



Bydgoszcz, 6 sierpnia 2019 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.4.9.2019.IN.BM

**Pani
Halina Hołtyn
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Bądkowie**

Szanowna Pani Kierownik,

stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści „ustawą” 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.) przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniach 15 kwietnia, 9, 13, 14, 16 maja 2019 r inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bądkowie, zwanym w dalszej treści pisma „GOPS”, „Ośrodkiem” lub jednostką kontrolowaną.

Zakres kontroli obejmował organizację jednostki, strukturę zatrudnienia i kwalifikacje kadry, udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym, kierowanie do domu pomocy społecznej z uwzględnieniem pomocy w formie usług opiekuńczych, świadczenie pracy socjalnej z uwzględnieniem kontraktów socjalnych, a także organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowe wyniki z kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 11 lipca 2019 r., do treści którego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż GOPS utworzony na podstawie zarządzenia nr 1/90 Naczelnika Gminy Bądkowo z dnia 16 marca 1990 r. posiadał wymagane prawem uregulowania wewnętrzne, niezbędne do funkcjonowania jednostki. Aktualny statut Ośrodka przyjęty uchwałą nr XXV/152/2018 Rady Gminy Bądkowo w dniu 9 lutego 2018 r., wymaga uaktualnienia w zakresie kompetencji kierownika. Ponadto, zapisy dotyczące nadzoru i kontroli zawarte w statucie są sprzeczne z obowiązującymi w ustawie.

W trakcie kontroli ustalono, iż w GOPS w okresie kontrolowanym obowiązywał regulamin organizacyjny wprowadzony przez kierownika GOPS zarządzeniem nr 1/2017,

który określał strukturę wewnętrzną GOPS, zakres działania oraz zasady jego funkcjonowania. Regulamin nie zawierał schematu organizacyjnego.

Kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń w zakresie uprawnień i kompetencji kierownika jednostki kontrolowanej. Stwierdzono, iż p. Halina Hołtyn, zatrudniona na stanowisku Kierownika GOPS spełniała wymogi kwalifikacyjne dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wynikające z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Kierownik GOPS zgodnie z zapisem § 3 Statutu został upoważniony przez Wójta Gminy w Bądkowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Zgodnie z przepisem art. 110 ust. 8 ustawy, przedmiotowe upoważnienie może być udzielone przez wójta innej osobie, na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej. Kontrola wykazała, iż Kierownik GOPS skorzystał z powyższego uprawnienia ustawowego, gwarantującego zapewnienie ciągłości pracy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych nieobecności kierownika GOPS. Do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej w GOPS w Bądkowie upoważniona była p. Aldona Żywica – pismo z dnia 20 grudnia 2016 r.

Według zaświadczenia Urzędu Gminy w Bądkowie na dzień 31 grudnia 2018 r., zameldowanych na pobyt stały i czasowy było łącznie 4.457 mieszkańców. Ustawa w treści art. 110 ust. 11 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*”. GOPS nie spełniał żadnej z norm, wynikających z art. 110 ust. 11 ustawy. Kontrola wykazała, iż w okresie kontrolowanym pracą socjalną w środowisku wykonywało 2 pracowników socjalnych, uprawnionych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych, otrzymujących dodatki ustawowe w trybie art. 121 ust. 3a ustawy. Kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń, co do zasadności przydzielenia dodatków ustawowych oraz wysokości składanych zapotrzebowań na środki rezerwy celowej na powyższy cel. Ustalono, iż dodatki ustawowe „250 zł” w okresie kontrolowanym finansowane były zarówno z rezerwy celowej, jak i zadań własnych gminy. Pracownicy, świadczący pracę w środowiskach dysponowali wymaganymi, ważnymi legitymacjami. Ponadto w toku czynności kontrolnych ustalono, iż Kierownik GOPS zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2016 r. określił podział terenu działania GOPS na rejony socjalne. Ustalono, że pracownikom socjalnym przypisano rejony przekraczające 2 tys. mieszkańców.

W obszarze kwalifikacji kadry jednostki kontrolowanej kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji osobowej pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS. Ustalono, iż kwalifikacje pracowników socjalnych były zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wynikającymi z ustawy.

