

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Skalbmierzu

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu jest gminną jednostką organizacyjną i budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje Miasto Skalbmierz i 13 sołectw, które liczą w sumie 6 900 mieszkańców.

Burmistrzem Miasta i Gminy jest Pan Michał Markiewicz.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu został powołany na mocy Uchwały Nr X/40/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skalbmierzu z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” w Skalbmierzu oraz Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Skalbmierzu z dnia 2 marca 1990 r. w sprawie utworzenia, organizacji oraz określenia szczegółowego zakresu działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu.

Ośrodek posiada własny REGON 299943385 i NIP 662-15-19-581.

Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu jest Pani Elżbieta Wcisło.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVIII/160/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu. Ostatniej aktualizacji dokonano Uchwałą Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu. W Statucie Ośrodka stwierdzono następujące nieprawidłowości:
 - w § 1 przytoczono nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej i nieobowiązującą ustawę o finansach publicznych,
 - w § 3 istnieje nieaktualny zapis zadań własnych i zleconych gminie.
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 234/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Skalbmierzu z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego MGOPS w Skalbmierzu. Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w § 1 istnieje zapis: „Ośrodek realizuje zadania zlecone przez Wojewodę”, a winno być „zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”,
- w § 2 istnieje zapis, że w skład Ośrodka wchodzi trzech pracowników socjalnych, co jest niezgodne ze stanem faktycznym,
- w § 5 i 8 przytoczona została błędna nazwa Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: „Wydział Spraw Społecznych”,
- w § 10 błędnie nazwano Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Minister i Polityki Socjalnej”,
- w § 12 przywołano nieobowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 77, poz. 482 z póź. zm.).

3) Uchwałę Nr XIII/114/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 września 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również tryb ich pobierania. Załącznik nr 2, który zawiera kalkulację kosztów został sporządzony w dniu 8 stycznia 2009 r, nie posiada mocy prawnej ponieważ nie został przyjęty uchwałą przez Radę Miejską w Skalbmierzu.

II. 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. Katarzyna Turkowska – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 505/2012 z dnia 31 maja 2012 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach –Renatę Segiecińską – koordynatora kontroli;
2. Magdalena Pracon – starszy inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 506/2012 z dnia 31 maja 2012 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach –Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu pod pozycją 1/2012*

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 4-5 czerwca 2012 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) 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).

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.

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu mieści się w samodzielnym budynku przy Placu Marii Skłodowskiej-Curie, tel. 41 352 90 15. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Ośrodek zajmuje 6 pomieszczeń, z czego 3 zajmują pracownicy socjalni. Warunki lokalowe są dobre i dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji M-GOPS jest ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Wypłata świadczeń z pomocy społecznej

realizowana jest w kasie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu lub na konta indywidualne klientów.

Ad. 1 Funkcjonowanie ośrodka w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skalbmierzu zatrudnionych jest 5 pracowników, którzy bezpośrednio związani są z pomocą społeczną tj.: kierownik, 2 specjalistów pracy socjalnej, 2 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, iż Kierownik Ośrodka oraz pracownicy socjalni posiadają wymagane na danym stanowisku kwalifikacje i staż pracy (zał. 1 tab. dotycząca pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skalbmierzu posiadają legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672). 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.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 rok o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Na jednego pracownika socjalnego przypada 1725 mieszkańców.

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

Zasiłki stałe.

W roku 2011 pomocą w formie zasiłku stałego objęto **28** osób, w tym **23** samotne, na łączną kwotę **109 327** zł. M-GOPS wydał 1 decyzję odmowną ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 17 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust.1 pkt. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2011 roku Ośrodek opłacał składkę zdrowotną za **26** osób.

W roku 2012 do dnia kontroli zasiłek stały wypłacany był dla **28** osób. Za **27** osób M-GOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kontroli poddano 10 losowo wybranych akt, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach:

OPS-102000-000070/2010, OPS-102000-00071/2010, OPS-102000-000046/2011,
OPS-102000-000011/2011, OPS-102000-000047/2011, OPS-102000-00008/2011,
OPS-102000-000006/2010, OPS-102000-0000316/2011, OPS-102000-000045/2011,
OPS-102000-000024/2010, 221000-000016-2011.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawierała zaświadczenia uprawniające do pobierania zasiłku stałego tj. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast w aktualizacji wywiadów środowiskowych brak było wyczerpujących informacji o sytuacji rodzinnej, zawodowej i materialnej klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgodnie z art.107 ust. 4 w przypadku osób korzystającej ze stałych form pomocy pracownik socjalny sporządzał co 6 miesięcy aktualizację wywiadu środowiskowego.

W decyzji informowano stronę, że za osoby pobierające zasiłek stały organ orzekający odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Decyzje przekazywane były za potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście i poświadczane podpisem.

Zasiłki okresowe.

