

Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje miasto i gminę, w której zamieszkuje 32 514 osób. Burmistrzem Miasta i Gminy jest Pan Waldemar Sikora.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju został utworzony na mocy Uchwały Nr XII/56/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Busku Zdroju z dnia 16 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku Zdroju”.

Ośrodek posiada własny REGON 003679742 i NIP 655 10 78 722.

Dyrektorem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju jest Pani Zofia Guz.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju przyjęty Uchwałą VIII/94/2011 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju.

W § 2 statutu widnieją nieaktualne publikatory ustaw, które w dniu wydawania dokumentu były aktualne. Podczas zmiany statutu należy uaktualnić publikatory ustaw do nowo obowiązujących na dzień wydania dokumentu.

Zarządzenie Nr 7/2013 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju.

*S. Kowalski
Przewodniczący*

W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka w § 6 widnieją nieaktualne zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej.

Uchwałę Nr XIV/174/2008 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.

Upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój Nr 16/2009; znak:ORPKZ.I-0113/16/09 z dnia 5 lutego 2009 roku dla Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju Pani Zofii Guz do m.in. załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój znak: ORK-30/04 dla Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju Pani Danuty Błaszczyk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Uchwałę Nr XXXV/448/2014 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanego na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.

Uchwałę Nr XVI/207/2012 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia procedury realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku Zdroju.

Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego na osobę w rodzinie w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2014-2020”.

Przebieg

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 - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 301/2014 z dnia 27 marca 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 - koordynator kontroli – na podstawie upoważnienia do kontroli nr 300/2014 z dnia 27 marca 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 Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju* pod poz. 1/2014.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 28-31 marca oraz 1-2 kwietnia 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.

Handwritten signature:
K. W. W.

Przedmiotem kontroli była:

1. Funkcjonowanie ośrodka w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.
2. Ocena realizacji zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa.
3. Jakość usług opiekuńczych na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.
4. Kontrola pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków z szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej – kontraktu socjalnego 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:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku Zdroju mieści się pod adresem - Osiedle Kościuszki 2 A, 28 – 100 Busko Zdrój, tel. 41 378 44 42.

W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że Ośrodek zajmuje siedem pomieszczeń do pracy z klientem. Pokoje wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej, warunki lokalowe dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji GOPS są: bezrobocie, długotrwała choroba oraz niepełnosprawność.

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 Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku Zdroju w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 21 pracowników, tj.: dyrektor, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, 16 pracowników socjalnych oraz 3 pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

*Przebieg
B. Holera*

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

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w MGOPS = 32514 = 2032 osób.

Z powyższego wynika, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), na jednego pracownika socjalnego przypada 2 032 mieszkańców.

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

Z informacji przekazanych przez Dyrektora Ośrodka (Załącznik Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez MGOPS oraz ze sprawozdania MPIPS-03-R i składki na ubezpieczenie zdrowotne) wynika, iż pomoc w formie zasiłku stałego w roku 2013 przyznano dla **112 osób**, za **104 osoby** opłacano składkę zdrowotną natomiast w roku 2014 do dnia kontroli pomocy w formie zasiłku stałego udzielono **104 osobom**. Kontroli poddano losowo wybrane teczki z dokumentacją stałych zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne nr:

*Przebieg
B. Kulew*

PŚ.8210.66.2013/CB; PŚ.8210.83.2013/CB; PŚ.8210.1.2014/CB; PŚ.8210.17.2014/HB;
PŚ.8210.81.2013/CB; PŚ.8210.27.2012/CB; PŚ.8210.182.2012/CB; PŚ.8210.11.2014/HB;
PŚ.8210.5.2014/HB; PŚ.8210.16.2014/HB.

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 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 październiku 2012 roku wszystkie zasiłki stałe przeliczone zostały zgodnie z nowo obowiązującymi kryteriami dochodowymi, wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Decyzje te zmienione zostały po wszczęciu postępowania z urzędu, przed ich wydaniem zostały przeprowadzone wywiady środowiskowe.

W decyzjach przyznających świadczenia widniał aktualny na dzień wydania decyzji publikator ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, upoważnienie Dyrektora MGOPS do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Natomiast brak było przywołania publikatora kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, przywołując w podstawie prawnej dokumentu art. 108 Kpa oraz informując o tym fakcie klienta w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji administracyjnej. Ponadto w rodzinnych wywiadach środowiskowych odnotowano poprawki naniesione korektorem. W kilku decyzjach odnotowano brak wskazania daty i miejsca wypłaty świadczenia.

