

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy w Jędrzejowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 28 709 mieszkańców. Burmistrzem Miasta Jędrzejowa jest Pan Marcin Piszczek.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie został utworzony na mocy Uchwały Nr XIV/69/90 Gminnej Rady Narodowej Miasta i Gminy w Jędrzejowie z dnia 15 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą – „Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie”.

Ośrodek posiada własny REGON 003675595 i NIP 656-12-58-383.

Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie jest Pani Grażyna Chabior.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.
W § 3 Statutu zespół kontrolny odnotował brak przywołania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W momencie zmiany Statutu w § 3 należy uaktualnić również publikatory ustaw do obowiązujących na dzień wydania nowego dokumentu;
- 2) Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego OPS Miasta i Gminy w Jędrzejowie;
- 3) Uchwałę Nr XLVII/401/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia

od tych opłat, jak również trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie;

- 4) Uchwałę Nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 5) Zarządzenie Nr 15/2015 r. z dnia 31 grudnia 2015 roku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie w sprawie ustalenia ceny godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 6) Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 1 marca 2016 roku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie w sprawie: ustalenia ceny godziny usług opiekuńczych;
- 7) Uchwałę Nr XLVIII/426/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 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;
- 8) Uchwałę Nr XLVIII/427/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy;
- 9) Uchwałę Nr XLVIII/428/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 10) Uchwałę Nr XXI/167/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów na lata 2016 – 2018;
- 11) Zarządzenie Nr 122/2011 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 12) Zarządzenie Nr 129/2011 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Ciastkowskiej – Tartanus – Kierownika Działu Pracowników Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.

do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;

- 13) Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do ustanowienia rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi oraz do 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 i Zdrowia 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 677/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Gromską;
2. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 676/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Gromską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie* pod pozycją 21.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 24 – 26 i 29 sierpnia 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 2016 r., poz. 930) 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 2016 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 2016 r., poz. 930) oraz realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016, poz. 575).

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

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie mieści się w dwóch budynkach: przy ul. 11 Listopada 113 b oraz Reymonta 12, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 18 28. W pierwszym budynku znajduje się 15 pomieszczeń, w których swoją siedzibę mają: Dyrektor, pracownicy socjalni oraz pracownicy Działu Usług. W pozostałych pomieszczeniach mieszczą się Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny Dom Pomocy Społecznej. W budynku przy ul. Reymonta Ośrodek dysponuje 9 pokojami, w których siedzibę posiadają asystenci rodziny, pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, księgowości oraz kadr. Pokoje wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej, warunki lokalowe dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest gotówką w Kasie Ośrodka lub przelewem na indywidualne konta bankowe klientów.

Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

W dniach kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych było 41 pracowników, w tym: dyrektor; kierownik działu pracowników socjalnych; kierownik działu usług i świadczeń rodzinnych; zastępca kierownika działu usług i świadczeń rodzinnych; kierownik sekcji świadczenia usług

opiekuńczych; 15 pracowników socjalnych (w tym: 2 głównych specjalistów, 8 specjalistów pracy socjalnej, 3 starszych pracowników socjalnych oraz 2 pracowników socjalnych); 8 pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym: 5 starszych pielęgniarek w wymiarze 3,75 etatu, terapeuta – 0,75 etatu, pracownik socjalny – 0,5 etatu, starszy opiekun) oraz 13 pracowników świadczących usługi opiekuńcze. Należy zaznaczyć, że w OPS dodatkowo w ramach umów zleceń zatrudnionych jest 4 pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (Załącznik Nr 1 - Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Dyrektor Ośrodka posiada odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej posiada dyplom ukończenia specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni oraz świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 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:

- miernik: liczba mieszkańców gminy

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS = 28 709/15 = 1 914

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, na jednego pracownika socjalnego przypada 1 914 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 2016 r., poz. 930) oraz zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575).

Zasiłki stałe

Z informacji przekazanych przez Dyrektora OPS (Załącznik Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2016 do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **157 osób**, w tym dla 43 kobiet. W okresie tym Ośrodek odprowadził składkę zdrowotną za **109 osób**.

