomocy, zarówno sporządzone, jak i zatwierdzone przez pracownika socjalnego posługującego się pieczętką z upoważnienia. Nie jest to właściwe postępowanie w procesie przyznawania pomocy (ta sama osoba planuje pomoc i ją zatwierdza!) Plan pomocy winien być zatwierdzany przez kierownika Ośrodka, który w ramach nadzoru oraz mając rozeznanie, co do ilości złożonych wniosków i posiadanych możliwości finansowych jednostki - jest w stanie podjąć odpowiednią decyzję w sprawie, która stanowi podstawę do podjęcia już ostatecznej decyzji administracyjnej dla osoby wnioskującej o udzielenie pomocy.

Kontrola wykazała, że we wszystkich analizowanych przypadkach wywiad, został przeprowadzony w ciągu nie więcej niż 14 dni roboczych. Tym samym ustalono, iż w GOPS przestrzegano terminu, wynikającego z przepisu § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wszystkie analizowane wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z ich żądaniem. Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzone były przez pracowników socjalnych GOPS na właściwych drukach kwestionariusza oraz w terminach zgodnie z ww. rozporządzeniem – poza dwoma przypadkami, gdzie wywiady aktualizacyjne nie były przeprowadzone zgodnie z art. 107 ust. 4, który mówi, „... w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych”.

Decyzje były wydawane w oparciu o art.18 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. m, art. 50 ust.1, 2 i 4, art. 106 ust. 1 i 4, art. 107 ust. 1, art. 109 ustawy, a także art. 104 i art. 108 § 1 k.p.a. Kontrolujący stwierdzili, że wszystkie wydane decyzje przyznające suo, zawierały elementy wymagane art. 107 § 1 k.p.a., tj.: oznaczenie organu administracji publicznej, posiadały datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie postawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, dotyczące trybu odwołania oraz podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Zaznaczyć jednak należy, iż decyzje administracyjne wydawane w 2018 r. przez Kierownika GOPS, posiadającego upoważnienie Wójta - nie zawierały oznaczenia organu administracji publicznej jakim jest: Wójt Gminy Lniano. Na decyzjach umieszczona była pieczęć GOPS, który nie posiada statusu organu.

Zasady ustalania odpłatności za suo reguluje § 4 rozporządzenia. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Paragraf 5 rozporządzenia mówi, że: *„opłata za specjalistyczne usługi jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc w formie specjalistycznej usługi lub jej opiekuna, bezpośrednio lub przelewem do kasy urzędu gminy, terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę”*.

Natomiast kontrola wykazała, że w decyzjach administracyjnych GOPS – umieszczony był zapis *„Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc na konto GOPS Lniano...”* - co nie jest zgodnie z ww. uregulowaniem prawnym.

Wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorców za zrealizowane suo naliczana była w sposób prawidłowy. Decyzje administracyjne doręczano zgodnie z obowiązującymi zasadami, wynikającymi z k.p.a.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia - suo świadczone są przez osoby, spełniające warunki określone w § 3, dotyczące kwalifikacji do wykonywania zawodu, stażu we wskazanych jednostkach oraz szkoleń i posiadanego doświadczenia.

Dokonano analizy w tym zakresie - kontrolujący ustalili, iż w okresie kontrolowanym specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowało łącznie 5 specjalistów, którzy spełniali wymogi powyższego rozporządzenia.

Przez osoby realizujące specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone były karty pracy. Zapisy, umieszczone na kartach pracy były zgodne z godzinami, przyznanymi w decyzjach administracyjnych. Kontrola wykazała, iż wszystkie karty pracy były podpisywane przez świadczeniobiorców w dacie realizacji suo.

Na terenie gminy Lniano w roku 2018 - wsparcia w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w minionym roku, GOPS w Lnianie udzielił w 10 środowiskach.

Zadanie finansowane było w całości z budżetu gminy. Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym MRPiPS-03 R w okresie od I do XII 2018 r.- Ośrodek wydatkował na ten cel 97 342 zł. Zrealizowano 6 953 godziny usług.

Pomoc realizowana jest w oparciu o Uchwałę Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 20 września 2013 r. w sprawie *„ustalania stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone osobom chorym w ich miejscu zamieszkania”*.

