

**Protokół**  
**z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**  
**w Złotej**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy w Złotej. Obszar działania obejmuje 14 sołectw, w których zamieszkują 4 723 osoby. Wójtem Gminy jest Pan Tadeusz Sułek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej został utworzony na mocy Uchwały Nr IX/47/90 Gminnej Rady Narodowej w Złotej z dnia 18 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej”.

Ośrodek posiada własny REGON 290419091 i NIP 662-152-7250.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej jest Pani Agnieszka Gil.

*Ośrodek działa w oparciu o:*

Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr V/32/2004 Rady Gminy w Złotej z dnia 16 września 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.

Zmiany do Statutu wprowadzono :

- Uchwałą Nr I/3/2006 Rady Gminy w Złotej z dnia 23 marca 2006 r. – w § 8 dodano pkt 13 tj. zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 86, poz. 732 ze zmianami),

- Uchwałą Nr V/28/07 Rady Gminy w Złotej z dnia 19 marca 2007 r. w § 5 dodano ust. 2 mówiący o obsłudze finansowo – księgowej przez inne jednostki organizacyjne na podstawie zawartego porozumienia,

Statut należy uaktualnić – § 1.1 wymienić aktualne przepisy prawa w oparciu o które działa Ośrodek, § 3 – dotyczy zadań własnych zleconych realizowanych przez Ośrodek,

Zarządzenie Nr 102/2010 Wójta Gminy Złota z dnia 31.12.2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy tj. do wydawania decyzji w zakresie wykonywania zadań zleconych, własnych oraz własnych o charakterze obowiązkowym,

Zarządzenie Nr 103/2010 Wójta Gminy Złota z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej,

Zarządzenie Nr 104 Wójta Gminy Złota z dnia 31.12.2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Złota.

## **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 Smolanko – inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1295/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.
2. Renata Gwóźdź – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3840/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.
3. Barbara Nowak - Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1294/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską,

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Urzędu Gminy Złota* pod pozycją Nr 6/2012.

## **III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17-18 grudnia 2012 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 (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 2012 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

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.*
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:**

Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Złotej, tel. 041 35 61 601 wew. 21. Zajmuje dwa pomieszczenia wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe są zadawalające, ale nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji OPS jest bezrobocie, ubóstwo oraz niepełnosprawność.

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w Kasie Banku Spółdzielczego w Pińczowie O/Złota lub przelewem na indywidualne konta bankowe klientów .

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest zatrudnionych jest 4 pracowników, w tym: kierownik oraz 3 pracowników socjalnych (1 z pracowników na ½ etatu świadczy pracę socjalną, w ramach kolejnego ½ etatu prowadzi sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego). (Zał. Nr

1 – Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Przedmiotem kontroli była kadra zatrudniona w obszarze pomocy społecznej.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Kierownik Ośrodka nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, wymaganej na zajmowanym stanowisku, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce posiadają właściwe kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku 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 toku kontroli ustalono, iż pracownik socjalny GOPS w Złotej wykonuje zadania związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co zdaniem kontrolujących jest zbyt dużym obciążeniem jednej osoby.

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

**- miernik: liczba mieszkańców gminy**

**liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS =  $4\ 723/2,5 = 1\ 889$**

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 1 889 mieszkańców.

## ***Ad. 2. Ocena realizacji zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa.***

### ***Zasiłki stałe.***

Z danych zawartych w Meldunku kwartalnym oraz informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka wynika, iż w 2012 roku, do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **10 osób**, z czego **7 osób to osoby samotne**. Łączna kwota wypłaconych zasiłków stałych w 2012 roku, do dnia kontroli to **36 359 zł**. Za **9 osób** Ośrodek opłaca składkę zdrowotną, której koszt za 11 miesięcy br. wyniósł **2 763,88 zł**.

Kontroli poddano teczki z dokumentacją stałych zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne o numerach:

OPS.I-8210/3/2012; OPS.I-8210/14/2012 i decyzja przyznająca świadczenie w nowej wysokości OPS.I-8210/26/2012; OPS.I-8122RS/24/2011; OPS.I-8210/16/2012; OPS.I-8122RS/15/2011; OPS.I-8210/5/2012; OPS.I-8210/8/2012, decyzja przedłużająca pomoc OPS.I-8210/18/2012; OPS.I-8210/2/2012 i decyzja przedłużająca pomoc OPS.I-8210/12/2012; OPS.I-8210/23/2012; OPS.I-8210/4/2012; OPS.I-821/13/2012; OPS.I-8210/25/2012; OPS.I.8210Rs/11/2012; OPS.I-8210/7/2012; OPS.I-8210/17/2012; OPS.I-8210/20/2012; OPS.I.8210/10/2012; OPS.I-8210/27/2012.

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. Dokumenty potwierdzane są „za zgodność z oryginałem”, zawierają datę wpływu do ośrodka. W decyzjach przyznających pomoc widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej oraz nieobowiązująca Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ponadto brak numeru upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podpisywania decyzji oraz numeru wniosku lub daty wpływu wniosku do Ośrodka Pomocy.

