

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Połańcu

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu jest gminną jednostką organizacyjną, realizującą zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje Miasto i Gminę, w których zamieszkuje 11 878 mieszkańców. Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec jest Pan Jacek Tarnowski.

Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany na mocy Uchwały Nr XII/44/90 Miejsko - Gminnej Rady Narodowej w Połańcu z dnia 28 lutego 1990 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej – „Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu” oraz Zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej, zmienionego Zarządzeniem Nr 5/90 Naczelnika Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 marca 1990 roku.

Ośrodek posiada własny REGON 005660451 i NIP 866 11 70 269.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu jest Pani Ewa Tomalska.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały LXIII/408/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu;
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr OPS.021.13.2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu, zmieniony Aneksem nr 1 z dnia 3 kwietnia 2015 roku, wprowadzonym Zarządzeniem Nr OPS.021.10.2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu z dnia 3 kwietnia 2015 roku, Aneksem Nr 2, wprowadzonym Zarządzeniem Nr OPS.021.10.2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu z dnia 29 marca 2016 roku oraz Aneksem Nr 3, wprowadzonym Zarządzeniem Nr OPS.021.23.2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu z dnia 30 grudnia 2016 roku;
- 3) Uchwałę Nr LIII/341/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

- 4) Uchwałę Nr LIII/343/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 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;
- 5) Uchwałę Nr LIII/342/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 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 XLV/299/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 7) Uchwałę Nr XLII/299/2017 Rady Gminy Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym;
- 8) Uchwałę Nr XLV/300/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy;
- 9) Zarządzenie Nr OPS.021.25.2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu z dnia 5 października 2017 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla celów realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020;
- 10) Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej m. in. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 11) Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia jednego z pracowników socjalnych do załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności Kierownika OPS w Połańcu;
- 12) Zarządzenie Nr OPS.021.2.2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu w sprawie ustalenia kwoty odpłatności 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

OPS
Połaniec
[Signature]

W § 3 ust. 2 Regulaminu OPS w Połańcu widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, a w § 29 ust. 4 nieaktualny publikator ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, których nie zmieniono w trakcie dokonywania ostatnich zmian w dokumencie.

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. Renata Gwóźdź - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 643/2018 z dnia 28 września 2018 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Ewę Kopolovets;
2. Barbara Smolanko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 641/2018 z dnia 28 września 2018 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Ewę Kopolovets;
3. Katarzyna Wach - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 642/2018 z dnia 28 września 2018 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Ewę Kopolovets.

Kontrola została wpisana do *Zeszytu kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu* pod Nr 3/2018.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 01 – 03 oraz 08 października 2018 roku.

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 2018 r. poz. 1508) 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 2018 roku 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 2018 r. poz. 1508).

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28 – 230 Połaniec, tel. 15 865 04 20. Kontrolowana jednostka zajmuje 8 pomieszczeń, usytuowanych na parterze budynku.

Pomieszczenia, które zajmuje OPS wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej.

Warunki lokalowe są dość dobre, jednak brak jest pomieszczenia na rozmowy z klientami indywidualnymi, a więc nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. (Załącznik nr 1 – protokół oględzin siedziby OPS w Połańcu).

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

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 były kwalifikacje kadry zatrudnionej w obszarze pomocy społecznej (Zał. Nr 2 – Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W Ośrodku Pomocy Społecznej w obszarze pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 9 pracowników: tj. kierownik, 5 starszych pracowników socjalnych, 1 pracownik socjalny oraz 2 instruktorów terapii zajęciowej, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Kierownik posiada odpowiedni staż i wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, posiada specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni oraz osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce, legitymują się właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach. Pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe, zgodne z wzorem określonym rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Do obowiązków pracowników socjalnych należy m.in.: 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.

W trakcie przeprowadzonej kontroli w celu zbadania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych wykorzystano następujący miernik:

- miernik: liczba mieszkańców gminy/ liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS = 11 878/ 6 = 1 980 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, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 1 980 mieszkańców, a w jednostce zatrudnionych jest nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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 2018 r. 1508).

