

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Waśniowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Obszar działania obejmuje 29 sołectw, w których zamieszkuje 7 430 osób. Wójtem Gminy jest Pan Krzysztof Gajewski.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie został powołany Uchwałą Nr X-35/90 Gminnej Rady Narodowej w Waśniowie z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie”.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut przyjęty Uchwałą Nr XX/108/2004 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie.

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony został Uchwałą Nr I/2/2000 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 lutego 2000 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie. Określa on strukturę organizacyjną, podział kompetencji, zadania poszczególnych komórek, uprawnienia i obowiązki oraz inne zagadnienia związane z wewnętrzną organizacją ośrodka. Z regulaminu organizacyjnego wynika, że w MGOPS wyodrębniono następujące stanowiska pracy: kierownika, głównego księgowego, pracowników socjalnych.

Upoważnienie Nr 7/2004 Wójta Gminy Waśniów z dnia 30 kwietnia 2004 r. do podpisywania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych.

Zarządzenie Nr 7/2004 Wójta Gminy Waśniów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie przeprowadzania w imieniu Wójta Gminy Waśniów spraw z zakresu postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych.

Upoważnienie Wójta Gminy Waśniów z dnia 30 kwietnia 2004 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy Waśniów z dnia 10 października 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Waśniów postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. Zmienione Zarządzeniem Nr 23/2008 Wójta Gminy Waśniów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie do przeprowadzania postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Waśniów z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie oraz innych osób do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania świadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/137/2008 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie jest Pani Janina Kamińska.

Do istotniejszych problemów występujących w środowisku, wymagających interwencji OPS jest bezrobocie.

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. Grzegorz Trapcia – inspektor – koordynator kontroli działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 88/2009 wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Murawską.
2. Barbara Nowak – specjalista działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 89/2009 wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Murawską.
3. Michał Siwierski – Kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 94/2009 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod pozycją nr 1/2009.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23 – 24 lutego 2009 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Waśniowie.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 15 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.), art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543).

Przedmiotem kontroli była:

1. *Ocena zgodności zatrudnienia pracowników ośrodka pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.*
2. *Ocena trybu postępowania w sprawach dotyczących przyznawania zasiłków stałych.*
3. *Ocena sposobu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w tym:*
 - *zasiłki okresowe*
 - *wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*
 - *organizacja usług opiekuńczych na terenie gminy.*

4. *Kontrola pracy socjalnej jako procesu wspomagania osób i rodzin , w tym „Niebieskiej Karty”.*
5. *Ocena jakości sporządzanych kontraktów socjalnych*

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie mieści się budynku Urzędu Gminy w Waśniowie przy ul. Rynek 24, tel. 041 26 46 029. Zajmuje trzy pomieszczenia usytuowane na parterze, wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe są trudne i nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. W jednym pokoju pracuje trzech pracowników socjalnych i księgowa.

Posiada własny REGON 291030403 i NIP 661-19667-638.

Wypłata świadczeń w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. Oddział w Waśniowie.

Teren gminy został podzielony na trzy rejony opiekuńcze proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Ad. 1 Ocena zgodności zatrudnienia pracowników pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Waśniowie zatrudnionych jest 5 pracowników: kierownik, główny księgowy, pracownicy socjalni (3 osoby).

