

## Protokół

### **z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy**

#### **I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje miasto i 15 sołectw, w których zamieszkuje 7 286 osób. Burmistrzem Miasta i Gminy jest Pan Marek Jońca.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy został powołany na mocy Uchwały Nr XX/23/90 Gminnej Rady Narodowej w Koprzywnicy z dnia 01 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej - Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy, a utworzony na mocy Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy z dnia 5 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek posiada własny REGON 830210835 i NIP 864-10-84-348 .

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy jest Pani Jolanta Grudzień.

*Ośrodek działa w oparciu o:*

Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXII/145/2006 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2006r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.

Statut wymaga zmian w § 4 – dotyczy zadań własnych aktualnie realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2007 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 9 lipca 2007 roku.

Upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica dla Kierownika OPS Znak: OR.0113-3/07 do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica dla Kierownika OPS Znak: OR.0113-3/07 dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

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

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

1. Renata Gwóźdź - specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 704/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecinską,
2. Barbara Nowak - koordynator kontroli - Kierownik Oddziału na podstawie upoważnienia do kontroli nr 703/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału

Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską,

3. Zofia Syska - Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Organizacyjnych na podstawie upoważnienia nr 711/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Murawską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Urzędu Miejskiego w Koprzywnicy* pod pozycją Nr 1/2011.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19-20 i 25 lipca 2011 roku.

### **IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) 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).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

1. *Funkcjonowanie ośrodka w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.*
2. *Ocena realizacji zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa.*
3. *Jakość usług opiekuńczych na terenie gminy.*
4. *Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej: kontraktu socjalnego i „Niebieskiej Karty”.*
5. *Zbadanie procedury opracowania i uchwalenia przez gminę strategii rozwiązywania problemów społecznych.*

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11 Listopada 88, tel. 15 847 70 41. Zajmuje cztery pomieszczenia usytuowane na piętrze i parterze, wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Teren gminy został podzielony na cztery rejony opiekuńcze proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

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

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju O/Koprzywnica.

#### **Ad. 1 Funkcjonowanie ośrodka w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.**

W Ośrodku zatrudnionych jest 9 pracowników: kierownik sześciu pracowników socjalnych, główny księgowy, oraz specjalistyczna opiekunka.

1. Pani Jolanta Grudzień – kierownik - zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2006 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ukończyła pedagogikę specjalną w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. W roku 2010 uzyskała tytuł organizatora pomocy społecznej na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani kierownik posiada 22 letni staż pracy ogółem, w tym całość w pomocy społecznej.
2. Danuta Sroczyńska – starszy pracownik socjalny – zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. W roku 1997 ukończyła na Uniwersytecie M. C. Skłodowskiej w Lublinie pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą. Pani Sroczyńska legitymuje się 14 letnim stażem pracy ogółem, w tym całość w pomocy społecznej.
3. Agnieszka Kortyka – starszy pracownik socjalny - zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. W 2008 roku ukończyła na Uniwersytecie Rzeszowskim pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą. Pani Kortyka posiada 15 letni staż pracy ogółem, w tym całość w pomocy społecznej.
4. Jadwiga Gorycka – starszy pracownik socjalny - zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. W 1977 roku ukończyła Medyczne Studium Zawodowe na Wydziale Pracowników Socjalnych w Kielcach. Pani Gorycka legitymuje się 37 letnim stażem pracy ogółem, w tym 34 lata w pomocy społecznej.
5. Justyna Ozdoba – pracownik socjalny - zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. W 2002 roku ukończyła w Filii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli socjologię w zakresie pracy socjalnej. Pani Ozdoba legitymuje się 14 letnim stażem pracy ogółem, w tym całość w pomocy społecznej.
6. Jolanta Dybus - pracownik socjalny - zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. Pani Jolanta prowadzi świadczenia rodzinne. W 2002 roku na Wydziale Pedagogicznym i Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej ukończyła oligofrenopedagogikę. Pani Dybus posiada 16 letni staż pracy ogółem, w tym całość w pomocy społecznej.
7. Alicja Misiak - pracownik socjalny - zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony od 01 stycznia 2011 roku do 01 grudnia 2014 roku. W 2008 roku ukończyła na Uniwersytecie Rzeszowskim pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą. Pani Misiak posiada roczny staż pracy ogółem.
8. Aneta Stylska – księgową - zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. W 2005 roku ukończyła Pomaturalne Studium Rachunkowości przy Szkole Bankowej w Sandomierzu w zakresie technik ekonomista. Pani Stylska posiada 5 letni staż pracy ogółem, w tym 2 lata w pomocy społecznej.
9. Barbara Bochyńska - starszy opiekun specjalistyczny - zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. W 1996 roku ukończyła szkolenie przygotowujące do pracy z osobami chorymi psychicznie w środowisku. Pani Bocheńska posiada 21 letni staż pracy ogółem, w tym 15 lat w pomocy społecznej.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy posiadają legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672). 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.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

