

## Protokół

### z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie

#### I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 10 479 osób. Wójtem Gminy jest Pan Ryszard Pazera.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie został utworzony na mocy Uchwały Nr IX"39/90 Gminnej Rady Narodowej w Masłowie z dnia 20 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie”.

Ośrodek posiada własny REGON 290778810 i NIP 657-22-86-029.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie jest Pani Monika Dolezińska.

*Ośrodek działa w oparciu o:*

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęty Uchwałą Nr XXI/163/2004 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. W Statucie Ośrodka widnieją nieaktualne zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Podczas zmiany statutu należy uaktualnić publikatory ustaw do nowo obowiązujących na dzień wydania dokumentu.

Zarządzenie Nr 56/04 Wójta Gminy Masłów z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.

W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka w § 8 widnieje zapis, iż Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, która z dniem 1 stycznia 2010 roku została uchylona. Aktualnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Podczas zmiany regulaminu należy uaktualnić publikatory ustaw do nowo obowiązujących na dzień wydania dokumentu.

Uchwałę Nr XXIV/160/12 Rady Gminy Masłów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.

Zarządzenie Nr GOPS.021.36.2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych od której naliczana jest odpłatność w 2013 roku.

Zarządzenie Nr GOPS.021.31.2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych od której naliczana jest odpłatność w 2014 roku.

Zarządzenie Nr GOPS.021.37.2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości zasiłku celowego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2013.

Zarządzenie Nr GOPS.021.1.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie: zasad ustalania w 2014 roku wysokości świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2014-2020.

Uchwałę Nr XXIV/159/12 Rady Gminy Masłów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie: ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy.

Zarządzenie Nr 51/04 Wójta Gminy Masłów z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy a wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Uchwałę Nr XV/89/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011 roku w zakresie realizacji zadań „wspieranie rodziny poprzez pracę z rodziną”.

## **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. Renata Gwóźdź – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 59/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską;
2. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – na podstawie upoważnienia do kontroli nr 58/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie* pod poz. 10.

## **III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 29-31 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 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., Nr 00, 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. Struktury organizacyjnej Ośrodka, kwalifikacji kadr.
2. Oceny 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 zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie mieści się w wolnostojącym budynku w Masłowie Pierwszym, ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów, tel. 41 311 08 94, w którym zajmuje 6 pomieszczeń. Budynek został zmodernizowany i ocieplony. Ponadto Ośrodek oczekuje na odbiór wyremontowanych pomieszczeń na parterze budynku, do których prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych. Na parterze znajdować się będą: punkt obsługi klientów, pokój do rozmów indywidualnych oraz sala konferencyjna, tzw. e-Centrum.

W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że pokoje wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej, warunki lokalowe dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji GOPS są: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezrobocie.

***Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr.***

Przedmiotem kontroli w zakresie zatrudnienia była kadra zatrudniona w obszarze pomocy społecznej (Zał. Nr 1 – Tabela dotycząca kadry zarządzającej i pracowników socjalnych).

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 7 pracowników, tj.: kierownik, 2 specjalistów pracy socjalnej oraz 4 pracowników socjalnych.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Kierownik posiada odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy

*W. Masłowski*  
*W. Masłowski*



z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ukończyła specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach, posiadają legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Do obowiązków pracowników socjalnych należy: przyjmowanie zgłoszeń klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznawanie i diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańców, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji do przyznawania świadczeń, wnioskowanie o udzielenie pomocy, prowadzenie akt osobowych klientów.

W trakcie przeprowadzonej kontroli w celu zbadania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych wykorzystano następujący miernik:

**- miernik: liczba mieszkańców gminy**

**liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS =  $10\ 479/5,5 = 1\ 905$  osób**

Z powyższego wynika, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Nr 00, poz. 182 z późn. zm.), na jednego pracownika socjalnego przypada 1 905 mieszkańców.