1. Janina Kamińska- zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika od 1990 roku. Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe Wydział Zaoczny Pracowników Socjalnych w 1993 roku. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, którą ukończyła w 2004 roku. Posiada ogółem 32 lat stażu pracy, w tym 19 lat w pomocy społecznej.
2. Elżbieta Tumanowska – specjalista pracy socjalnej, zatrudniona na pełny etat, na umowę o pracę na czas nieokreślony. Posiada wykształcenie kierunkowe – ukończyła Prywatną Szkołę Policealną Pracowników Służb Socjalnych dla Dorosłych w Kielcach. Posiada także specjalizację I stopnia z zakresu pracy socjalnej (2004 rok). Staż pracy ogółem 31 lat, w tym 14 lat w pomocy społecznej. Dodatkowo prowadzi sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi.
3. Barbara Kwiecień – specjalista pracy socjalnej, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas nieokreślony. Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe Wydział Pracowników Socjalnych w Zespole Szkół Medycznych w Kielcach oraz specjalizację I^o w zawodzie pracownik socjalny. Staż pracy ogółem w pomocy społecznej – 25 lat.
4. Barbara Turek – specjalista pracy socjalnej zatrudniona na umowę o pracę na pełny etat na czas nieokreślony. Posiada ukończone Medyczne Studium Zawodowe Wydział Pracowników Socjalnych w Zespole Szkół Medycznych w Kielcach oraz specjalizację I^o w zawodzie pracownik socjalny. Staż pracy ogółem 29 lat, w pomocy społecznej 21 lat.
5. Danuta Zarebska – główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej, zatrudniona na pełny etat od 1996 roku, wykształcenie średnie ekonomiczne. Obecnie uzupełnia wykształcenie w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach – jest studentką IV roku ekonomii.

Pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe wydane wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672). Przyjmują zgłoszenia klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznają i diagnozują potrzeby socjalne mieszkańców, przeprowadzają wywiady środowiskowe i kompletują niezbędną dokumentację do przyznania świadczeń, wnioskuje o udzielenie pomocy, prowadzą akta osobowe klientów.

Na dzień kontroli ilość pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej nie spełnia wymogów art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Ośrodek prowadzi rejestr pism, wpływających i wychodzących. Wszystkie sprawy wpływające są zapisywane w rejestrze kancelaryjnym i ostemplowane pieczęcią wpływu Ośrodka. Decyzje są odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

Ad. 2 Ocena trybu postępowania w sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych.

W roku 2008 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 29 osób, w tym dla 21 samotnych. Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kontroli poddano akta na podstawie, których wydano decyzje nr:
GOPS 8141/Rsw/18/2004 i zmiana GOPS 8141/Rsw/33/2006; GOPS 8141/Rsw/8/2009;
GOPS 8141/Rsw/20/2007 oraz zmiana wysokości GOPS 8141/Rsw/5/2009;
GOPS 8141/Rsw/4/2007; GOPS 8141/Rsw/2/2001 oraz zmiany wysokości
GOPS 8141/Rsw/5a/2001; GOPS 8141/Rsw/4/2004, GOPS 8141/Rsw/21/2004,
GOPS 8141/Rsw/34/2006; GOPS 8141/Rsw/26/2004; GOPS 8141/Rsw/31/2006;
GOPS 8141/Rsw/21/2006; GOPS 8141/Rsw/15/2008 (w systemie pomocy od 2001 roku);
GOPS 8141/Rsw/4/2009; GOPS 8141/Rsw/42/2006 i zmiany wysokości
GOPS 8141/Rsw/8/2008; GOPS 8141 Rs/1/2008; GOPS 8141 Rs/2/2008;
GOPS 8141 Rs/6/2008; GOPS 8141 Rsw/5/2009; GOPS 8141 Rsw/6/2008;
GOPS 8141 Rsw/10/2008; GOPS 8141 Rsw/16/2008; GOPS 8141 Rsw/17/2008;
GOPS 8141 Rs/2/2009; GOPS 8141 Rsw/3/2009; GOPS 8141 Rsw/7/2009.

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. Od października 2006 r. dokonywano przeliczenia zasiłku w związku ze zmianą kryteriów dochodowych oraz wysokości świadczenia. W decyzjach informowano stronę, że „za osoby pobierające zasiłek stały organ orzekający odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń zdrowotnych”. Do dnia kontroli Ośrodek opłaca składkę zdrowotną dla 24 osób.

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

Ad. 3 Ocena sposobu realizacji zadań własnych gminy

Zasiłki okresowe.

W roku 2008 pomocą okresową objęto 53 osoby. Powodem przyznawania pomocy było: bezrobocie - 40, długotrwała choroba - 7 i niepełnosprawność - 6. Kwoty zasiłków pokrywane są z dotacji celowej i zadań własnych gminy. Wysokość kwot zasiłków jest zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia w większości wypłacane były z dotacji celowej – 66 161 zł, ze środków własnych gminy dopłacono tylko 1 559 zł.

