

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bałtowie.

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie 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 3 906 osób. Wójtem Gminy jest Pan Andrzej Jabłoński.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie został utworzony na mocy Uchwały Nr X/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Bałtowie z dnia 4 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie”.

Ośrodek działa w oparciu o:

Uchwałę Nr XXV/158/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie, Uchwałę Nr XXXI/190/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 listopada 2005 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie, Uchwałę Nr XXXIII/161/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr XXV/158/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie zmienionej Uchwałą Nr XXXI/190/2005 z dnia 25 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gmin Bałtów z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie”, zmienione Zarządzeniem Nr 38/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie.

Zarządzenie Nr 190/2005 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie powierzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Bałtów spraw z zakresu postępowania w sprawie zaliczek alimentacyjnych, Pełnomocnictwo Nr W/0113/28/09 do wydawania decyzji administracyjnych, Zarządzenie Nr 203/2009 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym dokumentacji poprzedzającej wydanie decyzji w tych sprawach oraz wydawania i podpisywania postanowień, zaświadczeń, informacji i innej dokumentacji i korespondencji w sprawach świadczeń rodzinnych.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie jest Pani Aneta Czerwona.

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 – koordynator kontroli - zatrudniony na stanowisku inspektora w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 346/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.
2. Barbara Nowak - zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 347/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.
3. Zofia Syska – inspektor wojewódzki – koordynator na podstawie upoważnienia nr 367 z dnia 4 maja 2010 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Murawską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Urzędu Gminy w Baltowie* pod pozycją nr: 8.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 4 – 5 maja 2010 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. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze 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 ośrodka pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.*
2. *Ocena sposobu realizacji zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa.*
3. *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.*
6. *Zbadanie procedury opracowania i uchwalenia przez gminę strategii rozwiązywania problemów społecznych.*

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie mieści się w budynku Urzędu Gminy w Bałtowie nr 32/1, tel. 41 26 411 15. Zajmuje dwa pomieszczenia usytuowane na parterze, wyposażonych w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe są złe i nie dają one klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność (w jednym pokoju pracuje pięć osób). Ośrodek posiada własny REGON 291030627 i NIP 661 19 77 276.

Wypłata świadczeń realizowana na indywidualne konta.

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

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji GOPS są: bezrobocie i niepełnosprawność.

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

W kontrolowanej jednostce na dzień kontroli zatrudnionych było 5 pracowników: kierownik, księgowy oraz 3 pracowników socjalnych.

1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani Aneta Czerwonka, zatrudniona na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku kierownika od 15 listopada 2007 roku. Legitymuje się wykształceniem wyższym, ukończyła Akademię Świętokrzyską w Kielcach wydz. zarządzania i administracji. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Staż pracy 13 lat, w tym w pomocy społecznej 8 lat.
2. Wioletta Chuchała – księgowa zatrudniona na ½ etatu oraz na ½ etatu obsługa świadczeń rodzinnych. W 1999 roku ukończyła Prywatną Szkołę Policealną Pracowników Służb Socjalnych dla Dorosłych w Kielcach, uzyskując tytuł pracownika socjalnego. Aktualnie jest słuchaczką III roku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. na kierunku ekonomia. Staż pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej 3 lata.
3. Ewelina Walczyk – pracownik socjalny, wykształcenie wyższe, ukończyła UMCS w Lublinie wydz. Filozofii i Socjologii na kierunku socjologia. W Ośrodku zatrudniona od 14 kwietnia 2008 roku, ogólny staż pracy 6 lat.
4. Edyta Giez – pracownik socjalny, wykształcenie wyższe, ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wydz. Filozoficzny kierunek socjologia w zakresie pracy socjalnej. W Ośrodku zatrudniona od 16 czerwca 2008 roku, ogólny staż pracy w pomocy od 1997 roku.
5. Barbara Pasik – pracownik socjalny, wykształcenie wyższe, ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wydz. Filozoficzny na kierunku socjologia. Posiada także ukończone Studia Podyplomowe w zakresie „Administracji Publicznej w Zintegrowanej Europie” na Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. W Ośrodku zatrudniona od 1 października 2008 roku na czas określony do 31 grudnia 2010 roku w ramach programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Pracownicy Ośrodka oraz Kierownik posiadają wymagane na danym stanowisku kwalifikacje.