Handwritten signature:
M. G. G. G.

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 klientowi 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 Dyrektora MGOPS wynika, iż w roku 2013 pomoc okresową przyznano dla **136 rodzin** natomiast w roku 2014 do dnia kontroli pomocy okresowej udzielono dla **69 rodzin**. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie oraz niepełnosprawność.

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

PŚ.8211.159.2013/CB; PŚ.8211.277.201/CB; PŚ.8211.225.2013/HB; PŚ.8211.24.2014/CB; PŚ.8211.300.2013/CB; PŚ.8211.221.2013/CB; PŚ.8211.256.2013/CB; PŚ.8211.239.2013/CB; PŚ.8211.43.2013/HB.

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, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej, upoważnienie Dyrektora MGOPS do wydawania decyzji w pieniężnych indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Brak było natomiast przywołania publikatora

*Przebieg
B. Kociej*

kodeksu postępowania administracyjnego. W większości decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przywołując w podstawie prawnej art. 108 kpa oraz informując o tym fakcie w sentencji i uzasadnieniu przedmiotowej decyzji. W kilku przypadkach zespół kontrolny odnotował brak przywołania rygoru w podstawie prawnej decyzji. Ponadto w rodzinnych wywiadach środowiskowych odnotowano poprawki naniesione korektorem.

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.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Z informacji przekazanych przez Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju (Załącznik Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez MGOPS) wynika, iż w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2013 posiłkiem objęto 480 dzieci w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Busko Zdrój, a w roku 2014 do dnia kontroli 296 dzieci. Ponadto pomoc w formie posiłku otrzymało 51 dzieci na mocy art. 6a ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (bez wywiadu). Z informacji uzyskanych od Dyrektora Ośrodka wynika, iż zasiłkiem celowym w 2013 roku do dnia kontroli objęto 702 rodziny oraz 1 rodzina świadczeniem rzeczowym. Natomiast w roku 2014 do dnia kontroli 72 rodziny otrzymały pomoc w formie świadczenia pieniężnego.

Dożywianie prowadzone jest aktualnie w niżej wymienionych placówkach oświatowych.

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów	Rodzaj posiłku
1.	Przedszkole „Smerfuś” Busko Zdrój	18	całodzienne wyżywienie
2.	Przedszkole „Słoneczko” Busko Zdrój	1	całodzienne wyżywienie

Handwritten signature:
K. S. S. S.
S. S. S. S.

3.	Przedszkole JAP Busko Zdrój	24	całodzienne wyżywienie
4.	Przedszkole nr 2 Busko Zdrój	17	całodzienne wyżywienie
5.	Przedszkole nr 3 Busko Zdrój	22	całodzienne wyżywienie
6.	Przedszkole Mikułowice	7	całodzienne wyżywienie
7.	Przedszkole Szaniec	13	całodzienne wyżywienie
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 Busko Zdrój	26	jedno danie gorące
9.	Szkoła Podstawowa nr 2 Busko Zdrój	48	jedno danie gorące
10.	Szkoła Podstawowa nr 3 Busko Zdrój	31	jedno danie gorące
11.	Szkoła Podstawowa Dobrowoda	21	jedno danie gorące
12.	Szkoła Podstawowa Kameduły	17	jedno danie gorące
13.	Szkoła Podstawowa Kołaczkiwice	29	jedno danie gorące
14.	Szkoła Podstawowa Siesławice	19	jedno danie gorące
15.	Szkoła Podstawowa Słabkowice	19	jedno danie gorące
16.	Szkoła Podstawowa Szaniec	23	całodzienne
17.	Szkoła Podstawowa Szczaworyż	21	jedno danie gorące
18.	Szkoła Podstawowa Zbludowice	28	jedno danie gorące
19.	Gimnazjum nr 1 Busko Zdrój	9	jedno danie gorące
20.	Gimnazjum nr 2 Busko Zdrój	6	jedno danie gorące
21.	Gimnazjum Podgaje	17	jedno danie gorące
22.	Gimnazjum Zbludowice	22	jedno danie gorące

