

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Chmielniku

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 11 450 mieszkańców. Burmistrzem Miasta i Gminy jest Pan Paweł Wójcik.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku został utworzony na mocy Uchwały Nr X/45/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Chmielniku z dnia 15 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Ośrodek posiada własny REGON 290421455 i NIP 657-23-70-216.

Dyrektorem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku jest Pan Jan Kal.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVII/158/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chmielniku;

Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 44/2016 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chmielniku;

Uchwałę Nr XXI/198/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (pomoc sąsiedzka);

Uchwałę Nr XXXII/278/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Uchwałą Nr XXXVII/330/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”;

Uchwałą Nr XXXVII/331/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 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”;

Uchwałą Nr XXXVII/332/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 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”;

Uchwałą Nr XXXIX/362/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chmielnik na lata 2014 – 2016;

Upoważnienie, znak: Org.0113/2/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 maja 2004 roku dla Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych;

Pełnomocnictwo Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, znak: ORG.0052.12.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku dla Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi, prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

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

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

1. Renata Gwóźdź - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 284/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody

Wojewoda Świętokrzyski

Wojewoda Świętokrzyski

Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Gromską;

2. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki– koordynator kontroli w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 285/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Gromską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku* pod pozycją Nr 9.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 11 – 13 kwietnia 2016 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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 2015 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr.
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 ze zm.) oraz realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015, poz. 332 ze zm.).

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

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy, ul. Plac Kościelny 5, 26 – 020 Chmielnik, tel. 41 35 44 383.

W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje osiem pomieszczeń. Warunki lokalowe są dobre i dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji MGOPS jest ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba.

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest przelewem na indywidualne konta bankowe klientów lub gotówką w kasie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Ad. 1 Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

W dniach kontroli w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych było 8 pracowników, w tym: dyrektor, zastępca dyrektora, specjalista pracy socjalnej, 2 starszych pracowników socjalnych oraz 3 pracowników socjalnych (Zał. Nr 1 - Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Dyrektor kontrolowanego Ośrodka posiada wykształcenie wyższe, ale nie ukończył specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, wymaganej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Z oświadczenia Dyrektora MGOPS wynika, że z dniem 1 lipca 2016 roku odchodzi na emeryturę (Zał. nr 2 – Oświadczenie Dyrektora).

Zastępca Dyrektora posiada odpowiednie kwalifikacje na zajmowanym stanowisku, ukończyła specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach pracy, 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:

*Pracownicy
MGOPS*

[Signature]

- miernik: liczba mieszkańców gminy

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w MGOPS = 11 450/6 = 1 908

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 163 ze zm.), na jednego pracownika socjalnego przypada 1 908 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 ze zm.) oraz zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.).

Zasiłki stałe

Z informacji przekazanych przez Kierownika MGOPS oraz ze sprawozdania MPiPS - 03 za rok 2015 (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2015 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **117 osób**, w tym dla **88 osób samotnych** na łączną kwotę **616 737 zł**, w 2016 roku do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego udzielana jest dla **115 osób**. W 2015 roku Ośrodek odprowadził składkę zdrowotną za **112 osób**, w 2016 roku składka opłacana jest za **110** stałych zasiłkobiorców.

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

OPS/8210/Rs/48/2014/zm; OPS.8210/Rs/08/2016; OPS/8210/Rs/39/2015;
OPS/8122/Rs/12/2010/zm/2015; OPS.8281.Rs.29.2015/zm; OPS.8210.Rs.13.2013;
OPS/8210/Rs/13/2013/zm/2015; OPS.8210/Rs/14/2015; OPS.8210/Rs/14/2015/zm;
OPS/8210/Rs/31/2015.

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. Na kserokopiach w/w dokumentów stwierdzono brak potwierdzenia ich zgodności z oryginałem – zgodnie z § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712).

W podstawie prawnej części sprawdzonych decyzji administracyjnych odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego

bez daty jego wydania z nieaktualnym publikatorem oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Natomiast w podstawie prawnej kilku decyzji nie przywołano rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz podano nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej.