Analiza akt pod względem realizacji zobowiązania wynikającego z art. 119 ust. 2 pkt 6 ustawy wykazała, iż jeden pracownik socjalny podnosił swoje kwalifikacje zawodowe-uczestniczył w 5 szkoleniach merytorycznych, drugi pracownik socjalny w wieku emerytalnym, nie brał udziału w szkoleniach w okresie kontrolowanym.

W kwestiach organizacji pracy pracowników socjalnych zgodnie z ustnym wyjaśnieniem Kierownika GOPS, pracownicy socjalni w teren działania docierały samochodami osobowymi. Miały podpisane umowy na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, z limitem kilometrów do 100 w m-cu.

Kolejnym obszarem badanym było udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym, co zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Kontrola wykazała, iż na terenie gminy Bądkowo nie funkcjonuje żadna placówka, która zapewniałaby tymczasowe schronienie osobom bezdomnym. W okresie objętym kontrolą, gmina realizowała przedmiotowe zadanie na podstawie umowy zawartej w dniu 5 kwietnia 2018 r. przez Wójta Gminy Bądkowo z Caritas Diecezji Włocławskiej reprezentowanym przez Ks. Marka Sobocińskiego – Dyrektora, na czas nieokreślony na świadczenie usługi – „udzielanie schronienia bezdomnym mieszkańcom Gminy Bądkowo w Schronisku przy ul. Prymasa Karnkowskiego 7 i Płocka 2, prowadzonym przez Zleceniobiorcę”.

W trakcie kontroli ustalono, iż Ośrodek nie zachował ustawowego terminu zgłoszenia Wojewodzie danych do rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. poz. 700). Wniosek o wpis do rejestru został złożony do wojewody w dniu 29 października 2018 r.

Ponadto, Rada Gminy Bądkowo nie ustaliła w drodze uchwały, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. W myśl art. 97 ust. 1 ustawy, opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.

Na podstawie analizy akt stwierdzono, iż w okresie kontrolowanym, jednej osobie, na jej wniosek i po przedłożeniu wymaganych dokumentów, przyznano decyzją pomoc w postaci schronienia w okresie od 12.06.2018 r. do 31.07.2018 r. Przyznanie pomocy poprzedzone było rodzinnym wywiadem środowiskowym oraz podpisaniem kontraktu.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż decyzja administracyjna kierująca do schroniska zawierała nieprawidłowości. Decyzja nie zawierała oznaczenia organu administracji publicznej – w miejscu przewidzianym na oznaczenie organu, czyli Wójta Gminy Bądkowo wskazano GOPS w Bądkowie. GOPS nie jest organem, a jedynie aparatem pomocniczym. Z tego tytułu nie można mu przypisać właściwości rzeczowej i wymienianie tej instytucji jako wydającej decyzje jest nieprawidłowe. Ponadto, w podstawie prawnej decyzji jak i uzasadnieniu zastosowano art. 48 ust. 1 i 2, który nie obowiązuje od dnia 5 września 2016 r.

Analiza faktur za ww. okres wykazała przekazanie przez GOPS kwot zgodnie z wydaną decyzją administracyjną.

Przedmiotem kontroli było kierowanie osób do domów pomocy społecznej (zwanych dalej dps) i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy, co zgodnie z ustawą należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Kontrola wykazała, iż w 2018 r. do GOPS nie wpłynął żaden wniosek o skierowanie do dps. Ośrodek nie wydał także decyzji kierującej do dps z urzędu. Wobec tego w okresie kontrolowanym GOPS nie prowadził postępowania administracyjnego, na wniosek klienta, w zakresie skierowania do dps. Nie stwierdzono zasadności wszczynania postępowania z urzędu w ww. zakresie.

W trakcie kontroli zespół inspektorów w ramach instruktażu wskazał, iż na gruncie art. 54 ust. 1 ustawy, umieszczenie osoby w dps jest uzależnione od niemożności zapewnienia

osobie niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Organ prowadzący postępowanie obowiązany jest ustalić, czy osoba może otrzymać pomoc w formie usług w zakresie dla niej koniecznym. W przypadku zapewnienia usług opiekuńczych, jednak w rozmiarze niewystarczającym, fakt ten stanowi przesłankę uprawniającą do umieszczenia w dps.

