

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 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 9 998 mieszkańców.

Wójtem Gminy jest Pan Andrzej Czesław Gąsior.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi został utworzony na mocy Uchwały Nr IV/18/90 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 18 lipca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi”.

Ośrodek posiada własny REGON 290241627 i NIP 661-16-67-179.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi jest Pani Anna Moruś - Mergalska.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXII/40/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi. W momencie zmiany Statutu należy uaktualnić publikatory ustaw do nowo obowiązujących na dzień wydania nowego dokumentu;

Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi z dnia 04 czerwca 2014 roku, zmieniony Zarządzeniem Nr 9/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi;

Uchwałę Nr VII/72/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;

Uchwałę Nr III/7/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi;

Uchwałę Nr XXIX/9/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Nowa Słupia „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014 – 2020;

Uchwałę Nr XXIX/10/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

Uchwałę Nr XXIX/11/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

Zarządzenie Nr 4/2014 p. o. Kierownika GOPS w Nowej Słupi z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie procedury realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w GOPS w Nowej Słupi;

Upoważnienie OR-0113.19.2014 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 2 czerwca 2014 roku dla Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań, a także wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz w sprawach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;

Upoważnienie Nr OR-0113-21/2014 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 02 czerwca 2014 roku dla Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

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 – koordynator kontroli - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do

Renata Gwóźdź

[Signature]

kontroli nr 209/2015 z dnia 16 marca 2015 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.

2. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 210/2015 z dnia 16 marca 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 i instruktażu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi pod poz. 7.*

II. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 18 - 20 marca 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. 163) oraz realizacja 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:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi mieści się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 18, 26 – 006 Nowa Słupia, tel. 041 317 71 39. Zajmuje cztery pomieszczenia, wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Brak jest pomieszczenia do indywidualnych rozmów z klientami.

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

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w formie gotówkowej w Kasie Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Oddział Nowa Słupia w terminach określonych w decyzji administracyjnej lub przelewem 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 Nowej Słupi w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników, w tym: kierownik, 2 starszych specjalistów pracy socjalnej, 3 specjalistów pracy socjalnej, pracownik socjalny/starszy referent ds. świadczeń rodzinnych oraz opiekun osoby niepełnosprawnej.

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 świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 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

*Opis
#Ruc*

CB

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 GOPS = 9 998/5,5 = 1 818

Z powyższego wynika, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 r., poz. 163), na jednego pracownika socjalnego przypada 1 818 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).

Zasiłki stałe

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Załącz. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez GOPS) wynika, że w roku 2014 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **73 osób**, w tym dla 51 osób samotnych na łączną kwotę **315 104 zł**. W 2014 roku Ośrodek odprowadził składkę zdrowotną za **63 osoby** wydatkując na ten cel **25 489 zł**. W roku 2015 do dnia kontroli pomocą w formie zasiłku stałego objęto **63 osoby**, za **55 osób** odprowadzana jest składka zdrowotna.

Kontroli poddano losowo wybrane akta, na podstawie których wydano decyzje nr:

GOPS.5 51 510 5100.Rs.48.2014; GOPS.5 51 510 5100.Rs.85.2015; GOPS.5 51 510 5100.Rs.447.1.2014; GOPS.5 51 510 5100.Rs.447.2014; GOPS.5 51 510 5100.Rs.447.2015; GOPS.5 51 510 5100.Rs.431.2015; GOPS-8122.Rs.01-2012; GOPS.5 51 510 5100.Rs.117.2014; GOPS.5 51 510 5100.Rs.28.2015; GOPS.5 51 510 5100.Rs.22.2015.

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 decyzji administracyjnych odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W podstawie prawnej widniało również upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W kilku decyzjach odnotowano jedynie nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego.

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

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.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wywiady lub ich aktualizacje były bardzo szczegółowe, zawierały wyczerpujące informacje o osobie czy rodzinie.

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 klienti odbierali osobiście potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem.

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe.

Z informacji przekazanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi (Załącznik 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 **272 osób**, głównym powodem przyznania tej formy

Przebieg

JK

wsparcia było bezrobocie – 192. Kwota wypłaconych świadczeń wynosiła 487 618 zł. W 2015 roku do dnia kontroli zasiłku okresowego udzielono dla 140 osób.

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

GOPS.5 51 510 5100.Ro.205.2014; GOPS.5 51 510 5100; GOPS.5 51 510 5101.Ro.93.3.2014; GOPS.5 51 510 5101.Ro.135.2015; GOPS.5 51 510 5101.Ro.33.1.2014; GOPS.5 51 510 5101.Ro.29.1.2014; GOPS.5 51 510 5101.Ro.03.2.2014; GOPS.5 51 510 5101.Ro.238.2014.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych na zasiłki okresowe odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W podstawie prawnej widniało również upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W kilku decyzjach odnotowano jedynie nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego.

