

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kluczewsku

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 5 277 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Rafał Pałka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany Uchwałą Nr VIII/36/90 Gminnej Rady Narodowej w Kluczewsku z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku”, a utworzony na mocy Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek posiada własny REGON 292387136 i NIP 60-900-63-851.

P.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku jest Pani Lidia Kowalska na podstawie Zarządzenia Nr 60/2015 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 1 października 2015 r.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut przyjęty Uchwałą Nr V/8/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/22/2004 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku.

Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 1/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku z dnia 15.06.2011 r. wraz ze zmianami zawartymi w zarządzeniach wydanych przez p.o. Kierownika, tj. Zarządzeniu Nr 2/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. i Zarządzeniu Nr 5/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. W § 9 na stanowisku pracownicy socjalni wskazano 2 etaty, co jest niezgodne z art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej stanowiącym, że „ośrodek zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”.

Uchwałą Nr XV/23/2004 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Uchwałę Nr XXIV/2/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 7 lutego 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.

Uchwałę Nr XXIV/3/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Uchwałę Nr XXIV/1/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Uchwałę Nr XXVI/50/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Kluczewsko.

Uchwałę Nr XXVI/12/14 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020.

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 1 października 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych p.o. Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku, w tym do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

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

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

1. Magdalena Pracon - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 75/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Panią Bogumiłę Niziołek.

2. Wioletę Wieczorek - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 76/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Panią Bogumiłę Niziołek.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli GOPS w Kluczewsku* pod poz. 2/2018.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 7 – 9 lutego 2018 r.

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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

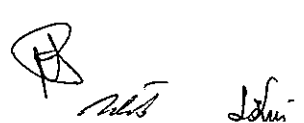
Przedmiotem kontroli była:

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 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku mieści się na I piętrze budynku należącego do Urzędu Gminy przy ul. Spółdzielczej 12, tel. 44 781 42 46. Warunki lokalowe Ośrodka Pomocy Społecznej opisano w protokole oględzin, który stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje 4 pomieszczenia wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. P.o. Kierownika i główna księgową zajmują samodzielnie po jednym pomieszczeniu, w kolejnym pracuje 2 pracowników socjalnych, oddzielny pokój zajmuje 2 pracowników ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego.

W dniu kontroli warunki lokalowe Ośrodka można uznać za zadawalające. Natomiast w momencie dostosowania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych do przepisów ustawy



o pomocy społecznej (ośrodek zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych) warunki lokalowe powinny być zmienione tak, aby dać klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest przelewem na indywidualne konta bankowe klientów lub w kasie Banku Spółdzielczego w Kluczewsku.

Ad 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr

Przedmiotem kontroli w zakresie zatrudnienia była kadra zatrudniona w obszarze pomocy społecznej (Załącznik Nr 2 – Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku w obszarze pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było na pełen etat 3 pracowników, tj.: p.o. kierownika, starszy pracownik socjalny i pracownik socjalny (przebywa na urlopie macierzyńskim, w zastępstwie zatrudniono osobę o odpowiednich kwalifikacjach).

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w Ośrodku nie ma zatrudnionego Kierownika jednostki. Osoba pełniąca obowiązki Kierownika GOPS spełnia wymagania określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: posiada odpowiedni staż pracy w pomocy społecznej oraz ukończyła specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej, natomiast nie spełnia wymogu art. 6 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych – nie posiada wyższego wykształcenia. Od Pani Lidii Kowalskiej przyjęto oświadczenie, zgodnie z którym w lipcu 2018 r. ukończy studia licencjackie (Załącznik Nr 3).

Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce, legitymują się właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach, posiadają legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Do obowiązków pracowników socjalnych należy: przyjmowanie zgłoszeń klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznawanie 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 = $5\ 277/2 = 2\ 638$ osób

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest niezgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w Ośrodku zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy i na jednego pracownika socjalnego przypada 2 638 osób.

Ad 2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

Zasiłki stałe

Z informacji przekazanych przez p.o. Kierownika OPS (Załącznik Nr 4 pkt 23 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w 2017 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 29 osób, w tym 17 to osoby samotne. Koszt udzielonej pomocy wyniósł 140 110 zł. Za 23 osoby Ośrodek odprowadzał składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2018 do dnia kontroli Ośrodek wypłacił zasiłki stałe dla 22 osób na kwotę 9 806 zł, a za 18 opłacił składkę zdrowotną.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację stałych zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne:

8210.25.2016 i zmiana wysokości świadczenia 8210.25.1.2016/2017, 8210.20.2016, 8210.23.2016, 8210.22.2016, 8210.15.2.2016, 8210.18.2015, 5100.11.2017, 5100.10.2017, 5100.4.2017.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonej 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 potwierdzone są „za zgodność z oryginałem”, zawierają datę wpływu do Ośrodka.