***Ad. 2. Ocena realizacji zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa  
Zasiłki stałe.***

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez GOPS) oraz ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2013 wynika, iż pomoc w formie zasiłku stałego w 2013 roku przyznano dla **48 osób**, w tym dla **34 osób samotnych** na łączną kwotę **197 118 zł**, za **34 osoby** opłacano składkę zdrowotną w wysokości **15 572 zł**. W roku 2014 do dnia kontroli wydano **38 decyzji** na zasiłek stały, w dla **28 osób** przyznano składkę zdrowotną.

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

*Michał  
15 kontrol*

GOPS.5010.22.2014; GOPS.5010.35.2014; GOPS.5010.13.2013; GOPS.5010.22.2013;  
GOPS.5010.21.2013; GOPS.5010.75.2013; GOPS.5010.4.2013; GOPS.5010.15.2013;  
GOPS.5010.66.2013; GOPS.5010.85.2013.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonej 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 zawierają datę wpływu do ośrodka.

Przy zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W decyzjach przyznających świadczenia widniał aktualny na dzień wydania decyzji publikator ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W podstawie prawnej części wydanych decyzji zespół kontrolny odnotował nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego.


Na uwagę zasługuje fakt, iż decyzje administracyjne posiadały bogate uzasadnienie faktyczne i prawne.

W decyzjach informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Decyzje o przyznaniu pomocy klientom 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 zasadności i trybu przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.



### *Zasiłki okresowe.*

Z informacji sporządzonej przez Kierownika GOPS oraz ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2013 wynika, iż w roku 2013 do dnia kontroli pomoc okresową przyznano dla **120 osób** na łączną kwotę **149 357 zł**, z czego dotacja stanowiła **133 943 zł** oraz środki własne **15 414 zł**. W roku 2014 do dnia kontroli Ośrodek udzielił zasiłku okresowego dla **18 osób**. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację osób objętych pomocą okresową, na mocy której wydano decyzje administracyjne o numerach:

GOPS.5011.14.2014; GOPS.5011.101.2013; GOPS.5011.158.2013; GOPS.5011.150.2013; GOPS.5011.109.2013; GOPS.5011.10.2014; GOPS.5011.100.2013; GOPS.5011.97.2013; GOPS.5011.70.2013; GOPS.5011.156.2013.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek posiadał datę wpływu). W aktach znajdują się m. in. aktualne dochody z zakładów pracy, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych widniał aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Zespół kontrolny stwierdził, iż w części skontrolowanych decyzji nie przywołano art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego, podczas gdy termin wypłaty świadczenia, wynikający z decyzji przypadał przed dniem uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji.

W przedmiotowych decyzjach informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag. Wysokość świadczeń wypłacana zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. W przypadkach kiedy wysokość świadczenia ustalona została w minimalnej wysokości, tj. 50 % różnicy między kryterium

*Wzrost  
i zdrowie*

dochodowym osoby lub rodziny a dochodem tej osoby lub rodziny, klient w uzasadnieniu decyzji informowany był, iż z uwagi na ograniczone środki finansowe pozostające do dyspozycji Ośrodka oraz art. 38 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej pomoc ustalono właśnie w takiej wysokości.

***Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”***

Z informacji przekazanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez GOPS) oraz ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2013 wynika, iż pomocą w tym zakresie objęto ogółem **837 osób**. Całkowity koszt Programu wyniósł **356 066 zł**, w tym dotacja **259 430 zł** i środki własne **96 636 zł**. Pomoc w formie gorących posiłków otrzymały **ogółem 272 osoby**, w tym 90 dzieci do 7 roku życia, 192 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 4 osoby na mocy art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W 2013 roku Ośrodek objął pomocą w formie zasiłku celowego **231 osób z 227 rodzin**. Koszt zasiłków celowych wyniósł **186 420 zł**.

*Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Gminy Masłów*

| Lp. | Nazwa szkoły                                 | Liczba dożywianych uczniów | Cena posiłku | Rodzaj posiłku                                      |
|-----|--|----------------------------|--------------|---|
| 1.  | Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Scholasterii | 46                         | 6 zł         | Śniadanie, obiad – jedno gorące danie, podwieczerek |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Brzezinkach              | 28                         | 4,40 zł      | Śniadanie, obiad                                    |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej            | 32                         | 6,00 zł      | Śniadanie, obiad, podwieczerek                      |
| 4.  | Zespół Szkół w Masłowie                      | 77                         | 2,50 zł      | Obiad - jedno gorące danie                          |
| 5.  | Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych       | 38                         | 4,00 zł      | Śniadanie, obiad                                    |

*Handwritten signature*



|    |   |            |         |                                |
|----|---|------------|---------|--------------------------------|
| 6. | Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym – Przedszkole Samorządowe w Masłowie Drugim | 7          | 8,00 zł | Śniadanie, obiad, podwieczorek |
|    | <b>RAZEM</b>  | <b>228</b> |         |                                |

Dodatkowo Ośrodek finansował koszty posiłku 58 dzieci, które uczęszczają do szkół poza terenem gminy Masłów.

Pozytywnym jest fakt, iż we wszystkich szkołach na terenie Gminy Masłów dzieci otrzymują gorący posiłek, co zgodne jest z ideą Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

GOPS.5012.559.2013; GOPS.5012.525.2013; GOPS.5012.608.2013; GOPS.5012.363.2013; GOPS.5012.354.2013; GOPS.5012.648.2013, GOPS.5012.435.2013

oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach:

GOPS.5023.42.2014; GOPS.5023.143.2013; GOPS.5023.248.2013; GOPS.5023.220.2013; GOPS.5023.235.2013; GOPS.5023.2.2014; GOPS.5023.252.2013; GOPS.5023.185.2013; GOPS.5023.232.2013.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja - aktualizacje wywiadów oraz pozostałe załączniki określające sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc. Pomoc w ramach Programu przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W decyzjach widniały aktualne publikatory aktów prawnych. Zasiłki celowe z Programu wyliczane były na podstawie zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie w sprawie zasad ustalania wysokości zasiłku celowego

*Archiwum  
B. Kozłowski*

w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto klient otrzymujący wsparcie w tej formie podpisywał zobowiązanie do przygotowywania jednego dania gorącego (obiadu) dla każdego członka rodziny w ramach otrzymanych środków finansowych w okresie, na który udzielono zasiłku. W roku 2014 na dzień kontroli dożywianie udzielane było dla klientów, których dochód nie przekraczał 100 % ustawowego kryterium dochodowego, na mocy ustawy o pomocy społecznej i Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Decyzje te posiadały obfite uzasadnienia faktyczne i prawne. W dniu kontroli Ośrodek oczekiwał na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Uchwał Rady Gminy, m. in. dot. zwiększenia kryterium dochodowego w dożywianiu.

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.***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 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, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr XXIV/160/12 Rady Gminy Masłów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, a także Zarządzenie Nr GOPS. 021.36.2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych od której naliczana jest odpłatność w 2013 roku i Zarządzenie Nr GOPS. 021.31.2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych od której naliczana jest odpłatność w 2014 roku. Zgodnie z wymienionymi zarządzeniami cena 1 godziny usług opiekuńczych w roku 2013 i 2014 wynosi 12,16 zł.

Zakres usług opiekuńczych zgodnie z Uchwałą obejmuje pomoc w formie zaspokojenia niezbędnych i codziennych potrzeb życiowych (m. in. przygotowywanie posiłków, karmienie chorego, utrzymanie w czystości otoczenia, palenie w piecu, zakupy); pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby (np. gimnastyka oddechowa, ruchowa, organizowanie spacerów, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań); opiekę higieniczno-sanitarną (m.in. mycie, czesanie, ubieranie, zapobieganie powstawaniu odleżyn), oraz specjalistyczne usługi, dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia czy niepełnosprawności.