Analizując zagadnienie, dotyczące usług opiekuńczych ustalono, iż w okresie objętym kontrolą GOPS realizował pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w oparciu o uchwałę nr XVI-80/2004 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2004 r. w *sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*. Wskazana uchwała nie ustalała szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, nie zawierała również zapisu wynikającego z art. 50 ust. 6 ustawy, dotyczącego wyłączenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zawarta w załączniku do uchwały tabela odpłatności za usługi opiekuńcze została skonstruowana w taki sposób, iż wydzielone przedziały procentowe dochodu osoby w stosunku do kryterium dochodowego, obejmowały dochód zawierający się każdorazowo między zamykającą liczbą przedziału poprzedzającego, a rozpoczynającą liczbą przedziału następnego (np. % dochodu osoby w stosunku do kryterium dochodowego kończy się np. na 150 %, a następny przedział rozpoczyna się od 150 % dochodu osoby). Tym samym uchwała obejmowała dwukrotnie osoby, które w stosunku do kryterium miały procent dochodu równy np. 150 %.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2018 r. objęto 18 osób, głównie samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku. Nie wydano decyzji odmownych w powyższym zakresie. Przyznana pomoc w formie usług znajdowała uzasadnienie w zgromadzonej przez GOPS dokumentacji. Zarówno, przeprowadzane rodzinne wywiady środowiskowe (część I), jak i wywiady aktualizacyjne (część IV), przeprowadzane przez pracowników socjalnych, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, zawierały wnikliwe rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej i zdrowotnej osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych.

Kontrola wykazała, iż decyzje w sprawach świadczeń w formie usług opiekuńczych zawierały elementy składowe wymagane przepisem art. 107 § 1 k.p.a. oprócz wymaganego przepisem art. 107 § 3 k.p.a., uzasadnienia prawnego, którego nie zawarto we wszystkich przeanalizowanych decyzjach oraz oznaczenia organu administracji publicznej. W miejscu przewidzianym na oznaczenie organu, czyli Wójta Gminy Bądkowo, wskazano GOPS w Bądkowie. W podstawach prawnych skontrolowanych decyzji administracyjnych prawidłowo umieszczany był art. 108 i 130 § 4 k.p.a. gdyż usługi przyznawane były przed uprawomocnieniem się decyzji. Decyzje doręczane były adresatom w sposób zgodny z zapisami k.p.a. We wszystkich przeanalizowanych decyzjach zmieniających nie zastosowano w podstawie prawnej przepisu szczególnego, wynikającego z art. 106 ust. 5 ustawy, powoływano się wyłącznie na art. 155 lub 163 k.p.a.

Decyzje administracyjne przyznające usługi wskazywały termin, miejsce i sposób dokonania odpłatności poprzez zapis, że opłatę (...) należy wpłacać do kasy Urzędu Gminy w Bądkowie w terminie do 5 dnia następnego miesiąca, co było niezgodne z zapisem § 5 obowiązującej uchwały nr XVI-80/2004, która wskazywała, iż należność za wykonane usługi wpłaca się do kasy Urzędu Gminy w Bądkowie do 30 dnia każdego miesiąca. Analiza akt wykazała, iż klienci wpłaty za wykonane usługi dokonywali do 30 dnia każdego miesiąca, jednakże przelewem na konto GOPS, co było niezgodne z zapisem przywołanej uchwały.

Usługi opiekuńcze w okresie kontrolowanym świadczone były przez 2 opiekunki, zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz opiekunkę zatrudnioną w ramach umowy zlecenia, realizującą usługi przez okres 5 miesięcy.

Zespół inspektorów w trakcie czynności kontrolnych dokonał sprawdzenia kart pracy opiekunów u 4 klientów, korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych. Stwierdzono, iż we wszystkich analizowanych przypadkach liczba godzin faktycznie wykonywanych usług zawarta w kartach pracy, była niezgodna z zapisami zawartymi w wydanych klientom decyzjach administracyjnych. Analiza dokumentacji wykazała, iż w większości przypadków nie realizowano usług opiekuńczych, w ustalonych dniach i ustalonej liczbie godzin, wskazanych w decyzjach administracyjnych.

GOPS prawidłowo naliczał i pobierał opłaty za świadczenie usług opiekuńczych, zgodnie z kartą pracy.

Sprawozdanie MRPiPS-03 za okres I-XII 2018 r. w wierszu 20 i 21 w dziale 2B zostało wypełnione przez GOPS nieprawidłowo. Nie wyliczono wartości usług z decyzji, następnie nie pomniejszono wartości usług o odpłatność klientów, wynikającą z decyzji administracyjnych. Podano liczbę godzin usług faktycznie zrealizowanych w okresie kontrolowanym, zamiast prawidłowo nanieść liczbę godzin świadczonych usług przyznanych decyzjami administracyjnymi.

Kolejny obszar badany obejmował świadczenie pracy socjalnej z uwzględnieniem kontraktów socjalnych. W przypadku rodzin korzystających z pomocy wszystkie działania podejmowane przez pracowników socjalnych zawierane były w rubryce „praca socjalna” w dziale druku wywiadu pod nazwą „Plan pomocy i działań na rzecz osoby lub rodziny” oraz w sporządzanych notatkach służbowych. Kontrola wykazała, iż pracownicy socjalni podejmowali szereg działań na rzecz klientów Ośrodka, mających na celu poprawę ich funkcjonowania w środowisku. Wyłącznie w formie pracy socjalnej udzielono wsparcia 15 rodzinom, które nie korzystały oprócz pracy socjalnej z innych form wsparcia. W GOPS każdy pracownik socjalny prowadził odrębny rejestr działań, który poddano kontroli.

Według sprawozdania rocznego MRPiPS-03 za 2018 r. działaniami w formie pracy socjalnej objętych zostało 29 rodzin (58 osób), natomiast pomocą wyłącznie w postaci pracy socjalnej w 2018 r. objęto 15 rodzin (20 osób). Zespół kontrolny ustalił, iż dane zawarte w sprawozdaniu za 2018 r. w zakresie podejmowanych działań w formie pracy socjalnej były niezgodne ze stanem faktycznym. Kierownik GOPS wyjaśnił: *„Pracę socjalną wykazano błędnie w sprawozdaniu (...). Praca socjalna wykazana winna być w ilości 115 rodzin korzystających z pomocy świadczeń pieniężnych plus 15 rodzin gdzie była świadczona sama praca socjalna. Łącznie 130 rodzin a nie 29 rodzin. Przy sporządzaniu następnym sprawozdań będzie liczona już prawidłowo”*.

Stosownie do zapisów art. 108 ustawy, praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Ma on na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Analiza pięciu kontraktów socjalnych wykazała zasadność zawierania kontraktów w wybranych przez pracowników socjalnych środowiskach. Prawidłowo zdiagnozowano sytuację klientów, ustalono cele kontraktów, oraz działania służące ich osiągnięciu. Kontrola wykazała, iż ocena działań odnosiła się wyłącznie do klienta, nie zawarto oceny działań pracownika socjalnego. Sporządzone kontrakty socjalne w trzech przypadkach nie zawierały daty i podpisu klienta w części II B kontraktu. Kontrola wykazała, iż w sprawozdaniu

rocznym MRPiPS-03 prawidłowo wykazano dane w dziale 3, wiersz 8 i 9 w zakresie zrealizowanego rodzaju kontraktu socjalnego.

W obszarze realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej „suo”, kontrolujący ustalili, iż sytuację osobistą, majątkową i dochodową określano na podstawie dokumentów wskazanych w art. 107 ust. 5b ustawy. Przyznana pomoc w formie suo znajdowała uzasadnienie w zgromadzonej przez GOPS dokumentacji. Przestrzegano terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Decyzje administracyjne przyznające suo wydane zostały w terminie określonym w art. 35 k.p.a., doręczone w sposób zgodny z zapisami k.p.a.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż w podstawach prawnych decyzji orzekających o przyznaniu suo, zawarto art. 106 ust. 5, który nie miał zastosowania, powołano się na rozporządzenie w sprawie suo, bez podania konkretnego paragrafu, określającego rodzaj suo, zasad naliczenia i zwolnienia z odpłatności czy też sposobu i terminu dokonywania odpłatności.

