

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Małogoszczu

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu jest gminną jednostką organizacyjną i budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje miasto Małogoszcz i 19 sołectw, które liczą w sumie 11 884 mieszkańców.

Burmistrzem Miasta i Gminy jest Pan Jan Głogowski.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu został powołany na mocy Uchwały Nr X/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Małogoszczu z dnia 14 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu” oraz Zarządzenia Nr 1/90 Wójta Gminy w Małogoszczu z dnia 1 lipca 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu.

Ośrodek posiada własny REGON 290411327 i NIP 656-18-30-446.

Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu jest Pani Wanda Wróbel.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr 14/115/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu.
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 5.2013 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu z dnia 7 stycznia 2013 roku.
- 3) Uchwałę Nr 9/99/97 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Zespół kontrolerów stwierdził, że uchwałę wydano na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r., która została uchylona i zastąpiona nową ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
- 4) Zarządzenie Nr 3.2013 z dnia 04.01.2013 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usług opiekuńczych w 2013 roku.

18

- 5) Zarządzenie Nr 4.2013 z dnia 04.01.2013 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w 2013 roku.
- 6) Zarządzenie Nr 1.2013 z dnia 03.01.2013 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu w sprawie ustalenia wytycznych dla celów realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 roku.
- 7) Uchwałę Nr 28/236/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
- 8) Uchwałę Nr 28/237/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
- 9) Uchwałę Nr 28/238/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

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. Magdalena Pracon – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 35/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Renatę Segiecińską – koordynator kontroli;
2. Katarzyna Turkowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 34/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu* pod Nr 4/2014.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 22 – 24 stycznia 2014 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.
2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz monitoring ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135).

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Jaszowskiego 3a, tel. 41 385-53-86. Zajmuje 4 pokoje wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy. Warunki lokalowe są dobre i dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji MGOPS jest: bezrobocie, ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność.

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na indywidualne konta klientów, co jest określane w decyzjach administracyjnych.

Ad 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

W dniu kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu zatrudnionych na umowę o pracę było 13 osób pracujących bezpośrednio w obszarze pomocy społecznej: kierownik, trzech pracowników socjalnych, trzech specjalistów pracy socjalnej i sześć opiekunek środowiskowych.

Przedmiotem kontroli było zbadanie zgodności kwalifikacji kadry kierowniczej Ośrodka oraz pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu pomocy społecznej z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

W toku kontroli stwierdzono, iż Kierownik Ośrodka oraz pracownicy socjalni posiadają wymagane na danym stanowisku kwalifikacje i staż pracy (Załącznik Nr 1 – Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

W kontrolowanej jednostce pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe wydane wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które zgodnie z rozporządzeniem wymagane są przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego.

Do obowiązków pracowników socjalnych należy: przyjmowanie zgłoszeń klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznanie i diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańców, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji do przyznawania świadczeń, wnioskowanie o udzielenie pomocy.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Na jednego pracownika socjalnego przypada 1 980 mieszkańców.

Ad 2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz monitoring ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135).

Zasiłki stałe.

Ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2013 oraz z informacji przekazanych przez Kierownika MGOPS w Małogoszczu (Załącznik Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej) wynika, iż w 2013 roku pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 40 osób, w tym dla 26 osób samotnych. Wypłacono 398 świadczeń na łączną kwotę 168 056 zł. Za 38 osób Ośrodek opłacał składkę zdrowotną.

Kontroli poddano losowo wybrane teczki z dokumentacją stałych zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne nr:

1080.07.13.ZS, 1735.11.13.ZS, 00851ZM.05.04.ZS.ZM.10.2012, 1903.12.13ZS, 838.ZM.05.04.ZS.Zm10.2012, 000417.10.ZS.ZM.10.2012, 1835.07.12ZS.ZM.10.2012, 1450.11.12.ZS, 1546.12.12ZS, 4.01.11.12ZS.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem. 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 zawierają datę wpływu do ośrodka.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych przytoczono nieaktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego oraz błędną datę wydania k.p.a. Ponadto wpisano uchyloną w październiku 2004 r. ustawę z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Brak rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i zapisu o upoważnieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

W opinii Zespołu inspektorów uzasadnienie decyzji jest zbyt lakoniczne, nie daje wnioskodawcy pełnego wglądu w stan faktyczny i prawny, na podstawie których organ wydał decyzję.

W pouczeniu informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzje klienci w większości odbierali osobiście, potwierdzając ten fakt datą i podpisem.

Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Zasiłki okresowe.

W roku 2013 MGOPS w Małogoszczu przyznał pomoc w formie zasiłków okresowych dla 143 osób na łączną kwotę 315 700 zł. Głównym powodem przyznawania świadczeń było bezrobocie – 111 osób. Pomoc udzielano średnio na 2 lub 3 miesiące. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację osób objętych pomocą na mocy decyzji:
1596.10.13.ZO, 1689.11.13.ZO, 1585.10.13.ZO, 120.03.13.ZO, 1631.10.13.ZO,
1629.10.13.ZO, 1067.07.13.ZO, 88.04.13.ZO, 50.01.13.ZO, 552.03.13.ZO.

W podstawie prawnej decyzji przytoczono nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, brak było zapisu o rozporządzeniu w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także zapisu o upoważnieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, powoływano się na kodeks postępowania administracyjnego jednak nie wpisywano daty ani publikatora niniejszej ustawy. Ponadto w jednej decyzji w podstawie prawnej powoływano się na art. 108 k.p.a., jednak nie przytaczano go w sentencji oraz uzasadnieniu decyzji.

W uzasadnieniu do decyzji w sposób lakoniczny opisano sytuację faktyczną klienta i stan prawny mający wpływ na przyznanie pomocy.

W pouczeniu informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzje klienci w większości odbierali osobiście, potwierdzając ten fakt datą i podpisem.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek opatrzony datą wpływu). W aktach ponadto znajdują się aktualne dochody z zakładów pracy, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz kopie decyzji ze świadczeń rodzinnych.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wniesiono uwag.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zgodnie z informacjami Kierownika MGOPS i sprawozdaniem „Dożywianie” pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 roku objęto ogółem 1 243 osoby, a ogólny koszt Programu wyniósł 452 000 zł (z tego z dotacji 359 566 zł). Pomoc w formie posiłków otrzymało 517 dzieci, młodzieży oraz dorosłych, na które Ośrodek wydatkował 276 259 zł. Na zakup żywności przyznano 275 zasiłków celowych, którymi objęto 932 osoby na kwotę 175 741 zł.

Kontrolowana jednostka w 2013 r. udzielała pomocy z Programu dożywiania w oparciu o Zarządzenie Kierownika MGOPS Nr.1.2013 z dnia 03.01.2013 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla celów realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2013 roku”. Zgodnie z ww. Zarządzeniem kwota świadczenia

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób uprawnionych wynosiła 60 zł miesięcznie na osobę.

W toku kontroli stwierdzono, iż na koniec grudnia 2013 r. posiłki opłacane były w 9 placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Małogoszcz oraz w 4 placówkach poza terenem Gminy (Zał. Nr 2). Z przedstawionego inspektorom wykazu wynika, że wszędzie dzieci jadły gorący posiłek, a koszt wyżywienia kształtował się na poziomie od 2,50 zł do 5,70 zł.

W dniu kontroli nie było wydanych decyzji na rok bieżący, ponieważ Ośrodek czekał na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego uchwał, dotyczących Programu dożywiania, podjętych przez Radę Miejską w Małogoszczu 14 stycznia 2014 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia br.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące zasiłków celowych w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na podstawie których wydano decyzje o nr:

1209.08.13Ż, 637.03.13Ż, 273.01.13.Ż, 1341.09.13.Ż, 1319.09.13.Ż, 870.05.13.Ż, 935.06.13.Ż, 130.01.13.Ż,

oraz pomoc w formie gorącego posiłku:

1511.09.13P, 1457.09.13P, 1472.09.13P, 1232.09.13.P, 1399.09.13.P, 1408.09.13.P, 1258.09.13.P, 144.01.13P.

W podstawie prawnej wydanych decyzji widniał nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, brak było obniesienia do kodeksu postępowania administracyjnego, przywołano natomiast ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

W uzasadnieniu do decyzji w sposób lakoniczny opisano sytuację faktyczną klienta i stan prawny mający wpływ na przyznanie pomocy.

W aktach znajduje się kompletna dokumentacja - aktualizacje wywiadów oraz pozostałe załączniki określające sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu realizuje usługi opiekuńcze, które w myśl art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej są usługami, obejmującymi pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pomoc w formie usług opiekuńczych w roku 2013 była świadczona dla 29 osób przez 6 opiekunek domowych zatrudnionych przez Ośrodek na podstawie umów o pracę oraz w formie pomocy sąsiedzkiej w ramach umów-zleceń.