W części sprawdzonych decyzji administracyjnych wydanych na zasiłki stałe zespół kontrolny odnotował, że decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji jednak nie informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu nie stosując zapisu, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. W kilku przypadkach zespół inspektorów odnotował, że decyzjom, w których wypłata świadczenia realizowana była przed uprawomocnieniem się decyzji, nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. W decyzjach zmieniających kwoty zasiłku stałego ze względu na zmiany w przepisach prawa nie przywołano w podstawie prawnej art. 163 Kpa, na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

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 październiku 2015 r. wszystkie zasiłki stałe zostały przeliczone zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi, wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Decyzje zostały zmienione z urzędu, a przed ich wydaniem zostały przeprowadzone aktualizacje wywiadu środowiskowego i zebrane wszystkie niezbędne załączniki. Natomiast wpisy w rodzinnych wywiadach środowiskowych były formułowane w sposób lakoniczny, hasłowy i powtarzalny. Z wpisów nie było możliwe odczytanie, na czym konkretnie polegała praca socjalna z klientem, jaki był jej cel, przebieg oraz efekty.

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

*Przebieg
opisany*

12

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 o czym informowano klienta w sentencji decyzji.

Decyzje o przyznaniu pomocy były dostarczane do klientów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zasiłki okresowe.

Z informacji przekazanych przez Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku (Załącznik Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) oraz ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2015 wynika, że w 2015 roku pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano dla **75 osób**, głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie - 52. Kwota wypłaconych świadczeń wynosiła **164 762 zł**. W roku 2016 do dnia kontroli świadczenie okresowe przyznano dla **52 osób**. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Kontroli poddano dokumentację wszystkich osób objętych pomocą na mocy decyzji:

OPS.8211/Ro/94/2015; OPS/8211/Ro/24/2016; OPS.8211/Ro/192/2015;
OPS.8211/Ro/285/2015; OPS/8211/Ro/228/2015; OPS.8211/Ro/331/2015;
OPS.8211/Ro/302/2015; OPS.8211/Ro/105/2015; OPS.8211/Ro/306/2015.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek opatrzony datą wpływu). W aktach znajdują się m.in.: aktualne dochody, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych widniał aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, widniało w niej także upoważnienie Dyrektora MGOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Zespół kontrolny w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji odnotował nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego, a w części decyzji brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W jednym przypadku stwierdzono, że pomoc przyznana została nie od miesiąca złożenia wniosku, a więc niezgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych odnotowano, że decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji jednak nie informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu nie stosując zapisu, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W dwóch przypadkach natomiast, decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, pomimo, że realizacja decyzji następowała przed dniem ich uprawomocnienia.

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

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z informacji przekazanych przez Dyrektora MGOPS oraz ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za 2015 rok wynika, że pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto ogółem **662 osoby**, a ogólny koszt programu wyniósł **376 891 zł** (środki własne – 102 248 zł oraz 274 643 zł - dotacja). Pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **586 osób**, w tym dla **65 dzieci** do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, **422 uczniów** do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz **99 osób** otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W 2015 roku zasiłkiem celowym w ramach Programu objęto **76 osób z 22 rodzin** (wydano 22 decyzje). W 2016 roku do dnia kontroli pomocą w formie posiłku objęto **624 osoby i 7 osób z 4 rodzin** zasiłkiem celowym.

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik:

Lp.	Nazwa szkoły	Rodzaj posiłku	Cena posiłku	Liczba dzieci w 2015 roku	Liczba dzieci w 2016 roku
1.	Szkoła Podstawowa w Chmielniku	Gorący posiłek	3,00 zł	119	109
2.	Gimnazjum w Chmielniku	Gorący posiłek	3,00 zł	76	68

3.	Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli	Gorący posiłek	3,00 zł	26	28
4.	Szkoła Podstawowa w Lubani	Gorący posiłek	3,00 zł	31	26
5.	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	Gorący posiłek	3,00 zł	26	29
6.	Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach	Gorący posiłek	3,00 zł	38	36
7.	Gimnazjum w Piotrkowicach	Gorący posiłek	3,00 zł	21	18
8.	Szkoła Podstawowa w Chmielniku – Filia Śladków Mały	Słodka bułka/pączek	2,00 zł	18	0

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2015 roku dzieci w Szkole Podstawowej w Śladkowie Małym (Filia SP w Chmielniku) brak było gorącego posiłku, dożywianie prowadzono tam w postaci bułki słodkiej lub pączka, co niezgodne było z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu dożywiania. Z pkt 36 zał. Nr 3 do protokołu wynika, że od października 2015 roku dzieci z tej placówki oświatowej przeniesione zostały do Szkoły Podstawowej w Chmielniku, w której dożywianie prowadzone jest w formie gorącego posiłku.

