

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej jest jednostką organizacyjną gminy utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje 13 sołectw, w których zamieszkuje 5 352 osoby. Wójtem Gminy jest Pan Romuald Kowaliński.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej został utworzony na mocy Uchwały Nr 19/II/95/90 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 marca 1995 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

Ośrodek posiada własny REGON 290580739 i NIP 663-14-32-723.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej jest Pani Bernardyna Wasińska.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut przyjęty Uchwałą Nr 27/VIII/2004 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29.10.2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

Zmiany do Statutu zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr 88/VI/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 czerwca 2005 r. – dodano zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz.732 z późn. zm.);
- Uchwałą Nr 25/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006 r. – dodano ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm);
- Uchwałą Nr 33/XXIII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudnia 2008 r. – dopisano zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192 , poz.1378 z późn. zm.);

Statut należy uaktualnić – dot. § 5 – dotyczy aktualnie realizowanych zadań własnych i zleconych przez Ośrodek. Ponadto w Statucie nieaktualna jest ustawa o finansach publicznych z 2005 roku, która została uchylona od 1.01.2010 r.

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej z dnia 25 października 2008 r.;

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁĄCZNEJ
26-140 Łączna
tel 041/25-48-479 NIP 663-14-32-723**

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Łącznej
mgr Bernardyna Wasińska

*S. Kulewicz
RW*

Uchwałę Nr 40/VI/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwalniania od opłat i trybu ich pobierania;

Zarządzenie Nr 14/2004 Wójta Gminy Łączna z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej - P. Moniki Marcisz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

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. Barbara Nowak – koordynator kontroli - kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 688/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską;
2. Barbara Smolanko – inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 687/2012 z dnia 17 lipca 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej* pod pozycją Nr 3.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19-20 lipca 2012 roku.

B. Nowak
R

M

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 (t.j. 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 była:

- 1. Funkcjonowanie ośrodka w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.*
- 2. Ocena realizacji zadań własnych gminy dofinansowanych 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.*
- 5. Sposób 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:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej mieści się w samodzielnym budynku, będącym własnością Urzędu Gminy – Łączna 115, tel. 41 25 48 479. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje trzy pomieszczenia, usytuowane na parterze, wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji MGOPS jest bezrobocie, ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz potrzeba ochrony macierzyństwa.

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w Kasie Urzędu Gminy w Łącznej lub przelewem na indywidualne konta bankowe klientów.

S. Bolew
✓

MB

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

Przedmiotem kontroli w zakresie zatrudnienia była kadra zatrudniona w obszarze pomocy społecznej, tj. kierownik oraz pracownicy socjalni. (Załącznik Nr 1 – Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej zatrudnionych jest ogółem 8 pracowników, w tym: kierownik, księgowa, czterech pracowników socjalnych, w tym jeden z POKL, pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opiekunka domowa.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Kierownik posiada odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ukończyła specjalizację w zakresie pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach, posiadają legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 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:

- miernik: liczba mieszkańców gminy

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS = 5 352/4 = 1 338

Z powyższego wynika, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), na jednego pracownika socjalnego przypada 1 338 mieszkańców.

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

Zasiłki stałe.

Z danych zawartych w sprawozdaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka wynika, iż w 2011 roku pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **36 osób**, w tym dla **29 osób samotnych**. Za **25 osób** Ośrodek

opłacał składkę zdrowotną. Łączna kwota wypłaconych zasiłków stałych w 2011 roku to **108 696 zł**. W pierwszym półroczu 2012 roku zasiłek stały wypłacono dla **31 osób**, w tym dla **26** samotnie gospodarujących, za **27 osób** opłacono składkę zdrowotną. Łączna kwota wypłaconych zasiłków w tym okresie wynosi **62 086 zł**.

Kontroli poddano losowo wybrane teczki z dokumentacją stałych zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne nr:

GOPS.8122/Zs/10/2011; GOPS.8210.Zs.10.I-XII.2012; GOPS.8210.Zs.17.I-XII.2012; GOPS.8210.Zs.32.XII.2011; GOPS.8210.Zs.15.I-VI.2012; GOPS.8122/Zs/23/I-XII/2011; GOPS.8210.Zs.23.I-III.2012 i decyzja przedłużająca pomoc GOPS.8210.Zs.23.IV-XII.2012; GOPS.8210.Zs.28.XI-XII.2011; GOPS.8210.Zs.21.2012; GOPS.8210.Zs.26.XI-XII.2011; GOPS.8210.Zs.26.2012; GOPS.8122/Zs/11/I-XII/2011; GOPS.8210.Zs.11.2012; GOPS.8122/Zs/3/2011; GOPS.8210.Zs.3.2012.

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. 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 decyzjach administracyjnych, wydawanych dla świadczeniobiorców tej formy pomocy widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), w podstawie prawnej tych decyzji znajduje się również uchylona w 2004 roku ustawa z dnia 23 stycznia 2003 o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, przy Kodeksie postępowania administracyjnego nie przywołano natomiast publikatora tej ustawy. W decyzjach informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Decyzje o przyznaniu pomocy w przeważającej części klienti odbierali osobiście, co potwierdzali podpisem i datą odbioru.

W stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe.

Z danych zawartych w sprawozdaniu MPiPS oraz informacji sporządzonej przez Kierownika GOPS wynika, iż w roku 2011 pomoc okresową przyznano **56 osobom z 56 rodzin**. Kwoty świadczeń w łącznej wysokości **50 785 zł** pokryte zostały w całości z dotacji celowej. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie – 42, długotrwała choroba – 8 i niepełnosprawność - 6. W pierwszym półroczu 2012 roku pomoc

tę przyznano dla **46 osób** na łączną kwotę **25 417 zł**, w tym środki własne wynosiły **3 058 zł** oraz dotacja **22 359 zł**. Głównym powodem przyznania zasiłków okresowych w 2012 roku było również bezrobocie 37, długotrwała choroba – 4 oraz niepełnosprawność - 5.

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

GOPS.8211.Zo.37.X.2011; GOPS.8211.Zo.44.X- XI.2011; GOPS.8211.Zo.20.VI-XII.2011;
GOPS.8211.Zo.I-II.2012; GOPS.8211.Zo.1.VI.2012; GOPS.8211.Zo.51.IX-XII.2011;
GOPS.8211.Zo.25.III.2012; GOPS.8211.Zo.25.V.2011; GOPS.8211.Zo.III.9.2011;
GOPS.8211.Zo.9.IX-XI.2011; GOPS.8211.Zo.32.IV.2012; GOPS.8211/Zo/II/2011;
GOPS.8211.Zo.37.V.2012; GOPS.8211.Zo.6.VII.2011; GOPS.8211.Zo.2.I.2012;
GOPS.8211.Zo.52.2011; GOPS.8211.Zo.7.IX-XII.2011; GOPS.Zo.8211.3.2012;
GOPS.8211.Zo.3.IV-V.2012; GOPS.8211.Zo.4.I.2012; GOPS.8211.Zo.4.VI.2012.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek posiadał datę wpływu). W aktach ponadto znajdują się aktualne dochody z zakładów pracy, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, zaświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych. Zastrzeżenie budzi sprawa o numerze decyzji: GOPS.8211.Zo.6IX-XI.2011. W aktach brak aktualizacji wywiadu środowiskowego (przyznano pomoc na podstawie aktualizacji wywiadu sporządzonej w dniu 26.08.2011 r.), ponadto z podanie wyniku, że jest inny skład rodziny i w związku z tym inne kryterium dochodowe i wysokość zasiłku okresowego.

W decyzjach administracyjnych, wydawanych na wsparcie w formie zasiłków okresowych widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), w Kodeksie postępowania administracyjnego nie przywołano publikatora ustawy, w dokumentach tych nie zostało również przywołane upoważnienie kierownika jednostki do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

W przedmiotowych decyzjach informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Do trybu i zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag (wyjątkiem jest decyzja nr: GOPS.8211.Zo.6IX-XI.2011).