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

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację. W aktach znajdują się m. in.: aktualne dochody, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, oświadczenia klientów.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wywiady lub ich aktualizacje były bardzo szczegółowe, zawierały wyczerpujące informacje o osobie czy rodzinie.

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 Nowej Słupi oraz ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za 2014 rok wynika, iż pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2014 roku objęto ogółem **1 158 osób**, a ogólny koszt programu wyniósł **271 830 zł** (środki własne – 61 830 zł oraz 210 000 zł - dotacja). Pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **231 osób**, w tym dla **44 dzieci** do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz **187 uczniów** do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W 2014 roku zasiłku celowego w ramach Programu udzielono dla **315 osób z 300 rodzin**. W 2015 roku do dnia kontroli posiłkiem objęto **171 osób** i **145 osób** zasiłkiem celowym.

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowa Słupia (stan na koniec 2014 r.):

| Lp. | Nazwa szkoły | Rodzaj posiłku | Cena posiłku | Liczba dożywianych dzieci |
|-----|----------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Jeleniowie | 1 danie gorące | 3,48 zł | 15 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Jeziorku | 1 danie gorące | 3,48 zł | 8 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Mirocicach | 1 danie gorące | 3,48 zł | 21 |
| 4. | Zespół Szkół w Paprocicach | 1 danie gorące | 3,48 zł | 5 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance | 1 danie gorące | 3,48 zł | 26 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Starej Słupi | 1 danie gorące | 3,48 zł | 22 |
| 7. | Zespół Szkół w Nowej Słupi | 1 danie gorące | 2,20 zł | 65 |
| 8. | Zespół Szkół w Rudkach | 1 danie gorące | 2,20 zł | 67 |
| 9. | Publiczne Przedszkole | Obiad | 4,80 zł | 2 |

| | | | | |
|--|---------------|--|--|------------|
| | w Nowej Słupi | | | |
| | RAZEM | | | 231 |

Ośrodek w 2014 roku finansował koszty posiłku 16 dzieci, które uczęszczały do 10 placówek poza terenem Gminy Nowa Słupia.

Z informacji zawartej w tabeli będącej załącznikiem nr 2 sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż we wszystkich szkołach na terenie gminy prowadzone jest dożywianie w formie gorącego posiłku, co jest zgodne z ideą Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące **zasilków celowych** w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na podstawie których wydano decyzje o nr:

GOPS.5 51 511 5114.Rcp.61.2.2015; GOPS. 5 51 511 5114.Rcp.69.2015; GOPS.5 51 511 5114.Rcp.175.2014; GOPS.5 51 511 5114.Rcp.64.4.2015; GOPS.5 51 511 5114.Rcp.267.2014; GOPS.5 51 511 5114.Rcp.04.1.2015; GOPS.5 51 511 5114.Rcp.137.2015; GOPS.5 51 511 5114.Rcp.124.2.2014; GOPS.5 51 511 5114.Rcp.79.2.2014; GOPS.5 51 511 5114.Rcp.231.2014

oraz pomoc w formie gorącego posiłku:

GOPS.5 51 511 5113.Rd.58.2014; GOPS.5 51 511 5113.Rd.34.2015; GOPS.5 51 511 5113.Rd.40.2015; GOPS.5 51 511 5113.Rd.52.2014; GOPS.5 51 511 5113.Rd.48.2014; GOPS 5 51 511 5113.Rd.17.2015; GOPS.5 51 511 5113.Rd.83.2014; GOPS.5 51 511 5113.Rd.66.2014; GOPS.5 51 511 5113.Rd.59.1.2014; GOPS.5 51 511 5113.Rd.04.2014.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja określająca sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc. Pomoc w ramach Programu przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz Uchwały Rady Gminy w Nowej Słupi z lutego 2014 roku w sprawie dożywiania.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie Programu dożywiania odnotowano aktualne publikatory wymienionych powyżej aktów prawnych.

W kilku decyzjach odnotowano jedynie nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego.

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności wyliczany jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie procedury realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w GOPS Nowa Słupia. Zgodnie z Zarządzeniem dzienna kwota świadczenia pieniężnego wynosi 2 zł dla jednej uprawnionej osoby. Kwotę miesięczną świadczenia ustala się jako iloczyn kwoty 2 zł, liczby osób uprawnionych w rodzinie oraz liczby dni w miesiącu.