Przy 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.

W decyzjach administracyjnych brak przed podstawą prawną oznaczenia strony decyzji.

Świadczenia stałe przyznawano na podstawie prawidłowo przywołanych artykułów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Akty prawne posiadały aktualne publikatory. Przytaczano również upoważnienie Wójta Gminy dla p.o. Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. W 4 sprawdzonych decyzjach ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego została przywołana bez daty wydania.

Decyzjom, których realizacja następowała przed ich uprawomocnieniem nadawano rygor natychmiastowej wykonalności wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., ale w postanowieniu nie informowano osoby zainteresowanej o nadaniu rygoru (jedynie w 2 przypadkach istnieje taki zapis) ani w uzasadnieniu nie podawano, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W postanowieniu decyzji wpisywano wysokość świadczenia, okres, na jaki zostało ono przyznane oraz sposób i termin wypłaty zasiłku.

W postanowieniu umieszczono błędny zapis, że „przyznaje się świadczenie lecznicze zgodnie z obowiązującymi przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Informację o objęciu składką zdrowotną powinno się zawrzeć w odrębnym piśmie skierowanym do wnioskodawcy.

W październiku 2015 roku wszystkie zasiłki przeliczone zostały zgodnie z nowymi kryteriami dochodowymi wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wydano klientom zmieniające decyzje administracyjne, przed wydaniem których przeprowadzono rodzinne wywiady środowiskowe oraz zebrano niezbędną dokumentację potwierdzającą sytuację materialną osób lub rodzin.

Decyzje o przyznaniu pomocy odbierane były osobiście przez osoby zainteresowane.

Decyzje zostały podbite pieczęcią imienną p.o. Kierownika GOPS, a nie z upoważnienia Wójta Gminy.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Natomiast w pouczeniu decyzji wydanej po wejściu w życie zmian do ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (VI 2017 r.) nie wpisano informacji o prawie strony do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia się, o czym mówi art. 127a k.p.a. w związku z art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.

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.

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe

Z informacji sporządzonej przez p.o. Kierownika OPS wynika, że Ośrodek w 2017 roku pomocą okresową objął 33 osoby, a koszt udzielonej pomocy wyniósł 29 937 zł. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie – 19 osób i długotrwała choroba – 11. W roku bieżącym do dnia kontroli pomoc okresową otrzymało 7 osób na kwotę 2 219 zł.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację osób objętych pomocą okresową, na mocy której wydano decyzje administracyjne o numerach:

5101.49.2017, 5101.11.2017, 5101.55.2017, 5101.34.2017, 5101.51.2017, 5101.26.2017, 5101.35.2017, 5101.50.2017, 5101.32.2017, 5101.15.2017.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek posiadał datę wpływu). W aktach znajdują się aktualne dochody z zakładów pracy, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z ZUS lub KRUS, informacje z PUP, oświadczenia o wysokości dochodów, informacje z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego braku.

W decyzjach administracyjnych brak przed podstawą prawną oznaczenia strony decyzji.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydanych na pomoc okresową przywołano właściwe przepisy oraz publikatory ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. Przytoczono także upoważnienie Wójta Gminy dla p.o. Kierownika OPS do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Odnotowano natomiast brak rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Decyzjom, których realizacja była przed ich uprawomocnieniem nadawano rygor natychmiastowej wykonalności wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a. oraz w uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor ze względu na szczególny interes strony. Natomiast brak jest tej informacji w postanowieniu decyzji.

W postanowieniu decyzji informowano stronę o wysokości udzielonej pomocy i okresie, na jaki pomoc została udzielona oraz podawano sposób i termin wypłaty zasiłku. Natomiast nie określono, z jakiego powodu wnioskodawca otrzymał tę formę wsparcia.

Decyzje zostały podpisane pieczęcią imienną p.o. Kierownika GOPS, a nie z upoważnienia Wójta Gminy.

