

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Obszar działania obejmuje 16 wsi, w których zamieszkuje 11 048 osób.

Wójtem Gminy jest Pan Andrzej Przygoda.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach został powołany Uchwałą Nr XIII/54/90 Gminnej Rady Narodowej w Brodach z dnia 24 października 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą - „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach”, a zorganizowany na mocy Zarządzenia Nr 5/90 Naczelnika Gminy w Brodach z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr VI/46/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach. Statut został zaktualizowany Uchwałą Nr XI/94/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 października 2008 r.- dodano informację o zmianie siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nowe zadanie - prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów (Dz. U Nr 192, poz. 1378 z późn. zmianami),

Uchwałą Nr IV/47/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach,

Uchwałą Nr II/17/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowych zasad realizacji zadań własnych gminy” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach,

Zarządzenie Nr 72/2008 Wójta Gminy Brody z dnia 29 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i do wydawania decyzji w tym zakresie, prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach,

Uchwałą Nr XI/95/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach jest Pani Jolanta Grudnicka.

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 – specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizację Zadań Samorządu Gminnego;
2. Barbara Smolanko - inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizację Zadań Samorządu Gminnego,

działający na podstawie upoważnień do kontroli nr 804/2009 i 805/2009 z dnia 29 września 2009 roku, wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Murawską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* pod pozycją 2.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 1 - 2 października 2009 roku w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206).

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) 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 2009 do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

1. *Ocena zgodności zatrudnienia pracowników 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. *Realizacja 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 Brodach mieści się w budynku Urzędu Gminy w Brodach przy ul. Staszica, 3 tel. 041 271 01 90. Zajmuje cztery pomieszczenia usytuowane na parterze, wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe są dobre i dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Ośrodek posiada własny REGON 290764600 i NIP 664-15-46-664.

Wypłata świadczeń realizowana jest w Punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Brodach lub przekazywana na indywidualne konta osób zainteresowanych.

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

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji OPS są: bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała choroba.

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

W kontrolowanej jednostce na dzień kontroli zatrudnionych było 11 pracowników: kierownik, księgowa, 4 pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej, inspektor do

spraw świadczeń rodzinnych, referent do spraw świadczeń rodzinnych, referent do spraw funduszu alimentacyjnego oraz robotnik gospodarczy:

