

Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobkowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 8 526 mieszkańców. Wójtem Gminy Sobków jest Pan Tadeusz Domińczak.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie został utworzony na mocy Uchwały Nr XI/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Sobkowie z dnia 6 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie”.

Ośrodek posiada własny REGON 290337045 i NIP 656-14-76-157.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie jest Pani Renata Brejda.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie. W § 1 Statutu widnieją nieaktualne publikatory ustaw na dzień wydania dokumentu. W momencie zmiany Statutu należy uaktualnić publikatory wszystkich aktów na dzień wydania nowego dokumentu;
- 2) Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie wprowadzony Zarządzeniem Nr 38.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie – zatwierdzony Zarządzeniem Nr 22.2016 Wójta Gminy Sobków z dnia 1 marca 2016 roku. Regulamin został zmieniony Zarządzeniem Nr 9.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym GOPS w Sobkowie,

a zatwierdzone Zarządzeniem Nr 25.2016 Wójta Gminy Sobków z dnia 4 marca 2016 roku. Zmiany dotyczyły struktury organizacyjnej oraz wprowadzenia zadań w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

W § 7 pkt 2 w zadaniach własnych gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanych w zakresie pomocy społecznej widnieje nieaktualne zadanie pn. sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. W momencie zmiany Regulaminu w § 5 należy uaktualnić publikator ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

- 3) Uchwałą Nr XII/151/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
- 4) Uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/151/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
- 5) Uchwałą Nr XXXIX/342/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 30 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;
- 6) Uchwałą Nr XXXIX/343/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 7) Uchwałą Nr XXXIX/344/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020;

- 8) Uchwałę Nr XXIV/168/2016 Rady Gminy Sobków z dnia 27 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018;
- 9) Zarządzenie Nr 3.2016 Wójta Gminy Sobków z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 10) Zarządzenie Nr 0152/12/2009 Wójta Gminy Sobków z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;
- 11) Zarządzenie Nr 52.2012 Wójta Gminy Sobków z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie do :
 - ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi,
 - prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji;
- 12) Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Sobków z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia dla osób świadczących pomoc sąsiedzka.

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 - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1160/2016 z dnia 14 grudnia 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 1161/2016 z dnia 14 grudnia 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 przeprowadzonych kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie pod poz. 16.*

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 15 – 16 grudnia 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 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.).

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 ze zm.) oraz realizacji zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016, poz. 575 ze zm.).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie mieści się budynku przy ul. Rzecznej 8, 28 – 305 Sobków, tel. 41 387 12 81. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje trzy pomieszczenia, wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. W dwóch pokojach pracuje po trzech pracowników, a w jednym kierownik i główny księgowy. Warunki lokalowe są trudne i nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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

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

Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

W dniach kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobkowie w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych było 4 pracowników, w tym: kierownik oraz 3 pracowników socjalnych. (Zał. 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, 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 GOPS = $8\ 526/3 = 2\ 842$

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 2 842 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 ze zm.) oraz zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.).

Zasilki stałe

Z informacji przekazanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2016 do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **33 osób**. W okresie tym składkę zdrowotną opłacono za **32 zasiłkobiorców**.

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

PS.5100.000016.2016; PS.8210.000015.2015; PS.8210.000001.2016; PS.5100.000003.2016;
PS.5100.000011.2016; PS.8210.000015.2014; PS.8210.0000151.1.2015.zm;
PS.5100.00004.2016; PS.8210.000018.2015; PS.8210.000018.1.2015.Zm.

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. Kodeks postępowania administracyjnego widniał jednak bez daty wydania ustawy. 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 podstawie prawnej skontrolowanych decyzji przywołano również upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej.

Zespół kontrolny odnotował, że trzem decyzjom administracyjnym, których termin płatności przypadał przed dniem ich uprawomocnienia nie nadano rygoru natychmiastowej

wykonalności. W jednej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności widniał jedynie w podstawie prawnej.

Ponadto w decyzjach, w których wypłata świadczeń realizowana była na konto bankowe klienta, odnotowano brak daty wypłaty zasiłków.

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 zmieniających kwoty zasiłku stałego ze względu na zmiany w przepisach prawa przywoływano prawidłowo 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.

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

Zasiłki okresowe.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kierownika Ośrodka w roku 2016 do dnia kontroli pomocą okresową objęto **47 rodzin** (111 osób w rodzinach). 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.5101.000028.2016; PS.5101.000037.2016; PS.5101.000049.2016; PS.5101.000036.2016;
PS.8211.000015.2016; PS.5101.000050.2016; PS.5101.000053.2016; PS.8211.000019.2016;
PS.5101.000033.2016; PS.5101.000056.2016.

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, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, oświadczenia klientów, karty pobieranych świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych przywołano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, 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. Wymienione akty prawne widniały w decyzjach z aktualnymi publikatorami, natomiast w części decyzji kodeks postępowania administracyjnego przywołano bez daty wydania ustawy.

Zespół kontrolny odnotował, że jednej decyzji administracyjnej, której termin płatności przypadał przed dniem jej uprawomocnienia nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności.

Ponadto w decyzjach, w których wypłata świadczeń realizowana była na konto bankowe, odnotowano brak daty wypłaty zasiłków.

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 (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: **163 dzieci z 93 rodzin** w szkołach oraz **3 osoby** dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w tym okresie przyznano **65 osobom** (182 osoby w rodzinie).

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Gminy Sobków – I półrocze – rok szkolny 2016/2017.

Lp.	Nazwa szkoły	Rodzaj posiłku	Cena posiłku	Liczba dożywianych dzieci
1.	Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej	jedno danie gorące	2,50 zł	29
2.	Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach	jedno danie gorące	2,50 zł	17
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym	jedno danie gorące	2,30 zł	13
4.	Szkoła Podstawowa w Sobkowie	jedno danie gorące	2,50 zł	13
5.	Gimnazjum Publiczne w Sobkowie	jedno danie gorące	2,50 zł	15
6.	Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy	jedno danie gorące	2,50 zł	6
7.	Szkoła Podstawowa w Lipie	mleko, bułka/kanapka	2,50 zł	14
8.	Szkoła Podstawowa w Chomentowie	mleko, bułka/kanapka	2,50 zł	3
9.	Przedszkole Samorządowe w Sobkowie	jedno danie gorące	2,50 zł	3
10.	Przedszkole Samorządowe w Miąsowej	jedno danie gorące	3,50 zł	2
	RAZEM			115

Dodatkowo Ośrodek finansował w tym okresie koszty wyżywienia 8 dzieci uczęszczających do placówek oświatowych poza terenem Gminy Sobków. Koszt gorącego posiłku wynosi w tych przypadkach od 3,50 zł do 5,83 zł.

*Wzrost
Opis*

Negatywnym jest fakt, że w dwóch szkołach na terenie Gminy Sobków dzieci nie otrzymują gorącego posiłku, dożywianie prowadzone jest tam w postaci mleka, bułki/kanapki, co jest niezgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu. Z wyjaśnień Kierownika GOPS (Zał. nr 3 – Wyjaśnienia dot. Programu dożywiania) wynika, że w Szkole Podstawowej w Lipie i Chomentowie brak jest zaplecza kuchennego. Na terenie gminy brak jest firm, które świadczą usługi cateringowe. Odległość szkół do firm, które świadczą takie usługi wynosi ok. 30 km, co wiąże się z wysokimi kosztami oraz odmową prowadzenia tego typu usług ze względu na małą liczbę dzieci.

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.5102.000236.2016; PS.5102.000170.2016; PS.5102.000106.2016; PS.5102.000102.2016; PS.5102.000268.2016; PS.5102.000135.2016; PS.5102.000211.2016; PS.5102.000178.2016; PS.5102.000084.2016; PS.5102.000186.2016

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

PS.5113.000103.2016; PS.5113.000149.2016; PS.5113.000151.2016; PS.5113.000089.2016; PS.5113.000139.2016; PS.5113.000143.2016; PS.5113.000152.2016; PS.5113.000096.2016; PS.5113.000097.2016; PS.5113.000111.2016.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja określająca sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

W podstawie prawnej decyzji przyznających posiłki i zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przywołano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Uchwałę 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”, Uchwałę Rady Gminy dotyczącą dożywiania oraz upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne przywołane zostały z aktualnymi

publikatorami, jednak w części decyzji kodeks postępowania administracyjnego widniał bez daty wydania ustawy.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydanych na posiłek odnotowano brak art. 48 ustawy o pomocy społecznej, mówiącego o posiłku.

Ponadto w decyzjach, wydawanych na zasiłki celowe z Programu dożywiania, w których wypłata świadczeń realizowana była na konto bankowe klienta, odnotowano brak daty wypłaty zasiłków.

Decyzjom wydanym w ramach Programu, których termin płatności lub realizacji posiłku przypadał przed dniem ich uprawomocnienia nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie oraz w uzasadnieniu stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. Zespół kontrolny odnotował, że jednej decyzji administracyjnej, wydanej na posiłek, której termin realizacji przypadał przed dniem jej uprawomocnienia nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, a w dwóch decyzjach wydanych na zasiłek celowy rygor widniał tylko w podstawie prawnej.

Ponadto w czterech przypadkach sprawdzonych 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.

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 Sobkowie 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 **107** zasiłków celowych oraz **32** specjalnych zasiłków celowych.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłek celowy:

PS.5102.000089.2016; PS.5102.000134.2016; PS.5102.000158.2016; PS.5102.000242.2016;
PS.8212.000033.2016; PS.5102.000179.2016; PS.5102.000251.2016; PS.5102.000223.2016;

Specjalny zasiłek celowy:

PS.5102.000230.2016; PS.5102.000184.2016; PS.5102.000233.2016; PS.5102.000283.2016;
PS.5102.000284.2016; PS.5102.000107.2016; PS.5102.000210.2016; PS.5102.000190.2016;
PS.5102.000271.2016; PS.5102.000152.2016; PS.5102.000151.2016.

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, kserokopie recept, oświadczenia klientów. Zasiłki celowe i specjalny zasiłek celowy przyznawane były w szczególności na pokrycie kosztów leczenia, zakupu odzieży, środków czystości oraz opału.

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 kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania ustawy.

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, a w uzasadnieniu wskazywano powód, z uwagi na który nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W sześciu przypadkach sprawdzonych specjalnych zasiłków celowych i w dwóch zasiłkach 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. Ponadto w postanowieniu dziewięciu decyzji przyznających specjalne zasiłki celowe nie podano celu, na jaki świadczenia zostały przyznane.

W decyzjach, których wypłata świadczeń realizowana była na konto bankowe brak było daty przekazania środków na konto.

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 Sobkowie w okresie objętym kontrolą realizował usługi opiekuńcze, które w myśl art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej są usługami, obejmującymi pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatność za świadczone usługi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia określa Uchwała Nr XIII/1512011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania oraz Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W 2016 roku usługi opiekuńcze świadczone były u czterech osób. Usługi opiekuńcze świadczone są w formie pomocy sąsiedzkiej.

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, rodzinę lub przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej, pracownika socjalnego, 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, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także od wysokości środków finansowych,

zagwarantowanych w budżecie gminy na ten cel. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu, nieodpłatnie przysługują osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

PS.8225.000001.2016; PS.5102.000084.2016; PS.5122.000004.2016.

W decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika GOPS określono czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, liczbę godzin miesięcznie, pełny koszt usługi, wysokość odpłatności oraz termin wnoszenia odpłatności. Brak natomiast było wskazania konkretnych dni świadczenia 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, Uchwałę Nr XIII/151/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, Uchwałę Nr VII/39/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania oraz daty wydania kodeksu postępowania administracyjnego oraz Zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2015 roku Wójta Gminy Nr 27.2015 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla osób świadczących pomoc sąsiedzką. Stwierdzono natomiast brak przywołania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji zespół kontrolny odnotował kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania ustawy.

Skontrolowanym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego,

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

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadania związanego 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. Z punktu 27 załącznika nr 2 do protokołu wynika, że do Ośrodka nie wpłynęły wnioski o udzielenie takiej pomocy.

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 2 osoby, natomiast ogółem w dps przebywa 4 mieszkańców gminy.

Metody pracy socjalnej wykorzystywane w ośrodku pomocy społecznej.

Praca socjalna (art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Wymogi jej prowadzenia określa art. 6 pkt 12 cyt. wyżej ustawy, gdzie określono ją jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W kontrolowanej jednostce praca socjalna podejmowana jest podczas bezpośredniego kontaktu pracowników socjalnych z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak i siedzibie Ośrodka. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polega m. in. na: rozmowach wspierających, aktywizujących, poradach, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, alimentacyjnych, rozwodowych, kierowaniu klientów na leczenie odwykowe, nadzorze nad prawidłowością sprawowanej władzy rodzicielskiej, pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju dokumentów, informowaniu o przysługujących świadczeniach – np. rodzinnych, alimentacyjnych i innych, motywowaniu podopiecznych do aktywnego poszukiwania pracy, współpracy m. in.: z Policją, kuratorami, szkołami, GKRPA, służbą zdrowia.

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobkowie pracownicy socjalni w 2016 roku do dnia kontroli zawarli jedynie 2 kontrakty socjalne. Kontrakty zawarte z podopiecznymi dotyczyły aktywnego poszukiwania pracy oraz zdobycia nowych kwalifikacji.