Usługi przyznawane są na podstawie: wniosku złożonego przez osoby zainteresowane oraz wywiadu środowiskowego wraz z niezbędną dokumentacją. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu lub są z niej zwalniane. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz Uchwały Rady Gminy w sprawie usług opiekuńczych i Zarządzeń Kierownika GOPS. W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych widniały aktualne publikatory wymienionych ustaw.

W okresie objętym kontrolą usługi świadczone były w dwóch środowiskach przez 2 osoby zatrudnione w ramach umów zlecenia.

Sprawdzono następujące akta spraw:

GOPS.5025.2.2013; GOPS.5025.4.2013; GOPS.5025.1.2013; GOPS.5025.3.2013; GOPS.5025.1.2014.

W aktach klientów znajdują się m. in.: wniosek, wywiad lub jego aktualizacja, odcinki rent i emerytur, karty leczenia szpitalnego i decyzje administracyjne, karty czasu pracy opiekunek. Wykonywanie usług opiekuńczych kontrolowane jest poprzez wizytacje w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Na uwagę zasługuje fakt, iż decyzje administracyjne na usługi opiekuńcze posiadają wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne. Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej wpisując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego i stosując w uzasadnieniu dokumentu zapis z jakiego powodu nadaje się rygor, w postanowieniu decyzji nie informowano jednak, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W decyzjach, w których klient ma przyznane wsparcie w formie usług nieodpłatnie, odnotowano brak takiego zapisu w postanowieniu decyzji.

*Wniosek  
18.12.2014*

Do trybu i zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

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.

### **Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.**

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej GOPS w Masłowie przyznaje zasiłki celowe, celem zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy Ośrodek udziela również w szczególnie uzasadnionych przypadkach specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, które nie podlegają zwrotowi.

Kontrolowana jednostka w roku 2013, jak wynika z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS (Zał. Nr 2 - Ustalenia dotyczące Realizacji zadań przez OPS) wydała 207 decyzji na zasiłki celowe na łączną kwotę **73 191 zł** oraz **20 decyzji** na specjalne zasiłki celowe na kwotę **3 482 zł**. W roku 2014 do dnia kontroli wydano **27 decyzji** na zasiłek celowy, nie udzielono wsparcia w formie specjalnego zasiłku celowego, z uwagi na brak wniosków w tym zakresie. Zasiłki celowe przyznawane były w na zakup żywności, opału, odzieży. Najczęstszym powodem ubiegania się o zasiłek celowy specjalny były wydatki na pokrycie kosztów leczenia.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

**Zasiłki celowe** – GOPS.5012.12.2014; GOPS.5012.521.2013; GOPS..5012.503.2013; GOPS.5012.524.2013; GOPS.5012.448.2013; GOPS.5012.618.2013; GOPS.5012.645.2013; GOPS.5012.541.2013

**Zasiłki celowe specjalne** – GOPS.5012.317.2013; GOPS.8212.Rcs.4.2013; GOPS.8212.Rcs.5.3.2013; GOPS.5012.306.2013; GOPS.5012.545.2013; GOPS.5012.537.2013; GOPS.5012.412.2013.

*Przebieg  
w Masłowie*

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny.

W decyzjach na zasiłki celowe w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W części decyzji na specjalne zasiłki celowe odnotowano w postanowieniu dokumentu brak celu na jaki przyznano przedmiotowe wsparcie. W podstawie prawnej części skontrolowanych decyzji administracyjnych na specjalne zasiłki celowe zespół kontrolny odnotował także, iż nie przywołano art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego, podczas gdy termin wypłaty świadczenia, wynikający z decyzji przypadał przed dniem uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji.

Strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności 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.*

W kontrolowanej jednostce praca socjalna podejmowana jest podczas każdego kontaktu pracowników socjalnych z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak i siedzibie Ośrodka.

Pracownicy socjalni GOPS w ramach pracy socjalnej dotyczącej rodziny korzystającej z pomocy działają w zakresie:

- współpracy z organizacjami: współpraca z opiekunem prawnym, organizacja umieszczenia w domu pomocy społecznej, wystąpienia o pomoc materialną lub rzeczową do organizacji charytatywnych;
- kontaktu z instytucjami: pomoc w uzyskaniu dokumentu tożsamości, pomoc w załatwieniu spraw w biurze ewidencji ludności, współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi, współpraca z policją, reprezentowanie interesów podopiecznego w innych instytucjach;
- funkcjonowania rodziny: rozładowanie konfliktów rodzinnych, kontakt z rodziną zewnętrzną, prowadzenie Niebieskiej Karty, współpraca z Centrum Interwencji Kryzysowej, współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- alimentów: odnalezienie opiekuna prawnego, przygotowanie i wniesienie sprawy o alimenty, gdy podopieczna obawia się o swoje bezpieczeństwo, negocjacja alimentów dobrowolnych;
- świadczeń ZUS i pokrewnych: przygotowanie i wniesienie sprawy o rentę lub emeryturę, pomoc w ustaleniu lub zmianę stopnia niepełnosprawności;
- pracy: rozpropagowanie informacji o kursach bezpłatnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, mobilizacja podopiecznych do poszukiwania pracy, przekazywanie ofert pracy dla podopiecznych GOPS, współorganizacja Targów Pracy na terenie Gminy Masłów, organizacja prac społecznie użytecznych;
- oświaty i opieki medycznej: współpraca ze szkołą, współpraca z pedagogiem szkolnym, współpraca ze służbami medycznymi.

Z informacji udzielonych przez Kierownika Ośrodka wynika, iż pracownicy w ramach pracy socjalnej kierują się ideą, iż w każdym człowieku tkwi jego wewnętrzny kapitał, którym jest zasób wiedzy, umiejętności, zdrowie, energia, adaptacja do zmian. Praca ta polega na udzieleniu wsparcia do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, przekonania, że posiadają wewnętrzną siłę, która pozwoli im wywrzeć wpływ na swoje życie i zmienić niekorzystne warunki. W 2013 r. pracownicy socjalni prowadzili interwencje w środowisku wśród 29 rodzin (75 osób w rodzinie). Dotyczyły one problemów rodzin związanych z komunikacją

w rodzinie, spraw przemocy domowej oraz sytuacji kryzysowych. Należy wspomnieć, iż w każdy piątek w godzinach popołudniowych tj. od 15:30 do 17:30 w Ośrodku pełnione są dyżury psychoterapeuty oraz pracownika socjalnego.

Ważnym instrumentem pracy socjalnej z osobami ubiegającymi się o pomoc są kontrakty socjalne, które mają na celu zobowiązanie zainteresowanego do podejmowania z pracownikiem wspólnych działań zmierzających do przezwyciężenia jego trudnej sytuacji życiowej. W 2013 roku pracownicy socjalni kontrolowanej jednostki zawarli 55 kontraktów z klientami pomocy społecznej poza projektem systemowym PO KL, w 2014 roku do dnia kontroli 9 kontraktów. Pracownicy socjalni przez pół roku po rozliczeniu kontraktu socjalnego monitorują go. Prowadzony jest rejestr kontraktów socjalnych. Należy zaznaczyć, iż zostały opracowane procedury realizacji kontraktów socjalnych (cz. A i cz. B), wprowadzone Zarządzeniami Kierownika.

#### ***Monitorowanie sposobu wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na podstawie Uchwały Nr XV/89/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011 roku w zakresie realizacji zadań „wspieranie rodziny poprzez pracę z rodziną”. W kontrolowanej jednostce od 2012 roku zatrudniony jest asystent rodziny, który ma pod opieką 11 rodzin.

GOPS w Masłowie pozyskał środki finansowe na zatrudnienie asystenta w ramach Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej.

#### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Masłowie ustalono, iż pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, usług opiekuńczych, zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego przyznano celowo i zasadnie. W aktach znajdują się m. in.: zaświadczenia z PUP, zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia o wysokości gospodarstwa rolnego, oświadczenia klientów.