Kontroli poddano dokumentację wszystkich osób objętych pomocą na mocy decyzji nr: GOPS.8121 Ro/57/2008; GOPS.8121 Ro/80/2008; GOPS.8121 Ro/49/2008; GOPS.8121 Ro/75/2008; GOPS.8121 Ro/56/2008; GOPS.8121 Ro/48/2008; GOPS.8121 Ro/15/2008; GOPS.8121 Ro/62/2008; GOPS.8121 Ro/8/2009; GOPS.8121 Ro/79/2008; GOPS.8121 Ro/31/2008; GOPS.8121 Ro/10/2008; GOPS.8121 Ro/22/2008; GOPS.8121 Ro/1/2008; GOPS.8121 Ro/3/2008; GOPS.8121 Ro/4/2008; GOPS.8121 Ro/6/2008; GOPS.8121 Ro/7/2008; GOPS.8121 Ro/8/2008; GOPS.8121 Ro/9/2008; GOPS.8121 Ro/13/2008; GOPS.8121 Ro/14/2008; GOPS.8121 Ro/15/2008; GOPS.8121 Ro/17/2008; GOPS.8121 Ro/19/2008; GOPS.8121 Ro/33/2008; GOPS.8121 Ro/34/2008; GOPS.8121 Ro/35/2008; GOPS.8121 Ro/42/2008; GOPS.8121 Ro/44/2008; GOPS.8121 Ro/45/2008; GOPS.8121 Ro/46/2008; GOPS.8121 Ro/50/2008; GOPS.8121 Ro/52/2008; GOPS.8121 Ro/54/2008; GOPS.8121 Ro/55/2008; GOPS.8121 Ro/64/2008; GOPS.8121 Ro/66/2008; GOPS.8121 Ro/69/2008; GOPS.8121 Ro/70/2008; GOPS.8121 Ro/72/2008; GOPS.8121 Ro/73/2008; GOPS.8121 Ro/74/2008; GOPS.8121 Ro/81/2008; GOPS.8121 Ro/84/2008; GOPS.8121 Ro/6/2009; GOPS.8121 Ro/25/2008; GOPS.8121 Ro/82/2008; GOPS.8121 Ro/85/2008; GOPS.8121 Ro/30/2008; GOPS.8121 Ro/43/2008; GOPS.8121 Ro/18/2008; GOPS.8121 Ro/84/2008; GOPS.8121 Ro/2/2009; GOPS.8121 Ro/71/2008; GOPS.8121 Ro/54/2008; GOPS.8121 Ro/47/2008; GOPS.8121 Ro/39/2008;

Skontrolowane akta zawierają niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, udokumentowane dochody oraz wniosek opatrzony datą wpływu. Zastrzeżenie budzi fakt iż w większości przypadków wnioski o pomoc, wywiady środowiskowe i decyzje posiadają takie same daty. Wyjaśnienie Kierownika w powyższej sprawie w załączeniu (zał. nr 1).

Podstawa prawna decyzji zawierała stosowne przepisy ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji. 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 nie wnosi się uwag.

Zapewnianie posiłku – dożywianie dzieci.

Do dnia kontroli pomocą w formie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto ogółem **624 osoby**. Pomoc w formie obiadów otrzymało **259** dzieci i młodzieży. **Z gorącego posiłku skorzystało tylko 25 osób**, pozostałe otrzymywały słodkie bułki. Zasiłków celowych na zakup żywności udzielono dla **365 osób** ze **150** rodzin. Na pomoc w formie posiłków Ośrodek wydatkował **60 920 zł** z dotacji. Ogólny koszt Programu wyniósł **138 468 zł**, w tym środki własne 27 739 zł i 110 729 zł z dotacji.

Dożywianie prowadzone było w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie gminy Waśniów :

Lp.	Jednostka	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Szkoła Podstawowa w Waśniowie	135	2,00 zł	bułki
2.	Gimnazjum w Waśniowie	73	2,00 zł	bułki
3.	Przedszkole – klasa „O”	26	2,00 zł	bułki

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej finansował wyżywienie 25 dzieci uczęszczających do szkoły poza terenem gminy. Koszt posiłku kształtował się od 3,00 zł do 5,95 zł za całodienne wyżywienie.

Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży udzielana była na wniosek: rodziców dziecka, dyrektora szkoły, do której uczęszczało dziecko lub pracownika socjalnego.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców o decyzji przyznającej pomoc celową w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nr: GOPS-8141Rcd/161/2008; GOPS-8141 Rcd/68/2008; GOPS-8141Rcd/24/2008; GOPS-8141Rcd/169/2008; GOPS-8141 Rcd/96/2008; GOPS-8141 Rcd/126/2008; GOPS-8141Rcd/190/2008; GOPS-8141 Rd/219/2008; GOPS-8141 Rcd/2/2008; GOPS-8141 Rcd/13/2008; GOPS-8141 Rcd/15/2008; GOPS-8141 Rcd/20/2008; GOPS-8141 Rcd/26/2008; GOPS-8141 Rcd/27/2008; GOPS-8141 Rcd/29/2008; GOPS-8141 Rcd/31/2008; GOPS-8141 Rcd/39/2008; GOPS-8141 Rcd/43/2008; GOPS-8141 Rcd/45/2008; GOPS-8141 Rcd/46/2008; GOPS-8141 Rcd/48/2008; GOPS-8141 Rcd/49/2008; GOPS-8141 Rcd/51/2008; GOPS-8141 Rcd/54/2008; GOPS-8141 Rcd/55/2008; GOPS-8141 Rcd/62/2008; GOPS-8141 Rcd/63/2008; GOPS-8141 Rcd/75/2008; GOPS-8141 Rcd/78/2008; GOPS-8141 Rcd/80/2008; GOPS-8141 Rcd/89/2008; GOPS-8141 Rcd/94/2008; GOPS-8141 Rcd/95/2008; GOPS-8141 Rcd/103/2008; GOPS-8141 Rcd/114/2008; GOPS-8141 Rcd/122/2008; GOPS-8141 Rcd/125/2008; GOPS-8141 Rcd/127/2008; GOPS-8141 Rcd/130/2008; GOPS-8141 Rcd/134/2008; GOPS-8141 Rcd/139/2008; GOPS-8141 Rcd/147/2008; GOPS-8141 Rcd/148/2008; GOPS-8141 Rcd/162/2008; GOPS-8141 Rcd/164/2008; GOPS-8141 Rcd/165/2008; GOPS-8141 Rcd/173/2008; GOPS-8141 Rcd/187/2008; GOPS-8141 Rcd/188/2008; GOPS-8141 Rcd/191/2008; GOPS-8141 Rcd/197/2008; GOPS-8141 Rcd/211/2008; GOPS-8141 Rcd/220/2008; GOPS-8141 Rcd/226/2008; GOPS-8141 Rcd/231/2008; GOPS-8141 Rcd/2/2009; GOPS-8141 Rcd/14/2009; GOPS-8141 Rcd/15/2009; GOPS-8141 Rcd/16/2009; GOPS-8141 Rcd/20/2009; GOPS-8141 Rcd/82/2008; GOPS-8141 Rcd/112/2008; GOPS-8141 Rcd/195/2008; GOPS-8141 Rcd/215/2008; GOPS-8141 Rcd/56/2008; GOPS-8141 Rcd/214/2008; GOPS-8141 Rcd/6/2008; GOPS-8141 Rcd/153/2008; GOPS-8141 Rcd/47/2008; GOPS-8141 Rcd/240/2008; GOPS-8141 Rcd/50/2008; GOPS-8141 Rcd/9/2008; 157/2008; GOPS-8141 Rcd/135/2008; GOPS-8141 Rcd/101/2008; GOPS-8141 Rcd/93/2008; GOPS-8141 Rcd/74/2008; GOPS-8141 Rcd/23/2008.

oraz pomoc w formie gorącego posiłku :

GOPS-8141 Rd/9/2008; GOPS-8141 Rd/39/2008; GOPS-8141 Rd/40/2008; GOPS-8141 Rd/7/2008; GOPS-8141 Rcd/20/2008; GOPS-8141 Rd/27/2008; GOPS-8141 Rd/32/2008; GOPS-8141 Rd/37/2008; GOPS-8141 Rcd/47/2008; GOPS-8141 Rd/54/2008; GOPS-8141 Rd/67/2008; GOPS-8141 Rd/71/2008; GOPS-8141 Rd/83/2008;

Dokumentacja stanowiąca podstawę do przyznania pomocy, określająca sytuację materialno-bytową była kompletna.

Do trybu i zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

Organizacja usług opiekuńczych na terenie gminy.

Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach prac społecznie – użytecznych, przez dwanaście opiekunek. Wykonywane są nieodpłatnie u 12 osób.

Sprawdzono akta o następujących numerach decyzji przyznających pomoc:

GOPS 8130/1/09; GOPS 8130/1/09; GOPS 8130/2/09; GOPS 8130/4/09; GOPS 8130/5/09; GOPS 8130/7/09; GOPS 8130/11/09; GOPS 8130/10/09; GOPS 8130/3/09.

Osoby, które wymagały całodobowej pielęgnacji zostały skierowane do domu pomocy społecznej. W roku 2008 Ośrodek opłacał za osiem osób umieszczonych w domu pomocy osoby. Na te cel w roku ubiegłym wydatkowano kwotę **88 795 zł**.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadań związanych 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.

Ad. 4 Kontrola pracy socjalnej jako procesu wspomagania osób i rodzin , w tym „Niebieskiej Karty”

Praca socjalna (ar. 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.

Realizacja zadań w formie pracy socjalnej polega na wspieraniu osób i rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w wychodzeniu ze swojego trudnego położenia, pomocy w odzyskiwaniu sił i przywracaniu wiary we własne możliwości.

Podejmowane przez pracowników socjalnych działania w tym zakresie odnotowywane są w wywiadach środowiskowych oraz w kontraktach socjalnych.

Praca w tym obszarze dotyczy wzbudzania motywacji do podejmowania starań i dążeń w integracji ze środowiskiem i powrotu do prawidłowego pełnienia ról społecznych, odbudowywania więzi rodzinnych, mobilizacji do uczestnictwa w realizowanych projektach, korzystania z dostępnych form wsparcia, głównie tych pozafinansowych. Dotyczy różnych grup społecznych pozostających w kręgu zainteresowań pomocy społecznej: bezrobotni, niepełnosprawni, rodziny dotknięte różnego rodzaju dysfunkcjami i niewydolne wychowawczo.

W roku 2008 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracą socjalną objął 143 środowiska.

W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził jedną ***Niebieską Kartę***. W wyniku wspólnej interwencji Policji i Ośrodka pracownik socjalny wystąpił z wnioskiem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie stosownych działań w kierunku leczenia.

Ad. 5 Ocena jakości sporządzanych kontraktów socjalnych

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2008 roku zostało zawarte trzy kontrakty socjalne, które dotyczy realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przez Gminę Waśniów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie. Klientki zobligowane były do uczestnictwa w kursie zawodowym „Opiekun społeczny i środowiskowy”. W czasie trwania kursu nabyły podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz brały udział w spotkaniach z doradcą zawodowym. Zawarte kontrakty z tą grupą osób mają na celu zaktywizowanie ich do poszukiwania pracy we własnym zakresie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Kontrakty sporządzone są prawidłowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie sposobu ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej. Pomoc przyznano celowo i zasadnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o prawidłowo skompletowaną dokumentację.

W żadnej ze szkół na terenie gminy Waśniów posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nie są udzielane w postaci gorącego posiłku.

W kontrolowanym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie sporządził tylko jedną Niebieską Kartę i nie prowadził innych działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 kontrolującą 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 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

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

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Grzegorz Trapcia
2. Barbara Nowak
3. Michał Siwierski

Ze strony kontrolowanej:

Janina Kamińska
Kierownik GOPS w Waśniowie