Zasiłki stałe

Z informacji przekazanych przez Kierownika jednostki (Zał. Nr 3, pkt 23 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2018 do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **32 osób**. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodek odprowadzał za 29 zasiłkobiorców stałych, którzy nie podlegali obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację osób pobierających zasiłki stałe, na podstawie której wydano decyzje administracyjne:

OPS.5100.553.12.2016;	OPS.5100.258.10.2017;	OPS.5100.653.11.2017;
OPS.5100.279.01.2018;	OPS.5100.24.05.2017;	OPS.5100.174.01.2017;
OPS.5100.428.03.2018;	OPS.5100.387.12.2017;	OPS.5100.227.08.2018;
OPS.5100.21.02.2016.		

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 i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty potwierdzane są „za zgodność z oryginałem”, zawierają datę wpływu do Ośrodka.

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

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych, wydanych na zasiłki stałe przywoływano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, a także rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały w podstawie prawnej z aktualnymi publikatorami, jednak kodeks postępowania administracyjnego przytaczano bez daty jego wydania. W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych przywołano również upoważnienie Kierownika OPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej.

Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym nie była przekazywana stronie odrębnym pismem. W podstawie prawnej części skontrolowanych decyzji przywołano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w kilku również w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji wpisano informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym, co nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały.

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

Zespół kontrolny odnotował, że części sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych na zasiłki stałe, nadano w sposób prawidłowy rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. W kilku skontrolowanych decyzjach odnotowano brak rygoru w podstawie prawnej lub w uzasadnieniu, bądź też widniał on jedynie w podstawie prawnej.

Decyzje o przyznaniu pomocy odbierane były w większości osobiście przez osoby zainteresowane.

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

daty otrzymania decyzji oraz o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o tym, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

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 przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Załącznik Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2018 do dnia kontroli pomocą okresową objęto **98 osób**. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

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

OPS.5101.285.01.2018; OPS.5101.410.02.2018; OPS.5101.235.07.2018;
OPS.5101.419.02.2018; OPS.5101.149.01.2018; OPS.5101.200.07.2018;
OPS.5101.184.05.2018; OPS.5101.257.07.2018; OPS.5101.35.07.18; OPS.5101.226.01.18.

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych przywołano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne przytoczone zostały z aktualnymi publikatorami, jednak kodeks postępowania administracyjnego widniał bez daty jego wydania.

W postanowieniu decyzji informowano stronę o wysokości przyznanej pomocy, okresie na jaki pomoc została udzielona, powodzie przyznania wsparcia oraz o miejscu i terminie realizacji świadczenia.

Ze skontrolowanych akt wynika, że po wpływie wniosku o pomoc, pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację.

W aktach znajdują się m.in.: zaświadczenia o aktualnych dochodach, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia lekarskie, decyzje o wysokości rent i emerytur, oświadczenia klientów, decyzje administracyjne.

Zespół inspektorów odnotował, że sprawdzonym decyzjom, których termin wypłaty świadczenia przypadał przed dniem ich uprawomocnienia, nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując stronę, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji oraz o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Z informacji przekazanych przez Kierownika OPS wynika, że w 2018 roku do dnia kontroli pomocą w formie posiłku objęto **154 dzieci z 78 rodzin**. W okresie tym Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku celowego dla **169 osób**. Ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za trzeci kwartał 2018 roku wynika, że całkowity koszt Programu za III kwartały br. wyniósł **235 372 zł**, w tym dotacja **188 298 zł** i środki własne **47 074 zł**.

Dożywianie prowadzone w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Szkoła Podstawowa w Połańcu	84	3,50 zł	pełny obiad
2.	Szkoła Podstawowa w Zrębinie	12	I – VI – 1,80 zł IX – XII – 2,50 zł	jedno danie gorące
3.	Szkoła Podstawowa w Ruszczy	29	I – VI – 1,80 zł IX – XII – 2,50 zł	jedno danie gorące
4.	Przedszkole w Ruszczy	4	I – VI – 2,00 zł IX – XII – 2,50 zł	pełny obiad
5.	Przedszkole w Połańcu	16	I – VI – 3,30 zł IX – XII – 3,00 zł	pełny obiad
6.	Przedszkole w Połańcu Filia 1	5	I – VI – 3,30 zł IX – XII – 3,00 zł	pełny obiad

