

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 10 734 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Tomasz Lato.

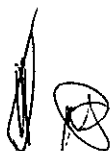
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie został utworzony Uchwałą Nr IX/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Masłowie z dnia 20 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie”.

Ośrodek posiada własny REGON 290778810 i NIP 657-22-86-029.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Aneta Kułak.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut przyjęty Uchwałą Nr XLVII/359/14 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014 r. Zmiany wprowadzono Uchwałą Nr XX/186/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016 r.
- 2) Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Zarządzeniem Nr 81/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.
- 3) Uchwałę Nr XLIV/334/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 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.
- 4) Uchwałę Nr XLIV/336/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.



- 5) Uchwałę Nr XLIV/335/14 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 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 XXIV/160/12 Rady Gminy Masłów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.
- 7) Zarządzenie Nr GOPS.021.33.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych, od której naliczana jest odpłatność – na rok 2017.
- 8) Zarządzenie Nr GOPS.021.32.2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych, od której naliczana jest odpłatność – na rok 2018.
- 9) Zarządzenie Nr 217/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania w tych sprawach decyzji (w tym z zakresu pomocy społecznej).
- 10) Uchwałę Nr XXXVII/309/2005 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia.
- 11) Uchwałę Nr XVI/130/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłów na lata 2016-22.

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 432/2018 z dnia 20 czerwca 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 431/2018 z dnia 20 czerwca 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 *Rejestru kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie* pod poz. Nr 22/2018

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 27 – 29 czerwca 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 Masłowie nie ma opracowanej uchwały określającej zasady odpłatności za osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych i schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

GOPS w Masłowie mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Jana Pawła II 5 w miejscowości Masłów Pierwszy. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że Ośrodek zajmuje parter i pierwsze piętro wolnostojącego budynku. Na parterze znajdują się trzy pomieszczenia: dwa z nich służą do bezpośredniej obsługi klientów z pomocy społecznej oraz ze świadczeń rodzinnych, a trzecie to sala konferencyjna przeznaczona m.in. na spotkania zespołu interdyscyplinarnego lub dla klientów, którzy potrzebują poradnictwa w sprawach szczególnie trudnych. Na pierwszym piętrze kierownik i główna księgowa zajmują osobne pokoje, osobny pokój przeznaczony jest dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz Kartę Dużej Rodziny, w 3 pomieszczeniach pracuje po 2 pracowników socjalnych. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność (Załącznik Nr 1 – Protokół oględzin siedziby GOPS w Masłowie).

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.

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 Masłowie w obszarze pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było na pełny etat 7 pracowników, tj.: kierownik, 2 specjalistów pracy socjalnej i 4 pracowników socjalnych (w tym 1 osoba na ½ etatu). Na umowę zlecenie zatrudnionych jest 5 opiekunów specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 2 logopedów, psycholog, fizjoterapeuta i terapeuta umiejętności społecznych. Ponadto na umowę zlecenie pracują 4 opiekunki środowiskowe.

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. 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

$10\,734/5,5 = 1\,951$ osób

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 pracuje 6 pracowników socjalnych na 5,5 etatu i na jednego pracownika socjalnego przypada 1 951 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.).

Zasiłki stałe

Z informacji przekazanych przez Kierownika OPS (Załącznik Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w 2017 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 67 osób, w tym 52 to osoby samotne. Koszt udzielonej pomocy wyniósł 311 674 zł. Za 56 osób Ośrodek odprowadzał składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2018 do dnia kontroli, Ośrodek wypłacił zasiłki stałe dla 56 osób, a 48 osób objął składką zdrowotną.

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

GOPS.5010.24.2018; GOPS.5010.26.2018; GOPS.5010.44.2018; GOPS.5010.150.2017; GOPS.5010.148.2017; GOPS.5010.31.2018; GOPS.5010.8.2018; GOPS.5010.12.2018; GOPS.5010.147.2017; GOPS.5010.142.2017.

Skontrolowana dokumentacja zawierała dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty potwierdzane są „za zgodność z oryginałem”, zawierają datę wpływu do Ośrodka.

Świadczenia stałe przyznawano na podstawie prawidłowo przywołanych artykułów i publikatorów 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. We wszystkich decyzjach powoływano się na upoważnienie Wójta dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

Stwierdzono, że w podstawie prawnej niektórych decyzji widnieje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W postanowieniu decyzji wpisywano wysokość świadczenia, okres jego pobierania oraz sposób i termin wypłaty.