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

OPS-ZS/005826/2015; OPS.ZS.5100/001657/2016; OPS.ZS.5100/002908/2016;
OPS.ZS/003861/2015; OPS.ZS.5100/002012/2016; OPS.ZS.5100/002903/2016;
OPS.ZS.5100/000769/2016; OPS.ZS.5100/002907/2016; OPS.ZS.5100/003011/2016.

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 potwierdzone są „za zgodność z oryginałem”.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ustawę o pomocy społecznej i kodeks postępowania administracyjnego przywołano bez dat wydania wymienionych ustaw. W podstawie prawnej części decyzji klientów objętych składką zdrowotną widniała ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w postanowieniu decyzji informacja o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości określonej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na czas trwania świadczenia. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest przywoływanie w/w ustawy w podstawie prawnej decyzji, a informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji przywołano również upoważnienie Dyrektora lub Kierownika Działu Pracowników Socjalnych OPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej.

W sprawdzonych decyzjach administracyjnych wydanych na zasiłki stałe zespół kontrolny odnotował, że decyzjom, których termin realizacji przypadał przed dniem uprawomocnienia decyzji, nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji

*Smol
Dziwiał*

Gleś

informując klienta o tym fakcie, natomiast w uzasadnieniu nie podawano powodu, z uwagi na który nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

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 roku wszystkie zasiłki stałe zostały przeliczone zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi, wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

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

Ośrodek opłacał składki ubezpieczeniowe zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Decyzje o przyznaniu pomocy klientowi odbierali w większości przypadków osobiście, potwierdzając ten fakt datą oraz podpisem.

Zasiłki okresowe.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dyrektora Ośrodka w roku 2016 pomocą okresową objęto **28 rodzin**. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Kontroli poddano dokumentację wybranych osób objętych pomocą na mocy decyzji:
OPS.ZO.5101/000919/2016; OPS.ZO.5101/000702/2016; OPS.ZO.5101/002074/2016;
OPS.ZO.5101/001130/2016; OPS.ZO.5101/001886/2016; OPS.ZO.5101/001732/2016;
OPS.ZO.5101/000033/2016; OPS.ZO.5101/001773/2016; OPS.ZO.5101/000459/2016;
OPS.ZO.5101/002931/2016.

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.: zaświadczenia lub oświadczenia o aktualnych dochodach, odcinki rent lub emerytur, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, oświadczenia klientów, karty leczenia szpitalnego.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych przywołano ustawę o pomocy społecznej z aktualnym publikatorem, kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania z aktualnym publikatorem, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej.

W postanowieniu decyzji nie podawano powodu przyznania zasiłku okresowego, z uwagi na który pomoc została przyznana.

W siedmiu przypadkach, na dziesięć sprawdzonych decyzji odnotowano, że pomoc przyznana była nie od miesiąca złożenia wniosku, co nie jest zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych odnotowano, że decyzjom, których termin płatności przypadał przed dniem ich uprawomocnienia nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, natomiast w uzasadnieniu nie podawano powodu, z uwagi na który nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W decyzjach informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora OPS (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w 2016 roku do dnia kontroli pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto ogółem **1 612 osób**. W okresie tym pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **418 osób**, zasiłkiem celowym objęto **1 142 osoby**, a pomocą rzeczową **52 osoby**.

