

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach jest jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina, w której zamieszkuje 10 185 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Sławomir Kopacz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach został utworzony na mocy Uchwały Nr XI/41/90 Rady Narodowej w Bielinach z dnia 28 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach”.

Ośrodek posiada własny REGON 290416678 i NIP 657 220 12 57.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach jest Pani Małgorzata Sarnecka.

Ośrodek działa w oparciu o:

Uchwałę Nr XV/112/2004 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach.

Uchwałę Nr XXV/147/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 października 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/112/2004 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - zmiany dotyczą zadań związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego.

Uchwałę Nr XIX/112/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach – dostosowano zadania z zakresu pomocy społecznej do aktualnie obowiązujących.

Zarządzenie Nr 3/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach.

Zarządzenie Nr 2/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach.

Uchwałę Nr XLVII/294/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Upoważnienie Wójta Gminy Bieliny z dnia 18 lipca 2008 roku dla Pani Małgorzaty Sarneckiej – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Upoważnienie Wójta Gminy Bieliny z dnia 1 czerwca 2007 roku dla Pani Czesławy Skrzyniarz do wydawania decyzji administracyjnych 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 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Renata Gwóźdź - koordynator kontroli - straszy specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 552/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską,
2. Barbara Smolanko- inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 551/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską,

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach* pod pozycją nr 15.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19-20 czerwca 2012 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 pkt 8 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 ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.
4. Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej - kontraktu socjalnego oraz wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach mieści się w budynku będącym własnością Urzędu Gminy w Bielinach przy ulicy Partyzantów 17, 26 – 004 Bieliny, tel. 41 302 50 12. Zajmuje pomieszczenia usytuowane na parterze, wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe nie dają klientom

możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Brak jest pomieszczenia do indywidualnych rozmów z klientami.

Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren gminy Bieliny obejmujący 15 sołectw.

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

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w kasie Urzędu Gminy w Bielinach lub przelewem na indywidualne konta bankowe klientów.

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

W Ośrodku zatrudnionych jest 7 pracowników zajmujących się sprawami z zakresu pomocy społecznej, w tym kierownik i sześciu pracowników socjalnych.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach oraz pracownicy socjalni posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach.

Wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach posiadają legitymacje służbowe 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). 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.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). W kontrolowanej jednostce na jednego pracownika socjalnego przypada 1697 mieszkańców. (zał. nr 1 – wykaz pracowników zatrudnionych w obszarze pomocy społecznej i ich kwalifikacje)

Ad. 2 Ocena realizacji zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa Zasiłki stałe.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz z informacjami przekazanymi przez Kierownika Ośrodka wynika, że w roku 2011 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **53 osób** na kwotę **181 971 zł**, w tym dla

32 samotnych, natomiast w 2012 roku do dnia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 11 decyzji na zasiłki stałe na kwotę **72 684 zł.**

Kontroli poddano losowo wybrane akta na podstawie, których wydano decyzje nr:

GOPS.Rs.8210.312.2011;GOPS-Rs/8122/174/2009;GOPS.Rs.8210.70.2011;GOPS-Rs/8122/375/2010 GOPS.Rs.8210.49.2012; GOPS-Rs/8122/435/2010; GOPS.Rs.8210.239.2011; GOPS.Rs.8210.450.2011; GOPS-Rs/8141/60/2008.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawiera dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty potwierdzane są „za zgodność z oryginałem”, zawierają datę wpływu do ośrodka.

Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust.1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W 2011 roku Ośrodek odprowadził składkę zdrowotną za **25 osób** wydatkując na ten cel **8 649 zł.**