Ponadto kontrolujący ustalili, iż wydane decyzje dot. suo nie zawierały oznaczenia organu administracji publicznej – w miejscu przewidzianym na oznaczenie organu, czyli Wójta Gminy Bądkowo, wskazano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie.

Wydanym decyzjom przyznającym suo nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z chwilą rozpoczęcia świadczenia suo klienci posiadali wydane przez GOPS decyzje administracyjne, przyznające powyższą formę pomocy. Ponadto w podstawach prawnych decyzji zrealizowanych przed uprawomocnieniem stosowany był prawidłowo art. 130 par. 4 k.p.a.

Kontrolujący ustalili, iż suo w badanym okresie realizowało łącznie 13 specjalistów. Kontrola wykazała, iż w wyniku zapytania ofertowego, umieszczonego w dniu 12.12.2017 r. na stronie BIP, dotyczącego składania ofert na świadczenie w 2018 r. suo dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęło 8 ofert, spełniających warunki określone w rozporządzeniu w sprawie suo, z którymi kierownik GOPS zawarł umowy zlecenia. Pięciu specjalistów – realizatorów suo, z którymi zawarto umowy - zlecenia w trakcie roku, wyłoniono bez ogłaszania zapytania ofertowego

Na podstawie dokumentacji posiadanej przez GOPS, zespół inspektorów ustalił, iż specjaliści spełniali wymogi § 3 rozporządzenia w sprawie suo, dotyczące kwalifikacji do wykonywania zawodu, stażu w enumeratywnie wskazanych jednostkach. Wszyscy realizatorzy suo posiadali przeszkolenie i doświadczenie zgodne z zapisem § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie suo.

W okresie kontrolowanym kierownik GOPS zawarł łącznie 25 umów zleceń, które określały rodzaj zajęć oraz miesięczną liczbę godzin. Umowy nie zawierały szczegółowych zasad postępowania, ani mechanizmu kar w przypadku niewykonania lub nieterminowego bądź nienależytego wykonania umowy z przyczyn zleceniobiorcy, poza zapisem w 17 umowach „*w przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania*”.

Określony w umowach wymiar godzinowy suo oraz rodzaj suo został prawidłowo odzwierciedlony w orzeczeniach decyzji administracyjnych. Brak wskazania konkretnych dni wykonania suo, powodował dowolność wykonawcy w realizacji świadczenia, a tym samym zamawiający nie posiadał wiedzy o dniu, w którym usługi będą faktycznie wykonywane.

GOPS wymagał faktycznego potwierdzenia realizowanych suo w środowiskach. Każdy klient posiadał odrębną kartę pracy na podstawie której następowało rozliczenie ewidencji godzin specjalistów i liczby przyznaných decyzją administracyjną godzin suo. Ustalono, że liczba godzin realizowana przez specjalistów była zgodna z godzinami przyznanymi decyzjami administracyjnymi, poza jednym przypadkiem, gdzie w miesiącu zamiast 16 godzin zrealizowano 8 godzin suo. Kierownik GOPS wyjaśnił, iż realizator suo przebywał na zwolnieniu lekarskim, poinformował o tym fakcie kierownika GOPS oraz matkę dziecka, u której świadczył usługi.

Kontrola wykazała, iż klienci nie ponosili odpłatności za suo, w 5 przypadkach z uwagi na dochód nie przekraczający kryterium dochodowego, natomiast w 7 przypadkach zostali zwolnieni z ponoszenia odpłatności, co było zgodne z rozporządzeniem w sprawie suo.

Sprawozdanie roczne w zakresie suo zostało sporządzone niezgodnie z wytycznymi.

Stwierdzone nieprawidłowości, odnoszą się do badanych obszarów funkcjonowania i działalności Ośrodka. Wynikają one z niedostatecznego stosowania obowiązujących przepisów prawnych przy wykonywaniu zadań ustawowych. Istniejący stan rzeczy może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem jednostki pod względem organizacyjnym oraz niewłaściwym wykonywaniem powierzonych zadań.