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

Lp.	Nazwa szkoły	Rodzaj posiłku	Cena posiłku	Liczba dzieci w 2016 roku
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 Jędrzejów	Obiad	3,80 zł	62
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 Jędrzejów	Obiad	3,80 zł	36
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 Jędrzejów	Obiad	3,80 zł	32
4.	Gimnazjum Nr 1 Jędrzejów	Obiad	3,80 zł	47
5.	Gimnazjum Nr 2 Jędrzejów	Obiad	3,80 zł	16
6.	Szkoła Podstawowa w Skroniowie	Obiad	4,50 zł	30
7.	Szkoła Podstawowa Potok Wielki	Obiad	3,50 zł	7
8.	Szkoła Podstawowa Przasław	Obiad	3,80 zł	7
9.	Szkoła Podstawowa w Łysakowie	Jedno danie gorące	2,20 zł	6
10.	Szkoła Podstawowa Brus	Jedno danie gorące	3,50 zł	14
11.	Szkoła Podstawowa Jasionna	Jedno danie gorące	3,50 zł	9
12.	Szkoła Podstawowa Raków	Jedno danie gorące	3,50 zł	11
13.	Szkoła Podstawowa Podchojny	Jedno danie gorące	3,50 zł	17
14.	Szkoła Podstawowa Piaski	Jedno danie gorące	3,50 zł	19

15.	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Węgleniec	Obiad	3,50 zł	5
-----	--	-------	---------	---

Ponadto posiłkiem objęte są również: osoby dorosłe, dzieci uprawnione do takiej pomocy w przedszkolach, w roku 2016 Ośrodek opłaca także posiłki za 6 uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Miasta i Gminy Jędrzejów.

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Gminy Jędrzejów dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wysokość zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności reguluje Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie w sprawie ustalenia wytycznych dla celów realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z wymienionym Zarządzeniem wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 90 zł miesięcznie na jedną osobę uprawnioną do pomocy.

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.PP.5113/002057/2016; OPS.PP.5113/001071/2016; OPS.PP.5113/000716/2016;
OPS.PP.5113/002525/2016; OPS.PP.5113/002058/2016; OPS.PP.5113/002754/2016;
OPS.PP.5113/000939/2016; OPS.PP.5113/002840/2016; OPS.PP.5113/002839/2016;
OPS.PP.5113/000918/2016

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

OPS.PP.5113/000764/2016; OPS.PP.5113/000226/2016; OPS.PP.5113/000628/2016;
OPS.PP.5113/000143/2016; OPS.PP.5113/000810/2016; OPS.PP.5113/000472/2016;
OPS.PP.5113/000105/2016; OPS.PP.5113/000587/2016; OPS.PP.5113/000562/2016;
OPS.PP.5113/000194/2016.

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, rozporządzenia Rady

Handwritten signature

Handwritten signature

Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz Uchwałę Nr XLVIII/426/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 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. Wymienione akty prawne w podstawie prawnej decyzji administracyjnych przywołane zostały z aktualnym publikatorem. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych przywoływano także upoważnienie Dyrektora lub Kierownika Działu Pracowników Socjalnych OPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej, w większości decyzji natomiast w podstawie prawnej brak było 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”.

Ponadto 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.

Decyzjom wydanym w ramach Programu, których realizacja przypadała przed dniem uprawomocnienia się decyzji nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, natomiast 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.

Zespół kontrolny 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, OPS Miasta i Gminy Jędrzejów 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 2016 roku, jak wynika z informacji udzielonych przez Dyrektora OPS (Zał. Nr 2, pkt 17), udzieliła dla **443 rodzin** zasiłków celowych, a **91 rodzin** objęła specjalnym zasiłkiem celowym. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane były w szczególności na pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia, zakupu odzieży, dofinansowanie do opłat za energię.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłek celowy:

OPS.ZCel.5102/002059/2016; OPS.ZCel.5102/002476/2016; OPS.ZCel.5102/001073/2016; OPS.ZCel.5102/000717/2016; OPS.ZCel.5102/002526/2016; OPS.ZCel.5102/1787/2016; OPS.ZCel.5102/002841/2016; OPS.ZCel.5102/002755/2016; OPS.ZCel.5102/001877/2016; OPS.ZCel.5102/002584/2016; OPS.ZCel.5102/000509/2016; OPS.ZCEL.5102/000940/2016

Specjalny zasiłek celowy:

OPS.ZCel.5102/002246/2016; OPS.ZCel.5102/001244/2016; OPS.ZCel.5102/002642/2016; OPS.ZCel.5102/000153/2016; OPS.ZCel.5102/000142/2016; OPS.ZCel.5102/001775.2016; OPS.ZCel.5102/002169/2016; OPS.ZCel.5102/001989/2016.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m.in.: zaświadczenia o aktualnych dochodach, zaświadczenia z PUP, karty informacyjne leczenia szpitalnego, faktury za zakupione leki, oświadczenia klientów.

Pomoc w formie zasiłków celowych, w tym specjalnych przyznawana była w oparciu o przepisy 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 sprawdzonych decyzji zespół kontrolny odnotował aktualne publikatory wymienionych powyżej aktów prawnych, brak było jednak daty wydania kodeksu postępowania administracyjnego.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych odnotowano, że decyzjom, których termin płatności przypadał przed dniem ich uprawomocnienia nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, natomiast w uzasadnieniu nie podawano powodu, z uwagi na który nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W ośmiu przypadkach sprawdzonych zasiłków celowych oraz we wszystkich przypadkach specjalnych zasiłków celowych stwierdzono, że pomoc była przyznana

i wypłacona nie od miesiąca złożenia wniosku, lecz od następnego, co nie jest zgodne z art. 106, ust. 3 ustawy o 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.

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie w okresie objętym kontrolą 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.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatność za świadczone usługi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia określa Uchwała Nr XLVII/401/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie oraz Uchwała Nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Cena 1 godziny usług opiekuńczych określona jest Zarządzeniem Nr 6/2016 z dnia 1 marca 2016 roku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie w sprawie: ustalenia ceny godziny usług opiekuńczych. Zgodnie z wymienionym zarządzeniem w 2016 roku cena 1 godziny usług wynosi 23 zł.

W 2016 roku do dnia kontroli usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz 71 osób. Usługi opiekuńcze realizowane są przez 14 osób, zatrudnionych przez Ośrodek, w tym kierownik sekcji, 5 pielęgniarek oraz 8 pozostałych opiekunów.

Ponadto Ośrodek w 2016 roku świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji fizycznej na rzecz 1 dziecka niepełnosprawnego, które realizowane są przez fizjoterapeutę w ramach umowy zlecenia.

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 są na podstawie: wniosku złożonego przez osoby zainteresowane, przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej lub inną osobę za zgodą osoby zainteresowanej lub z urzędu, wywiadu środowiskowego wraz z niezbędną dokumentacją, zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że osoba ubiegająca się o przyznanie usług opiekuńczych wymaga pomocy innych osób. Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby, wieku, sprawności psychofizycznej osoby oraz możliwości udzielenia jej pomocy ze strony rodziny. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu, granica dochodu uprawniającego do bezpłatnych usług odpowiada wysokości aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

OPS-UO/000901/2015; OPS-UO/004283/2015; OPS-UO/002950/2015;
OPS-UO/004392/2015; OPS.UO.5122/001481/2016; OPS-UO/002750/2014;
OPS.UO.5122/001527/2016; OPS-UO/005036/2015; OPS.UO.5122/001534/2016;
OPS-UO/004135/2015; OPS-UO/003193/2015.

W decyzji administracyjnej wydawanej przez Ośrodek określono czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, liczbę godzin dziennie i dni, w które świadczone będą usługi, koszt jednej godziny, procent i wysokość odpłatności, termin i miejsce wnoszenia odpłatności oraz zakres usług.

W aktach klientów znajdują się m. in.: wnioski, wywiady lub ich aktualizacje, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenia lekarskie i decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Uchwałę Rady Miejskiej w Jędrzejowie dotyczącą usług opiekuńczych oraz upoważnienie Dyrektora Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do

właściwości gminy. Wymienione akty prawne przywołano z aktualnie obowiązującymi publikatorami, jednak kodeks postępowania administracyjnego widniał bez daty wydania ustawy.

W decyzjach, których realizacja przypadała przed dniem uprawomocnienia się decyzji w podstawie prawnej przywoływano art. 130 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, że decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. Zdaniem zespołu kontrolującego decyzje te powinny nadany mieć rygor natychmiastowej wykonalności, poprzez przywołanie w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., w sentencji poinformowanie klienta o tym fakcie, natomiast w uzasadnieniu zastosowanie 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 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.

W 2016 roku usługi te świadczone są na rzecz 53 osób. Usługi świadczone są przez 8 osób w wymiarze 6 etatów, zatrudnionych na umowę o pracę oraz 4 osoby w ramach umów zlecenia. Osoby świadczące usługi posiadają odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Sprawdzono akta o numerze decyzji:

OPS.SUO.5122/00008/2016; OPS.SUO.5122/000027/2016; OPS.SUO.5122/000066/2016; OPS.SUO.5122/000111/2016; OPS.SUO.5122/000026/2016; OPS.SUO.5122/000050/2016; OPS.SUO.5122/000059/2016; OPS.SUO.5122/002602/2016.

W aktach znajdują się m. in.: wywiady środowiskowe, zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenia z poradni zdrowia psychicznego o konieczności wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych, decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie

do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. W sprawdzonych decyzjach administracyjnych widniały aktualne publikatory wymienionych aktów prawnych, jednak kodeks postępowania administracyjnego przywołano bez daty wydania ustawy.

W postanowieniu sprawdzonych decyzji określono czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, ilość przyznanych usług miesięcznie, zakres usług, informację o cenie godziny oraz odpłatności za godzinę, a także termin i miejsce wnoszenia odpłatności.

W części sprawdzonych przypadków, w styczniu br. przed wydaniem decyzji nie przeprowadzono nowych wywiadów środowiskowych, a udzielenie pomocy dopisane zostało na wywiadach z października 2016 roku.

W decyzjach, których realizacja przypadała przed dniem uprawomocnienia się decyzji w podstawie prawnej przywoływano art. 130 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, że decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. Zdaniem zespołu kontrolującego decyzje te powinny nadany mieć nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, poprzez przywołanie w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., w sentencji poinformowanie klienta o tym fakcie, natomiast w uzasadnieniu zastosowanie zapisu, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

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 3 osoby.

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,

*dp
dp
Kynolca*

gac

jak i siedzibie Ośrodka. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polega m. in. na: informowaniu i poradnictwie w różnych sprawach życia codziennego, wspieraniu klientów, informowaniu o ich prawach, możliwościach, przysługujących świadczeniach, ale również o obowiązkach, które mogą się przyczynić do poprawy ich sytuacji życiowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, umawianiu terminu rejestracji w PUP, umawianiu wizyt lekarskich, pomocy w napisaniu CV, pomocy w złożeniu wniosku o przyznanie lokalu socjalnego, złożeniu wniosku do GKRPA o leczenie odwykowe, na zawieraniu kontraktów socjalnych z podopiecznymi, na podstawie których klienci są motywowani do działań zmierzających do przezwyciężenia ich trudnej sytuacji życiowej, współpracy ze szkołami, Policją, sądami, kuratorami, służbą zdrowia czy motywowaniu klientów do aktywnego poszukiwania pracy. Pracownicy socjalni OPS w Jędrzejowie w okresie objętym kontrolą pracę socjalną świadczyli na rzecz 890 rodzin.

Ważnym instrumentem pracy socjalnej z osobami ubiegającymi się o pomoc są kontrakty socjalne, które jak opisano powyżej mają na celu zobowiązanie zainteresowanego do podejmowania z pracownikiem wspólnych działań zmierzających do przezwyciężenia jego trudnej sytuacji życiowej.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie pracownicy socjalni w 2016 roku do dnia kontroli zawarli 55 kontraktów socjalnych. Kontrakty zawarte z podopiecznymi dotyczyły m. in.: aktywnego poszukiwania pracy, poprawy warunków mieszkaniowych, podłączenia wody, kontynuacji leczenia, regulowania opłat czy podjęcia leczenia odwykowego.

Monitoring wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

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

Kontrolowana jednostka posiada zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3 – letni gminny program wspierania rodziny, przyjęty Uchwałą Nr XXI/167/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów na lata 2016 – 2018.

