

Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 5 261 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pani Elżbieta Frejowska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach został powołany Uchwałą Gminnej Rady Narodowej Nagłowice-Oksa w Nagłowicach z dnia 27 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zarządzeniem Nr 1 Wójta Gminy Nagłowice – Oksa w Nagłowicach z dnia 1 lipca 1990 roku w sprawie utworzenia GOPS.

Ośrodek posiada własny REGON 290467150 i NIP 656-18-17-693.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach jest Pani Małgorzata Foremnik.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut Ośrodka przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/212/2005 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2005 r. Aktualizacji Statutu dokonano na mocy Uchwał: Nr XXII/155/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008 r. oraz Uchwały Nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 maja 2012 r. W Statucie w § 7 widnieje nieaktualny zapis, iż obsługę finansowo – księgową oraz sprawy kadrowe pracowników Ośrodka prowadzi Urząd Gminy. W dokumencie brak jest przywołania ustawy o finansach publicznych, świadczeniach rodzinnych, a także ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zadań z niej wynikających. W momencie zmiany Statutu należy uaktualnić również publikatory ustaw do nowo obowiązujących na dzień wydania nowego dokumentu;

Regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 4/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach. W Regulaminie jednostki należy uaktualnić zadania własne,

B. Frejowska
Wójtem

własne obowiązkowe oraz zlecone, realizowane przez gminę w zakresie pomocy społecznej. W dokumencie należy uaktualnić również strukturę organizacyjną GOPS.

Uchwałę Nr XLI/277/2014 Rady Gminy Nagłowice z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

Uchwałę Nr XLI/278/2014 Rady Gminy Nagłowice z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

Uchwałę Nr XLI/279/2014 Rady Gminy Nagłowice z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

Uchwałę Nr IX/62/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Zarządzenie Nr 17/2004 Wójta Gminy Nagłowice z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Nagłowice z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach do ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi oraz do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodzin i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Magdalena Pracon - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 993/2014 z dnia 29 października 2014 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody

Świętokrzyskiego przez 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 994/2014 z dnia 29 października 2014 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli GOPS w Nagłowicach pod poz. 1/2014.*

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 – 31 października 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., 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 2014 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 r. o pomocy społecznej (t.j. 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 poz. 135 ze zm.).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach mieści się w samodzielnym budynku przy ul. Mikołaja Reja 5, 28-362 Nagłowice, tel. 41 381 46 19. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje cztery pomieszczenia,

Handwritten signature
19 10 2014

wyposażone 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 jest ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz bezrobocie.

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w Kasie Urzędu Gminy lub przelewem na indywidualne konta bankowe klientów.

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 Nagłowicach w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 4 pracowników, tj.: kierownik, specjalista pracy socjalnej oraz 2 pracowników socjalnych. Zastrzeżenia zespołu kontrolującego budzi fakt, iż pracownicy socjalni obciążeni są dodatkową pracą z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, co nieefektywnie wpływa na wykonywaną pracę socjalną.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Kierownik posiada odpowiednie wykształcenie i staż pracy, 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 właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach. Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku posiadają legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

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:

Alina
Micha

- miernik: liczba mieszkańców miasta i gminy

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS = 5 261/3 = 1 754 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., poz. 182 z późn. zm.), na jednego pracownika socjalnego przypada 1 754 mieszkańców.

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

Zasiłki stałe.

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, iż pomoc w formie zasiłku stałego w 2014 roku do dnia kontroli przyznano dla **30 osób**, w tym dla **21 osób samotnych**, za **24 osoby** opłacano składkę zdrowotną.

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

GOPS.8141.Rs.7.2014; GOPS.8141.1.10.2012; GOPS.8141.Rs.1.7.2012;
GOPS.8141.Rs.1.5.2012; GOPS.8141.Rs.1.2.2012; GOPS.8141.Rs.14.2013;
GOPS.8141.Rs.4.2014; GOPS.8141.Rsw.13.2014; GOPS.8141.Rs.8.2014;
GOPS.8141.Rs.9.2014.

Dokumentacja prowadzona jest w tezkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawiera dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty potwierdzane są „za zgodność z oryginałem”.

W podstawie prawnej odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. W podstawie prawnej części decyzji wydanych na zasiłki stałe widniał kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania ustawy. W części decyzji brak było rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wojci

W części skontrolowanych decyzji administracyjnych zespół kontrolny odnotował, iż decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu informując, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, w podstawie prawnej decyzji jednak nie przywoływano art. 108 k.p.a.

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

W 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 z urzędu, jednak przed ich wydaniem nie zostały przeprowadzone wywiady środowiskowe. Zgodnie z art. 107 ust. 4, w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. Jedną z danych, która uległa zmianie w wywiadzie środowiskowym było kryterium dochodowe.

