

Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 4 730 mieszkańców. Wójtem Gminy Michałów jest Pan Mirosław Walasek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie został utworzony na mocy Uchwały Nr XI/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Michałowie z dnia 28 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie”.

Ośrodek posiada własny REGON 292647904 i NIP 662 170 89 45.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie jest Pani Magdalena Ziółkowska.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVII/237/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie. Zmian w Statucie dokonano Uchwałą Nr XLIII/280/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;
- 2) Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;
- 3) Uchwałą Nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;

- 4) Uchwałę Nr XLI/268/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 5) Uchwałę Nr XLI/269/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2014 - 2020;
- 6) Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Michałów z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie m. in. do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

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

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

1. Renata Gwóźdź - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 631/2017 z dnia 14 lipca 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 632/2017 z dnia 14 lipca 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie* pod poz. 2/2017.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17-19 lipca 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:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie działa na podstawie Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/237/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, zmienionego Uchwałą Nr XLIII/280/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie. W § 2 pkt 6 dokumentu widnieje nieaktualny publikator ustawy o świadczeniach rodzinnych, który nie został uaktualniony podczas zmiany Statutu w 2014 roku. Ponadto w § 2 pkt 19 widnieje błędny zapis ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 roku o prawie energetycznym, gdzie winna być przywołana ustawa z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne. W momencie zmiany Statutu, w § 2 należy uaktualnić również publikatory ustaw do obowiązujących na dzień wydania nowego dokumentu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie mieści się w budynku Urzędu Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów, tel. 41 356-52-50. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że Ośrodek zajmuje trzy pomieszczenia. Pokoje wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach

Michałów

chroniących ich prywatność. (Załącznik nr 1 – protokół oględzin siedziby GOPS w Michałowie).

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

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

Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

W dniach kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych było 4 pracowników, w tym: kierownik oraz 3 pracowników socjalnych. (Zał. Nr 2 - Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze). Zaznaczyć należy, że w Ośrodku zatrudnionych jest faktycznie dwóch pracowników socjalnych, gdyż jeden pracownik socjalny w chwili obecnej przebywa na urlopie macierzyńskim, a na miejsce tej osoby od sierpnia 2016 roku zatrudniona jest na zastępstwo inna osoba, więc pracę socjalną w kontrolowanej jednostce świadczy zawsze jedynie dwóch pracowników socjalnych.

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

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

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

- miernik: liczba mieszkańców gminy

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w GOPS = $4 \cdot 730 / 2 = 2 \cdot 365$

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 2 365 mieszkańców, zamiast 2 000. Ponadto zgodnie z art. 110 ust. 12 w/w ustawy Ośrodek powinien zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż trzech pracowników socjalnych, a zatrudnia jedynie dwóch. Z wyjaśnień Kierownika GOPS (Zał. Nr 3 pkt 6) wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej z powodu braku środków finansowych na zatrudnienie kolejnego pracownika socjalnego. Z wyjaśnień tych wynika również, że w budżecie na 2018 rok zostaną zabezpieczone środki na ten cel.

W miejscu tym należy zaznaczyć, że jeden z dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS realizuje fundusz alimentacyjny. Zdaniem zespołu kontrolujących jest to sytuacja niedopuszczalna, ponieważ dodatkowe czynności obok i tak zbyt małej liczby pracowników socjalnych (niespełniony wymóg art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej) negatywnie wpływają na jakość prowadzonej pracy socjalnej, świadczonej na rzecz klientów pomocy społecznej, a także naruszają jeszcze w większym stopniu wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych.

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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (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 **10 osób**, z których wszystkie były osobami samotnie gospodarującymi. Łączna kwota zasiłków stałych w 2016 roku wynosiła **62 099 zł**. W 2017 roku do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego udzielana jest również dla **10 osób**. Zarówno w 2016 roku, jak i 2017 składka zdrowotna opłacana jest za wszystkich zasiłkobiorców.

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

GOPS.5010.3.2016; GOPS.5010.2.2015; GOPS.5010.1.2013; GOPS.5010.1.2013/2015.zmn.; GOPS.5010.3.2015; GOPS.5010.3.2015.zmn.; GOPS.5010.5.2015; GOPS.5010.4.2015; GOPS.5010.4.2015.zmn.; GOPS.5010.6.2012.zmn./2015zmn.

*Michał
Kasper*

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawierała dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Kopie dokumentów potwierdzane są „za zgodność z oryginałem”.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych, wydanych na zasiłki stałe 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 Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały w podstawie prawnej z aktualnymi publikatorami, jedynie kodeks postępowania administracyjnego przywołano bez daty jego wydania.

Nadmienić należy, że w postanowieniu decyzji wpisywano informację 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 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, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Stwierdzono również, że w czterech decyzjach zmieniających wysokość zasiłku stałego nie przywołano w podstawie prawnej art. 163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

W zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 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 Kierownika Ośrodka oraz ze sprawozdaniem MPiPS – 03 za rok 2016 - w roku 2016 pomocą okresową objęto **4 osoby** na łączną kwotę **7 682 zł**, z czego 3 841 zł to dotacja budżetu państwa, a 3 841 zł środki własne. W 2017 roku do dnia kontroli zasiłek okresowy przyznano **3 osobom**. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację osób objętych pomocą na mocy decyzji:

GOPS.5011.5.2017; GOPS.5011.2.2017; GOPS.5011.7.2016; GOPS.5011.4.2016;
GOPS.5011.2.2016; GOPS.5011.4.2017; GOPS.5011.1.2017; GOPS.5011.6.2016;
GOPS.5011.5.2016; GOPS.5011.3.2016.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek opatrzony datą wpływu). W aktach znajdują się m.in.: wnioski, zaświadczenia lub oświadczenia o aktualnych dochodach lub ich braku, oświadczenia klientów, rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje oraz decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych przywołano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wszystkie wymienione akty prawne widniały w decyzjach z aktualnymi publikatorami, poza dwiema decyzjami, w których w podstawie prawnej umieszczono nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej. Ponadto we wszystkich sprawdzonych decyzjach administracyjnych w podstawie prawnej przywołano kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania ustawy.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki okresowe nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast 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 stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z informacji uzyskanych od Kierownika GOPS 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 **258 osób**, a ogólny koszt programu wyniósł **65 061 zł** (środki własne – 26 024 zł oraz dotacja – 39 037 zł). W 2016 roku pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **147 osób**, w tym dla 41 dzieci do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej, 113 uczniów do czasu ukończenia szkoły oraz 4 osób dorosłych. W okresie tym zasiłkiem celowym objęto **39 rodzin**. W 2017 roku do dnia kontroli posiłkiem objęto **109 osób**, a **5 rodzinom** udzielono zasiłku celowego.

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Gminy Michałów.

Lp.	Nazwa szkoły	Rodzaj posiłku	Cena posiłku	Liczba dożywianych dzieci
1.	Samorządowe Przedszkole w Michałowie	Pełny obiad	2,50 zł	7
2.	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej	Pełny obiad	2,50 zł	7

	w Michałowie			
3.	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Michałowie	Jedno danie gorące	2,00 zł	30
4.	Gimnazjum w Michałowie	Jedno danie gorące	2,00 zł	11
5.	Samorządowe Przedszkole w Górach	Pełny obiad	2,50 zł	1
6.	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach	Jedno danie gorące	2,00 zł	15
7.	Gimnazjum w Węchadłowie	Jedno danie gorące	3,00 zł	4
8.	Samorządowe Przedszkole w Węchadłowie	Pełny obiad	3,00 zł	5
9.	Publiczne Przedszkole w Sędowicach	Mleko/bułka/kanapka	1,50 zł	18
10.	Szkoła Podstawowa w Sędowicach	Mleko/bułka/kanapka	1,50 zł	1
	RAZEM			99

Ponadto w roku 2017 Ośrodek opłaca posiłki za 10 uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Gminy Michałów.

W Zespole Placówek Oświatowych w Sędowicach (Publiczne Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa w Sędowicach) dzieci nie otrzymują gorącego posiłku, dożywianie prowadzone jest tam w postaci mleka, bułki/kanapki, co jest niezgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu. Z wyjaśnień Kierownika GOPS (Zał. nr 4 – Wyjaśnienia dot. Programu dożywiania) wynika, że ZPO w Sędowicach nie posiada warunków do przygotowywania gorącego posiłku. Pomieszczenie kuchni jest zbyt małe, dostosowano je jedynie do wydawania drugiego śniadania, a także brak jest możliwości adaptacji dodatkowych pomieszczeń, z uwagi na bardzo wysokie koszty. Z wyjaśnień wynika również, że corocznie prowadzony jest wywiad

z rodzicami w sprawie osób chętnych do skorzystania z posiłku w formie cateringu. Większość rodziców nie jest zainteresowana tą formą dożywiania, z uwagi na fakt, że ich dzieci wcześniej docierają do domów i zawsze jedzą ciepły posiłek. Ponadto dla tak niewielkiej liczby osób ceny posiłku w formie cateringu są zbyt wysokie, nieatrakcyjne.

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: GOPS.5023.1.31.2016; GOPS.5023.1.6.2017; GOPS.5023.1.3.2017; GOPS.5023.1.1.2017; GOPS.5023.1.38.2016; GOPS.5023.1.39.2016; GOPS.5023.1.32.2016; GOPS.5023.1.4.2017; GOPS.5023.1.2.2017; GOPS.5023.1.5.2017

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

GOPS.5023.49.2017; GOPS.5023.48.2017; GOPS.5023.44.2017; GOPS.5023.43.2017; GOPS.5023.42.2017; GOPS.5023.51.2017; GOPS.5023.50.2017; GOPS.5023.46.2017; GOPS.5023.45.2017; GOPS.5023.41.2017.

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

W podstawie prawnej decyzji przyznających posiłki i zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przywołano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, Uchwałę Nr XLI/269/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2014 – 2020 oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione powyżej akty prawne przywołane zostały z aktualnymi publikatorami. Tak jak

w przypadkach decyzji dotyczących innych form pomocy, kodeks postępowania administracyjnego w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych, widniał bez daty wydania ustawy. W dwóch przypadkach sprawdzonych decyzji administracyjnych na zasiłki celowe zamiast 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, przywołano niezasadnie ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Ponadto część decyzji przyznających posiłki wydana została z terminem wstecznym, np. decyzja administracyjna z dnia 9 stycznia 2017 r., a posiłek przyznany od 2 stycznia 2017 r.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzone decyzje administracyjne, wydane na posiłki oraz zasiłki celowe posiadały rygor natychmiastowej wykonalności, który nadano przywołując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Nadmienić należy, że w drukach przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych odnotowano poprawki naniesione korektorem.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, GOPS w Michałowie przyznaje zasiłki celowe na zaspokojenie 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 GOPS (Zał. Nr 2, pkt 18), udzieliła **75 osobom** zasiłków celowych, w tym **19 osobom** specjalnych zasiłków celowych, w roku 2017 do dnia kontroli **25 osobom** zasiłków celowych, w tym **12 osobom** specjalnych zasiłków celowych.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta klientów, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach:

Zasiłek celowy:

GOPS.5012.29.2017; GOPS.5012.22.2017; GOPS.5012.19.2017; GOPS.5012.25.2017;
GOPS.5012.28.2017; GOPS.5012.24.2017; GOPS.5012.17.2017; GOPS.5012.15.2017;
GOPS.5012.14.2017; GOPS.5012.7.2017.

Specjalny zasiłek celowy:

GOPS.5012.26.2017; GOPS.5012.27.2017; GOPS.5012.18.2017; GOPS.5012.16.2017;
GOPS.5012.13.2017; GOPS.5012.11.2017; GOPS.5012.8.2017; GOPS.5012.6.2017;
GOPS.5012.21.2017; GOPS.5012.10.2017.

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

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 Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne w podstawie prawnej wydanych decyzji widniały z aktualnymi publikatorami, natomiast kodeks postępowania administracyjnego przywołany został bez daty wydania.

Ponadto w podstawie prawnej skontrolowanych decyzji przyznających specjalne zasiłki celowe niezasadnie przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej, odnoszący się do zasiłku celowego, natomiast w decyzjach na zasiłki celowe art. 41 wymienionej ustawy, który mówi o specjalnym zasiłku celowym.

Nadmienić należy, że w czterech decyzjach dotyczących zasiłku celowego oraz w trzech przypadkach specjalnych zasiłków celowych pomoc była przyznana i wypłacona nie od miesiąca złożenia wniosku, lecz od następnego, co jest niezgodne z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzone decyzje administracyjne, wydane na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe posiadały rygor natychmiastowej wykonalności, który nadano przywołując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W kilku skontrolowanych drukach rodzinnych wywiadów środowiskowych odnotowano poprawki naniesione korektorem.

W decyzjach administracyjnych, strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie 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 odpłatności za świadczone usługi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat określa Uchwała Nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W 2016 roku usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz **8 osób**, w 2017 roku do dnia kontroli na rzecz **7 osób**. Usługi opiekuńcze realizowane są przez 1 opiekunkę domową, zatrudnioną w Ośrodku w ramach umowy zlecenia.

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 świadczeniobiorców o następujących numerach decyzji: GOPS.5025.7.2017; GOPS.5025.5.2017; GOPS.5025.3.2017; GOPS.5025.2.2017; GOPS.5025.2.2017.W., GOPS.5025.8.2017; GOPS.5025.6.2017; GOPS.5025.6.2017.U.; GOPS.5025.2017; GOPS.5025.1.2017.

W decyzjach administracyjnych wydawanych przez Ośrodek określono: czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, dni tygodnia, w które usługi będą świadczone, liczbę przyznaczonych godzin dziennie, cenę za godzinę usługi, procent odpłatności, kwotę odpłatności, realizatora usług, sposób odpłatności, rachunek bankowy. W decyzjach administracyjnych brak było natomiast zakresu usług oraz daty wnoszenia płatności za usługi.

W decyzjach, na podstawie których usługi świadczone były nieodpłatnie, brak było takiego zapisu w postanowieniu decyzji, wynikało to jedynie z jej uzasadnienia.

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 XXVII/163/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych na usługi opiekuńcze odnotowano aktualne publikatory wymienionych aktów prawnych, jednak przywołano w nich kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania ustawy.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W dokumentacji klientów znajdowały się m. in.: wnioski klientów, rodzinne wywiady środowiskowe, zaświadczenia lekarskie, z których wynikało, że klient wymaga pomocy osób drugich, oświadczenia wnioskodawców oraz decyzje administracyjne.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadania związanego ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, umawianiu wizyt lekarskich, motywowaniu podopiecznych do zmiany podejścia do życia w celu polepszenia swojej sytuacji życiowej, do aktywnego poszukiwania pracy, rejestracji w PUP, współpracy z Policją, służbą zdrowia, sądami, kuratorami, szkołami, organizacjami pozarządowymi.

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie pracownicy socjalni w 2016 roku nie zawarli żadnego kontraktu socjalnego, w 2017 roku do dnia kontroli jedynie jeden, który dotyczył posprzątania mieszkania, dbałości o higienę osobistą oraz zgłoszenia się do terapeuty.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Michałowie 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 przyznano celowo i zasadnie.

W aktach znajdują się m. in.: wnioski klientów, zaświadczenia i oświadczenia o wysokości dochodów, 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 kontrolowanej jednostki posiada odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ukończyła specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach.

Zespół kontrolny stwierdził, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest niezgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 2 365 mieszkańców, zamiast 2 000. Ponadto zgodnie z art. 110 ust. 12 w/w ustawy Ośrodek powinien zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż trzech pracowników socjalnych, a zatrudnia jedynie dwóch. W miejscu tym należy zaznaczyć, że jeden z pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS dodatkowo realizuje fundusz alimentacyjny. Zdaniem zespołu kontrolujących jest to sytuacja niedopuszczalna, ponieważ dodatkowe czynności obok i tak zbyt małej liczby pracowników socjalnych (niespełniony wymóg art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej) negatywnie wpływają na jakość prowadzonej pracy socjalnej, świadczonej na rzecz klientów pomocy społecznej, a także naruszają jeszcze w większym stopniu wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych.

Warunki lokalowe kontrolowanego Ośrodka są dobre, dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

W dokumencie organizacyjnym jednostki, jakim jest Statut odnotowano, że w § 2 pkt 6 dokumentu widnieje nieaktualny publikator ustawy o świadczeniach rodzinnych, który nie został uaktualniony podczas zmiany Statutu w 2014 roku. Ponadto w § 2 pkt 19 widnieje błędny zapis ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 roku o prawie energetycznym, gdzie winna być przywołana ustawa z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne. W momencie zmiany Statutu w § 2 należy w nim uaktualnić również publikatory ustaw do obowiązujących na dzień wydania nowego dokumentu.

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 przytoczonych aktów prawnych, poza dwiema decyzjami na zasiłki okresowe, w których w podstawie prawnej widniał nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej. Ponadto we wszystkich sprawdzonych decyzjach administracyjnych w podstawie prawnej przywołano kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania ustawy.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w postanowieniu decyzji, wydanych na pomoc w formie zasiłków stałych wpisywano informację 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 informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

Dodatkowo Zespół kontrolny odnotował, że w czterech decyzjach zmieniających wysokość zasiłku stałego nie przywołano w podstawie prawnej art. 163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję, natomiast w dwóch przypadkach sprawdzonych decyzji administracyjnych na zasiłki celowe w ramach Programu dożywiania zamiast 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, przywołano niezasadnie ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Ponadto w podstawie prawnej skontrolowanych decyzji przyznających specjalne zasiłki celowe niezasadnie przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej, odnoszący się do zasiłku celowego, natomiast w decyzjach na zasiłki celowe art. 41 wymienionej ustawy, który mówi o specjalnym zasiłku celowym.

Negatywnym jest fakt, że w Zespole Placówek Oświatowych w Sędowicach dzieci nie otrzymują gorącego posiłku, dożywianie prowadzone jest tam w postaci mleka, bułki/kanapki, co jest niezgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu.

W trakcie kontroli ustalono również, że część decyzji przyznających posiłki wydana została z terminem wstecznym, np. decyzja administracyjna z dnia 9 stycznia 2017 r., a posiłek przyznany od 2 stycznia 2017 r.

Nadmienić należy, że w czterech sprawdzonych przypadkach w zasiłku celowym oraz w trzech przypadkach specjalnych zasiłków celowych pomoc była przyznana i wypłacona nie od miesiąca złożenia wniosku, lecz od następnego, co jest niezgodne z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jeżeli chodzi o decyzje wydane na usługi opiekuńcze, to odnotowano w nich brak zakresu usług oraz daty wnoszenia płatności za usługi, natomiast w decyzjach, na podstawie których usługi świadczone były nieodpłatnie, brak było takiego zapisu w postanowieniu decyzji, wynikało to jedynie z jej uzasadnienia.

Zespół kontrolny ustalił, że sprawdzone decyzje administracyjne, wydane w zakresie pomocy społecznej posiadały rygor natychmiastowej wykonalności, który nadano w sposób prawidłowy, przywołując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Nadmienić należy, że w kilku przypadkach na drukach przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych odnotowano poprawki naniesione korektorem.

Dodatkowo zespół inspektorów stwierdził, że GOPS w Michałowie nie wykorzystuje kontraktu socjalnego jako instrumentu pracy socjalnej, gdyż pracownicy socjalni w okresie objętym kontrolą zawarli jedynie jeden kontrakt.

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

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Barbara Smolanko ŚWIĘTOKRZYSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kielce, dnia 31 lipca 2011 r. Wreków Kielc 3, 25-516 Kielce

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Michałowie
28-411 Michałów
tel./fax 041 35 65 250

Ze strony kontrolowanej:

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Michałowie
mgr Magdalena Ziółkowska

Kapłaniński
BOGUMIŁA KAPŁANIŃSKA
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA