

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach

1. Funkcjonowanie ośrodka w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Nagłowice. Obszar jego działania obejmuje 17 sołectw, w których zamieszkuje 5417 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pani Elżbieta Frejowska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powołany został Uchwałą Nr XII/63/90 Gminnej Rady Narodowej w Nagłowicach z dnia 27 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach oraz Zarządzeniem Nr 1 Wójta Gminy Nagłowice z dnia 1 lipca 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Ośrodek mieści się w samodzielnym budynku przy ul. Mikołaja Reja 5 w Nagłowicach. Zajmuje 2 duże pomieszczenia na parterze domu, które wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe są dobre, dają możliwość swobodnego przedstawiania przez klientów swoich problemów. Obsługę finansowo - księgową prowadzi Urząd Gminy. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Małgorzata Foremnik.

Kontrolowana jednostka posiada własny Regon o numerze 290467150 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 656-18-17-693.

Kontrolowana jednostka działa w oparciu o statut:

- Statut, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/2001 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 listopada 2001 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nagłowicach.
- Uchwałą Nr XVVIII/113/2004 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Powyższą Uchwałą wprowadzono do realizacji zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
- Uchwałą Nr XXII/155/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Zmiany te dotyczą wprowadzenia do realizacji, zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zespół kontrolny stwierdził, iż należy uaktualnić statut dostosowując jego zapisy do obecnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej.

- Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zatwierdzony przez Kierownika GOPS Zarządzeniem Nr 1/2008 z dnia 2 stycznia 2008. Regulamin ten określa kompetencje, zadania, uprawnienia i obowiązki oraz inne wewnętrzne zagadnienia związane z organizacją Ośrodka.

- Uchwałę Nr XXXVII/213/2005 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz załącznik Nr 1 określający zasady odpłatności.

- Uchwałę Nr XXIII/144/2004 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

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

- Uchwałę Nr XII/82/2007 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

-Uchwałę Nr XLIV/294/2010 Rady Gminy w Nagłowicach dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Nagłowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. 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 – specjalista w Oddziale Nadzoru na Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,
2. Katarzyna Turkowska – specjalista w Oddziale Nadzoru na Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli,

działających na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 25 lutego 2011 roku nr 136/2011, 137/2011 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do książki kontroli GOPS pod pozycją nr: 1/2011

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 28 lutego i 1 marca 2011 roku.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 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 2010 r do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli było:

1. Funkcjonowanie ośrodka w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.
2. Ocena realizacji zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa.
3. Jakość organizacji usług opiekuńczych na terenie gminy.
4. Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej: kontraktu socjalnego i Niebieskiej Karty.

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

Ad 1. Funkcjonowanie ośrodka w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach zatrudnionych jest 5 pracowników: kierownik, 2 pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej oraz pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu POKL.

1. Małgorzata Foremnik - zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika od 1990 roku. Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe Wydział

Pracowników Socjalnych w Kielcach uzyskując tytuł: pracownika socjalnego.

W 1999 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej w Lublinie. Pani Kierownik posiada 32 lata stażu pracy.

2. Elżbieta Równicka – specjalista pracy socjalnej, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Ukończyła Zespół Szkół Medycznych w Kielcach Wydział Pracowników Socjalnych uzyskując dyplom: pracownika socjalnego. Pani Równicka posiada 27 lat stażu pracy.
3. Magdalena Markiewicz – pracownik socjalny, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy od 2004 r. Ukończyła Akademię Świętokrzyską z tytułem: magistra pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej.
4. Ewa Wilczek – aspirant pracy socjalnej, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy od 1997 r. Ukończyła Politechnikę Radomską na wydziale ekonomicznym w zakresie administracji.
5. Monika Osińska – pracownik socjalny, zatrudniona w ramach projektu POKL, na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31. XII. 2011 r. Ukończyła Akademię Świętokrzyską w zakresie pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej.

Kierownik ośrodka oraz pracownicy socjalni posiadają wymagane na danym stanowisku kwalifikacje. (Zał. nr 1)

W kontrolowanej jednostce pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe wydane wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005 r., Nr 77, poz. 672), które zgodnie z rozporządzeniem wymagane są przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego. Przyjmują zgłoszenia klientów o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, rozpoznają i diagnozują potrzeby socjalne mieszkańców, przeprowadzają wywiady środowiskowe i kompletują niezbędną dokumentację do przyznania świadczeń, prowadzą akta osobowe klientów.

Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS spełnia wymogi art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. W kontrolowanej jednostce na jednego pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiady środowiskowe przypada 1805 osób.

Ad 2. Ocena realizacji zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa (Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Zasadność i terminowość przyznawania zasiłków stały na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji klientów.

