

Protokół

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie.

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Łagów. Obszar jego działania obejmuje 20 sołectw, w których zamieszkuje 7 200 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Stefan Bąk.

Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Łagowie przy ul. Rynek 64, tel. 041 307 40 41.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie jest Pani Marta Danek.

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 – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,
2. Renata Gwóźdź – specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego.

działających na podstawie upoważnień do kontroli Nr 990 i 991 z dnia 16 listopada 2009 roku, wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do rejestru kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie pod pozycją nr. 2

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę sprawdzającą przeprowadzono w dniu 17 listopada 2009 roku.

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. Nr 175, poz. 1362) 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).

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w wyniku przeprowadzenia kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie w dniach 12 – 13 luty 2009 roku w zakresie:

1. Uaktualnienia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. Uaktualnienia uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze,
3. Zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez niezwłoczne zatrudnienie pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności(art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej),
4. Wydania legitymacji pracownika socjalnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
5. Potwierdzania podpisem i datą odbiór decyzji administracyjnych,
6. Zintensyfikowania pracy socjalnej i zawierania z klientami pomocy społecznej kontraktów socjalnych.

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

Uaktualnienie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został uaktualniony Uchwałą Nr XLVI/254/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 czerwca 2009 r. Statut zawiera aktualne, obowiązujące zapisy.

Uaktualnienie uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze

Zasady ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie oraz zasad zwalniania od odpłatności zostały uaktualnione oraz przyjęte Uchwałą Nr XLXI/253/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 czerwca 2009 r w powyższej sprawie.

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej poprzez niezwłoczne zatrudnienie pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej

Z zaleceń pokontrolnych wynika, iż zgodnie z art. 110. ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 175, poz.1362) należało zatrudnić dodatkowo dwóch pracowników socjalnych. Z wyjaśnień Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż na dzień kontroli nie zostali zatrudnieni pracownicy socjalni z uwagi na brak środków finansowych.

W załączeniu oświadczenie Pani Skarbnik Urzędu Gminy i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie.

Wydanie legitymacji pracownika socjalnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe wydane w dniu 30 kwietnia 2009 roku, według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005 Nr. 77, poz. 672).

Potwierdzania podpisem i datą odbiór decyzji administracyjnych

Skontrolowano losowo indywidualną dokumentację, z której wynika, iż decyzje administracyjne przyznające pomoc są odbierane przez samych zainteresowanych. Na każdej decyzji odnotowywana jest data jej odbioru, którą potwierdzają swoim podpisem. Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców o decyzji :

GOPS-8125/3/11/2009;GOPS- 8125/23/04/2009; GOPS – 8125/6/04/2009; 8121/6/09/2009; 8121/2/10/2009; 8123/3/09/2009; 8122/02/06/2009; GOPS-8122/1/08/2009; GOPS-8123/9/02/2009; GOPS-8125/6/04/2009; GOPS-8125/4/05/2009; GOPS-8122/2/10/2009; GOPS-8123/17/02/2009; GOPS-8123/8/09/2009; GOPS-8123/3/04/2009; GOPS-8125/19/07/2009;GOPS-8125/18/07/2009;GOPS-8125/34/07/2009; GOPS-8125/79/07/2009;

Zintensyfikowania pracy socjalnej i zawieranie kontraktów socjalnych

Do dnia przeprowadzenia kontroli sprawdzającej pracownicy socjalni zawarli tylko trzy kontrakty socjalne.

Z informacji pracowników socjalnych wynika, że do końca listopada br. zostanie zawartych jeszcze 10 kontraktów socjalnych w ramach realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Integracja społeczna poprzez twórczość ludową (oświadczenie w załączeniu). Kurs będzie realizowany w grudniu br.

Zawarte kontrakty miały na celu zaktywizowanie osób do poszukiwania pracy we własnym zakresie, podjęcia leczenia odwykowego, uzyskania stopnia niepełnosprawności. 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 sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie stwierdzono, iż wydane zalecenia przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zostały wykonane, poza zatrudnieniem pracownika socjalnego. Z wyjaśnienia Skarbnika i Kierownika wynika, że ze względu na brak środków finansowych nie było możliwe zatrudnienie pracowników socjalnych. Zdaniem kontrolujących kontrakt socjalny w dalszym ciągu nie jest wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

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 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:

Ze strony kontrolowanej:

1. Renata Gwóźdź

Marta Danek

2. Barbara Nowak

Kielce, dn 02-12-2009 r,

