

Protokół

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oksie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wójtem Gminy jest Pan Tadeusz Soboń.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie jest Pani Mirosława Kwaterska.

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 177/2017 z dnia 8 marca 2017 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Gromską,
2. Barbara Smolanko - koordynator kontroli – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 178/2017 z dnia 8 marca 2017, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Gromską,
3. Barbara Nowak – kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 179/2017 z dnia 8 marca 2017 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Gromską.

K. Gwóźdź
B. Smolanko
B. Nowak

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Urzędu Gminy Oksa* pod pozycją 2.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 10 marca 2017 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 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).

Przedmiotem kontroli było:

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wydział Polityki Społecznej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Oksie pismem znak: PS.V.431.45.2014 z dnia 14 stycznia 2015 r. w zakresie:

1. Zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z wymogami art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
2. Zaktualizowania Statutu GOPS.
3. Zaktualizowania Regulaminu Ośrodka.
4. Przywoływania w podstawie prawnej decyzji administracyjnych aktów prawnych z aktualnym publikatorem oraz właściwą datą wydania.
5. Przywoływania w podstawie prawnej decyzji administracyjnych upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej.
6. Przywoływania w podstawie prawnej decyzji administracyjnych rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
7. Nie przywoływania w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki stałe uchylonej w aktualnym systemie prawnym ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
8. W decyzjach, w których dzień wypłaty świadczenia czy realizacji posiłku przypada przed dniem uprawomocnienia się decyzji stosowania rygoru natychmiastowej



wykonalności poprzez przytaczanie w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w postanowieniu decyzji informowanie klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu podawanie powodu nadania rygoru.

9. Dołączania do akt klientów dokumentów potwierdzających, że dana osoba posiada status osoby bezrobotnej, zaświadczeń lub oświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego czy wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych.
10. Potwierdzania „za zgodność z oryginałem” kserokopii dokumentów składanych przez zasiłkobiorców.
11. Wpisywania dat wpływu na wnioskach składanych przez klientów.
12. Sporządzania aktualizacji wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji w sposób bardziej szczegółowy, zawierający więcej informacji o osobie lub rodzinie.
13. Stosowania na pierwszych stronach rodzinnych wywiadów środowiskowych pieczęci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie.
14. Przywoływania art. 39 ust. 1, 2 ustawy o pomocy społecznej w podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydawanych na zasiłki celowe.
15. Wpisywania w postanowieniu decyzji na specjalne zasiłki celowe celu przyznania pomocy.

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

Ad. 1. Zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z wymogami art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

W czasie kontroli sprawdzającej ustalono, że na terenie Gminy Oksa zamieszkuje około 4 700 mieszkańców. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych. Na jednego pracownika socjalnego przypada 2 350 mieszkańców, co w stosunku do liczby mieszkańców narusza zapis art. 110 ust. 11 oraz ust. 12 zgodnie z którym Ośrodek zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Z powyższego wynika, że zalecenie pokontrolne w tym zostało zrealizowane.

W załączeniu protokół z przyjęcia ustnego wyjaśnienia Kierownika GOPS w Oksie - Pani Mirosławy Kwaterskiej, dotyczące zatrudnienia pracowników socjalnych (zał. nr 1).

Ad. 2. Zaktualizowania Statutu GOPS.

Zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 stycznia 2015 r. W § 2 uaktualniono akty prawne, w oparciu o które pracuje Ośrodek oraz ich daty wydania i publikatory;
- Uchwałą Nr XVIII/89/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 marca 2016 r., w § 2 dodano ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016, poz.195).

Zalecenie zostało wykonane.

Ad.3. Zaktualizowania Regulaminu Ośrodka.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 1/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie z dnia 21 stycznia 2015 roku - zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi. W dniu kontroli obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie, wprowadzony Zarządzeniem Nr 6a/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zalecenie zostało wykonane.

W celu sprawdzenia wykonania zaleceń od nr 4 do nr 15 zespół kontrolny sprawdził losowo wybrane teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie których wydano decyzje administracyjne:

OPS-8141/Rs/13a/zmin.2015; OPS-8141/Rs/11/2017; OPS-8141/Rs/14a/2016;
OPS-8141/Rc/62/N/2015; OPS-814/Rc/12/N/2016; OPS-8141/Rd/83p/2016;
OPS-8141/Rd/7a/2016; OPS-8141/Rd/4p/2017; OPS-8141/Rd/105p/2015;
OPS-8141/Rd/76p/N/2016; OPS-8141/Rc/6/2017; OPS-8141/Rc/38/2016;
OPS-8141/Rcs/6/2016; OPS-8141/Rcs/1/2017; OPS-8141/Ro/3/2017; OPS-8141/Ro/19/2016;
OPS-8141/Rd/134p/2016; OPS-8141/Ro/18/2016; OPS-8141/Rd/46a/2016;
OPS-8141/Ro/15/2016; OPS-8141/Rc/18/2016; OPS-8141/Rcs/7/2016; OPS-
8141/Rs/17/2017; OPS-8141/Rd/10p/2017; OPS-8141/Rs/20/2017; OPS-8141/Rc/59/2015;
OPS-8141/Rc/7/2017; OPS-8141/Rcs/1/2016.

Ad.4. Przywoływania w podstawie prawnej decyzji administracyjnych aktów prawnych z aktualnym publikatorem oraz właściwą datą wydania.

Przebieg
R

Zespół kontrolny stwierdził, że w 26 decyzjach z 28 sprawdzonych decyzji przywołany był nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej oraz w 19 decyzjach widniał nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto w części sprawdzonych decyzji nie przywołano daty wydania kodeksu postępowania administracyjnego.

Zalecenie w tym zakresie w zdecydowanej większości sprawdzonych dokumentów nie zostało wykonane.

Ad.5. Przywoływania w podstawie prawnej decyzji administracyjnych upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej.

W czasie kontroli sprawdzającej ustalono, że w podstawie prawnej decyzji administracyjnych wpisywane jest upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji.

Zalecenie w powyższym zakresie zostało wykonane.

Ad.6. Przywoływania w podstawie prawnej decyzji administracyjnych rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Z części skontrolowanych akt wynika, że w podstawie prawnej decyzji przywoływano nieobowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012, poz.823), a dodatkowo obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015, poz. 1058). W kilku przypadkach Zespół kontrolny odnotował przywołanie tylko nieobowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012, poz. 823). Jedynie w 7 decyzjach przywołano obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015, poz. 1058).

Zalecenie w tym zakresie zostało wybiórczo wykonane.



Ad.7. Nie przywoływania w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki stałe uchylonej w aktualnym systemie prawnym ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W sprawdzonych decyzjach w podstawie prawnej nie przywoływano już ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zalecenie zostało wykonane.

Ad.8. W decyzjach, w których dzień wypłaty świadczenia czy realizacji posiłku przypada przed dniem uprawomocnienia się decyzji stosowania rygoru natychmiastowej wykonalności poprzez przytaczanie w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w postanowieniu decyzji informowanie klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu podawanie powodu nadania rygoru.

W 28 skontrolowanych decyzjach administracyjnych zespół inspektorów odnotował, że w 22 decyzjach, w których wypłata świadczenia realizowana była przed uprawomocnieniem się decyzji, nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, przywołując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując, że decyzji nadano rygor natychmiastowej, a w uzasadnieniu podając powód nadania rygoru. Natomiast w 3 decyzjach przywołany był art. 108 k.p.a tylko w podstawie prawnej. Ponadto w 3 decyzjach brak było przywołania rygoru pomimo, że realizacja decyzji była przed terminem ich uprawomocnienia.

Stwierdzić należy, że zalecenie to w przeważającej części sprawdzonych dokumentów zostało zrealizowane.

Ad.9. Dołączania do akt klientów dokumentów potwierdzających, że dana osoba posiada status osoby bezrobotnej, zaświadczeń lub oświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego czy wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych.

W skontrolowanych aktach znajdowały się zaświadczenia z PUP, że dana osoba posiada status osoby bezrobotnej, potwierdzenia wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych, a wielkość gospodarstwa rolnego potwierdzana była w wywiadzie rodzinnym przez pracownika referatu ds. podatków i opłat lokalnych Urzędu Gminy.