W postanowieniu informowano klienta o odprowadzaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wynika z art.66 ust.1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, a nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z pomocy społecznej. Zgodnie z art.75 ust.10 tej ustawy osoby, o których mowa w art.66 ust.1 pkt 26, zgłasza do ubezpieczenia ośrodek pomocy społecznej. Podmiot ten opłaca, a nie przyznaje składkę na ubezpieczenie zdrowotne, co wynika z art.86 ust.1 pkt. 8. Zatem obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku beneficjenta zasiłku stałego wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej, a jego źródłem nie jest decyzja administracyjna. Biorąc powyższe pod uwagę fakt zgłoszenia i odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stanowi przedmiotu rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej, a informacja ta powinna być przekazana odrębnym pismem.

W decyzjach, których realizacja następowała przed ich uprawomocnieniem wpisywano w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., o fakcie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności informowano stronę również w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji.

Decyzje o przyznaniu pomocy odbierane były osobiście przez osoby zainteresowane lub były wysyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

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

Wszystkie skontrolowane decyzje przyznające świadczenie w formie zasiłku stałego były wydawane na czas określony, ale nie na jaki zostało wydane orzeczenie o niezdolności do pracy lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Również w przypadku kiedy orzeczenie lub niezdolność do pracy z powodu wieku były wydawane bezterminowo GOPS w Masłowie przyznawał świadczenie na czas określony. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika GOPS (Załącznik Nr 4) okres, na który przyznawany jest zasiłek stały uzależniony jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na dany rok.

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 GOPS wynika, że Ośrodek w 2017 roku pomocą okresową objął 67 osób, a koszt udzielonej pomocy wyniósł 106 045 zł. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie – 52 osoby. W roku bieżącym do dnia kontroli pomoc okresową otrzymało 37 osób.

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

GOPS.5011.100.2017; GOPS.5011.79.2017; GOPS.5011.61.2017; GOPS.511.34.2018; GOPS.5011.40.2018; GOPS.5011.47.2018; GOPS.5011.14.2018; GOPS.5011.25.2018; GOPS.5011.79.2017; GOPS.5011.100.2017.

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, oświadczenia o wysokości dochodów, kopie decyzji z UG o nakazie płatniczym z gospodarstwa rolnego.

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 decyzjach, których realizacja następowała przed ich uprawomocnieniem wpisywano w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., o fakcie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności informowano stronę również w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji.

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

W uzasadnieniu decyzji w sposób wyczerpujący informowano stronę o faktach, które Ośrodek uznał za kluczowe, aby przyznać świadczenie, przytaczano dowody na których się oparł oraz przyczyny, które wpłynęły na podjęcie decyzji o udzieleniu pomocy finansowej.

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 oraz powoływano się na art. 127a k.p.a., mówiący o prawie strony do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia.

Zespół inspektorów stwierdził, że w szczególnych przypadkach pomoc w formie zasiłku okresowego, gwarantowana z budżetu państwa w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, została zwiększona o 30% ze środków własnych. Z informacji Kierownika GOPS wynika, że pomoc okresowa jest zwiększana o 20% do 40% w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

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 720 osób, wypłacono 282 świadczenia. Pomocą w postaci dożywiania w szkołach objęto 232 dzieci. Koszt programu w 2017 roku wyniósł 334 888 zł, w tym środki własne 72 723 zł i dotacja z budżetu państwa 262 165 zł. W roku 2018 do dnia kontroli rzeczywista liczba osób objęta Programem wyniosła 486, z tego pomocą w formie posiłku objęto 170 osób, a zasiłków celowych wypłacono dla 381 osób.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów w 2018 r.	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Zespół Szkół w Masłowie	44	4,00 zł	gorący posiłek
2.	Zespół Szkół w Mącholicach Kapitulnych	17	4,00 zł	gorący posiłek
3.	Szkoła Podstawowa w Brzezinkach	19	5,50 zł	gorący posiłek
4.	Szkoła Podstawowa w Mącholicach Scholasterii	35	4,00 zł	gorący posiłek
5.	Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej	12	10 zł	gorący posiłek
6.	Żłobek Samorządowy w Domaszowicach	1	9,45 zł	gorący posiłek

Poza terenem Gminy dożywianie dzieci odbywa się w 18 placówkach w formie obiadu lub całodziennego wyżywienia. Koszt za 1 posiłek waha się od 3,00 zł do 9,00 zł.

