

Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 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 16 426 mieszkańców. Burmistrzem Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej jest Pan Adam Bodzioch.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej został utworzony na mocy Uchwały Nr XVIII/124/92 Rady Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 sierpnia 1992 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej”.

Ośrodek posiada własny REGON 290420250 i NIP 662 16 14 173.

Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej jest Pani Grażyna Tomczak.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVII/171/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej. W § 6 ust. 2, pkt 7 Statutu widnieje nieobowiązująca ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- 2) Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2016 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej;
- 3) Uchwałę Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

- 4) Uchwałę Nr XLII/437/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 5) Uchwałę Nr XLII/436/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej 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 XLII/438/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie określenia sposobu 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 22 listopada 2012 roku Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej do wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 8) Upoważnienie z dnia 24 stycznia 2013 roku Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka dla Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej do wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 9) Upoważnienie z dnia 22 kwietnia 2013 roku Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka dla Pani Jolanty Rogala – specjalisty do spraw świadczeń rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej do wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 10) Zarządzenie Nr1/2014 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Barbara Smolanko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 403/2017 z dnia 19 maja 2017 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Bogumiłę Niziołek;
2. Renata Gwóźdź - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 402/2017 z dnia 19 maja 2017 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Bogumiłę Niziołek.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli MGOPS w Kazimierzy Wielkiej* pod poz. 22.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 22-24 maja 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:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, przy ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, tel. 41 352 19 22. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje 7 pomieszczeń biurowych usytuowanych na dwóch kondygnacjach (parter, II piętro). Pokoje wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność – brak jest pomieszczenia na indywidualne rozmowy z klientem (Zał. Nr 1 – Protokół oględzin).

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji MGOPS jest bezrobocie, ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba.

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest przelewem na indywidualne konta bankowe klientów.

Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

W dniach kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych było 12 pracowników, w tym: kierownik, zastępca kierownika, 6 starszych pracowników socjalnych, 3 pracowników socjalnych oraz asystent osoby niepełnosprawnej świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Zał. Nr 2 Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Kierownik i Zastępca Kierownika Ośrodka posiadają odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanych stanowiskach. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej posiadają dyplom ukończenia specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiada odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast nie posiada przeszkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych.

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 MGOPS = 16 426/9 = 1825

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 1 825 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.).

Zasiłki stałe.

Z informacji przekazanych przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej (Zał. Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) oraz ze sprawozdania MPiPS – 03 za rok 2016 wynika, że w roku 2016 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **87 osób**, w tym dla **73 osób samotnych** na łączną kwotę **486 257 zł**, w 2017 roku do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego udzielana jest dla **77 osób**.

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

PS.5010.85.2016.Zys.; Ps.5010.217c.2017.Sier.; Ps.5010.61A.2017.43.Krok.;
Ps.5010.391.2017.43.; PS.5010.1.2017.Don; Ps.5010.251.2016.Odn;
PS.5210.99.2016.43Łab.; Ps.5010.129.2016.Bro.; PS.5010.77.2017.43 Wes;
PS.5010.80.2017.Woj.

Wroc

Taus

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 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 objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9 % 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.

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.

W decyzjach informowano klienta o przekazaniu zasiłku przelewem na wskazany rachunek bankowy, nie podając jednak terminu realizacji przelewu, w sentencji decyzji widniał zapis, że wypłata świadczenia nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji. Zdaniem Zespołu kontrolnego powyższy zapis może być dla klienta niezrozumiały.

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 klientowi odbierali w większości przypadków osobiście, potwierdzając ten fakt datą oraz podpisem.

Zasiłki okresowe.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kierownika Ośrodka oraz ze sprawozdaniem MPiPS – 03 za rok 2016 - w roku 2016 pomocą okresową objęto **144 osoby** na łączną kwotę **153 946 zł**, natomiast w 2017 roku do dnia kontroli zasiłek okresowy przyznano **82 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:

Ps.5011.49.2017.43.Pat.1; PS.5011.48.2017.43.Krak; Ps.5011.104.2017.43.Pat.I;
Ps.5011.35.2017.Nag; Ps.5011.33.2017.Woj; Ps.5011.113.2017.43 1 Maj;
PS.5011.88.2017.43.Gru; PS.5011.42.2017.43.Kosz.; PS.5023.31.2017.Głu.;
PS.5011.194.2016.Ple.

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 informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia o wysokości 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 dwóch sprawdzonych decyzjach administracyjnych, w 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 klienta o przekazaniu zasiłku przelewem na wskazany rachunek bankowy, nie podając jednak terminu realizacji przelewu, w sentencji decyzji widniał zapis, że wypłata świadczenia nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji. Zdaniem Zespołu kontrolnego powyższy zapis może być dla klienta niezrozumiały.

W postanowieniu pięciu sprawdzonych decyzji przyznających zasiłek okresowy nie wskazano powodu, z uwagi na który pomoc została przyznana.

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 MGOPS 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 **1025 osób**, a ogólny koszt programu wyniósł **428 992 zł** (środki własne – 174 513 zł oraz dotacja – 254 479zł). W 2016 roku pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **175 osób**, w tym 15 dzieci do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej, 160 uczniom do czasu ukończenia szkoły .W okresie tym udzielono zasiłków celowych dla **295 osób** oraz dla **3 osób** świadczeń rzeczowych (6 osób w rodzinach). W 2017 roku do dnia kontroli posiłkiem objęto **114 dzieci** oraz **196 osób** świadczeniem rzeczowym.

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka (dane za okres od 1 stycznia 2016 r.).

Lp.	Nazwa szkoły	Rodzaj posiłku	Cena posiłku	Liczba dożywianych dzieci
1.	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej	Obiad	3,50 zł	53
2.	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej	Obiad	3,50 zł	14

3.	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach	Obiad	3,74 zł	5
4.	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie	Obiad	3,74 zł	12
5.	Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej	Obiad	5,00 zł	3
7.	Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej	Obiad	3,50 zł	10
8.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	Obiad	6,50 zł	4
	RAZEM			101

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 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 i świadczeń rzeczowych* w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na podstawie których wydano decyzje administracyjne nr:

Ps.5023.35.2017.Nag; Ps.5023.58.2017.43.Agw; Ps.5023.61.2017.43.Part.II;
 Ps.5023.228.2016.43Part.I; Ps.5023.30.2017.43.Kosz; Ps.5012.97.2017.Cudz;
 PS.5023.31.2017.Głu.; 5023.194.2016.Ple.; PS.5023.51.2017.Don.; Ps.5023.26.2017.PartII.;
 PS.5023.239.2016.43.Stycz;

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

Ps.5023.146.2016.43.Part.I; Ps.5023.20.2017.Ser; Ps.5023.81.2017.43.Kosz;
 PS.5023.136.2016.43.Gru; PS.5023.56a.2017.43Sien; PS.5023.129.2016.43PartII.;
 PS.5023.79A.2017.43.Pił; PS.5023.26.2017.43.PartII.; PS.5023.1.2016.43.Agr;

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

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji na świadczenie rzeczowe oraz na posiłek nie przywołano numeru Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku. Ponadto stwierdzono, że w podstawie prawnej skontrolowanych decyzji, wydanych na posiłek bezzasadnie przywołano art. 39 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, natomiast w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłek celowy na zakup żywności niezasadnie przywoływano art. 48 ust. 1,4,5 w/w ustawy.

Ponadto w decyzjach wydanych na zasiłek celowy na zakup żywności, w których wypłata świadczeń realizowana była na konto bankowe, odnotowano brak daty wypłaty zasiłków. W sentencji decyzji wydanych w ramach programu na świadczenie pieniężne na zakup żywności widniał zapis, że wypłata świadczenia nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji. Zdaniem Zespołu kontrolnego powyższy zapis może być dla klienta niezrozumiały.

W sprawdzonych decyzjach wydanych na posiłek, których realizacja odbywała się przed ich uprawomocnieniem wpisywano w podstawie prawnej art. 130 § 4 k.p.a. Decyzjom tym należało nadać rygor natychmiastowej wykonalności wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., w sentencji informując stronę o tym fakcie, a w uzasadnieniu wskazując powód nadania rygoru. Ponadto stwierdzono, że w decyzjach wydanych na świadczenie pieniężne brak było zapisu, że jest to pomoc w formie zasiłku celowego.

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, MGOPS w Kazimierzy Wielkiej 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 Kierownika MGOPS (Zał. Nr 2, pkt 17), udzieliła **109 osobom** zasiłków celowych oraz **23 osobom** specjalnych zasiłków celowych, natomiast w roku 2017 do dnia kontroli **57 osobom** zasiłków celowych oraz **15 osobom** specjalnych zasiłków celowych.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłek celowy:

Ps.5012.59.2017.Chr.W; PS.5012.103a.2017.43 1 Maj.; PS.5012.97.2017.Cudz;
Ps.5012.82.2017.43.Krót; Ps.5012.53.2016.Zręb; PS.5012.7.2016.43Stycz.;
PS.5012.26a.2017.43.Kosz.; PS.5012.103a.2017.431Maj.; Ps.5012.155.2016.Part.II.;
Ps.5012.38.2017.43Krót.

Specjalny zasiłek celowy:

Ps.5012.152.2016.43.PartI; Ps.5012.101.2017.Woj; Ps.5012.99.2017.Cudz;
Ps.5012.39.2017.Zys; PS.5012.37.2017.Gun.W.; Ps.5012.95.2017.Cudz;
Ps.5012.83.2017.Cudz; Ps.5012.81.2017.Krz.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m.in.: zaświadczenia o aktualnych dochodach, odcinki rent, emerytur, zaświadczenia z PUP, karty informacyjne leczenia szpitalnego, faktury za zakupione leki, oświadczenia klientów. Zasiłki celowe oraz specjalne celowe przyznawane były w szczególności na pokrycie kosztów leczenia, zakupu opału, żywności lub na zakup odzieży.

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 decyzjach wydanych na zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy, w których wypłata świadczeń realizowana była na konto bankowe, odnotowano brak daty wypłaty zasiłków, w sentencji decyzji widniał zapis, że wypłata świadczenia nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji. Zdaniem Zespołu kontrolnego powyższy zapis może być dla klienta niezrozumiały.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych, których realizacja odbywała się przed terminem 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.

Ponadto w podstawie prawnej skontrolowanych decyzji przyznających specjalne zasiłki celowe niezasadnie przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej, odnoszący się do zasiłku celowego.

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.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 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 XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania.

W 2016 roku usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz **22 osób**, w 2017 roku do dnia kontroli na rzecz **16 osób**. Usługi opiekuńcze realizowane są przez 3 opiekunki domowe, zatrudnione w Ośrodku 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 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.

Sprawdzono losowo wybrane akta o następujących numerach decyzji:

PS.5025.31.2016.43.Miod.;	PS.5025.4.2016.43.Miod.;	PS.5025.27.2016.Krz.;
PS.5025.29.2016.Don.;	PS.5025.1.2017.43.Wiś.,	Ps.5025.37.2016.Zag.;
Ps.5025.33.2016.Gaz;	Ps.5025.6.2016.Chr.M.;	Ps.5025.12.2016.Hol.;
Ps.5025.102a.2017.Hol.		

W decyzjach administracyjnych wydawanych przez Ośrodek określono: czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, zakres usług, realizatora usług, cenę za godzinę usługi, procent odpłatności. W decyzjach administracyjnych brak było natomiast dni, w które mają być świadczone usługi, liczby przyznanych godzin, kwoty odpłatności, w części decyzji brak było mowy o sposobie i terminie odpłatności, a w części wskazany był rachunek bankowy, ale brak było daty wnoszenia płatności za usługi. Ośrodek co miesiąc do klienta wysyła pismo o liczbie godzin usług, które klient wykorzystał w danym miesiącu, zgodnie z kartą pracy opiekunki lub noty księgowo również z liczbą usług za dany miesiąc, kwotą do zapłaty i numerem konta, ale bez daty wniesienia płatności.

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 XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak

również trybu ich pobierania oraz upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

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.

W sprawdzonych decyzjach na usługi opiekuńcze, których realizacja była przed terminem ich uprawomocnienia, w podstawie prawnej decyzji przywoływano art. 130 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, w decyzji widniał zapis, że decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia do odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. Zdaniem kontrolujących decyzjom tym powinien być nadany rygor natychmiastowej wykonalności poprzez przywołanie art. 108 k.p.a. w podstawie prawnej, w sentencji poinformowanie klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu poinformowanie, że 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 są na rzecz 3 osób, w 2017 roku do dnia kontroli na rzecz 4 osób. Usługi świadczone są przez 1 osobę, zatrudnioną przez Ośrodek w ramach umowy zlecenia. Pracownik świadczący usługi posiada odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, ale nie posiada przeszkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningu zachowań społecznych, o którym mowa w § 3pkt 4 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Sprawdzono akta o numerze decyzji:

PS..5025.2016.43.Krót.;

PS.5025.15a.2017.43.Krót.;

PS.5025..2016.Sło.;

PS.5025.14.2017.Sło; Ps.5025.93.2017.Bro.; Ps.5025.20.2017.Sło.

W aktach znajdują się m. in.: wnioski, wywiady środowiskowe, zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego, kserokopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych pomocy społecznej oraz upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. W sprawdzonych decyzjach administracyjnych widniały aktualne publikatory aktów prawnych, jedynie rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych przywołane zostało bez publikatora.

W postanowieniu sprawdzonych decyzji określono czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, liczbę przyznaczonych godzin i liczbę dni świadczenia usług w tygodniu, zakres usług, informację o zwolnieniu z odpłatności. Stwierdzono natomiast brak realizatora usług oraz konkretnych dni tygodnia, w które usługi mają być świadczone.

W sprawdzonych decyzjach, wydanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których realizacja była przed terminem ich uprawomocnienia, w podstawie prawnej decyzji przywoływano art. 130 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, w decyzji widniał zapis, że podlega ona wykonaniu przed upływem terminu wniesienia do odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. Zdaniem kontrolujących decyzjom tym powinien być nadany rygor natychmiastowej wykonalności poprzez przywołanie art. 108 k.p.a. w podstawie prawnej, w sentencji poinformowanie klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu poinformowanie, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Osoby wymagające opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Ośrodek skierował do domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej na dzień kontroli przebywało 29 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, pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju dokumentów, informowaniu o przysługujących świadczeniach – np. rodzinnych, alimentacyjnych i innych, motywowaniu podopiecznych do aktywnego poszukiwania pracy, podjęcia prac społecznie użytecznych, 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 Miejsko-Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej pracownicy socjalni w 2016 roku pracą socjalną objęli 599 rodzin, zawarli **74 kontrakty socjalne**. Kontrakty zawarte z podopiecznymi dotyczyły rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, aktywnego poszukiwania pracy oraz zdobycia nowych kwalifikacji, dbania o higienę osobistą i porządek w domu.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w MGOPS w Kazimierzy Wielkiej ustalono, że pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznano celowo i zasadnie.

W aktach znajdują się m. in.: zaświadczenia, raporty 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 Kierownik oraz Zastępca Kierownika kontrolowanej jednostki posiadają odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ukończyły specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiada odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast nie posiada przeszkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych.

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 1825 mieszkańców.

W § 6 ust. 2, pkt 7 Statutu widnieje nieobowiązująca ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Warunki lokalowe nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność – brak jest pomieszczenia na indywidualne rozmowy z klientem.

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, jedynie w decyzjach na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych przywołane zostało bez publikatora.

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 objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9 % 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 wydanych w zakresie pomocy społecznej informowano klienta o przekazaniu zasiłku przelewem na wskazany rachunek bankowy, nie podając jednak terminu realizacji przelewu, w sentencji decyzji widniał zapis, że wypłata świadczenia nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji. Zdaniem Zespołu kontrolnego powyższy zapis może być dla klienta niezrozumiały.

W postanowieniu pięciu sprawdzonych decyzji przyznających zasiłek okresowy nie wskazano powodu, z uwagi na który pomoc została przyznana.

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej decyzji wydanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nie przywołano numeru Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku. Ponadto stwierdzono, że w podstawie prawnej skontrolowanych decyzji, wydanych na posiłek bezzasadnie przywołano art. 39 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, natomiast w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłek celowy na zakup żywności niezasadnie przywoływano art. 48 ust. 1,4,5 w/w ustawy.

W sprawdzonych decyzjach administracyjnych, w 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 sprawdzonych decyzjach wydanych na posiłek, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w których realizacja posiłku czy usługi odbywała się przed terminem ich uprawomocnienia wpisywano

w podstawie prawnej art. 130 § 4 k.p.a. Decyzjom tym należało nadać rygor natychmiastowej wykonalności wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., w sentencji informując stronę o tym fakcie, a w uzasadnieniu stosując zapis, z uwagi na który z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zespół kontrolny odnotował, że w decyzjach wydanych na świadczenie pieniężne w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" brak było zapisu, że jest to pomoc w formie zasiłku celowego.

Ponadto w podstawie skontrolowanych decyzji przyznających specjalne zasiłki celowe niezasadnie przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej, odnoszący się do zasiłku celowego.

W decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych odnotowano brak dni, w które mają być świadczone usługi, liczby przyznanych godzin, kwoty odpłatności, w części decyzji brak było mowy o sposobie i terminie odpłatności, a w części wskazany był rachunek bankowy, ale brak było daty wnoszenia płatności za usługi, natomiast w decyzjach na specjalistyczne usługi opiekuńcze odnotowano brak realizatora usług oraz konkretnych dni tygodnia, w które usługi mają być świadczone.

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 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 MGOPS w Kazimierzy Wielkiej wykorzystuje kontrakt socjalny jako instrument pracy socjalnej.

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 ze zm.).

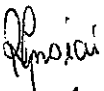

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

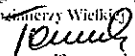
1. Protokół oględzin siedziby MGOPS w Kazimierzy Wielkiej
2. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
3. Tabela sporządzona przez Kierownika MGOPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.

Protokół podpisali:


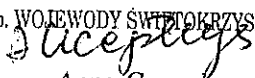
Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź 
2. Barbara Smolanko 

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kazimierzy Wielkiej

Grażyna Tomczak

Kielce, dnia 23 czerwca 2017 r.


Z up. WOJEWODY 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

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
28-500 Kazimierza Wielka
ul. T. Kościuszki 12
tel. (0-41) 35-21-922
NIP 662-16-14-173 Regon 290420250