

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czarnocinie

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje 14 sołectw, w których zamieszkuje 4 167 osób. Wójtem Gminy jest Pani Maria Kasperek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie został powołany na mocy Uchwały Nr XVI/69/92 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie. Ośrodek posiada własny REGON 291286373 i NIP 662-16-60-983.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie jest Pani Teresa Nawrot.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr VIII/43/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie.

Regulamin Organizacyjny, który został przyjęty Zarządzeniem Nr 108/2011 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie.

Uchwałę Nr XXVI/122/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchylecia podjętej Uchwały Nr XVIII/86/2004 z dnia 3 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów.

Zarządzenia Nr 1/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości zasiłku celowego przyznanego w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kierownik Ośrodka działa na podstawie:

Upoważnienia z dnia 4 maja 2004 r. do wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.

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

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

1. Magdalena Pracon – starszy inspektor Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli,
2. Katarzyna Turkowska – starszy specjalista Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,
3. Zofia Syska – Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Organizacyjnych, działający na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 3 lutego 2012 r. Nr 61/2012, Nr 60/2012 i 59/2012 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do Książki kontroli Urzędu Gminy w Czarnocinie pod pozycją 1/2012.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6 - 7 lutego 2012 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli było:

1. Funkcjonowanie ośrodka w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.
2. Ocena realizacji zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa.
3. Jakość usług opiekuńczych na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.
4. Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej - kontraktu socjalnego oraz wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Zbadanie procedury opracowania i wdrażania przez gminę strategii rozwiązywania problemów społecznych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie mieści się w budynku Urzędu Gminy pod adresem Czarnocin 100, tel.: 41 351-20-28. Ośrodek zajmuje 2 pomieszczenia, które są wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe nie dają klientom pełnej swobody przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Głównymi problemami występującymi w środowisku wymagającymi interwencji Ośrodka są bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz niepełnosprawność lub długotrwała choroba. Wypłaty świadczeń z pomocy społecznej dokonywane były do września 2011 r. w Kasie Urzędu Gminy i na indywidualne konta klientów, obecnie na konta klientów oraz według list przekazywanych do Banku Spółdzielczego w Krzyżu.

Ad 1. Funkcjonowanie ośrodka w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy

Na dzień kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie zatrudnionych było 4 pracowników, w tym 3 pracowników socjalnych.

Przedmiotem kontroli było zbadanie zgodności kwalifikacji kadry kierowniczej Ośrodka oraz pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu pomocy społecznej z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

W toku kontroli stwierdzono, że Kierownik Ośrodka oraz pracownicy socjalni posiadają wymagane na danym stanowisku kwalifikacje.

W kontrolowanej jednostce pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe wydane wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672), które zgodnie z rozporządzeniem wymagane są przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Na jednego pracownika socjalnego przypada 1 389 mieszkańców.

Ad 2. Ocena realizacji zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa.

Zasiłki stałe

W roku 2011 pomocą w formie zasiłku stałego objęto 11 osób, w tym 9 samotnych, na łączną kwotę 36 309,50 zł – z czego 7 306 zł stanowiły środki własne gminy, a pozostałe to dotacja celowa budżetu państwa. Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 roku 2011 OPS opłacał składkę zdrowotną za 9 osób.

Kontroli poddano losowo wybrane akta, na podstawie których wydano decyzje nr: OPS-102000-000012/2007, OPS-102000-000001/2011, OPS-102000-000008/2009, OPS-102000-000006/2011, 01-221000-000163-2011, 08-221000-000013-2012, OPS-102000-000007/2010, OPS-102000-000002/2011, OPS-10200-000004/2011, OPS-01-221000-00167-2011, OPS-102000-0005/2011.

Akta klientów znajdowały się w teczkach osobowych opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem klienta. Dokumentacja stanowiąca podstawę do przyznania pomocy, określająca sytuację osobistą, materialną i dochodową była kompletna.

Podstawa prawna decyzji zawierała aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego. W decyzjach informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzje przekazywane były za potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście i poświadczane podpisem. Zasiłki zostały prawidłowo wyliczone.

