

Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 3 956 mieszkańców. Wójtem Gminy Oleśnica jest Pan Leszek Juda.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy został powołany Uchwałą Nr XII/36/90 Gminnej Rady Narodowej w Oleśnicy z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy”.

Ośrodek posiada własny REGON 290421314 i NIP 866 14 75 164.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy jest Pani Henryka Poniewierska.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr 260/XXXIX/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy;
- 2) Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy będący załącznikiem Zarządzenia Nr 2/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy;
- 3) Uchwałą Nr 223/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienie od opłaty oraz tryb ich pobierania;
- 4) Uchwałą Nr 256/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 5) Uchwałą Nr 257/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020;

- 6) Uchwałę Nr 258/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020;
- 7) Uchwałę Nr 224/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Oleśnica i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym;
- 8) Uchwałę Nr 239/XXXVI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
- 9) Uchwałę Nr 278/XXXIX/14 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020;
- 10) Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika GOPS w Oleśnicy pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Magdaleny Kajderowicz do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 11) Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS wydawania decyzji administracyjnych.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Barbara Smolanko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli na podstawie upoważnienia do kontroli nr 254/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału

Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Bogumiłą Niziołek.

2. Renata Gwóźdź - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 253/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Bogumiłą Niziołek.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli wewnętrznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy* pod pozycją nr 7.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23 – 25 kwietnia 2018 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz przepisy 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.).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr.
2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

W § 3 pkt 2 Statutu widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej na dzień wydania dokumentu, a w pkt 9 nieaktualny publikator ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, natomiast w § 5 w zadaniach własnych gminy o charakterze obowiązkowym

Wniosek

plu

odnotowano brak zadania pn. opracowanie i realizacja projektów socjalnych oraz nieaktualny zapis o sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy mieści się w budynku Urzędu Gminy w Oleśnicy, tel. 41 350 15 65. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że Ośrodek zajmuje pięć pomieszczeń, które wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. (Załącznik nr 1 – protokół oględzin siedziby GOPS w Oleśnicy).

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji GOPS jest długotrwała choroba, ubóstwo, niepełnosprawność oraz bezrobocie.

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest przelewem na indywidualne konta bankowe klientów.

Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

W dniach kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych było 4 pracowników, w tym: kierownik i trzech specjalistów pracy socjalnej. (Załącznik Nr 2 - Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych).

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Kierownik Ośrodka posiada odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej posiada dyplom ukończenia specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach pracy, posiadają legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do obowiązków pracowników socjalnych należy: przyjmowanie zgłoszeń klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznanie i diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańców, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji do przyznawania świadczeń, wnioskowanie o udzielenie pomocy, prowadzenie akt osobowych klientów.

W trakcie przeprowadzonej kontroli w celu zbadania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych wykorzystano następujący miernik:

Stos. Rymoch

[Signature]

- miernik: liczba mieszkańców gminy/

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w GOPS = 3 956/3 = 1 318

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 1 318 mieszkańców, a w jednostce jest zatrudnionych nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ad. 2 Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769ze zm.).

Zasiłki stałe

Z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS (Zał. Nr 3 pkt 23 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) oraz ze sprawozdania MRPiPS – 03 za rok 2017 wynika, że w 2017 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **24 osób**, w tym 21 to osoby samotne. Koszt udzielonej pomocy za 2017 rok wyniósł **134 209 zł**. W roku 2018 do dnia kontroli zasiłek stały otrzymuje **18 osób**.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację osób pobierających zasiłki stałe, na podstawie której wydano decyzje administracyjne:

OPS510.5100Rs.109.2017;	OPS510.5100Rs.324.17;	OPS510.5100Rs.462.17;
OPS510.5100Rs.205.16;	OPS821Rs.223.13.15W;	OPS510.5100Rs.461.2017;
OPS510.5100Rs.94.17;	OPS510.5100Rs.463.17;	OPS510.5100Rs.215.16;
OPS510.5100Rs.431.16.		

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawiera dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty potwierdzone są „za zgodność z oryginałem”, zawierają datę wpływu do Ośrodka.