Zgodnie z § 1 ust. 4 powyższej Uchwały - koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych w 2018 ustalony był na kwotę 14 zł. Brak natomiast w Uchwale określenia kosztu 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych. Z uwagi na inny (specyficzny) zakres obowiązków w obszarze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wysokie wymagania w zakresie kwalifikacji osób, które mogłyby go realizować - zasadne byłoby ustalenie zróżnicowanych stawek godzinowych w zależności od rodzaju usług.

Odpłatność za usługi uzależniona jest od sytuacji osobistej i materialnej świadczeniobiorcy. Pomoc w powyższej formie realizowana była przez dwie osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz dwie osoby zatrudnione na umowę - zlecenia.

Dokonano analizy akt osób, objętych powyższą formą pomocy. Dokumentacja, znajdująca się w aktach uzasadnia przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych. W rodzinnych wywiadach środowiskowych zawarte są informacje, dotyczące kwestii sprawowania opieki również w weekendy.

Wywiady środowiskowe przeprowadzane były przez pracowników Ośrodka w terminach zgodnych z § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712) oraz art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Zasadne byłoby umieszczanie w rodzinnych wywiadach środowiskowych pełniejszych informacji, dotyczących stanu zdrowia świadczeniobiorców w kontekście ograniczeń, jakie powodują, co wskazywałoby na zaplanowanie odpowiedniego zakresu usług oraz stanowiłoby też jego uzasadnienie.

Ponadto w przypadkach osób starszych, czy niepełnosprawnych samotnie zamieszkałych - wskazane byłoby pozyskiwanie informacji o rodzinie świadczeniobiorcy oraz istniejących możliwościach pomocy z ich strony, jak również ustalenie zasad kontaktowania się z rodziną świadczeniobiorcy w sytuacjach tego wymagających.

W wywiadach środowiskowych w cz. IV w rubryce, dotyczącej pracy socjalnej - nie we wszystkich przypadkach odnotowane są działania podejmowane w tym zakresie. Pracownicy socjalni posiadają szeroki zakres wiedzy o świadczeniobiorcach i ich problemach, jednakże nie zawsze przedstawiają to w odpowiednim zakresie w dokumentacji świadczeniobiorcy.

Ustalono, że w każdym przypadku postępowanie administracyjne w sprawie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych zostało wszczęte przez organ na wniosek strony, po przedłożeniu wymaganych dokumentów. Decyzje wydawane były z uwzględnieniem przepisów, określonych w k.p.a. Wnioski o przyznanie świadczenia rozpatrywano w obowiązującym terminie, decyzje doręczane były stronom zgodnie z kpa.

W kartach pracy opiekunek zawarte są informacje o dacie i ilości godzin świadczonych usług w środowisku oraz umieszczone są podpisy osób poświadczających ich wykonanie.

Podkreślono zasadność zwrócenia uwagi na kwestie, dotyczące wypracowania sposobu potwierdzania realizacji zakresu przyznanych usług opiekuńczych, szczególnie w odniesieniu do osób z „utrudnionym kontaktem”.

W decyzjach administracyjnych poprawnie określano czas, na jaki świadczenie zostało przyznane oraz liczbę godzin świadczonych usług w miesiącu. Odpłatność za świadczone usługi naliczana była prawidłowo.

W procesach decyzyjnych uwzględniono zmianę kryterium dochodowego, zarówno dla osób samotnych, jak i dla osób w rodzinie, która nastąpiła od 1 października 2018 roku.

Dokonano analizy w zakresie poprawności pobierania opłat za świadczone usługi opiekuńcze poprzez porównanie ilości godzin, przyznanych decyzją z faktycznie zrealizowanymi na podstawie kart pracy oraz z kwotami przekazanymi przez świadczeniobiorców, figurującymi na przelewach.

Nie stwierdzono rozbieżności między wysokością należności za usługi opiekuńcze, ustaloną w drodze decyzji administracyjnej (zgodnie z godzinami faktycznie zrealizowanymi, potwierdzonymi w kartach pracy), a przekazaną kwotą odpłatności przez świadczeniobiorców.

W badanym okresie Kierownik GOPS w Lnianie nie wydał żadnej decyzji przyznającej, ani też odmownej, dotyczącej udzielenia wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym).

Według oświadczeń pracowników Ośrodka - rozeznanie sytuacji pod kątem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych odbywa się w systemie ciągłym.