Zasiłki okresowe

W 2011 r. GOPS w Czarnocinie przyznał zasiłki okresowe 16 osobom, w tym głównie z powodu bezrobocia – 13. Kwoty zasiłków pokrywane były z dotacji celowej oraz środków własnych, w łącznej wysokości 11 071 zł. Zasiłki były wypłacane najczęściej przez okres dwóch miesięcy. Wysokość zasiłków jest zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano losowo wybrane akta, na podstawie których wydano decyzje administracyjne:

01-215000-000123-2011, 01-215000-000006-2011, 01-215000-000012-2011, 01-215000-000130-2011, 01-215000-000149-2011, OPS-215000-000004/2011, 01-215000-000142-2011, OPS-215000-0004/2011, OPS-215000-0001/2011.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację. W aktach ponadto znajdują się między innymi dokumenty poświadczające posiadane przez klientów dochody, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, zaświadczenia lekarskie.

Pomoc przyznano w oparciu o aktualne przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego. Informowano również stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzje przekazywane były za potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście i poświadczone podpisem. Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 roku objęto ogółem 225 osób, a ogólny koszt Programu wyniósł 43 719 zł, w tym 17 400 zł kosztów własnych. Pomoc w formie posiłków otrzymało 96 dzieci i młodzieży uczącej się. Na zakup żywności przyznano zasiłki celowe dla 129 osób, w tym 87 dorosłych.

W roku 2011 ustalano wysokość zasiłku w zależności od sytuacji stwierdzonej podczas wywiadu. Brano również pod uwagę czy osoba składająca wniosek prowadzi gospodarstwo domowe sama, czy z rodziną. Od 1 lutego 2012 r. wprowadzono kryterium dla osób samotnie gospodarujących od 0 do 100% dochodu 4 zł dziennie, od 100% do 150% 3 zł dziennie, dla osób w rodzinie od 0 do 100% 3 zł dziennie, od 100% do 150% 2 zł dziennie.

Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży udzielana była na wniosek rodziców, dyrektora szkoły lub pracownika socjalnego. Dożywianie prowadzone było w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

Lp	Szkoła	Ilość uczniów dożywianych w 2011 r.	Stawka dzienna	Rodzaj posiłku
1.	Szkoła Podstawowa w Czarnocinie	19	2,00/2,25	pełny obiad
2.	Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie	14	2,00/2,25	całodzienne wyżywienie
3.	Gimnazjum w Cieszkowy	34	2,00	1 gorący posiłek
4.	Szkoła Podstawowa w Sokolinie	26	1,50/2,00	bułka i herbata
5.	Gimnazjum w Cudzynowicach	4	4,50/4,85	pełny obiad

Większość dzieci i młodzieży otrzymuje gorący posiłek lub pełny obiad, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Sokolinie, w której dożywianie prowadzone jest w postaci bułki i herbaty. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka powyższa sytuacja spowodowana jest brakiem warunków lokalowych w w/w placówce umożliwiających zorganizowanie stołówki szkolnej.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące decyzji przyznających pomoc w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o numerach:

Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku:

01-290500-000100-2011, 01-290500-000189-2011, 01-290500-000187-2011, 01-290500-000182-2011, 01-290500-000198-2011, 01-290500-000176-2011, 01-290500-000154-2011, 01-290500-000007-2011, 01-290500-000141-2011.

Dożywianie dla dzieci w szkołach:

01-290500-000088-2011, 01-290500-000085-2011, 01-290500-000083-2011, 01-290500-000080-2011, 01-290500-000074-2011, 01-290500-000062-2011, 01-290500-000086-2011, 01-290500-000066-2011, 01-290500-000094-2011, 01-290500-000055-2011.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajdowała się kompletna dokumentacja – wywiad środowiskowy oraz niezbędne załączniki określające sytuację osób i rodzin ubiegających się o pomoc. Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

Natomiast w podstawie prawnej decyzji przyznających pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej (Załącznik 1 – kopia przykładowej decyzji).

Ad. 3 Jakość organizacji usług opiekuńczych na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka Gmina nie prowadzi usług opiekuńczych, gdyż nikt nie zgłosił potrzeb na tego rodzaju usługi. Teren Gminy jest typowo rolniczy, rodziny są wielopokoleniowe i osoby potrzebujące wsparcia zostają objęte opieką rodziny w miejscu zamieszkania.