Przy zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych, wydanych na zasiłki stałe odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika

do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W części sprawdzonych decyzji w podstawie prawnej widniały nieaktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego, a w kilku decyzjach przywołano kodeks postępowania administracyjnego bez daty jego wydania. W przeważającej części skontrolowanych decyzji, na mocy których przyznawany był zasiłek stały (nie zmieniających np. wysokości świadczenia) bezzasadnie przywołano w podstawie prawnej art.163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej jednej skontrolowanej decyzji przywołano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w postanowieniu wszystkich sprawdzonych decyzji wpisano informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9 % kwoty zasiłku stałego w okresie pobierania świadczenia. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest przywoływanie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w podstawie prawnej decyzji, a informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

W postanowieniu decyzji wpisywano wysokość świadczenia i okres, na jaki zostało ono przyznane oraz sposób realizacji świadczenia.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki stałe nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W październiku 2015 roku wszystkie zasiłki przeliczone zostały zgodnie z nowymi kryteriami dochodowymi wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, jednak w decyzjach wydanych po zmianie kodeksu postępowania administracyjnego w pouczeniach nie informowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

Andrzej Prosiński

que

Ośrodek opłacał składki ubezpieczeniowe zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe

Z informacji sporządzonej przez Kierownika GOPS wynika, że Ośrodek w 2017 roku pomocą okresową objął **39 rodzin**, a koszt udzielonej pomocy wyniósł **82 683 zł**. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie – 26 osób.

W roku 2018 do dnia kontroli wsparcie w formie zasiłku okresowego otrzymało **29 rodzin**. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Kontroli poddano całą dokumentację osób objętych pomocą okresową, na mocy której wydano decyzje administracyjne o numerach:

OPS510.5101.Ro.18.18;	OPS510.5101.Ro.19.18;	OPS510.5101Ro.60.2017;
OPS510.5101Ro.414.17;	OPS510.5101.Ro.159.17;	OPS510.5101.Ro.431.17;
OPS510.5102.Ro.379.17;	OPS510.5101.Ro.238.17;	OPS510.5101Ro.380.17;
OPS510.5101Ro.118.17.		

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek opatrzony datą wpływu). W aktach znajdują się m.in.: wnioski, zaświadczenia lub oświadczenia o aktualnych dochodach lub ich braku, oświadczenia klientów, rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje oraz decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych przywołano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W części sprawdzonych decyzji w podstawie prawnej widniały nieaktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego, a w kilku decyzjach przywołano kodeks postępowania administracyjnego bez daty jego wydania.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki okresowe, których termin realizacji przypadał przed dniem ich uprawomocnienia nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108

kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, jednak w decyzjach wydanych po zmianie kodeksu postępowania administracyjnego w pouczeniach nie informowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Z danych zawartych w sprawozdaniu z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2017 roku oraz z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS wynika, że pomocą w tym zakresie objęto ogółem **199 osób**. Całkowity koszt Programu za rok 2017 wyniósł **113 587 zł**, w tym dotacja **91 359 zł** i środki własne **22 228 zł**. Pomoc w formie posiłków otrzymało ogółem **64 osoby**, w tym 7 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 58 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 1 pozostała osoba otrzymująca pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W 2017 roku Ośrodek objął pomocą w formie zasiłku celowego **158** osób z 78 rodzin oraz świadczeniem rzeczowym **1 osobę**. W pierwszym kwartale 2018 roku dożywianiem objętych jest ogółem **96 osób**, w tym 37 posiłkiem oraz 68 zasiłkiem celowym.

Dożywianie prowadzone w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Gminy Oleśnica.

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów		Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
		Rok 2017	Rok 2018		
1.	Publiczne Szkoła Podstawowa w Oleśnicy	52	36	4,00 zł	gorący posiłek
2.	Przedszkole Gminne w Oleśnicy	6	2	3,50 zł	pełny obiad
	Razem	58	38		

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy opłacał w 2017 roku posiłki dla 7 uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Gminy. Koszt posiłków wynosił od 2,50 zł do 5,50 zł.

W roku bieżącym do dnia kontroli, opłacane są posiłki dla 4 dzieci uczęszczających do szkoły poza terenem Gminy. Koszt posiłku wynosi od 2,50 zł do 5,00 zł.