Decyzje o przyznaniu zasiłku stałego wydawano na ½ roku. W październiku 2012 roku, po zmianie kryteriów dochodowych, nie zmieniono wysokości świadczenia tylko wydano kolejną decyzję nie uchylając wcześniejszej. Tak więc w obiegu prawnym są dwie decyzje administracyjne. Ponadto w październiku przy wydawaniu nowej decyzji, w związku z nowymi kryteriami dochodowymi nie sporządzano wywiadu środowiskowego u klienta.

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. Dodatkowo w każdym roku sporządzano pełny wywiad. 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.

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 trybu i zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

### ***Zasiłki okresowe.***

Z danych zawartych w meldunku MK2 za III kwartały oraz informacji sporządzonej przez Kierownika OPS wynika, iż w roku 2012 pomoc okresową przyznano **20 osobom, w tym dla 11 osób w ramach PO KL**, a koszt świadczeń w łącznej wysokości wynosi **17 223 zł**. Środki pochodziły z **dotacji celowej**. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie – 3, długotrwała choroba – 4.

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

OPS.I-8211/1/2012; OPS.I-8211/2/2012; OPS.I-8211/5/2012; OPS.I-8211/19/2012; GOPS.I-8211.20.2012; OPS.I-8211/16/2012; OPS.I-8211/5/2012.

zastrzeżenia budzą sprawy:

OPS.I-8211/18/2012, wniosek wpłynął we wrześniu br. Decyzja wydana 3 października według starego kryterium dochodowego. Należy zweryfikować wysokość przyznanej pomocy.

OPS.I.8211/21/2012, wniosek wpłynął w miesiącu październiku, decyzję wydano według nieobowiązującego już kryterium dochodowego. Należy zweryfikować wysokość udzielonej pomocy.

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. Nie wszystkie kopie dokumentów posiadają pieczęć „Za zgodność z oryginałem”. W niektórych przypadkach pomoc była przyznawana od miesiąca złożenia wniosku, a w pozostałych natomiast dopiero od 1 dnia następnego miesiąca. Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) świadczenie pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąc, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

W decyzjach administracyjnych, wydawanych na wsparcie w formie zasiłków okresowych widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, brak jest Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz powodu przyznania pomocy czy sposobu lub miejsca realizacji świadczenia. Ponadto Zespół inspektorów odnotował w wywiadach oraz niektórych numerach decyzji administracyjnych poprawki naniesione korektorem.

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 zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag. Wysokość świadczeń wypłacana zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

### ***Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”***

Z danych zawartych w sprawozdaniu z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za III kwartały 2012 roku oraz z informacji przekazanych przez Kierownika OPS wynika, iż pomocą w tym zakresie objęto ogółem **44 osoby z 24 rodzin**. Całkowity koszt Programu wyniósł **16 481 zł**. Pomoc w formie gorących posiłków otrzymały **ogółem 44 osoby**, w tym 10 dzieci do 7 roku życia oraz 34 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Dożywianie na terenie gminy prowadzone jest w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej, w Szkole Podstawowej w Chrobrzu i Miernowie. Z jednodaniowego posiłku korzysta 44 dzieci. Koszt posiłku wynosi: 1,30 zł w Złotej i 3,50 zł w przedszkolu, w pozostałych szkołach – 2 zł.

Dodatkowo w roku 2012 do dnia kontroli Ośrodek sfinansował koszt posiłku dla 7 uczniów, którzy uczęszczali do szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie i w Węgleńcu. Koszt pełnego obiadu wynosi 4,50 zł, a całodziennego wyżywienia 8 zł.

Z powyższej informacji wynika, iż wszystkie dzieci otrzymują gorący posiłek. Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej **pomocy w formie posiłku**, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach:

OPS.I-8223/34/2012; OPS.I-8223/35/2012; OPS.I-8223/33/2012; OPS.I-8223/20/2012;  
OPS.I-8223/19/2012; OPS.I-8223/24/2012; OPS.I-8223/23/2012; OPS.I-8223/22/2012;  
OPS.I-8223/21/2012; OPS.I-8223/18/2012.

W toku kontroli stwierdzono, iż decyzje na pomoc w formie posiłku wydawane są na rok szkolny.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się wywiad lub aktualizacja wywiadów oraz pozostałe załączniki określające sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc. W decyzjach administracyjnych odnotowano nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, nieaktualne rozporządzenie Rady Ministrów z 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, brak publikatora Kodeksu postępowania

administracyjnego oraz upoważnienia Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej i numeru wniosku. Ponadto w podstawie prawnej decyzji odnotowano brak art. 108 kpa, a w uzasadnieniu nadaje się decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej nie wypłacał zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej nie realizuje usług opiekuńczych, które w myśl art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej są usługami, obejmującymi pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną. Z informacji Kierownika Ośrodka Pomocy wynika, iż osoby, które wymagałyby pomocy pozostają pod opieką rodzin, które z kolei otrzymują świadczenia pielęgnacyjne (zał. Nr 3 - oświadczenie Kierownika OPS w Złotej).

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował także zadanie 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.

Do dnia 30.11.12 r. Ośrodek opłacał za pobyt **6 osób** umieszczonych w domu pomocy, wydatkując na ten cel kwotę **91 382 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 ukierunkowana jest na:

- pomocy osobom poprzez ukierunkowanie do odpowiednich instytucji,
- pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych ( ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, itp.),
- współpracy ze szkołami (pedagogiem szkolnym),
- informowaniu ofiar przemocy o przysługujących im prawach oraz formach pomocy.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej od 2008 roku realizuje projekt systemowy, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Złota”. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

W roku 2011 w projekcie udział wzięło 12 mieszkańców Gminy Złota.

W roku 2012 Projekt skierowany był do 11 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tutejszego Ośrodka, które nie pracowały i były w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu uczestnicy między innymi brali udział w kursach: „Florystyka” i Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

W 2012 roku do dnia kontroli pracownicy socjalni sporządzili 18 kontraktów, w tym 12 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, posiłek przyznano celowo i zasadnie.

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

Statut kontrolowanej jednostki wymaga zmian w zakresie aktualnych przepisów prawa, w oparciu o które działa Ośrodek oraz zadań własnych i zleconych obecnie obowiązujących i wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej pracownicy socjalni posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach. Kierownik kontrolowanej jednostki nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – w związku z tym nie spełnia wymaganych na tym stanowisku kwalifikacji.

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.), na jednego mieszkańca przypada tu 1 889 mieszkańców. W Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma wydzielonego stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zadania te wykonuje pracownik socjalny na ½ etatu.

W decyzjach przyznających pomoc widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, brak jest numeru upoważnienia Kierownika Ośrodka do podpisywania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej, brak jest przywołania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kryteriów dochodowych lub przywołane jest nieaktualne z 2006 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także brak numerów wniosków, które wpływają od klientów.

W decyzjach wydawanych na zasiłki stałe widnieje nieobowiązująca Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. W październiku 2012 roku, po zmianie kryteriów dochodowych, w zasiłkach stałych nie zmieniono wysokości świadczenia tylko wydano kolejną decyzję nie uchylając wcześniejszej. Tak więc w obiegu prawnym są dwie decyzje administracyjne. Ponadto w październiku przy wydawaniu nowej decyzji, w związku z nowymi kryteriami dochodowymi nie sporządzano wywiadu środowiskowego u klienta.

Przy zasiłkach okresowych nie wszystkie kopie dokumentów potwierdzone zostały „za zgodność z oryginałem”, w wywiadach i niektórych numerach decyzji administracyjnych odnotowano poprawki naniesione korektorem, w niektórych przypadkach w decyzjach

odnotowano brak publikatora kodeksu postępowania administracyjnego, brak powodu przyznania zasiłku okresowego lub wskazania sposobu czy miejsca jego realizacji. W zasiłkach okresowych zastrzeżenia budzą następujące sprawy: OPS.I-8211/18/2012, wniosek wpłynął we wrześniu br. Decyzja wydana 3 października według starego kryterium dochodowego. Należy zweryfikować wysokość przyznanej pomocy.

OPS.I.8211/21/2012, wniosek wpłynął w miesiącu październiku, decyzję wydano według nieobowiązującego już kryterium dochodowego. Należy zweryfikować wysokość udzielonej pomocy.

Ponadto w niektórych przypadkach pomoc była przyznawana od miesiąca złożenia wniosku, a w pozostałych natomiast dopiero od 1 dnia następnego miesiąca. Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) świadczenie pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W podstawie prawnej decyzji na zasiłki okresowe odnotowano brak art. 108 Kpa, a w uzasadnieniu nadawano decyzjom tym rygor natychmiastowej wykonalności.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej nie realizuje pomocy usługowej.

Pozytywnym jest fakt, iż we wszystkich szkołach dożywianie prowadzone jest w formie gorącego posiłku, co zgodne jest z ideą Programu dożywiania. OPS w Złotej nie wypłacał natomiast zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.

Warunki lokalowe kontrolowanego Ośrodka są zadawalające, klienci nie mają jednak możliwości przedstawienia swoich problemów w warunkach chroniących jego prywatność.

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.

## **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. 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 poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

1. Tabela dotycząca kadry zarządzającej i pracowników socjalnych.
2. Tabela sporządzona przez kierownika OPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.
3. Wyjaśnienia Kierownika jednostki w kwestii usług opiekuńczych

Protokół sporządzono 4.01.2013 r., podpisano 16.01.2013 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Barbara Smolanko
3. Barbara Nowak

Ze strony kontrolowanej:

Agnieszka Gil – Kierownik GOPS