W pouczeniu skontrolowanych decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Natomiast w pouczeniu decyzji wydanych po wejściu w życie zmian do ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (VI 2017 r.) nie wpisano informacji o prawie strony do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia się, o czym mówi art. 127a k.p.a. w związku z art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag. Wysokość świadczeń wypłacana zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Z informacji przekazanych przez p.o. Kierownika OPS wynika, że w roku 2017 pomoc w formie posiłków otrzymało ogółem 141 dzieci. W 2017 roku Ośrodek objął pomocą w formie zasiłku pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 57 osób. Koszt programu w 2017 roku wyniósł 61 000 zł, w tym środki własne – 24 400 zł i dotacja z budżetu państwa 36 600 zł. W roku 2018 do dnia kontroli pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności udzielono 5 rodzinom. Natomiast posiłki opłacane są za 125 dzieci.

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie gminy Kluczewsko:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów w 2017 r.	Liczba dożywianych uczniów w 2018 r.	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku	45	36	1,60 zł	1 gorące danie
2.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu	58	49	1,60 zł	1 gorące danie
3.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach	12	12	1,60 zł	1 gorące danie

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Gminy Kluczewsko dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z ideą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wszystkie szkoły posiadają własne stołówki. Poza terenem Gminy dożywianie dzieci

w 2017 r. odbywało się w 5 placówkach, a w roku bieżącym – w 4 w formie pełnego obiadu. Koszt za posiłek wynosi 4 – 5 zł

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:

5113.zc.49.2017; 5113.zc.100.2017; 5113.zc.92.2017; 5113.zc.78.2017; 5113.zc.79.2017; 5113.zc.94.2017; 5113.zc.82.2017; 5113.zc.18.2017; 5113.zc.29.2017;

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

5113.I-p.58.2017; 5113.II-p.9.2017; 5113.I-p.ZSP.20.2017; 5113.I-p.53.2017; 5113.I-p.84.2017; 5113.II-p.36.2017; 5113.II-p.15.2017; 5113.I-p.ZSP.24.2017; 5113.II-p.ZSP.3.2017; 5113.I-p.72.2017.

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.

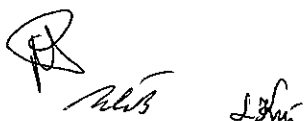
W decyzjach administracyjnych brak przed podstawą prawną oznaczenia strony decyzji.

Pomoc w ramach Programu przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. Wymienione akty prawne przywołane zostały z aktualnymi publikatorami. W podstawie prawnej widniało również upoważnienie Wójta Gminy dla p.o. Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej i Uchwała Rady Gminy dotycząca podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy. Brak natomiast rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ponadto w podstawie prawnej decyzji informowano, że pomoc przyznana jest w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (t. j. M.P. z 2015 r. poz. 821). Uchwała ta była jednak przywołana z niewłaściwym publikatorem.

W podstawie prawnej decyzji wydanych na posiłek podawano prawidłowo art. 48 ustawy o pomocy społecznej, mówiący o posiłku, a w decyzjach na zasiłki celowe przytoczono art. 39 odnoszący się do zasiłku celowego.

W postanowieniu decyzji przyznającej posiłek określano kto jest biorcą, kto jest realizatorem dożywiania, na jaki okres przyznano pomoc oraz że w trakcie nauki w szkole,



a także sposób realizacji pomocy – na konto szkoły zgodnie z wyliczonymi kosztami. W postanowieniu widnieje zapis „pomoc w formie opłacenia dożywiania/kosztów obiadów” – zdaniem zespołu kontrolującego wnioskodawca powinien być poinformowany o typie przyznanego posiłku (np. jedno danie gorące, pełen obiad). Brak również informacji o cenie jednostkowej posiłku.

Skontrolowane decyzje administracyjne na posiłek wydane w II połowie 2017 r. przyznawały pomoc od września, października 2017 r. do lutego 2018 r. Zdaniem inspektorów posiłki powinny być przyznawane na dany rok budżetowy tj. w okresach od września do grudnia i od stycznia do czerwca danego roku.

W kilku przypadkach decyzjom przyznającym posiłek oraz zasiłek celowy na zakup posiłku, których realizacja była przed terminem ich uprawomocnienia się, nadawano rygor natychmiastowej wykonalności wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a. oraz w uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor ze względu na szczególny interes strony. Natomiast brak jest tej informacji w postanowieniu decyzji.

Decyzje zostały podbite pieczęcią imienną p.o. Kierownika GOPS, a nie z upoważnienia Wójta Gminy.