Pozytywnym jest fakt, że w placówkach oświatowych na terenie Gminy Oleśnica dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie zasiłków celowych* w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na podstawie których wydano decyzje administracyjne nr:

OPS510.5102.Rdż122.2017; OPS510.5102.Rdż233.2017; OPS510.5102rdż.385.2017;
OPS510.5102Rdż132.2018; OPS510.5102Rdż.103.17; OPS510.5102Rdż.304.17;
OPS510.5102Rdż.104.17; OPS510.5102Rdż.307.17; OPS510.5102Rdż.268.17;
OPS510.5102.Rdż.253.17

oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach:

OPS510.5102Rd.352.17; OPS510.5102.Rd.328.17; OPS510.5102Rd.325.17;
OPS510.5102Rd.330.2017; OPS510.5102Rd329.2017; OPS510.5102Rd.18.17;
OPS510.5102Rd.322.17; OPS510.5102Rd406.2017; OPS510.5102Rd50.2018;
OPS510.5102Rd.14.2017.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja - aktualizacje wywiadów oraz pozostałe załączniki określające sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

Pomoc w ramach Programu przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W zdecydowanej większości sprawdzonych decyzji w podstawie prawnej widniał nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, w części również nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego. W większości decyzji wydanych na posiłek widniało nieaktualne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z 2012 roku. W podstawie prawnej decyzji wydanych w ramach Programu

zamieszczono także upoważnienie Wójta Gminy dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, Uchwałę Nr 258/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. W decyzjach wydanych na posiłek przywoływano również Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, która widniała w tych decyzjach bez numeru, tytułu oraz publikatora, natomiast w decyzjach na zasiłki celowe odnotowano brak wymienionej Uchwały Nr 221.

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej decyzji wydanych na posiłek widniał art. 48 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej, a winien być tylko art. 48, gdyż w artykule tym nie ma ustępów. W decyzjach na zasiłki celowe przywołano bezzasadnie art. 48 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej, natomiast odnotowano brak art. 39 tej ustawy, który mówi o zasiłku celowym.

Ponadto, w decyzjach wydanych na zasiłki celowe i posiłek, u klientów, których dochód przekraczał 100 % ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w uzasadnieniu decyzji widniał zapis, że przyznanie pomocy jest uzasadnione, gdyż dochód w rodzinie poniżej 100 % kwalifikuje wnioskodawcę do udzielenia pomocy, a winno być w miejscu tym 150 % - zgodnie z założeniami Programu oraz Uchwałą Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w dożywianiu.

W postanowieniu decyzji przyznającej posiłek określano kto jest biorcą, na jaki okres i jakie dni przyznano pomoc, dzienny koszt posiłku, typ posiłku oraz kto jest jego realizatorem.

Zespół kontrolny stwierdził, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym w ramach Programu dożywiania nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od

daty otrzymania decyzji, jednak w decyzjach wydanych po zmianie kodeksu postępowania administracyjnego w pouczeniach nie informowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, GOPS w Oleśnicy przyznaje zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu opału, leków, obuwia czy na opłatę rachunków za energię elektryczną. Zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy Ośrodek udziela również w szczególnie uzasadnionych przypadkach specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, które nie podlegają zwrotowi.

Kontrolowana jednostka w 2017 roku, jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika GOPS (Zał. Nr 3, pkt 18), udzieliła **119 rodzinom** zasiłków celowych, w tym 52 rodzinom specjalnych zasiłków celowych. W 2018 roku do dnia kontroli 25 osobom przyznany został zasiłek celowy oraz 32 osobom specjalny zasiłek specjalny celowy.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta klientów, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach:

Zasiłek celowy:

OPS510.5102Rc.485.2017; OPS510.5102.Rc.39.17; OPS510.5102.Rc.299.17;
OPS510.5102.Rc.128.18; OPS510.5102Rc.13.17; OPS510.5102Rc.58.18;
OPS510.5102Rc.56.18; OPS510.5102Rc.61.2017; OPS510.5102Rc.61.2018;
OPS510.5102Rc.81.2018.

Specjalny zasiłek celowy:

OPS510.5102Rcs.316.17; OPS510.5102Rcs.316.17; OPS510.5102.Rcs.201.17;
OPS510.5102Rcs.96.2017; OPS510.5102.RCS.95.18; OPS510.5102Rcs.82.18;
OPS510.5102Rcs.167.2017; OPS510.5102Rcs.449.17; OPS510.5102Rcs.490.2017.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m.in.: zaświadczenia lub oświadczenia o aktualnych dochodach, odcinki rent, emerytur, zaświadczenia lekarskie, faktury za zakupione leki, opał, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenia klientów. Zasiłki celowe oraz specjalne celowe

przyznawane były w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków, leczenia, oraz zakupu opału.

Pomoc w formie zasiłków celowych, w tym specjalnych, przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W zdecydowanej większości sprawdzonych decyzji w podstawie prawnej widniał nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, w części również nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzone decyzje administracyjne, wydane na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe posiadały rygor natychmiastowej wykonalności, który nadano przywołując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, jednak w decyzjach wydanych po zmianie kodeksu postępowania administracyjnego w pouczeniach nie informowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy realizuje pomoc w formie usług opiekuńczych, które w myśl art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej są usługami, obejmującymi pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Gmina Uchwałą Nr 223/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010 roku określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłaty oraz tryb ich pobierania.