## ***Ad. 2 Ocena realizacji zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa***

### ***Zasiłki stałe.***

W roku 2011 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 52 osób, w tym dla 29 samotnych. W dniach kontroli pomoc kierowana była do 54 osób.

Kontroli poddano akta na podstawie, których wydano decyzje nr:

OPS-8122/Zs/42/07 i zmiana wysokości świadczenia decyzją OPS-8122/Zs/13/08, OPS-8122/Zs/13/09, decyzją OPS-8122/Zs/36/09, OPS-8122/Zs/17/10, OPS-8122/Zs/39/10; OPS-8122.Zs.23.2011; OPS-8122/Zs/30/07; OPS-8122/Zs/31/09; OPS-8122.Zs.21.2011; OPS-8122/Zs/1/09; OPS-8122/Zs/33/08 i zmiana wysokości decyzją: OPS-8122/Zs/43/09, OPS-8122/Zs/20/10, OPS-8122/Zs/60/10, OPS-8122/Zs/10/11; OPS-8122.Zs.26.2011; OPS-8122.Zs.28.2011; OPS-8122/Zs/21/11; OPS-8122/Zs/9/11; OPS-8122/Zs/46/09; OPS-8122/Zs/70/06; OPS-8122/Zs/32/09; OPS-8122/Zs/54/10; OPS-8122/Zs/29/06 i zmiana wysokości świadczenia OPS-8122/Zs/29a/06 oraz OPS-8122/Zs/12/08; OPS-8122/Zs/11/10 i zmiana wysokości świadczenia OPS.8122.Zs.20.2011;

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawiera dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty potwierdzane są „za zgodność z oryginałem”, zawierają datę wpływu do ośrodka. W decyzjach informowano stronę, że „za osoby pobierające zasiłek stały organ orzekający odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń zdrowotnych”. Decyzje o przyznaniu pomocy osoby zainteresowane odbierali osobiście.

Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 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.

W 2011 roku do dnia kontroli Ośrodek odprowadzono składkę zdrowotną za 48 osób wydatkując na ten cel 7 023 zł. W stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

### ***Zasiłki okresowe.***

W roku 2011 pomocą okresową objęto **98 osób** na kwotę **88 922 zł**. Głównym powodem przyznawania pomocy było bezrobocie – 69 osób, długotrwała choroba – 19 i niepełnosprawność - 10. Kwoty zasiłków pokrywane były z dotacji celowej. Wysokość zasiłków jest zgodna z art.38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację osób objętych pomocą na mocy decyzji :  
 OPS-8123/ZO/60/11; OPS-8123/ZO/8/11; OPS- 8123/ZO/207/10; OPS- 8123/ZO/207/10;  
 OPS- 8123/ZO/207/10; OPS- 8123/ZO/207/10; OPS- 8123/ZO/207/10;  
 OPS - 8123/ZO/74/2011; OPS- 8123/ZO/35/11; OPS- 8123/ZO/24/11; OPS- 8123/ZO/29/11;  
 OPS- 8123/ZO/71/2011; OPS- 8123/ZO/33/11; OPS- 8123/ZO/45/11; OPS- 8123/ZO/4/11;  
 OPS.POKL- 8123.ZO.15.2011;OPS.POKL- 8123.ZO.14.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek opatrzony datą wpływu). W aktach ponadto znajdują się aktualne dochody z zakładów pracy, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz zaświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych. Pomoc przyznawano w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. W decyzjach jest aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej. Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

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

Pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 roku do dnia kontroli objęto ogółem **248 osób**, a ogólny koszt Programu wyniósł **60 158 zł** (dotacja 30 315 zł oraz 29 843 zł ze środków własnych). Pomoc w formie posiłków otrzymało **192 dzieci, młodzieży** ze 112 rodzin, na które Ośrodek wydatkował **52 875 zł**. Na zakup żywności przyznano zasiłki celowe dla **26 osób** na kwotę **7 283 zł**.

*Dożywianie prowadzone było w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Koprzywnica (zał. Nr. 1 - wykaz szkół w załączeniu):*

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Liczba uczniów dożywianych od 01.I.2011r.</b>	<b>Średni koszt posiłku</b>	<b>Rodzaj posiłku</b>
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy	91	2 zł	jedno danie gorące
2.	Gimnazjum w Koprzywnicy	20	3,92 zł	jedno danie gorące
3.	Szkoła Podstawowa w Niedźwicach	26	3,92 zł	jedno danie gorące
4.	Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach	13	3,92 zł	gorący posiłek
5.	Szkoła Podstawowa w Postronnej	13	3,92 zł zł	gorący posiłek

Ponadto Ośrodek opłaca posiłki za 29 uczniów, którzy uczęszczają do innych szkół poza terenem gminy. Koszt gorących posiłków wynosi od 2 zł do 7,20 z całodziennym utrzymaniem

Wszystkie dzieci na terenie miasta i gminy Koprzywnica otrzymują gorący posiłek.

Pomoc w wyżej wymienionej formie udzielana była na wniosek rodziców dziecka lub pracownika socjalnego.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej **pomocy celowej** w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nr:

OPS.8127.P-Zc.17.2011; OPS.8127/P-Zc/13/2011; OPS.8127.P-Zc.25.2011; OPS.8127/P-Zc/11/11; OPS.8127/P-Zc/12/11; OPS.8127.P-Zc.16.11; OPS.8127.P-Zc.19.11; OPS.8127.P-Zc.24.2011; OPS.8127.P-Zc/5/11

**oraz pomoc w formie gorącego posiłku:**

OPS-8127/P/71/2010; OPS-8127/P/79/2010; OPS-8127/P/108/10; OPS-8127/P/85/10; OPS-8127/P/63/10; OPS-8127/P/84/10; OPS-8127/P/34/10; OPS-8127/P/90/10; OPS-8127/P/97/10

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja - aktualizacje wywiadów oraz pozostałe załączniki określające sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc. Pomoc w formie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych Ośrodek przyznaje na cały rok szkolny.

Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

### **Ad. 3 Jakość usług opiekuńczych na terenie gminy.**

Usługi opiekuńcze na terenie gminy Koprzywnica nie są świadczone. Z informacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w kontrolowanym okresie nie było wniosków o tę formę pomocy. Osoby, które wymagały pomocy usługowej miały ją świadczoną przez rodzinę lub zostały umieszczone w zakładach opiekuńczo - leczniczych – w załączeniu Informacja Kierownika Ośrodka. ( zał. Nr. 2. informacja kierownika OPS)

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 myśl art. 50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 189,poz. 1598).

W kontrolowanym okresie Ośrodek objął wyżej wymienioną formą pomocy 3 osoby.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

OPS-8133/Us/4/2011; OPS-8133/Us/3/2011; OPS-8133/Us/2/2011;

Do dokumentacji nie wnosi się zastrzeżeń. W aktach znajdują się wymagane dokumenty tj. aktualny wywiad środowiskowy, zaświadczenie z Poradni Zdrowia Psychicznego o konieczności usług lub karta wypisu ze szpitala, orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenia o wysokości dochodów lub odcinki rent i emerytur.

Koszt 1 godziny specjalistycznych usług skalkulowano na 17,12 zł i wprowadzono Zarządzeniem Nr 1/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy z dnia

10 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia ceny jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2011 roku..  
Do dnia kontroli usługi wykonywane były nieodpłatnie.

W kontrolowanym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej nie skierował do domu pomocy społecznej ani jednej osoby. Do dnia kontroli nie opłacał także za pobyt w domu pomocy.

**Ad 4 . *Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej: kontraktu socjalnego i „Niebieskiej Karty”.***

*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 kontrolowanym Ośrodku pracę socjalną w 2011 roku prowadzono ze 59 rodzinami.

Praca socjalna miała na celu pomoc i wsparcie w przezwyciężeniu problemów życia rodzinnego, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia i kontynuowania leczenia odwykowego, pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności i świadczeń rentowych lub emerytalnych, pomoc przy zatrudnieniu.

Poniżej kontrolujący przedstawiają przykłady pracy socjalnej prowadzonej przez pracowników socjalnych mającej na celu usamodzielnienie klientów pomocy społecznej:(...).

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 roku wypełnił tylko jedną Niebieską Kartę Pomoc Społeczna.

W 2011 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy zostało zawartych 29 kontraktów socjalnych z osobami długotrwale bezrobotnymi. Były to osoby bez wykształcenia lub przygotowania do konkretnego zawodu oraz niepełnosprawne. Z tego też powodu trudno im znaleźć pracę. Kontrakty miały na celu motywowanie do podjęcia szkolenia mającego na celu podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych, nabycie kompetencji w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Wszystkie kontrakty zawarte są w ramach programu POKL.

Kontrakty są w trakcie realizacji.

Kontrakty sporządzone są prawidłowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

W roku bieżącym w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest projekt **„Do pracy by się szło”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Do programu zakwalifikowano 29 osób bezrobotnych. W okresie kontroli trwały zajęcia.

Uczestnicy otrzymują wsparcie doradczo-psychologiczne, przeprowadzony zostanie trening kompetencji i umiejętności społecznych, trening pracy oraz będą uczestniczyli w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i kucharza. Ponadto dodatkowo zaplanowano kurs wyjazdowy barman – kelner.

**Ad.5 Zbadanie procedury opracowania i uchwalenia przez gminę strategii rozwiązywania problemów społecznych, w tym:**

- powołanie Zespołu roboczego,
- opis diagnozy problemów społecznych występujących w gminie,
- opis analizy SWOT (szans i zagrożeń oraz słabych i mocnych stron gminy),
- harmonogram działań z podaniem kosztorysu na określone cele,
- monitorowanie i ewaluacja strategii.

Aktualnie realizowana w Gminie Koprzywnica Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została wprowadzona Uchwałą Nr XXVIII/138/09 z dnia 16 stycznia 2009 r. Rady Miejskiej w Koprzywnicy w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 -2013.

Aktualizacja strategii podlegała ocenie Konsultanta Regionalnego, który w „Raporcie z oceny aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Koprzywnica” z dnia 24.01.2009 r. stwierdza, że „strategia rozwiązywania problemów społecznych spełnia wymogi Programu Integracji Społecznej i Gmina może realizować II etap wdrażania PIS”

**1. Powołania Zespołu roboczego**

Zarządzeniem Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 17.09.2008 r. został powołany Zespół ds. opracowania aktualizacji Gminnej Strategii Gminy Koprzywnica.

Przewodniczącą Zespołu została Pani Jolanta Grudzień – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.

W skład zespołu weszło 21 osób reprezentujących lokalne środowiska, instytucje i organizacje : radni i sołtysowie wsi z terenu gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej, placówek oświatowych, Stowarzyszenia 800-lecia Opactwa Cysterskiego „Ku przyszłości”, Klubów sportowych „Koprzywnianka” i „Zryw Zbigniewice”, UKS „ARKA” , Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Alzheimera.

Praca Zespołu odbywała się w systemie warsztatowym.

Odbyły się 4 spotkania warsztatowe w okresie od września do listopada 2008 r.

Warsztat I – „Gdzie jesteśmy – analiza sytuacji społecznej gminy”

Warsztat II – „Dokąd zmierzamy – określenie obszarów i kierunków działania”

Warsztat III – „ W jaki sposób osiągnąć cele – określenie/zdefiniowania zadań i priorytetów”

Warsztat IV – „Co robimy w 2009 r. – wybór kluczowych projektów”

Ośrodek udostępnił dokumentację pracy zespołu : listy obecności, harmonogramy prac, dokumentację roboczą.

**2. Diagnoza sytuacji społecznej Miasta i Gminy Koprzywnica**

Diagnoza sytuacji społecznej objęła takie obszary życia społecznego Miasta i Gminy Koprzywnica jak:

- demografia
- poziom zaopatrzenia w media
- sfera ubóstwa
- zagrożenia zdrowotne i społeczne
- niepełnosprawność
- dostęp do systemu edukacji
- aktywność kulturalna i sportowa.

Diagnoza problemów społecznych w poszczególnych obszarach poparta została analizą statystyczną oraz danymi statystycznymi będącymi w dyspozycji urzędu gminy, ops, pup,



oraz informacjami i danymi zebranymi od zainteresowanych instytucji i środowisk. Opisano skalę problemów charakterystycznych dla Miasta i Gminy Koprzywnica.

### **3. Analiza SWOT**

Nie przeprowadzono oddzielnej analizy SWOT. Na słabe i mocne strony gminy oraz szanse i zagrożenia wskazano w diagnozie sytuacji społecznej gminy podczas charakterystyki poszczególnych obszarów.

### **4. Wizja**

**„Koprzywnica gminą przyjazną i otwartą na potrzeby społeczności lokalnej”.**

### **5. Cele strategiczne i operacyjne**

Na podstawie sporządzonej analizy sytuacji społecznej gminy zidentyfikowano problemy społeczne, dla których określono cele strategiczne:

- I. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin, w których występują dysfunkcje: uzależnienie od systemu pomocy społecznej, niepełnosprawność, samotność.
- II. Dzieci i młodzież „Młody duch – świątły lud”
- III. Aktywizacja środowisk lokalnych
- IV. Osoby starsze i niepełnosprawne

Cele strategiczne zostały rozpisane na cele i zadania operacyjne (wyszczególnione w harmonogramie realizacji strategii).

### **6. Harmonogram realizacji strategii**

Sporządzono harmonogram realizacji strategii, w którym określono cele strategiczne, operacyjne (działania przykładowe, realizatorów i partnerów w realizacji celów, źródła finansowania, wskaźniki bazowe (przyjęto 2007 rok jako wyjściowy) oraz rezultaty (wskaźniki docelowe).

### **7. Zarządzanie realizacją strategii**

Podmiotem odpowiedzialnym za sferę działań zawartych w strategii jest – zgodnie z art.110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r, Nr 175, poz.1372) Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy z kierownikiem OPS jako koordynatorem.

W strategii zapisano, że za wdrażanie strategii odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica, który zarządzaniem powoła Zespół wdrażający, w skład którego wejdzie koordynator oraz przedstawiciele różnych środowisk i mieszkańców gminy. Pracą zespołu kierować będzie koordynator, do zadań którego należeć będzie prowadzenie monitoringu, opracowywanie i aktualizacja „planów operacyjnych”, opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji i przedstawianie do zatwierdzenia Burmistrzowi.

Do dnia kontroli nie powołano Zespołu wdrażającego, nie przedstawiono kontrolującemu żadnych dokumentów świadczących o sposobie monitorowania realizacji strategii, nie sporządzano rocznych sprawozdań z realizacji strategii ( za 2009 i 2010 rok).

W sprawie niezrealizowania monitoringu Kierownik OPS przedstawiła wyjaśnienie ( zał. Nr 3.)

Sporządzono również na prośbę kontrolującego informacją dotyczącą realizacji celów strategicznych i operacyjnych zawartych w strategii za lata 2009-2010 (zał. Nr 4)

## Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego i celowego przyznano celowo i zasadnie. W aktach znajdują się aktualne zaświadczenia zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur, potwierdzenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego oraz zaświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych. Decyzje przyznające pomoc odbierane są osobiście przez klientów pomocy społecznej.

Bardzo pozytywnym faktem jest, iż dożywianie w szkołach prowadzone jest w formie gorącego posiłku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy nie realizuje zadania własnego – „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”. Jak wynika z wyjaśnienia Kierownika ( w załączeniu) nie ma osób zainteresowanych tą formą pomocy. Warunki lokalowe Ośrodka są dobre. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 rok o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.). Pracownicy socjalni posiadają legitymacje wydanych według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138). Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej posiada nieaktualny Statut.

W kontrolowanym Ośrodku kontrakt socjalny nie jest wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej. Zarządzanie (monitorowanie i ewaluacja) strategią powinno polegać na systematycznej ocenie realizowanych celów i działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian społecznych.

Strategia zawiera zapisy dotyczące sposobu monitorowania i ewaluacji strategii, które w praktyce nie są realizowane, a mianowicie:

- nie powołano Zespołu ds. wdrażania strategii,
- brak systematycznej (corocznej) oceny realizacji strategii.

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

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez pracowników socjalnych i 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 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 sporządzono 10.08.2011 r., odebrano 25.08.2011 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Zofia Syska
3. Barbara Nowak

Ze strony kontrolowanej:

Jolanta Grudzień – Kierownik Ośrodka