

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku jest gminną jednostką organizacyjną i budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje **12 771 mieszkańców**.

Wójtem Gminy jest Pan Szczepan Skorupski.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku został powołany Uchwałą Nr XII/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Zagnańsku z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku”.

Ośrodek posiada własny REGON 290505181 i NIP 959-09-25-903.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku jest Pani Elżbieta Korus.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut Ośrodka stanowiący załącznik do Uchwały Nr 92/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012 r. Zmiany do Statutu wprowadzono Uchwałą Nr 130/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2013 r.

Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Zagnańsku. Regulamin został zaakceptowany przez Wójta Gminy.

Uchwałą Nr 19/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również tryb ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe;

Uchwałą Nr 5/2014 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

B. Korus
R1

Uchwałę Nr 6/2014 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo pomocy rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

Uchwałę Nr 7/2014 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo pomocy rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

Uchwałę Nr 58/2011 rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagnańsk;

Uchwałę Nr 20/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Zagnańsk;

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 01 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;

Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 05 maja 2011 roku w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy dla Agaty Sykulskiej;

Na dzień uchwalania Statutu publikatory ustaw, w oparciu o które pracuje Ośrodek Pomocy Społecznej były aktualne. Obecnie przy zmianie statutu należy przywołać aktualne publikatory ustaw. W Regulaminie organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale IV § 1 są nieaktualne publikatory ustaw m.in. o samorządzie gminnym, pomocy społecznej czy finansach publicznych.

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. **Barbara Smolanko** – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 33/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody

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

2. Barbara Nowak – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 34/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku , wydane 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 Zagnańsku pod poz. 1.*

II. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 26 - 28 stycznia 2015 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 Zagnańsku mieści się w budynku, który jest własnością Urzędu Gminy w Zagnańsku przy ul. Spacerowej 8 A, 26 – 050 Zagnańsk, tel. 041 31 13 135. Zajmuje 7 pomieszczeń, wyposażonych w sprzęt umożliwiający

Handwritten signature

Handwritten signature

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: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest gotówką w Kasie Urzędu Gminy Zagnańsk w wyznaczonych terminach lub na indywidualne konta bankowe klientów.

Ad. 1 Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

Przedmiotem kontroli była kadra zatrudniona w obszarze pomocy społecznej. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagnańsku w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników, w tym: kierownik, specjalista pracy socjalnej oraz 6 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**

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS = $12\ 771/7 = 1\ 824$

Z powyższego wynika, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 r., poz. 163), na jednego pracownika socjalnego przypada 1 824 mieszkańców.

Shalew
R

Shalew

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 2015r., poz. 163) 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 (Załącznik Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez GOPS) oraz ze sprawozdania MPiPS – 03 za rok 2014 wynika, iż pomoc w formie zasiłku stałego w 2014 roku przyznano dla **107 osób**, w tym dla **87 osób samotnych** na łączną kwotę **481 189 zł**. Za **91 osób** opłacono składkę zdrowotną w łącznej kwocie **38 453 zł**. W 2015 roku do dnia kontroli zasiłki stałe wypłacano dla **91 osób**, za **74 osoby** opłacano składkę zdrowotną.

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

PS.5010.388.MJ.14; PS.5010.3239.MZ.14; GOPS-2870/8122/WŁ/10; PS.5010.3539.WŁ.12; PS.5013.266.AS.14; PS.5010.3140.KM.14; PS.5010.3689.JB.12; PS.5010.513.MZ.14; PS.5010.4957.WŁ.13; PS.5010.3937.KM.14; PS.5010.1303.MW.13.

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 potwierdzane są „za zgodność z oryginałem”.

W podstawie prawnej odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. 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 stwierdzono, iż świadczenia wypłacone były przed terminem uprawomocnienia się decyzji w oparciu o art. 130 § 4 k.p.a.

W ocenie kontrolujących decyzjom należało nadać rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, a w sentencji i w uzasadnieniu poinformować, 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.

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.

Z informacji przekazanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez GOPS) oraz ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2014 wynika, iż w 2014 roku pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano decyzją dla **177 osób** (520 osób ze 175 rodzin), głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie – 152. Kwota wypłaconych świadczeń wynosiła **296 946 zł**. W 2015 roku do dnia kontroli zasiłku okresowego udzielono dla **41 rodzin** na kwotę **14 384 zł**.