1. Jolanta Grudnicka – kierownik, zatrudniona na czas nieokreślony od 28 listopada 2007 roku w pełnym wymiarze czasu pracy. Kierownik kontrolowanej jednostki legitymuje się wykształceniem wyższym. W 1987 roku ukończyła studia magisterskie w zakresie ekonomiki i organizacji, specjalność ekonomika i organizacja przemysłu na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. W roku 1996 ukończyła studia podyplomowe w zakresie ekonomiki, specjalność bankowość na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej posiada również specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, którą ukończyła w 2008 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach. Pani Kierownik posiada 28 lat stażu pracy ogółem, w tym 2 lata w pomocy społecznej.
2. Maria Sadowska – księgowa – zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W 1972 roku ukończyła Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Posiada ogółem 37 lat stażu pracy ogółem, w tym 26 lat w pomocy społecznej.
3. Grażyna Zawłocka – pracownik socjalny – zatrudniona na pełny etat na umowę o pracę na czas nieokreślony. W 1996 roku ukończyła Zespół Szkół Medycznych im. J. Iżyckiej, Wydział Pracowników Socjalnych, uzyskując tytuł pracownika socjalnego. Pani Zawłocka posiada 30 lat stażu pracy ogółem, w tym 19 lat w ośrodku pomocy społecznej.
4. Ewa Fogiel – pracownik socjalny – zatrudniona na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W 1980 roku ukończyła Policealne Studium Zawodowe w Starachowicach o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. W 1999 roku natomiast Prywatną Szkołę Policealną Pracowników Służb Socjalnych dla Dorosłych w Kielcach, uzyskując zawód pracownika socjalnego. Legitymuje się 29 letnim stażem pracy ogółem, w tym 13 lat w pomocy społecznej.
5. Krystyna Łęcka – pracownik socjalny – zatrudniona na pełny etat na umowę o pracę, zawartą na czas nieokreślony. W 1979 roku ukończyła Liceum Medyczne w Starachowicach, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej. W 1995 roku natomiast Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w zawodzie pracownika socjalnego. Pani Łęcka posiada 30 letni staż pracy ogółem, w tym 13 lat stanowi praca w pomocy społecznej.
6. Dorota Cieślík – pracownik socjalny – zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W 2005 roku ukończyła Prywatną Szkołę Policealną Pracowników Służb Socjalnych dla Dorosłych w Kielcach, uzyskując tytuł pracownika socjalnego. Posiada 6 lat stażu pracy ogółem, w tym 5 lat w pomocy społecznej.
7. Katarzyna Choroś – aspirant pracy socjalnej – zatrudniona na pełny etat na umowę o pracę, zawartą na czas nieokreślony w ramach projektu systemowego PO KL. Obecnie jest studentką V roku Politechniki Radomskiej, Wydziału Ekonomicznego, specjalność finanse. Jest również studentką I roku I ° na kierunku praca socjalna w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pani Choroś posiada ponad rok stażu pracy ogółem, całość w pomocy społecznej.
8. Martyna Kutera – inspektor do spraw świadczeń rodzinnych – zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Pani Kutera legitymuje się wykształceniem wyższym. W roku 2004 ukończyła studia licencjackie na kierunku administracja na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej, natomiast w 2005 roku studia magisterskie na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada 6 lat stażu pracy w pomocy społecznej.

9. Joanna Klepacz – referent do spraw świadczeń rodzinnych – zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę zawartą na czas określony do dnia 31 grudnia 2010 roku. Pani Klepacz posiada wykształcenie wyższe. W 2005 roku ukończyła studia zawodowe na kierunku administracja, Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej, natomiast w 2007 roku studia magisterskie na wymienionym wyżej kierunku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pani Klepacz legitymuje się rocznym stażem pracy, z czego całość stanowi praca w ośrodku pomocy społecznej.
10. Nina Sołtysik – referent do spraw funduszu alimentacyjnego – zatrudniona na pełny etat na umowę o pracę zawartą na czas określony do dnia 31 grudnia 2010 roku. Pani Sołtysik legitymuje się wyższym wykształceniem. W roku 2007 ukończyła studia zawodowe na kierunku politologia na Wydziale Ekonomiki i Politologii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, natomiast w roku 2009 studia magisterskie na kierunku politologia o specjalności społeczno-ustrojowej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Posiada 2 lata stażu pracy, w opł. od czerwca 2008 roku.
11. Wiesława Listek – robotnik gospodarczy – zatrudniona na ¼ etatu na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.

Pracownicy socjalni 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). 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.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), w jednostce kontrolowanej zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych, a na jednego pracownika przypada **2 762 osoby**.

Ad. 2 Ocena trybu postępowania w sprawach dotyczących przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Od stycznia do 30 września 2009 roku pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 66 osób, w tym dla 57 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 losowo wybrane akta na podstawie, których wydano decyzje nr:

GOPS-8122/9/08 i zmiana wysokości GOPS-8122/9/08 z 15.01.09 r.; GOPS-8122/1/08 i zmiana wysokości GOPS-8122/1/08 z 10.II.09r; GOPS-8122/12/09; GOPS-8122/34/06; GOPS-8122/33/06 i decyzja przedłużająca świadczenie GOPS-8122/33/06 z 30.XII.08r; GOPS-8122/16/09; GOPS-8122/4/05 i zmiana decyzji ze względu na zmianę kryteriów dochodowych- GOPS-8122/4/05 z 3.X. 2006r; GOPS-8122/13/09; GOPS-8122/14/09; GOPS-8122/9/04 i zmiana decyzji ze względu na zmianę kryteriów dochodowych- GOPS-8122/9/04 z 3.X. 2006r; GOPS-8122/2/09; GOPS-8122/9/07; GOPS-8122/17/08; GOPS-8122/15/08; GOPS-8122/12/08; GOPS-8122/15/09; GOPS-8122/6/2008; GOPS-8122/30/06 z dnia 21.X.2008 r.; GOPS-8122-/7/06 z dnia 22.IV.2008 r.; GOPS8122/19/04 z dnia 04.II.2008 r.; GOPS-8122/9/07.