Zespół kontrolny stwierdził, iż w przypadku dwóch decyzji o numerach GOPS.8141.Rs.4.2014 oraz GOPS.8141.Rs.13.2013, zasiłek stały przyznany został od dnia złożenia wniosku przez klientów, pomimo, iż posiadali oni uprawnienia do przyznania przedmiotowego świadczenia zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, czyli od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

Ponadto decyzja GOPS.8141.Rs.4.2014 z dnia 4 marca 2014 roku została wydana z naruszeniem terminu, wynikającego z kodeksu postępowania administracyjnego, bez powiadomienia wnioskodawcy o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy (wniosek – 09.01.2014 r., wywiad środowiskowy – 13.01.2014 r., decyzja administracyjna – 04.03.2014 r.).

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 w większości klienci odbierali osobiście, potwierdzając ten fakt datą i podpisem.

Ośrodek opłacał składki ubezpieczeniowe 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.

b. Kozłowski
10.04.14

Zasiłki okresowe.

Z informacji sporządzonej przez Kierownika GOPS wynika, iż w roku 2014 do dnia kontroli pomoc okresową przyznano **25 osobom**. 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.8141.Ro.40.2014; GOPS.8141.Ro.39.2014; GOPS.8141.Ro.4.2014;
GOPS.8141.Ro.8.2014; GOPS.8141.Ro.44.2014; GOPS.8141.32.2014;
GOPS.8141.Ro.31.2014; GOPS.8141.Ro.38.2014; GOPS.8141.Ro.11.2014;
GOPS.8141.Ro.37.2014.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych zespół kontrolny odnotował brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania ustawy.

Decyzjom na ogół nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., w sentencji informowano klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu poinformowano, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

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

W dwóch przypadkach sprawdzone decyzje (GOPS.8141.Ro.11.2014 i GOPS.8141.Ro.37.2014) wydane zostały z naruszeniem terminu, wynikającego z kodeksu postępowania administracyjnego, bez powiadomienia klienta o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Ponadto odnotowano, iż w dwóch przypadkach zasiłek okresowy przyznany został nie od miesiąca złożenia wniosku z wymaganą dokumentacją, tylko od miesiąca następnego, a więc niezgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o 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.

B. Madon
10.04.14

Wysokość świadczeń wypłacana zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS wynika, iż w 2014 roku do dnia kontroli pomoc w formie posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymało **ogółem 163 osoby**. W 2014 roku do dnia kontroli zasiłkiem celowym w ramach Programu Ośrodek objął **93 osoby z 26 rodzin**.

Dożywianie prowadzone jest aktualnie w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Gminy Nagłowice (pkt 36 zał. nr 2):

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów	Cena posiłku	Rodzaj posiłku
1.	ZPO w Nagłowicach	119	2,50 zł/ 3,00 zł	Jedno gorące danie
2.	ZPO w Warzynie Pierwszym	32	2,50 zł/ 3,00 zł	Jedno gorące danie
	RAZEM	151		

Dodatkowo Ośrodek finansuje koszty posiłku 25 dzieci (pkt 37 zał. nr 2), które uczęszczają do szkół poza terenem Gminy Nagłowice.

Pozytywnym jest fakt, iż w szkołach na terenie Gminy Nagłowice dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne 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.8141.Pp.39.2014;

GOPS.8141.Pp.35.2014;

GOPS.8141.Pp.20.2014;

GOPS.8141.Pp.40.2014;

GOPS.8141.Pp.34.2014;

GOPS.8141.Pp.26.2014,

GOPS.8141.Pp.38.2014,

GOPS.8141.Pp.1.2014,

GOPS.8141.Pp.17.2014,

GOPS.8141.Pp.37.2014

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

GOPS.8141.13.Rdw.2014; GOPS.8141.1W.RdWł.2014; GOPS.8141.1K.RdWł.2014;
GOPS.8141.7.Rdw.2014; GOPS.8141.31.RdN.2014; GOPS.8141.8.RdW.2014;
GOPS.8141.2.RdG1.2014; GOPS.8141.44.RdN.2014; GOPS.8141.1.RdG1.2014;
GOPS.8141.1J.SOS-W.2014.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja określająca 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, Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz Uchwał Rady Gminy Nagłowice z dnia 14 stycznia 2014 r. dotyczących programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W podstawie prawnej wydanych decyzji odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W podstawie prawnej części decyzji wydanych w ramach Programu zespół kontrolny odnotował także kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania ustawy.

Zespół kontrolny stwierdził, iż w kilku przypadkach zasiłek celowy z Programu przyznany został nie od miesiąca złożenia wniosku, tylko od następnego, tzn. niezgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, iż świadczenia z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej GOPS w Nagłowicach 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, a także kosztów pogrzebu. Zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy Ośrodek udziela również w szczególnie uzasadnionych przypadkach specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie w wysokości

Handwritten signature and initials

nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, które nie podlegają zwrotowi.

Kontrolowana jednostka w badanym okresie, jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika GOPS (Zał. Nr 2), udzieliła 42 osobom zasiłków celowych i 3 osobom specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki te przyznawane były w szczególności na zaspokojenie bieżących potrzeb, zakup odzieży, żywności, częściowe pokrycie kosztów zakupu leków i leczenie, opał, energii elektrycznej. Potrzeby takie jak zakup leków czy opłata energii elektrycznej potwierdzane były imiennymi fakturami.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłki celowe:

GOPS.8141.Rc.33.2014;	GOPS.8141.Rc.46.2014;	GOPS.8141.Rc.48.2014;
GOPS.8141.Rc.34.2014;	GOPS.8141.Rc.31.2014;	GOPS.8141.Rc.47.2014;
GOPS.8141.Rc.52.2014;	GOPS.8141.Rc.18.2014;	GOPS.8141.Rc.58.2014;
GOPS.8141.Rc.12.2014		

Zasiłki celowe specjalne:

GOPS.8141.Rcs.2.2014; GOPS.8141.Rcs.3.2014; GOPS.8141.Rcs.1.2014.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny. W podstawie prawnej decyzji widniał aktualny na dzień wydania decyzji publikator ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego, ale k.p.a. bez daty wydania ustawy. Przytoczono także upoważnienie Wójta dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Natomiast odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W decyzjach przyznających specjalne zasiłki celowe brak było w sentencji powodu ich przyznania.

W podstawie prawnej decyzji przywoływano art. 108 k.p.a., w sentencji informowano klienta o tym fakcie oraz uzasadniano powód nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

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.

Handwritten signature and date:
10 maja

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach 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 w roku 2014 określa Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Cena 1 godziny usługi opiekuńczej zgodnie z Uchwałą wynosi 7,51 zł dla osoby chodzącej i 9,42 zł dla osoby leżącej.

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 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. W decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika GOPS określony jest m. in. okres świadczenia usług oraz wysokość odpłatności za świadczone usługi. W roku 2014 do dnia kontroli usługi świadczone były dla 19 osób przez 13 opiekunów w ramach pomocy sąsiedzkiej. W związku z tym, że większość osób otrzymuje pomoc od kilku lat wnioski o jej kontynuację zainteresowani zgłosili w trakcie aktualizacji wywiadu środowiskowego w styczniu br. i decyzje zostały wydane na rok.

Sprawdzono następujące akta spraw:

GOPS.8141.Rsp.4.2014, GOPS.8141.Rsp.10.2014, GOPS.8141.Rsp.7.2014,
GOPS.8141.Rsp.8.2014, GOPS.8141.Rsp.3.2014; GOPS.8141.Rsp.6.2014;
GOPS.8141.Rsp.11.2014; GOPS.8141.Rsp.15.2014;

W aktach klientów znajdują się m.in.: wywiad lub jego aktualizacja, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego, notatki służbowe, decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej wydanych decyzji odnotowano Uchwałę Rady Gminy w Nagłowicach dotyczącą usług opiekuńczych, upoważnienie Wójta do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz ustawę o pomocy społecznej

Handwritten signature and date:
10 maja 2014

i kodeks postępowania administracyjnego, które miały w kilku przypadkach nieaktualny publikator, a k.p.a. widniał bez daty wydania ustawy. W decyzjach stwierdzono brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W podstawie prawnej decyzji przywoływano art. 108 k.p.a., ale w kilku przypadkach w sentencji i uzasadnieniu nie informowano strony o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Do 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.

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. W roku 2014 Ośrodek opłacał pobyt 6 swoich mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej.

Metody pracy socjalnej wykorzystywane w ośrodku pomocy społecznej.

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.

Praca socjalna polega głównie na: pomocy w wypełnianiu dokumentów (np. do KRUS, ZUS, PZdsOoN); pisaniu pism procesowych (np. pozwzy o alimenty, rozwód lub separację); pomocy w załatwianiu bieżących spraw, umożliwieniu kontaktów z psychologiem, psychiatrą, pedagogiem, logopedą; ścisłej współpracy z Gminną Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi, PFRON, Samorządowym Centrum Kultury, Policją, sołtysami; kierowaniu na leczenie odwykowe. W 2014 r. pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną z 176 rodzinami.