W pouczeniu skontrolowanych decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Natomiast w pouczeniu decyzji wydanych po wejściu w życie zmian do ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (VI 2017 r.) nie wpisano informacji o prawie strony do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia się, o czym mówi art. 127a k.p.a. w związku z art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej GOPS w Kluczewsku przyznaje zasiłki celowe, celem zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia. Zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej wyżej 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 roku 2017, jak wynika z informacji udzielonych przez p.o. Kierownika OPS udzieliła 32 osobom zasiłków celowych oraz 5 osobom specjalnych



zasiłków celowych. W roku 2018 do dnia kontroli pomoc celową otrzymały 3 osoby, a specjalny zasiłek celowy – 1 osoba.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

zasiłki celowe:

5102.48.2017; 5102.2.2018; 5102.41.2017; 5102.42.2017; 5102.36.2017; 5102.5.2017;
5102.26.2017; 5102.40.2017; 5102.3.2018; 5102.20.2017;

specjalne zasiłki celowe:

5102.zcs.2.2017; 5102.zcs.6.2017; 5102.zcs.7.2017; 5102.zcs.5.2017; 5102.zcs.1.2018;
5102.zcs.4.2018; 5102.zcs.1.2017; 5102.zcs.3.2017;

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny m.in. odcinki rent lub emerytur, karty informacyjne ze szpitala, faktury za zakup leków i oświadczenia klientów o dochodach.

W decyzjach administracyjnych brak przed podstawą prawną oznaczenia strony decyzji.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydanych na zasiłki celowe przywołano właściwe przepisy oraz publikatory ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. Przytoczono także upoważnienie Wójta Gminy dla p.o. Kierownika OPS do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Odnotowano natomiast brak rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W 3 przypadkach w podstawie prawnej decyzji na specjalne zasiłki celowe stwierdzono: brak daty wydania oraz nieprawidłowy publikator kodeksu postępowania administracyjnego, brak rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. i upoważnienia Wójta Gminy dla p.o. Kierownika OPS do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Ponadto we wszystkich decyzjach, obok art. 41, niewłaściwie przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej.

W postanowieniu decyzji przyznających zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe określano wysokość i cel pomocy oraz sposób i termin wypłaty świadczenia. Natomiast brak wskazania, za jaki miesiąc została przyznana pomoc.

Decyzjom, w których wypłata świadczenia realizowana była przed ich uprawomocnieniem się, nadawano rygor natychmiastowej wykonalności wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a. oraz w uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor ze względu na szczególnie interes strony. Natomiast brak jest tej informacji w postanowieniu decyzji.

Decyzje zostały podpisane pieczęcią imienną p.o. Kierownika GOPS, a nie z upoważnienia Wójta Gminy.

W pouczeniu skontrolowanych decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Natomiast w pouczeniu decyzji wydanych po wejściu w życie zmian do ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (VI 2017 r.) nie wpisano informacji o prawie strony do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia się, o czym mówi art. 127a k.p.a. w związku z art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku realizuje pomoc w formie usług opiekuńczych, 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.

Rada Gminy w Kluczewsku Uchwałą Nr XV/23/2004 z dnia 3 grudnia 2004 roku określiła szczegółowe warunki odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Koszt 1 godziny usług ustalono na 15 zł.

Z informacji p.o. Kierownika OPS wynika, że w 2017 r. wsparciem w formie usług opiekuńczych objęte były 4 osoby, a w 2018 r. – 3 osoby. Nikomu nie odmówiono takiej pomocy. Usługi świadczone są przez 4 opiekunki domowe zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na umowę-zlecenie.

Podczas kontroli sprawdzono następujące akta:

GOPS.u.o.8225.3.2017; GOPS.u.o.8225.1.2017; GOPS.u.o.8225.4.2017;
GOPS.u.o.5115.3.2017; GOPS.u.o.5115.5.2017; GOPS.u.o.5115.2.2017;
GOPS.u.o.5115.1.2017.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny.

W decyzjach administracyjnych brak przed podstawą prawną oznaczenia strony decyzji.

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji administracyjnych przytoczono właściwe przepisy i aktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. Przywołano również uchwałę Rady Gminy dotyczącą usług

opiekuńczych oraz upoważnienie Wójta Gminy dla p.o. Kierownika OPS. Natomiast brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W postanowieniu decyzji informowano stronę o: zakresie przyznanej pomocy, ilości dni i godzin usług, okresie na jaki przyznano usługi, pełnym koszcie usług za 1 godzinę, procentowej odpłatności, kto będzie wykonawcą usługi oraz o sposobie i terminie wnoszenia opłat.

Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., informując o tym stronę w postanowieniu oraz w uzasadnieniu, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na jeden z powodów określonych w art. 108 § 1 k.p.a.

Decyzje zostały podbite pieczętą imienną p.o. Kierownika GOPS, a nie z upoważnienia Wójta Gminy.

W pouczeniu skontrolowanych decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Natomiast w pouczeniu decyzji wydanych po wejściu w życie zmian do ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (VI 2017 r.) nie wpisano informacji o prawie strony do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia się, o czym mówi art. 127a k.p.a. w związku z art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.

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.

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. W roku 2017 w domach pomocy społecznej przebywało 7 osób, za które gmina poniosła koszty w wysokości 130 419 zł; obecnie przebywa 5 osób. W 2017 r. Ośrodek skierował do dps 2 osoby.

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.

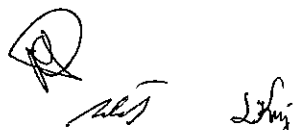
Praca socjalna dokumentowana jest w wywiadach środowiskowych. Pracownicy socjalni służą pomocą m.in. w ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych, zdrowotnych, stopnia niepełnosprawności; w kontaktach z właściwymi instytucjami; w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych; prowadzą rozmowy motywujące do podjęcia działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej, mające pobudzić aktywność społeczną, rodzinną i zawodową; udzielają informacji o możliwości skorzystania z różnych form wsparcia. Pracownicy socjalni utrzymują stały kontakt z kuratorami, asystentem rodziny, dzielnicowym, w celu zapewnienia zintegrowanej pomocy osobom i rodzinom tego wymagającym. W roku 2017 pracę socjalną prowadzono z 62 rodzinami, które w sumie liczyły 150 osób.

Jednym z narzędzi pracy socjalnej z osobami ubiegającym się o pomoc jest kontrakt socjalny, który ma na celu zobowiązanie zainteresowanego do podjęcia wspólnie z pracownikiem socjalnym określonych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej. W ramach prowadzonej pracy socjalnej w kontrolowanym okresie nie zawarto żadnego kontraktu socjalnego. Według wyjaśnień p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej brak było takich potrzeb (pkt 16 Ustaleń).

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego oraz usług opiekuńczych przyznano celowo i zasadnie. W aktach znajdują się m.in. aktualne zaświadczenia z PUP, zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur lub informacje z tych instytucji o nie pobieraniu świadczeń, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, informacje o wysokości pobieranych zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, informacje z UG o posiadaniu bądź nie gospodarstwa rolnego.

W dniu kontroli warunki lokalowe Ośrodka można uznać za zadawalające. Natomiast w momencie dostosowania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych do przepisów ustawy o pomocy społecznej („ośrodek zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”) warunki lokalowe powinny być zmienione tak, aby dać klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.



Do Statutu Ośrodka zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń.

W § 9 Regulaminu organizacyjnego GOPS na stanowisku pracownicy socjalni wskazano 2 etaty, co jest niezgodne z art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej stanowiącym, że „ośrodek zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w Ośrodku nie ma zatrudnionego Kierownika jednostki. Osoba pełniąca obowiązki Kierownika GOPS spełnia wymagania określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: posiada odpowiedni staż pracy w pomocy społecznej oraz ukończyła specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej, natomiast nie spełnia wymogu art. 6 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych – nie posiada wyższego wykształcenia.

Pracownicy socjalni legitymują się właściwymi kwalifikacjami.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest niezgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej: w Ośrodku zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy 2 pracowników socjalnych, na jednego pracownika przypada 2 638 mieszkańców.

Przy zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

We wszystkich skontrolowanych decyzjach administracyjnych brak podstawą prawną oznaczenia strony decyzji.

Wszystkie skontrolowane decyzje zostały podbite pieczęcią imienną p.o. Kierownika GOPS, a nie z upoważnienia Wójta Gminy.

W podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłki stałe odnotowano prawidłowo przywołane artykuły i publikatory ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przytaczano również upoważnienie Wójta Gminy dla p.o. Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Natomiast w 4 sprawdzonych decyzjach ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego została przywołana bez daty wydania.