7.	Przedszkole w Połańcu Filia 2	4	I – VI – 3,30 zł IX – XII – 3,00 zł	pełny obiad
	RAZEM	154		

Pozytywnym jest fakt, że w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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.5114.182.04.2018; OPS.5114.183.09.2018; OPS.5114.180.05.2018; OPS.5114.397.05.2018; OPS.5114.29.05.2018; OPS.5114.225.07.2018; OPS.5114.296.08.2018; OPS.5114.333.06.2018; OPS.5114.123.07.2018; OPS.5114.84.01.2018 oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach: OPS.5114.102.09.2018; OPS.5114.139.07.2018; OPS.5114.71.09.2018; OPS.5114.99.08.2018; OPS.5114.122.09.2018; OPS.5114.194.09.2018; OPS.5114.40.09.2018; OPS.5114.140.01.2018; OPS.5114.308.07.2018; OPS.5114.154.09.2018.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja - aktualizacje wywiadów oraz pozostałe załączniki określające sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

Pomoc w ramach Programu przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. W podstawie prawnej decyzji u osób, u których dochód wynosił powyżej 100 % do 150 % ustawowego kryterium dochodowego, przytoczono także Uchwałę Nr LIII/343/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 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. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji widniało również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji

w zakresie pomocy społecznej. Wymienione powyżej akty prawne widniały w podstawie prawnej z aktualnymi publikatorami, z wyjątkiem Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku, która w części sprawdzonych decyzji przywołana została z nieaktualnym publikatorem oraz bez numeru. Ponadto kodeks postępowania administracyjnego widniał bez daty jego wydania.

W postanowieniu decyzji przyznającej posiłek określano kto jest biorcą, na jaki okres przyznano pomoc, dzienny koszt posiłku, typ posiłku, liczbę dni w tygodniu oraz realizatora. W zasiłkach celowych w miejscu tym wpisywano kwotę zasiłku, czas, na jaki świadczenie przyznano oraz sposób realizacji. W sentencji decyzji na zasiłki celowe brak było natomiast zapisu, że jest to zasiłek celowy, a jedynie świadczenie pieniężne na zakup żywności.

Decyzje administracyjne na posiłek wydawane są na okres od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia.

Zespół kontrolny stwierdził, że sprawdzonym decyzjom, których termin wypłaty świadczenia lub realizacji posiłku, przypadał przed dniem ich uprawomocnienia, nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując stronę, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz o możliwości skorzystania z art. 127 a 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 Połańcu przyznaje zasiłki celowe, by zaspokoić niezbędną potrzebę bytową, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału. Zgodnie z art. 41 ust.1 cytowanej wyżej ustawy Ośrodek udziela również w szczególnie uzasadnionych przypadkach specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie, w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, które nie podlegają zwrotowi.

Jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika OPS (Zał. Nr 3 pkt 18 - Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) kontrolowana jednostka, od stycznia 2018 do dnia kontroli udzieliła zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych łącznie **320 osobom.**

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:
zasiłki celowe:

OPS.5102.194.08.2018;	OPS.5102.509.08.2018;	OPS.5102.26.04.2018;
OPS.5102.434.06.2018;	OPS.5102.408.02.2018;	OPS.5102.84.03.2018;
OPS.5102.29.05.2018;	OPS.5102.137.08.2018;	OPS.5102.317.09.2018;
OPS.5102.12.07.2018		

specjalne zasiłki celowe:

OPS.5102.186.08.2018;	OPS.5102.208.07.2018;	OPS.5102.249.09.2018;
OPS.5102.313.01.2018;	OPS.5102.304.09.2018;	OPS.5102.71.09.18;
OPS.5102.229.07.2018;	OPS.5102.148.07.2018;	OPS.5102.50.02.2018;
OPS.5102.302.09.2018.		

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m.in.: zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za pracę, zaświadczenia o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty leczenia szpitalnego, faktury za zakup leków i oświadczenia klientów.

Pomoc w formie zasiłków celowych, w tym specjalnych przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały w podstawie prawnej decyzji z aktualnym publikatorem, jednak kodeks postępowania administracyjnego przywoływano bez daty jego wydania. W podstawie prawnej decyzji przywoływano również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

W decyzjach na zasiłki celowe prawidłowo przytoczono art. 39 ustawy o pomocy społecznej, a w decyzjach na specjalne zasiłki celowe art. 41 wymienionej ustawy.

W sentencji sprawdzonych decyzji odnotowano cel, kwotę zasiłku oraz miejsce i termin realizacji świadczenia.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych zespół inspektorów odnotował, że decyzjom, których termin wypłaty świadczenia przypadał przed dniem ich uprawomocnienia, nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując stronę, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W pouczeniu decyzji strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie oraz o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu 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.

Gmina Uchwałą Nr XLV/299/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 roku, określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Usługi świadczone są przez 10 opiekunek domowych zatrudnionych przez OPS. W kontrolowanym okresie usługi opiekuńcze wykonywane są u **45 osób**.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

OPS.5122.59.01.2017;	OPS.5122.113.01.2018;	OPS.5122.234.01.2018;
OPS.5122.259.01.2018;	OPS.5122.198.03.2018;	OPS.5122.287.01.2018;
OPS.5122.256.01.2018;	OPS.5122.5.05.2018;	OPS.5122.188.03.2018;
OPS.5122.93.01.2018.		

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

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, Uchwałą Nr XLV/299/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika OPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały z aktualnymi

publikatorami, wyjątek stanowił kodeks postępowania administracyjnego, który przywoływano bez daty jego wydania.

W decyzji informowano stronę o okresie przyznania wsparcia, konkretnych dniach tygodnia, w które usługi będą świadczone, cenie za godzinę usługi, procencie i wysokości odpłatności za godzinę usługi oraz miejscu i terminie płatności, zakres usług dołączany jest do decyzji. W decyzjach, na podstawie których usługi świadczone są u klienta bezpłatnie, w postanowieniu nie wskazano pełnej ceny za godzinę usługi.

Sprawdzonym decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując stronę, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

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.

Usługi te świadczone są przez 2 osoby, zatrudnione w kontrolowanym Ośrodku. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadają odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W okresie objętym kontrolą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodek przyznał dla 12 osób.

Sprawdzono akta o następujących numerach decyzji:

OPS.5122.204.01.2018; OPS.5122.204.07.2018; OPS.5122.260.01.2018;
OPS.5122.260.08.2018; OPS.5122.159.08.2018; OPS.5122.316.01.2018;
OPS.5122.289.01.2018; OPS.5122.308.09.2018; OPS.5122.07.2018; OPS.5122.190.01.2018.

W aktach klientów znajdują się m. in.: wywiad lub jego aktualizacja, zaświadczenia o aktualnych dochodach, zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenia klientów, decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika OPS do wydawania decyzji

administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały z aktualnymi publikatorami oraz datami ich wydania. Wyjątek stanowił kodeks postępowania administracyjnego, który w podstawie prawnej przywołano bez daty jego wydania.

W decyzjach administracyjnych określono okres, na jaki przyznano usługi, konkretne dni tygodnia, w które wsparcie będzie realizowane i po ile godzin, procent i kwotę odpłatności lub zapis, że usługi będą świadczone nieodpłatnie, zakres usług oraz sposób i termin rozliczenia za usługi. W decyzjach odnotowano brak pełnej ceny za godzinę usługi oraz realizatora tej formy wsparcia.

Skontrolowane decyzje administracyjne posiadały rygor natychmiastowej wykonalności, który nadawano wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., w postanowieniu informując stronę, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

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 pierwszym półroczu 2018 roku Ośrodek opłacał za pobyt **11 mieszkańców** w dps, a koszt ich pobytu w tym okresie w domach pomocy społecznej wyniósł **144 179 zł** (dane ze sprawozdania MRPiPS – 03 za I półrocze 2018 roku).

Metody pracy socjalnej wykorzystywane w ośrodku pomocy społecznej

Praca socjalna (art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Wymogi jej prowadzenia określa art. 6 pkt 12 cyt. wyżej ustawy, gdzie określono ją jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Praca socjalna dokumentowana jest w wywiadach środowiskowych. W kontrolowanej jednostce praca socjalna podejmowana jest podczas bezpośredniego kontaktu pracowników socjalnych z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak i siedzibie Ośrodka. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polega m. in. na: udzielaniu klientom informacji i pomocy w rozwiązywaniu ich trudnych sytuacji życiowych, poradnictwie indywidualnym, informowaniu i kierowaniu do specjalistów i różnego rodzaju instytucji, pomocy w wypełnianiu i kompletowaniu wniosków np. o ustalenie prawa do renty czy stopnia niepełnosprawności, pomocy w pisaniu podań, innych pism urzędowych, pomocy w utrzymywaniu kontaktów podopiecznych z rodzinami, monitorowaniu sytuacji

w rodzinach z problemami, u osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, motywowaniu do aktywnego poszukiwania pracy, rejestracji w PUP, współpracy z Urzędem Gminy, Policją, służbą zdrowia, sądami, kuratorami, placówkami oświatowymi.

