

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Koprzywnicy

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy jest gminną jednostką organizacyjną i budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje 18 sołectw, które liczą w sumie **6 970** mieszkańców.

Burmistrzem Miasta i Gminy jest Pan Marek Jońca.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy został utworzony na mocy Uchwały Nr XX/23/90 Gminnej Rady Narodowej w Koprzywnicy z dnia 1 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej – Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy, a utworzony na mocy Zarządzenia nr 2/90 Naczelnika Gminy z dnia 5 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek posiada własny REGON 830210835 i NIP 8641084348.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy jest Pani Jolanta Grudziń.

Ośrodek działa w oparciu o:

Uchwałę Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.

Zarządzenie Nr 5/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.

Uchwałę Nr XLIII/218/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Uchwałę nr XLIII/217/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Handwritten signature

Uchwałę Nr XLIII/218/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Upoważnienie OR.077.0113-3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 13 lutego 2007 roku dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Upoważnienie OR.077.2.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 11 marca 2013 roku dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

Upoważnienie OR.077.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 31 maja 2014 roku dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Upoważnienie OR.0113-2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 28 stycznia 2010 roku dla Pani Danuty Sroczyńskiej do wydawania podczas nieobecności Kierownika OPS decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

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

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

1. Renata Gwóźdź – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 129/2015 z dnia 18 lutego 2015 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 130/2015 z dnia 18 lutego 2015 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy pod poz.1/2015.*

II. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19-20 i 24 lutego 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 2015 r., poz. 163) 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 2015 r., poz. 167) oraz realizacji zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015, poz. 332).

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy przy ul. 11 Listopada 88, 27 - 660 Koprzywnica, tel. 015 847 70 58. Zajmuje 4 pomieszczenia, wyposażone 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 OPS jest: bezrobocie, ubóstwo oraz niepełnosprawność. Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest gotówką w Kasie Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju, Oddział Koprzywnica w terminach wyznaczonych w decyzji administracyjnej.

[Handwritten signature]

Ad. 1 Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

Przedmiotem kontroli była kadra zatrudniona w obszarze pomocy społecznej. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 6 pracowników, w tym: kierownik, 3 starszych pracowników socjalnych, pracownik socjalny oraz straszny opiekun specjalistyczny.

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 oraz opiekun specjalistyczny 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 = 6 970/4 = 1 743

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 1 743 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 2015r., poz. 163) oraz zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332).

Zasilki stałe.

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) oraz ze sprawozdania MPiPS – 03 za rok 2014

Handwritten signature

wynika, iż pomoc w formie zasiłku stałego w 2014 roku przyznano dla **55 osób**, w tym dla **32 osób samotnych** na łączną kwotę **204 966 zł**. Za **50 osób** opłacono składkę zdrowotną w łącznej kwocie **17 123 zł**. W 2015 roku do dnia kontroli zasiłki stałe wypłacano dla **45 osób**, za **42 osoby** opłacano składkę zdrowotną.

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

OPS.8210.18.2013; OPS.8210.2.2013; OPS.8210.10.2014; OPS.8210.19.2014;
OPS.8210.9.2014; OPS.8210.11.2014; OPS.8210.34.2014; OPS.8210.25.2012;
OPS.8210.64.2012; OPS.8210.12.2014.

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. Brak było natomiast rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także upoważnienia Kierownika OPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W podstawie prawnej tych decyzji widniał kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania i publikatora ustawy.

Zespół kontrolny stwierdził, iż w postanowieniu decyzji administracyjnych nie określano daty końcowej przyznanego wsparcia w formie zasiłku stałego.

Ponadto w części skontrolowanych decyzji administracyjnych zespół kontrolny odnotował, iż decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, podczas gdy termin wypłaty świadczenia, wynikający z decyzji przypadał przed dniem uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji.

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 klientowi odbierali osobiście, potwierdzając ten fakt datą i podpisem.

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe.

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy (Załącznik Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) oraz ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2014 wynika, iż w 2014 roku pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano decyzją dla **140 osób**, głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie – 92. Kwota wypłaconych świadczeń wynosiła **249 918 zł**. W 2015 roku do dnia kontroli zasiłku okresowego udzielono dla **43 osób**.

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

OPS.8211.24.2015; OPS.8211.16.2014; OPS.8211.7.2014; OPS.8211.262.2014;
OPS.8211.21.2015; OPS.8211.57.2014; OPS.8211.9.2014; OPS.8211.232.2014;
OPS.8211.11.2015; OPS.8211.98.2014.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych widniał aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej. W podstawie prawnej decyzji odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, upoważnienia Kierownika OPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej, a także kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania i publikatora tej ustawy.