Warunki przyznawania i odpłatności za usługi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania reguluje Uchwała Nr 9/99/97 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 lutego 1997 r. Formę usług opiekuńczych, ich zakres, okres, miejsce świadczenia, liczbę godzin oraz odpłatność Ośrodek określał w drodze decyzji administracyjnej wydanej na podstawie wywiadu środowiskowego i załączonych dokumentów. W badanym okresie decyzje były wydawane w większości dwa razy w roku: na okres od stycznia do marca 2013 r. i od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. – w związku z waloryzacją emerytur i rent w miesiącu marcu każdego roku.

W trakcie kontroli sprawdzono losowo wybrane akta o następujących numerach decyzji:

371.02.13UO i 1909.04.13UO (opiekunka i pomoc sąsiedzka), 372.02.13UO i 1910.04.13UO (opiekunka i pomoc sąsiedzka), 345.02.13U i 915.06.13U (pomoc sąsiedzka), 783.05.13U (pomoc sąsiedzka), 368.02.13UO i 919.03.13UO (opiekunka), 373.02.13UO i 922.03.13UO (pomoc sąsiedzka), 360.02.13UO i 1916.04.13UO (opiekunka), 367.02.13UO i 1913.04.13UO (opiekunka), 380.02.13UO i 1897.12.13UO (opiekunka), 381.02.13UO i 1901.12.13UO (opiekunka).

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych przytoczono nieaktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego oraz błędną datę wydania k.p.a.

W uzasadnieniu do decyzji w sposób lakoniczny opisano sytuację faktyczną klienta i stan prawny mający wpływ na przyznanie pomocy.

Skontrolowane akta zawierały dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zdrowotną i materialną wnioskodawcy.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadanie związane 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. Usługi sprawowane były u 1 dziecka autystycznego, 24 godziny miesięcznie, w zakresie terapii pedagogicznej i logopedycznej przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Kwota 1 godziny wyniosła 55 zł. Decyzja o numerze 385.01.13SUO została wydana na cały rok 2013, ale została uchylona z dniem 1 lipca 2013 r. ze względu na rezygnację rodziców z usług.

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, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do domów pomocy społecznej. W 2013 roku jednostka opłacała pobyt 14 osób w domach pomocy społecznej.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej MGOPS w Małogoszczu przyznawał zasiłki celowe, które mają za zadanie zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy Ośrodek udzielał również w szczególnie uzasadnionych przypadkach specjalnych zasiłków celowych.

Z informacji przekazanych przez Kierownika MGOPS w Małogoszczu (Zał. Nr 2) wynika, iż w 2013 roku Ośrodek wypłacił dla 434 osób zasiłek celowy, w tym dla 92 - specjalny zasiłek celowy. Świadczenia te przyznawane były w szczególności na pokrycie kosztów leczenia, zakupu lekarstw, żywności, opału i na inne potrzeby.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłek celowy:

273.01.13.ZC, 1822.12.13ZC, 1882.12.13ZC, 1637.10.13.ZC, 1879.12.13.ZC, 1633.10.13.ZC, 108.01.13.ZC, 637.03.13ZC, 1642.10.13ZC, 1209.08.13ZC.

Specjalny zasiłek celowy:

1161.08.13.ZCS, 1726.11.13.SZO, 1807.12.13ZCspec, 1109.07.13Zcspec, 517.03.13.SZC, 839.05.13SZC, 1852.12.13ZCS, 1663.11.13ZCS, 860.05.13.ZCS, 1731.11.13SZC.

W podstawie prawnej decyzji przytoczono nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej i k.p.a. oraz błędną datę wydania k.p.a., brak było zapisu o rozporządzeniu w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ponadto powoływano się na art. 108 k.p.a., jednak nie przytaczano go w sentencji oraz uzasadnieniu decyzji. W decyzjach przyznających specjalne zasiłki celowe

brak upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

W uzasadnieniu do decyzji w sposób lakoniczny opisano sytuację faktyczną klienta i stan prawny mający wpływ na przyznanie pomocy.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wszystkie niezbędne dokumenty do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny. Strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności i celowości udzielonego wsparcia.

Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej - kontraktu socjalnego.

Praca socjalna (art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Wymogi jej prowadzenia określa art. 6 pkt 12 cyt. wyżej ustawy, gdzie określono ją jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że praca socjalna w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczy jest realizowana m.in. poprzez:

- udzielanie informacji o przysługujących klientowi świadczeniach i dostępnych formach pomocy w tut. Ośrodku oraz w innych instytucjach,
- podejmowanie interwencji w związku z konfliktami rodzinnymi,
- wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- pomoc w załatwianiu spraw bieżących m.in. urzędowych (uzupełnianie dokumentów, przekazów, pisanie wniosków),
- motywowanie do podnoszenia i doskonalenia posiadanych kwalifikacji oraz nabywania nowych umiejętności poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez tut. Ośrodek, Powiatowy Urząd Pracy lub ośrodki szkoleniowe,
- udzielanie porad o możliwościach rozwiązywania problemów,
- pomoc w przewycięzaniu nałogów i uzależnień,
- współpraca z policją, kuratorami sądowymi, strażą miejską, pedagogami, służbą zdrowia, psychologiem, radcą prawnym, organizacjami pozarządowymi.

W kontrolowanej jednostce pomoc wyłącznie w formie pracy socjalnej świadczona była dla 566 rodzin, Ośrodek zawarł 15 kontraktów socjalnych tylko i wyłącznie w ramach projektów systemowych.

Monitoring sposobu wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały wpisane do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu.

W 2013 r. zatrudnionych było na umowę zlecenie w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 r.” 2 asystentów rodziny, którzy zajmowali się sprawami 18 rodzin. Od stycznia br. jest 1 asystent zatrudniony przez Ośrodek na podstawie umowy zlecenia, który wspiera 10 środowisk. Pozostałe rodziny są objęte szczególnym wsparciem pracowników socjalnych.

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, celowego i celowego specjalnego, z Programu dożywiania przyznawano celowo, zasadnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednakże w toku kontroli ustalono, iż w większości decyzji administracyjnych dotyczących wszystkich form pomocy w podstawie prawnej przytoczono nieaktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego oraz błędną datę wydania k.p.a., brak rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W części decyzji brak zapisu o upoważnieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej. W decyzjach przyznających zasiłki stałe wpisano uchyloną w październiku 2004 r. ustawę z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zamiast ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto w kilku decyzjach w podstawie prawnej powoływano się na art. 108 k.p.a., jednak nie przytaczano go w sentencji oraz uzasadnieniu decyzji.

W aktach znajdują się aktualne zaświadczenia o wysokości dochodów i inne niezbędne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji dochodowej, materialnej, zdrowotnej czy rodzinnej osoby lub rodziny.

Zgodnie z art. 107 ust.4 ustawy o pomocy społecznej na każdą zmianę danych zawartych w wywiadzie sporządzana jest aktualizacja wywiadu środowiskowego. W przypadku przyznania stałych form pomocy aktualizacja wywiadu środowiskowego jest sporządzana nie rzadziej, niż co sześć miesięcy, mimo braku zmiany danych, co wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Kadra posiada odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach pracy.

Warunki lokalowe kontrolowanego Ośrodka są dobre, klienci mają możliwość przedstawienia swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia sytuację, gdy wszystkie dzieci objęte programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymują gorący posiłek.

W opinii Zespołu inspektorów uzasadnienie decyzji jest zbyt lakoniczne, nie daje wnioskodawcy pełnego wglądu w stan faktyczny i prawny, na podstawie których organ wydał decyzje.

Stwierdzono, że Uchwałą Nr 9/99/97 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 lutego 1997 r. dotyczącą usług opiekuńczych wydano na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r., która została uchylona i zastąpiona nową ustawą z dnia 12 marca 2004 r.

W kontrolowanym Ośrodku kontrakt socjalny nie jest w pełni wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej, w 2013 roku zawarto jedynie kontrakty w ramach projektów systemowych.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

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.

Załączniki do protokołu:

1. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:


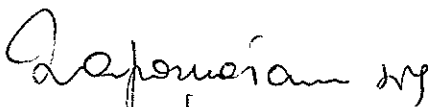
1. Magdalena Pracon 
2. Katarzyna Turkowska 

Kielce, dnia 13 lutego 2014 r.

Ze strony kontrolowanej:

~~KIEROWNICZKA~~
Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społecznej
w Małogoszczu

~~Wanda Wróbel~~

Z up. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Renata Segiecińska
Z-CJA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
tel. 041 385-53-86 NIP 656-18-30-446

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3