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

PS.5013.3379.MW.14; PS.5011.63.MW.15; PS.5011.26.MJ.14; PS.5011.69.MJ.152;
PS.5011.1043.MZ.14; PS.5011.1972.MW.14; PS.5011.138.KM.15; PS.5010.879.MW.14;
PS.5011.3925.MJ.14; PS.5011.83.AŻ.15; PS.5011.1287.KM.14; PS.5011.841.MJ.14.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych widniały aktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. W części decyzji odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W części skontrolowanych decyzji zespół kontrolny stwierdził, iż w postanowieniu dokumentu brak było powodu przyznania zasiłku okresowego.

hmoled
KW

ad

W części skontrolowanych decyzji administracyjnych stwierdzono, iż zasiłki okresowe wypłacone były przed terminem uprawomocnienia się decyzji w oparciu o art. 130 § 4 kpa.

W ocenie kontrolujących decyzjom należało nadać rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, a w sentencji i w uzasadnieniu poinformować, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

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 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 Zagnańsku oraz ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2014 wynika, iż pomocy w ramach Programu wieloletniego udzielono ogółem dla **573 osób**. Ogólny koszt Programu w tym okresie wyniósł **320 167 zł**, w tym dotacja celowa **232 582 zł** oraz środki własne gminy **82 585 zł**. Pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **215 osób**, w tym dla **68 dzieci** do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz **147 uczniów** do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W 2014 roku zasiłku celowego w ramach Programu udzielono **182 osobom** ze **179 rodzin**.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Rodzaj posiłku	Cena posiłku	Liczba dożywianych dzieci	
				2014	2015
1.	Zespół Szkoły	pełny obiad	4,00 zł	27	31

Stulub

ad

	Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie	pełne wyżywienie	5,50 zł		
2.	Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie	pełny obiad pełne wyżywienie	4,00 zł 5,50 zł	13	18
3.	Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	pełny obiad pełne wyżywienie	4,00 zł 5,50 zł	42	58
4.	Szkoła Podstawowa w Zagnańsku	pełny obiad pełne wyżywienie	4,00 zł 5,50 zł	9	14
5.	Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Kajetanowie	pełny obiad	5,00 zł	14	21
6.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szafasie	pełny obiad	5,00 zł	6	7
7.	Niepubliczne Przedszkole w Zachełmiu „Kraina Tetrapoda”	pełne wyżywienie	8,84 zł	4	4
8.	Niepubliczne Przedszkole w Kajetanowie	pełny wyżywienie	8,00 zł	1	1
	RAZEM			116	154

Dodatkowo na dzień kontroli Ośrodek finansuje koszty posiłku 4 dzieci, które uczęszczają do 3 szkół i przedszkola poza terenem Gminy Zagnańsk (w roku 2014 było 3 dzieci).

Pozytywnym jest fakt, iż w szkołach na terenie Gminy Zagnańsk dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z ideą Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zarządzeniem Nr 12/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadzono zasady przyznawania i ustalania wysokości świadczeń w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Skulski
R

Okal

Koszt świadczenia pieniężnego zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności ustala się na wniosek pracownika socjalnego w wysokości odpowiadającej okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy:

- a) 3,00 zł na osobę - 1 – 2 dysfunkcje,
- b) od 3,01 do 7,00 zł na osobę - 3 i powyżej 3 dysfunkcje,
- c) od 7,01 do 10,00 zł - szczególnie uzasadnione okoliczności.

Wysokość zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego stanowi iloczyn stawki dziennej na osobę, liczby dni w miesiącu i liczby osób w rodzinie (beneficjentów) objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

PS.5013.282.MJ.14; PS.5013.70.MJ.15; PS.5013.4371.KM.2014; PS.5013.4790.KM.14; PS.5013.4537.KM.14; PS.5013.3482.MW.14; PS.5013.143.MW.15; PS.5013.2091.MJ.14; PS.5013.768.AS.14; PS.5013.492.MW.14; PS.5013.1287.KM.14; PS.5013.3709.KM.14; PS.5013.4757.KM.14; PS.5013.137.KM.15; PS.5013.4589.KM.14; PS.5013.4273.KM.14; PS.5013.140.MJ.15;

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

PS.5023.2368.MK.14; PS.5023.2171.AŻ.14; PS.5023.3081.MJ.14; PS.5023.2560.MJ.15; PS.5023.2123.MT.2014; PS.5023.507.MJ.14; PS.5023.4866.KM.14; PS.5023.2280.KM.14; PS.5023.2426.MJ.14; PS.5023.2204.MZ.14; PS.5023.3628.KM.14.

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 części decyzji na zasiłki celowe lub posiłki, wydanych w ramach Programu zespół kontrolny odnotował brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

B. Hulew
W

okol

W części sprawdzonych akt gdzie dochód przekraczał 100% kryterium dochodowego, w podstawie prawnej decyzji brak było uchwały Rady Gminy Zagnańsk o podwyższeniu kryterium dochodowego do 150 %.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych stwierdzono, iż świadczenia wypłacane były przed terminem uprawomocnienia się decyzji w oparciu o art. 130 § 4 kpa.