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 potwierdzone 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 składki zdrowotne odprowadzane są za 60 osób. W stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń. Kontrolujący wnoszą zastrzeżenia do sposobu numeracji decyzji. Zdaniem kontrolujących nie może być ten sam numer decyzji mimo kilkakrotnych zmian (teczka pozostaje ta sama, natomiast numer decyzji powinien być inny).

Ad. 3 Ocena sposobu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym

Zasiłki okresowe.

W roku 2009 do dnia kontroli pomocą okresową objęto ogółem **78 osób** na kwotę **64 621 zł**. Głównym powodem przyznawania pomocy było: bezrobocie - 57, długotrwała choroba - 12 i niepełnosprawność - 6. Kwoty zasiłków pokrywane były z dotacji celowej. Wysokość kwot zasiłków jest zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację wszystkich osób objętych pomocą na mocy decyzji nr:

GOPS-8123/24/09; GOPS-8123/58/09; GOPS-8123/22/09; GOPS-8123/14/09; GOPS-8123/69/09; GOPS-8123/21/09; GOPS-8123/62/09; GOPS-8123/39/09; GOPS-8123/92/09; GOPS-8123/32/09; GOPS-8123/101/09; GOPS-8123/90/09; GOPS-8123/93/09; GOPS-8123/81/09; GOPS-8123/88/09; GOPS-8123/63/09; GOPS-8123/85/09; GOPS-8123/52/09; GOPS-8123/12/09; GOPS-8123/95/09; GOPS-8123/18/09; GOPS-8123/35/09; GOPS-8123/75/09; GOPS-8123/36/09; GOPS-8123/66/09; GOPS-8123/98/09; GOPS-8123/61/09; GOPS-8123/33/09; GOPS-8123/50/09; GOPS-8123/40/09; GOPS-8123/54/09.

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.

Pomoc przyznano w oparciu o aktualne 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.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2009 roku do dnia kontroli objęto ogółem **517 osób**, a ogólny koszt Programu wyniósł **142 205 zł** (dotacja 85 323 zł oraz 56 882 zł ze środków własnych). Pomoc w formie posiłków otrzymuje obecnie **290 dzieci** i młodzieży (do czerwca tą formą pomocy objętych było 441 osób) Na udzielanie pomocy w tej formie Ośrodek wydatkował **90 413 zł**. Zasiłków celowych na zakup żywności udzielono dla **76 osób na kwotę 51 792 zł**.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Szkoła Podstawowa w Brodach	29	2,80 zł	jedno danie gorące
2.	Szkoła Podstawowa w Dziurowie	24	2,80 zł	jedno danie gorące
3.	Szkoła Podstawowa w Rudzie	6	3 zł	jedno danie gorące
4.	Szkoła Podstawowa w Stykowie	50	3 zł	jedno danie gorące
5.	Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim	12	3 zł	jedno danie gorące
6.	Szkoła Podstawowa w Rudniku	16	3 zł	jedno danie gorące
7.	Szkoła Podstawowa w Adamowie	11	3 zł	jedno danie gorące
8.	Szkoła Podstawowa w Krynkach	28	3 zł	jedno danie gorące
9.	Szkoła Podstawowa w Lipie	17	3 zł	jedno danie gorące
10.	Szkoła Podstawowa w Lubieni	35	3 zł	jedno danie gorące
11.	Gimnazjum w Rudzie	38	3 zł	jedno danie gorące
12.	Przedszkole w Rudzie	38	3 zł	jedno danie gorące
13.	Przedszkole w Stawie Kunowskim	9	3 zł	jedno danie gorące
14.	Przedszkole w Stykowie	8	3 zł	jedno danie gorące
15.	Gimnazjum w Krynkach	29	3 zł	jedno danie gorące

Ponadto Ośrodek opłaca posiłki dla 21 uczniów, którzy uczęszczają do innych szkół poza terenem gminy. We wszystkich szkołach na terenie gminy dożywianie prowadzone jest w formie gorącego posiłku, co jest bardzo pozytywnym faktem. Pomoc w wyżej wymienionej formie udzielana była na wniosek rodziców dziecka.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców o decyzji przyznającej pomoc celową w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nr GOPS-8121p/93/09; GOPS-8121p/28/09; GOPS-8121p/55/09; GOPS-8121p/32/09; GOPS-8121p/59/09; GOPS-8121p/103/09; GOPS-8121p/53/09; GOPS-8121p/52/09; GOPS-8121p/70/09; GOPS-8121p/47/09; GOPS-8121p/37/09; GOPS-8121p/43/09; GOPS-8121p/29/09; GOPS-8121p/38/09; GOPS-8121p/119/09; GOPS-8121p/132/09; GOPS-8121p/134/09; GOPS-8121p/108/09; GOPS-8121p/41/09; GOPS/8121p./91/09; GOPS8121p./112/09; GOPS8121p./92/09; GOPS-8121p/22/09; GOPS-8121p/84/09; GOPS8121p./104/09; GOPS-8121p./73/09; GOPS-8121p./25/09; GOPS-8121p/45/09; GOPS8121p./101/09; GOPS8121p./97/09; GOPS-8121p/66/09; GOPS8121p./97/09 oraz pomoc w formie gorącego posiłku: GOPS-8127ż/11/08; GOPS-

8127ż/85/08; GOPS-8127ż/79/08; GOPS-8127ż/95/08; GOPS-8127ż/34/09; GOPS-8127ż/14/09; GOPS-8127ż/137/09; GOPS-8127ż/15/08; GOPS-8127ż/79/09; GOPS-8127ż/63/09; GOPS-8127ż/98-08 z dnia 09.01.2009 r.; GOPS-8127ż/159-08 z dnia 08.01.2009 r.; GOPS-8127ż/83-08 z dnia 12.01.2009 r.; gops8127ż/169/08 z dnia 29.01.2009 r.; GOPS-8127ż/57-08 z dnia 28.01.2009 r.; GOPS-8127ż/215/08 z dnia 15.01.2009 r.

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 przez cztery opiekunki domowe zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej na „umowę – zlecenie”. Wykonywane są w czterech środowiskach.

Odpłatność za usługi reguluje Uchwała Nr XI/3/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie zmian szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Jest pobierana zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do w/wym. Uchwały.

Sprawdzono następującą dokumentację: GOPS-8130uo/1/08; GOPS-8130uo/2/09; GOPS-8130uo/3/09; GOPS-8130uo/1/09 oraz zakończenie realizacji pomocy usługowej z dniem 1.08.2009r. decyzją - GOPS-8130uo/1/09.

Do dokumentacji nie wnosi się zastrzeżeń. W aktach znajdują się wymagane dokumenty tj. wniosek o udzielenie pomocy, aktualny wywiad środowiskowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia o wysokości dochodów lub odcinki rent i emerytur. Decyzje przekazywane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

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 2009 r. Ośrodek opłaca za pobyt 12 osób umieszczonych w domu pomocy, wydatkując na ten cel kwotę **141 167 zł.**

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.

Oprócz finansowych i usługowych form pomocy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach pomagają klientom w formie pracy socjalnej, służą radą i pomocą w załatwianiu różnych spraw urzędowych, rentowych, organizowaniu odpoczynku letniego dla dzieci i w sprawach codziennych. W kontrolowanym okresie pracą socjalną objęto 79 rodzin (239 osób). Praca miała na celu uaktywnić osoby bezrobotne do poszukiwania pracy lub podjęcia kursów umożliwiających zdobycie nowego zawodu.

W okresie objętym kontrolą nie sporządzono **Niebieskich Kart**. Z chwilą, gdy Ośrodek otrzyma informację o stosowaniu przemocy w rodzinie od Posterunku Policji

w Brodach podejmuje interwencję. W roku bieżącym odnotowanych jest pięć interwencji kryzysowych - przemoc w rodzinie. Na miejscu została sporządzona notatka lub oświadczenie, w którym klienci odmówili sporządzenia "Niebieskiej Karty". Rodziny te są monitorowane we współpracy z policją oraz placówkami szkolnymi. W dwóch przypadkach pracownik socjalny zgłosił osoby nadużywające alkoholu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a dla dwóch osób ustalono miejsce na dobrowolne leczenie specjalistyczne na oddziale XIII w szpitalu w Morawicy.

Ad. 5 Ocena jakości sporządzanych kontraktów socjalnych

W 2009 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej podpisano 16 kontraktów socjalnych, wszystkie w ramach Programu POKL pod nazwą "Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody". Projekt realizowany jest od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Formy wsparcia w kontraktach socjalnych są uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestników programu.

W zaplanowanych działaniach w ramach kontraktów socjalnych zostaną wykorzystane następujące formy aktywnej integracji:

1. *Aktywizacja zawodowa* poprzez usługi wspierające- doradca zawodowy i trener;
2. *Aktywizacja edukacyjna* poprzez zajęcia związane ze zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową;
3. *Aktywizacja społeczna* realizowana poprzez organizację i finansowanie poradnictwa, wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Kontraktami socjalnymi objęci są bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni, poszukujący pracy lub nie pozostający w zatrudnieniu.

W ramach kontraktu zostały zrealizowane następujące kursy zawodowe:

1. Pracownik działu kadr - profesjonalna obsługa biura - 1 osoba;
2. Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci - 7 osób;
3. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, kurs ręcznych przecinaczy tlenowych - 2 osoby;
4. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - 1 osoba;
5. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym - 4 osoby;
6. Kosmetyczka ze stylizacją paznokci - 1 osoba;

Klienci zakwalifikowani do udziału w projekcie i objęci kontraktami socjalnymi otrzymują zasiłki okresowe i celowe w ramach wieloletniego programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Budżet projektu to kwota 201 489,90 zł w tym wkład własny przeznaczony na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 15 556,32 zł.

Zawarte kontrakty miały na celu zaktywizowanie osób do poszukiwania pracy we własnym zakresie, podjęcia leczenia odwykowego. Kontrakty są jeszcze w trakcie realizacji.

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:

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie sposobu ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej. Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego i celowego

przyznano celowo i zasadnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja skompletowana prawidłowo i zawiera wszystkie niezbędne załączniki. Decyzje przekazywane są za zwrotnym poręczeniem odbioru lub odbierane osobiście przez klientów pomocy społecznej. Zastrzeżenie budzi sposób numerowania decyzji w przypadku zasiłków stałych i pomocy w formie gorącego posiłku.

Bardzo pozytywnym faktem jest, iż dożywianie prowadzone jest w każdej szkole na terenie gminy w formie gorącego posiłku.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych na początku 2009 roku jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.). W jednostce kontrolowanej zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych, na jednego pracownika przypada **2 762 osoby**. Kontrolowany Ośrodek posiada dobre warunki lokalowe, w których klienci mają swobodę przedstawienia swoich problemów w warunkach prywatności. W kontrolowanej jednostce poza projektem systemowym nie są sporządzane kontrakty socjalne, które powinny być stosowane jako jeden z instrumentów pracy socjalnej.

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 podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Barbara Smolanko

2. Barbara Nowak

Ze strony kontrolowanej:

Jolanta Grudnicka

Kielce, dn. 19.10.2009 r.,