Nadmienić należy, że Ośrodek finansuje również koszty wyżywienia uczniów uczęszczających do szkół poza terenem gminy Chmielnik. Koszt gorącego posiłku wynosi w tych przypadkach od 3 zł do 7 zł.

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/Rcd/3/2015; OPS.8212/Rcd/46/2015/W; OPS.8212/Rcd/W/07/2015;
 OPS.8212/Rcd/W/13/2015; OPS.8223/Rcd/39/2015; OPS.8212/Rcd/15/W/2015;
 OPS/8212/Rcd/4/2015; OPS/8212/Rcd/10/2015; OPS/8212/Rcd/10/2015.

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

Handwritten signature

Handwritten signature

OPS/8223/Rc/ds./12/09/2015; OPS/8223/Rc/ds./43/2015; OPS/8223/Rc/ds./62/09/2015; OPS/8223/Rc/ds./71/09/2015; OPS/8223/Rd/ds./115/09/2015; OPS/8223/Rc/ds./18/09/2015; OPS/8223/Rc/ds./181/09/2015; OPS/8223/Rc/ds./58/09/2015; OPS/8223/Rc/ds./101/09/2015; OPS/8223/Rc/ds./92/09/2015.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja - aktualizacje wywiadów oraz pozostałe załączniki określające 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, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz 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 sprawdzonych decyzji wydanych w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zespół kontrolny odnotował kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania z nieaktualnym publikatorem ustawy, a w części decyzji wydanych na zasiłki celowe nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej i brak 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 administracyjnych wydanych na posiłek przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej (odnoszący się do zasiłku celowego), a winien być przywołany art. 48 wymienionej ustawy, mówiący o posiłku.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych wydanych w ramach Programu dożywiania zespół kontrolny odnotował, że decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji nie informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu nie stosując zapisu, z uwagi na który z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Ponadto część decyzji przyznających posiłki wydana została z terminem wstecznym, np. decyzja administracyjna z dnia 30 września 2015 r., a posiłek przyznany od 14 września 2015 r.

Decyzje administracyjne na posiłek wydane zostały na okres od września 2015 roku do czerwca 2016 roku. Według kontrolujących pomoc w formie posiłków powinna być

przyznana od czerwca do grudnia i od stycznia do czerwca, adekwatnie do trwania roku budżetowego.

Nadmienić należy, że w kilku przypadkach odbiór decyzji pokwitowany był jedynie podpisem klienta, bez daty odbioru, co jest niezgodne z art. 46 § 1 k.p.a.

W drukach rodzinnych wywiadów środowiskowych odnotowano poprawki naniesione korektorem.

Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

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 Chmielniku przyznaje zasiłki celowe, celem zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia czy opału. 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 2015 roku, jak wynika z informacji udzielonych przez Dyrektora MGOPS (Załącznik Nr 3, pkt 17), udzieliła dla **269 osób** zasiłków celowych oraz dla **87 osób** specjalnego zasiłku celowego. W 2016 roku do dnia kontroli zasiłkiem celowym objętych zostało **95 osób**, a specjalnym zasiłkiem celowym **36 osób**. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane były w szczególności na pokrycie kosztów zakupu leków lub na leczenie oraz żywność.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłek celowy:

OPS/8212/Rc/97/2015;	OPS.8212/Rc/265/2015;	OPS.8212/Rcd/272/2015;
OPS/8212/Rc/25/2015;	OPS/8212/Rc/75/2016;	OPS/8212/Rc/558/2015;
OPS/8212/Rc/526/2015;	OPS.8212/Rc/30/2016;	OPS/8212/Rc/47/2016;
OPS.8212/Rc/120/2016.		