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, wnoszą o udzielenie pomocy, prowadzą akta osobowe klientów.

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.).

Ad. 2 Ocena sposobu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym

Zasiłki stałe.

W roku 2009 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 20 osób, w tym dla 15 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. W 2010 roku zasiłek stały wypłacany jest dla 19 osób w tym dla 15 samotnych.

Kontroli poddano losowo wybrane akta na podstawie, których wydano decyzje nr: GOPS Nr-8122/Rs/4/2010 z dnia 27.01.2010 r., na wniosek z 22.01.10 r. i wywiad z 26.01.10r.; oraz zmiana wysokości świadczenia GOPS Nr-8122/Rs/7/2010 z dnia 9.02.2010 r., i aktualizację wywiadu z 9.02.10 r.; GOPS Nr-8122/Rs/3/2008 z dnia 10.04.2008 r., na wniosek z 10.04.08 r. i wywiad z 10.04.08; GOPS Nr-8122/Rs/4/2010 z dnia 27.01.2010 r., na wniosek z 22.01.10 i wywiad z 26.01.10; oraz zmiana wysokości GOPS Nr-8122/Rs/09/2009 z dnia 7.08.2009 r., aktualizacja wywiadu z 9.07.09 r. i decyzja przedłużająca świadczenie GOPS-Nr-8122/RS?12/2010 z dnia 22.04.2010r. na wniosek z 20.04.10 r. i wywiad z 22.04.2010 r.; GOPS Nr-8122/Rs/13/2009 z dnia 13.11.2010 r., na wniosek z 22.10.09 r. i wywiad z 29.10.09 r. oraz decyzja zmieniająca sposób realizacji świadczenia GOPS Nr-8122/RS/10/2010 z 12.03.2010 r.; aktualizacja wywiadu z dnia 7.01.2010 r.; GOPS Nr-8122/Rs/5/2008 z dnia 30.04.2008 r., na wniosek i wywiad z 30.04.2008 r.; GOPS Nr-8122/Rs/5/2009 z dnia 3.07.2009 r., na wniosek z 29.05.09 i wywiad z 15.06.09 r.; GOPS Nr 8141 Rs/6/2007 z dn.; 12.06.07 r., na wniosek z dn. 12.06.07 r., na podstawie wywiadu z dn. 11.06.07 r.; GOPS Nr 8122 Rs/8/2010 z dn.; 11.03.10 r., na wniosek z dn. 16.02.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 9.03.10 r., ponadto w dokumentach znajduje się notatka służbowa pracownika socjalnego nt. nieobecności klienta w dn. 3.03.10 r.; GOPS Nr 8141 Rs/16/2008 z dn.; 15.12.08 r., na wniosek z dn. 8.11.08 r., na podstawie wywiadu z dn. 10.12.08 r., zmieniona decyzją GOPS Nr 8122/RS/2/2010; GOPS Nr 8141 Rs/11/2004 z dn.; 27.05.04 r., na wniosek z dn. 24.05.04 r., na podstawie wywiadu z dn. 25.05.04 r.; GOPS Nr 8141 Rs/17/2006 z dn.; 11.10.06 r., na podstawie wywiadu z dn. 11.10.06 r.; GOPS Nr 8141 Rs/8/2007 z dn.; 27.07.07 r., na wniosek z dn. 25.07.07 r., na podstawie wywiadu z dn. 25.07.07 r.

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”. W 2009 roku Ośrodek opłaca składkę zdrowotną za 15 osób, a roku 2010 do dnia kontroli również za 15 osób.

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

Zasiłki okresowe.

W roku 2009 pomocą okresową objęto **36 rodzin** na kwotę **13 254** zł. Głównym powodem przyznawania pomocy było: bezrobocie – 26, niepełnosprawność – 6 i długotrwała choroba – 4. Kwoty zasiłków pokrywane były z dotacji celowej oraz z zadań własnych gminy. Wysokość kwot zasiłków jest zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. W roku 2010 od stycznia do dnia kontroli pomocą okresową objęto 17 osób, w tym z tytułu bezrobocia 13.