Na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, wskazuje się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie, jako osobę odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości oraz za podjęcie odpowiednich działań, w celu ich usunięcia.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, ocenia kontrolowany wycinek działalności **pozytywnie z nieprawidłowościami**¹.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, przekazując powyższe uwagi i wnioski Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. Dostosować przepisy statutu Ośrodka do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie,
Termin realizacji: 31 grudnia 2019 r.
2. Dostosować strukturę GOPS do zapisów art. art. 110 ust. 12 ustawy - zatrudnić jedną osobę na stanowisku pracownika socjalnego,
Termin realizacji: 31 stycznia 2020 r.
3. Wszelkie zmiany danych objętych rejestrem miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia, prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, zgłaszać w ustawowym terminie 14 dni od ich powstania,
Termin realizacji: na bieżąco

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z 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.

4. Podjąć działania w kierunku opracowania uchwały ustalającej szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
Termin realizacji: 31 grudnia 2019 r.
5. W decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym, podawać aktualne i właściwe podstawy prawne,
Termin realizacji: na bieżąco
6. Podjąć działania w zakresie dostosowania uchwały rady gminy w sprawie usług opiekuńczych do przepisów, wynikających z art. 50 ust. 6 ustawy, w tym w szczególności w zakresie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także prawidłowego sporządzenia „tabeli odpłatności”. Przestrzegać zapisów uchwały w sprawie usług opiekuńczych w zakresie sposobu, miejsca i terminu wnoszenia odpłatności przez klienta,
Termin realizacji: 31 grudnia 2019 r.
7. Sporządzać decyzje administracyjne, zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 107 § 1 i 3 k.p.a., w szczególności właściwie oznaczać organ wydający decyzje, zawierać uzasadnienie prawne w decyzjach, dotyczących realizowanej pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
Termin realizacji: na bieżąco
8. Organizować i świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta w taki sposób, aby zapewnić możliwość realizacji wszystkich godzin usług przyznanych wydanymi decyzjami administracyjnymi, zgodnie z orzeczeniem zawartym w tych decyzjach,
Termin realizacji: na bieżąco
9. Sporządzać resortowe sprawozdania MRPiPS-03, w szczególności w zakresie pomocy udzielanej w postaci pracy socjalnej, usług opiekuńczych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z zadań zleconych gminie, z uwzględnieniem wytycznych w tym zakresie, publikowanych na stronach Głównego Urzędu Statystycznego,
Termin realizacji: na bieżąco
10. W sporządzanych kontraktach socjalnych ujmować ocenę działań pracownika socjalnego oraz wypełniać wszystkie rubryki kontraktu, w szczególności zawierać własnoręczny podpis klienta oraz datę jego sporządzenia,
Termin realizacji: na bieżąco
11. Każdorazowo dokonywać wyboru specjalisty do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w drodze konkurencyjnego naboru, celem odpowiedniego wydatkowania środków publicznych, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
Termin realizacji: na bieżąco

Ponadto, Wojewoda Kujawsko-Pomorski obliuguje do stosowania przepisów postępowania cywilnego w przypadku zawierania umów cywilno-prawnych na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie zgodnym z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Szczególną uwagę zwraca się na uwzględnienie

szczegółowych zasad postępowania, mechanizmu kar w przypadku nie wykonania lub nieterminowego bądź nienależytego wykonania zleconych usług.

W wyżej wymienionych kwestiach działalność GOPS wymaga podjęcia stosownych działań. Po zrealizowaniu powyższych zaleceń jednostka wykonywać będzie zadania statutowo - ustawowe w wymaganym wymiarze.

Na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej:

1. kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia,
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia,
3. w przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków,
4. w przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2 kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w pkt 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżeń,
5. 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,
6. organ, o którym mowa w pkt 5, 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 niniejszych zaleceń pokontrolnych proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wniosków z kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku podjęcia zleconych działań.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 131 ustawy, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej, określonej w przepisie art. 130 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Józef Ramlau
Wicewojewoda

Otrzymują:

1. Adresat
ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo
2. Pan Ryszard Gerard Stępkowski
Wójt Gminy Bądkowo
ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo
3. A/a