W ocenie kontrolujących decyzjom należało nadać rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, a w sentencji i w uzasadnieniu poinformować, 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 Zagnańsku 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 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 **551 osobom z 213 rodzin** zasiłków celowych na kwotę **242 226 zł**, w tym **84 osobom z 33 rodzin** specjalnych zasiłków celowych na kwotę **27 026 zł**. W 2015 roku do dnia kontroli przyznano zasiłki celowe dla **18 rodzin** na kwotę **6 196 zł**, w tym 3 specjalne zasiłki celowe w łącznej wysokości **1 414 zł**. Zasiłki te przyznawane były w szczególności na zaspokojenie bieżących potrzeb, pokrycie całości lub części kosztów zakupu leków i leczenia, na zakup materiałów budowlanych, przeprowadzenia remontu, zakup opału. Potrzeby takie jak zakup leków i leczenia potwierdzane były imiennymi fakturami.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłki celowe:

PS.5012.4347.KM.14; PS.5012.3529.MJ.14; PS.5012.3660.MJ.14; PS.5012.4447.AS.14;
PS.5012.4713.MJ.14; PS.5012.2548.MW.14; PS.5012.4557.AS.2014; PS.5012.2065.MJ.14;
PS.5012.663.AS.14; PS.5012.103.AS.14.

Składowa
RS

RS

Zasiłki celowe specjalne:

PS.5012.3539.MZ.14; PS.5012.4706.MZ.14; PS.5012.66.MZ.14; PS.5012.1981.MZ.14;
PS.5012.4705.MZ.14; PS.5012.2472.AŻ.14; PS.5012.2170.AŻ.14; PS.5012.6MW.14;
PS.5012.4872.MZ.14; PS.5012.4854.MW.14; PS.5012.1174.MZ.14; PS.5012.1146.MZ.14;
PS.5012.2620.KM.14; PS.5012.2502.KM.14; PS.5012.4812.MW.15.

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 kilku sprawdzonych decyzjach w podstawie prawnej odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W części skontrolowanych decyzji administracyjnych zespół kontrolny odnotował, iż zasiłki wypłacane były przed terminem uprawomocnienia się decyzji w oparciu o art. 130 § 4 kpa. W ocenie zespołu kontrolującego decyzjom należało nadać rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej wpisując art. 108 kpa, w sentencji informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu informując, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

W części decyzji przyznających zasiłki celowe i w decyzjach na specjalne zasiłki celowe brak było w sentencji celu, na który zostały przyznane.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku 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 19/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013 roku. Zarządzeniem Nr 152/2013 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 31 grudnia 2013 r. ustalono cenę 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2014 roku na kwotę 16,14 zł.

W. K. K.

W. K. K.

Zarządzeniem Nr 170/2014 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia ceny 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2015 roku ustalono cenę 1 godziny w wysokości tj. 16,16 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, koszt pełnej godziny usługi oraz, że będą świadczone przez GOPS w Zagnańsku.

W roku 2014 usługi realizowała jedna opiekunka domowa. Ta forma wsparcia kierowana była do 7 osób. W roku bieżącym do dnia kontroli usługi wykonywane są u 5 osób.

Sprawdzono następujące akta spraw:

PS.5026.403.MW.14; PS.5026.4953.KM.15; PS.5026.933.MJ.14; PS.5026.3426.MJ.14;
PS.5026.4929.MJ.14; PS.5026.398.MJ.14; PS.5026.4928.MJ.14; PS.5026.401.MW.14;
PS.5026.4942.KM.14; PS.5026.3713.MW.14; PS.5026.4952.MW.14.

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

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

W decyzjach administracyjnych zespół kontrolny odnotował, iż usługi realizowane były u klientów przed terminem uprawomocnienia się decyzji w oparciu o art. 130 § 4 kpa. W ocenie zespołu kontrolującego decyzjom należało nadać rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej wpisując art. 108 kpa, w sentencji informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu informując, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

W części skontrolowanych decyzji administracyjnych na usługi opiekuńcze zespół kontrolny odnotował, iż nie określano liczby przyznanych godzin usług opiekuńczych.

Do zasadności udzielonej pomocy zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował 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 roku 2014 usługami specjalistycznymi objętych było 4 osoby. Usługi wykonywały cztery osoby. W roku bieżącym usługi specjalistyczne sprawowane są w 3 środowiskach i świadczone są przez 3 osoby.

Zarządzeniem Nr 152/2013 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 31 grudnia 2013 r. ustalono cenę 1 godziny usług specjalistycznych usług opiekuńczych w 2014 roku w wysokości 26,40 zł. Zarządzeniem Nr 170/2014 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2014 roku ustalono cenę 1 godziny usług specjalistycznych w 2015 roku na kwotę 26,19 i dla dzieci chorych na autyzm 38,00 zł.