Kontroli poddano dokumentację wszystkich osób objętych pomocą na mocy decyzji nr: GOPS Nr-8123/Ro/35/2009 z dnia 30.10.09, na wniosek z 23.10.09 r., wywiad z dnia 2.10.09 r.; (wywiad był sporządzony na wniosek z 2.10.09 r.); GOPS Nr-8123/Ro/32/2009 z dnia 4.09.09, na wniosek z 24.08.09 r., wywiad z dnia 28.08.09; GOPS Nr-8123/Ro/51/2009 z dnia 1.12.09, na wniosek z 18.11.09 r., wywiad z dnia 24.11.09; GOPS Nr 8141 Ro/3/2010 z dn. 08.02.10 r., na wniosek z dn. 14.01.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 26.01.10 r.; GOPS Nr 8141 Ro/15/2010 z dn. 17.03.10 r., na wniosek z dn. 11.03.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 11.03.10 r.; GOPS Nr 8141 Ro/19/2009 z dn. 07.07.09 r., na wniosek z dn. 18.06.09 r., na podstawie wywiadu z dn. 19.06.09 r.; GOPS Nr 8141 Ro/10/2010 z dn. 25.02.10 r., na wniosek z dn. 09.02.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 16.02.10 r.; GOPS Nr 8141 Ro/6/2010 z dn. 10.02.10 r., na wniosek z dn. 25.01.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 28.01.10 r.; GOPS Nr 8141 Ro/48/2010 z dn. 25.11.09 r., na wniosek z dn. 13.11.09 r., na podstawie wywiadu z dn. 12.11.09 r.; GOPS Nr 8141 Ro/11/2010 z dn. 03.03.10 r., na wniosek z dn. 12.02.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 25.02.10 r.; GOPS Nr 8141 Ro/41/2010 z dn. 12.11.09 r., na wniosek z dn. 30.10.09 r., na podstawie wywiadu z dn. 06.11.09 r.; GOPS Nr 8141 Ro/23/2010 z dn. 13.04.10 r., na wniosek z dn. 26.03.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 07.04.10 r.; GOPS Nr 8141 Ro/62/2010 z dn. 23.03.10 r., na wniosek z dn. 05.03.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 19.03.10 r.; GOPS Nr 8141 Ro/39/2010 z dn. 09.11.09 r., na wniosek z dn. 27.10.09 r., na podstawie wywiadu z dn. 02.11.09 r.; GOPS Nr 8141 Ro/17/2010 z dn. 23.03.10 r., na wniosek z dn. 02.03.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 09.03.10 r.; GOPS Nr 8141 Ro/13/2010 z dn. 08.03.10 r., na wniosek z dn. 18.02.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 26.02.10 r.; GOPS Nr 8141 Ro/9/2010 z dn. 25.02.10 r., na wniosek z dn. 09.02.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 18.01.10 r.; GOPS Nr 8141 Ro/20/2010 z dn. 23.03.10 r., na wniosek z dn. 15.03.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 23.03.10 r.; GOPS Nr 8141 Ro/47/2009 z dn. 19.11.09 r., na wniosek z dn. 06.11.09 r., na podstawie wywiadu z dn. 06.11.09 r.; GOPS Nr 8141 Ro/21/2010 z dn. 10.03.10 r., na wniosek z dn. 19.03.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 26.03.10 r.

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 objęto ogółem **441 osób**, a ogólny koszt Programu wyniósł **120 684 zł** (dotacja 92 400zł oraz 28 284 zł ze środków własnych). Pomoc w formie posiłków otrzymało **196 dzieci** i młodzieży. Na pomoc w tej formie Ośrodek wydatkował **78 148 zł**. Zasiłków celowych na zakup żywności udzielono dla **209** osób ze 118 rodzin na kwotę **40 230 zł**.