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Z danych zawartych w sprawozdaniu z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za 2011 roku oraz z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS wynika, iż w ubiegłym roku pomocą w tym zakresie objęto ogółem **352 osoby**.

Całkowity koszt Programu wyniósł **80 000 zł**, w tym dotacja **64 000 zł** i środki własne **16 000 zł**. Pomoc w formie posiłków otrzymało **ogółem 116 osób**, w tym 116 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W 2011 roku Ośrodek objął pomocą w formie zasiłku celowego **236 osób** z 73 rodzin. Koszt zasiłków celowych wyniósł **39 227 zł**. W pierwszym półroczu 2012 roku pomocą w ramach Programu objęto **117 osób** ogółem na kwotę **27 883 zł**, w tym **16 161 zł** stanowią środki własne oraz **11 722 zł** dotacja. W formie gorącego posiłku objętych jest **ogółem 100 osób**, w tym 10 dzieci do 7 roku życia oraz 90 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W 2012 roku zasiłek celowy z Programu dożywiania udzielono **3 osobom** z 3 rodzin, które liczą łącznie 17 osób na łączną kwotę **1 440 zł**.

Z punktu 21 tabeli sporządzonej przez Kierownika jednostki, będącej załącznikiem nr 2 do protokołu wynika, iż dożywianie prowadzone jest we wszystkich szkołach na terenie gminy: w Łącznej, Goździe i Zaleziance. Koszt posiłków kształtuje się od 2 zł za jeden gorący posiłek w klasach 0 – III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Łącznej do 3,50 zł za pełny obiad w Szkole Podstawowej w Zaleziance i 6 zł za pełne wyżywienie w Oddziale Przedszkolnym przy SP w Zaleziance. Negatywnym jest fakt, iż w Zespole Szkół Podstawowych w Goździe dzieci nie otrzymują gorącego posiłku, otrzymują posiłek w formie bułka/kanapka. Z wyjaśnień Kierownika jednostki wynika, iż w wymienionej placówce oświatowej dożywianych jest jedynie 7 dzieci. Jest to zbyt mała liczba dzieci, aby można było zatrudniać firmę cateringową lub zlecać dożywianie tych dzieci innej instytucji. (Załącznik nr 3 – wyjaśnienia Kierownika jednostki w kwestii 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:

GOPS.8224.Prz.34.XI.2011; GOPS.8224.Prz.34.XII.2011; GOPS.8224.Prz.57.XI.2011;
GOPS.8224.42.XI.2011; GOPS.8224.Prz.15.XI.2011; GOPS.8224.Prz.XII.70.2011;
GOPS.8224.Prz.67.XII.2011.

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

GOPS.8223.Pż.9.IX-XII.2011; GOPS81250/Pż/4/I-VI/2011; GOPS.8223.Pż.1a.IX-XII.2011;
GOPS.8223.Pż.19.2011; GOPS.8223.Pż.19.2012; GOPS.8223.Pż.6.I-VI.2011;
GOPS.8223.Pż.14.IX-XII.2011; GOPS.8223.Pż/X-XII.4.2011; GOPS.8223.Pż.4.I-VI.2012;
GOPS.8223.Pż.36.II-VI.2012; GOPS.8223.Pż.I.43.2012; GOPS.8223.Pż.43.2011;
GOPS.8223.Pż.15.2012; GOPS.8223.Pż.4.I.2012; GOPS.8223.Pż.24.I-VI.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. W decyzjach administracyjnych wydawanych za zasiłki celowe z Programu oraz posiłki Zespół kontrolny odnotował nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), w decyzjach wydanych na zasiłki celowe nie przywołano publikatorów ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. W decyzjach przyznających posiłek natomiast nie przywołano w podstawie prawnej ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz publikatora Kpa. Decyzje administracyjne na posiłek wydawane są dwa razy w roku: na okres od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia. Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej 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. W roku 2011 usługami objęte było 7 osób. W roku 2012 objętych było 9 osób, a w dniach kontroli - 7. Usługi świadczone są za odpłatnością.

