

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Morawicy

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 15 645 mieszkańców. Wójtem Gminy Morawica jest Pan Marian Buras.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy został utworzony na mocy Uchwały Nr X/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Morawicy z dnia 20 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą – „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy”.

Ośrodek posiada własny REGON 290418102 i NIP 657-222-77.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy jest Pani Kazimiera Szalas.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVII/200/16 Rady Gminy w Morawicy z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Morawicy. W § 10 pkt 1, 2, 3 Statutu widnieją nieaktualne zadania z zakresu pomocy społecznej, a w § 16 pkt 3 nieaktualny publikator ustawy o finansach publicznych. W momencie zmiany Statutu w § 2 należy uaktualnić również publikatory ustaw do obowiązujących na dzień wydania nowego dokumentu;
- 2) Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy wprowadzony Zarządzeniem Nr 10/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Morawicy;
- 3) Uchwałę Nr XXXIX/356/14 Rady Gminy Morawica z dnia 24 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;

- 4) Uchwałę Nr VII/69/07 Rady Gminy w Morawicy z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 5) Uchwałę Nr XVII/199/16 Rady Gminy Morawica z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019;
- 6) Upoważnienie Wójta Gminy Nr OSO-0113-10/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 7) Upoważnienie Wójta Gminy Nr 2/2008 OSO-0113-2/08 z dnia 18 lutego 2008 roku dla Pani Katarzyny Klimek – pracownika GOPS w Morawicy do: prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- 8) Upoważnienie Wójta Gminy Nr OSO.077.14.2011.AK z dnia 12 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji;
- 9) Uchwałę Nr VIII/62/11 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2011 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu;
- 10) Zarządzenia Nr 2/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 11) Zarządzenie Nr 1/2016 r. z dnia 4 stycznia 2016 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy w sprawie określenia zasad przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji w 2016 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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:

Handwritten signature

Handwritten signature

1. Renata Gwóźdź - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 768/2016 z dnia 20 września 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 na podstawie upoważnienia do kontroli nr 769/2016 z dnia 20 września 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 *Rejestru kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy pod poz. 2/2016.*

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 21 – 23 września 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).

Smolanko

K

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy mieści się budynku przy ul. Kieleckiej 38, 26-026 Morawica, tel. 41 3014042. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje sześć pomieszczeń, wyposażonych 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 GOPS jest ubóstwo, niepełnosprawność oraz bezrobocie.

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest gotówką w Banku Spółdzielczym w Morawicy lub przelewem na indywidualne konta bankowe klientów.

Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

W dniach kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych było 15 pracowników, w tym: kierownik, 7 pracowników socjalnych oraz 7 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 Kierownik 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.

Handwritten signature

Handwritten mark

W trakcie przeprowadzonej kontroli w celu zbadania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych wykorzystano następujący miernik:

- miernik: liczba mieszkańców gminy

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w GOPS = 15 645/7 = 2 235

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 2 235 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 Kierownika GOPS (Załącznik Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2016 do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **67 osób**. W okresie tym Ośrodek odprowadził składkę zdrowotną za **58 osób**.

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

PS.5100.3.2016; PS.5100.3.2016; GOPS.8210.65.2013; PS.5100.41.2015; PS.5100.2.2016; PS.5100.6.2016; PS.5100.9.2016; PS.5100.1.2015; PS.5100.1.2015; PS.5100.1.2016.

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 potwierdzane 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. W podstawie prawnej 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 9 % kwoty zasiłku stałego w okresie pobierania

Wojciech Szopka

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

W dwóch przypadkach dwie decyzje administracyjne wydane w tym samym roku kalendarzowym posiadały ten sam numer, różniły je jedynie daty wydania.

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. Decyzje zostały zmienione z urzędu, a przed ich wydaniem zostały przeprowadzone aktualizacje wywiadu środowiskowego i zebrane wszystkie niezbędne załączniki.

W decyzjach zmieniających np. wysokość zasiłku stałego, zespół kontrolny odnotował brak przywołania w podstawie prawnej art.163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

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.

Handwritten signature in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom right corner.

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

Zasiłki okresowe.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kierownika Ośrodka w roku 2016 pomocą okresową objęto 71 osób. 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: PS.5101.54.2016; PS.5101.58.2016; PS.5101.35.2016; PS.5101.35.2016; PS.5101.24.2016; PS.5101.71.2016; PS.5101.13.2016; PS.5101.13.2016; PS.5101.67.2016; PS.5101.48.2016.

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 z aktualnym publikatorem, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej.

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

W dziewięciu 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 dwóch przypadkach dwie decyzje administracyjne wydane w tym samym roku kalendarzowym posiadały ten sam numer, różniły je jedynie daty wydania.

Handwritten signature

Handwritten mark

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 Kierownika GOPS (Załącznik 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: **184 osoby** ze 100 rodzin pomocą w formie posiłku oraz **319 osób** ze 123 rodzin zasiłkiem celowym.

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Gminy Morawica.

Lp.	Nazwa szkoły	Rodzaj posiłku	Cena posiłku
1.	Zespół Szkół w Brzezinach	Jedno danie gorące	2,00 zł
2.	Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy	Jedno danie gorące	1,20 zł
3.	Zespół Szkół w Obicach	Jedno danie gorące	7,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli	Jedno danie gorące	7,00 zł
5.	Zespół Szkół w Bilczy	Jedno danie gorące	2,00 zł
6.	Szkoła Podstawowa Lisów	Jedno danie gorące	7,00 zł
7.	Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej	Jedno danie gorące	7,00 zł
8.	Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	Jedno danie gorące	7,00 zł
9.	Szkoła Podstawowa w Radomicach	Jedno danie gorące	7,00 zł

Szymon Śmiech

8-

10.	Punkt Przedszkolny w Obicach	Jedno danie gorące	4,50 zł
11.	Punkt Przedszkolny w Chmielowicach	Jedno danie gorące	4,50 zł
12.	Punkt Przedszkolny w Dębskiej Woli	Jedno danie gorące	6,00 zł
13.	Punkt Przedszkolny w Radomicach	Jedno danie gorące	7,00 zł
14.	Punkt Przedszkolny w Lisowie	Jedno danie gorące	6,00 zł
15.	Punkt Przedszkolny w Woli Morawickiej	Jedno danie gorące	6,00 zł
16.	Samorządowe Przedszkole w Morawicy	Jedno danie gorące	5,50 zł
17.	Przedszkole w Bilczy	Jedno danie gorące	5,50 zł Od 01.09.2016 – 6,50 zł

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Gminy Morawica 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 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji w 2016 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z wymienionym Zarządzeniem wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 5 zł dziennie dla jednej osoby uprawnionej 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:

PS.5107.76.2016.; PS.5107.51.2016; PS.5107.82.2016; PS.5107.27.2016; PS.5107.7.2016, PS.5107.52.2016; PS.5107.122.2016; PS.5107.32.2016; PS.5107.32.2016

Morawica

A

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

PS.5113.96.2016; PS.5113.87.2016; PS.5113.74.2016; PS.5113.74.2016; PS.5113.8.2016; 3PSW.5113.32.2016; PS.5113.9.2016; PS.5113.52.2016; PS.5113.16.2016; PS.5113.90.2016.

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 Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” oraz Uchwałę Nr XXXIX/356/14 Rady Gminy Morawica z dnia 24 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. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku przywołana została z nieaktualnym publikatorem. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych widniało także upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej.

Zespół kontrolny odnotował, że w podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydanych na posiłek bezzasadnie przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej - odnoszący się do zasiłku celowego. Dodatkowo w podstawie prawnej tych decyzji przywołano również bezzasadnie Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji w 2016 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

W jednym przypadku dwie decyzje administracyjne na posiłek wydane w tym samym roku kalendarzowym posiadały ten sam numer, różniły je jedynie daty wydania.

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

Decyzjom wydanym w ramach Programu, których realizacja przypadła 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, GOPS w Morawicy 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 Kierownika GOPS (Zał. Nr 2, pkt 17), udzieliła dla **71 osób** zasiłków celowych, w tym **30 osób** objęła specjalnym zasiłkiem celowym.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłek celowy:

PS.5102.72.2016; PS.5102.70.2016; PS.5102.73.2016; PS.5102.60.2016; PS.5102.38.2016; PS.5102.37.2016; PS.5102.76.2016; PS.5102.27.2016.

Specjalny zasiłek celowy:

PS.5102.45.2016; PS.5102.16.2016; PS.5102.16.2016; PS.5102.52.2016; PS.5102.57.2016; PS.5102.57.2016; PS.5102.35.2016; PS.5102.46.2016; PS.5102.51.2016.

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 brak publikatora rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z 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 dwóch przypadkach dwie decyzje administracyjne na specjalny zasiłek celowy wydane w tym samym roku kalendarzowym posiadały ten sam numer, różniły je jedynie daty wydania.

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

W siedmiu przypadkach sprawdzonych zasiłków celowych oraz również w siedmiu 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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy 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 XLI/392/10 Rady Gminy Morawica z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze. Cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 13 zł.

M. Morawica

B

W 2016 roku do dnia kontroli usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz 11 osób. Usługi opiekuńcze realizowane są przez 5 osób: 1 zatrudnioną w ramach umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu oraz 4 osoby zatrudnione 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 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. Podopieczni mogą się ubiegać o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za usługi z uwagi na wydatki związane z leczeniem lub z uwagi na ponoszenie odpłatności za inny rodzaj usług.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

PS.512.9.2016; PS.512.5.2016; PS.512.5.2016; PS.512.10.2016; PS.512.3.2016; PS.512.3.2016; Ps.512.11.2016.

W decyzji administracyjnej wydawanej przez Ośrodek określono czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, liczbę godzin dziennie i liczbę dni w tygodniu, w które świadczone będą usługi, koszt jednej godziny, wysokość odpłatności, termin i miejsce wnoszenia odpłatności. W decyzji nie określono jednak konkretnych dni tygodnia, w które usługi będą wykonywane – określano jedynie np. 2 dni w tygodniu.

W aktach klientów znajdują się m. in.: wnioski, wywiady lub ich aktualizacje, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego 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 Gminy Morawica dotyczącą usług opiekuńczych oraz upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.

właściwości gminy. Ustawę o pomocy społecznej przywołano z aktualnie obowiązującym publikatorem, kodeks postępowania administracyjnego w części decyzji widniał natomiast z nieaktualnym publikatorem, a w większości sprawdzonych decyzji rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przywołane zostało bez publikatora.

W dwóch przypadkach dwie decyzje administracyjne wydane w tym samym roku kalendarzowym posiadały ten sam numer, różniły je jedynie daty wydania.

Decyzjom, których realizacja przypadała przed dniem ich uprawomocnienia nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności.

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 16 osób. Usługi świadczone są przez 7 osób: pedagoga zatrudnionego w ramach umowy o pracę oraz 6 osób zatrudnionych w ramach umów zleceń (3 pielęgniarki, 2 terapeutów oraz logopedę). Osoby świadczące usługi posiadają odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określona została Zarządzeniem Nr 2/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i wynosi 21 zł. Sprawdzono akta o numerze decyzji:

PS.5122.1.2016; PS.5122.1.2016; PS.5122.12.2016; PS.512.12.2016; PS.5122.3.2016; PS.5122.3. 2016; PS.5122.14.2014; PS.5122.14.2016; PS.5122.14.2016; PS.5122.18.2016.

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.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

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.

W postanowieniu sprawdzonych decyzji określono czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, ilość przyznaczonych usług miesięcznie, tygodniowo i dziennie, zakres usług, miejsce świadczenia usług, informację o cenie godziny oraz odpłatności za godzinę, brak było jedynie terminu i miejsca wnoszenia odpłatności.

W trzech przypadkach dwie decyzje administracyjne, a w jednym trzy decyzje wydane w tym samym roku kalendarzowym posiadały ten sam numer, różniły je jedynie daty wydania.

Decyzjom wydanym w ramach Programu, których realizacja przypadła 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.

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.

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.

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.

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: 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, motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego, umawianiu terminu rejestracji w PUP, umawianiu wizyt lekarskich, 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 GOPS w Morawicy w okresie objętym kontrolą pracę socjalną świadczyli na rzecz 252 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy pracownicy socjalni w 2016 roku do dnia kontroli zawarli 5 kontraktów socjalnych. Kontrakty zawarte z podopiecznymi dotyczyły aktywnego poszukiwania pracy oraz poprawy warunków mieszkaniowych.

Monitoring wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy 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 XVII/199/16 Rady Gminy Morawica z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019.

Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie Wójta Gminy z dnia 12 września 2011 roku do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę, którzy pracują z 20 rodzinami z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Morawicy 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 Kierownik kontrolowanej jednostki posiada odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ukończyła specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni oraz 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 nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 2 235 mieszkańców.

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

W § 10 pkt 1, 2, 3 Statutu widnieją nieaktualne zadania z zakresu pomocy społecznej, a w § 16 pkt 3 nieaktualny publikator ustawy o finansach publicznych. W momencie zmiany Statutu w § 2 należy uaktualnić również 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.

SP Morawica
[Signature]

[Signature]

W podstawie prawnej 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 9 % kwoty zasiłku stałego w okresie pobierania 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 decyzjach zmieniających np. wysokość zasiłku stałego, zespół kontrolny odnotował brak przywołania w podstawie prawnej art.163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylć lub zmienić decyzję.

W decyzjach wydanych w ramach Programu dożywiania Uchwała 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” przywołana została z nieaktualnym publikatorem.

Zespół kontrolny odnotował również, że w podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydanych na posiłek bezzasadnie przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej - odnoszący się do zasiłku celowego. Dodatkowo w podstawie prawnej tych decyzji przywołano również bezzasadnie Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji w 2016 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zespół kontrolny odnotował, że decyzjom z zakresu pomocy społecznej, których termin płatności czy realizacji posiłku oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 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, których realizacja przypadała przed dniem ich uprawomocnienia się nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności poprzez przywołanie w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji nie

Przebieg

B

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

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

W dziewięciu przypadkach zasiłków okresowych, siedmiu przypadkach zasiłków celowych z programu dożywiania, siedmiu przypadkach zasiłków celowych oraz również w siedmiu przypadkach specjalnych zasiłków 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 dwóch przypadkach w zasiłkach stałych, dwóch przypadkach zasiłków okresowych, w jednym przypadku w posiłku, w dwóch przypadkach specjalnym zasiłku celowym, w dwóch przypadkach usług opiekuńczych oraz w trzech przypadkach specjalistycznych usług opiekuńczych dwie decyzje administracyjne, a w jednym trzy zostały wydane w tym samym roku kalendarzowym i posiadały ten sam numer, różniły je jedynie daty wydania.

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

W decyzjach na usługi opiekuńcze nie określono konkretnie dni tygodnia, w które usługi będą wykonywane – określano jedynie np. 2 dni w tygodniu, a w decyzjach na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi brak było terminu i miejsca wnoszenia odpłatności.

W podstawie prawnej części wydanych decyzji administracyjnych na usługi opiekuńcze odnotowano kodeks postępowania administracyjnego z nieaktualnym publikatorem, a w większości sprawdzonych decyzji rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przywołane zostało bez publikatora.

Zespół kontrolny stwierdził, że GOPS w Morawicy nie w pełni wykorzystuje kontrakt socjalny jako instrument pracy socjalnej.

Pozytywnym jest, że w jednostce zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny, którzy pracują z 20 rodzinami z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.

Kontrolowana jednostka posiada zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny

Handwritten signature:
Morawica
mel

Handwritten mark:
B

i systemie pieczy zastępczej 3 – letni gminny program wspierania rodziny na lata 2016 – 2019, przyjęty Uchwałą Nr XVII/199/16 Rady Gminy Morawica z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

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

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

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia 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 Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Załączniki do protokołu:

1. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Tabela sporządzona przez Kierownika GOPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź

2. Barbara Smolanko

Ze strony kontrolowanej:

Z up. Wójta Gminy
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Kazimiera Szalas

Kielce, dnia 21 października 2016 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Gromska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Morawicy, ul. Kielecka 38
26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
tel. 41-301-40-41, tel./fax 41-301-40-40
NIP 652-222-77-35 REGON 260418105

Obraz notam osobiscie
24. X. 2016.

Z up. Wójta Gminy
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Kazimiera Szalas