W roku bieżącym, do dnia kontroli, bezpłatny posiłek otrzymuje **129 dzieci i młodzieży** w tym tylko **6 gorący posiłek**.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów dożywianych w 2010 r.	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Szkoła Podstawowa w Bałtowie	32	2,78 zł	bułka – kanapka, owoc, sok
2.	Gimnazjum w Bałtowie	46	2,78 zł	bułka – kanapka, owoc, sok
3.	Szkoła Podstawowa w Wólce Bałtowskiej	19	2,78 zł	bułka – kanapka, owoc, sok
4.	Szkoła Podstawowa w Pętkowicach	20	2,78zł	bułka – kanapka, owoc, sok
5.	Szkoła Podstawowa w Okole	14	2,78 zł	bułka – kanapka, owoc, sok
6.	Szkoła Podstawowa w Podgórzu	7	2,00 zł	bułka
7.	Zespół Szkół w Bałtowie	3	5,00 zł	pełny obiad

Ponadto Ośrodek opłacał posiłki dla 11 uczniów, którzy uczęszczają do innych szkół poza terenem gminy, a koszt posiłków wynosi od 2,00 zł do 7,49 zł z całodziennym wyżywieniem. We wszystkich szkołach na terenie gminy dożywianie jest prowadzone jest w formie bułki lub kanapek, owoc i sok. Należy dołożyć starań, aby dzieci mogły korzystać z gorącego posiłku. 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 8121/Rcd/64/2009 z dnia 4.09.2009, na wniosek z 28.08.2009 r., wywiad –28 .08.2009 r.; GOPS 8121/Rcd/84/2009 z dnia 22.10.2009, na wniosek z 2.10.2009 r., wywiad – 2 .10.2009 r.; GOPS 8121/Rcd/65/2009 z dnia 4.09.2009, na wniosek z 19.08.2009 r., wywiad –19.08.2009 r.; GOPS 8121/Rcd/170/2009 z dnia 17.12.2009, na wniosek z 10.12.2009 r.; GOPS 8121/Rcd/66/2009 z dnia 4.09.2009, na wniosek z 24.08.2009r, wywiad – 4.09.2009 r.; GOPS 8121/Rcd/142/2009 z dnia

9.12.2009, na wniosek z 24.11.2009 r., wywiad – 27.11.2009 r.; GOPS 8121/Rcd/70/2010 z dnia 1.04.2010, na wniosek z 16.03.2010 r., wywiad – 19.03.2010 r.; GOPS 8121/Rcd/84/2009 z dnia 22.10.2009, na wniosek z 2.10.2009 r., wywiad – 2.10.2009 r.; GOPS 8121/Rcd/130/2009 z dnia 1.12.2009, na wniosek z 18.11.2009 r., wywiad – 24.11.2009 r.; GOPS Nr 8141 Rcd/118/2009 z dn. 25.11.09 r., na wniosek z dn. 18.11.09 r., na podstawie wywiadu z dn. 19.11.09 r.; GOPS Nr 8141 Rcd/66/2010 z dn. 01.04.10 r., na wniosek z dn. 15.13.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 25.03.10 r.; GOPS Nr 8141 Rcd/120/2009 z dn. 25.11.09 r., na wniosek z dn. 13.11.09 r., na podstawie wywiadu z dn. 19.11.09 r.; GOPS Nr 8141 Rcd/96/2009 z dn. 12.11.09 r., na wniosek z dn. 30.10.09 r., na podstawie wywiadu z dn. 12.11.09 r.; GOPS Nr 8141 Rcd/2/2010 z dn. 08.02.10 r., na wniosek z dn. 15.01.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 18.01.10 r.; GOPS Nr 8141 Rcd/62/2009 z dn. 23.03.10 r., na wniosek z dn. 05.03.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 19.03.10 r.; GOPS Nr 8141 Rcd/59/2010 z dn. 23.03.10 r., na wniosek z dn. 02.03.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 09.03.10 r.; GOPS Nr 8141 Rcd/33/2009 z dn. 23.06.09 r., na podstawie wywiadu z dn. 23.06.09 r.; GOPS Nr 8141 Rcd/45/2009 z dn. 12.08.09 r., na wniosek z dn. 10.08.09 r., na podstawie wywiadu z dn. 12.08.09 r.; GOPS Nr 8141 Rcd/107/2009 z dn. 18.11.09 r., na wniosek z dn. 10.11.09 r., na podstawie wywiadu z dn. 17.11.09 r.; GOPS Nr 8141 Rcd/41/2009 z dn. 08.03.10 r., na wniosek z dn. 18.02.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 26.02.10 r.; GOPS Nr 8141 Rcd/129/2009 z dn. 30.11.09 r., na wniosek z dn. 19.11.09 r., na podstawie wywiadu z dn. 19.11.09 r.; GOPS Nr 8141 Rcd/112/2009 z dn. 19.11.09 r., na wniosek z dn. 06.11.09 r., na podstawie wywiadu z dn. 06.11.09 r.; GOPS Nr 8141 Rcd/65/2010 z dn. 26.03.10 r., na wniosek z dn. 19.03.10 r., na podstawie wywiadu z dn. 26.03.10 r.