*Przebieg
18.10.2018*

23.	SOWS „Górka” Busko Zdrój	16	pełny obiad lub całodzienne wyżywienie
24.	SOWS Bronina	6	pełny obiad lub całodzienne wyżywienie
25.	ZST – I Busko Zdrój	2	pełny obiad lub całodzienne wyżywienie
26.	ZSTiO Busko Zdrój	1	pełny obiad lub całodzienne wyżywienie
27.	ZSP nr 1 Busko Zdrój	1	pełny obiad lub całodzienne wyżywienie
28.	Przedszkole Bogucice	5	całodzienne wyżywienie
29.	Szkoła Podstawowa Bogucice	3	pełny obiad
30.	Szkoła Podstawowa Stopnica	1	jedno danie gorące
31.	Gimnazjum Gnojno	2	jedno danie gorące
32.	Gimnazjum Stopnica	2	jedno danie gorące
33.	SOSW Pińczów	1	całodzienne wyżywienie
34.	SOSW Jędrzejów	1	całodzienne wyżywienie
35.	ZPSzW Kielce	1	całodzienne wyżywienie
	RAZEM	480	

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

*Przebieg
B. Woleś*

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:

PŚ.8212.3653.2013/HB; PŚ.8212.2454.2013/CB; PŚ.8212.2458.2013/CB;
PŚ.8212.2456.2013/CB; PŚ.8/212.3191.2013/CB; PŚ.8212.372.2014/CB;
PŚ.8212.876.2013/HB; PŚ.8212.620.2014/CB; PŚ.8212.813.2013/CB; PŚ.8212.16.2014/CB.

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

PŚ.8224.69.2013/HB; PŚ.8223.250.2013/CB; PŚ.8223.247.2013; PŚ.8223.90.2013/HB;
PŚ.8223.92.2014/HB; PŚ.8223.106.2014/HB; PŚ.8223.165.2013/HB; PŚ.8223..323.2013/CB;
PŚ.8223.07.2014/CB.

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 jest w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, Zarządzenia Nr 5/2014 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego na osobę w rodzinie w ramach realizacji programu rządowego oraz Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju w sprawie wprowadzenia procedury realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku Zdroju. Zespół kontrolny odnotował w podstawie prawnej wyżej wymienionych decyzji wydanych na posiłki oraz zasiłki celowe brak publikatora kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, przywołując w podstawie prawnej art. 108 kpa oraz informując o tym fakcie w sentencji i uzasadnieniu przedmiotowej decyzji. W kilku

Handwritten signature:
Gmina
Busko

kwestionariuszach rodzinnego wywiadu środowiskowego zespół kontrolny odnotował poprawki naniesione korektorem.

Zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych z wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznawane są osobom/rodzinom gdzie dochód nie przekracza 100% i 150% ustawowego kryterium dochodowego. Wysokość tych świadczeń dodatkowo określa Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego na osobę w rodzinie w ramach realizacji programu rządowego. 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 Busku - Zdroju 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 XIV/174/2008 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.

Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej w roku 2013 wynosił 8,70 zł, od 2014 roku natomiast 8,60 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w formie zaspokojenia niezbędnych i codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktu z otoczeniem osobom samotnym oraz w miarę możliwości osobom i rodzinom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Usługi przyznawane są decyzją administracyjną 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, nieodpłatnie usługi świadczone są w przypadkach, kiedy dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego. W decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora MGOPS zawarte są: okres i miejsce świadczenia usług, ilość godzin, wysokość odpłatności, termin i miejsce dokonywania opłaty za świadczone usługi oraz wykonawca usługi.

*Opis
18.10.13*

Usługi realizowane są przez firmę zewnętrzną - Niepubliczny Zakład Pielęgniarsko – Opiekuńczy „Inek” z Buska - Zdroju, wyłonioną w drodze nieograniczonego przetargu.

W roku 2013 usługi świadczone były na rzecz 73 osób, w roku 2014 w okresie styczeń – marzec z tej formy pomocy skorzystało 54 osoby.

Sprawdzono następujące akta spraw:

PŚ.8225.69.2013/HB; PŚ.8225.96.2013/HB; PŚ.8225.19.2013/CB; PŚ.8225.48.2013/CB; PŚ.8225.95.2013/CB; PŚ.8225.62.2013/CB; PŚ.8225.79.2013/CB; PŚ.8225.92.2013/CB; PŚ.8225.55.2013/HB; PŚ.8225.07.2013/CB.

W aktach klientów znajdują się m. in.: wniosek, wywiad lub jego aktualizacja, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia o wysokości dochodów, oświadczenia klientów, decyzje administracyjne. W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Uchwałę Rady Miejskiej w Busku – Zdroju w sprawie usług opiekuńczych. W podstawie prawnej decyzji odnotowano jednak kodeks postępowania administracyjnego bez publikatora ustawy. Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju realizuje 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. W myśl art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 189, poz. 1598 ze zm).

Kontrolowana jednostka specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w 2013 roku świadczyła u 14 osób, w roku bieżącym z tej formy pomocy korzysta 9 osób. Usługi te świadczone są przez osoby z odpowiednim

W. Nowak

przygotowaniem zawodowym, zatrudnione przez Ośrodek w ramach umowy zlecenia. W 2013 roku usługi realizowane były przez psychologa, logopedę, pedagoga, rehabilitantów oraz opiekunkę. Dyrektor MGOPS Zarządzeniem Nr 4/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku powołał komisję rekrutacyjną, której zadaniem jest kwalifikacja pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. W skład organu tego wchodzi: Dyrektor Ośrodka, psycholog, pracownik socjalny rejonu opiekuńczego oraz pracownik socjalny, który jest specjalistą w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Sprawdzono akta, na podstawie których wydano decyzje administracyjne nr:

US.8136.02.13.2013; US.8136.02.23.2013; US.8136.02.4.2014; US.8136.02.8.2013;
US.8136.02.20.2013; US.8136.02.5.2014; US.8136.02.6.2014; US.8136.02.28.2013;
US.8136.02.21.2013 US.8136.02.30.2013.

W aktach klientów znajdują się m. in.: wnioski klientów, wywiad lub jego aktualizacja, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia o wysokości dochodów, oświadczenia klientów, zaświadczenia z poradni zdrowia psychicznego, karty leczenia szpitalnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, decyzje administracyjne. W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W podstawie prawnej tych decyzji odnotowano podobnie jak w przypadku usług opiekuńczych kodeks postępowania administracyjnego bez publikatora ustawy oraz nieaktualny publikator ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.

Do trybu i zasadności udzielonej pomocy nie wnosi się zastrzeżeń.

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 skierował do domu pomocy społecznej. Ośrodek opłaca pobyt **28** mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, w 2013 roku koszt udzielonej na ten cel pomocy wyniósł **684 578 zł**.

*Opis
Akta*

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 MGOPS w Busku – Zdroju praca socjalna realizowana jest zarówno w środowisku jak i na terenie Ośrodka. Pracownicy socjalni podejmują działania bezpośrednie i pośrednie. Do działań bezpośrednich, tj. tych w których udział bierze zarówno klient i pracownik socjalny należy informowanie podopiecznego o jego prawach, możliwościach, przysługujących mu świadczeniach, obowiązkach, możliwościach, które mogą się przyczynić do poprawy jego sytuacji życiowej. Pracownicy często pomagają klientom w załatwianiu spraw urzędowych (np. wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy). Pracownicy socjalni opierają się również w swojej pracy na wspieraniu, czyli odnajdowaniu z klientem jego problemu. Odpowiednio pokierowana rozmowa, poczucie klienta, iż nie jest osamotniony może prowadzić do perswazji. Pracownicy uświadamiają podopiecznym, gdzie szukać pomocy, informują o możliwościach zmiany, kierują do odpowiednich komórek, jednostek. Pracownicy socjalni kontrolowanej jednostki w swojej pracy prowadzą także monitoring, który ma na celu kontynuację współpracy mającej doprowadzić do poprawy sytuacji klienta. Często podejmują współpracę z Policją, lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami, opiekunkami w celu wspólnego wejścia w dane środowisko.

Działania pośrednie to te, w których pracownicy uczestniczą bez udziału klienta, czyli np. przygotowywanie na rzecz klientów pism procesowych, wniosków do sądu, skierowań do GKRPA, ustalanie spotkań indywidualnych z psychologiem, terapeutą, prawnikiem, ustalanie wizyt lekarskich. W celu zdiagnozowania potrzeb klienta pracownicy socjalni MGOPS współpracują m. in. z Policją, PCPR, PUP, zakładami opiekuńczo-leczniczymi, domami pomocy społecznej.

*Pracownik
P.S. Busko*

Jednym z narzędzi pracy socjalnej z osobami ubiegającym się o pomoc jest kontrakt socjalny, który ma na celu zobowiązanie zainteresowanego do podjęcia wspólnie z pracownikiem socjalnym określonych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej. W ramach prowadzonej pracy socjalnej w 2013 roku pracownicy socjalni MGOPS zawarli 7 kontraktów socjalnych typu A. Dotyczyły one np. zobowiązania klienta do złożenia wniosku o przydział mieszkania z zasobów Gminy, zapoznania się z ofertami pracy podczas osobistej wizyty w PUP.

Metody pracy socjalnej stosowane przez pracowników kontrolowanej jednostki znajdują swoje odzwierciedlenie w pracy w grupach wsparcia. W roku 2013 w MGOPS w Busku – Zdroju funkcjonowały następujące grupy wsparcia: grupa psychoedukacyjna dla kobiet ofiar przemocy; grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy „Nie jesteś sama”; grupa wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością; grupa wsparcia dla osób z chorobą psychiczną i po kryzysach psychicznych oraz ich rodzin „Przystań”; grupa wsparcia dla rodzin z problemem niepełnosprawności dzieci z autyzmem.

Od 2014 roku funkcjonują następujące grupy wsparcia: grupa psychoedukacyjna dla kobiet ofiar przemocy; grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy „Nie jesteś sama”; grupa wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością; grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, po kryzysach i innych zaburzonych funkcji utrudniających kontakty społeczne; grupa wsparcia dla kobiet uzależnionych od alkoholu oraz grupa wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci.

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku Zdroju realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uchwałą Nr XVI/2072012 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został ustanowiony jako podmiot właściwy do realizacji w/w zadania.

W kontrolowanym Ośrodku w 2013 roku zatrudniono dwóch asystentów rodziny, którzy obejmowali wsparciem i pomocą 20 rodzin.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

*Wniosek
K. Kuse*

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

Warunki lokalowe kontrolowanego Ośrodka są dobre i dają klientom możliwość przedstawienia swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), na jednego pracownika przypada 2032 mieszkańców, jednak nieznacznie tylko, bo o 32 osoby przekracza stan 2 000 mieszkańców. Z uwagi na fakt, iż w celu spełnienia wymogu ustawowego w MGOPS należałoby zatrudnić pracownika na niewielką część etatu, Wydział odstępuje od wydawania w tym zakresie zalecenia pokontrolnego.

W § 2 statutu widnieją nieaktualne publikatory ustaw, które w dniu wydawania dokumentu były aktualne. Podczas zmiany statutu należy uaktualnić publikatory ustaw do nowo obowiązujących na dzień wydania dokumentu.

W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka w § 6 widnieją nieaktualne zadania własne i zleczone z zakresu pomocy społecznej.

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług przyznano celowo i zasadnie. W aktach znajdują się m.in. aktualne zaświadczenia z PUP, zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przy zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 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, rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych



kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, upoważnienie Dyrektora MGOPS do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Natomiast brak było przywołania publikatora kodeksu postępowania administracyjnego.

W kilku decyzjach przyznających wsparcie w formie zasiłków stałych i okresowych zespół kontrolny odnotował brak zapisu o miejscu i dacie realizacji przedmiotowych świadczeń.

W podstawie prawnej decyzji przyznających usługi specjalistyczne odnotowano nieaktualny publikator ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535).

Większości decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przywołując w podstawie prawnej art. 108 kpa oraz informując o tym fakcie w sentencji i uzasadnieniu przedmiotowej decyzji. W kilku przypadkach zespół kontrolny odnotował brak przywołania rygoru w podstawie prawnej decyzji.

Ponadto w rodzinnych wywiadach środowiskowych odnotowano poprawki naniesione korektorem.

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

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora Ośrodka.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Ośrodka.

VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Dyrektor jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy.

*RP
Ośrodek
ochrony*

Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Dyrektorowi 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 Dyrektor 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 Dyrektora MGOPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez MGOPS”.

*opis
kolej*

Protokół podpisali:


Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź 
2. Barbara Smolanko

Kielce, dnia 05.05.2014 r. 

Ze strony kontrolowanej:

MIEJSKO-GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osiedle Kościuszki 2A
28-100 Busko-Zdrój

Dyrektor Ośrodka 


Zofia Guz

Data podpisania protokołu:

12.05.2014r.


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Renata Segiecińska
Z-CJA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ


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