Ponadto decyzjom, w których termin wypłaty świadczenia wynikający z dokumentu przypadał przed dniem uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji, nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności.

Zespół kontrolny stwierdził również, iż w postanowieniu decyzji na zasiłki okresowe brak było powodu przyznania wsparcia.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację. W aktach znajdują się m. in.: aktualne dochody z zakładów pracy, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, 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 OPS w Koprzywnicy oraz ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2014 wynika, iż pomocy w ramach Programu wieloletniego udzielono ogółem dla **288 osób**. Ogólny koszt Programu w tym okresie wyniósł **86 476 zł**, w tym dotacja celowa **59 500 zł** oraz środki własne gminy **26 476 zł**. Pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **189 osób**, w tym dla **40 dzieci** do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz **149 uczniów** do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W 2014 roku zasiłku celowego w ramach Programu udzielono dla **56 osób z 24 rodzin**. W 2015 roku do dnia kontroli posiłkiem objęto **192 osoby**.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Rodzaj posiłku	Cena posiłku	Liczba dożywianych dzieci
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy	gorący posiłek	3,00 zł	70
2.	Gimnazjum w Koprzywnicy	gorący posiłek	3,00 zł	17
3.	Szkoła Podstawowa w Niedźwicach	gorący posiłek	4,20 zł	33
4.	Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach	gorący posiłek	4,20 zł	8
5.	Szkoła Podstawowa w Postronnej	gorący posiłek	3,90 zł	11
6.	Przedszkole „Pod Sosnami” w Koprzywnicy	gorący posiłek	5,00 zł	9
	RAZEM			148

Dodatkowo Ośrodek finansuje koszty posiłku 44 dzieci, które uczęszczają do 8 szkół poza terenem Gminy Koprzywnica.

Pozytywnym jest fakt, iż w szkołach na terenie Gminy Koprzywnica 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:

OPS.8212.1.12.2014; OPS.8212.1.18.2014; OPS.8212.1.2.2014; OPS.8212.1.24.2014;
OPS.8212.1.10.2014; OPS.8212.1.4.2014; OPS.8212.1.6.2014;
OPS.8212.1.1.14; OPS.8212.1.15.2014; OPS.8212.1.20.2014

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

OPS.8223.10.2014; OPS.8223.42.2014; OPS.8223.52.2014; OPS.8223.48.2014;
OPS.8223.96.2014; OPS.8223.2.2015; OPS.8223.51.2014; OPS.8223.50.2014;
OPS.8223.31.2014; OPS.8223.45.2014.

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 odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, upoważnienia Kierownika OPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej, a także kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania i publikatora tej ustawy.

W części skontrolowanych decyzji administracyjnych zespół kontrolny odnotował, iż decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, podczas gdy termin wypłaty świadczenia czy realizacji posiłku, wynikający z decyzji przypadał przed dniem uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji.



W części sprawdzonych akt, gdzie dochód osoby lub rodziny przekraczał 100% kryterium dochodowego, w podstawie prawnej decyzji brak było uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy o podwyższeniu kryterium dochodowego do 150 %.

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 MGOPS w Koprzywnicy 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 roku 2014 przyznała **46 osobom** zasiłki celowe, w tym dla **29 osób** – specjalne zasiłki celowe. W 2015 roku do dnia kontroli przyznano zasiłki celowe dla **3 osób**, w tym dla **2** - specjalne zasiłki celowe. Zasiłki celowe przyznawane były w szczególności na zakup opału. Najczęstszym powodem ubiegania się o zasiłek celowy specjalny były wydatki na leczenie.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłki celowe:

OPS.8212.15.2014; OPS.8212.21.2014; OPS.8212.49.2014; OPS.8212.31.2014;
OPS.8212.2.2014.

Zasiłki celowe specjalne:

OPS.8212.25.2014; OPS.8212.55.2014; OPS.8212.6.2014; OPS.8212.27.2014;
OPS.8212.44.2014; OPS.8212.34.2014; OPS.8212.20.2014; OPS.8212.38.2014;
OPS.8212.35.2014; OPS.8212.2.2015.

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

Wojciech Włoch

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 wydanych na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe zespół kontrolny odnotował brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, upoważnienia Kierownika OPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej, a także kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania i publikatora ustawy.

Ponadto decyzjom, w których termin wypłaty świadczenia, wynikający z dokumentu przypadał przed dniem uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji, nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności.

