

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łubnicach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 4 209 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pani Anna Grajko.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach został powołany Uchwałą Nr XI/37/90 Gminnej Rady Narodowej w Łubnicach z dnia 09.03.1990 r. w sprawie powołania Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach, a utworzony na mocy Zarządzenia nr 2/90 Naczelnika Gminy w Łubnicach z dnia 17.04.1990 r.

Ośrodek posiada własny REGON 291044606 i NIP 866-15-96-956.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Krystyna Barszcz.

Ośrodek działa w oparciu o:

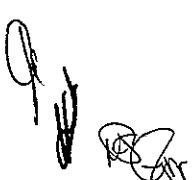
- 1) Statut przyjęty Uchwałą Nr XLVI/162/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014 r. Zmiany wprowadzono: Uchwałą Nr XVII/75/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/82/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 maja 2016 r. i Uchwałą Nr XXXVI/176/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r.
- 2) Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.
- 3) Uchwałą Nr XLI/139/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
- 4) Uchwałą Nr XLI/140/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

- 5) Uchwałę Nr XLI/141/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie określenia 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.
- 6) Uchwałę Nr XXII/97/05 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłaty oraz trybu ich pobierania.
- 7) Zarządzenie Nr 15/04 Wójta Gminy Łubnice z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
- 8) Zarządzenie Nr 15/04 Wójta Gminy Łubnice z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia dla pracownika socjalnego Pani Wiesławy Irli do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy w czasie nieobecności Kierownika.
- 9) Uchwałę Nr XXXVI/177/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

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. Katarzyna Turkowska - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 251/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Panią Bogumiłę Niziołek
2. Magdalena Pracon - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 252/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Panią Bogumiłę Niziołek.



3. Jolanta Chalaba - Kierownik Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej na podstawie upoważnienia do kontroli nr 262/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Panią Bogumiłę Niziołek.
4. Anna Kowalska - inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej na podstawie upoważnienia do kontroli nr 261/2018 z dnia 23 kwietnia 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubnicach* pod poz. Nr 9.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23 – 25 kwietnia 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.), w tym wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz finansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach mieści się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach 66, tel. 15 865 92 43. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że Ośrodek znajduje się na parterze budynku i zajmuje cztery pomieszczenia, które są wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej.

Kierownik OPS i pracownik ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych zajmują pokoje jednoosobowe, dwóch pracowników socjalnych oraz pracownik socjalny i księgowa zajmują pokoje dwuosobowe. W razie potrzeby Urząd udostępnia Ośrodkowi jeszcze jeden pokój. Warunki lokalowe dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność (Załącznik Nr 1 – Protokół oględzin siedziby OPS w Łubnicach).

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 Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju O/Łubnice.

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 Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach w obszarze pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było na pełny etat 6 pracowników, tj.: kierownik, 3 starszych pracowników socjalnych i 2 opiekunki.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Kierownik posiada odpowiedni staż pracy i wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku oraz zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce, legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach, posiadają legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

112

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:

liczba mieszkańców gminy/liczba pracowników socjalnych

4 209/3 = 1 403 osoby

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w Ośrodku zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy i na jednego pracownika socjalnego przypada 1 403 osób.

Ad 2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1769 ze zm.), w tym wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz finansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zasiłki stałe

Z informacji przekazanych przez Kierownika OPS (Załącz. Nr 3 pkt 23 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w 2017 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 24 osób, w tym 20 to osoby samotne. Koszt udzielonej pomocy wyniósł 120 074 zł. Za 22 osoby Ośrodek odprowadzał składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2018 do dnia kontroli, Ośrodek wypłacił zasiłki stałe dla 18 osób i za 15 osób odprowadzał składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

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

OPS.5100.000001.01.2016;	OPS.5100.00007.02.2018;	OPS.5100.000020.10.2015;
OPS.5100.000022.10.2015;	OPS.5100.000031.11.2015;	OPS.5100.000011.11.2017;
OPS.5100.000008.07.2016;	OPS.5100.000008.08.2017;	OPS.5100.000006.05.2017;
OPS.5100.000001.01.2018.		

MLZ

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 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.

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. Natomiast w kilku decyzjach przywoływano nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej. We wszystkich decyzjach powoływano się na upoważnienie Wójta dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

Stwierdzono, że w podstawie prawnej widnieje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest przywoływanie ww. ustawy w podstawie prawnej decyzji.

Decyzjom, których realizacja następowała przed ich uprawomocnieniem wpisywano w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., w postanowieniu informowano osoby zainteresowane o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, ale brak tej informacji w uzasadnieniu decyzji.