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

Na uwagę zasługuje fakt, iż wywiady lub ich aktualizacje były bardzo szczegółowe, zawierały wyczerpujące informacje o osobie czy rodzinie.

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 Nowej Słupi 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, jak wynika z informacji uzyskanych od Kierownika GOPS, w roku 2014 przyznała **60 osobom** zasiłki celowe, a **79 osobom** – specjalne zasiłki celowe.

W 2015 roku do dnia kontroli przyznano zasiłki celowe dla 27 osób, dla 19 osób natomiast - specjalne zasiłki celowe.

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane były w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu leków lub leczenia, zakup opału.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłki celowe:

GOPS.5 51 510 5102.Rc.43.2015; GOPS.5 51 510 5102.Rc.10.1.2015; GOPS.5 51 510 5102.Rc.04.1.2015; GOPS.5 51 510 5102.Rc.39.2015; GOPS.5 51 510 5102.Rc.121.2014; GOPS.5 51 510 5102.Rc.85.3.2014; GOPS.5 51 510 5102.Rc.01.20.2014; GOPS.5 51 510 5102.Rc.01.19.2014

Zasiłki celowe specjalne:

GOPS.5 51 510 5102.Rcs.16.2015; GOPS.5 51 510 5102.Rcs.77.2014; GOPS.5 51 510 5102.Rcs.57.2014; GOPS.5 51 510 5102.Rcs.66.2014; GOPS.5 51 510 5102.Rcs.56.2.2014; GOPS.5 51 510 5102.Rcs.90.2014; GOPS.5 51 510 5102.Rcs.114.2014; GOPS.5 51 510 5102.Rcs.23.2.2014; GOPS.5 51 510 5102.Rcs.59.2014.

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 wydanych na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe zespół kontrolny odnotował aktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W podstawie prawnej widniało również upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W kilku sprawdzonych decyzjach odnotowano jedynie nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego.

Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kpa, w postanowieniu informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu informując klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej

wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Wywiady lub ich aktualizacje były bardzo szczegółowe, zawierały wyczerpujące informacje o osobie czy rodzinie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż specjalne zasiłki celowe były poprzedzone analizą i wyczerpującą dokumentacją w tym zakresie.

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi w okresie objętym kontrolą realizował 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 VII/72/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi. Cena 1 godziny usługi opiekuńczej zgodnie z w/w Uchwałą w 2015 roku wynosi 15,93 zł, w 2014 roku stawka ta wynosiła 13,75 zł – zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/74/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w formie zaspokojenia niezbędnych i codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktu z otoczeniem: osobom samotnym oraz w miarę możliwości osobom i rodzinom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Usługi przyznawane są na podstawie: wniosku złożonego przez osoby zainteresowane oraz wywiadu środowiskowego wraz z niezbędną dokumentacją. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu. W decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika GOPS określony jest m. in. okres świadczenia usług, liczba godzin dziennie, zakres usług oraz wysokość odpłatności za świadczone usługi. W roku 2014

usługi świadczone były dla **18 osób** przez 2 opiekunki, zatrudnione w GOPS. W roku 2015 do dnia kontroli usługami opiekuńczymi objęto **16 osób**.

Sprawdzono następujące akta spraw:

GOPS.5 51 512 5122.Ruo.49.2014; GOPS.5 51 512 5122.Ruo.49.1.2015; GOPS.5 51 512 5122.Ruo.49.2015; GOPS.5 51 512 5122.Ruo.50.2015; GOPS.5 51 512 5122.Ruo.50.1.2015; GOPS-8141.Ruo.45.1-2015; GOPS-8141.Ruo.45-2015; GOPS.5 51 512 5122.Ruo.48.1.2014; GOPS.5 51 512 5122.Ruo.48.2014; GOPS.5 51 512 5122.Ruo.48.2015.

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

W podstawie prawnej wydanych decyzji odnotowano Uchwały Rady Gminy w Nowej Słupi dotyczące usług opiekuńczych i odpłatności za usługi, upoważnienie Wójta do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz ustawę o pomocy społecznej, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i kodeks postępowania administracyjnego.

W podstawie prawnej kilku decyzji administracyjnych odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i nieaktualny publikator kpa.

W przypadku części decyzji, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu decyzji nie wskazano powodu z art. 108 § 1, z uwagi na który decyzji nadano rygor.

Tak jak w przypadku innych form pomocy, również w usługach opiekuńczych wywiady zawierały szczegółowe informacje o osobie czy rodzinie.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował również zadanie związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W myśl art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego

lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 189, poz. 1598 ze zm.). Cena 1 godziny specjalistycznej usługi wynosi 50 zł.

Kontrolowana jednostka specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczy u **2 osób**. Usługi te świadczone są przez osobę z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, zatrudnioną przez Ośrodek w ramach umowy o pracę.

Sprawdzono akta, na podstawie których wydano decyzje administracyjne nr:

GOPS.5 51 512 5122.Suo.02.2015; GOPS.5 51 512 5122.Suo.01.2014; GOPS.5 51 512 5122.Suo.01.1.2014; GOPS.5 51 512 5122.Suo.01.2.2014; GOPS.5 51 512 5122.Suo.01.2015; GOPS.5 51 512 5122.Suo.01.1.2015; GOPS.5 51 512 5122.Suo.01.2.2015.

W aktach klientów znajdują się m. in.: wnioski klientów, wywiad lub jego aktualizacja, zaświadczenia o wysokości dochodów, oświadczenia klientów, zaświadczenia z poradni zdrowia psychicznego, opinie psychologiczne, karty leczenia szpitalnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej kilku decyzji administracyjnych odnotowano nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku części decyzji, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu decyzji nie wskazano powodu z art. 108 § 1, z uwagi na który decyzji nadano rygor.

Do trybu i zasadności udzielonej pomocy nie wnosi się zastrzeżeń.

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 domów pomocy społecznej. Ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2014 wynika, iż w 2014 roku w domu pomocy społecznej przebywało 12 mieszkańców gminy, za których pobyt jednostka poniosła koszty w wysokości **263 007 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: odwiedzaniu rodzin, osób samotnych, udzielaniu wsparcia, pomocy w wypełnianiu dokumentów, umawianiu wizyt u lekarzy rodzinnych oraz innych specjalistów, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, kierowaniu osób do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności, motywowaniu klientów do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, pomocy w poszukiwaniu pracy, aktywizacji klientów poprzez kierowanie do uczestnictwa w szkoleniach i kursach celem podniesienia swoich kwalifikacji, motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego, rozładowywaniu konfliktów rodzinnych.

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

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.

Pozytywnym jest, iż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi kontrakt socjalny jest wykorzystywany w pełni jako instrument pracy socjalnej poza PO KL, gdyż w 2014 roku pracownicy socjalni zawarli 61 kontraktów socjalnych. Kontrakty te dotyczyły najczęściej: zobowiązania klienta do rejestracji w PUP, podjęcia leczenia odwykowego, aktywnego poszukiwania pracy, posprzątania domu, udziału w spotkaniach w grupach wsparcia, złożenia wniosku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności.

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

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

Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie Nr OR-0113-21/2014 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 02 czerwca 2014 roku do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

W 2014 roku w GOPS zatrudniony był 1 asystent rodziny, który pod opieką miał 12 rodzin, w chwili obecnej jednostka zatrudnia 2 asystentów rodziny.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Nowej Słupi ustalono, iż pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 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 opiekun osoby niepełnosprawnej, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 1 818 mieszkańców.

Warunki lokalowe nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Brak jest pomieszczenia do indywidualnych rozmów z klientami.

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 skontrolowanych decyzjach odnotowano aktualne publikatory: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W podstawie prawnej kilku decyzji administracyjnych na usługi opiekuńcze odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a w części decyzji nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego.

Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kpa, w postanowieniu informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu informując klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. W części sprawdzonych decyzji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu decyzji nie wskazano powodu z art. 108 § 1, z uwagi na który decyzji nadano rygor.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia sposób sporządzania wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji, które są bardzo szczegółowe i zawierają wyczerpujące informacje o osobie czy rodzinie.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż specjalne zasiłki celowe były poprzedzone analizą i wyczerpującą dokumentacją w tym zakresie.

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

Zaznaczyć należy, iż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi kontrakt socjalny jest wykorzystywany w pełni jako instrument pracy socjalnej poza PO KL, gdyż w 2014 roku pracownicy socjalni zawarli 61 kontraktów socjalnych.

Pozytywnym jest także, iż w Ośrodku zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny.

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.

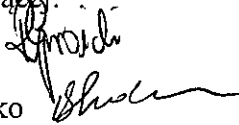
Załączniki do protokołu:

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. Renata Gwóźdź
2. Barbara Smolanko



Kielce, dnia 20.04. 2015 r.



Depanuję się
Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
Renata Śegiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Anna Morus-Mergalska
Anna Morus-Mergalska
do pomocy się
i otymułow

28.04.2015.-

celebratam osobiscie