Specjalny zasiłek celowy:

OPS.8121.Rcs.161.2014;	OPS.8212/Rcs/19/2015;	OPS.8212/Rcs/336/2015;
OPS.8212/Rcs/21/2016;	OPS/8212/Rcs/61/2015;	OPS.8212.Rcs.84/2015;
OPS/8212/Rcs/51/2015;	OPS.8212/Rcs/101/2015;	OPS/8212/Rcs/241/2015;
OPS/8212/Rcs/199/2015.		

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m.in.: zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości pobieranego wynagrodzenia, odcinki rent, emerytur, zaświadczenia z MGOPS o pobieraniu świadczeń rodzinnych czy zasiłku pielęgnacyjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, faktury za zakupione leki.

Pomoc w formie zasiłków celowych, w tym specjalnych przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych zespół inspektorów w podstawie prawnej decyzji administracyjnych odnotował kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania oraz publikatora ustawy, w części sprawdzonych decyzji na zasiłki celowe widniał nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, w części brak było rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w kilku natomiast nieaktualne wymienione rozporządzenie z 2012 roku.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych odnotowano, że decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji nie informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu nie stosując zapisu, z uwagi na który z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W postanowieniu części decyzji przyznających zasiłki celowe, w tym specjalne nie podano celu, na jaki świadczenia zostały przyznane.

Stwierdzić należy, że w części sprawdzonych decyzji wydanych na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe brak było daty wypłaty przyznanego wsparcia.

Ponadto zespół kontrolny odnotował, że rodzinne wywiady środowiskowe sporządzone były w sposób lakoniczny, zawierały niewiele informacji o osobie czy rodzinie. Dodatkowo w kilku przypadkach wywiadów środowiskowych na ostatniej stronie druku brak było planu pomocy zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku 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.

W Uchwale Nr XXI/198/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (pomoc sąsiedzka) określono szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Zgodnie z wymienioną Uchwałą całkowity miesięczny koszt usługi wynosi 300 zł, odpłatność uzależniona jest od posiadanego dochodu klienta, w Uchwale określone są progi dochodowe oraz procent odpłatności.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku usługi wykonywane były u 31 osób. W 2016 roku do dnia kontroli usługi świadczone są u 35 osób. Osoby świadczące usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej posiadają wykształcenie podstawowe lub zawodowe, wszystkie ukończyły kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.

Usługi opiekuńcze obejmowały 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 były na podstawie: wniosku złożonego przez osoby zainteresowane oraz wywiadu środowiskowego wraz z niezbędną dokumentacją. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponosiły odpłatność w zależności od posiadanego dochodu.

W decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora MGOPS określono okres świadczenia usług, ilość godzin dziennie, wysokość odpłatności.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

OPS.8225/Rps/25/2016;	OPS.8225/Rps/02/2015;	OPS/8225/Rps/23/2015;
OPS.8225/Rps/03/2015;	OPS.8225/Rps/14/2015;	OPS.8225/Rps/23/2016;
OPS.8225/Rps/33/2015;	OPS.8225/Rps/24/2015;	OPS.8225/Rps/15/2015;
OPS.8225/Rps/17/2016.		

W aktach klientów znajdują się m. in.: wniosek, wywiad lub jego aktualizacja, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia o wysokości dochodów, karty leczenia szpitalnego, decyzje administracyjne. Pomoc przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej,

*Chmielnik
Rps*

13

kodeksu postępowania administracyjnego oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXI/198/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (pomoc sąsiedzka). W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania z nieaktualnym publikatorem, w części decyzji ponadto nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej.

Zespół kontrolny stwierdził, że decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, pomimo, że realizacja usług następowała przed dniem uprawomocnienia decyzji.