W roku 2010 pomocą w formie zasiłku stałego objęto 25 osób w tym 20 samotnych. 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, Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób. W roku 2011 do dnia kontroli zasiłek stały GOPS przyznał dla 21 osób w tym dla 16 samotnych.

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

GOPS - 8141/Rs/2/2010, GOPS – 8141/Rs/14/2009, GOPS – 8141/Rs/3/2010,
GOPS – 8141/Rs/3.1/2009, GOPS – 8141/Rs/27.2./2010, GOPS - 8141/Rsw/27.2/2010
GOPS - 8141/Rsw/16a/2009, GOPS – 8141/Rs/6/2010, GOPS – 8141/RWS/28b/2010
GOPS – 8141/RS/4/2010

Akta klientów znajdują się w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. W trzech przypadkach o numerach decyzji GOPS – 8141/RSW/28b/2010, GOPS – 8141/RS/2/2010, GOPS – 8141/14/2009 (Zał nr 2) brak było aktualizacji wywiadów środowiskowych, co jest niezgodne z art. 107, ust. 4 ustawy

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr. 175, poz. 1362 zm.), według którego „w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizacje wywiadów środowiskowych sporządza się nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych”. W pozostałych aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajdowała się kompletna dokumentacja – aktualizacja wywiadu środowiskowego oraz niezbędne załączniki określające sytuację osoby i rodziny ubiegającej się o pomoc.

We wszystkich skontrolowanych aktach podstawa prawna decyzji zawierała nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej. W decyzjach informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzje klienci odbierali osobiście kwitując własnoręcznym podpisem lub przez Poczta Polską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zasadność i terminowość przyznawania zasiłków okresowych na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji klientów.

W roku 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej pomocą okresową objął **29** osób. Głównym powodem udzielania pomocy było bezrobocie – 20 osób, długotrwała choroba – 7, niepełnosprawność -1 oraz 1 ze względu na możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 12 osób objętych pomocą na mocy decyzji, w której stwierdzono następujące nieprawidłowości:

GOPS-8141/Ro/40/2010, GOPS-8141/Ro/39/2010, GOPS-8141/Ro/38/2010, GOPS-8141/Ro/42/2010 – w podstawach prawnych decyzji nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej oraz brak upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych, (zał nr.5, 4 karty),

GOPS8141/Ro/45/2010, GOPS8141/Ro/46/2010 – w podstawach prawnych decyzji nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, brak upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych oraz brak aktualizacji wywiadu środowiskowego, (zał. nr. 6, 2 karty),

GOPS-8141/Ro/16/2010 - w podstawie prawnej decyzji nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, brak upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych oraz wysokość świadczenia jest niezgodna z wysokością gwarantowaną ustawowo, kwota należna 708,81 zł, wypłacono 300 zł, (zał. nr.7)

GOPS-8141/Ro/54/2010 - w podstawie prawnej decyzji nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, brak upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych oraz wysokość świadczenia jest niezgodna z wysokością gwarantowaną ustawowo, kwota należna 902,60 zł, wypłacono 447, (zał. nr.8), -

GOPS-8141/Ro/52/2010 - w podstawie prawnej decyzji nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, brak upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych oraz wysokość świadczenia jest niezgodna z wysokością gwarantowaną ustawowo, kwota należna 213,50 zł, wypłacono 204 zł, (zał. nr. 9),

GOPS-8141/Ro/35/2010 - w podstawie prawnej decyzji nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, brak upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych oraz wysokość świadczenia jest niezgodna z wysokością gwarantowaną ustawowo, kwota należna 708,81 zł, wypłacono 300 zł, (zał. nr. 10)

GOPS-8141/Ro/48/2010 - w podstawie prawnej decyzji nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, brak upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych oraz wysokość świadczenia jest niezgodna z wysokością gwarantowaną ustawowo, kwota należna 492,50, wypłacono 463,50 zł, (zał. nr. 11)

GOPS-8141/Ro/7/2010 - w podstawie prawnej decyzji nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, brak upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych oraz wysokość świadczenia jest niezgodna z wysokością gwarantowaną ustawowo, kwota należna 610 zł, wypłacono 360 zł, (zał. nr. 12).

Od stycznia 2011 roku do dnia kontroli pomocą okresową objęto 7 osób. Powodem przyznania w/w pomocy było bezrobocie. Wysokość kwot zasiłków jest zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację osób objętych pomocą na mocy decyzji nr: GOPS-8141/Ro/1/2011, GOPS-8141/Ro/2/2011, GOPS-8141/Ro/3/2011, GOPS-8141/Ro/4/2011, GOPS-8141/Ro/5/2011, GOPS-8141/Ro/6/2011, GOPS-8141/Ro/7/2011.

Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. W podstawie prawnej decyzji widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej. Ponadto, stwierdzono brak upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji. W pouczeniu informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zasadność i terminowość przyznawania zasiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W roku 2010 r., pomocą w formie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto ogółem **318 osób**, a ogólny koszt Programu wyniósł: **80 140 zł** (dotacja 48 086 zł oraz 32 058 zł ze środków własnych).

Pomoc w formie posiłków otrzymało 193 dzieci i młodzieży, na które Ośrodek wydatkował **60 275 zł**. Na zakup żywności przyznano zasiłki celowe dla 50 osób ze 49 rodzin na kwotę 19 869 zł.

W roku 2011 na dzień kontroli dożywianiem objętych jest 165 dzieci i młodzieży

Dożywianie prowadzone było w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

(Zał nr.3)

Lp.	Jednostka	Ilość uczniów dożywianych	Stawka dzienna	Rodzaj posiłku
1.	Zespół Placówek Oświatowych w Nagłowicach	110	2, 50 zł 3, 00 zł przedszkole	Jedno gorące danie
2.	Zespół Placówek Oświatowych w Nagłowicach – Filia w Trzcińcu	5	1,50 zł	Bułka/kanapka
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Wawrzynie Pierwszym	23	2, 50 zł 3, 00 zł	Jedno gorące danie

			przedszkole	
4.	Gimnazjum nr 1 ul. Ogrodowa 10, 28-300 Jędrzejów	5	3,50 zł	Pełny obiad
5.	Gimnazjum nr 2 ul. Przypkowskiego 43, 28-300 Jędrzejów	1	3,50 zł	Pełny obiad
6.	Zespół Placówek Oświatowych w Przasławiu	14	3,50 zł	Pełny obiad
7.	Specjalistyczny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jędrzejowie	4	3,50 zł	Pełny obiad
8.	Specjalistyczny ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jędrzejowie filia w Węgleńcu	1	3,50 zł	Pełny obiad
9.	Internat ZSZ nr 2 we Włoszczowe	2	3, 80zł	Pełny obiad

Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży udzielana była na wniosek rodziców dziecka, pracownika socjalnego oraz szkoły. Nadmienić należy, że w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach – Filia w Trzcińcu dzieci otrzymują tylko bułkę lub kanapkę. Co jest niezgodne z ideą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczących decyzji przyznających pomoc w ramach realizacji wieloletniego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o numerach:

GOPS-8141/N/Rd14/2010, GOPS-8141/N/Rd/64/2010, GOPS-8141/2/P/Rd/2010,
GOPS-8141/10/W/Rd/2010, GOPS-8141/N/Rd/60/2010, GOPS-8141/N-Rd/1/2011,
GOPS-8141/Rd-N/63/2011.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajdowała się kompletna dokumentacja – aktualizacja wywiadu środowiskowego oraz niezbędne załączniki określające sytuację osób i rodzin ubiegających się o pomoc. W podstawie prawnej decyzji przyznającej świadczenie był nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej oraz brak było również upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach do wydawania decyzji administracyjnych (zał nr 4).

Ad. 3 Jakość organizacji usług opiekuńczych na terenie gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach realizuje usługi opiekuńcze, które w myśl art. 50 ust 3 ustawy o pomocy społecznej są usługami, obejmującymi pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W roku 2010

usługi opiekuńcze były realizowane dla 28 osób. W 2011 roku do dnia kontroli usługi opiekuńcze były realizowane dla 18 osób. Usługi opiekuńcze GOPS w Nagłowicach realizuje w oparciu o pomoc sąsiedzką. Zakres i forma świadczonych usług opiekuńczych dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań klientów Ośrodka.

W trakcie kontroli sprawdzono akta świadczeniobiorców na mocy, których wydano decyzję:

GOPS-8141/Rps/12/2011, GOPS-8141/Rps/14/2011, GOPS-8141/Rps/9/2011,
GOPS-8141/Rps/10/2011, GOPS-8141/Rps/31/2010, GOPS-8141/Rps/11/2011,
GOPS-8141/Rps/8/2011, GOPS-8141/Rps//29/2010, GOPS-8141/Rps/18/2011,
GOPS-8141/Rps/24/2010, GOPS-8141/Rps/2/2011, GOPS-8141/Rps/23/2010,
GOPS-8141/Rps/15/2011, GOPS-8141/Rps/8/2010, GOPS-8141/Rps/13/2011,
GOPS-8141/Rps/16/2011, GOPS-8141/Rps/17/2010, GOPS/7/2011,
GOPS-8141/Rps/15.1/2010

Na podstawie analizy skontrolowanych akt nie stwierdzono nieprawidłowości w kompletowaniu dokumentacji i realizacji tej formy pomocy. W aktach znajdowały się wywiady środowiskowe, odcinki rent lub emerytur, zaświadczenia lekarskie lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uzasadniające konieczność przyznania usług opiekuńczych.