We wszystkich gminach oraz poza jej terenem dzieci i młodzież otrzymują gorący posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, co jest zgodne 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:

GOPS.5012.471.2017; GOPS.5012.509.2017; GOPS.5012.145.2017; GOPS.5012.25.2018; GOPS.5012.627.2017; GOPS.5012.11.2018; GOPS.5012.33.2018; GOPS.5012.255.2018; GOPS.5012.349.2017; GOPS.5012.48.2018;

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

GOPS.5023.32.2018; GOPS.5023.190.2017; GOPS.5023.80.2017; GOPS.5023.120.2017; GOPS.5023.63.2018; GOPS.5023.155.2017; GOPS.5023.32.2017; GOPS.5023.8.2017; GOPS.5023.6.2017; GOPS.5023.68.2018.

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

Ponadto w dokumentacji klientów, którym była przyznawana pomoc w formie zasiłku celowego z Programu znajdowało się zobowiązanie wnioskodawcy do przygotowania gorącego posiłku dla rodziny za otrzymaną kwotę.

Pomoc w ramach Programu przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. We wszystkich decyzjach na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności – które należy rozumieć jako zasiłki celowe, błędnie powoływano się na art.17 ust.1 pkt 3, który mówi o zadaniach obowiązkowych gminy w zakresie udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania, natomiast nie powoływano się na pkt 5 tego artykułu, który wprost mówi o przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych. Nie przytaczano również art. 39, który odnosi się do udzielania pomocy w formie celowej.

W podstawie prawnej wszystkich skontrolowanych decyzji widniało również: 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. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (została przywołana bez wskazania jej numeru oraz zawierała nieaktualny publikator) 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.

Decyzje przyznające pomoc w formie posiłku wydawane były na rok kalendarzowy.

Stwierdzono ponadto, że OPS przyznawał pomoc w formie opłacenia kosztów posiłków dla dzieci w szkole od daty wydania decyzji administracyjnej – co jest zgodne z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W decyzjach, których realizacja następowała przed ich uprawomocnieniem wpisywano w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., o fakcie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności informowano stronę również 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 oraz powoływano się na art. 127a k.p.a., mówiący o prawie strony do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia.

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 Masłowie 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 GOPS wynika, że w roku 2017 Ośrodek udzielił 108 osobom zasiłków celowych, w tym 29 osobom – specjalnych zasiłków celowych. W roku 2018 do dnia kontroli Ośrodek wypłacił 59 osobom zasiłki celowe, w tym 18 osobom – specjalne zasiłki celowe.

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

zasiłki celowe:

GOPS.5012.139.2018; GOPS.5012.218.2018; GOPS.5012.938.2017; GOPS.5012.938.2018; GOPS.5012.808.2017; GOPS.5012.111.2018; GOPS.5012.143.2018; GOPS.5012.148.2018; GOPS.5012.668.2017; GOPS.5012.785.2017;

specjalne zasiłki celowe:

GOPS.5012.209.2018; GOPS.5012.344.2017; GOPS.132.2017; GOPS.5012.479.2017; GOPS.5012.475.2017; GOPS.5012.356.2017; GOPS.5012.269.2018; GOPS.5012.114.2018; GOPS.5012.344.2018; GOPS.5012.239.2018.

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 kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przywołano również upoważnienie Wójta dla Kierownika OPS do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej.

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

W postanowieniu nie wskazano, na jaki miesiąc udzielono pomocy.

W decyzjach, których realizacja następowała przed ich uprawomocnieniem wpisywano w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., o fakcie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności informowano stronę również w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji.

W uzasadnieniu decyzji w sposób wyczerpujący informowano stronę o faktach, które Ośrodek uznał za kluczowe, aby przyznać świadczenie, przytaczano dowody na których się oparł oraz przyczyny, które wpłynęły na podjęcie decyzji o udzieleniu pomocy finansowej.

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 oraz powoływano się na art. 127a k.p.a., mówiący o prawie strony do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 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.

Zakres usług i odpłatność reguluje Uchwała Nr XXIV/160/12 Rady Gminy Masłów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na każdy rok

budżetowy wydawane jest Zarządzenie Kierownika GOPS w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług, od której naliczana jest odpłatność. Koszt 1 godziny usług w 2017 r. ustalono na 15,56 zł, a w 2018 r. na 16,39 zł.

Z informacji Kierownika GOPS wynika, że w 2017 r. wsparciem w formie usług opiekuńczych objęto 4 osoby, a w roku bieżącym do dnia kontroli – 5 osób. W badanym okresie usługi świadczone były przez 7 opiekunek zatrudnionych w GOPS na umowę zlecenie.

Podczas kontroli sprawdzono następujące akta:

GOPS.5025.4.2018; GOPS.5025.3.2018; GOPS.5025.2.2017; GOPS.5025.7.2017;
GOPS.5025.12.2017; GOPS.5025.4.2017; GOPS.5025.1.2017; GOPS.5025.2.2018;
GOPS.5025.6.2018.

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 i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przytoczono również Uchwałę Rady Gminy dotyczącą usług opiekuńczych, Zarządzenie Kierownika GOPS w sprawie ceny 1 godziny usług i upoważnienie Wójta dla Kierownika OPS do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej.

W części decyzji stwierdzono nieaktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

W postanowieniu decyzji określono wszelkie, ważne z punktu widzenia klienta, dane: zakres usług, na jaki okres przyznano pomoc, ilość dni i godzin usług, kto będzie wykonawcą usługi, pełny koszt usług za 1 godzinę oraz procentową odpłatność, a także sposób i termin wnoszenia opłat. Natomiast w przypadku decyzji, która przyznawała pomoc nieodpłatnie, w postanowieniu umieszczono informację o pełnym koszcie usług, a informację o zwolnieniu z odpłatności dopiero w uzasadnieniu.

W decyzjach, których realizacja następowała przed ich uprawomocnieniem wpisywano w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., o fakcie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności informowano stronę również 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 oraz powoływano się na art. 127a k.p.a., mówiący o prawie strony do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadanie związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej) dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie 5 opiekunów specjalistycznych: 2 logopedów, psychologa, fizjoterapeutę i terapeutę umiejętności społecznych. W 2017 r. z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby, a w 2018 r. do dnia kontroli również 2 rodziny, w tym jedna na dwoje dzieci.

Podczas kontroli sprawdzono następujące akta:

GOPS.5025.3.2017; GOPS.5025.1.2018; GOPS.5025.9.2017; GOPS.5025.7.2018; GOPS.5025.7-1.2018

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

Pomoc przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Powyższe akty prawne przywołano z aktualnymi publikatorami. Przytoczono również upoważnienie Wójta dla Kierownika OPS do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej.

W postanowieniu decyzji określono: dla kogo przyznano usługi, na jaki okres, ilość godzin w miesiącu dla danego zakresu usług, pełny koszt 1 godziny usług oraz poinformowano o zwolnieniu z ponoszenia odpłatności.

Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując art. 108 k.p.a. w podstawie prawnej oraz informując o tym stronę w postanowieniu, natomiast brak tej informacji w 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 oraz powoływano się na art. 127a k.p.a., mówiący o prawie strony do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia.

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 2017 r. GOPS skierował do dps 8 osób, a w roku 2018 – 1 osobę. W 2017 r. w dps przebywało 21 osób, a w dniu kontroli – 15 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 polega w szczególności na prowadzeniu następujących działań: udzielanie wsparcia do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym; pomoc osobom w uzyskaniu dokumentu tożsamości; pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; występowanie o pomoc materialną do organizacji charytatywnych; współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi, z opiekunami prawnymi, z pedagogami szkolnymi, z Centrum Interwencji Kryzysowej, z Policją; reprezentowanie interesów klientów w różnych instytucjach; pomoc w przygotowaniu i wniesieniu spraw o alimenty, gdy podopieczna obawia się o swoje bezpieczeństwo; negocjowanie alimentów dobrowolnych; pomoc w przygotowaniu i wniesieniu sprawy o rentę lub emeryturę; pomoc w ustalaniu lub zmianie stopnia niepełnosprawności; rozpropagowanie informacji o bezpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy; mobilizowanie podopiecznych do aktywnego poszukiwania pracy; współorganizowanie Targów Pracy na terenie Gminy Masłów; organizowanie prac społecznie użytecznych; pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie. Dodatkowo w Ośrodku pełnione są w każdy czwartek w godzinach popołudniowych, tj. od 15.30 do 17.30, dyżury psychoterapeuty.

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 2017 r. zawarto 10 kontraktów socjalnych (+ 16 w ramach EFS), a w 2018 r. do dnia kontroli – 4 kontrakty (+ 16 w ramach EFS). Pracą socjalną objęto 65 rodzin, czyli w sumie 189 osób.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W toku kontroli zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do Statutu i Regulaminu Ośrodka.

Natomiast stwierdzono brak uchwały Rady Gminy określającej zasady odpłatności za osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

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

Kierownik i pracownicy socjalni posiadają odpowiednie kwalifikacje i staż pracy wymagane na zajmowanych stanowiskach pracy.

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 6 pracowników socjalnych na 5,5 etatu i na jednego pracownika socjalnego przypada 1 951 osób.

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 i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 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.