Dokumentacja stanowiąca podstawę do przyznania pomocy, określająca sytuację materialno-bytową była kompletna. Do trybu i zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

Ad. 3 *Organizacja usług opiekuńczych na terenie gminy.*

Usługi opiekuńcze świadczone są przez 3 opiekunki domowe, zatrudnione przez Urząd Gminy Bałtowie w ramach prac społecznie – użytecznych, prac interwencyjnych i stażu. Pomocą tą w 2009 roku objęto 8 osób. W roku bieżącym do dnia kontroli pomocą objęto 3 osoby. Odpłatność za usługi reguluje Uchwała Nr XII/48/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Zarządzeniem Nr 49/2009 Wójta Gminy z dnia 11 marca 2009 roku zatwierdzono na okres od 11 marca 2009 roku ogólnego kosztu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie. Zarządzeniem Nr 19/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 lutego 2010 roku zatwierdzono koszt usługi 1 godziny w okresie od 1 marca 2010 roku.

Koszt 1 godziny zarówno w roku 2009 i jak i bieżącym skalkulowano na 7,80 zł i usługi specjalistyczne usługi na 9 zł.

Sprawdzono następującą dokumentację: GOPS 8142/Ruo/10/2009 z dnia 30.04.2009, wywiad – 30 .03.09 r.; GOPS 8142/Ruo/12/2009 z dnia 03.09.2009, na wniosek z 03.08.09 r., wywiad przeprowadzono 05.09.09 r.; GOPS 8142/Ruo/13/2009 z dnia 17.09.2009, na wniosek z 17.07. 09, wywiad - 04.09.09 r.; GOPS 8142/Ruo/3/2009 z dnia 10.04.2009, wywiad – 06 .03.09 r. (usługi były świadczone od 6 .03.09); GOPS 8142/Ruo/16/2009 z dnia 14.12.2009, na wniosek z 20.11.09 r., wywiad - 30 .11.09 r.; GOPS 8142/Ruo/1/09

z 09.04.09, na wniosek z 9.03.09 r., wywiad sporządzono 9.03.09 r.; aktualizacja wywiadu 14.01.2010 r. i decyzja GOPS-8142/Ruo/7/2010 z dnia 21.01.2010 r. i decyzja przedłużająca GOPS 8142/Ruo/16/2010 z dnia 16.03.2010 r.; GOPS 8130/Ruo/15/2009 z dnia 8.01.2009, na wniosek z 2.01.09 r., wywiad – 14.01.09 r. oraz zmiana wysokości odpłatności zaświadczenie decyzja Nr GOPS 8130/Ruo/15A/2009 z dnia 22.07.2009, na wniosek z 1.07.09 r., wywiad – 10 .07.09 r.; GOPS 8142/Ruo/7/2009 z dnia 09.04.2009, na wniosek z 09.03.09 r., wywiad – 16 .03.09 r.; GOPS 8142/Ruo/17/2010 z dnia 16.03.2010, na wniosek z 01.03.10 r., wywiad –11 .03.10 r.; GOPS 8142/Ruo/5/2010 z dnia 14.01.2010, na wniosek z 12.01.10 r., wywiad – 12.01.10 r. oraz decyzja przedłużająca pomoc GOPS 8142/Ruo/13/2010 z 16.03.2010 r.; GOPS 8142/Ruo/3/2010 z dnia 14.01.2010, na wniosek z 5.01.10 r., wywiad – 5 .01.10 r.; GOPS 8142/Ruo/18/2010 z dnia 12.04.2010, na wniosek z 12.03.2010 r., wywiad –12 .03.2010 r.; GOPS 8142/Ruo/4/2010 z dnia 14.01.2010, na wniosek z 05.01.10 r., wywiad – 05 .01.10 r.; GOPS 8142/Ruo/6/2010 z dnia 12.01.2010, na wniosek z 05.01.10 r., wywiad – 19.01.10 r. oraz decyzja przedłużająca GOPS 8121/RUO/14/2010 z 16.03.2010 r.; GOPS 8142/Ruo/8/2009 z dnia 30.04.2009, na wniosek z 01.04.09r, wywiad – 01.04.09 r., aktualizacja wywiadu 14.01.2010 r. oraz decyzja GOPS 8142/Ruo/8/2010 z dnia 21.01.2010 oraz decyzja przedłużająca pomoc GOPS 8142/Ruo/10/2010 z 22.03.2010 r.; GOPS 8142/Ruo/11/2009 z dnia 29.06.2009, na wniosek z 09.06.09r (data wpływu 12.06.09 r.), wywiad – 15.06.09 r.; GOPS 8130/Ruo/13/2009 z dnia 14.01.2009, na wniosek z 14.01.09 r., wywiad –14.01.09 r. oraz zmiana wysokości odpłatności decyzja Nr 8130/Ruo/13A/2009 z dnia 22.07.2009, na wniosek z 14.07.09 r., wywiad – 14.07.09 r.; GOPS 8142/Ruo/2/2010 z dnia 10.04.2009, na wniosek z 16.03.2009 r., wywiad –10 .04.2009 r.; GOPS 8142/Ruo/9/2010 z dnia 16.03.2010, na wniosek z 9.03.2010 r., wywiad –09 .03.2010 r.

Do dokumentacji nie wnosi się zastrzeżeń. W aktach znajdują się wymagane dokumenty tj. aktualny wywiad środowiskowy, wywiady u osób zobowiązanych do alimentacji zaświadczenie lekarskie o konieczności usług, orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenia o wysokości dochodów lub odcinki rent i emerytur, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Decyzje przekazywane za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek 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. W roku 2009 usługi świadczone były u jednej rodziny. W roku bieżącym do dnia kontroli nie realizowano tej formy pomocy.

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 skierował i opłacał obecnie pobyt 4 osób umieszczonych w domu pomocy wydatkując na ten cel kwotę **71 269 zł**. Do dnia kontroli w domach pomocy społecznej przebywały również 4 osoby.

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 Bałtowie pomagają klientom w formie pracy socjalnej, służą radą i pomocą w załatwianiu różnych spraw urzędowych, rentowych, zorganizowania wizyt lekarskich czy zakup lekarstw. Podejmowane przez pracowników socjalnych działania w tym zakresie odnotowywane są w wywiadach środowiskowych oraz w kontraktach socjalnych.

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie realizował projekt pod nazwą „**Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie Bałtów**”. W ramach projektu przeszkolonych zostało 8 osób, w tym dwie jako profesjonalny sprzedawca, cztery osoby ukończyły kurs „opiekuna osób zależnych” oraz dwie w zakresie spawania i operatora wózków widłowych. Spośród 8 beneficjentów projektu 4 osoby podjęły pracę w ramach robót publicznych oraz stażu pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie w bieżącym roku jest partnerem ośrodków pomocy społecznej w Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Lipniku oraz Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. w projekcie systemowym „**Wspólna sprawa**”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. W projekcie uczestniczą osoby skierowane przez pracowników socjalnych. W projekcie zaplanowano wsparcie dla 15 osób. W pierwszej kolejności do projektu kierowane są osoby bezrobotne. Zaplanowano uczestnictwo w następujących kursach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb zainteresowanych osób:

1. szkolenie spawalnicze – 1 osoba,
2. profesjonalny sprzedawca – 3 osoby,
3. prawo jazdy kat. B z modulem przedsiębiorczości – 2 osoby,
4. magazynier z obsługą wózka widłowego – 2 osoby,
5. pracownik administracyjny – 1 osoba,
6. kelner – barman – 2 osoby,
7. opiekun osób zależnych – 1 osoba,
8. kucharz – 1 osoba,
9. stylizacja paznokci – 1 osoba

Organizatorem działań aktywizacyjnych w ramach projektu jest Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

W roku 2009 w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie otrzymał 65 348 kg żywności, którą rozdysponował dla 1 100 osób. W roku bieżącym, aby otrzymać bezpłatną żywność Ośrodek podjął współpracę ze Stowarzyszeniem „Motyw”.