Ponadto część decyzji na usługi opiekuńcze wydana została z terminem wstecznym, np. decyzja z dnia 21 stycznia 2015 roku, a usługi przyznane od 1 stycznia 2015 roku.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

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. Zarówno w 2015 roku, jak i w 2016 do dnia kontroli usługami objęto 3 dzieci z autyzmem. Opiekunowie świadczący usługi posiadają wymagane wykształcenie zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

OPS/8223/SUO/2/2016; OPS/8223/SUO/1/2016; OPS/8226/SUO/1/2015;
OPS/8226/SUO/3/2014; OPS/8136/SUO/4/2015; OPS/8226/SUO/3/2016.

W aktach znajduje się m. in.: wniosek, wywiad środowiskowy, zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie z poradni zdrowia psychicznego o konieczności wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych, decyzja administracyjna.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, ustawę o ochronie zdrowia psychicznego bez daty wydania z nieaktualnym publikatorem oraz kodeks postępowania administracyjnego z nieaktualnym publikatorem.

W sentencji decyzji określano ilość przyznanych usług, okres świadczenia usług, miejsce ich świadczenia. Nie określono natomiast dni, w które świadczone są usługi, kosztu 1 godziny oraz procentu odpłatności.

Ponadto tak jak w przypadku usług opiekuńczych, część decyzji na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydana została z terminem wstecznym, np. decyzja z dnia 08 stycznia 2015 roku, a usługi przyznane od 1 stycznia 2015 roku.

Skontrolowane decyzje posiadały rygor natychmiastowej wykonalności nadany poprzez przywołanie w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, natomiast w sentencji nie informowano klienta o tym fakcie, a w części decyzji w uzasadnieniu nie zastosowano zapisu, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Do zasadności udzielanej pomocy zespół kontrolny nie wnosi uwag.

Osoby wymagające opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Ośrodek skierował do domu pomocy społecznej. W okresie objętym kontrolą do dps skierowano 4 osoby, z tego 2 osoby w roku 2015 i 2 osoby od stycznia 2016 roku do dnia kontroli. Łącznie w domach pomocy społecznej przebywa 14 osób z terenu Miasta i Gminy Chmielnik, za pobyt których Ośrodek ponosi odpłatność.

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: częstym odwiedzaniu osób i rodzin, informowaniu i poradnictwie w sprawach z zakresu

przemocy w rodzinie, uzależnień, leczenia, dokonywaniu diagnozy środowiska, kierowaniu do organizacji i instytucji udzielających pomocy specjalistycznej, pomocy w redagowaniu pism do sądów czy innych instytucji, umawianiu wizyt lekarskich, kierowaniu na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, współpracy ze szkołami, instytucjami i innymi placówkami w celu ustalenia sytuacji małoletnich dzieci, współpracy z Policją, kuratorami sądowymi, motywowaniu klientów do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy i poszukiwania pracy, podjęcia leczenia odwykowego.

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 Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku pracownicy socjalni nie wykorzystują kontraktu socjalnego jako instrumentu pracy socjalnej.

Ad. 5. Realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej posiada pełnomocnictwo Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, znak: ORG.0052.12.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku do ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi, prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Kontrolowana jednostka posiada zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3 – letni gminny program wspierania rodziny, przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/362/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chmielnik na lata 2014 – 2016.

W kontrolowanym Ośrodku zatrudniony jest w ramach umowy o pracę asystent rodziny, który pracuje z 12 rodzinami z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w MGOPS w Chmielniku ustalono, że pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu

*Paulina
Prisic*

[Signature]

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.

Dyrektor kontrolowanego Ośrodka posiada wykształcenie wyższe, ale nie ukończył specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, wymaganej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zastępca Dyrektora posiada odpowiednie kwalifikacje, ukończyła specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 163 ze zm.), na jednego pracownika socjalnego przypada 1 908 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.

Pozytywnym jest, że w październiku 2015 r. wszystkie zasiłki stałe zostały przeliczone zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi, wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Decyzje zostały zmienione z urzędu, a przed ich wydaniem zostały przeprowadzone aktualizacje wywiadu środowiskowego. W decyzjach zmieniających kwoty zasiłku stałego ze względu na zmiany w przepisach prawa nie przywołano w podstawie prawnej art.163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych wydanych w zakresie pomocy społecznej zespół kontrolny odnotował, że często kodeks postępowania administracyjnego przywoływany był bez daty wydania oraz z nieaktualnym publikatorem lub bez publikatora, w wielu decyzjach odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a w części decyzji na zasiłki celowe i specjalne celowe nieaktualne wymienione rozporządzenie z 2012 roku. W części decyzji w podstawie prawnej widniał nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, w decyzjach na specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi również ustawa o ochronie zdrowia psychicznego bez daty wydania i publikatora, a w części decyzji na zasiłki celowe z Programu dożywiania brak 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.

Nadmienić należy, że w większości decyzjom wydanym w zakresie pomocy społecznej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji jednak nie informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu nie stosując zapisu, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. Natomiast w kilku przypadkach zasiłków stałych, okresowych i usług opiekuńczych stwierdzono, że decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, pomimo, iż realizacja decyzji odbywała się przed dniem ich uprawomocnienia.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydanych na posiłek przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej - odnoszący się do zasiłku celowego, a winien być przywołany art. 48 wymienionej ustawy, mówiący o posiłku.

Decyzje administracyjne na posiłek wydane zostały na okres od września 2015 roku do czerwca 2016 roku. Według kontrolujących pomoc w formie posiłków powinna być przyznana od czerwca do grudnia i od stycznia do czerwca, adekwatnie do trwania roku budżetowego.

Ponadto część decyzji przyznających posiłki, a także usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydana została z terminem wstecznym, np. decyzja administracyjna z dnia 30 września 2015 r., a posiłek czy usługa przyznane od 14 września 2015 r.

W jednym przypadku zasiłku okresowego stwierdzono, że pomoc była przyznana i wypłacona nie od miesiąca złożenia wniosku, lecz od następnego, co jest niezgodne z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W postanowieniu części decyzji przyznających zasiłki celowe, w tym specjalne nie podano celu, na jaki świadczenia zostały przyznane, a w części tych decyzji brak było daty wypłaty przyznanego wsparcia.

W sentencji decyzji na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie określono dni, w które świadczone są usługi, kosztu 1 godziny oraz procentu odpłatności.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że część rodzinnych wywiadów środowiskowych sporządzona była w sposób lakoniczny, wpisy były powtarzalne, hasłowe, zawierały niewiele informacji o osobie czy rodzinie. Z wpisów nie było możliwe odczytanie, na czym konkretnie polegała praca socjalna z klientem, jaki był jej cel, przebieg oraz efekty. Dodatkowo w kilku przypadkach wywiadów środowiskowych na ostatniej stronie druku brak było planu pomocy zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Zespół kontrolny w wywiadach środowiskowych odnotował również poprawki naniesione korektorem.

Na wielu kserokopiach dokumentów stwierdzono brak potwierdzenia ich zgodności z oryginałem – zgodnie z § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712).

Nadmienić należy, że w kilku przypadkach odbiór decyzji pokwitowany był jedynie podpisem klienta, bez daty odbioru, co jest niezgodne z art. 46 § 1 k.p.a.

Pozytywnym jest fakt, że w placówkach oświatowych na terenie gminy Chmielnik od 2016 roku dożywianie prowadzone jest w formie gorącego posiłku, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu.

Zespół kontrolny stwierdził, że MGOPS w Chmielniku nie wykorzystuje kontraktu socjalnego jako instrumentu pracy socjalnej.

Pozytywnym jest natomiast, że w jednostce zatrudniony jest asystent rodziny, który pracuje z 12 rodzinami z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem placówki.

VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Dyrektor 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. Dyrektorowi 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 Dyrektor 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. Oświadczenie Dyrektora MGOPS w sprawie emerytury.
3. Tabela sporządzona przez Dyrektora MGOPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Barbara Smolanko

Prsiał
Smolanko

Ze strony kontrolowanej:

.....

Kielce, dnia 12 maja 2016 r.

.....

Alicepeys'

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Grpmska
DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej

16.05.2016. *Angelika Osłicka*

Z-ca DYREKTORA

Ewelina Skuza
mgr Ewelina Skuza

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
26-020 Chmielnik, Pl. Kościelny 5
pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel. 41 354 43 83
NIP 657-23-79-216