W roku 2011 kontrolowana jednostka przyznała pomoc w postaci zasiłku okresowego dla **84 osób** na kwotę **102 639 zł**. Głównym powodem przyznawania pomocy było bezrobocie – **66 osób**, długotrwała choroba – **7 osób**, niepełnosprawność – **2 osoby** oraz **10** zasiłków okresowych z innych powodów. Kwoty zasiłków pokrywane były tylko z dotacji celowej. Zasiłki były wypłacane najczęściej na okres kilku miesięcy, a wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. W roku 2012 do dnia kontroli pomocą w formie zasiłku okresowego objęto **51 osób**.

Kontroli poddano losowo wybranych akta, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach:

215000-000167-2012, 215000-00067-2012, 215000-00176-2012, 215000-00113-2011,
215000-00010-2011, 215000-00032-2011, 215000-000068-2012, 215000-00005-2011,
OPS-215000-000029/2011, 215000-00199-2012.

Ze skontrolowanej dokumentacji wynika, iż na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali aktualizacje wywiadu. W aktualizacji wywiadu środowiskowego brak było wyczerpujących informacji o stanie rodziny, zdrowotnym czy majątkowym, również w części IV wywiadu środowiskowego w rubryce praca socjalna znajdowały się zapisy nieadekwatne do działań mających na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub

odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Ponadto w niektórych aktach osobowych wnioskodawców brak było zaświadczeń o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego, zaświadczeń z powiatowych urzędów pracy, dokumentów poświadczających posiadany dochód oraz zaświadczeń o wysokości świadczeń rodzinnych.

W decyzjach administracyjnych znajdował się aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego natomiast w decyzjach wydawanych w 2011 r. brak było zapisu o upoważnieniu kierownika do wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

W kilku decyzjach przyznających zasiłek okresowy brak było zapisu o powodach przyznania zasiłku okresowego.

W pouczeniu decyzji widniał zapis o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 roku objęto ogółem **397** osób z czego zasiłków celowych udzielono dla 261 osób. Pomoc w formie posiłków otrzymało **149** dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ogólny koszt programu wyniósł 128 000 zł, z czego środki własne gminy wynosiły 76 800 zł.

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 (zał. nr 2):

Lp.	Placówka oświatowa	Rodzaj posiłku	Ilość dożywianych dzieci	Koszt posiłku
1.	Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu Przedszkole	śniadanie plus obiad lub obiad plus podwieczorek	21	ok. 5 zł
2.	Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	gorący posiłek	60	3,20 zł
3.	Zespół Szkół w Topoli Gimnazjum i Szkoła Podstawowa	gorący posiłek	42	2 zł
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cudzynowicach	pełny obiad	5	5,25 zł

5.	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP NP w Skalbmierzu	pełne wyżywienie	2	5,00 zł
6.	Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie	pełne wyżywienie	1	5,50 zł
7.	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	pełne wyżywienie	1	5,50 zł

Faktem pozytywnym jest to, że w każdej szkole na terenie gminy oraz poza jej terenem dożywianie prowadzone jest w postaci gorącego posiłku lub całodziennego wyżywienia. Z terenu gminy pomoc w postaci gorącego posiłku otrzymują też 3 osoby dorosłe, które ze względu na niepełnosprawność nie są w stanie zabezpieczyć sobie gorącego posiłku.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej **pomocy celowej** w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nr:

290500-000142-2011, 290500-000224-2011, 290500-000311-2011, 290500-000229-2011, 290500-000093-2012, 290500-000312-2011, 290500-000185-2012,

oraz pomoc w formie gorącego posiłku:

290500-000345-2012, 290500-000334-2012, 290500-000064-2012, 290500-000279-2011, 290500-000071-2011, 290500-000101-2011, 290500-000073-2011, 290500-000109-2011, 290500-000107-2011, 290500-000068-2012, 290500-000204-2012.

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. Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

Ponadto zespół kontrolerów ustalił, iż zasiłki celowe z Programu dożywianie są przyznawane uznaniowo, brak dokumentu regulującego sposób określania wysokości przyznawanych zasiłków celowych z Programu.

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu realizuje usługi opiekuńcze, które w myśl art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej są usługami,

obejmującymi pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez 1 opiekunkę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Usługi przyznawane są na wniosek klienta lub członka rodziny. Odpłatność za usługi reguluje Uchwała XXIII/114/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu i ich pobierania. Całkowity koszt jednej godziny wynosi 13,39 zł.

Z informacji uzyskanych od Kierownika Ośrodka w 2011 roku usługi opiekuńcze świadczone 8 osobom, natomiast od stycznia 2012 roku do dnia kontroli w/w formą pomocy objęto 6 osób.

W trakcie kontroli sprawdzono akta o następujących numerach decyzji:
204000-000178-2012, 204000-000196-2011, 204000-000007-2011, 204000-000070-2012,
204000-000177-2012, 204000-000020-2012, 204000-000025-2011.