Z wyjaśnień Kierownika wynika, iż gmina Lniano jest gminą o charakterze rolniczym, w której gospodarstwa prowadzone są wielopokoleniowo i w związku z tym opiekę nad osobami starszymi i chorymi często sprawują pozostali członkowie rodzin. Pobierane są też z tego tytułu odpowiednie świadczenia opiekuńcze.

Zespół kontrolny w trakcie rozmowy z Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka - wskazał na potrzebę dalszego kontynuowania działań w kierunku systematycznego rozeznawania potrzeb w tym zakresie oraz bieżącego monitorowania sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, w szczególności osób samotnie zamieszkałych.

Istotne jest też upowszechnianie na terenie gminy - w ramach pracy socjalnej - informacji, dotyczących możliwości skorzystania z pomocy i wsparcia w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Warto również podkreślić, że pomoc społeczna, a w szczególności pomoc w formie usług opiekuńczych - może być przyznawana z urzędu (art. 102 ust. 2 uops).

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W roku 2018 z terenu gminy Lniano w domu pomocy społecznej przebywała 1 osoba. Ośrodek zrealizował 12 świadczeń na ogólną kwotę 30 335 zł. Dokonano analizy dokumentacji w zakresie zastosowanej procedurą udzielenia pomocy w powyższej formie.

Ww. osobę skierowano - na wniosek GOPS w Lnianie oraz WS dla NiP Chorych - do dps w drodze Postanowienia Sądu z dnia 17.12.2009 roku. Po jego uprawomocnieniu Kierownik GOPS w Lnianie wydał decyzję kierującą do dps w Gołuszycach. W okresie oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej – Ww. korzystała ze wsparcia w formie szerokiego zakresu usług opiekuńczych, realizowanego przez GOPS w Lnianie.

Osobę kieruje się do dps odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W sytuacji, gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w dps danego typu zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę kieruje się na jej wniosek do dps tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenia jest krótszy niż 3 miesiące.

Starosta Świecki w dniu 26.04.2010 roku wydał decyzję o umieszczeniu ww. w dps w Gołuszycach.

Dokumentacja została poddana kontroli z uwzględnieniem zastosowanej procedury, dotyczącej rozpatrywania sprawy. Pod względem formalnym dokumentacja jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane przepisami dokumenty, stanowiące podstawę przyznania świadczenia.

Decyzje ustalające odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej oraz decyzje zmieniające wysokość odpłatności wystawione zostały z uwzględnieniem obowiązujących unormowań prawnych.

Kontrolujący zwrócili uwagę, że informacja, dotycząca kosztu ponieszonego przez Gminę za pobyt osoby w dps - nie powinna być umieszczana w części orzekającej decyzji (Gmina nie jest stroną.).

Udzielenie pomocy w powyższej formie poprzedzone było przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowy, w wyniku którego ustalono sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową. Z uwagi na stan zdrowia ww. oraz sytuację rodzinną - osoba została zakwalifikowana do udzielenia wsparcia w powyższej formie.

W rozstrzygnięciu decyzji, kierującej do dps wskazano typ domu, do którego osoba została skierowana. Na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, w tym zaświadczenia lekarskiego ustalono, że osoba spełniała przesłanki, dotyczące skierowania do typu domu wskazanego w decyzji administracyjnej.

Wywiady u osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej - przeprowadzane były w roku 2018 przez pracownika socjalnego w terminach zgodnych z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dokumentacja poddana analizie uzasadnia umieszczenie w domu pomocy społecznej i nie budzi zastrzeżeń.

W trakcie kompletowania są dokumenty, dotyczące umieszczenia w dps osoby, która obecnie przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Bąkowie, a uczy się w SOSW w Warlubiu. Decyzją GOPS w Lnianie ww. osoba została skierowana jednak - z uwagi na swój stan zdrowia - do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w DPS w Bożenkowie.

Dyrektor PCPR w Bydgoszczy pismem z dnia 16.11.2018 r. poinformował o aktualnym braku wolnych miejsc oraz, że okres oczekiwania na miejsce może potrwać od 6 do 12 miesięcy. Z informacji uzyskanych od kierownika Ośrodka wynika, że ww. może jeszcze przebywać w dotychczasowym miejscu pobytu, czyli w POW w Bąkowie. Kierownictwo Placówki ma na względzie fakt kontynuowania przez ww. nauki w SOSW w Warlubiu - w Zasadniczej Szkole Zawodowej przygotowującej do życia.