Wpisywał:  
B. H. S.

Kierownik GOPS w Masłowie posiada odpowiednie wykształcenie na zajmowanym stanowisku. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce posiadają również właściwe kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 1 905 mieszkańców.

W Statucie Ośrodka widnieją nieaktualne zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym.

W Regulaminie Organizacyjnym w § 8 widnieje zapis, iż Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, która z dniem 1 stycznia 2010 roku została uchylona. Aktualnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Podczas zmiany statutu i regulaminu należy uaktualnić publikatory ustaw do nowo obowiązujących na dzień wydania dokumentów.

Warunki lokalowe dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

W podstawie prawnej części decyzji na zasiłki stałe zespół kontrolny odnotował nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego.

W podstawie prawnej części decyzji wydanych na zasiłki okresowe oraz części decyzji na specjalne zasiłki celowe, zespół kontrolny stwierdził, iż nie przywołano art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego, podczas gdy termin wypłaty świadczenia, wynikający z decyzji przypadał przed dniem uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji.

W zasiłkach okresowych, w przypadkach kiedy wysokość świadczenia ustalona została w minimalnej wysokości, tj. 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby lub rodziny a dochodem tej osoby lub rodziny, klient w uzasadnieniu decyzji informowany był, iż z uwagi na ograniczone środki finansowe pozostające do dyspozycji Ośrodka oraz art. 38 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej pomoc ustalono właśnie w takiej wysokości.

Decyzjom na usługi opiekuńcze nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej wpisując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego i stosując w uzasadnieniu dokumentu zapis z jakiego powodu nadaje się rygor, w postanowieniu decyzji

*Przed  
A. Holm*



nie informowano jednak, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W decyzjach, w których klientowi przyznawano wsparcie w formie usług opiekuńczych nieodpłatnie, odnotowano brak takiego zapisu w postanowieniu decyzji.

W części decyzji na specjalne zasiłki celowe odnotowano w postanowieniu dokumentu brak celu na jaki przyznano przedmiotowe wsparcie.

Pozytywnym jest fakt, iż we wszystkich szkołach na terenie Gminy Masłów dzieci otrzymują gorący posiłek, co zgodne jest z ideą Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto klient otrzymujący wsparcie w formie zasiłku celowego z Programu podpisywał zobowiązanie do przygotowywania jednego dania gorącego (obiadu) dla każdego członka rodziny w ramach otrzymanych środków finansowych w okresie, na który udzielono zasiłku.

Na uwagę zasługuje fakt, iż decyzje administracyjne posiadają wyczerpujące uzasadnienia faktyczne i prawne.

Kontrolowana jednostka wykorzystuje kontrakt socjalny jako instrument pracy socjalnej. Pracownicy socjalni przez pół roku po rozliczeniu kontraktu socjalnego monitorują go. Należy zaznaczyć, iż zostały opracowane procedury realizacji kontraktów socjalnych, wprowadzone Zarządzeniami Kierownika.

W kontrolowanym Ośrodku zatrudniony jest od 2012 roku asystent rodziny, który ma pod opieką 11 rodzin.

#### **VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

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

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.

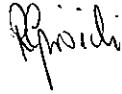
Załączniki do protokołu:

1. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Tabela sporządzona przez kierownika GOPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez GOPS”.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź



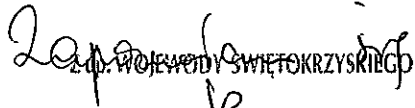
2. Barbara Smolanko



Kielce, dnia 4.02.2014 r.

Ze strony kontrolowanej:

Data podpisania protokołu:




Urząd Województwa Świętokrzyskiego  
mgr Renata Segiecińska  
Z-CIA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ w MASŁOWIE  
Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 5  
26-001 MASŁÓW

Odebrano osobistie 17-02-2014

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Masłowie



mgr Monika Dolezińska