Formę usług opiekuńczych, ich zakres, okres, miejsce świadczenia, liczbę godzin oraz odpłatność określa Ośrodek w drodze decyzji administracyjnej wydanej na podstawie wywiadu środowiskowego.

Do dokumentacji nie wnosi się zastrzeżeń. W aktach znajdują się wymagane dokumenty tj. aktualny wywiad środowiskowy, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenia o wysokości dochodów lub odcinki rent i emerytur oraz comiesięczne karty pracy opiekunki i pisma informujące klienta o ilości roboczogodzin i wysokości odpłatności. W decyzjach administracyjnych przyznających usługi opiekuńcze widniał aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował specjalistycznych usług opiekuńczych. Według wyjaśnień ze strony Kierownika Ośrodka aktualnie na terenie Gminy Skalbmierz nie występuje zapotrzebowanie na tego typu usługi.

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 były kierowane do Domu Pomocy Społecznej. W roku 2011 do DPS skierowano 1 osobę.

Ad.4 Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej - kontraktu socjalnego oraz wdrażanie 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 11 rodzin.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skalbmierzu praca socjalna jest prowadzona poprzez kontakt z rodziną, wizyty w środowisku, kontrakty socjalne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, poradnictwo, udzielanie informacji – gdzie należy zwrócić się o pomoc w danej sprawie, udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

W kontrolowanym okresie Ośrodek podpisał 7 kontraktów socjalnych głównie z powodów: braku kwalifikacji zawodowych, niezaradności życiowej oraz nadużywania alkoholu przez klienta lub członka rodziny.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu realizuje w ramach aktywizacji osób bezrobotnych projekt, którego głównymi celami są:

- nabycie umiejętności społecznych,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- zwiększenie samooceny,
- poprawę sytuacji społeczno-materialnej,
- zwiększenie aktywności oraz uniezależnienia się od pomocy społecznej,
- eliminowanie biedy i niezaradności.

Uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach z zakresu min. małej gastronomii, cateringu, organizacji przyjęć okolicznościowych.

Spośród wszystkich przeszkolonych osób jedna otworzyła własną działalność gospodarczą, cztery osoby podjęły zatrudnienie (zał. nr 3).

W toku kontroli zespół inspektorów ustalił, iż Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu nie ma przekazanego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu zadania z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z informacji uzyskanych od Pani kierownik wynika, iż jest przygotowany projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej realizującej

zadania własne z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie Gminy Skalbmierz zaplanowano zatrudnić jednego asystenta rodziny, który będzie współpracował z trzema rodzinami (zał. nr 4).

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W toku kontroli stwierdzono, że warunki lokalowe Ośrodka są dobre i dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów, stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Pracownicy socjalni posiadają legitymacje wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138).

W niektórych aktach przyznających zasiłki okresowe, stałe oraz celowe z programu dożywianie brak było zaświadczeń o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego, zaświadczeń z powiatowych urzędów pracy, dokumentów poświadczających posiadany dochód oraz zaświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych.

Zespół kontrolerów stwierdził również, że zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie zostały jeszcze przekazane do realizacji na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Skalbmierzu.

W kontrolowanym Ośrodku kontrakt socjalny jest rzadko wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej - w 2011 roku sporządzono 3 kontrakty socjalne.

Ponadto ustalono, że w Statucie widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej i nieobowiązująca ustawa o finansach publicznych, brak jest także zmian w części dotyczącej zadań własnych i zleconych aktualnie realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W Regulaminie Organizacyjnym stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w § 1 istnieje zapis: „Ośrodek realizuje zadania zlecone przez Wojewodę”, a winno być „zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”,
- w § 2 istnieje zapis, że w skład Ośrodka wchodzi trzech pracowników socjalnych, co jest niezgodne ze stanem faktycznym,
- w § 5 i 8 przytoczona została błędna nazwa Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: „Wydział Spraw Społecznych”,
- w § 10 błędnie nazwano Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Minister i Polityki Socjalnej”,

- w § 12 przywołano nieobowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 77, poz. 482 z póź. zm.).

W Uchwale Nr XIII/114/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 września 2008 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również tryb ich pobierania stwierdzono, iż Załącznik nr 2, który zawiera kalkulację kosztów został sporządzony w dniu 8 stycznia 2009 r., nie posiada mocy prawnej ponieważ nie został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu.

Ponadto zespół kontrolerów ustalił, iż zasiłki celowe z Programu dożywianie są przyznawane uznaniowo, brak dokumentu regulującego sposób określania wysokości przyznawanych zasiłków celowych z Programu.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez pracowników socjalnych i 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 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 22 czerwca 2012 r., podpisano 27 czerwca 2012 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Katarzyna Turkowska
2. Magdalena Pracon

Ze strony kontrolowanej:

Elżbieta Wcisło – Kierownik MGOPS