Wszystkie skontrolowane decyzje administracyjne przyznające usługi opiekuńcze wydawane były w oparciu o nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, nie zawierały również upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach do wydawania decyzji administracyjnych (zał nr 14)

Ad.4 Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalne: kontraktu socjalnego i Niebieskiej Karty.

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 roku 2011 do dnia kontroli pomocą w formie pracy socjalnej objęto 27 rodzin. Z informacji uzyskanych od kierownika ośrodka pracownicy socjalni ośrodka udzielają pomocy prawnej i psychologicznej. W roku 2010 pracą socjalną zostało objętych 371 rodzin.

Poniżej kontrolujący przedstawiają przykłady pracy socjalnej prowadzonej przez pracowników socjalnych mającej na celu usamodzielnienie klientów pomocy społecznej:(...).

W ramach szeroko pojętej pracy socjalnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach współpracuje z Policją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niebieskie Karty są spisywane podczas interwencji policji. Zawiadomienie o nich jest przesyłane do GOPS. Pracownicy ośrodka sprawdzają sytuację rodziny. Współpraca z posterunkiem Policji odbywa się również w formie spotkań z dzielnicowym i wspólnym ustaleniu działań z rodziną. Klienci GOPS w Nagłowicach niechętnie wypełniają Niebieską Kartę i nie są skłonni do współpracy. Rodziny, w których jest prowadzone postępowanie Niebieskiej Karty to w 90 % klienci GOPS w Nagłowicach. W związku z powyższym ich sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników ośrodka. (zał nr. 16).W roku 2010 GOPS w Nagłowicach sporządził jedną Niebieską Kartę

Ocena jakości sporządzanych kontraktów socjalnych.

W bieżącym roku zawarto spoza projektu systemowego tylko 2 kontrakty socjalne. Przyczynami zawarcia kontraktu było: ubóstwo, przewlekła choroba.

Celem głównym kontraktów jest uzyskanie świadczenia rentowego. Kontrakty są w trakcie realizacji. Kontrakty sporządzone są prawidłowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

W ramach projektu „Razem Łatwiej” zawarto 6 kontraktów socjalnych

Głównymi celami kontraktów było:

1. Zwiększenie aktywności zawodowej:
 - Zdobyć nowych kwalifikacji zawodowych i nowych umiejętności,
2. Zwiększenie motywacji do działań i wiary w siebie
 - Zwiększenie zdolności komunikacyjnych zdobyć umiejętności wyjścia na rynek pracy

W ramach projektu zawarte kontrakty miały na celu zaktywizowanie osoby do poszukiwania pracy we własnym zakresie oraz nabycia umiejętności rozwiązywania swoich problemów życiowych. Oprócz realizacji szkoleń zawodowych tj. kucharz, sprzedawca,

stylista paznokci, opiekun środowiskowy, beneficjenci uczestniczyli w warsztatach z zakresu komunikacji społecznej, aktywności zawodowej oraz w poradnictwie psychologicznym. Kontrakty są w trakcie realizacji.

6. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Podczas kontroli zespół kontrolujący stwierdził, iż przy przyznawaniu świadczeń GOPS w Nagłowicach wydawał decyzje administracyjne w oparciu o nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej. W decyzjach przyznających zasiłki okresowe, usługi opiekuńcze oraz świadczenie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” brak było upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji.

Zastrzeżenia budzi wypłata części zasiłków okresowych w 2010 r. o numerach decyzji: GOPS-8141/Ro/16/2010, GOPS-8141/Ro/54/2010, GOPS-8141/Ro/52/2010, GOPS-8141/Ro/35/2010, GOPS-8141/Ro/48/2010, GOPS-8141/Ro/7/2010. Wysokość świadczenia jest niezgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. (Dz.U. z 2009 r., Nr. 175, poz.1362 ze zm.)

W kilku przypadkach zespół kontrolujący stwierdził przekroczenie terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Warunki lokalowe GOPS są dobre, dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów.

Ponadto, Ośrodek posiada nieaktualny Statut w zakresie zadań zleconych i własnych.

Stwierdzono również, iż GOPS w Nagłowicach zawiera zbyt małą ilość kontraktów socjalnych. Narzędzie to nie jest wykorzystywane w pracy socjalnej.

7. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

8. 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.

Protokół sporządzono i przekazano 22 marca 2011 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Katarzyna Turkowska

Ze strony kontrolowanej:

Małgorzata Foremnik – Kierownik Ośrodka