W postanowieniu decyzji administracyjnych brak było określenia na jaki miesiąc przyznano przedmiotowe wsparcie, wskazywał na to jedynie termin wypłaty zasiłku.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy w okresie objętym kontrolą nie realizował usług opiekuńczych, 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. Jak wynika z wyjaśnień Kierownika OPS, znajdujących się w pkt 25 załącznika nr 2 do protokołu, w okresie objętym kontrolą nie było wniosków o pomoc w formie usług opiekuńczych, osoby wymagające pomocy, mają zapewnioną opiekę przez rodziny lub umieszczone są w odpowiednich placówkach.

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 okresie objętym kontrolą usługami specjalistycznymi objęte były 4 osoby. Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez starszego opiekuna specjalistycznego, zatrudnionego w OPS w ramach umowy o pracę. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych w roku 2014 wynosił 18,04 zł, w 2015 roku 13,39 zł.

Sprawdzono akta spraw:

OPS.8225.2.2015; OPS.8225.1.2015; OPS.8225.3.2015; OPS.8225.1.2014;
OPS.8225.2.2014; OPS.8225.3.2014; OPS.8225.4.2014.



W aktach klientów znajduje się wywiad lub jego aktualizacja, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia o wysokości dochodów, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie i decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej decyzji wydanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, upoważnienia Kierownika OPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej, a także kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania i publikatora tej ustawy.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych stwierdzono, iż decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, podczas gdy termin realizacji usług, wynikający z decyzji przypadał przed dniem uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji.

W postanowieniu wydanych decyzji brak było zapisu o odpłatności, wynikało to jedynie z uzasadnienia dokumentu.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

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 wzmocnieniu 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: udzielaniu pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu problemów życia rodzinnego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, kierowaniu osób do Powiatowego Zespołu ds. Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności, pomocy w uzyskaniu świadczeń rentowych i emerytalnych, motywowaniu klientów do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, pomocy w poszukiwaniu pracy oraz motywowaniu osób uzależnionych do podjęcia i kontynuowania leczenia odwykowego.

Wojciech Kuchacz

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

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

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej posiada upoważnienie OR.077.2.2013 z dnia 11 marca 2013 roku do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

W kontrolowanej jednostce zatrudniony jest asystent rodziny, który na dzień kontroli miał pod opieką 4 rodziny. OPS pozyskuje 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 OPS w Koprzywnicy ustalono, iż pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 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 oraz pracownik świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zatrudnieni

Wniosek

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 1 743 mieszkańców.

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 decyzji administracyjnych wydanych w zakresie pomocy społecznej, zespół kontrolny odnotował brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, upoważnienia Kierownika OPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej oraz kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania i publikatora tej ustawy.

Ponadto decyzjom administracyjnym, w których termin wypłaty świadczenia, realizacji posiłku czy usługi, wynikający z decyzji przypadał przed dniem uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji, nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności.

Zespół kontrolny stwierdził, iż w postanowieniu decyzji administracyjnych, wydanych na zasiłki stałe nie określano daty końcowej przyznanego wsparcia.

W sprawdzonych decyzjach na zasiłki okresowe w postanowieniu dokumentu brak było powodu przyznania tego świadczenia.

W części sprawdzonych decyzji, wydanych w ramach Programu dożywiania, gdzie dochód osoby lub rodziny przekraczał 100% kryterium dochodowego, w podstawie prawnej decyzji brak było uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy o podwyższeniu kryterium dochodowego do 150 %.

Ponadto w postanowieniu decyzji administracyjnych, wydanych na zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe brak było określenia na jaki miesiąc przyznano przedmiotowe wsparcie, wskazywał na to jedynie termin wypłaty zasiłku.

W postanowieniu decyzji na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi brak było zapisu o odpłatności, wynikało to jedynie z uzasadnienia dokumentu.

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

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono również, że OPS w Koprzywnicy nie wykorzystuje kontraktu socjalnego jako instrumentu pracy socjalnej poza PO KL.

Pozytywnym jest fakt, iż w kontrolowanej jednostce zatrudniony jest asystent rodziny.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika i pracowników socjalnych 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 OPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.

Protokół podpisali:

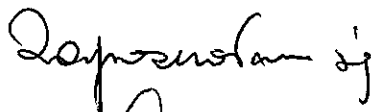
Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź

2. Barbara Smolanko



Kielce, dnia 23 marca 2015 r.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
5-516 Kielca. ul. Al. IX Wieków Kielc 3

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
ul. Al. IX Wieków Kielc 3

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Jolanta Grudzień

ŚWIĘTOKRZYSKI
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Koprzywnicy
27-660 KOPRZYWNICA, ul. 11 Listopada 88
tel. 15 847 70 58, fax 15 847 70 77
woj. świętokrzyskie
NIP: 864-10-84-348. Regon: 830210835