W podstawie prawnej decyzji na zasiłki okresowe, zasiłki celowe z dożywiania i posiłek, zasiłki celowe i usługi opiekuńcze odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W 3 przypadkach w podstawie prawnej decyzji na specjalne zasiłki celowe stwierdzono: brak daty wydania oraz nieprawidłowy publikator kodeksu postępowania

administracyjnego, brak rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. i upoważnienia Wójta Gminy dla p.o. Kierownika OPS do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Ponadto we wszystkich decyzjach, obok art. 41, niewłaściwie przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej.

W podstawie prawnej decyzji z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” informowano, że pomoc przyznana jest w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (t. j. M.P. z 2015 r. poz. 821). Uchwała ta była jednak przywołana z niewłaściwym publikatorem.

W przypadku zasiłków okresowych, zasiłków celowych z dożywiania, posiłku, zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych decyzjom, których wypłata świadczenia realizowana była przed ich uprawomocnieniem się, nadawano rygor natychmiastowej wykonalności wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a. oraz w uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor ze względu na szczególny interes strony. Natomiast brak jest tej informacji w postanowieniu decyzji.

W zasiłkach stałych decyzjom, których realizacja następowała przed ich uprawomocnieniem nadawano rygor natychmiastowej wykonalności wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., ale w postanowieniu nie informowano osoby zainteresowanej o nadaniu rygoru (jedynie w 2 przypadkach istnieje taki zapis) ani w uzasadnieniu nie podawano, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

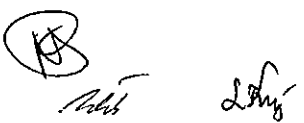
Jedynie w decyzjach przyznających usługi opiekuńcze zapis dotyczący rygoru natychmiastowej wykonalności został użyty prawidłowo.

W postanowieniu decyzji przyznających zasiłki stałe umieszczono błędny zapis, że „przyznaje się świadczenie lecznicze zgodnie z obowiązującymi przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Informację o objęciu składką zdrowotną powinno się zawrzeć w odrębnym piśmie skierowanym do wnioskodawcy.

W postanowieniu decyzji na zasiłki okresowe nie określono, z jakiego powodu wnioskodawca otrzymał tę formę wsparcia.

W postanowieniu decyzji przyznających posiłek widnieje zapis „pomoc w formie opłacenia dożywiania/kosztów obiadów” – zdaniem zespołu kontrolującego wnioskodawca powinien być poinformowany o typie przyznanego posiłku (np. jedno danie gorące, pełen obiad). Brak również informacji o cenie jednostkowej posiłku.

Ponadto posiłek przyznawano na rok szkolny. Zdaniem zespołu kontrolującego pomoc ta powinna być przyznana na dany rok budżetowy.



Pozytywny jest fakt, że dożywianie w szkołach jest prowadzone w formie gorącego posiłku, co jest zgodne z ideą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W postanowieniu decyzji przyznających zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe brak wskazania, za jaki miesiąc została przyznana pomoc.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Natomiast we wszystkich formach pomocy w pouczeniu decyzji wydanych po wejściu w życie zmian do ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (VI 2017 r.) nie wpisano informacji o prawie strony do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia się, o czym mówi art. 127a k.p.a. w związku z art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że OPS w kontrolowanym okresie nie zawarł żadnego kontraktu socjalnego.

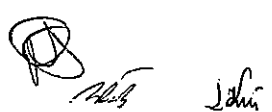
VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez p.o. Kierownika Ośrodka oraz pracowników socjalnych.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z p.o. Kierownika 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 roku 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.

Załączniki do protokołu:

1. Protokół z przeprowadzonych oględzin dot. bazy lokalowej OPS.
2. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie ukończenia studiów wyższych przez p.o. Kierownika GOPS.
4. Tabela „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.


Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Pracon 
2. Wioletta Wieczorek 

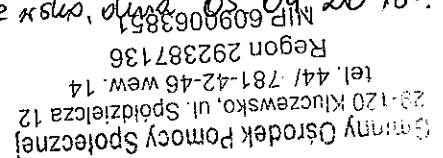
Ze strony kontrolowanej:


p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Lidia Kowalska

Data i podpis

Kielce, dnia 05.04.2018.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
23-120 Kielce, ul. Spółdzielcza 12
tel. 441 781-42-46 wew. 14
Regon 292387136
NIP 6090063851


Kielce, dnia 26 marca 2018 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Zapoznałam się z treścią
protokołu

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Bogumila Wdowiak

ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA