

Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarłowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 5 500 mieszkańców. Wójtem Gminy Tarłów jest Pan Leszek Walczyk.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie został powołany na mocy Uchwały Nr X/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Tarłowie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie.

Ośrodek posiada własny REGON 292684762 i NIP 863 15 84 701.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie jest Pani Ewa Górka.

Ośrodek działa w oparciu o:

1. Statut przyjęty Uchwałą XL/241/13 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie. Zmiany do Statutu zostały wprowadzone: Uchwałą XXI/117/16 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 marca 2016 roku – w § 1, w którym wymienione są akty prawne w oparciu o które pracuje Ośrodek Pomocy Społecznej dodano w pkt 10 ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016, poz. 195), w pkt 11 ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014, poz. 1863) oraz zadania do realizacji przez Ośrodek; Uchwałą Nr XXXV/187/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 marca 2017 roku - w § 1 dodano w pkt 12 ustawę z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2016, poz. 1860) oraz zadania do realizacji;
2. Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie. Zmiany do regulaminu wprowadzono Zarządzeniem Nr 11/2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie z dnia 15 września 2014 roku - w § 7 dodano stanowisko „pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych z PUP”, oraz Zarządzeniem Nr 3/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie z dnia

- 01 marca 2016 roku w § 7 dodano „Dział Świadczeń Wychowawczych” zadania wynikające z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
3. Uchwałę Nr XLVII/282/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat oraz trybu ich pobierania;
 4. Uchwałę Nr XLV/278/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 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;
 5. Uchwałę Nr XLV/277/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
 6. Uchwałę Nr XXIV/151/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarłów oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu;
 7. Uchwałę Nr XVII/93/15 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarłów na lata 2016 – 2021;
 8. Upoważnienie Wójta Gminy Tarłów z dnia 1 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu pomocy społecznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie;
 9. Zarządzenie Nr 1/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do naliczania odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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 Nowak – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 835/2017 z dnia 06 października 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 836/2017 z dnia 06 października 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 w Tarłowie* pod poz. 10.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 09 – 11 października 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 2017 r., poz. 1769) 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 2017 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 2017 r., poz. 1769).

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie mieści się w budynku Urzędu Gminy w Tarłowie, ul. Rynek 2, 27 – 515 Tarłów, tel. 15 83 85 142. W wyniku przeprowadzonej

wizytacji ustalono, że Ośrodek zajmuje siedem pomieszczeń biurowych, usytuowanych na parterze budynku, lokalizacja pozbawiona barier architektonicznych, wejście z zewnątrz posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pokoje wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. (Załącznik nr 1 – protokół oględzin siedziby OPS w Tarłowie).

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

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest przelewem na indywidualne konta bankowe klientów lub gotówką w Kasie Banku Spółdzielczego w Tarłowie.

Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

W dniach kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarłowie w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych było 6 pracowników, w tym: kierownik, 3 pracowników socjalnych oraz 2 opiekunów usług specjalistycznych (1,5 etatu). (Zał. Nr 2 - Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

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, posiada również staż pracy wymagany do kierowania jednostkami organizacyjnymi 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. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadają odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz przeszkolenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych.

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 = $5\ 500/3 = 1\ 833$

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż Ośrodek zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych, a na jednego pracownika socjalnego przypada 1 833 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 2017 r., poz. 1769).

Zasiłki stałe.

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie (Załącznik Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2017 do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **50 osób**.

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

OPS.8210.63.2017; OPS.8210.65.2017; OPS.8210.69.2017; OPS.8210.67.2017;
OPS.8210.61.2017; OPS.8210.60.2017; OPS.8210.62.2017; OPS.8210.68.2017;
OPS.8210.22.2017; OPS.8210.66.2017.

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 decyzjach z aktualnymi publikatorami, jednak we wszystkich sprawdzonych decyzjach administracyjnych

w podstawie prawnej przywołano kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania ustawy.

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej dziewięciu skontrolowanych decyzji niezasadnie przywołano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zespół kontrolny odnotował, że informację o ubezpieczeniu zdrowotnym Ośrodek przekazywał stronie prawidłowo odrębnym pismem, jednak w treści tej korespondencji widniała uchylona ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zespół kontrolny stwierdził, że ośmiu skontrolowanym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki stałe nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a., w sentencji natomiast nie informując klienta o tym, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W dwóch sprawdzonych decyzjach administracyjnych rygor przywołany był jedynie w uzasadnieniu decyzji.

Ponadto we wszystkich sprawdzonych decyzjach przed podstawą prawną brak było oznaczenia strony, która określona była dopiero w postawieniu przedmiotowej decyzji.

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 osobiście, potwierdzając ten fakt datą oraz podpisem.

Zasiłki okresowe.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kierownika Ośrodka - w roku 2017 do dnia kontroli pomocą okresową objęto **76 osób**, 38 osobom wydano decyzje administracyjne, a głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację osób objętych pomocą na mocy decyzji:

OPS.8211.34.2017; OPS.8211.56.2017; OPS.8211.35.2017; OPS.8211.46.2017;
OPS.8211.4.2017; OPS.8211.36.2017; OPS. 8211.50.2017; OPS.8211.54.2017;
OPS.8211.34.2017; OPS.8211.56.2017; OPS.8211.22.2017.

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, zaświadczenia z PUP, karty leczenia szpitalnego, 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. Wymienione akty prawne widniały w decyzjach z aktualnymi publikatorami.

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

Ponadto w postanowieniu sprawdzonych decyzji odnotowano brak powodu przyznania zasiłku, w oparciu o który pomoc została udzielona (art. 38 ustawy o pomocy społecznej).

Tak jak w przypadku zasiłków stałych, również w decyzjach na zasiłki okresowe przed podstawą prawną brak było oznaczenia strony, która określona została dopiero w postawieniu tych decyzji.

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 sporządzonych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie (Załącznik Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2017 do dnia kontroli wynika, że pomocą w formie posiłku objęto **107 dzieci**. W okresie tym zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności otrzymało **37 rodzin** (65 osób w rodzinach).

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

| Lp. | Nazwa szkoły | Rodzaj posiłku | Cena posiłku | Liczba dożywianych dzieci |
|-----|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 1. | Szkoła w Tarłowie | Gorący posiłek | 3,00 zł | 64 |
| 2. | Szkoła w Julianowie | Gorący posiłek | 4,50 zł | 13 |
| 3. | Szkoła w Ciszycy Górnej | Gorący posiłek | 4,00 zł | 8 |
| 4. | Szkoła w Duranowie | Gorący posiłek | 4,20 zł | 12 |
| | RAZEM | | | 97 |

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

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Gminy Tarłów 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.8224.47.2017; OPS.8224.48.2017; OPS.8224.6.2017; OPS.8224.3.2017; OPS.8224.42.2017; OPS.8224.18.2017; OPS.8224.29.2017; OPS.8224.51.2017; OPS.8224.35.2017; OPS.8224.33.2017 oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach: OPS.8223.73.2017; OPS.8223.85.2017; OPS.8223.101.2017; OPS.8223.67.2017; OPS.8223.80.2017; OPS.8223.84.2017; OPS.8223.95.2017; OPS..8223.77.2017; OPS..8223.69.2017; OPS..8223.90.2017.

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, 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, Uchwały Nr XLV/277/14 i Nr XLV/278/14 Rady Gminy Tarłów dotyczące dożywiania oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W podstawie prawnej tych decyzji odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej oraz kodeks postępowania administracyjnego przywołane zostały w decyzjach z aktualnymi publikatorami, natomiast Uchwała Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 widniała w podstawie prawnej skontrolowanych decyzji z nieaktualnym publikatorem.

Ponadto w sprawdzonych decyzjach przed podstawą prawną brak było oznaczenia strony, która określona została dopiero w postawieniu tych decyzji.

Zespół kontrolny odnotował, że w postanowieniu decyzji, wydanych na posiłek brak było jego kosztu jednostkowego.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że pięć sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych na posiłki posiadało 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. Odnotowano jednak, że w siedmiu decyzjach wydanych na zasiłki celowe oraz jednej na posiłek rygor widniał jedynie w podstawie prawnej, w trzech decyzjach wydanych na posiłki oraz trzech na zasiłki celowe brak było w uzasadnieniu decyzji zapisu, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a., a w jednej decyzji wydanej na posiłek brak było przywołania rygoru w postanowieniu.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na ogół na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek opatrzony datą wpływu). Jednak w jednym przypadku zasiłku celowego pomoc była przyznana w oparciu o wcześniejszy rodzinny wywiad środowiskowy, a w planie pomocy widniał jedynie zapis o przyznaniu tej formy 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 w Tarłowie 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 2017 roku do dnia kontroli, jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika OPS (Zał. Nr 2, pkt 18), udzieliła **6 osobom** zasiłków celowych oraz **3 osobom** specjalnych zasiłków celowych.

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

Zasiłek celowy:

OPS.8212.C.1.2017; OPS.8212.C.8.2017; OPS.212.C.2.2017; OPS.8212.C.7.2017;
OPS.8212.C.4.2017; OPS.8212.C.6.2017; OPS.8212.C.5.2017.

Specjalny zasiłek celowy:

OPS.8212.CSp.1.2017; OPS.8212.CSp.8.2017; OPS.8212.CSp.2.2017;
OPS.8212.CSp.9.2017.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny. Zasiłki celowe oraz specjalne celowe przyznawane były w szczególności na dofinansowanie kosztów pobytu w schroniskach oraz zakup opału.

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 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej widniało z aktualnym publikatorem, ale z datą wydania poprzedniego rozporządzenia, czyli 17 lipca 2012 r., zamiast 14 lipca 2015 r. Dodatkowo w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych przyznających pomoc w formie zasiłku celowego bezzasadnie przywoływano art. 41 ustawy o pomocy społecznej, odnoszący się do specjalnego zasiłku celowego, a w decyzjach na specjalne zasiłki celowe art. 39 ustawy o pomocy społecznej, który mówi o zasiłkach celowych.

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 uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a., w sentencji natomiast nie informując klienta o tym, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Ponadto ze skontrolowanych akt wynika, że w trzech przypadkach zasiłków celowych oraz dwóch specjalnych zasiłków celowych pomoc była przyznana w oparciu o wcześniejszy rodzinny wywiad środowiskowy, a w planie pomocy widniał jedynie zapis o przyznaniu wsparcia.

Zespół kontrolny stwierdził, że podobnie jak przy innych formach pomocy, tak i w zasiłkach celowych, w tym specjalnych przed podstawą prawną brak było oznaczenia strony, która określona została dopiero w postawieniu tych decyzji.

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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie 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 XLVII/282/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania.

W 2017 roku usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz **9 osób**. Usługi realizowane są w chwili obecnej przez 4 opiekunki domowe, zatrudnione w OPS 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 z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Usługi przyznawane są na podstawie wniosku 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:
OPS.8225.7.2017; OPS.8225.8.2017; OPS.8225.11.2017; OPS.8225.12.2017;
OPS.8225.3.2017; OPS.8225.1.2017; OPS.8225.6.2017; OPS.8225.5.2017;
OPS.8225.4.2017; OPS.8225.2.2017.

W decyzjach administracyjnych wydawanych przez Ośrodek określono: czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, miejsce realizacji usług, dni tygodnia, w które usługi będą świadczone, liczbę przyznanych godzin dziennie oraz informację o zwolnieniu z odpłatności, do decyzji dołączany był zakres usług. W decyzjach administracyjnych brak było natomiast

ceny za godzinę usługi, procentu odpłatności, kwoty odpłatności za godzinę oraz realizatora usług.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego oraz Uchwałę Nr XLVII/282/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, oraz trybu ich pobierania.

Zespół kontrolny odnotował, że w podstawie prawnej brak było przywołania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienia Kierownika OPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

Ponadto w podstawie prawnej tych decyzji stwierdzono brak przywołania art. 8, 17 ust.1 pkt 11, 50 ustawy o pomocy społecznej.

Kontrolujący stwierdzili, 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.

Zespół kontrolny stwierdził, że część decyzji na usługi opiekuńcze wydana została z terminem wstecznym.

W dokumentacji klientów znajdowały się m. in.: wnioski klientów, rodzinne wywiady środowiskowe, oświadczenia wnioskodawców, odcinki rent i emerytur, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie oraz decyzje administracyjne.

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 2017 roku do dnia kontroli usługi te świadczone były na rzecz **9 osób**. Usługi świadczone są w chwili obecnej przez 2 opiekunki, zatrudnione w kontrolowanym Ośrodku

w wymiarze 1,5 etatu w ramach umowy o pracę. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadają odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, posiadają przeszkolenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych.

Sprawdzono akta o następujących numerach decyzji:

OPS.8225.6.2017; OPS.8225.9.2017; OPS.8225.1.2017; OPS.8225.4.2017;
OPS.8225.3.2017; OPS.8225.2.2017; OPS.8225.10.2017; OPS.8225.8.2017;
OPS.8225.7.2017.

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 oraz decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wymienione akty prawne przywołane zostały z aktualnymi publikatorami. W podstawie prawnej tych decyzji odnotowano natomiast brak było rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienia Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Ponadto w podstawie prawnej tych decyzji stwierdzono brak przywołania art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

W sprawdzonych decyzjach określono: czas w miesiącach, na które przyznane zostało wsparcie, liczbę godzin miesięcznie, zakres usług, ich realizatora, informację, że będą świadczone nieodpłatnie. W decyzjach brak było natomiast konkretnych dat przyznania wsparcia, np. 01 sierpnia, dni tygodnia, w które mają być świadczone usługi, liczby godzin w poszczególne dni tygodnia, ceny za godzinę usług, ewentualnie procentu odpłatności i kwoty odpłatności.

Zespół kontrolny stwierdził, że w skontrolowanych decyzjach przed podstawą prawną brak było oznaczenia strony, która określona została dopiero w postawieniu tych decyzji.

Ponadto zespół inspektorów odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, pomimo ich realizacji przed terminem uprawomocnienia.

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. Z informacji uzyskanych od Kierownika jednostki wynika, że w domach pomocy społecznej przebywa 4 mieszkańców Gminy Tarłów.

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 w zależności od sytuacji ma charakter motywujący do zmiany sytuacji życiowej, wspierający w trudnościach wychowawczych, problemach losowych, zdrowotnych, edukacyjny w załatwianiu spraw urzędowych.

W rozwiązywaniu trudnych problemów swoich podopiecznych kontrolowana jednostka współpracuje m. in. z: Urzędem Gminy, Powiatowym Urzędem Pracy, Policją, służbą zdrowia, szkołami, sądem, kuratorami.

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 w Tarłowie pracownicy socjalni w 2017 roku do dnia kontroli zawarli 11 kontraktów socjalnych, które dotyczyły rejestracji w PUP, złożenia dokumentów do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zaprzestania nadużywania alkoholu oraz posprzątania domu.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w OPS w Tarłowie 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 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, zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje oraz decyzje administracyjne.

W toku 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, posiada również staż pracy wymagany do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadają odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz przeszkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych.

Zespół kontrolny stwierdził, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż Ośrodek zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych, a na jednego pracownika socjalnego przypada 1 833 mieszkańców.

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

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie pomocy społecznej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych.

W podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki stałe kodeks postępowania administracyjnego widniał bez daty wydania ustawy. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji na zasiłki celowe oraz posiłki z Programu dożywiania, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dodatkowo w podstawie prawnej decyzji wydanych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi brak było upoważnienia Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Dodatkowo Uchwała Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 widniała w podstawie prawnej skontrolowanych decyzji wydanych w ramach Programu dożywiania z nieaktualnym publikatorem. W podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki celowe, w tym specjalne, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej widniało z aktualnym publikatorem, ale z datą wydania poprzedniego rozporządzenia, czyli 17 lipca 2012 r., zamiast 14 lipca 2015 r. Ponadto w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych przyznających pomoc w formie zasiłku celowego bezzasadnie przywoływano art. 41 ustawy o pomocy społecznej, odnoszący się do specjalnego zasiłku celowego, a w decyzjach na specjalne zasiłki celowe art. 39 ustawy o pomocy społecznej, który mówi o zasiłkach celowych. Ponadto w podstawie prawnej skontrolowanych decyzji na usługi opiekuńcze stwierdzono brak przywołania art. 8, 17 ust.1 pkt 11, 50 ustawy o pomocy społecznej, a w podstawie prawnej decyzji na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi brak przywołania art. 50 ust. 4 wymienionej ustawy.

Ponadto we wszystkich sprawdzonych decyzjach wydanych w zakresie pomocy społecznej, z wyjątkiem decyzji na usługi opiekuńcze przed podstawą prawną brak było oznaczenia strony, która określona została dopiero w postawieniu tych decyzji.

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 trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w podstawie prawnej dziewięciu skontrolowanych decyzji na zasiłki stałe niezasadnie przywołano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zespół kontrolny odnotował, że informację o ubezpieczeniu zdrowotnym Ośrodek przekazywał stronie prawidłowo odrębnym pismem, jednak w treści tej korespondencji widniała uchylona ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Ponadto w postanowieniu sprawdzonych decyzji na zasiłki okresowe odnotowano brak powodu przyznania zasiłku, w oparciu o który pomoc została udzielona (art. 38 ustawy o pomocy społecznej).

Zespół kontrolny odnotował, że w postanowieniu decyzji, wydanych na posiłek brak było jego kosztu jednostkowego.

W decyzjach administracyjnych na usługi opiekuńcze brak było ceny za godzinę usługi, procentu odpłatności, kwoty odpłatności za godzinę oraz realizatora usług, a w decyzjach wydanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi natomiast konkretnych dat przyznania wsparcia, np. 01 sierpnia, dni tygodnia, w które mają być świadczone usługi, liczby godzin w poszczególne dni tygodnia, ceny za godzinę usług, ewentualnie procentu odpłatności i kwoty odpłatności.

Zespół kontrolny stwierdził, że część decyzji na usługi opiekuńcze wydana została z terminem wstecznym.

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

Ponadto zespół kontrolny odnotował, że w jednym przypadku zasiłku celowego z Programu dożywiania, trzech przypadkach zasiłków celowych oraz dwóch specjalnych zasiłków celowych pomoc była przyznana w oparciu o wcześniejszy rodzinny wywiad środowiskowy, a w planie pomocy widniał jedynie zapis o przyznaniu wsparcia.

Zespół kontrolny stwierdził, że części skontrolowanych decyzji administracyjnych wydanych w zakresie pomocy społecznej prawidłowo 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, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. Wyjątek stanowi osiem decyzji na zasiłki stałe, jedna decyzja na posiłek oraz decyzje na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, w których rygor natychmiastowej wykonalności nadano, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a., w sentencji natomiast nie informując klienta o tym, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dodatkowo w dwóch decyzjach wydanych na zasiłki stałe rygor widniał jedynie w uzasadnieniu dokumentu, Ponadto w siedmiu decyzjach na zasiłki celowe i jednej na posiłek z Programu dożywiania rygor przywołano jedynie w podstawie prawnej, a w trzech decyzjach na zasiłki celowe i trzech na posiłki z Programu dożywiania brak było rygoru w uzasadnieniu decyzji. Dodatkowo w decyzjach na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami brak było przywołania rygoru natychmiastowej wykonalności, pomimo ich realizacji przed terminem uprawomocnienia.

Zespół inspektorów stwierdził, że OPS w Tarłowie 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 OPS w Tarłowie.
2. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
3. Tabela sporządzona przez Kierownika OPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Barbara Nowak 
2. Barbara Smolanko 

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
.....

mgr Ewa Górka

Kielce, dnia 09 listopada 2017 r.

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



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Anna Gramska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Tarłowie
27-515 Tarłów, ul. Rynek 2
woj. świętokrzyskie
Tel./Fax (15) 83-85-142
REG.292684762 NIP 863-15-84-701