

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Radoszycach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach jest gminną jednostką organizacyjną i budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje 35 sołectw, które liczą w sumie 9 257 mieszkańców.

Wójtem Gminy w dniach kontroli był Pan Paweł Binkowski, a w chwili obecnej funkcję wójta sprawuje Pan Michał Pękała.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach został powołany Uchwałą Nr XIV/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Radoszycach z dnia 25 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach”.

Ośrodek posiada własny REGON 290777092 i NIP 658-14-59-653.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach jest Pani Jolanta Moszczyńska.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr 200/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach. W § 1 ust. 2 statutu widnieją nieaktualne publikatory przytoczonych ustaw. W § 7 widnieją nieaktualne zadania własne realizowane przez ośrodek, które należy dostosować do aktualnie obowiązujących. W § 8 ust. 5 i 6 widnieją nieaktualne publikatory wymienionych ustaw;
- 2) Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 13/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach z dnia 28 czerwca 2011 r. W § 3 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka widnieją nieaktualne zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej.
- 3) Upoważnienia PS.0113/5/2004 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 14 grudnia 2004 roku dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;

Michał Pękała
Jolanta Moszczyńska

- 4) Uchwałę Nr XL/232/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 5) Uchwałę Nr XL/234/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 6) Uchwałę Nr XL/234/2014 Rady Gminy Radoszyce w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Radoszyce;
- 7) Uchwałę Nr XL/235/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy;
- 8) Uchwałę Nr XIX/113/08 Rady Gminy Radoszyce z dnia 05 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radoszycach.
- 9) Uchwałę Nr XXII/140/09 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/113/08 Rady Gminy Radoszyce z dnia 05 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radoszycach.
- 10) Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach do ustanowienia rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi oraz prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny 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. Renata Gwóźdź – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1037/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego

przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.

2. Barbara Smolanko – koordynator kontroli - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1036/2014 z dnia 7 listopada 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach pod poz. 6.*

II. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 12-14 listopada 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 zm.) 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 kadry.
2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz monitorowanie sposobu wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013, poz. 135).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach mieści się w budynku, który jest własnością Urzędu Gminy w Radoszycach przy ul. Papieża Jana Pawła II 33, tel. 041 37 35 377. Zajmuje osiem pomieszczeń, wyposażonych w sprzęt umożliwiający wykonywanie

pracy biurowej. Warunki lokalowe są dobre i dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w kasie ośrodka w terminach określonych w decyzji administracyjnej.

Ad. 1 Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

Przedmiotem kontroli była kadra zatrudniona w obszarze pomocy społecznej. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radoszycach w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników, w tym: kierownik i 4 pracowników socjalnych.

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 posiadają również właściwe kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach pracy. 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, rozpoznanie i diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańców, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji do przyznawania świadczeń, wnioskowanie o udzielenie pomocy, prowadzenie akt osobowych klientów.

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

- miernik: liczba mieszkańców gminy

$$\text{liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS} = 9 \text{ 257/4} = 2 \text{ 314}$$

Z powyższego wynika, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest niezgodny 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 socjalnego przypada 2 314 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 (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 182) oraz zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U., poz. 135).

Zasiłki stałe.

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez GOPS) wynika, iż pomoc w formie zasiłku stałego w 2014 roku do dnia kontroli przyznano dla **107 osób**, a za **75 osób** opłacano składkę zdrowotną.

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

GOPS.8210.48.2013; GOPS.5100.32.2.2014; GOPS.5100.75.2014; GOPS.5100.102.2014; GOPS.5100.107.2014; GOPS.5100.62.2014; GOPS.5100.wyg.62.2014; GOPS.8210.106.2013; GOPS.5100.105.2014; GOPS.8210.65.2013.

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

W podstawie prawnej odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. W podstawie prawnej 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.

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

huc
główny
MS

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

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.

Decyzje o przyznaniu pomocy w większości klienci odbierali osobiście, potwierdzając ten fakt datą i podpisem.

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz z informacjami przekazanymi przez Kierownika Ośrodka, w roku 2014 do dnia kontroli pomocą okresową objęto **216 osób**.

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

GOPS.5101.87.2.2014; GOPS.5101.87.3.2014; GOPS.5101.11.11.2014;
GOPS.5101.20.12.2014; GOPS.5101.184.2014; GOPS.5101.144.2014;
GOPS.5101.171.2014; GOPS.5101.194.2014; GOPS.5101.92.2014; GOPS.5101.93.3.2014.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych widniały aktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Zespół kontrolny odnotował jednak w podstawie prawnej tych decyzji kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania ustawy, a w części również brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

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, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, kserokopie decyzji administracyjnych o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych, oświadczenia klientów.

W kilku przypadkach skontrolowanych decyzji administracyjnych stwierdzono, iż decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując

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

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

Wysokość świadczeń wypłacana jest zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Do zasadności udzielanej pomocy nie wniesiono uwag.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z informacji uzyskanych od Kierownika GOPS w Radoszycach oraz ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za trzy kwartały 2014 roku wynika, iż w 2014 roku pomocy w ramach Programu wieloletniego udzielono ogółem dla **646 osób**. Ogólny koszt Programu w tym okresie wyniósł **121 136 zł**, w tym dotacja celowa **67 436 zł** oraz środki własne gminy **53 700 zł**. Pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **238 osób**, w tym dla **35 dzieci** do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz **203 uczniów** do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W 2014 roku do dnia kontroli zasiłku celowego w ramach Programu udzielono **129 osobom**, pomocą w tym zakresie objęto 408 osób ze 128 rodzin.

Dożywianie prowadzone jest aktualnie w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie gminy Radoszyce:

Lp.	Nazwa szkoły	Rodzaj posiłku	Cena posiłku	Liczba dożywianych dzieci
1.	Szkoła Podstawowa w Radoszycach	gorący posiłek	1,50 zł	65
2.	Szkoła Podstawowa w Grodzisku	gorący posiłek	1,50 zł	10
3.	Szkoła Podstawowa w Górnikach	gorący posiłek	1,50 zł	10
4.	Szkoła Podstawowa w Kapałowie	gorący posiłek	1,50 zł	31
5.	Szkoła Podstawowa w Kłucku	gorący posiłek	1,50 zł	10

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.

6.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach	gorący posiłek	1,50 zł	33
7.	Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach	gorący posiłek	2,50 zł	38
8.	Samorządowe Przedszkole w Radoszycach z siedzibą w Grodzisku	gorący posiłek	1,50 zł	11
	RAZEM			208

Dodatkowo na dzień kontroli Ośrodek finansuje koszty posiłku 7 dzieci, które uczęszczają do 5 szkół poza terenem Gminy Radoszyce.

Pozytywnym jest fakt, iż w szkołach na terenie Gminy Radoszyce 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.5114.58.2014; GOPS.5114.97.2014; GOPS.5114.123.2014; GOPS.5102.7.2.2014;
GOPS.5114.15.2014; GOPS.5114.102.2014; GOPS.5114.23.2014; GOPS.5114.48.2014

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

GOPS.5113.143.2014; GOPS.5113.91.2014; GOPS.5513.91.2.2014; GOPS.5113.133.2014;
GOPS.5113.137.2014; GOPS.5113.73.2014; GOPS.5113.732.2014; GOPS.5113.134.2014;
GOPS.5113.111.2.2014; GOPS.5113.59.2.2014.

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.

W podstawie prawnej decyzji wydanych w ramach Programu zespół kontrolny odnotował brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W kilku przypadkach skontrolowanych decyzji administracyjnych stwierdzono, iż decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji jednak nie informowano klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu nie poinformowano, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

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 Radoszycach 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 szczególności 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 badanym okresie, jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika GOPS (Zał. Nr 2), udzieliła 47 osobom zasiłków celowych i 38 osobom specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki te przyznawane były w szczególności na zaspokojenie bieżących potrzeb, pokrycie całości lub części kosztów zakupu leków i leczenia, zakup podręczników. Potrzeby takie jak zakup leków i leczenia potwierdzane były imiennymi fakturami.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłki celowe:

GOPS.5102.10.2014; GOPS.5102.39.2014; GOPS.5102.44.2014; GOPS.5102.45.2014;
GOPS.5102.20.2.2014; GOPS.5102.20.2014; GOPS.5102.2.2.2014; GOPS.5102.2.2014;
GOPS.5102.7.2.2014.

Zasiłki celowe specjalne:

GOPS.5102spec.22.2014; GOPS.5102spec.17.2014; GOPS.5102spec.17.2.2014;
GOPS.5102.spec.17.3.2014; GOPS.5102.7.2014; GOPS.5102spec.12.4.2014;
GOPS.5102spec.26.2.2014; GOPS.5102spec.26.2014.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny. Strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie. Pomoc przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. W podstawie prawnej decyzji na zasiłki specjalne celowe niezasadnie przywołano art. 40 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a w części również brak daty wydania ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

Ponadto w części skontrolowanych decyzji administracyjnych na zasiłki specjalne celowe 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 kpa.

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

W kilku przypadkach przy zasiłkach celowych stwierdzono, iż pomoc była przyznana i wypłacona nie od miesiąca złożenia wniosku, lecz od następnego, co jest niezgodne z art. 106, ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach 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.