Jednym z narzędzi pracy socjalnej z osobami ubiegającym się o pomoc jest kontrakt socjalny, który ma na celu zobowiązanie zainteresowanego do podjęcia wspólnie

6/11/14
10/11/14

z pracownikiem socjalnym określonych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej. W ramach prowadzonej pracy socjalnej w 2014 roku pracownicy socjalni GOPS zawarli 9 kontraktów.

Monitoring wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kierownik GOPS posiada upoważnienie do ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi oraz do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodzin i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, wydane Zarządzeniem Nr 17/2012 Wójta Gminy Nagłowice z dnia 13 marca 2012 roku.

W kontrolowanej jednostce zatrudniony jest asystent rodziny, który ma pod opieką 10 rodzin. GOPS pozyskał środki finansowe na zatrudnienie asystenta ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Nagłowicach 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, oświadczenia klientów, karty leczenia szpitalnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W toku kontroli ustalono, iż Kierownik kontrolowanej jednostki 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.

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 1 754 mieszkańców. Zastrzeżenia zespołu kontrolującego budzi fakt, iż pracownicy socjalni obciążeni są dodatkową pracą z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, co nieefektywnie wpływa na wykonywaną pracę socjalną.

Skowroł
10.04.14

W Statucie GOPS w § 7 widnieje nieaktualny zapis, iż obsługę finansowo – księgową oraz sprawy kadrowe pracowników Ośrodka prowadzi Urząd Gminy. W dokumencie brak jest przywołania ustawy o finansach publicznych, świadczeniach rodzinnych, a także ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zadań z niej wynikających. W momencie zmiany Statutu należy uaktualnić również publikatory ustaw do nowo obowiązujących na dzień wydania nowego dokumentu.

W Regulaminie jednostki należy uaktualnić zadania własne, własne obowiązkowe oraz zleczone, realizowane przez gminę w zakresie pomocy społecznej, należy w nim uaktualnić również strukturę organizacyjną.

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

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

W 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 z urzędu, jednak przed ich wydaniem nie zostały przeprowadzone wywiady środowiskowe. Zgodnie z art. 107 ust. 4, w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. Jedną z danych, która uległa zmianie w wywiadzie środowiskowym było oczywiście kryterium dochodowe.

Zespół kontrolny stwierdził, iż w przypadku dwóch decyzji o numerach GOPS.8141.Rs.4.2014 oraz GOPS.8141.Rs.13.2013, zasiłek stały przyznany został od dnia złożenia wniosku przez klientów, pomimo, iż posiadali oni uprawnienia do przyznania przedmiotowego świadczenia zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, czyli od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

Ponadto jedna decyzja na zasiłek stały oraz dwie na zasiłki okresowe zostały wydane z naruszeniem terminu, wynikającego z kodeksu postępowania administracyjnego, bez powiadomienia wnioskodawcy o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

W części skontrolowanych decyzji administracyjnych, wydanych na zasiłki stałe zespół kontrolny odnotował, iż decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu informując, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108

§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego, w podstawie prawnej decyzji jednak nie przywoływano art. 108 k.p.a.

W podstawie prawnej decyzji na usługi opiekuńcze natomiast przywoływano art. 108 k.p.a., ale w kilku przypadkach w sentencji i uzasadnieniu nie informowano strony o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W podstawie prawnej praktycznie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w zakresie pomocy społecznej odnotowano brak przywołania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania wymienionej ustawy. W części decyzji na usługi opiekuńcze widniały również nieaktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Zespół kontrolny stwierdził, iż w kilku przypadkach zasiłków okresowych i zasiłków celowych z Programu dożywiania pomoc została przyznana nie od miesiąca złożenia wniosku, tylko od następnego, tzn. niezgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, iż świadczenia z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

Należy zaznaczyć, iż w postanowieniach decyzji wydanych na specjalne zasiłki celowe brak było celu przyznania wsparcia.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono również, że GOPS nie wykorzystuje w pełni kontraktu socjalnego jako instrumentu pracy socjalnej.

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

W kontrolowanej jednostce zatrudniony jest asystent rodziny, który ma pod opieką 10 środowisk.

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”.

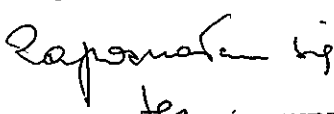
Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

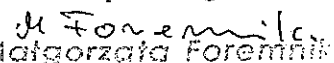
1. Barbara Smolanko 

2. Magdalena Praoń 


Kielce, dnia 27 listopada 2014 r.
ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nagłowicach
Mikołaja Reja 9, 08-369 Nagłowice
Ze strony kontrolowanej
tel./fax 041-38-146-19

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nagłowicach

Małgorzata Foremnik

05.12.2014 r.
Data i podpis