W roku 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie prowadził procedurę „**Niebieska Karta**” w stosunku do 4 rodzin (jedna osoba odmówiła sporządzenia NK). We wszystkich przypadkach działania były prowadzone w porozumieniu z Policją. Do dnia kontroli sporządzono tylko jedna kartę, cztery osoby odmówiły jej sporządzenia.

Ad. 5 Ocena jakości sporządzanych kontraktów socjalnych

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku zawarli 12 kontraktów socjalnych w tym 9, które dotyczyły uczestnictwa w projekcie systemowym. Pozostałe kontrakty dotyczyły aktywizacji zawodowej oraz podjęcie udziału w terapii. Do dnia kontroli sporządzono 8 kontraktów, w tym 6 z ramach POKL.

Kontrakty sporządzone są prawidłowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

Ad. 6 Zbadanie procedury opracowania i wdrażania przez gminę „Strategii rozwiązywania problemów społecznych”.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bałtów została przyjęta uchwałą Nr XXVIII/124/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015.

Powołanie zespołu roboczego

Nie został powołany zespół roboczy ds. opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bałtów. Strategia została opracowana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie na podstawie materiałów i danych statystycznych będących w dyspozycji OPS i Urzędu Gminy w Bałtowie. Korzystano również z danych udostępnionych przez PUP w Jędrzejowie, PPCPR w Jędrzejowie, Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz instytucje i organizacje działające na terenie gminy.

Diagnoza problemów społecznych

Diagnoza problemów społecznych opiera się na danych statystycznych obejmujących lata 2005-2007. Została określona dla problemów z obszaru pomocy społecznej objętych udzielaniem pomocy na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r, Nr 175, poz.1372). W strategii przedstawiono charakterystykę nast. problemów społecznych.

- ubóstwo
- bezrobocie,
- alkoholizm i narkomania,
- niepełnosprawność,
- osoby starsze i długotrwale chore,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- przemoc w rodzinie,

Informacje, jakie zawarto w diagnozie są bardzo ogólne, brak wskazania na konkretne problemy i ich skalę na terenie Gminy Bałtów.

Analiza SWOT

Strategia nie zawiera analizę SWOT w której określono słabe i mocne strony gminy wobec szans i zagrożeń występujących w otoczeniu.

Mocne strony to m.in. : dobre przygotowanie zawodowe pracowników pomocy społecznej, współpraca pomiędzy jednostkami pomocy społecznej, kontakt z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, znajomość lokalnego środowiska i jego potrzeb.

Słabe strony to m.in. brak płynności finansowej, sztywny podział środków na określone zadania, brak poradnictwa specjalistycznego, bariery architektoniczne, brak mieszkań socjalnych , usług opiekuńczych, stołówek w szkołach.

Szanse: możliwość pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, rosnąca świadomość społeczne przejawiająca się w artykułowaniu potrzeb, wzrost poziomu wykształcenia wśród młodzieży.

Zagrożenia: wzrost liczby osób uzależnionych od alkoholu, migracja młodych i wykształconych mieszkańców, starzenie się społeczeństwa, i mały przyrost naturalny, długotrwałe uzależnienie od pomocy społecznej.

Misja i wizja:

W strategii nie sformułowano wizji. Przyjęto misję gminy która brzmi:
„Skuteczna polityka społeczna zapewnia mieszkańcom gminy Bałtów bezpieczeństwo socjalne, kompleksową opiekę nad rodziną, rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz umożliwi pełne uczestnictwo w życiu społeczeństwa”.

Harmonogram działań z podaniem kosztorysu na określone cele.

W strategii sformułowano jeden główny cel strategiczny: dla którego określono cele operacyjne :

Cel strategiczny (str 27 strategii...)

„Stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.”.

Cele operacyjne (str.27-36 strategii)

1. Identyfikacja przyczyn ubóstwa i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej.
2. Pomoc osobom i rodzinom zagrożonym dysfunkcjami, w szczególności długotrwałym bezrobociem.
3. Rozszerzenie oferty usług na rzecz pomocy ludziom starszym.
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym (ze szczególnym uwzględnieniem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności).
5. Podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
6. Rozszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych.
7. Podniesienie poziomu ochrony zdrowia. Zdrowe społeczeństwo świadome zagrożeń.

Nie opracowano harmonogramu realizacji celów. Pod każdym celem operacyjnym określono „podjęte działania” oraz „przewidywane efekty. Np. dla celu operacyjnego Nr 3 „Rozszerzenie oferty usług na rzecz pomocy ludziom starszym” wskazano:

Podjęte działania:

- promowanie aktywnego trybu życia osób starszych poprzez wspieranie różnych form działalności i inicjatyw – podjęcie działań w zakresie utworzenia i funkcjonowania „klubu seniora”,
- rozszerzenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla osób starszych w miejscu zamieszkania,
- wdrożenie rządowego programu typu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, próby uzyskania środków lokomocji przy jego organizowaniu.

Przewidywane efekty:

- respektowanie praw osób starszych do godnego życia w społeczeństwie,
- zapewnienie komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa osobom starszym poprzez zabezpieczenie ich funkcjonowania w środowisku lokalnym,
- zagospodarowanie wolnego czasu osób starszych,
- włączenie osób starszych do życia w lokalnej społeczności.

Nie wskazano podmiotów odpowiedzialnych za realizację celów, nie określono ram czasowych dla realizacji poszczególnych celów, nie wskazano źródeł finansowania ani mierników realizacji.

Monitorowanie i ewaluacja

Monitorowanie i ewaluacja zapisów strategii polegają na systematycznej ocenie realizowanych celów oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian społecznych.

W strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Bałtów nie określono sposobu monitorowania i ewaluacji. Nie wskazano koordynatora realizacji strategii. Nie udostępniono dokumentacji wskazującej sposób monitorowanie realizacji strategii za rok 2009.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił informację o zrealizowanych działaniach w 2009 r. mieszczących się w określonych w strategii celach operacyjnych. (zał. Nr 1 do protokołu).

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.

Dożywianie prowadzone jest w każdej szkole, ale tylko w formie bułki słodkiej lub kanapki z herbatą. Należy dołożyć starań, aby w każdej szkole wydawany był gorący posiłek. 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.). Kontrolowany Ośrodek posiada złe warunki lokalowe, w 1 pokoju pracuje 5 pracowników.

W zakresie opracowania i wykorzystania strategii rozwiązywania problemów społecznych ustalono co następuje:

1. Strategia zawiera charakterystykę gminy Bałtów i jako diagnozę problemów społecznych wskazuje statystykę z obszaru pomocy społecznej, których rozwiązywanie należy do zadań ustawowych gminy realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej.
2. Cele strategiczne zostały sformułowane w sposób ogólnikowy, niemierzalny, nieterminowy, bez wskazania konkretnych, realnych przedsięwzięć oraz terminów i sposobu ich realizacji. Nie przypisano działań konkretnym podmiotom odpowiedzialnym. Również źródła finansowania określono zbyt ogólnie.
3. Strategia nie mówi o współpracy z lokalnymi instytucjami oraz organizacjami o charakterze publicznym i niepublicznym, w tym pozarządowymi i kościelnymi. Nie wymieniono żadnych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.
4. Monitorowanie i ewaluacja zapisów strategii powinny polegać na ocenie realizowanych celów i działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian społecznych. W strategii nie wskazano koordynatora realizacji strategii, którym zgodnie z art.110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1372) ma być kierownik ośrodka pomocy społecznej, nie określono sposobu jej

monitorowania i ewaluacji, nie wskazano narzędzi oceny stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów.

5. Dokument stanowiący integralną część uchwały Nr XXVIII/124/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015 nie spełnia podstawowych wymogów metodycznych i nie stanowi narzędzia do rzeczywistego rozwiązania problemów społecznych gminy. Z dokumentu tego nie wynika, jakie konkretne przedsięwzięcia podejmie Gmina i w jaki sposób zrealizuje. Nie jest to zatem wyznaczenie kierunków rozwiązywania problemów społecznych, a taką funkcję ma pełnić strategia.
6. Sporządzona przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej informacja o realizacji celów strategicznych i operacyjnych za 2009 rok ma charakter ogólny, bez wskazania: co, gdzie, kiedy, przez kogo i z jakich środków finansowych zostało zrealizowane.

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 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. *Grzegorz Trapcia*

2. *Barbara Nowak*

Ze strony kontrolowanej:

Aneta Czerwonka
Kierownik GOPS w Bałtowie

3. *Zofia Syska*

Kielce, dn. 18 maja 2010 r.,