Usługi świadczone są przez 1 opiekunkę domową, zatrudnioną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na umowę o pracę, na czas nieokreślony.

Oleśnica

plw

W roku 2017 usługi opiekuńcze wykonywane były u 4 osób. W roku 2018 do dnia kontroli z usług opiekuńczych korzystają 2 osoby.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

OPS510.5122Ruo.2.2017; OPS512.5122Ruo.248.2017; OPS512.5122.Ruo.272.17;
OPS512.5122Ruo.55.2018; OPS512.5122.Ruo228.17; OPS512.5122Ruo.1.2018;
OPS512.5122.Ruo.273.17; OPS512.5122.Ruo.9.17.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny.

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, Uchwałę Nr 223/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienie od opłaty oraz tryb ich pobierania, a także upoważnienie Wójta Gminy dla Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej z dnia 04 maja 2004 roku. W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji nie przywołano rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ponadto w podstawie prawnej decyzji widniał nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, a w części dodatkowo nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego. Odnotowano również nieaktualne upoważnienie Wójta Gminy dla Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

W postanowieniu decyzji administracyjnych wydawanych przez Ośrodek określono: czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, dni tygodnia, w które usługi będą świadczone, liczbę przyznaczonych godzin dziennie, pełną cenę za godzinę usługi oraz realizatora usług. W decyzjach administracyjnych brak było natomiast zakresu usług, informacji o procencie i kwocie odpłatności lub informacji, że usługi będą świadczone nieodpłatnie, a w przypadku gdy usługi byłyby świadczone odpłatnie również terminu oraz miejsca wnoszenia płatności za usługi.

Zespół kontrolny stwierdził, że część decyzji na usługi opiekuńcze wydana została z terminem wstecznym (np. decyzja z 18 lipca, a usługi przyznane od 1 lipca).

Sprawdzonym decyzjom administracyjnym, wydanym na usługi opiekuńcze nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w sentencji informując klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu stosując zapis, iż decyzji nadano rygor

Przebieg
Gmina Oleśnica

[Signature]

natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a., w podstawie prawnej natomiast nie przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w oparciu o który rygor jest nadawany.

W pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, jednak w decyzjach wydanych po zmianie kodeksu postępowania administracyjnego w pouczeniach nie informowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadania związanego ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Osobę wymagającą opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, której nie można było zapewnić niezbędnej pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Ośrodek skierował do domu pomocy społecznej. W roku 2017 Ośrodek opłacał za pobyt tej osoby w dps, a koszt pobytu wyniósł zgodnie ze sprawozdaniem MRPiPS – 03 za rok 2017 – 29 445 zł.

Metody pracy socjalnej wykorzystywane w ośrodku pomocy społecznej

Praca socjalna (art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Wymogi jej prowadzenia określa art. 6 pkt 12 cyt. wyżej ustawy, gdzie określono ją jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Praca socjalna dokumentowana jest w wywiadach środowiskowych. W kontrolowanej jednostce praca socjalna podejmowana jest podczas bezpośredniego kontaktu pracowników socjalnych z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak i siedzibie Ośrodka. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polega m. in. na: częstych wizytach w rodzinach i u osób samotnych, w celu pomocy w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzinnej, życiowej, zdrowotnej, umawianiu osób, rodzin na wizyty lekarskie, współpracy z PUP odnośnie aktualnych ofert pracy i szkoleń, pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych, kierowaniu osób do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego,

Pracownik

[Signature]

motywowaniu podopiecznych do aktywnego poszukiwania pracy, rejestracji w PUP, współpracy m. in.: z Policją, kuratorami, szkołami, służbą zdrowia.

Jednym z narzędzi pracy socjalnej z osobami ubiegającym się o pomoc jest kontrakt socjalny, który ma na celu zobowiązanie zainteresowanego do podjęcia wspólnie z pracownikiem socjalnym określonych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej. W ramach prowadzonej pracy socjalnej w okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni sporządzili 6 kontraktów socjalnych, które dotyczyły głównie rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, remontu budynku mieszkalnego, podjęcia leczenia odwykowego.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W § 3 pkt 2 Statutu widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej na dzień wydania dokumentu, a w pkt 9 nieaktualny publikator ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, natomiast w § 5 w zadaniach własnych gminy o charakterze obowiązkowym odnotowano brak zadania pn. opracowanie i realizacja projektów socjalnych oraz nieaktualny zapis o sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej. W momencie zmiany Statutu należy uaktualnić publikatory przywołanych aktów prawnych na dzień wydania nowego dokumentu oraz zadania.

W toku kontroli ustalono, że Kierownik oraz pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce posiadają odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanych stanowiskach. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie posiada natomiast przeszkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych.

Zespół kontrolny stwierdził, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 1 318 mieszkańców.

Warunki lokalowe kontrolowanego Ośrodka są dobre, dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Oleśnicy ustalono, że pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przyznano celowo i zasadnie.

W aktach znajdują się m. in.: wnioski klientów, zaświadczenia i oświadczenia o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur, oświadczenia klientów, karty leczenia szpitalnego, faktury za zakupione lekarstwa, opał, zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, decyzje administracyjne.

Zespół kontrolny odnotował, że w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie pomocy społecznej widniał nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz w części sprawdzonych decyzji k.p.a. przytoczono bez daty jego wydania. Ponadto w podstawie prawnej decyzji wydanych na usługi opiekuńcze odnotowano, nieaktualne upoważnienie Wójta Gminy dla Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

W zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W przeważającej części skontrolowanych decyzji, na mocy których przyznawany był zasiłek stały (nie zmieniających np. wysokości świadczenia) bezzasadnie przywołano w podstawie prawnej art.163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję. Ponadto w podstawie prawnej jednej skontrolowanej decyzji przywołano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w postanowieniu wszystkich sprawdzonych decyzji wpisano informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9 % kwoty zasiłku stałego w okresie pobierania świadczenia. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest przywoływanie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w podstawie prawnej decyzji, a informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

W większości decyzji wydanych na posiłek w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 widniało nieaktualne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z 2012 roku, a Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 przytoczono bez numeru, tytułu oraz publikatora, natomiast w decyzjach na zasiłki celowe odnotowano brak wyżej wymienionej Uchwały Nr 221.

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej decyzji wydanych na posiłek widniał art. 48 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej, a winien być tylko art. 48, gdyż w ustawie brak jest ust. 1 i 4. W decyzjach na zasiłki celowe przywołano bezzasadnie art. 48 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej, natomiast odnotowano brak art. 39 tej ustawy, który mówi o zasiłku celowym.

Ponadto, w decyzjach wydanych na zasiłki celowe i posiłek, u klientów, których dochód przekraczał 100 % ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w uzasadnieniu decyzji widniał zapis, że przyznanie pomocy jest uzasadnione, gdyż dochód w rodzinie poniżej 100 % kwalifikuje wnioskodawcę do udzielenia pomocy, a winno być w miejscu tym 150 % - zgodnie z założeniami Programu oraz Uchwałą Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w dożywianiu.

W decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych brak było zakresu usług, informacji o procencie i kwocie odpłatności lub informacji, że usługi będą świadczone nieodpłatnie, a w przypadku gdy usługi byłyby świadczone odpłatnie również terminu oraz miejsca wnoszenia płatności za usługi.

Zespół kontrolny stwierdził, że część decyzji na usługi opiekuńcze wydana została z terminem wstecznym (np. decyzja z 18 lipca, a usługi przyznane od 1 lipca).

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Gminy Oleśnica dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zespół kontrolny stwierdził, że skontrolowanym decyzjom administracyjnym wydanym w zakresie pomocy społecznej, nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W pouczeniach decyzji z zakresu pomocy społecznej informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, jednak w decyzjach wydanych po zmianie kodeksu postępowania administracyjnego w pouczeniach nie informowano klienta

o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

Dodatkowo zespół inspektorów stwierdził, że GOPS w Oleśnicy nie w pełni wykorzystuje kontrakt socjalny jako instrument pracy socjalnej.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika kontrolowanej jednostki.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem placówki.

VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia dyrektorowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia 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.).

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

Załączniki do protokołu:

1. Protokół oględzin siedziby GOPS w Oleśnicy.

2. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
3. Tabela sporządzona przez Kierownika GOPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Barbara Smolanko
2. Renata Gwóźdź

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Oleśnicy
ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica
tel. 41 350 15 65

Ze strony kontrolowanej:

Z up. Wojta

Henryka Poniewierska
Kierownik GOPS

Kielce, dnia 23 maja 2018 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Zapoznałam się z treścią protokołu

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Niziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA