

## Protokół

### z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach

#### I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wójtem Gminy jest Pani Monika Bolewska.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach jest Pani Małgorzata Foremnik.

#### 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 - koordynator kontroli – 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 – 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.

*Handwritten signature and date:*  
Małgorzata Foremnik  
08.11.17

*Handwritten mark:*  
chy...

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach* pod poz. 2/2017.

### **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 § 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 Nagłowicach pismem znak: PS.V.431.42.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w zakresie:

1. Zaktualizowania Statutu Ośrodka.
2. Zaktualizowania Regulaminu organizacyjnego GOPS w zakresie zadań oraz struktury organizacyjnej.
3. Utworzenia stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
4. Przeprowadzania aktualizacji wywiadów środowiskowych w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczeń po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie środowiskowym, zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
5. Wyrównania zasiłków stałych przyznanych na mocy decyzji o numerach GOPS.814.Rs.4.2014 oraz GOPS.8414.Rs.13.2013.
6. Wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z terminem wynikającym z kodeksu postępowania administracyjnego.
7. W decyzjach, w których dzień wypłaty świadczenia czy realizacji posiłku przypada przed dniem uprawomocnienia się decyzji stosowania rygoru natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania

*Przebieg  
Kontrola*

*04-11*

administracyjnego, w postanowieniu decyzji informując klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu dokumentu stosując zapis z jakiego powodu wymienionego w art. 108 § 1 kpa nadano rygor.

8. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych przywoływania rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
9. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych przywoływania aktów prawnych z datą wydania oraz aktualnym publikatorem.
10. Przyznawania i wypłacania świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.
11. Wpisywania w postanowieniu decyzji na specjalne zasiłki celowe celu przyznania pomocy.
12. Wykorzystywania kontraktu socjalnego jako jednego z głównych instrumentów pracy socjalnej.

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

##### ***Ad. 1. Zaktualizowania Statutu Ośrodka.***

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach został zaktualizowany zgodnie z zaleceniami i przyjęty Uchwałą Nr XII/56/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 czerwca 2015 roku. Zmiany do Statutu wprowadzono Uchwałą Nr XXII/119/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. – w § 2 uaktualniono publikatory aktów prawnych, w oparciu o które pracuje Ośrodek Pomocy oraz dodano ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016, poz. 162), ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016, poz. 195 ze zm.), ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 2012 ze zm.), w § 9 określono, że Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy prawo energetyczne oraz zaktualizowano zał. nr 2 do Uchwały Nr XII/56/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 czerwca 2015 r. (uaktualniono stanowiska pracy w OPS). Ponadto Uchwałą Nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 24 stycznia 2017 r. w § 2 dodano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860) oraz w § 8 zadania z niej wynikające dla Ośrodka.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

**Ad. 2. Zaktualizowania Regulaminu organizacyjnego GOPS w zakresie zadań oraz struktury organizacyjnej.**

Opracowano nowy Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2015 roku. Regulamin został zatwierdzony przez Wójta Gminy - Panią Monikę Bolewską. W Regulaminie uwzględniono zalecenia Wydziału Polityki Społecznej. Zmiany do Regulaminu wprowadzono Zarządzeniem Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach z dnia 1 kwietnia 2016 r. – w § 3 pkt 1 dodano ppkt g – stanowisko pracownika realizującego świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) oraz w § 12 dodano w ust. 2 zadania wynikające z wymienionej wyżej ustawy.

**Ad. 3. Utworzenia stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach wyodrębniono stanowisko pracownika, który realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, zatem zalecenie w tej kwestii zostało zrealizowane.

W celu sprawdzenia wykonania zaleceń od nr 4 do nr 11, zespół kontrolny sprawdził następujące losowo wybrane teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne:

GOPS.5114.Pp.1.2017;	GOPS.5114.Pp.3.2017;	GOPS.5114.Pp.2.2017;
GOPS.5114.Pp.6.2017;	GOPS.5114.Pp.5.2017;	GOPS.5102.Rc.15.2017;
GOPS.5102.Rc.13.2017;	GOPS.5102.Rc.6.2017;	GOPS.5113.ZPOW.10.2017;
GOPS.5101.Ro.6.2017;	GOPS.5101.Ro.1.2017;	GOPS.5102.Rcs.4.2016;
GOPS.5102.Rcs.6.2016;	GOPS.5102.Rcs.1.2017;	GOPS.5102.Rc.7.2017;
GOPS.5113.2POP.1.2017;	GOPS.5101.Ro.3.2017;	GOPS.8141.Rs.4.2014;
GOPS.5102.Rcs.5.2016;	Gops.5102.RCs.2.2017;	GOPS.5102.Rc.3.2017;
GOPS.5113.ZPON.5.2017; GOPS.5101.Ro.2.2017; GOPS.5101.Ro.10.17.		

**Ad.4. Przeprowadzania aktualizacji wywiadów środowiskowych w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczeń po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych**

*Yp...  
D...  
M...*

*dy...  
1...*

*w wywiadzie środowiskowym, zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.*

W toku kontroli stwierdzono, że zalecenie pokontrolne zostało wykonane – aktualizacje wywiadów środowiskowych dokonywane są przez pracowników socjalnych, zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

***Ad. 5. Wyrównania zasiłków stałych przyznanych na mocy decyzji o numerach GOPS.814.Rs.4.2014 oraz GOPS.8414.Rs.8.2013.***

W wyniku kontroli stwierdzono, że wyżej wymienione decyzje zostały zmienione, a klienci otrzymali wyrównanie świadczenia – zgodnie z wydanym zaleceniem.

***Ad. 6. Wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z terminem wynikającym z kodeksu postępowania administracyjnego.***

Na podstawie sprawdzonych akt, zespół kontrolny stwierdził, że decyzje wydawane są w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku o przyznanie pomocy.

***Ad. 7. W decyzjach, w których dzień wypłaty świadczenia czy realizacji posiłku przypada przed dniem uprawomocnienia się decyzji stosowania rygoru natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w postanowieniu decyzji informując klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu dokumentu stosując zapis z jakiego powodu wymienionego w art.108 § 1 kpa nadano rygor.***

Sprawdzonym decyzjom, których realizacja była przed ich uprawomocnieniem, nadawano rygor natychmiastowej wykonalności poprzez przytaczanie w podstawie prawnej decyzji art. 108 k. p. a., informowanie w postanowieniu, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu podawanie powodu nadania rygoru.

Zalecenie w tym zakresie zostało wykonane.

***Ad. 8. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych przywoływania rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.***

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji przywoływane jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych

oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zatem zalecenie pokontrolne zrealizowano.

***Ad. 9. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych przywoływania aktów prawnych z datą wydania oraz aktualnym publikatorem.***

Zespół kontrolny stwierdził, że ustawa o pomocy społecznej, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 przywołane zostały z aktualnymi publikatorami oraz datami wydania. W kodeksie postępowania administracyjnego widnieje aktualny publikator, jednakże pomimo wydanego zalecenia nadal brak jest daty wydania wymienionej ustawy.

***Ad. 10. Przyznawania i wypłacania świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.***

Zespół kontrolny, na podstawie sprawdzonych akt stwierdził, że zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej pomoc przyznawana jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Zalecenie w tym zakresie zostało wykonane.

***Ad. 11. Wpisywania w postanowieniu decyzji na specjalne zasiłki celowe celu przyznania pomocy.***

Zalecenie zostało wykonane. Na podstawie sprawdzonych akt należy stwierdzić, że w postanowieniu decyzji wpisywany jest cel przyznawanych specjalnych zasiłków celowych.

***Ad. 12. Wykorzystywania kontraktu socjalnego jako jednego z głównych instrumentów pracy socjalnej.***

W czasie kontroli ustalono, że w wyniku zaleceń pokontrolnych pracownicy socjalni w 2016 roku zawarli 20 kontraktów socjalnych, w których m.in. motywowali osoby do: złożenia wniosków do ZUS i KRUS w celu otrzymania świadczeń emerytalno – rentowych, ustalenia stopnia niepełnosprawności, uzyskania alimentów na dzieci, podjęcia prac

*Handwritten signature/initials in the bottom left corner.*

*Handwritten signature/initials in the bottom right corner.*

społecznie użytecznych. W roku 2017 do dnia kontroli pracownicy socjalni podpisali 6 kontraktów socjalnych, w których motywowali do rejestracji w PUP w Jędrzejowie, podjęcia pracy lub prac społecznie użytecznych oraz do udziału w projekcie „Droga do zatrudnienia”, który realizowany jest przez Fundację Miśka Zdziśka z Jędrzejowa.

Ponadto, pracownicy GOPS w Nagłowicach zapewnili kontrolujących, że prowadzą w środowisku intensywne działania socjalne mające na celu przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych przez klientów pomocy społecznej.

Zalecenie w tym zakresie zostało wykonane.

### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

W toku kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach stwierdzono, że wydane zalecenia przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zostały wykonane.

Jedynym zastrzeżeniem jest fakt, że kodeks postępowania administracyjnego widnieje, pomimo wydanego zalecenia nadal bez daty wydania.

### **VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

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

### **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.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź

2. Barbara Smolanko

3. Barbara Nowak

Kielce, dnia 10 <sup>kwietnia</sup> ~~marca~~ 2017 roku

*Sceptaj*  
Z up. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Anna Głomska*  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

SWIĘTOKRZYSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH  
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  
ul. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Nagłowicach  
*M. Foremnik*  
Małgorzata Foremnik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Nagłowicach  
ul. Mikołaja Reja 5, 28-362 Nagłowice  
tel./fax 41-38-146-19

*4/7*