W postanowieniu decyzji wpisywano wysokość świadczenia i okres, na jaki zostało ono przyznane, sposób i termin wypłaty zasiłku oraz informowano osoby zainteresowane o objęciu składką zdrowotną.

Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym powinna być przesłana stronie odrębnym pismem.

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.

dlr

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, jednak w decyzjach wydanych po wejściu w życie zmian do ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (VI 2017 r.) nie powoływano się na art. 127a k.p.a. (wynikający z art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.), mówiący o możliwości zrzeczenia się odwołania wobec organu, który wydał decyzję.

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 Kierownika OPS wynika, że Ośrodek w 2017 roku pomocą okresową objął 65 osób, a koszt udzielonej pomocy wyniósł 71 500 zł. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie – 43 osoby i długotrwała choroba – 20 osób. W roku bieżącym do dnia kontroli pomoc okresową otrzymały 26 osoby.

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

OPS.5101.000012.01.2018; OPS.5101.000018.20.2018; OPS.5101.000014.01.2018;
OPS.5101.000062.10.2017; OPS.5101.000003.01.2017; OPS.5101.000016.02.2018;
OPS.5101.000087.11.2017; OPS.5101.000026.03.2017; OPS.5101.000076.11.2017;
OPS.5101.000097.12.2017.

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 zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydanych na pomoc okresową przywołano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i upoważnienie Wójta dla Kierownika OPS do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach. W kilku przypadkach odnotowano nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej.

ST

Decyzjom zrealizowanym przed ich uprawomocnieniem, nadawano rygor natychmiastowej wykonalności wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a. oraz informując o tym fakcie osoby zainteresowane w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji.

W postanowieniu decyzji informowano stronę o wysokości udzielonej pomocy, powodzie jej przyznania i okresie na jaki pomoc została udzielona oraz podawano sposób i termin wypłaty zasiłku.

Pouczenie skontrolowanych decyzji zawierało informację dla strony 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 Kierownika OPS wynika, że w roku 2017 pomocą w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności objęto 75 osób, wypłacono 117 świadczeń. Pomocą w postaci dożywiania w szkołach objęto 204 dzieci ze 120 rodzin. Koszt programu w 2017 roku wyniósł 31 750 zł, w tym środki własne 6 350 zł i dotacja z budżetu państwa 25 400 zł.

W roku 2018 do dnia kontroli pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności udzielono 10 rodzinom. Natomiast posiłki opłacane są za 144 dzieci z 87 rodzin.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów w 2018 r.	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach	13	4,00 zł	Gorące danie
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich	20	2,50 zł	Kanapka, owoc lub jogurt, sok

DL

3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej	27	2,50 zł	Gorące danie
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnicach	67	2,50 zł	Gorące danie

Poza terenem Gminy dożywianie dzieci odbywa się w 6 placówkach w formie gorącego dania. Koszt za 1 posiłek waha się od 1,80 zł do 5 zł

W jednej szkole na terenie gminy Łubnice 20 dzieci nie otrzymuje gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Jest to niezgodne z ideą Programu, którego celem jest, aby każde z dożywianych dzieci miało zapewniony gorący posiłek.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie zasiłków celowych* w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na podstawie których wydano decyzje administracyjne nr:

OPS.5114.000045.08.2017; OPS.5114.000053.10.2017; OPS.5114.000001.01.2017;
OPS.5114.000097.12.2017; OPS.5114.000042.08.2017; OPS.5114.000006.02.2018;
OPS.5114.000103.12.2017; OPS.5114.000026.05.2017; OPS.5114.000077.11.2017;

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

OPS.5113.000222.12.2017; OPS.5113.000177.09.2017; OPS.5113.000176.09.2017;
OPS.5113.000029.09.2017; OPS.5113.000127.09.2017; OPS.5113.000067.01.2018;
OPS.5113.000025.01.2018; OPS.5113.000133.08.2017; OPS.5113.000003.01.2018;
OPS.5113.000195.09.2017.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajdowała się kompletna dokumentacja - aktualizacje wywiadów oraz pozostałe załączniki określające sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc. Wszystkie dokumenty poświadczające sytuację rodziny lub osoby, były opatrzone zapisem „za zgodność z oryginałem”.

Pomoc w ramach Programu przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. W kilku przypadkach odnotowano nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej. Ponadto w decyzjach wydanych po ogłoszeniu nowego tekstu jednolitego ustawy o pomocy społecznej (IX 2017 r.) niewłaściwie przywoływano art. 48 ust. 5 w decyzjach przyznających posiłek i art. 48 ust. 1 i 4 w decyzjach przyznających zasiłki celowe. We wszystkich decyzjach na świadczenia pieniężne brak art. 39, mówiącego o zasiłku celowym oraz omyłkowo przywołano pkt 3 zamiast pkt 5 w art. 17 ust. 1 ustawy.

