

PS-V.431.2.17.2019

Olsztyn, dnia 2.08. 2019 roku

**Pani
Janina Jachimowicz
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. Młynarska 5b
14-530 Frombork**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, w dniach 3-5,9 kwietnia 2019 roku przeprowadził kontrolę kompleksową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.261.2019 z dnia 25 marca 2019 roku.

Przedmiotem kontroli była realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 9 kwietnia 2019 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 28 czerwca 2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 2 lipca 2019 roku). Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę okazanych dokumentów oraz sporządzone przez Panią informacje.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności nadzorczych ustalono, że zakres działania oraz organizacja wewnętrzna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku wynikają ze statutu i regulaminu organizacyjnego jednostki.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w realizacji zadań, w szczególności w zakresie:

- opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych,
- przyznawania i wypłacania zasiłków stałych,
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych,
- organizowania i świadczenia usług opiekuńczych,
- zapewnienia posiłku.

Ponadto nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie:

- kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej,

- podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry pomocy społecznej poprzez udział w szkoleniach,
- wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych,
- przedkładania radzie gminy sprawozdania z działalności ośrodka pomocy społecznej oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej.

W zakresie realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Brak realizacji zadania wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej tj. prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych.

Powyższa nieprawidłowość skutkuje niezabezpieczeniem mieszkańcom Gminy pomocy i wsparcia w ww. formie.

- Niepodjęcie przez Radę Miejską we Fromborku uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, stosownie do wymogów art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Powyższa nieprawidłowość skutkuje nieprzestrzeganiem postanowień ustawy o pomocy społecznej.

- Nieokreślenie w uchwale Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym, że odpłatność osoby za pobyt w schronisku nie może być wyższa, niż miesięczny koszt pobytu w schronisku.

Powyższa nieprawidłowość może skutkować zobowiązaniem osób do ponoszenia odpłatności w wyższej kwocie, niż miesięczny koszt pobytu w schronisku.

- Nieprawidłowe określenie w uchwale Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym, miejsca wnoszenia opłat za pobyt w ośrodku wsparcia.

Powyższa nieprawidłowość skutkuje brakiem możliwości dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego, w przypadku zalegania przez stronę z opłatami za pobyt w schronisku.

- Błędne zapisy w umowie nr 3/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku zawartej przez MGOPS we Fromborku ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Socjal” w Braniewie, prowadzącym noclegownię dla osób bezdomnych, w zakresie zobowiązania osób przebywających w noclegowni do ponoszenia odpłatności za pobyt, a także zapisów dotyczących świadczenia pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych przebywających w noclegowni oraz podejmowania działań w kierunku motywowania mieszkańców noclegowni do podjęcia zatrudnienia i samopomocy.

Powyższa nieprawidłowość skutkuje pozostawianiem w obiegu prawnym nieprawidłowych regulacji.

- W 1 przypadku nieprzeprowadzenie aktualizacji wywiadu środowiskowego przez wydaniem decyzji zmieniającej odpłatność za pobyt osoby w domu pomocy społecznej.

Powyższa nieprawidłowość skutkuje nieprzestrzeganiem art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

- W 1 przypadku uchybienie terminu przeprowadzenia aktualizacji wywiadu środowiskowego z osobą umieszczoną w domu pomocy społecznej.

Powyższa nieprawidłowość skutkuje nieprzestrzeganiem art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Ustalenia kontroli stanowią, że rodzinne wywiady środowiskowe, ich aktualizacje, w niektórych przypadkach zawierały lakoniczne wpisy, a w 1 przypadku brak było jakiegokolwiek informacji na temat prowadzonej pracy socjalnej z osobą/rodziną.

Realizowano zadanie obowiązkowe gminy, określone w art.17 ust.1 pkt 3 ustawy, tj. udzielano schronienia, zapewniano posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym.

Ustalenia kontroli stanowią, że Gmina Frombork nie prowadzi schroniska, ogrzewalni, noclegowni i nie planuje utworzenia ww. jednostek na swoim terenie.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały z Panią omówione.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest Pani, jako kierownik jednostki. Przyczyną zaistniałych nieprawidłowości był niedostateczny nadzór z Pani strony, jak również

niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Podjąć działania w celu realizacji zadania obowiązkowego gminy określonego w art. 17 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), tj. prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych. Przedstawić Wojewodzie informację o realizacji podjętych działań w tym zakresie.
2. Podjąć działania w celu podjęcia przez Radę Miejską we Fromborku uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, stosownie do wymogów art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Przedstawić Wojewodzie informację o realizacji podjętych działań w tym zakresie.
3. Podjąć działania mające na celu wprowadzenie zmian w uchwale Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym. Przedstawić Wojewodzie informację o realizacji podjętych działań w tym zakresie.
4. Podjąć działania w celu dokonania zmian umowy nr 3/2019 z dnia 2 stycznia 2019 zawartej przez MGOPS we Fromborku ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Socjal” w Braniewie.
5. Każdorazowo przeprowadzać aktualizacje wywiadu środowiskowego przed wydaniem decyzji administracyjnej, stosownie do wymogu art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
6. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy sporządzać aktualizację wywiadu środowiskowego nie rzadziej niż co 6 miesięcy, stosownie do wymogu art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w czasie prowadzenia kontroli w MGOPS we Fromborku, wskazuję następujące działanie:

1. Rzetelnie i każdorazowo, dokumentować prowadzona pracę socjalną.

Biorąc pod uwagę potencjalne potrzeby mieszkańców Gminy, zasadnym jest rozważenie możliwości utworzenia na terenie Gminy Frombork schroniska, noclegowni, ogrzewalni. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej Gmina może zlecić realizację zadania innym podmiotom. Możliwe jest także zawarcie porozumienia administracyjnoprawnego z inną jednostką samorządu terytorialnego.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

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.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej, 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 art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.