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

W podstawie prawnej niektórych decyzji przyznających zasiłki stałe widnieje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W postanowieniu decyzji na zasiłki stałe informowano klienta o odprowadzaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wynika z art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, a nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia

zdrowotnego z innego tytułu, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z pomocy społecznej. Zgodnie z art.75 ust.10 tej ustawy osoby, o których mowa w art.66 ust.1 pkt 26, zgłasza do ubezpieczenia ośrodek pomocy społecznej. Podmiot ten opłaca, a nie przyznaje składkę na ubezpieczenie zdrowotne, co wynika z art.86 ust.1 pkt. 8. Zatem obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku beneficjenta zasiłku stałego wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej, a jego źródłem nie jest decyzja administracyjna. Biorąc powyższe pod uwagę fakt zgłoszenia i odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stanowi przedmiotu rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej, a informacja ta powinna być przekazana odrębnym pismem.

Wszystkie skontrolowane decyzje przyznające świadczenie w formie zasiłku stałego były wydawane na czas określony, ale nie na jaki zostało wydane orzeczenie o niezdolności do pracy lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Również w przypadku kiedy orzeczenie lub niezdolność do pracy z powodu wieku były wydawane bezterminowo GOPS w Masłowie przyznawał świadczenie na czas określony. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika GOPS okres, na który przyznawany jest zasiłek stały uzależniony jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na dany rok.

W podstawie prawnej decyzji na świadczenia pieniężne oraz posiłek z Programu dożywiania Uchwała 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 została przywołana bez wskazania jej numeru i z nieaktualnym publikatorem.

We wszystkich decyzjach przyznających świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności – które należy rozumieć jako zasiłki celowe, błędnie powoływano się na art.17 ust.1 pkt 3, który mówi o zadaniach obowiązkowych gminy w zakresie udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania, natomiast nie powoływano się na pkt 5 tego artykułu, który wprost mówi o przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych. Nie przytaczano również art. 39, który odnosi się do udzielania pomocy w formie celowej.

W podstawie prawnej części decyzji przyznających usługi opiekuńcze stwierdzono nieaktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

W decyzjach, których realizacja następowała przed ich uprawomocnieniem wpisywano w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., o fakcie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności informowano stronę również w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji. Jedynie w decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi brakowało tej informacji w uzasadnieniu decyzji.

W postanowieniu decyzji na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe nie wskazano, na jaki miesiąc udzielono pomocy.

W postanowieniu decyzji przyznających usługi opiekuńcze określono wszelkie, ważne z punktu widzenia klienta, dane: zakres usług, na jaki okres przyznano pomoc, ilość dni i godzin usług, kto będzie wykonawcą usług, pełny koszt usług za 1 godzinę oraz procentową odpłatność, a także sposób i termin wnoszenia opłat. Natomiast w przypadku decyzji, która przyznawała pomoc nieodpłatnie, w postanowieniu umieszczono informację o pełnym koszcie usług, a informację o zwolnieniu z odpłatności dopiero w uzasadnieniu.

W przypadku wszystkich skontrolowanych form pomocy w uzasadnieniu decyzji w sposób wyczerpujący informowano stronę o faktach, które Ośrodek uznał za kluczowe, aby przyznać świadczenie, przytaczano dowody, na których się oparł oraz przyczyny, które wpłynęły na podjęcie decyzji o udzieleniu pomocy finansowej.

W pouczeniu wszystkich skontrolowanych decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz przytaczano 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 i skutkach tego zrzeczenia.

Zespół inspektorów stwierdził, że w szczególnych przypadkach pomoc w formie zasiłku okresowego, gwarantowana z budżetu państwa w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, została zwiększona o 30% ze środków własnych. Z informacji Kierownika GOPS wynika, że pomoc okresowa jest zwiększana o 20% do 40% w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

We wszystkich gminach oraz poza jej terenem dzieci i młodzież otrzymują gorący posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, co jest zgodne z ideą Programu, którego celem jest, aby każde z dożywianych dzieci miało zapewniony gorący posiłek.

Ośrodek wykorzystuje w sposób dostateczny kontrakt socjalny w pracy z klientami pomocy społecznej.

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 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. Tabela „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.
4. Wyjaśnienia Kierownika GOPS w sprawie zasiłku stałego.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Katarzyna Turkowska
2. Magdalena Pracon

Ze strony kontrolowanej:

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W MASŁOWIE
Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 5
26-001 MASŁÓW

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Masłowie
mgr Aneta Kulak

Kielce, dnia 26 lipca 2018 r.

Data i podpis

Zapoznałam się z treścią
protokołu

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Wziółek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

określono 01.08.2018 r.
Kulak