112

W podstawie prawnej widniało ponadto: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, upoważnienie Wójta Gminy dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. i Uchwała Rady Gminy dotycząca podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy.

W postanowieniu decyzji przyznającej posiłek określano kto jest biorcą, na jaki okres przyznano pomoc, liczbę dni w tygodniu, typ posiłku, kto jest realizatorem dożywiania oraz informację o cenie jednostkowej posiłku.

W decyzjach przyznających posiłek oraz zasiłek celowy na zakup posiłku, których realizacja następowała przed terminem ich uprawomocnienia się, w podstawie prawnej przywoływano art. 108 k.p.a. i prawidłowo powoływano się na niego w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji.

W uzasadnieniu decyzji przyznających zasiłki celowe z Programu przytaczano ustawę o pomocy społecznej z nieaktualnym publikatorem.

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 OPS w Łubnicach przyznaje zasiłki celowe, celem zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału itp. Zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, Ośrodek udziela również w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niepodlegających zwrotowi specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Z informacji uzyskanej od Kierownika OPS wynika, że w roku 2017 OPS udzielił 95 osobom zasiłków celowych, w tym 68 osobom – specjalnych zasiłków celowych. W roku 2018 do dnia kontroli Ośrodek wypłacił 27 osobom specjalne zasiłki celowe.

21.3

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

zasiłki celowe:

OPS.5102.000095.08.2017; OPS.5102.000051.05.2017; OPS.5102.000005.01.2017;
OPS.5102.000052.05.2017; OPS.5102.000024.02.2017; OPS.5102.0000019.02.2017;
OPS.5102.000043.05.2017; OPS.5102.000097.09.2017; OPS.5102.000081.06.2017;

specjalne zasiłki celowe:

OPS.5102.000095.08.2017; OPS.5102.000035.04.2017; OPS.5102.000015.02.2017;
OPS.5102.000018.02.2017; OPS.5102.000012.02.2018; OPS.5102.0000105.10.2017;
OPS.5102.000002.01.2017; OPS.5102.000074.05.2017.

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

Pomoc w formie zasiłków celowych, w tym specjalnych zasiłków celowych, przyznawana była w oparciu o aktualne przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przywołano również upoważnienie Wójta dla Kierownika OPS do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej.

W postanowieniu skontrolowanych decyzji określano, na jaki cel pomoc została przyznana, na jaki miesiąc, w jakiej kwocie oraz sposób i termin wypłaty świadczenia.

Decyzjom, których realizacja następowała przed ich uprawomocnieniem nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a. i w postanowieniu informując osoby zainteresowane o nadaniu rygoru. 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 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.

11

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach 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.

Odpłatność za usługi ustalana jest na podstawie Uchwały Nr XXII/97/05 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 lutego 2005 r. Koszt 1 godziny usług w 2018 r. ustalono na 16,50 zł.

Z informacji Kierownika OPS wynika, że w 2017 r. wsparciem w formie usług opiekuńczych objęto 13 osób, a w 2018 r. – 12 osób. Usługi świadczone są przez 2 opiekunki, w 2017 r. zatrudnione na 1,5 etatu, a w 2018 r. na 2 etaty.

Podczas kontroli sprawdzono następujące akta:

OPS.5122.000002.01.2018; OPS.5122.000007.01.2017; OPS.5122.000003.01.2018;
OPS.5122.000012.11.2017; OPS.5122.000012.03.2018; OPS.5122.000010.02.2018;
OPS.5122.000013.04.2018; OPS.5122.000009.02.2018; OPS.5122.000008.01.2018.

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

Pomoc przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przywołano również Uchwałę Rady Gminy dotyczącą usług opiekuńczych i upoważnienie Wójta dla Kierownika OPS do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej. Stwierdzono, że w większości decyzji powołano się na nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej.

W postanowieniu decyzji określono: na jaki okres przyznano pomoc, ilość dni i godzin usług, pełny koszt usług za 1 godzinę, procentową odpłatność, kto będzie wykonawcą usługi oraz o sposób i termin wnoszenia opłat. Brak informacji o zakresie przyznanych usług opiekuńczych.

Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a. i informując o tym stronę w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji.

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 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.).

117

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 do dps skierowano 7 osób, w 2018 r. – 3 osoby. Obecnie w dps przebywa 7 osób.

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 przede wszystkim w wywiadach środowiskowych. Polega ona w szczególności na: udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów życiowych; inspirowaniu do działań samopomocowych; motywowaniu klientów do zachowania abstynencji czy podjęcia leczenia odwykowego; wspieraniu w problemach opiekuńczo-wychowawczych itp.

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 zawarto 5 kontraktów socjalnych. Pracą socjalną objęto ponad 140 rodzin.

Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz finansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

1. Porównanie terminowości realizowanych wypłat świadczenia przyznanego decyzją administracyjną z listą wypłat.

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach obowiązywało Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 31 grudnia 2011 r. Kierownika Ośrodka

117

Pomocy Społecznej w Łubnicach w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów oraz Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr ²²22/2011 z dnia 31 grudnia 2011 r.
– Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach.

Zasilki stałe

Skontrolowane listy wypłat o numerach:

- 000001-2017 z dnia 18.01.2017 r.
- 000002-2017 z dnia 18.01.2017 r.
- 000019-2017 z dnia 17.02.2017 r.
- 000020-2017 z dnia 17.02.2017 r.
- 000045-2017 z dnia 17.03.2017 r.
- 000047-2017 z dnia 17.03.2017 r.
- 000060-2017 z dnia 07.04.2017 r.
- 000061-2017 z dnia 07.04.2017 r.
- 000068-2017 z dnia 17.05.2017 r.
- 000067-2017 z dnia 17.05.2017 r.
- 000081-2017 z dnia 14.06.2017 r.
- 000087-2017 z dnia 14.06.2017 r.
- 000098-2017 z dnia 19.07.2017 r.
- 000099-2017 z dnia 19.07.2017 r.
- 000111-2017 z dnia 17.08.2017 r.
- 000112-2017 z dnia 17.08.2017 r.
- 000124-2017 z dnia 19.09.2017 r.
- 000125-2017 z dnia 19.09.2017 r.
- 000153-2017 z dnia 17.10.2017 r.
- 000158-2017 z dnia 17.11.2017 r.
- 000159-2017 z dnia 17.11.2017 r.
- 000180-2017 z dnia 12.12.2017 r.
- 000181-2017 z dnia 12.12.2017 r.
- 000001-2018 z dnia 18.01.2018 r.
- 000002-2018 z dnia 18.01.2018 r.
- 000019-2018 z dnia 16.02.2018 r.
- 000020-2018 z dnia 16.02.2018 r.

- 000036-2018 z dnia 19.03.2018 r.
- 000037-2018 z dnia 19.03.2018 r.

zawierały wszystkie wymagane instrukcją obiegu dokumentów klauzule, tj. „Sprawdzono pod względem merytorycznym” z podpisem osoby upoważnionej, „Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym” z podpisem głównego księgowego, „Zatwierdzenie do wypłaty” podpisane przez kierownika i głównego księgowego.

Zasiłki okresowe

Skontrolowane listy wypłat o numerach:

- 000007-2017 z dnia 18.01.2017 r.
- 000024-2017 z dnia 17.02.2017 r.
- 000040-2017 z dnia 17.03.2017 r.
- 000048-2017 z dnia 21.03.2017 r.
- 000063-2017 z dnia 07.04.2017 r.
- 000147-2017 z dnia 17.10.2017 r.
- 000161-2017 z dnia 17.11.2017 r.
- 000176-2017 z dnia 08.12.2017 r.
- 000184-2017 z dnia 18.12.2017 r.
- 000023-2018 z dnia 16.02.2018 r.
- 000039-2018 z dnia 19.03.2018 r.

zawierały wszystkie wymagane instrukcją obiegu dokumentów klauzule, tj. „Sprawdzono pod względem merytorycznym” z podpisem osoby upoważnionej, „Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym” z podpisem głównego księgowego, „Zatwierdzenie do wypłaty” podpisane przez kierownika i głównego księgowego.

2. Wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach w 2017 roku na realizację zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa otrzymał plan dotacji w rozdziale 85214 § 2030 w kwocie 71 482 zł, który został w całości przekazany z budżetu Wojewody, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Środki te zostały wykorzystane w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Na realizację zasiłków stałych plan dotacji w rozdziale 85216 § 2030 wyniósł 132 826 zł, dotacja przekazana wyniosła 120 075 zł. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Różnica pomiędzy dotacją otrzymaną, a środkami wykorzystanymi

alr

w kwocie 1,39 zł została zwrócona przez Gminę do budżetu Wojewody przelewem z dnia 28.12.2017 r.

W 2018 roku plan dotacji na realizację zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w rozdziale 85214 § 2030 wynosi 34 601 zł. Do dnia 30 marca 2018 r. przekazano środki w kwocie 21 148 zł, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Na realizację zasiłków stałych plan dotacji w rozdziale 85216 § 2030 wynosi 84 981 zł. Do dnia 30 marca 2018 r. przekazano środki w kwocie 27 028 zł, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Nie wnosi się zastrzeżeń do Statutu i Regulaminu Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik i pracownicy socjalni posiadają odpowiednie kwalifikacje i staż pracy wymagane na zajmowanych stanowiskach pracy. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej, w Ośrodku zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy i na jednego pracownika przypada 1 403 mieszkańców.

Warunki lokalowe dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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.

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.

Skontrolowane formy pomocy przyznawano na podstawie 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, a także odpowiednich uchwał Rady Gminy dotyczących programu dożywiania oraz usług opiekuńczych. We wszystkich decyzjach powoływano się

Alm

na upoważnienie Wójta dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

Natomiast w części decyzji przyznających zasiłki stałe, zasiłki okresowe, posiłek i zasiłki celowe z Programu dożywiania oraz usługi opiekuńcze, w podstawie prawnej przywoływano nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej. Nie zmieniono publikatora ustawy również w uzasadnieniu decyzji na zasiłki celowe z Programu dożywiania.

W podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłki stałe widnieje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest przywoływanie ww. ustawy w podstawie prawnej decyzji.

Ponadto w decyzjach z Programu dożywiania, wydanych po ogłoszeniu nowego tekstu jednolitego ustawy o pomocy społecznej (IX 2017 r.), niewłaściwie przywoływano art. 48 ust. 5 w decyzjach przyznających posiłek i art. 48 ust. 1 i 4 w decyzjach przyznających zasiłki celowe. We wszystkich decyzjach na świadczenia pieniężne brak art. 39, mówiącego o zasiłku celowym oraz omyłkowo przywołano pkt 3 zamiast pkt 5 w art. 17 ust. 1 ustawy.

Decyzjom na zasiłki stałe oraz celowe i specjalne celowe, których realizacja następowała przed ich uprawomocnieniem, nadawano rygor natychmiastowej wykonalności wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., w postanowieniu informowano osoby zainteresowane o nadaniu rygoru, ale 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 decyzjach przyznających: zasiłki okresowe, posiłek, zasiłek celowy na zakup posiłku oraz usługi opiekuńcze, których realizacja była przed terminem ich uprawomocnienia się, w podstawie prawnej przywoływano art. 108 k.p.a. i prawidłowo powoływano się na niego w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji.

Postanowienia decyzji przyznających zasiłki okresowe, posiłek, zasiłki celowe z Programu dożywiania, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe zawierały właściwe informacje dotyczące udzielanej pomocy, jak: powód lub cel wsparcia, czas, na jaki przyznano świadczenie, wysokość świadczenia, sposób i termin realizacji pomocy, koszt jednostkowy i rodzaj posiłku.

17

W postanowieniu decyzji na zasiłki stałe wpisywano wysokość świadczenia i okres, na jaki zostało ono przyznane, sposób i termin wypłaty zasiłku oraz informowano osoby zainteresowane o objęciu składką zdrowotną. Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym powinna być przesłana stronie odrębnym pismem.

W postanowieniu decyzji na usługi opiekuńcze określono: na jaki okres przyznano pomoc, ilość dni i godzin usług, pełny koszt usług za 1 godzinę, procentową odpłatność, kto będzie wykonawcą usługi oraz o sposób i termin wnoszenia opłat. Brak informacji o zakresie przyznanych usług opiekuńczych.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, jednak w decyzjach wydanych po wejściu w życie zmian do ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (VI 2017 r.) nie powoływano się na art. 127a k.p.a. (wynikający z art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.), mówiący o możliwości zrzeczenia się odwołania wobec organu, który wydał decyzję.

W jednej szkole na terenie gminy Łubnice 20 dzieci nie otrzymuje gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jest to niezgodne z ideą Programu, którego celem jest, aby każde z dożywianych dzieci miało zapewniony gorący posiłek.

Kontrola wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz finansowania zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa wykazała, że sprawdzone listy wypłat zostały opatrzone wymaganymi klauzulami i podpisami, terminy wypłat, wynikające z list wypłat, były zgodne z decyzjami administracyjnymi, a także dotacje celowe przekazywane z budżetu Wojewody wykorzystywane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

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 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem 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.
3. Tabela „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Pracon
2. Katarzyna Turkowska
3. Jolanta Chalaba
4. Anna Kowalska

Ze strony kontrolowanej:

OSRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
28-232 Lubnice

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Barszcz

Kielce, dnia 24 maja 2018 r.

Data i podpis

2018.06.04

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

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bożena Wiczolek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

za potwierdzeniem się z treścią protokołu.