Jednym z narzędzi pracy socjalnej z osobami ubiegającymi 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. Pracownicy socjalni kontrolowanego Ośrodka wykorzystują kontrakt jako instrument pracy socjalnej, w 2018 roku do dnia kontroli zawarli 20 kontraktów socjalnych z klientami pomocy społecznej. Kontrakty socjalne dotyczyły np. aktywnego poszukiwania pracy, złożenia wniosku np. o zasiłek rodzinny lub do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w OPS w Połańcu ustalono, że pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawano celowo i zasadnie.

W aktach znajdują się m.in. aktualne zaświadczenia z PUP, zakładów pracy o wysokości dochodów, decyzje, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia o wysokości pobieranych zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenia lekarskie, oświadczenia klientów, faktury za zakupione leki.

Warunki lokalowe OPS w Połańcu są dość dobre, jednak brak jest pomieszczenia na rozmowy z klientami indywidualnymi, a więc nie dają one klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

W § 3 ust. 2 Regulaminu widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, a w § 29 ust. 4 nieaktualny publikator ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, których nie zmieniono w trakcie dokonywania zmian w dokumencie.

Kierownik oraz pracownicy socjalni oraz osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce 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 nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy, a na jednego pracownika przypada 1 980 mieszkańców.

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

Zespół kontrolny odnotował, że w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie pomocy społecznej widniały aktualne publikatory i daty wydania przytoczonych aktów prawnych. Wyjątkiem był kodeks postępowania administracyjnego, który przytoczony został we wszystkich skontrolowanych decyzjach bez daty jego wydania oraz Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku, która w części sprawdzonych decyzji z Programu dożywiania przywołana została z nieaktualnym publikatorem oraz bez numeru.

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej części skontrolowanych decyzji, wydanych na zasiłki stałe przywołano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w kilku również w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji wpisano informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest przywoływanie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w podstawie prawnej decyzji, a informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

W sentencji decyzji, wydanych na zasiłki celowe w zakresie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” brak było zapisu, że jest to zasiłek celowy, a jedynie świadczenie pieniężne na zakup żywności.

W decyzjach na zasiłki celowe prawidłowo przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej, a w decyzjach na specjalne zasiłki celowe art. 41 wymienionej ustawy.

Ponadto w skontrolowanych decyzjach, wydanych na usługi opiekuńcze, na podstawie których usługi świadczone są u klienta bezpłatnie, w postanowieniu stwierdzono brak pełnej ceny za godzinę usługi, natomiast w decyzjach na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi odnotowano brak pełnej ceny za godzinę usługi oraz realizatora tej formy wsparcia.

Zespół inspektorów odnotował, że sprawdzonym decyzjom, wydanym w zakresie pomocy społecznej, których termin wypłaty świadczenia, realizacji usługi lub posiłku, przypadał przed dniem ich uprawomocnienia, nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując stronę, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. Wyjątek



stanowiło kilka skontrolowanych decyzji na zasiłki stałe, w których odnotowano brak rygoru w podstawie prawnej lub w uzasadnieniu, a w części tych decyzji rygor widniał jedynie w podstawie prawnej.

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Miasta i Gminy Połaniec dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Ośrodek w kontrolowanym okresie wykorzystuje kontrakt socjalny jako instrument pracy socjalnej, gdyż w 2018 roku do dnia kontroli pracownicy socjalni zawarli 20 kontraktów socjalnych z klientami pomocy społecznej.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

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 ze zm.).

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.
3. Tabela sporządzona przez Kierownika OPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Barbara Smolanko
3. Katarzyna Wach

Ze strony kontrolowanej:
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Tomalska

Kielce, dnia 15 listopada 2018 r.

Data: 23.11.2018

OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. 15 865-04-20, fax. 15 865-56-60
NIP 866-117-02-69

Zapoznałam się z treścią protokołu

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Beata Niziołek
ZASTĘPCY WICEWODZKI
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

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