Sprawdzono akta spraw:

PS.5026.4862.AS.15; PS.5026.4941.AS.13 oraz decyzja zwalniająca od płatności PS.50226.4941.AS.13; PS.5026.4907.MJ.14; PS.5026.4764.AS.13; PS.5026.4940.AS.13.

W aktach klientów znajduje się wywiad lub jego aktualizacja, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenia lekarskie i decyzje administracyjne. W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W decyzjach administracyjnych zespół kontrolny odnotował, iż usługi realizowane były u klientów przed terminem uprawomocnienia się decyzji w oparciu o art. 130 § 4 kpa. W ocenie zespołu kontrolującego decyzjom należało nadać rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej wpisując art. 108 kpa, w sentencji informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu informując, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Zespół kontrolny stwierdził, iż w decyzjach administracyjnych nie określano wysokości odpłatności za 1 godzinę usługi, którą ponosić ma osoba zainteresowana.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

Smolka
RJ

OK

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 Zagnańsku, będącej załącznikiem nr 2 do protokołu wynika, iż w 2014 roku w domach pomocy społecznej przebywało 10 mieszkańców gminy, za których Ośrodek ponosił odpłatność. Ogólny koszt odpłatność gminy w 2014 roku wyniósł **203 352 zł**. W Rodzinnych Domach Pomocy przebywa 4 pensjonariuszy, a koszt ich pobytu wyniósł **63 931 zł**.

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 Zagnańsku kontrakt socjalny jest wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej, w 2014 roku do dnia kontroli pracownicy socjalni zawarli 38 kontraktów, w tym 12 w ramach PO KL.

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

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

Uchwałą Nr 123/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012 roku przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej posiada upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji, wydane Zarządzeniem Nr 60/2012 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 30 kwietnia 2012 roku.

W kontrolowanej jednostce zatrudniony jest od maja 2012 roku asystent rodziny, który w 2014 i 2015 roku do dnia kontroli miał pod opieką 12 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 Zagnańsku 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.

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.

b. hulec
BW

oza

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 1 824 mieszkańców.

W Statucie GOPS w § 1 widnieją obecnie nieaktualne publikatory przytoczonych ustaw.

W rozdziale IV § 1 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka widnieją nieaktualne publikatory ustaw w oparciu, o które pracuje Ośrodek 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 części sprawdzonych 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 części skontrolowanych decyzji administracyjnych na zasiłki stałe, okresowe, z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zespół kontrolny odnotował, iż decyzjom nie nadawano rygoru natychmiastowej wykonalności, a realizowano świadczenia w oparciu o art. 130 § 4 kpa. W ocenie kontrolujących w podstawie prawnej tych dokumentów należało przywołać art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji i w uzasadnieniu poinformować klienta, 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 zasiłki okresowe stwierdzono w sentencji brak powodu przyznania wsparcia, a w części decyzji na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe brak było celu na jaki przyznano pomoc. W niektórych decyzjach przyznających pomoc w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w sytuacjach gdy dochód rodziny/osoby przekraczał kryterium dochodowe nie przywoływano uchwały Rady Gminy Zagnańsk o podwyższeniu kryterium dochodowego do 150 %.

W części skontrolowanych decyzji administracyjnych na usługi opiekuńcze zespół kontrolny odnotował, iż nie określano w nich liczby przyznanych godzin usług opiekuńczych.

W decyzjach na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi natomiast nie określano wysokości odpłatności za 1 godzinę usługi, którą ponosić ma osoba zainteresowana.

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

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono również, że GOPS w Zagnańsku wykorzystuje kontrakt socjalny jako instrument pracy socjalnej.

Pozytywnym jest fakt, iż w kontrolowanej jednostce zatrudniony jest asystent rodziny, który ma pod opieką 12 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).

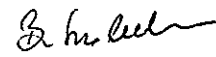

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

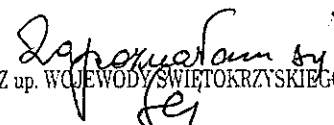
1. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Tabela sporządzona przez Kierownika GOPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez GOPS”.

Protokół podpisali:

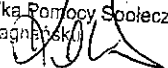
Ze strony kontrolującej:

1. Barbara Smolanko 
2. Barbara Nowak 

Kielce, dnia 23 lutego 2015 r.


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

odebrałam osobiście
24.02.2015

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagnańsku

mgr Elżbieta Korus

Ze strony kontrolowanej:

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZAGNAŃSKU
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8A
tel. 41 311-31-35, tel. 41 300-14-44