Monitoring wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie 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 XXIV/168/2016 Rady Gminy Sobków z dnia 27 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.

Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie do ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi, prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji, wydane Zarządzeniem Nr 52.2012 Wójta Gminy Sobków z dnia 21 maja 2012 roku.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobkowie zatrudniony jest asystent rodziny w ramach umowy zlecenia, który pracuje z 12 rodzinami z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Sobkowie 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 oraz usług opiekuńczych 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, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 2 842 mieszkańców.

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

W § 1 Statutu GOPS widnieją nieaktualne publikatory ustaw na dzień wydania dokumentu. W momencie zmiany Statutu należy uaktualnić publikatory wszystkich aktów na dzień wydania nowego dokumentu;

W § 7 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka w zadaniach własnych gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanych w zakresie pomocy społecznej widnieje nieaktualne zadanie pn. sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. W momencie zmiany Regulaminu w § 5 należy uaktualnić publikator ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie pomocy społecznej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych, jednak kodeks postępowania administracyjnego w większości decyzji widniał bez daty wydania ustawy, a w decyzjach na usługi opiekuńcze odnotowano brak przywołania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

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 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 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 kwoty zasiłku stałego ze względu na zmiany w przepisach prawa przywoływano prawidłowo w podstawie prawnej art.163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydanych na posiłek odnotowano brak art. 48 ustawy o pomocy społecznej, mówiącego o posiłku.

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

W decyzjach, wydanych na usługi opiekuńcze brak było wskazania konkretnych dni świadczenia usług.

Ponadto w decyzjach, wydawanych na świadczenia pieniężne, w których wypłata świadczeń realizowana była na konta bankowe klientów, odnotowano brak daty wypłaty środków na konto.

Zespół kontrolny odnotował, że decyzjom z zakresu pomocy społecznej, których termin płatności lub 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, a w uzasadnieniu stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. Nadmienić należy jednak, że trzem decyzjom administracyjnym, wydanym na zasiłki stałe, 1 na zasiłek okresowy oraz 1 na posiłek, których termin realizacji przypadał przed dniem ich uprawomocnienia nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. W jednej decyzji na zasiłek stały oraz 2 na zasiłek celowy z Programu dożywiania rygor natychmiastowej wykonalności widniał jedynie w podstawie prawnej, a w decyzjach na usługi opiekuńcze w uzasadnieniu nie wskazano powodu, z uwagi na który decyzji nadano rygor.

Negatywnym jest fakt, że w dwóch szkołach na terenie Gminy Sobków dzieci nie otrzymują gorącego posiłku, dożywianie prowadzone jest tam w postaci mleka, bułki/kanapki,

co jest niezgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu. Z wyjaśnień Kierownika GOPS (Załącznik nr 3 – Wyjaśnienia dot. Programu dożywiania) wynika, że w Szkole Podstawowej w Lipie i Chomentowie brak jest zaplecza kuchennego. Na terenie gminy brak jest firm, które świadczą usługi cateringowe. Odległość szkół do firm, które świadczą takie usługi wynosi ok. 30 km, co wiąże się z wysokimi kosztami oraz odmową prowadzenia tego typu usług ze względu na małą liczbę dzieci.

Zespół kontrolny odnotował, że w czterech przypadkach sprawdzonych zasiłków celowych z Programu dożywiania, dwóch zasiłkach celowych oraz w 6 przypadkach specjalnych 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.

Zespół kontrolny stwierdził, że GOPS w Sobkowie nie wykorzystuje kontraktu socjalnego jako instrumentu pracy socjalnej.

Pozytywnym jest, że w jednostce zatrudniony jest asystent rodziny, który pracuje z 12 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, przyjęty Uchwałą Nr XXIV/168/2016 Rady Gminy Sobków z dnia 27 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.

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.

Załączniki do protokołu:

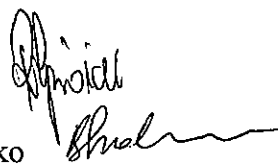
1. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Tabela sporządzona przez Kierownika GOPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.
3. Wyjaśnienia Kierownika dotyczące Programu dożywiania.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź

2. Barbara Smolanko



Ze strony kontrolowanej:

10.02.2017 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
.....
mgr Renata Brejda

Kielce, dnia 3 lutego 2017 r.

Alcega
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Anna Gronska
DIREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W SOBKOWIE
28-305 SOBKÓW
ul. Rzeczna 8
woj. świętokrzyskie