W trzech przypadkach sprawdzonych akt świadczeniobiorców zasiłków stałych odnotowano, iż wywiad środowiskowy podpisany został nie przez zasiłkobiorcę - wnioskodawcę, ale np. przez jego żonę. U klientów, u których wykazywano dochód z posiadanego gospodarstwa rolnego, Zespół kontrolny odnotował brak zaświadczeń o wielkości tych gospodarstw. Z informacji Kierownika jednostki, będącej załącznikiem nr 2 do protokołu wynika, iż w dokumentacji klientów brak jest potwierdzenia ilości hektarów przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego, ze względu na fakt, iż ksero potwierdzone „za zgodność z oryginałem” nakazu płatniczego znajduje się w teczkach klientów pobierających zasiłki rodzinne, a ponadto klienci okazują taki dokument pracownikowi socjalnemu podczas sporządzania wywiadu środowiskowego. Z wyjaśnień Kierownika wynika, iż podstawą do takiego stanowiska GOPS jest art. 220 § 1 Kpa, zgodnie z którym „organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, znanych organowi z urzędu bądź możliwych do ustalenia przez organ na podstawie posiadanej ewidencji, rejestrów lub innych danych albo na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych)”. Klient ubiegający się o przyznanie pomocy, własnoręcznym podpisem potwierdza, że informacje zawarte w wywiadzie są prawdziwe.

Zdaniem kontrolujących jednak zaświadczenia lub kopie zaświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, nakazy płatnicze lub oświadczenia o stanie majątkowym powinny stanowić integralną część dokumentacji klienta.

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz z informacjami przekazanymi przez Kierownika Ośrodka, w roku 2011 pomocą okresową objęto **154 osób** na kwotę **190 519 zł**. Głównym powodem przyznawania pomocy było bezrobocie – 70 osób, długotrwała choroba – 49 i niepełnosprawność - 36. Kwoty zasiłków pokrywane były z dotacji celowej na łączną kwotę 190 519 zł. Wysokość zasiłków zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

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

GOPS.Ro.8211.312.2011; GOPS.Ro.8211.405.2011; GOPS.Ro.8211.42.2012;
GOPS.Ro.8211.42.2012.2 GOPS.Ro.8211.100.2012; GOPS.Ro.8211.100.2012.2;
GOPS.Ro.8211.15.2012.2; GOPS.Ro.8211.92.2011; GOPS.Ro.8211.318.2011.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek opatrzony datą wpływu). W aktach ponadto znajdują się aktualne dochody z zakładów pracy, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy. Zespół Kontrolny odnotował podobnie jak przy zasiłkach stałych brak potwierdzenia ilości hektarów przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego, pomimo, iż w dochodzie klienta widniał dochód z tego tytułu oraz potwierdzenia wysokości świadczeń rodzinnych.

Pomoc przyznawano w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 roku objęto ogółem **1627 osób**, a ogólny koszt programu wyniósł **575 000 zł** (dotacja – 402 500 zł oraz 172 500 zł - środki własne). Pomoc w formie posiłków otrzymało **687 dzieci, młodzieży i dorosłych** z 364 rodzin, na które Ośrodek wydatkował **306 008 zł**. Na zakup żywności przyznano zasiłki celowe dla **260 osób** z 254 rodzin na kwotę **243 931 zł**.

W 2012 roku do dnia kontroli pomocą w ramach programu objętych jest 855 osób, w tym 654 dzieci.

Z informacji zawartej w tabeli będącej załącznikiem nr 3 sporządzonej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż we wszystkich szkołach na terenie gminy prowadzone jest dożywianie w formie jednego gorącego posiłku. Osoby dorosłe w ramach programu otrzymują świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w kwocie 90 zł na osobę w rodzinie oraz 150 zł dla osoby samotnej.

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

GOPS.Rcd.8212.456.2011; GOPS.Rcd.8212.450.2011; GOPS.Rcd.8212.380.2012;
GOPS.Rcd.8212.57.2011; GOPS.Rcd.8212.3.2012.2; GOPS.Rcd.8212.442.2011;
Gops.Rcd.8212.464.2011; GOPS.Rcd.8212.135.2011.2; GOPS.Rcd.8212.208.2012;
GOPS.Rcd.8212.155.2012

oraz pomoc w formie gorącego posiłku:

GOPS.Rcd.8223.3.2012; GOPS.Rcd.8223.92.2011; GOPS.Rcd.8223.318.2011;
GOPS.Rcd.8223.5.2012. GOPS.Rcd.8223.108.2011; GOPS.Rcd.8223.50.2011;
GOPS.Rcd.8223.50.2011; GOPS.Rcd.8223.207.2011 GOPS.Rcd.8223.405.2011

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajdują się aktualne dochody z zakładów pracy, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy. Zespół Kontrolny odnotował podobnie jak w wyżej opisanych formach pomocy brak potwierdzenia ilości hektarów przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego, pomimo, iż w dochodzie klienta widniał dochód z tego tytułu oraz potwierdzenia wysokości świadczeń rodzinnych.

Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

Ad. 3 Jakość usług opiekuńczych na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach usługi opiekuńcze w 2011 roku i do 23 marca 2012 roku świadczone były dla dwóch osób przez dwie opiekunki, zatrudnione w GOPS w ramach umowy zlecenia. W chwili obecnej usługi opiekuńcze świadczone są dla jednej klientki przez jedną opiekunkę, z uwagi na zgon drugiego podopiecznego w marcu br.

Zasady przyznawania i odpłatność za usługi reguluje Uchwała Nr XLVII/294/10 Rady Gminy w Bielinach w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również ich pobierania z dnia 19 sierpnia 2010 roku. Zgodnie z wymienioną Uchwałą cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 11 zł.

W trakcie kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o następujących numerach:

GOPS.Ruo.8225.57.2011; GOPS.Ruo.8225.57.2011.2; GOPS.Ruo.8127.186.2011;
GOPS.Ruo.8127.186.2011.2; GOPS.Ruo.8127.186.2011.3.

W aktach świadczeniobiorców znajdują się dokumenty do udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych, takie jak: wnioski o pomoc, wywiady środowiskowe, decyzje KRUS potwierdzające przyznanie renty, odcinki emerytury, karty leczenia szpitalnego. W aktach klientów, u których świadczone w okresie objętym kontrolą usługi opiekuńcze odnotowano brak zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego, pomimo, iż w dochodzie klienta widniał dochód z tego tytułu. Podobnie jak w przypadku innych form pomocy brak zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego wynika z tego, iż jednostka jest w posiadaniu takich danych i na mocy art. 220 § 1 Kpa odstępuje od żądania tych dokumentów od klienta (Zał. nr 2 – wyjaśnienia Kierownika GOPS). Osoby, na rzecz których świadczone usługi opiekuńcze zostały na mocy Uchwały Nr Nr XLVII/294/10 Rady Gminy w Bielinach z dnia 19 sierpnia 2010 roku zostały zwolnione z odpłatności za tę formę wsparcia. Pracownicy świadczący usługi opiekuńcze prowadzą miesięczne karty pracy, w których odnotowywane są daty oraz godziny pracy w poszczególnych dniach, co podpisem swoim potwierdza klient lub członek jego rodziny. Do zasadności udzielonej pomocy nie wnosi się zastrzeżeń.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach 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.

Osobę wymagającą opieki, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, której nie można było zapewnić niezbędnej pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach skierował do domu pomocy społecznej. W 2011 roku kontrolowana jednostka na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego w DPS wydatkowała kwotę **27 210 zł**.

Ad 4 . Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej - kontraktu socjalnego oraz wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 podczas każdego bezpośredniego kontaktu pracownika socjalnego z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak i w siedzibie Ośrodka. Pracownicy socjalni aktywizują i mobilizują klientów do podejmowania działań mających na celu poprawę ich trudnej sytuacji zdrowotnej, zawodowej, społecznej, udzielają klientom informacji, wskazówek, pomocy w celu przywrócenia im zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów. Pracownicy socjalni zatrudnieni w kontrolowanej jednostce pracą socjalną wykonują często w formie działań interwencyjnych w środowiskach, w których występuje przemoc domowa wobec członków rodziny, problemy opiekuńczo-wychowawcze czy uzależnienia.

W rozwiązywaniu trudnych problemów swoich klientów kontrolowana jednostka współpracuje m. in.: z Urzędem Gminy, Powiatowym Urzędem Pracy, placówkami zdrowia, placówkami oświatowymi, sądem, kuratorami, Policją, kościołem, organizacjami pozarządowymi.

W ramach pracy socjalnej w 2011 roku pracownicy socjalni Ośrodka zawarli z podopiecznymi 25 kontraktów socjalnych, z czego 20 w ramach projektu systemowego PO KL. W 2012 roku do dnia kontroli pracownicy socjalni sporządzili 27 kontraktów, w tym 20 w ramach PO KL. Kontrakty dotyczyły przede wszystkim: aktywizacji zawodowej klienta, ustalenia stopnia niepełnosprawności, zadbania o stan zdrowia, poprawy sytuacji higienicznej czy poprawy relacji w rodzinie. Kontrakty sporządzone zostały w sposób prawidłowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

W 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach realizował IV edycję, a w 2012 roku V edycję projektu systemowego w ramach PO KL pn. „Zaraz wracam – program aktywnej integracji społecznej oraz zawodowej mieszkańców Gminy Bieliny”. W wymienionym projekcie brały udział osoby w wieku od 18 do 50 roku życia, korzystające z pomocy GOPS, osoby bezrobotne oraz długotrwale bezrobotne, tzn. pozostające w rejestrze

PUP ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, osoby nieaktywne zawodowe oraz niepełnosprawne. W 2011 roku w przedsięwzięciu udział wzięło 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn), w 2012 roku również 20 osób (16 kobiet i 4 mężczyzn).

Beneficjenci projektu uczestniczyli w opisywanym okresie w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, treningach pracy, motywacyjnych, treningach kompetencji wychowawczo-opiekuńczych, wizażu, savoir-vivre, zdrowego żywienia, prawa pracy, pogadankach z ginekologiem oraz badaniach ginekologicznych. W 2011 oraz 2012 roku uczestnicy brali udział w kursach zawodowych takich jak: brukarz, posadzkarz - glazurkarz, murarz-tylnik, bukietarz z obsługą kas fiskalnych, pracownik ds. kadrowych i płacowych, operator koparko-ładowarek w zakresie III klasy uprawnień, sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych.

W 2011 roku GOPS w Bielinach w ramach środków z EFS zatrudnił 3 pracowników socjalnych – dwóch na przestrzeni całego roku, 1 w okresie od miesiąca października do grudnia. W roku bieżącym kontrolowana jednostka zatrudnia ze środków projektu systemowego 2 pracowników socjalnych i planuje zatrudnienie kolejnego od miesiąca lipca. Po zakończeniu projektu w 2011 roku 3 beneficjentów znalazło zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 2 wykonuje prace społecznie użyteczne.

Kontrolowany Ośrodek w okresie od września 2011 roku do końca lutego 2012 roku realizował również projekt pt. „Razem”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego 100 osób niezatrudnionych w wieku od 15 do 64 roku życia, w tym niepełnosprawnych i ich opiekunów poprzez zwiększenie ich udziału w życiu kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i zawodowym. W ramach tego przedsięwzięcia utworzono Punkt Wsparcia, w którym to uczestnicy mogli skorzystać z pomocy w formie doradztwa zawodowego, porad prawnych i pomocy psychologicznej.

Na dzień kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach nie miał zleconego do realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego i celowego przyznano celowo i zasadnie. W aktach znajdują się aktualne zaświadczenia zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy. U klientów, u których wykazywano dochód z posiadanego gospodarstwa rolnego, Zespół

kontrolny odnotował brak zaświadczeń o wielkości tych gospodarstw, natomiast u osób pobierających świadczenia rodzinne brak było potwierdzenia wysokości świadczeń. Zdaniem kontrolujących zaświadczenia lub kopie zaświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, nakazy płatnicze, oświadczenia o stanie majątkowym, potwierdzenia wysokości świadczeń rodzinnych powinny stanowić integralną część dokumentacji klienta.

W trzech przypadkach sprawdzonych akt świadczeniobiorców zasiłków stałych odnotowano, iż wywiad środowiskowy podpisany został nie przez zasiłkobiorcę - wnioskodawcę, ale np. przez jego żonę.

Pozytywnym jest fakt, iż dożywianie we wszystkich szkołach na terenie gminy prowadzone jest w postaci gorącego posiłku, co jest zgodne z ideą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 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.

Warunki lokalowe nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawienia swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

W kontrolowanym Ośrodku kontrakt socjalny nie jest w pełni wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez 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. Kierownik 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.

Załączniki:

1. Zał nr 1-wykaz pracowników zatrudnionych w obszarze pomocy społecznej i ich kwalifikacje.
2. Zał nr 2- wyjaśnienia Kierownika GOPS w Bielinach dot. braku zaświadczeń.
3. Zał nr 3-Tabela dot. realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Protokół sporządzono 10 lipca 2012 r., podpisano 12 lipca 2012 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Barbara Smolanko

Ze strony kontrolowanej:

Małgorzata Sarnecka – Kierownik GOPS