

## Protokół

### z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie

#### I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje miasto i gminę, w których zamieszkuje 19 865 mieszkańców. Burmistrzem Gminy Włoszczowa jest Pan Grzegorz Dziubek.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie został utworzony na mocy Uchwały Nr XII(59)90 Rady Narodowej Miasta i Gminy we Włoszczowie z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie”.

Ośrodek posiada własny REGON 290519036 i NIP 656 18 11 058.

Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie jest Pan Dariusz Czechowski.

*Ośrodek działa w oparciu o:*

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr VI/39/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Statut został zmieniony Uchwałą Nr XIV/131/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 marca 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/202/17 z dnia 15 lutego 2017 roku. Zmiany dotyczyły wprowadzenia do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 2) Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie wprowadzony Zarządzeniem Nr 24/2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Zmiany do Regulaminu wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.6.2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we

*Handwritten signature or mark*

Włoszczowie i dotyczyły struktury organizacyjnej. Kolejne zmiany wprowadzono Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.16.2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia 15 grudnia 2016 roku. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

- 3) Uchwałę Nr XI/90/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
- 4) Uchwałę Nr XXXVII/319/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 5) Uchwałę Nr XXXVII/320/14 Rady Gminy Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 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) Uchwałę Nr XXXVII/321/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 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;
- 7) Upoważnienie z dnia 02 grudnia 2014 roku, znak: OR.0052.40.2014 Pana Dariusza Czechowskiego - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 8) Upoważnienie z dnia 10 stycznia 2014 roku, znak: OR.0052.2.2014 Pani Eweliny Jaworskiej – Kierownika sekcji do spraw kadr, płac i administracji w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 9) Upoważnienie z dnia 14 kwietnia 2015 roku, znak: OR.0052.17.2015 Pana Mariusza Wiśniewskiego – Kierownika działu świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach

*Handwritten signature and stamp:*  
[Signature]  
[Stamp]

*Handwritten mark:*  
[Signature]

z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;

- 10) Zarządzenie Nr OPS.KP.021.1.2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 roku;
- 11) Zarządzenie Nr OPS.KP.021.1.2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 roku;
- 12) Protokół z ustalenia dziennej stawki na zakup posiłku lub żywności w ramach przyznawanych zasiłków finansowych z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2016;
- 13) Protokół z ustalenia dziennej stawki na zakup posiłku lub żywności w ramach przyznawanych zasiłków finansowych z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2017.

## **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 242/2017 z dnia 24 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 - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 243/2017 z dnia 24 marca 2017 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Gromską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie* pod poz. 21.

### **III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 27-29 marca 2017 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 pkt 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.).

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

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Partyzantów 14, 29 – 100 Włoszczowa, tel. 41 39 43 261. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje 15 pomieszczeń biurowych usytuowanych na dwóch kondygnacjach. Pokoje wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Do dyspozycji Ośrodka należy dodatkowo sala konferencyjna, która umożliwia prowadzenie indywidualnych rozmów z klientami. Warunki lokalowe są dobre i dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność (Zał. Nr 1 – Protokół oględzin).

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

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest gotówką w Kasie Urzędu Gminy we Włoszczowie lub przelewem na indywidualne konta bankowe klientów.

### ***Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.***

W dniach kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych było 16 pracowników, w tym: dyrektor, 12 pracowników socjalnych (1 pracownik socjalny na umowę na zastępstwo), kierownik sekcji usług opiekuńczych, starsza pielęgniarka oraz terapeuta zajęciowy (Załącznik Nr 2 Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Dyrektor Ośrodka posiada odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej posiada dyplom ukończenia specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni oraz świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach pracy. Pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do obowiązków pracowników socjalnych należy: przyjmowanie zgłoszeń klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznanie i diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańców, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji do przyznawania świadczeń, wnioskowanie o udzielenie pomocy, prowadzenie akt osobowych klientów.

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

- **miernik: liczba mieszkańców gminy**

**liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS = 19 865/11 = 1 805**

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 1 805 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., póź. 930 ze zm.).***

### ***Zasilki stałe.***

Z informacji przekazanych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie (Załącznik Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) oraz ze

*Włoszczowa*

*(c)*

sprawozdania MPiPS – 03 za rok 2016 wynika, że w roku 2016 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **102 osób**, w tym dla **87 osób samotnych** na łączną kwotę **518 424 zł**, w 2017 roku do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego udzielana jest dla **85 osób**. W 2016 roku składkę zdrowotną opłacano za **84 zasiłkobiorców**, w 2017 roku do dnia kontroli składka zdrowotna opłacana jest za **71 osób**.

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

OPS.PS.8210.13.2015.ES;      OPS.PS.8210.98.2015.ES;      OPS.PS.8210.151.2015.ADS;  
OPS.DS.5012.42.2016.RG;      OPS.DS.5012.30.2016.EK;      OPS.DS.5012.44.2016.ES;  
OPS.PS.5012.34.2016.ES;      OPS.DS.5012.1.2017.WT;      OPS.DS.5012.32.2016.IB;  
OPS.8210.157.2015.EK.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonej 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 ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne przywoływane były z aktualnymi publikatorami oraz datami wydania. W podstawie prawnej sześciu skontrolowanych decyzji, 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 zgłoszeniu świadczeniobiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego na okres pobierania zasiłku w wysokości określonej w wymienionej ustawie. 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.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki stałe 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.

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

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

W zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

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

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

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

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

#### **Zasiłki okresowe.**

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dyrektora Ośrodka w roku 2016 pomocą okresową objęto **172 osoby**, natomiast w 2017 roku do dnia kontroli zasiłek okresowy przyznano **110 osobom**. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Kontroli poddano dokumentację wybranych osób objętych pomocą na mocy decyzji:

OPS.DS.5011.7.2017.WT; OPS.DS.5011.11.2017.EK; OPS.DS.5011.114.2017.EK;  
OPS.DS.5011.82.2017.EK; OPS.DS.5011.120.2017.EK; OPS.DS.5010491.2016.ADS;  
OPS.DS.5011.113.2017.EK; OPS.DS.5011.133.2017.EK; OPS.DS.5011.98.2017.ADS;  
OPS.DS.5011.10.2017.MN1; OPS.DS.5011.108.2017.MN1.

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 do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wszystkie wymienione akty prawne widniały w decyzjach z aktualnymi publikatorami.

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 wskazując powód, z uwagi na który nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

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

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

#### ***Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.***

Z informacji uzyskanych od Dyrektora OPS oraz ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2016 roku wynika, że pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku objęto ogółem **602 osoby**, a ogólny koszt programu wyniósł **480 133 zł** (środki własne – 194 033 zł oraz dotacja – 286 100 zł). W 2016 roku pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **441 osób**, w tym 37 dzieci do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej, 186 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 122 pozostałym osobom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W okresie tym udzielono zasiłków celowych dla **173 osób** (344 osoby w rodzinach). W 2017 roku do dnia kontroli posiłkiem objęto **195 dzieci i uczniów** oraz **40 osób** zasiłkiem celowym.

***Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Gminy Włoszczowa (2017 rok).***

Lp.	Nazwa szkoły	Rodzaj posiłku	Cena posiłku	Liczba dożywianych dzieci
1.	Publiczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Bebelnie	jeden gorący posiłek	2,00 zł	3
2.	Samorządowe Przedszkole Nr 2 we Włoszczowie	jeden gorący posiłek	5,00 zł	5



3.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – Oddział Zamiejskowy we Włoszczowie, ul. 1 Maja	jeden gorący posiłek	5,00 zł	8
4.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie, ul. Partyzantów 102	jeden gorący posiłek	5,00 zł	6
5.	Samorządowe Przedszkole w Koniecznie	jeden gorący posiłek	4,00 zł	3
6.	Samorządowe Przedszkole w Kurzelowie	jeden gorący posiłek	3,50 zł	3
7.	Samorządowe Przedszkole w Łachowie	jeden gorący posiłek	6,00 zł	3
8.	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	jeden gorący posiłek	2,00 zł	11
9.	Szkoła Podstawowa w Czarnicy – Oddział Przedszkolny	jeden gorący posiłek	2,50 zł	2
10.	Szkoła Podstawowa w Czarnicy	jeden gorący posiłek	2,50 zł	11
11.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie	jeden gorący posiłek	4,00 zł	36
12.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	jeden gorący posiłek	6,00 zł	37
13.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie – Oddział Przedszkolny	jeden gorący posiłek	6,00 zł	2
14.	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	jeden gorący posiłek	4,00 zł	18
15.	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	jeden gorący posiłek	2,50 zł	23
16.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we	jeden gorący posiłek	4,00 zł	8

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

	Włoszczowie			
17.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie	jeden gorący posiłek	4,00 zł	10
	<b>RAZEM</b>			<b>189</b>

Ponadto w roku 2017 Ośrodek opłaca posiłki za 6 uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Gminy Włoszczowa.

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

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie zasiłków celowych* w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na podstawie których wydano decyzje administracyjne nr:

OPS.DS.5010.708.2016.ES; OPS.DS.5010.50.2017.ADS; OPS.DS.5010.137.2017.MN1;  
OPS.DS.5010.454.2016.IB; OPS.DS.5010.743.2016.IB; OPS.DS.5010.27.2017.EK;  
OPS.DS.5010.76.2017.EK; OPS.DS.5010.701.2016.AB; OPS.DS.5010.609.2016.AB

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

OPS.DS.5027.10.2017.EK; OPS.DS.5027.57.2017.AB; OPS.DS.5027.36.2017.WT;  
OPS.DS.5027.14.2017.ADS; OPS.DS.5027.42.2017.KB; OPS.DS.5027.47.2017.ADS;  
OPS.DS.5027.60.2016.KB; OPS.DS.5027.42.2017.KB; OPS.DS.5021.108.2017.EK.

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

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, Uchwały Rady Miejskiej dotyczące Programu dożywiania oraz upoważnienie do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Nadmienić należy, że w podstawie prawnej pięciu sprawdzonych decyzji, wydanych na zasiłki celowe nie przywołano Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku, która widniała jedynie w uzasadnieniu decyzji. Wymienione akty prawne przywołane zostały z aktualnymi publikatorami.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydanych na posiłek przywołano prawidłowo art. 48 ustawy o pomocy społecznej, mówiący o posiłku, a w decyzjach na zasiłki celowe art. 39 ustawy - odnoszący się do zasiłku celowego.

Decyzjom wydanym w ramach Programu 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, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

#### **Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.**

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, OPS we Włoszczowie przyznaje zasiłki celowe, celem zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu opału, leków, obuwia czy na opłatę rachunków za energię elektryczną. Zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy Ośrodek udziela również w szczególnie uzasadnionych przypadkach specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, które nie podlegają zwrotowi.

Kontrolowana jednostka w 2016 roku, jak wynika z informacji udzielonych przez Dyrektora OPS (Zał. Nr 2, pkt 17), udzieliła 282 zasiłków celowych, w tym 35 specjalnych zasiłków celowych, natomiast w roku 2017 do dnia kontroli 81 zasiłków celowych, w tym 12 specjalnych zasiłków celowych.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

**Zasilek celowy:**

OPS.DS.5010.4.2017.WT; OPS.DS.5010.453.2016.IB; OPS.DS.5010.742.2016.IB;  
OPS.DS.5010.7.2017.EK; OPS.DS.5010.482.2016.ES; OPS.DS.5010.551.2016.RG;  
OPS.DS.5010.171.2017.EK; OPS.DS.5010.523.2016.ES; OPS.DS.5010.5.2017.MN1.

**Specjalny zasilek celowy:**

OPS.DS.5010442.2016.RL; OPS.DS.5010.640.2016.WT; OPS.DS.5010.65.2017.KB;  
OPS.DS.5010.172.2017.EK; OPS.DS.5011.337.2016.EK; OPS.DS.5010.532.2016.KB;  
OPS.DS.5010.666.2016.RL; OPS.DS.5010.71.2017.IB; OPS.DS.5010.111.2016.KB;  
OPS.DS.5010.526.2016.MN1.

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 oraz dodatkowo w aktach klientów korzystających z pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych protokoły z posiedzenia komisji do spraw rozpatrywania i weryfikacji specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki specjalne celowe przyznawane były w szczególności na pokrycie kosztów leczenia, zakupu opał lub na pokrycie opłat za energię elektryczną.

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 oraz upoważnienie do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały z aktualnymi publikatorami.

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 wskazano powód, z uwagi na który nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

### **Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi.**

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie 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 od opłat określa Uchwała Nr XI/90/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

W 2016 roku usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz **17 osób**, w 2017 roku do dnia kontroli na rzecz **11 osób**. Usługi opiekuńcze realizowane są przez 5 opiekunek, zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie w ramach umowy o pracę.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w formie zaspokojenia niezbędnych i codziennych potrzeb życiowych 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, innej osoby lub z urzędu oraz wywiadu środowiskowego wraz z niezbędną dokumentacją. Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby, wieku, sprawności psychofizycznej osoby oraz możliwości udzielenia jej pomocy ze strony rodziny. Osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości uzależnionej od dochodu. Dla osoby samotnie gospodarującej odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 0,15 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód tej osoby przekracza kwotę 100 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, a dla osoby w rodzinie odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 0,20 % kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód ten przekracza kwotę 100 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2.

Sprawdzono losowo wybrane akta o następujących numerach decyzji:

OPS.DS.5026.48.2016.WT; OPS.DS.5026.36.2017.WT; OPS.DS.5026.20.2016.ADS;  
OPS.DS.5026.6.2017.ADS; OPS.DS.5026.5.2016.KC; OPS.DS.5026.5.2017.AB;  
OPS.DS.5026.34.2017.AB; OPS.DS.5026.6.2016.KC; OPS.DS.5026.30.2016.RG;  
OPS.DS.5026.21.2017.RG; OPS.DS.5026.10.2017.ES.

W decyzjach administracyjnych wydawanych przez Ośrodek określono: czas, na jaki przyznane zostało wsparcie; liczbę dni w tygodniu, w które mają być świadczone usługi oraz liczbę przyznanych godzin usług dziennie; kwotę dochodu, od której jest naliczana odpłatność; procent odpłatności; kwotę odpłatności za godzinę usług; termin oraz miejsce uiszczenia odpłatności, numer rachunku bankowego, na który ma być ewentualnie wnoszona odpłatność za usługi. Zakres usług określany jest w załączniku do decyzji.

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 Nr XI/90/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania oraz upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych.

W sprawdzonych decyzjach odnotowano aktualne publikatory wymienionych aktów prawnych.

W dokumentacji klientów znajdują się m. in.: wnioski klientów, rodzinne wywiady środowiskowe, odcinki, decyzje rent i emerytur, zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego oraz decyzje administracyjne wraz z załącznikiem dotyczącym zakresu świadczonych usług.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych odnotowano, że decyzjom 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.

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 były na rzecz **23 osób**, w 2017 roku do dnia kontroli natomiast na rzecz **22 osób**. Usługi świadczone są przez 3 osoby, zatrudnione w kontrolowanym Ośrodku. Osoby świadczące usługi posiadają odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Sprawdzono losowo wybrane akta o następujących numerach decyzji:

OPS.DS.5026.32.2016.RG; OPS.DS.5026.26.2017.RG; OPS.DS.5026.8.2016.EK;  
OPS.DS.5026.14.2017.EK; OPS.DS.5026.20.2017.ES; OPS.DS.5026.22.2016.ES;  
OPS.DS.5026.34.2016.TK; OPS.DS.5026.34.1.2016.TK; OPS.DS.5026.30.2017.TK.

W aktach znajdują się m. in.: wnioski klientów, rodzinne wywiady środowiskowe, zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenia z poradni zdrowia psychicznego o konieczności wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualne plany postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego oraz 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, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, zarządzenie Dyrektora Ośrodka w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na dany rok 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.

Ceny godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określone zostały Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej: w 2016 roku - Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 roku, a w 2017 roku - Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 roku. Ceny godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi, zgodnie z wymienionymi zarządzeniami wynosiły odpowiednio: w 2016 roku – 27,86 zł, w 2017 roku – 29,52 zł.

W sprawdzonych decyzjach określono: czas, na jaki przyznane zostało wsparcie; miesięczny wymiar godzin, o którego faktycznym rozkładzie decyduje osoba realizująca usługi w porozumieniu z podopiecznym; cenę jednej godziny usług; procent i kwotę odpłatności, ewentualnie zapis o nieodpłatnym świadczeniu usług, z uwagi na zapis § 4 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych; zakres usług; termin i miejsce uiszczenia odpłatności za usługi oraz nr rachunku bankowego.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym 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.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

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 2016 w domach pomocy społecznej przebywało 24 mieszkańców Gminy Włoszczowa. W okresie objętym kontrolą do dps skierowano 2 osoby.

#### ***Metody pracy socjalnej wykorzystywane w ośrodku pomocy społecznej.***

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

W kontrolowanej jednostce praca socjalna podejmowana jest podczas bezpośredniego kontaktu pracowników socjalnych z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak i siedzibie Ośrodka w oparciu o kontrakt socjalny jak i projekt socjalny 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, pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju dokumentów, informowaniu o przysługujących świadczeniach – np. rodzinnych,

*SP*  
*Włoszczowa*

*A*



alimentacyjnych i innych, motywowaniu podopiecznych do aktywnego poszukiwania pracy, rejestracji w PUP, współpracy m. in.: z Policją, kuratorami, szkołami, 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 Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie pracownicy socjalni w 2016 roku zawarli **68 kontraktów socjalnych**, natomiast w roku 2017 do dnia kontroli zawarli **35 kontraktów socjalnych**. Kontrakty zawarte z podopiecznymi dotyczyły aktywnego poszukiwania pracy oraz zdobycia nowych kwalifikacji.

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

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w OPS we Włoszczowie ustalono, że pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego, usług opiekuńczych oraz 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, decyzje, odcinki rent i emerytur, oświadczenia klientów, karty leczenia szpitalnego, faktury za zakupione lekarstwa, zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W toku kontroli ustalono, że Dyrektor kontrolowanej jednostki posiada odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ukończył specjalizację 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.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 1 805 mieszkańców.

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

*Włoszczowa*

*9*

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 sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie pomocy społecznej widniały aktualne publikatory i daty wydania przytoczonych aktów prawnych.

W podstawie prawnej sześciu skontrolowanych 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 zgłoszeniu świadczeniobiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego na okres pobierania zasiłku w wysokości określonej w wymienionej ustawie. 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.

Ponadto nadmienić należy, że w podstawie prawnej pięciu sprawdzonych decyzji, wydanych na zasiłki celowe z Programu dożywiania nie przywołano 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, która widniała jedynie w uzasadnieniu decyzji.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym w zakresie pomocy społecznej 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.

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

Zespół kontrolny stwierdził, że OPS we Włoszczowie wykorzystuje kontrakt socjalny jako instrument pracy socjalnej.

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

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

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

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

Dyrektor jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Dyrektorowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia dyrektorowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543 ze zm.).

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

#### **Załączniki do protokołu:**

1. Protokół oględzin siedziby OPS we Włoszczowie.

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

Protokół podpisali:

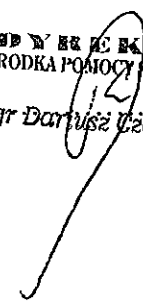
Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Barbara Smolanko



Ze strony kontrolowanej:

OP N 88 10 14 10 10 10  
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
mgr Dariusz Czechowski



Kielce, dnia 27 kwietnia 2017 r.



Z up. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Anna Gromska  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

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