Wojciech
Wojciech
Ri

Zalecenie w tym zakresie zostało wykonane.

Ad. 10. Potwierdzania „za zgodność z oryginałem” kserokopii dokumentów składanych przez zasiłkobiorców.

Zalecenie to zostało zrealizowane – w sprawdzonych aktach znajdowały się dokumenty potwierdzone „za zgodność” z oryginałem”, np. kopie orzeczeń o niepełnosprawności.

Ad.11. Wpisywania dat wpływu na wnioskach składanych przez klientów.

Powyższe zalecenie zostało zrealizowane, Zespół kontrolny odnotował, że na każdym wniosku widniała data wpływu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie.

Ad. 12. Sporządzania wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji w sposób bardziej szczegółowy, zawierający więcej informacji o osobie lub rodzinie.

W toku kontroli stwierdzono, że zalecenie pokontrolne zostało wykonane – wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje zawierają więcej informacji na temat sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej osoby lub rodziny.

Ad.13. Stosowania na pierwszych stronach rodzinnych wywiadów środowiskowych pieczęci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie.

Na pierwszych stronach rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji widnieją pieczętki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie.

Stwierdzić należy, że zalecenie zostało wykonane.

Ad. 14. Przywoływania art. 39 ust. 1, 2 ustawy o pomocy społecznej w podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydawanych na zasiłki celowe.

W sprawdzonych decyzjach wydawanych na zasiłki celowe, np. na zakup leków czy opału w podstawie prawnej prawidłowo przytaczano art. 39 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Zalecenie w opisanym zakresie zostało wykonane.

*Przebieg
Kontrola
R*

Ad.15. Wpisywania w postanowieniu decyzji na specjalne zasiłki celowe celu przyznania pomocy.

Ze sprawdzonych akt wynika, że w postanowieniu decyzji administracyjnych przyznających specjalne zasiłki celowe wpisywany jest cel przyznania pomocy.

Powyższe zalecenie zostało zrealizowane.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W toku kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oksie stwierdzono, że spośród 15 wydanych zaleceń pokontrolnych, 11 zaleceń zostało zrealizowanych, 3 zalecenia zostały wykonane bez należytej staranności, w sposób wybiórczy, natomiast 1 zalecenia nie zrealizowano do dnia kontroli sprawdzającej.

Zespół kontrolny stwierdził, że w dalszym ciągu w większości skontrolowanych decyzji widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto w części decyzji w podstawie prawnej nadal brak było daty wydania kodeksu postępowania administracyjnego. Nadmienić należy, że w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji przywoływano nieobowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012, poz. 823), a dodatkowo obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015, poz. 1058). W kilku przypadkach Zespół kontrolny odnotował przywołanie tylko nieobowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012, poz. 823).

Dodatkowo zespół kontrolny stwierdził, że w 3 decyzjach, których wypłata świadczenia była przed terminem ich uprawomocnienia przywołano art. 108 k.p.a. tylko w podstawie prawnej. Ponadto w 3 decyzjach brak było przywołania rygoru pomimo, że realizacja decyzji była przed terminem ich uprawomocnienia.

W czasie kontroli zespół inspektorów stwierdził, że zalecenie dotyczące zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z wymogami art. 110 ust. 11 i 12 nie zostało zrealizowane. W dalszym ciągu zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych, co znacznie narusza

*Proszę
Kłob
21*

obowiązujące przepisy prawa oraz negatywnie wpływa na jakość pracy socjalnej świadczonej na rzecz klientów pomocy społecznej.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz wyjaśnienia udzielone przez Kierownika GOPS w Oksie.

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 kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61, poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki:

1. Wyjaśnienia Kierownika GOPS w Oksie - Pani Mirosławy Kwaterskiej, dotyczące zatrudnienia pracowników socjalnych.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź

2. Barbara Smolanko

3. Barbara Nowak

Ze strony kontrolowanej:

Kielce, dnia 10 marca 2017 r.

Aliceptajz
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Anna Grąbska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Oksie
Mirosława Kwaterska

G M I N N Y
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Oksie
28-363 Oksa, ul. Włoszczowska 22a
tel.(041) 380-80-95
NIP 656-185-76-23, Regon 290005410