Dyrektor Ośrodka posiada upoważnienie do ustanowienia rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, wydane Zarządzeniem Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia

14 lutego 2012 roku.

W Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie zatrudnionych jest 5 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę, którzy pracują z 48 rodzinami z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w OPS Miasta i Gminy w Jędrzejowie ustalono, że 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, faktury za zakupione lekarstwa, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W toku kontroli ustalono, że Dyrektor 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 pracownicy zajmujący się specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 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 1 914 mieszkańców.

Warunki lokalowe dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

W § 3 Statutu Ośrodka, zespół kontrolny odnotował brak przywołania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W momencie zmiany Statutu należy uaktualnić również w § 3 publikatory ustaw do obowiązujących na dzień wydania nowego dokumentu.

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 roku wszystkie zasiłki stałe zostały przeliczone zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi, wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W podstawie prawnej części decyzji wydanych na zasiłki stałe, u klientów objętych składką zdrowotną widniała ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w postanowieniu decyzji informacja o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości określonej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na czas trwania świadczenia. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest przywoływanie w/w ustawy w podstawie prawnej decyzji, a informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie pomocy społecznej odnotowano aktualne publikatory przywołanych aktów prawnych. W podstawie prawnej większości decyzji administracyjnych kodeks postępowania administracyjnego widniał jednak bez daty wydania ustawy, a w decyzjach na zasiłki stałe również ustawa o pomocy społecznej bez daty wydania.

W większości decyzji, wydanych w ramach Programu dożywiania w podstawie prawnej brak było 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”.

Ponadto 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.

Zespół kontrolny odnotował, że decyzjom, których termin płatności czy realizacji posiłku przypadał przed dniem ich uprawomocnienia nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, natomiast w uzasadnieniu nie podawano powodu, z uwagi na który nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W decyzjach na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których realizacja przypadła przed dniem ich uprawomocnienia się w podstawie prawnej przywoływano art. 130 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, że decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. Zdaniem zespołu kontrolującego decyzje te powinny nadany mieć rygor natychmiastowej wykonalności, poprzez przywołanie w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., w sentencji poinformowanie klienta o tym fakcie, natomiast w uzasadnieniu zastosowanie zapisu, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Zespół kontrolny stwierdził również, że w postanowieniu decyzji wydanych na zasiłki okresowe nie podawano powodu przyznania wsparcia, z uwagi na który pomoc została przyznana (art. 38 ustawy o pomocy społecznej).

W siedmiu przypadkach zasiłków okresowych, ośmiu przypadkach zasiłków celowych i we wszystkich sprawdzonych specjalnych zasiłkach celowych odnotowano, że pomoc przyznana była nie od miesiąca złożenia wniosku, co nie jest zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W części sprawdzonych przypadków usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w styczniu br. przed wydaniem decyzji nie przeprowadzono nowych wywiadów środowiskowych, a udzielenie pomocy dopisane zostało na wywiadach z października 2016 roku.

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zespół kontrolny stwierdził, że OPS w Jędrzejowie wykorzystuje kontrakt socjalny jako instrument pracy socjalnej poza PO KL.

Pozytywnym jest, że w jednostce zatrudnionych jest 5 asystentów rodziny, którzy pracują z 48 rodzinami z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.

Kontrolowana jednostka posiada zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3 – letni gminny program wspierania rodziny na lata 2016 – 2018, przyjęty Uchwałą Nr XXI/167/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016 roku.

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 dyrektorowi 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. Tabela sporządzona przez Dyrektora OPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.

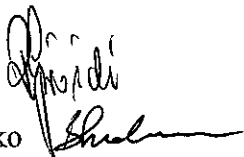


Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź

2. Barbara Smolanko



Ze strony kontrolowanej:

Kielce, dnia 27 września 2016 r.

.....
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
nż. Grażyna Chabior



akceptuję

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Anna Gromska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ŚWIĘTOKRZYSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce