

**Protokół**  
**z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**  
**w Oleśnicy**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy jest gminną jednostką budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje 11 sołectw, w których zamieszkuje 4 100 osób. Wójtem Gminy jest Pan Leszek Juda.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy został powołany na mocy Uchwały Nr XII/36/90 Gminnej Rady Narodowej w Oleśnicy z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy”.

Ośrodek posiada własny REGON 290421314 i NIP 866 – 14 – 75 - 164.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy jest Pani Henryka Poniewierska.

*Ośrodek działa w oparciu o:*

Statut przyjęty Uchwałą Nr 111/XXII/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

W Statucie w § 1 ust.1 pkt 3 widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm., występuje brak zapisu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Statut wymaga zmian w § 4 i 5, które dotyczą zadań własnych i zleconych aktualnie realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W § 5 umieszczone są zadania takie jak przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. Wymienione zadania należą w chwili obecnej do obowiązkowych zadań własnych gminy. W § 5 w zadaniach zleconych występuje brak zapisu w zakresie wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz zadań dotyczących pomocy udzielanej cudzoziemcom, wymienionych w art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Regulamin organizacyjny przyjęty Zarządzeniem Nr 2/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

Uchwałę Nr 223/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłaty oraz tryb ich pobierania.

Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 maja 2004 roku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy oraz świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

## **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. Barbara Smolanko – inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1085/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską,
2. Katarzyna Turkowska - specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1084/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do Książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy pod pozycją nr 2.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 7 – 8 listopada 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 było:

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 kontraktu socjalnego.*

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy mieści się w budynku Urzędu Gminy, tel. 41 377 40 09. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że jednostka zajmuje trzy pomieszczenia, wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe dają klientom możliwości przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji GOPS jest bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm i długotrwała choroba.

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w kasie Urzędu Gminy w Oleśnicy.

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

W Ośrodku zatrudnionych jest 6 pracowników: kierownik, główna księgowa, trzech pracowników socjalnych, pracownik ds. świadczeń rodzinnych.

1. Henryka Poniewierska - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy od 1990 r., zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ukończyła Policealne Studium Zawodowe o specjalności ekonomika i organizacja

przedsiębiorstw oraz uzyskała tytuł organizatora pomocy społecznej. Pani Poniewierska posiada 40 lat stażu pracy ogółem, w tym 21 lat w pomocy społecznej.

2. Magdalena Kajderowicz – pracownik socjalny, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pracy socjalnej i pedagogiki na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani Kajderowicz posiada 16 lat stażu pracy ogółem, w tym 5 lat w pomocy społecznej.
3. Małgorzata Poniewierska – specjalista pracy socjalnej, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Uzyskała tytuł zawodowy pracownika socjalnego oraz dyplom I ° specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Pani Poniewierska posiada 29 lat stażu pracy ogółem, w tym 21 lat w pomocy społecznej.
4. Małgorzata Botor – pracownik socjalny, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach projektu z PO KL do grudnia 2011 r. Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i pracę socjalną. Pani Botor posiada 5 miesięcy stażu pracy, całość stanowi praca w pomocy społecznej.

Kierownik Ośrodka oraz pracownicy socjalni posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach pracy.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w kontrolowanej jednostce 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). Przyjmują zgłoszenia klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznają i diagnozują potrzeby socjalne mieszkańców, przeprowadzają wywiady środowiskowe i kompletują niezbędną dokumentację do przyznania świadczeń, wnioskuje o udzielenie pomocy, prowadzą akta osobowe klientów. Teren gminy podzielony został na trzy rejony opiekuńcze.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli 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.), na jednego pracownika przeprowadzającego wywiady środowiskowe przypada 1 367 mieszkańców.

W GOPS w Oleśnicy w ramach umowy zlecenia zatrudnione są również 4 opiekunki świadczące usługi opiekuńcze, zatrudnione na umowę na czas określony do 31 grudnia 2011 roku.

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

### ***Zasiłki stałe.***

W 2011 roku do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 15 osób, w tym dla 13 samotnych. Składka zdrowotna odprowadzana jest za 14 osób.

Kontroli poddano losowo wybrane akta, na podstawie których wydano decyzje nr: OPS 8122Rs/214/10, OPS 8210/Rs/307/11, OPS8121Rc/40/11, OPS8122Rs/215/10, OPS8122Rs/2/10, OPS8122Rs/39/10, OPS8210Rs/92/11, OPS8122Rs/349/10, OPS8122Rs/14/09.

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. Dokumenty potwierdzane są „za zgodność z oryginałem”, zawierają datę wpływu do ośrodka. Decyzje administracyjne przyznające zasiłki stałe zawierały nieujednoliczone numery. W decyzjach informowano stronę o odprowadzaniu składki zdrowotnej oraz o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Decyzje klienci odbierali osobiście kwitując je datą i własnoręcznym podpisem. W stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

### ***Zasiłki okresowe.***

W roku 2011 do dnia kontroli pomocą okresową objęto 7 osób, wypłacono 18 świadczeń. Zasiłki były przyznawane zazwyczaj na okres dwóch miesięcy. Głównym powodem przyznania tej formy pomocy była długotrwała choroba i bezrobocie. Wysokość zasiłków jest zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację osób objętych pomocą okresową na mocy decyzji o numerach:

OPS8123Ro/46/11, OPS8123Ro/61/11, OPS8123Ro/72/11, OPS8121Ro/75b/11, OPS8211Ro/160/11, OPS8211Ro/213/11, OPS8211Ro/255/11.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację. W decyzjach administracyjnych przyznających zasiłki okresowe występują nieujednoliczone numery decyzji.

Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, decyzje klienci odbierali osobiście kwitując je datą i własnoręcznym podpisem. Do zasadności udzielanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

### **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 273 osoby. Do dnia kontroli na Program wydatkowano 69 146,40 zł, z tego 8 764 zł na dożywianie dzieci oraz 60 382,40 zł na zasiłki celowe.

*Dożywianie prowadzone było w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie gminy Oleśnica (zał. Nr 2 - wykaz szkół realizujących Program):*

<b>Lp.</b>	<b>Szkoła</b>	<b>Ilość uczniów</b>	<b>Koszt jednostkowy</b>	<b>Rodzaj posiłku</b>
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy	25	1,40	Bulka, kanapki, mleko
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pieczonogach	10	1,00	Bulka, kanapki, mleko
3.	Publiczne Gimnazjum w Oleśnicy	6	1,40	Bulka, kanapki, mleko
4.	Gminne Przedszkole w Oleśnicy	5	2,80	Bulka, kanapki, mleko
5.	Publiczna szkoła Podstawowa w Wilkowej	6	2,50	1 gorące danie
6.	Publiczne Gimnazjum w Łubnicach	4	2,50	1 gorące danie

Z powyższego zestawienia wynika, iż w żadnej placówce oświatowej z terenu gminy Oleśnica dzieci nie otrzymują gorącego posiłku, natomiast dziesięcioro dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Łubnice i Wilkowa korzysta z gorącego posiłku, za który odpłatność ponosi gmina Oleśnica. Z oświadczenia Kierownika jednostki wynika, iż w bieżącym roku szkolnym nie ma warunków do przygotowywania gorącego posiłku. Związane jest to z przebudową Gminnego Przedszkola w Oleśnicy, w którym do tego roku przygotowywane były gorące posiłki. Przedszkole znajduje się obecnie w Publicznej Szkole Podstawowej, w której nie ma warunków do przygotowywania obiadów. Dyrektor Przedszkola prowadzi rozmowy z sanepidem odnośnie uzyskania zgody na wydawanie gorącego posiłku w formie cateringu. (Załącznik Nr 1 – oświadczenie Kierownika GOPS) Pomoc w formie dożywiania udzielana jest 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:

OPS8121Rdź/2/11, OPS8212Rdź/109/11, OPS8121Rdź/4/11, OPS8221Rdź/120/11,  
OPS8221Rdź/199/11, OPS8212Rdź/259/11, OPS8121Rdź/6/11, OPS8121Rdź/8/11,  
OPS8221/109/11, OPS8212Rdź/308/11, OPS8121Rdź/48/11, OPS8221Rdź/107/11,  
OPS8221Rdź/221/11, OPS8212Rdź/318/11, OPS8212Rdź/332/11.

***oraz pomocy w formie gorącego posiłku:***

OPS8121Rd/16/2011, OPS8121Rd/16a/2011, OPS8121Rd/101/11, OPS8212Rd/262a/11,  
OPS8121Rd/1/11, OPS8221Rd/95/11, OPS8121Rd/3/11, OPS8221Rd/3/11,  
OPS8221Rd/97/11, OPS8121Rd/5/11, OPS8221Rd/98/11, OPS8121Rd/7/11,  
OPS8212Rd/296a/11, OPS8121Rd/296/11, OPS8121Rd/11/11, OPS8221/RD/99/11,  
OPS8121Rd/12/11, OPS8121/14/11, OPS8121/15/2011, OPS8121Rd/15a/11,  
OPS8211Rd/275/11.

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. W decyzjach administracyjnych wydanych na powyższe formy pomocy widnieją nieujednolicone numery. Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy realizuje usługi opiekuńcze, które w myśl art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej są usługami, obejmującymi pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze w 2011 roku świadczone są przez cztery opiekunki domowe, zatrudnione w ramach umowy zlecenia. Pomocą w tym zakresie objętych jest obecnie 5 osób starszych, samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy osób drugih. Odpłatność za usługi reguluje Uchwała Nr 223/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłaty oraz tryb ich pobierania.

W trakcie kontroli sprawdzono akta o następujących numerach decyzji: OPS8225Ruo/123a/11, OPS8225Ruo/208a/11, OPS8225/216/11, OPS8121Ruo/30/11, OPS8225Ruo/140a/11, OPS8225Ruo/339/11, OPS8121Ruo/44/11, OPS8225Ruo/209/11.

W toku kontroli stwierdzono, iż dokumentacja dotycząca tej formy pomocy była kompletna, znajdowały się w niej wnioski o przyznanie usług, wywiady środowiskowe, dokumenty potwierdzające dochody i sytuację zdrowotną. W niektórych decyzjach administracyjnych przyznających usługi opiekuńcze odnotowano nieaktualny publikator

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Decyzje mają nieujednolicone numerację.

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. Z informacji uzyskanych od kierownika Ośrodka wynika, iż na terenie gminy nie zamieszkują osoby, które wymagają pomocy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy opłaca pobyt trzech osób, umieszczonych w domu pomocy społecznej. Do dnia kontroli wydatkowano na ten cel 48 006,13 zł.

#### ***Ad 4. Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kontraktu socjalnego***

***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.

Praca socjalna w kontrolowanej jednostce podejmowana jest praktycznie podczas każdego bezpośredniego kontaktu pracowników socjalnych z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak i w siedzibie Ośrodka.

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

Pan Stanisław H. – klient prowadzi samotnie gospodarstwo domowe, jest kawalerem. Po śmierci matki nie posiadał żadnego źródła dochodu, nadużywał alkoholu, był całkowicie uzależniony od świadczeń pomocy społecznej. Przy pomocy pracownika socjalnego zarejestrował w Powiatowym Urzędzie Pracy, rozpoczął leczenie odwykowe. Przy pomocy GOPS został zatrudniony w Urzędzie Gminy w Oleśnicy w ramach robót publicznych na stanowisku robotnika gospodarczego. Od tego momentu nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej.

Pan Grzegorz L. – głównym problemem klienta był brak dochodu oraz długotrwała choroba. Dzięki pracy socjalnej podjął leczenie. Kiedy stan zdrowia klienta uległ poprawie, Pan L. zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny bez prawa do



zasiłku. Od 1 sierpnia br. przy pomocy GOPS został zatrudniony w Urzędzie Gminy na stanowisku robotnik gospodarczy w ramach robót publicznych. Od tej pory nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej.

W rozwiązywaniu trudnych problemów swoich podopiecznych kontrolowana jednostka współpracuje z placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Prokuraturą Rejonową, Sądem Rodzinnym i Nieletnich Policją, Kuratorami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy zostało zawartych 8 kontraktów socjalnych, z czego wszystkie w ramach projektu systemowego PO KL „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Oleśnica”.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej uczestników, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się uczestników po rynku pracy. W projekcie bierze udział 6 kobiet, które uczęszczają na kurs kosmetyki z wizażem i stylizacji paznokci oraz dwóch mężczyzn biorących udział w kursie podstawowej obsługi komputera i Internetu. Dodatkowo wszyscy uczestnicy objęci są warsztatami aktywizacji zawodowej „techniki aktywnej komunikacji wraz z elementami autoprezentacji”. Przy doborze uczestników kierowano się między innymi okresem pozostawania bez zatrudnienia, wiekiem, poziomem wykształcenia, stopniem niepełnosprawności.

W ramach projektu w Ośrodku zatrudniony został pracownik socjalny.

#### Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie sposobu ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej. Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego i celowego przyznano celowo i zasadnie. W aktach znajdują się aktualne zaświadczenia o wysokości dochodów i inne niezbędne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji dochodowej, majątkowej czy rodzinnej osób i rodzin. Decyzje przyznające pomoc odbierane są osobiście, klienci kwitują odbiór własnoręcznym podpisem i datą.

Kierownik i pracownicy Ośrodka posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach. 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 wydane 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 posiada nieaktualny Statut w zakresie zadań własnych i zleconych gminie w obszarze pomocy społecznej, W Statucie oraz niektórych decyzjach przyznających pomoc widnieje nieaktualny publikator ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W Statucie występuje również brak zapisu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Negatywnym jest fakt, iż w żadnej szkole na terenie gminy Oleśnica dzieciom nie jest podawany gorący posiłek. Z oświadczenia Kierownika jednostki wynika, iż w bieżącym roku szkolnym nie ma warunków do przygotowywania gorącego posiłku, związane jest to z przebudową Gminnego Przedszkola w Oleśnicy, w którym przygotowywane do tego roku były gorące posiłki. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z SANEPIDEM odnośnie uzyskania zgody na wydawanie gorącego posiłku w formie cateringu.

Podczas czynności kontrolnych odnotowano, iż przy znakowaniu decyzji wydawanych na świadczenia z pomocy społecznej używano różnych symboli. Zgodnie z instrukcją kancelaryjną znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą tej sprawy. Każde pismo dotyczące tej samej sprawy otrzymuje ten sam znak.

W kontrolowanej jednostce kontrakt socjalny nie jest wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej. Kontrakt sporządzany jest jedynie w ramach projektu systemowego PO KL.

## **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 28.11.2011 r., odebrano 30.11.2011 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Barbara Smolanko
2. Katarzyna Turkowska

Ze strony kontrolowanej:

Henryka Poniewierska – Kierownik Ośrodka