Osoby wymagające opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do domów pomocy społecznej. W 2011 roku jednostka opłacała pobyt w domach pomocy społecznej 6 osób, w tym 2 skierowanych w 2011 r.

Ad. 4 Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej - kontraktu socjalnego oraz wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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.

W roku 2011 pomoc w formie pracy socjalnej świadczona była dla 190 rodzin, w tym wyłącznie w tej formie dla 120 rodzin. Zawarto 38 kontraktów socjalnych, którymi objęto 47 osób.

Głównymi przyczynami zawierania kontraktów był: brak wykształcenia, zły stan zdrowia, brak stałej pracy, rodzina niepełna, wielodzietność.

Praca w terenie dokumentowana jest w rejestrach pracy socjalnej przez każdego pracownika socjalnego.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka Rada Gminy nie podjęła jeszcze uchwały przekazującej do Ośrodka zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pracownicy socjalni w ramach swoich obowiązków pracują z rodzinami, które wymagają wsparcia.

Ad. 5 Zbadanie procedury opracowania i wdrażania przez gminę „Strategii rozwiązywania problemów społecznych”, w tym:

- *powołanie Zespołu roboczego,*
- *diagnoza sytuacji społecznej gminy ,*
- *analiza SWOT (opis szans i zagrożeń oraz słabych i mocnych stron gminy),*
- *określenie celów strategicznych i operacyjnych, harmonogram realizacji, sposób monitorowania realizacji strategii.*
- *realizacja celów strategicznych i operacyjnych ujętych w strategii.*

Aktualnie obowiązujący dokument dotyczący rozwiązywania problemów społecznych w gminie Czarnocin został przyjęty Uchwałą Nr XXX/136/2006 Rady Gminy Czarnocin z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnocin na lata 2005-2013 (Zał. 2). Natomiast dokument stanowiący załącznik do uchwały nosi nazwę „Strategia Rozwoju Polityki Społecznej Gminy Czarnocin na lata 2005-2013”. Strategia została opracowana przez Świętokrzyską Agencję Rozwoju Regionu SA przy współpracy Gminy Czarnocin.

Powołanie zespołu roboczego

W uzasadnieniu uchwały wprowadzającej w życie Strategię Rozwoju Polityki Społecznej zapisano, że zostanie powołany (zarządzeniem Wójta) Zespół ds. opracowania i realizacji Strategii. W trakcie kontroli nie przedstawiono zarządzenia powołującego taki Zespół, nie udostępniono również dokumentacji z procesu opracowywania Strategii. Na str. 30 Strategii zapisano jedynie, iż w ramach prac nad Strategią w dniu 24.04.2005 r. odbyła się sesja planowania strategicznego, w której udział wzięli przedstawiciele społeczności lokalnej, pracownicy Urzędu Gminy oraz moderatorzy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu. Celem spotkania było wypracowanie założeń do analizy SWOT.

Diagnoza problemów społecznych

Diagnoza problemów społecznych została opracowana na podstawie analizy danych statystycznych za lata 2001-2004.

Diagnozy problemów społecznych dokonano w obszarach:

- demografia,
- strefa ubóstwa
- pozycja na rynku pracy,
- warunki bytowe,
- podstawowe zagrożenia zdrowotne,
- niepełnosprawność,
- dostęp do systemu edukacji,
- aktywność kulturalna i sportowa,
- bezpieczeństwo publiczne.

Analiza SWOT

Na podstawie diagnozy w GSRPS określone zostały główne obszary problemowe występujące w Gminie, dla których sporządzono analizę SWOT. Są to:

1. Wykluczenie społeczne
2. Niepełnosprawność
3. Pomoc społeczna
4. Edukacja i kultura
5. Zdrowie
6. Bierność społeczna – brak sektora pozarządowego
7. Uzależnienia
8. Dysfunkcje rodziny

Każdy z powyższych obszarów został poddany analizie pod kątem aktualnej sytuacji Gminy w poszczególnych dziedzinach. Na tej podstawie sformułowano mocne i słabe strony Gminy przy istniejących szansach i zagrożeniach (str. 41-43 strategii).

Wizja i Misja:

Misja: „Pomoc społeczna sprawnym i skutecznym elementem systemu wsparcia dla mieszkańców Gminy Czarnocin”

Cele strategiczne

W strategii wyznaczono następujące cele strategiczne:

1. Prawidłowo funkcjonująca rodzina.
2. Integracja społeczna środowisk osób wymagających pomocy.
3. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.
4. Podnoszenie poziomu usług społecznych.

Cele strategiczne zostały podzielone na cele operacyjne i zadania.

Harmonogram działań z podaniem kosztorysu na określone cele.

Strategia zawiera harmonogram realizacji zadań (str. 62-65). W harmonogramie wskazano treść zadania, sposób realizacji, podmiot realizujący zadanie, termin realizacji oraz źródła finansowania.

Monitorowanie i ewaluacja

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnocin na str. 59-61 zapisano, iż „SRPS będzie wdrażana przez Wójta Gminy Czarnocin i podległych mu pracowników odpowiednich referatów i instytucji występujących o środki finansowe, opracowujących właściwe projekty i wnioski. Do prawidłowego i efektywnego wykonania założeń niniejszego dokumentu powołany zostanie Zespół, w skład którego wchodzić będą osoby bezpośrednio związane z realizacją polityki społecznej w gminie Czarnocin”

Z informacji przekazanych przez Kierownika OPS w Czarnocinie wynika, że Zespół taki nie został powołany.

Strategia na str. 61 zawiera również zapis, że system monitorowania odbywać się będzie w oparciu o roczne sprawozdania z realizacji zadań stanowiące uzupełniający element dokumentu. Nie wskazano jednak podmiotu, który zajmował się będzie monitorowaniem strategii i sporządzał powyższe sprawozdania. Powinien nim być, zgodnie z art.110 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r, Nr 175, poz.1372 z późn. zm.) - Ośrodek Pomocy Społecznej.

W toku kontroli przedstawiono dokument sporządzony przez Kierownika OPS w Czarnocinie pn.: „Raport z realizacji zadań w 2011 r Strategii rozwoju polityki społecznej gminy Czarnocin na lata 2005-2013” (Zał. 3). Dokument zawiera jedynie informację z realizacji tych zadań, za które, zgodnie z harmonogramem, odpowiedzialny był Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie sposobu ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej. Pomoc w formie zasiłku stałego i okresowego przyznawano celowo i zasadnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W aktach znajdują się aktualne zaświadczenia o wysokości dochodu i inne niezbędne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji dochodowej, materialnej, majątkowej czy rodzinnej osoby i rodziny. Decyzje administracyjne przekazywane są za potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście przez klientów pomocy społecznej. Zastrzeżenie inspektorów budzi natomiast fakt, iż zasiłki okresowe w 2011 r. zostały przyznane tylko 16 osobom, skoro pracę socjalną Ośrodek świadczył dla 190 rodzin.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Natomiast w podstawie prawnej decyzji administracyjnych przyznających pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej

Zespół inspektorów ustalił, iż w Szkole Podstawowej w Sokolinie dożywianie prowadzone jest jedynie w postaci bułki i herbaty.

Stwierdzono również, iż Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnocin na lata 2005-2013 nie jest wdrażana i monitorowana zgodnie z zapisami w niej zawartymi.

Ponadto analiza jej treści wskazuje, że część zadań przyjętych do realizacji uległa dezaktualizacji wobec zmieniającej się sytuacji społecznej Gminy od 2005 r. do chwili obecnej. W związku z powyższym wskazano by dokonanie aktualizacji Strategii, opartej na aktualnej diagnozie sytuacji społecznej Gminy tak, aby spełniała wymogi art. 16b i art. 110 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1372 z późn. zm.).

6. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

7. 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 kierownikowi 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).

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

Protokół sporządzono 7 marca 2012 r., podpisano 22 marca 2012 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Pracon
2. Katarzyna Turkowska
3. Zofia Syska

Ze strony kontrolowanej:

Teresa Nawrot – Kierownik GOPS