5.10.2014
PP
M.S.

Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr XIX/113/08 Rady Gminy Radoszyce z dnia 05 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radoszycach zmieniona Uchwałą Nr XXII/140/09 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 25 marca 2009 r.

Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej zgodnie z wymienionymi Uchwałami 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 na podstawie: wniosku złożonego przez osoby zainteresowane, wywiadu środowiskowego wraz z niezbędną dokumentacją. W decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika GOPS zawarte są m. in.: okres świadczenia usług, liczba dni w tygodniu i liczba przyznanych godzin dziennie, koszt pełnej godziny usługi, wysokość odpłatności oraz, że będą świadczone przez GOPS w Radoszycach.

Na dzień kontroli usługi realizowało siedem opiekunek domowych. Ta forma wsparcia w 2014 roku kierowana jest do 26 osób.

Sprawdzono następujące akta spraw:

GOPS.5122.3.2014; GOPS.5122wyg.3.2014; GOPS.5122.1.2014; GOPS.5122.15.2014; GOPS.5122.23.2014; GOPS.5122.14.2014; GOPS.5122.9.2014; GOPS.5122.10.2014; GOPS.5122.22.2014.

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

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, brak było jednak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ponadto w części skontrolowanych decyzji administracyjnych na usługi opiekuńcze 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 kpa.

Do zasadności udzielonej pomocy zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń.

*Obecnie
prowizja
[signature]*

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. Z informacji udzielonej przez Kierownika GOPS w Radoszycach, będącej załącznikiem nr 2 do protokołu wynika, iż w 2014 roku w domach pomocy społecznej przebywa 17 mieszkańców gminy.

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.

W kontrolowanej jednostce praca socjalna podejmowana jest podczas bezpośredniego kontaktu pracowników socjalnych z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak i siedzibie Ośrodka. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polega m. in. na: pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, kierowaniu osób do Powiatowego Zespołu ds. Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności, motywowaniu klientów do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz do poszukiwania zatrudnienia, motywowaniu do podnoszenia i doskonalenia posiadanych kwalifikacji, udzielaniu poradnictwa klientom w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wskazywaniu i dążeniu do umocnienia więzi rodzinnych, poszukiwaniu nowych metod i technik pracy z osobą i rodziną.

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

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 Radoszycach kontrakt socjalny nie jest wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej, w 2014 roku do dnia kontroli pracownicy socjalni zawarli jedynie 2 kontrakty.

Ad. 5. Monitoring wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej posiada upoważnienie do ustanowienia rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi oraz prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, wydane Zarządzeniem Nr 13/2013 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 28 lutego 2013 roku.

W kontrolowanej jednostce zatrudniony jest asystent rodziny, który ma pod opieką 13 rodzin. GOPS pozyskał środki finansowe na zatrudnienie asystenta w ramach Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Radoszycach 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 niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 2 314 mieszkańców.

W Statucie GOPS w § 1 ust. 2 oraz § 8 ust. 5 i 6 widnieją nieaktualne publikatory przytoczonych ustaw. W § 7 tego dokumentu widnieją nieaktualne zadania własne realizowane przez ośrodek, które należy dostosować do aktualnie obowiązujących.

W § 3 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka widnieją nieaktualne zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej.

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 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.

W podstawie prawnej w części decyzji na zasiłki stałe, okresowe oraz specjalne zasiłki celowe widniał kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania tej ustawy.

W części skontrolowanych decyzji administracyjnych na zasiłki stałe, okresowe oraz z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zespół kontrolny odnotował, iż decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji jednak nie informowano klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu nie poinformowano, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W części skontrolowanych decyzji administracyjnych na usługi opiekuńcze i specjalne zasiłki celowe stwierdzono natomiast, 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 kpa.

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

*Skontrolowane
dokumenty
MS*

W podstawie prawnej decyzji na zasiłki specjalne celowe niezasadnie przywołano art. 40 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, a w sentencji tych decyzji odnotowano brak powodu przyznania tej formy wsparcia.

W kilku przypadkach przy zasiłkach celowych stwierdzono, iż pomoc była przyznana i wypłacona nie od miesiąca złożenia wniosku, lecz od następnego, co nie jest zgodne z art. 106, ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

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

Pozytywnym jest fakt, iż w kontrolowanej jednostce zatrudniony jest asystent rodziny, który ma pod opieką 13 rodzin.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

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).

*Polub
Amich*
JKS

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem 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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radoszycach

ul. Papieża Jana Pawła II 33, tel. 373-53-77
26-230 Radoszyce

Ze strony kontrolowanej:

NIP 658-14-59-653

Odebrałam osobiście 12.12.2014r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radoszycach

JMS
Jolanta Moszczyńska

RW
Kielce, dnia 10 grudnia 2014 r.

Renata Segięcińska
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKI
Renata Segięcińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej