

Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 16 130 osób. Wójtem Gminy jest Pan Zbigniew Piątek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie został utworzony na mocy Uchwały Nr XII/40/90 Gminnej Rady Narodowej w Piekoszowie z dnia 27 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie” oraz Zarządzenia Nr 3/90 Wójta Gminy Piekoszów z dnia 8 sierpnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie.

Ośrodek posiada własny REGON 290417270 i NIP 959-13-98-512.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie jest Pani Małgorzata Tarczyńska.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęty Uchwałą Nr XIX/158/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. Zmiany do Statutu wprowadzone zostały Uchwałą Nr LVIII/389/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie oraz zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów. W Statucie Ośrodka należy uaktualnić zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Podczas zmiany Statutu należy dostosować publikatory ustaw do nowo obowiązujących na dzień wydania dokumentu.

Handwritten signature

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie z dnia 3 kwietnia 2012 roku.

Uchwałę Nr XXXIV/203/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zakresu tych usług.

Uchwałę Nr LIV/372/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwałę Nr LIV/373/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz 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.

Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Piekoszów z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Tarczyńskiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie w m. in. w następujących zakresach:

- na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- na podstawie art. 10 ust. 1, art. 190 ustawy a dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizowania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Piekoszów z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Danisz – Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.



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 348/2014 z dnia 10 kwietnia 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 349/2014 z dnia 10 kwietnia 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 Piekoszowie* pod poz. 1.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 14-16 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.

Przedmiotem kontroli była:

1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr.

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 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 Piekoszowie mieści się w dwukondygnacyjnym budynku Urzędu Gminy przy ul. Czarnowskiej 59; 26-065 Piekoszów, tel. 41 30 61 809.

W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że Ośrodek zajmuje osiem 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, ubóstwo, niepełnosprawność oraz długotrwała choroba.

Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr.

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 10 pracowników, tj.: kierownik, z-ca kierownika ds. sekcji pomocy społecznej, 6 pracowników socjalnych oraz 2 pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Kierownik 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

*Wojciech
Dymowski*

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 GOPS = 16130/8 = 2 688 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 2 688 mieszkańców.

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

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Załącznik 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 **85 osób**, w tym dla **63 osób samotnych** na łączną kwotę **327 681 zł**, za **67 osób** opłacano składkę zdrowotną w wysokości **27 819 zł**. W roku 2014 na dzień kontroli zasiłek stały otrzymywało **64 osoby**, za **56 osób** Ośrodek opłaca składkę zdrowotną.

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

8210.Rs.12.13; 8210.Rs.33.14; 8210.Rs.33.1.2014; 8210.Rs.15.13; 8210.Rs.16.14;
8210.Rs.11.13; 8210.Rs.35.14; 8210.Rs.36.14; 8210.Rs.84.13; 8210.Rs.20.14.

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 decyzjach przyznających świadczenia widniał aktualny na dzień wydania decyzji publikator ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. W podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki stałe odnotowano brak rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kpa, jednakże w kilku przypadkach skontrolowanych decyzji w postanowieniu i uzasadnieniu nie informowano klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

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 klienti 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.

Handwritten signature:
A. Górczka
Sprawdził

Zasilki okresowe.

Z informacji sporządzonej przez Kierownika GOPS wynika, iż w roku 2013 pomoc okresową przyznano dla **155 osób** natomiast w roku 2014 do dnia kontroli pomocy okresowej udzielono dla **70 osób**. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie oraz długotrwała choroba.

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

8211.Ro.109.1.13; 8211.Ro.6.1.14; 8211.Ro.15.14; 8211.Ro.62.1.14; 8211.Ro.10.13; 8211.Ro.26.1.14; 8211.Ro.67.14; 8211.Ro.41.2013; 8211.Ro.9.1.14; 8211.Ro.31.14.

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, upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Brak było natomiast rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej.

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 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez GOPS) oraz ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2013

Handwritten signature:
K. G. G. G.
G. G. G.

wynika, iż pomocą w tym zakresie objęto ogółem **521 osób**. Całkowity koszt Programu wyniósł **121 932 zł**, w tym dotacja **81 183 zł** i środki własne **40 749 zł**. Pomoc w formie gorących posiłków otrzymało ogółem **267 osób**, w tym 59 dzieci do 7 roku życia oraz 208 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W 2013 roku Ośrodek objął pomocą w formie zasiłku celowego **330 osób z 92 rodzin**. Koszt zasiłków celowych wyniósł **19 411 zł**. W 2014 roku do dnia kontroli GOPS objął pomocą w formie posiłku **171 osób**, **2 osoby** otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego.

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Gminy Piekoszów

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów	Cena posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Gimnazjum Brynica	5	3,00 zł	Obiad
2.	Gimnazjum Nr 1 w Piekoszowie	16	3,00 zł	Obiad
3.	Gimnazjum Nr 2 w Jaworzni	9	3,50 zł	Obiad
4.	Gimnazjum w Łosieniu	8	3,00 zł	Obiad
5.	Gimnazjum Zajęczków	5	3,50 zł	Obiad
6.	Szkoła Podstawowa Brynica	7	4,00 zł 3,00 zł	Śniadanie + obiad Obiad
7.	Szkoła Podstawowa Górki Szczukowskie	2	3,00 zł	Obiad
8.	Szkoła Podstawowa Jaworznia	14	3,50 zł	Obiad
9.	Szkoła Podstawowa Zajęczków	3	3,50 zł	Obiad
10.	Szkoła Podstawowa Piekoszów	33	3,00 zł	Obiad
11.	Szkoła Podstawowa Rykoszyn	9	3,50 zł	Obiad

12.	Szkoła Podstawowa Micigózd	11	5,00 zł 3,50 zł	Śniadanie + obiad Obiad
13.	Szkoła Podstawowa Łosień	26	3,00 zł	Obiad
14.	Przedszkole Samorządowe Piekoszków	10	3,60 zł	Śniadanie + obiad
	RAZEM	158		

Dodatkowo Ośrodek finansuje koszty posiłku 9 dzieci, które uczęszczają do szkół poza terenem gminy Piekoszków.

Pozytywnym jest fakt, iż we wszystkich szkołach na terenie Gminy Piekoszków 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:

8223.Rcp.76.13; 8223.Rcp.52.13; 8223.Rcp.14.13; 8223.Rcp.27.13; 8223.Rcp.1.14;
8223.Rcp.1.1.13

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

8223.Rd.73.1.13; 8223.Rd.37.14; 8223.Rd.23.14; 8223.Rd.41.13; 8223.Rd.54.14;
8223.Rd.81.14; 8223.Rd.108.1.13; 8223.Rd.107.1.13; 8223.Rd.22.14.

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 w roku 2013 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w 2014 roku w związku z Uchwałą Nr 22 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania

Handwritten signature and stamp:
 [Signature]
 [Stamp]

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, a także zgodnie z Uchwałą Nr LIV/373/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz 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. W decyzjach widniały aktualne publikatory wymienionych aktów prawnych. W podstawie prawnej decyzji zespół kontrolny odnotował brak przywołania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

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 Piekoszowie 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 XXXIV/203/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zakresu tych usług.

Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej wynosi 8 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 lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. ponoszenia wysokich kosztów leczenia. W decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika GOPS zawarte są: okres i miejsce świadczenia usług, ilość godzin, wysokość odpłatności, termin i miejsce dokonywania opłaty za świadczone usługi.

Usługi realizowane są przez opiekunki zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych.

W roku 2013 usługi świadczone były na rzecz 12 osób, w roku 2014 do dnia kontroli z tej formy pomocy korzysta 8 osób.

Sprawdzono następujące akta spraw:

8225.Ruo.4.14; 8225.Ruo.5.13; 8225.Ruo.7.14; 8225.Ruo.2.13; 8225.Ruo.1.14; 8225.Ruo.8.13; 8225.Ruo.5.14; 8225.Ruo.10.13; 8225.Ruo.6.14; 8225.Ruo.8.14.

W aktach klientów znajdują się m. in.: wnioski, 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, kodeksu postępowania administracyjnego Uchwałę Nr XXXIV/203/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zakresu tych usług, natomiast stwierdzono brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W kilku decyzjach w podstawie prawnej przywołano art. 108 kpa, nie informując klienta o tym fakcie w sentencji oraz w uzasadnieniu nie podano powodu nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie 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

Handwritten signature:
A. Polowinski

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 11 osób, w roku bieżącym z tej formy pomocy korzysta 10 osób. Usługi te świadczone są przez osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, zatrudnione przez Ośrodek.

Sprawdzono akta, na podstawie których wydano decyzje administracyjne nr:

8225.Rsu.6.1.14; 8225.Rsu.7.14; 8225.Rsu.2.13; 8225.Rsu.3.14; 8225.Rsu.11.13; 8225.Rsu.4.13; 8225.Rsu.1.14.

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, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Uchwałę Nr XXXIV/203/2008 Rady Gminy w Piekoszowie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zakresu tych usług. W podstawie prawnej tych decyzji odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W kilku decyzjach brak było zapisu, iż biorcą świadczenia jest dziecko wnioskodawcy.

Do trybu i zasadności udzielonej pomocy nie wnosi się zastrzeżeń.

Handwritten signature:
A. Kozłowski
P. Kozłowski

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 Piekoszowie 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 (Załącznik Nr 2 - Ustalenia dotyczące Realizacji zadań przez OPS) oraz ze sprawozdania MPiPS – 03 za 2013 rok objęła **229 osób** zasiłkiem celowym na łączną kwotę **95 647 zł**, w tym **51 osób** na kwotę **8 739 zł** specjalnym zasiłkiem celowym. W roku 2014 do dnia kontroli wsparciem w formie zasiłku celowego objęto **41 osób**, w tym **8 osób** specjalnym zasiłkiem celowym. Zasiłki celowe przyznawane były w szczególności na zakup opału i odzieży. Najczęstszym powodem ubiegania się o zasiłek celowy specjalny były wydatki na pokrycie kosztów leczenia, dofinansowanie do rachunków za energię elektryczną.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłki celowe – 8212.Rc.69.13; 8212.Rc.17.14; 8212.Rc.7.14; 8212.Rc.32.13; 8212.Rc.32.1.13; 8212.Rc.5.1.14.

Zasiłki celowe specjalne – 8212.Rcs.2.13; 8212.Rcs.12.13; 8212.Rcs.3.14; 8212.Rcs.11.13; 8212.Rcs.4.14; 8212.Rcs.2.14; 8212.Rcs.5.14.

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

W decyzjach na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. W podstawie prawnej tych decyzji odnotowano brak rozporządzenia 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.

Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kpa, w postanowieniu i uzasadnieniu informowano klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

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 praktycznie podczas każdego bezpośredniego kontaktu pracowników socjalnych z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak i siedzibie Ośrodka. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polega głównie na: pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, kierowaniu osób do Powiatowego Zespołu ds. Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności, udzielaniu poradnictwa klientom w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, kierowaniu wniosków do GKRPA, uświadamianiu klientom skutków choroby alkoholowej i motywowaniu ich do podjęcia leczenia odwykowego, kierowaniu wniosków do Sądu o wgląd w sytuację danej rodziny, motywowaniu klientów do zarejestrowania się w Biurze Pracy oraz do poszukiwania zatrudnienia, współpracy z pedagogami szkolnymi w zakresie uzyskania informacji o dzieciach, informowaniu ofiar przemocy o przysługujących

B. Jędrzej
Kielce

im prawach, pomocy w pisaniu pism procesowych, kierowaniu do organizacji i instytucji udzielających pomocy specjalistycznej.

W rozwiązywaniu trudnych problemów swoich podopiecznych kontrolowana jednostka współpracuje m in.: z Urzędem Gminy, Powiatowym Urzędem Pracy, służbą zdrowia, szkołami, Policją.

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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie kontrakt socjalny nie jest wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej. Kontrakt sporządzany jest jedynie w ramach projektu systemowego PO KL.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kierownik GOPS posiada na podstawie Zarządzenia Nr 61/2013 Wójta Gminy Piekoszów z dnia 24 września 2013 roku upoważnienie m. in. do realizowania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W kontrolowanej jednostce zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny, którzy mają pod opieką 37 rodzin.

GOPS w Piekoszowie pozyskał środki finansowe na zatrudnienie asystentów w ramach Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz ze środków własnych budżetu gminy.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Piekoszowie ustalono, iż pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 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, oświadczenia klientów, karty leczenia szpitalnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kierownik GOPS w Piekoszowie 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 niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 2 688 mieszkańców.

W Statucie Ośrodka należy uaktualnić zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminy w zakresie pomocy społecznej. Podczas zmiany Statutu należy dostosować publikatory ustaw do nowo obowiązujących na dzień wydania dokumentu.

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

W decyzjach przyznających świadczenia w ramach pomocy społecznej widniały aktualne na dzień wydania decyzji publikatory ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. W podstawie prawnej wydanych decyzji odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kpa, jednakże w kilku przypadkach skontrolowanych decyzji na zasiłki stałe i usługi opiekuńcze w postanowieniu i uzasadnieniu nie informowano klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

W kilku decyzjach na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi brak było zapisu, iż biorcą świadczenia jest dziecko wnioskodawcy.

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 Piekoszów dzieci otrzymują gorący posiłek, co zgodne jest z ideą Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie kontrakt socjalny poza PO KL nie jest wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej.

W kontrolowanym Ośrodku zatrudnionych jest 2 roku asystentów rodziny, którzy mają pod opieką 37 rodzin.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika Ośrodka, Z-cę Kierownika 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).

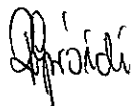
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

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:

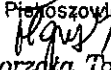
Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź 

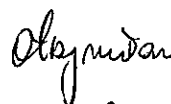

2. Barbara Smolanko 

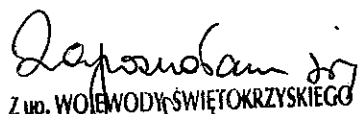
Kielce, dnia 16.05.2014 r.

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piekoszowie

mgr Małgorzata Tarczyńska

Data podpisania protokołu:

 odbiór
21.05.2014



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Renata Segiecińska
Z-CJA 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 Piekoszowie
26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 59
NIP 959-13-98-512, REGON 290417270