Sprawdzono następujące akta spraw:

GOPS.8225.Uo.2.I-VI.2012; GOPS.8225.Uo.2.VII.2011; GOPS.8225.Uo.9.IV-VI.2012; GOPS.8131.Uo.9.I-VI.2011; GOPS.8131.Uo.9.VII-XII.2011; GOPS.8131.Uo.11.2011; GOPS81312/Uo/8/I-VI/2011; GOPS.8131.Uo.4.V.2012; GOPS.8225.Uo.7.2011; GOPS.8225. Uo.7.VII.2011; GOPS.8225.Uo.7.I-VI.2012.

W aktach znajduje się wywiad lub jego aktualizacja, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia o wysokości dochodów. W niektórych aktach brak wniosków o kontynuację świadczenia na dalszy okres. Decyzje odbierane są przez zainteresowanych.

Zasady przyznawania usług i pobierania odpłatności reguluje Uchwała Nr 40/VI/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwalniania od opłat i trybu ich pobierania. Dwa razy w ciągu roku ustalane są tabele odpłatności za usługi. Obecnie 1 godzina pracy opiekunki wynosi 17,47 zł.

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.

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, Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do domów pomocy społecznej. W 2011 r. Ośrodek opłacał za pobyt **3 osób** umieszczonych w domu pomocy wydatkując na ten cel kwotę **43 078 zł**.

Do 30 czerwca 2012 roku Ośrodek opłaca za pobyt **4 osób** przebywających w domu pomocy społecznej. Opłat za osoby mieszkające w domach pomocy społecznej do dnia kontroli wyniosły **33 929 zł**.

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

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 w kontrolowanej jednostce podejmowana jest podczas każdego bezpośredniego kontaktu pracownika socjalnego z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak i w siedzibie Ośrodka.

Pracownik socjalny analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, udziela informacji, wskazówek, pomocy w rozwiązywaniu spraw życiowych podopiecznych w celu przywrócenia im zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów, prowadzi poradnictwo dla klientów znajdujących się trudnych sytuacjach życiowych oraz aktywizuje podopiecznych.

W rozwiązywaniu trudnych problemów swoich podopiecznych kontrolowana jednostka współpracuje z gminą, Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Zdrowia, szkołami i Policją.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej realizuje Projekt Systemowy PO KL dla Ośrodków Pomocy Społecznej, w którym szczególny nacisk kładzie się na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i tym którzy kwalifikują się do pomocy. W ramach kursów zawodowych prowadzone jest doradztwo specjalistyczne z psychologiem, doradcą zawodowym. Ponadto pracownicy socjalni

w ramach swoich obowiązków świadczą pracę socjalną w zakresie podstawowego poradnictwa prawnego, psychologicznego, rodzinnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy pod nazwą „Dziś szansą na lepsze jutro” od 2009 roku do 2013 roku. W ramach uczestnictwa w projekcie zawierane są kontrakty socjalne i tak w 2009 roku pomocą objętych było 12 osób, w 2010 roku 9 osób, w 2011 i 2012 roku z takiej formy pomocy aktywizacyjnej korzysta nadal 9 osób. Po ukończeniu kursów pracę podjęło 2 osoby. W ramach projektu przeprowadzono następujące kursy zawodowe: prawo jazdy kategorii B z przedstawicielem handlowym, kurs wózków widłowych i magazynier oraz kursy florysty, kucharza oraz obsługę kasy fiskalnej.

Podczas realizowania pracy socjalnej Ośrodek współpracuje z sądem, prokuraturą, policją, szkołami, służbą zdrowia, kościołem katolickim, kuratorami. W 2011 roku zawartych zostało 15 kontraktów socjalnych, w tym 9 w ramach projektu systemowego POKL pod nazwą "Dziś szansą na lepsze jutro". W 2012 roku do dnia kontroli pracownicy socjalni sporządzili 13 kontraktów, w tym 9 w ramach PO KL. Kontraktami zostały objęte rodziny długotrwale bezrobotne, niezaradne życiowo, długotrwale korzystające z pomocy społecznej. Zawarte kontrakty socjalne miały na celu aktywne poszukiwanie zatrudnienia przez podopiecznych, poprawę warunków bytowych oraz usamodzielnienie długotrwale korzystających z pomocy OPS. Kontrakty sporządzone zostały w sposób prawidłowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

Ad. 5. Sposób wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kontrolowana jednostka nie ma zleconego do realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego i celowego, usługi opiekuńcze, posiłek przyznano celowo i zasadnie. Zastrzeżenie budzi jedynie sprawa o numerze decyzji na zasiłek okresowy: GOPS.8211.Zo.6IX-XI.2011. W aktach brak aktualizacji wywiadu środowiskowego (przyznano pomoc na podstawie aktualizacji wywiadu sporządzonej w dniu 26.08.2011 r.), ponadto z podanie wyniku, że jest inny skład rodziny i w związku z tym inne kryterium dochodowe i wysokość zasiłku okresowego.

W aktach klientów znajdują się aktualne zaświadczenia z PUP, zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych.

kr
B. Inolew

M

Statut kontrolowanej jednostki wymaga zmian w zakresie zadań własnych i zaleconych, obecnie obowiązujących i wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Ponadto w Statucie widnieje nieaktualna jest ustawa o finansach publicznych z 2005 roku, która została uchylona od 1 stycznia 2010 r.

W Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Łącznej Kierownik oraz pracownicy socjalni posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach.

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 mieszkańca przypada tu 1 338 mieszkańców.

Warunki lokalowe kontrolowanego Ośrodka są niezadowalające, brakuje pomieszczenia na rozmowy z klientem, który w chwili obecnej nie ma możliwości przedstawienia swoich problemów w warunkach chroniących jego prywatność.

Negatywnym jest fakt, iż w Zespole Szkół Podstawowych w Goździe dzieci nie otrzymują gorącego posiłku, otrzymują posiłek w formie bułka/kanapka. Z wyjaśnień Kierownika jednostki wynika, iż w wymienionej placówce oświatowej dożywianych jest jedynie 7 dzieci i jest to zbyt mała liczba dzieci, aby można było zatrudnić firmę cateringową lub zlecać dożywianie tych dzieci innej instytucji.

Zespół kontrolny odnotował, iż we wszystkich decyzjach administracyjnych wydawanych na świadczenia z pomocy społecznej widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej i brak jest publikatora Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto w decyzjach wydawanych na posiłek w podstawie prawnej brak jest ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w decyzjach na zasiłki celowe z Programu nie przywołano z kolei publikatora wymienionego aktu prawnego. W decyzjach wydawanych na zasiłki okresowe stwierdzono także w podstawie prawnej brak upoważnienia Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej.

W dokumentacji klientów korzystających z usług opiekuńczych odnotowano, iż w niektórych aktach brak jest wniosków o kontynuację świadczenia na dalszy okres.

Kontrolowana jednostka nie wykorzystuje w pełni kontraktu socjalnego poza projektem systemowym PO KL jako instrumentu pracy socjalnej.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika Ośrodka oraz pracowników socjalnych.

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


B. Holcuch



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.

Załączniki do protokołu:

1. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Tabela sporządzona przez p. o. kierownika MGOPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.
3. Wyjaśnienia Kierownika jednostki w kwestii dożywiania

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Barbara Nowak

2. Barbara Smolanko

Kielce, dn. 25 lipca 2012 r.

B. Nowak
B. Smolanko
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej
mgr Renata Segiecińska

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Łącznej
mgr Bernardyna Wasieńska
26.07.2012
ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3
Data podpisania protokołu: 26.07.2012
12
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁĄCZNEJ
26-140 Łączna
tel. 041/25-48-479 NIP 663-14-32-723