Kontrolujący nie stwierdzili ograniczania realizacji przez gminę zadania w zakresie kierowania do domu pomocy społecznej.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej - do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia. Zasady przyznawania wskazanej formy pomocy zostały określone w art. 48 i 48a ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z danymi w MPiPS-03 R w okresie kontrolowanym - GOPS przyznał pomoc w formie schronienia 1 osobie bezdomnej.

Kierownik GOPS wydał decyzję kierującą ww. do Schroniska na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.- ustalając odpłatność 50,00 zł za dzień pobytu w schronisku. W dniu 02.05.2018 r. decyzja, dotycząca udzielenia schronienia została jednak uchylona z uwagi na fakt zamieszkania ww. u rodziny.

Jednostka kontrolowana posiada Uchwałę Nr XXXV/360/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 10.09.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lniano.

Na terenie gminy Lniano nie funkcjonuje żadna placówka, która zapewniałaby tymczasowe schronienie osobom bezdomnym. W okresie objętym kontrolą nie została zawarta umowa lub porozumienie, która winna być zawarta zgodnie z „Wytycznymi w zakresie pomocy osobom bezdomnym”, wydanymi przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

W dniu 11 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 700), dotyczące między innymi zasad prowadzenia przez Wojewodę rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia. Przywołana ustawa w art. 48a pkt 11b określiła również, że to gmina jest zobowiązana do przekazywania Wojewodzie danych do rejestru, a także do zgłaszania wszelkich zmian danych, objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

GOPS Lniano jest w trakcie analizowania rynku pod względem schronisk dla osób bezdomnych, w celu zapewnienia realizacji tej formy wsparcia osobom z terenu gminy Lniano w sytuacji tego wymagającej.

Wydział Polityki Społecznej, prowadzący kontrolę ocenia działalność kontrolowanej Jednostki w zakresie objętym kontrolą pozytywnie z uchybieniami¹. Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia odnoszą się do spraw formalno - prawnych oraz sposobu realizacji świadczeń pomocy społecznej. Wynikają one z niedostatecznego stosowania obowiązujących przepisów prawnych przy wykonywaniu zadań ustawowych.

Istniejący stan rzeczy nie skutkuje jednak niewłaściwym wykonywaniem powierzonych zadań, ponieważ uchybienia nie wpływają znacząco na jakość, czy też terminowość realizacji zadań przez jednostkę.

Na podstawie §17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej wskazuje się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie - jako osobę odpowiedzialną za powstanie powyższych uchybień oraz za podjęcie odpowiednich działań w celu ich usunięcia.

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna nieprawidłowościami, negatywna (Zarządzenie nr 371/2017). Przez uchybienie – należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań. Przez nieprawidłowość – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, przekazując powyższe uwagi i wnioski Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzać w wymaganym terminie - zgodnie z art. 107 ust.4 ustawy o pomocy społecznej oraz każdorazowo zatwierdzać zaplanowany zakres pomocy przez kierownika Ośrodka.
Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki
2. Na decyzjach administracyjnych, podpisywanych z upoważnienia Wójta - umieszczać pieczęć organu uprawnionego do wydawania decyzji (czyli Wójta).
Termin wykonania: na bieżąco
3. W decyzjach, dotyczących przyznawania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - prawidłowo określać termin dokonywania należnych opłat.
Termin wykonania: na bieżąco
4. Podjąć skuteczne działania w celu zapewnienia realizacji pomocy w formie tymczasowego schronienia - zgodnie z art. 48 a ustawy o pomocy społecznej.
Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

W wyżej wymienionych kwestiach działalność Ośrodka wymaga podjęcia stosownych działań. Po zrealizowaniu powyższych zaleceń jednostka będzie wykonywać zadania statutowo-ustawowe w zakresie objętym tematyką kontroli - w sposób prawidłowy.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 - 7 ustawy o pomocy społecznej:

1. Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126 cyt. wyżej ustawy, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.
2. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
3. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
4. 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.
5. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, 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 ust. 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

W przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zgodnie z art. 130 i 131 ustawy o pomocy społecznej.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Lniano,
2. a/a.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Józef Ramlau
Wicewojewoda

