

Protokół

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wójtem Gminy jest Pan Tadeusz Sułek.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej jest Pani Agnieszka Gil.

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 977/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Gromską,
2. Renata Gwóźdź – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 976/2017 z dnia 20 listopada 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 i instruktażu Urzędu Gminy w Złotej* pod pozycją 4/2017.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21 listopada 2017 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 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).

Przedmiotem kontroli było:

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wydział Polityki Społecznej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotej pismem znak: PS.V.431.35.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w zakresie:

1. Przywoływania w podstawie prawnej decyzji administracyjnych przyznających wszystkie formy pomocy aktualnych przepisów prawa dotyczących konkretnych świadczeń, w tym rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także dat wydania i aktualnych publikatorów oraz upoważnienia Wójta Gminy dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
2. Zaznaczania w podstawie prawnej decyzji na posiłek z Programu dożywiania, że są one wydane w związku z Uchwałą 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.
3. Wskazywania adresata decyzji w górnej części wszystkich decyzji administracyjnych decyzji.
4. Stosowania w decyzjach administracyjnych pieczętki Ośrodka Pomocy Społecznej, który zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy społecznej wykonuje zadania pomocy społecznej w gminie.
5. Stosowania rygoru natychmiastowej wykonalności w decyzjach, w których dzień wypłaty świadczenia czy realizacji posiłku przypada przed dniem uprawomocnienia

się decyzji poprzez przytaczanie w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w postanowieniu decyzji informowanie klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu podawanie powodu nadania rygoru.

6. Nanoszenia poprawek w dokumentach za pomocą skreślenia i parafki pracownika.
7. Zapisywania w wywiadach środowiskowych w rubryce „praca socjalna” faktycznych działań mających na celu usprawnienie społeczne osób lub rodzin.
8. Przestrzegania terminu załatwiania spraw wskazanego w kodeksie postępowania administracyjnego.
9. Zintensyfikowania pracy socjalnej poprzez zawieranie kontraktów socjalnych z klientami lub rodzinami, które mają problemy w funkcjonowaniu społecznym i wypełnianiu ról społecznych.

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

W celu sprawdzenia wykonania zaleceń od nr 1 do nr 6 zespół kontrolny sprawdził losowo wybrane teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie których wydano decyzje administracyjne:

OPS.I-8210/6/2017; OPS.I-8210/5/2017; OPS.I-8211/2/2016; OPS.I-8211/1/2017; OPS.I-8223/102/2017; OPS.I-8223/117/2017; OPS.I-8223/109/2017; OPS.I-8212Rc/4/2017; OPS.I-8212/8/2017; OPS.I-8210/8/2017; OPS.I-8210/7/2017; OPS.I-8211/1/2016; OPS.I-8211/3/2016; OPS.I-8223/10/2017; OPS.I-8212/1/2017; OPS.I-8212/2/2017.

Ad. 1. Przywoływania w podstawie prawnej decyzji administracyjnych przyznających wszystkie formy pomocy aktualnych przepisów prawa dotyczących konkretnych świadczeń, w tym rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także dat wydania i aktualnych publikatorów oraz upoważnienia Wójta Gminy dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

Zespół kontrolny stwierdził, że we wszystkich 16 sprawdzonych decyzjach widniały aktualne publikatory przytoczonych w podstawie prawnej ustaw oraz artykułów dotyczących

konkretnych świadczeń. Natomiast w podstawie prawnej 4 decyzji administracyjnych odnotowano brak daty wydania ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

Stwierdzić należy, że zalecenie to w przeważającej części sprawdzonych dokumentów zostało zrealizowane.

Ad. 2. Zaznaczania w podstawie prawnej decyzji na posilek z Programu dożywiania, że są one wydane w związku z Uchwałą 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.

W toku kontroli sprawdzającej stwierdzono, że we wszystkich decyzjach administracyjnych wydanych na posilek z wieloletniego Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w podstawie prawnej zaznaczono, że są one wydane w związku z Uchwałą 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.

Zalecenie zostało wykonane.

Ad.3. Wskazywania adresata decyzji w górnej części wszystkich decyzji administracyjnych decyzji.

Zespół kontrolny stwierdził, że we wszystkich decyzjach administracyjnych w górnej części dokumentu widnieje adresat decyzji.

Zalecenie w powyższym zakresie zostało wykonane.

Ad.4. Stosowania w decyzjach administracyjnych pieczętki Ośrodka Pomocy Społecznej, który zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy społecznej wykonuje zadania pomocy społecznej w gminie.

Zespół kontrolny stwierdził, że we wszystkich decyzjach administracyjnych widnieje pieczętką Ośrodka Pomocy Społecznej, który zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy społecznej wykonuje zadania pomocy społecznej w gminie.

Zalecenie zostało wykonane.

Ad.5. Stosowania rygoru natychmiastowej wykonalności w decyzjach, w których dzień wypłaty świadczenia czy realizacji posiłku przypada przed dniem uprawomocnienia się decyzji poprzez przytaczanie w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w postanowieniu decyzji informowanie klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu podawanie powodu nadania rygoru.

W 16 skontrolowanych decyzjach administracyjnych zespół inspektorów odnotował, że w 12 decyzjach, w których wypłata świadczenia realizowana była przed uprawomocnieniem się decyzji, nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, przywołując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w uzasadnieniu podając powód nadania rygoru, a w sentencji nie poinformowano, że decyzji nadano rygor natychmiastowej. Natomiast w 4 decyzjach przywołany był art. 108 k.p.a tylko w podstawie prawnej.

Stwierdzić należy, że zalecenie to zostało niezrealizowane.

Ad.6. Nanoszenia poprawek w dokumentach za pomocą skreślenia i parafki pracownika.

W toku kontroli sprawdzającej stwierdzono, że w dalszym ciągu poprawki w dokumentach nanoszone są z użyciem korektora, bowiem w czterech arkuszach rodzinnych wywiadów środowiskowych użyto korektora.

Zalecenie w tym zakresie zostało wybiórczo wykonane.

Ad.7. Zapisywania w wywiadach środowiskowych w rubryce „praca socjalna” faktycznych działań mających na celu usprawnienie społeczne osób lub rodzin.

W sprawdzonych drukach rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacjach odnotowano, że odnotowano, że w 7 spośród 16 sprawdzonych drukach brak było zapisu o prowadzonej pracy socjalnej z klientem.

Zalecenie to zostało wybiórczo wykonane.

Ad.8. Przestrzegania terminu załatwiania spraw wskazanego w kodeksie postępowania administracyjnego.

W toku kontroli sprawdzającej stwierdzono, że w przypadku wszystkich spraw zachowano termin zgodny z kodeksem postępowania administracyjnego.

Zalecenie zostało wykonane.

Ad.9. Zintensyfikowania pracy socjalnej poprzez zawieranie kontraktów socjalnych z klientami lub rodzinami, które mają problemy w funkcjonowaniu społecznym i wypełnianiu ról społecznych.

Zalecenie to zostało częściowo wykonane, bowiem pracownicy socjalni zawarli w roku 2017 jedynie trzy kontrakty socjalne

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W toku kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej stwierdzono, że spośród 9 wydanych zaleceń pokontrolnych, 5 zaleceń zostało zrealizowanych, 3 zalecenia zostały wykonane bez należytej staranności, w sposób wybiórczy, natomiast 1 zalecenia nie zrealizowano do dnia kontroli sprawdzającej.

Zespół kontrolny stwierdził, że w dalszym ciągu w decyzjach, w których wypłata świadczenia realizowana była przed uprawomocnieniem się decyzji, nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, przywołując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w uzasadnieniu podając powód nadania rygoru, a w sentencji nie informując, że decyzji nadano rygor natychmiastowej. Natomiast w 4 decyzjach przywołany był art. 108 k.p.a tylko w podstawie prawnej.

Ponadto odnotowano, że w podstawie prawnej 4 decyzji administracyjnych nadal brak było daty wydania kodeksu postępowania administracyjnego.

Dodatkowo zespół kontrolny stwierdził, że poprawki w dokumentach nadal są nanoszone za pomocą korektora. Odnotowano również, że w 7 spośród 16 sprawdzonych drukach rodzinnych wywiadów środowiskowych brak było zapisu o prowadzonej pracy socjalnej z klientem. Natomiast zalecenie dotyczące prowadzonej pracy socjalnej z wykorzystaniem kontraktu socjalnego zostało wybiórczo wykonane, bowiem pracownicy socjalni w roku 2017 zawarli jedynie trzy kontrakty socjalne.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

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

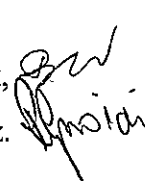
Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń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

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

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

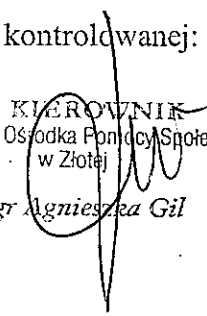
1. Barbara Nowak,
2. Renata Gwóźdź.



Kielce, dnia 20 grudnia 2017 r.

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotej
mgr Agnieszka Gil



**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w ZŁOTEJ**
Woj. świętokrzyskie
29-495 Złota ul. Sienkiewicza 79
tel. 41 35 25 00 11 356 10 00

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Anna Głomska
Dyrektor
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

