

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Koprzywnicy

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy jest gminną jednostką organizacyjną, realizującą zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje Miasto i Gminę, w których zamieszkuje 6 777 mieszkańców. Burmistrzem Miasta i Gminy Koprzywnica jest Pani Aleksandra Klubińska.

Ośrodek Pomocy Społecznej ~~został~~ został powołany Uchwałą Nr XX/23/90 Gminnej Rady Narodowej w Koprzywnicy z dnia 1 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej – Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy oraz Zarządzeniem nr 2/90 Naczelnika Gminy z dnia 5 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek posiada własny REGON 830210835 i NIP 864 – 10 - 84 - 348.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy jest Pani Jolanta Grudzień.

Ośrodek w okresie objętym kontrolą działał w oparciu o:

- 1) Uchwałą Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 września 2011 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koprzywnicy. W Statucie Ośrodka należy uaktualnić zadania, które jednostka realizuje w zakresie pomocy społecznej. Na dzień uchwalenia dokumentu publikatory aktów prawnych, wymienionych w § 2 były aktualne, ale w trakcie dokonywania zmian w Statucie należy je uaktualnić;
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy. W § 2 ust. 2 Regulaminu jednostki należy uaktualnić strukturę organizacyjną;
- 3) Uchwałą Nr XLIII/216/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 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

Handwritten signature:
Koprzywnica

Handwritten signature:

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

- 4) Uchwałę Nr XLIII/218/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 5) Uchwałę nr XLIII/217/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 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 VI/21/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- 7) Uchwałę Nr VI/22/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- 8) Upoważnienie OR.077.0113-3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 13 lutego 2007 roku dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 9) Upoważnienie OR.0113-2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 28 stycznia 2010 roku dla starszego pracownika socjalnego 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 i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Renata Gwózdź - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 119/2019

*B. Marzec
szef
R. Gwózdź*

2

- z dnia 25 lutego 2019 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Ewę Kopolovets;
2. Barbara Nowak – Kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 121/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Ewę Kopolovets;
3. Barbara Smolanko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 120/2019 z dnia 25 lutego 2019 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 *Książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy* pod Nr 1/2019.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 26 - 27 lutego oraz 1 marca 2019 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 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 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 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 ze zm.).

B. Nowak
Inspektor
Samorządu

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. 11 Listopada 88, 27 – 660 Koprzywnica, tel. 15 847 70 69.

Kontrolowana jednostka zajmuje 5 pomieszczeń, usytuowanych na pierwszym piętrze budynku.

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

Warunki lokalowe są dobre, dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. (Załącznik nr 1 – protokół oględzin siedziby OPS).

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

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest gotówką w Kasie NBS Solec Zdrój O/Koprzywnica lub 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 Koprzywnicy w obszarze pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 6 pracowników: tj. kierownik, 3 starszych pracowników socjalnych, pracownik socjalny oraz starszy opiekun specjalistyczny.

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, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce oraz starszy opiekun specjalistyczny, legitymują się również 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, prowadzenie akt osobowych klientów.



1
Kop
Województwo
Koprzywnica
B. Nowak

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

- miernik: liczba mieszkańców gminy/ liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS = 6 777/ 3 = 2 259 osób.

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 2 259 mieszkańców.

Nadmienić należy, że w Ośrodku zatrudnionych jest czterech pracowników socjalnych, ale pracę socjalną w terenie świadczy jedynie trzech pracowników socjalnych, bowiem jeden z pracowników socjalnych (co trzy miesiące inny) wykonuje zadania, które wynikają z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zdaniem zespołu kontrolujących jest to sytuacja niedopuszczalna, która narusza wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych i negatywnie wpływa na jakość prowadzonej pracy socjalnej, świadczonej na rzecz klientów pomocy społecznej.

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 ze zm.).

Zasiłki stałe

Z informacji przekazanych przez Kierownika OPS (Zał. Nr 3 pkt 23 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w 2018 roku pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **57 osób**, w tym 36 to osoby samotne. Koszt udzielonej pomocy za 2018 rok wyniósł **256 841 zł**. W roku 2019 do dnia kontroli zasiłek stały otrzymuje **50 osób**. W roku 2018 Ośrodek odprowadzał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za **51 osób**, a w roku bieżącym do dnia kontroli za **47 osób**.

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

OPS.8210.64.2018; OPS.8210.29.2018; OPS.8210.23.2018; OPS.8210.33.2018;
OPS.8210.58.2018; OPS.8210.50.2018; OPS.8210.66.2018; OPS.8210.68.2018;
OPS.8210.34.2018; OPS.8210.55.2018.

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 zawierają datę wpływu do Ośrodka.

1
Wymiar
Wzrost

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 odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W sprawdzonych decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory wyżej wymienionych aktów prawnych, ale kodeks postępowania administracyjnego przywołano bez daty jego wydania. Ponadto w decyzjach wydanych od 1 października 2018 roku przywołano błędną datę (dzień) wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast 11 lipca 2018 roku wpisywano 13 lipca 2018 roku.

Nadmienić należy, że w postanowieniu kilku skontrolowanych decyzji zawarto informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9 % kwoty zasiłku stałego w okresie pobierania świadczenia. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

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

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki stałe prawidłowo nadano 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 październiku 2018 roku wszystkie zasiłki przeliczone zostały zgodnie z nowymi kryteriami dochodowymi wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Decyzje o przyznaniu pomocy odbierane były 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 w większości 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

*Skontrolowane
Przez
Kontrolę
M. Koral*

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. W kilku decyzjach odnotowano brak artykułu 127 a k. p. a.

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

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Zał. Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2018 do dnia kontroli pomocą okresową objęto **79 osób**. W 2019 roku do dnia kontroli zasiłek okresowy otrzymało **31 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.8211.117.2018; OPS.8211.127.2018; OPS.8211.105.2018; OPS.8211.48.2018;
OPS.8211.28.2018; OPS.8211.103.2018; OPS.8211.110.2018; OPS.8211.118.2018;
OPS.8211.129.2018; OPS.8211.47.2018.

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, a także upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Wymienione powyżej akty prawne widniały w podstawie prawnej z datami wydania i aktualnymi publikatorami, z wyjątkiem kodeksu postępowania administracyjnego, który w skontrolowanych decyzjach przywołano bez daty jego wydania. Ponadto w decyzjach wydanych od 1 października 2018 roku widniała błędna data (dzień) wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast 11 lipca 2018 roku przywołano 13 lipca 2018 roku.

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.

*Wzrost
Pracownicy
17/12/2018*

Ok

W aktach znajdują się m.in.: wnioski klientów, zaświadczenia o aktualnych dochodach, odcinki rent, emerytur, kartoteki pobieranych świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego, oświadczenia klientów, decyzje administracyjne.

Zespół inspektorów odnotował, że sprawdzonym decyzjom 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 informowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o prawie zrzeczenia się odwołania.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Z informacji uzyskanych od Kierownika OPS oraz ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2018 wynika, że pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 roku objęto ogółem **525 osób**, a ogólny koszt programu wyniósł **100 000 zł** (środki własne – 35 000 zł oraz dotacja – 65 000 zł). W 2018 roku pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **128 osób**, w tym dla 22 dzieci do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej oraz 106 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W okresie tym wydano decyzje na zasiłek celowy dla **79 osób** z 45 rodzin.

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica (2018 rok):

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy	76	3,00 zł	gorący posiłek
2.	Gimnazjum w Koprzywnicy	5	3,00 zł	gorący posiłek
3.	Szkoła Podstawowa w Niedźwicach	16	4,20 zł	gorący posiłek
4.	Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach	6	4,20 zł	gorący posiłek

5.	Szkoła Podstawowa w Postronnej	13	4,20 zł	gorący posiłek
6.	Przedszkole „Pod Sosnami” w Koprzywnicy	5	5,50 zł	pełny obiad
	RAZEM	121		

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy w 2018 roku opłacał posiłki dla 7 uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Gminy. Koszt posiłków wynosi w tych przypadkach od 2,50 zł do 3,00 zł.

Pozytywnym jest fakt, że w placówkach oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica 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.8212.1.34.2018; OPS.8212.1.42.2018; OPS.8212.1.51.2018; OPS.8212.1.10.2018; OPS.8212.1.24.2018; OPS.8212.1.38.2018; OPS.8212.1.49.2018; OPS.8212.1.52.2018; OPS.8212.1.18.2018 oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach: OPS.8223.23.2018; OPS.8223.120.2017; OPS.8223.38.2018; OPS.8223.27.2018; OPS.8223.1.2018; OPS.8223.134.2017; OPS.8223.141.2017; OPS.8223.40.2018; OPS.8223.111.2017; OPS.8223.35.2018; OPS.8223.133.2017; OPS.8223.123.2017.

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

Pomoc w ramach Programu przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z Uchwałą 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 oraz Uchwałą Rady Gminy, dotyczącą podwyższenia kryterium dochodowego w dożywianiu. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji widniało również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W podstawie prawnej tych decyzji odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego widniał bez daty wydania, a Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie

Handwritten signature: D. P. Koprzywnica

Handwritten mark

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. przywołana została z nieaktualnym publikatorem. W decyzjach wydanych na zasiłki celowe, w podstawie prawnej odnotowano brak art. 39 ustawy o pomocy społecznej, mówiącego o zasiłku celowym. Ponadto w podstawie prawnej decyzji wydanych na posiłek widniał art. 48 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej, a winien być tylko art. 48, gdyż w artykule tym brak jest ustępów.

W postanowieniu decyzji przyznających posiłek określano kto jest biorcą, na jaki okres przyznano pomoc, dzienny koszt posiłku oraz realizatora. W decyzjach tych nie wskazano jednak typu posiłku oraz dni, na które przyznano posiłek. Natomiast w postanowieniu decyzji na zasiłki celowe wpisywano kwotę zasiłku, czas, na jaki świadczenie przyznano oraz sposób realizacji.

Decyzje administracyjne na posiłek wydawane są na cały rok budżetowy, łącznie z wakacjami, podczas których dzieci nie otrzymują gorącego posiłku w szkole. W sytuacji tej decyzje winny być wydawane od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia.

Zespół kontrolny stwierdził, że sprawdzonym decyzjom 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, natomiast w kilku decyzjach nie poinformowano o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o prawie zrzeczenia się odwołania.

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 Koprzywnicy przyznaje zasiłki celowe, celem zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, 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.

*Wojciech
Koprowski
B. M.*

Q

Jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika OPS (Załącznik Nr 3 pkt 18 - Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) kontrolowana jednostka, w roku 2018 udzieliła **24 osobom** zasiłków celowych, w tym **20 osobom** specjalnych zasiłków celowych. W 2019 roku do dnia kontroli zasiłki celowe przyznano **6 osobom**, w tym **5 osobom** specjalne zasiłki celowe.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłki celowe:

OPS.8212.35.2018; OPS.8212.22.2018; OPS.8212.14.2018; OPS.8212.46.2018.

Specjalne zasiłki celowe:

OPS.8212.42.2018; OPS.8212.4.2018; OPS.8212.8.2018; OPS.8212.12.2018;
OPS.8212.30.2018; OPS.8212.31.2018; OPS.8212.43.2018; OPS.8212.41.2018;
OPS.8212.7.2018; OPS.8212.10.2018.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m.in.: kartoteki pobieranych świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego, oświadczenia klientów odcinki rent lub emerytur, faktury za zakup leków, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych 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 z aktualnymi publikatorami, jedynie kodeks postępowania administracyjnego przytoczono bez daty jego wydania, a w decyzjach wydawanych od 1 października 2018 roku widniała błędna data (dzień) wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast 11 lipca 2018 roku przywołano 13 lipca 2018 roku. W podstawie prawnej decyzji przywołano również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

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

Pomoc przyznawano prawidłowo - od miesiąca złożenia wniosku - zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W sentencji sprawdzonych decyzji na zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe odnotowano wysokość przyznanego świadczenia, cel na jaki przyznano pomoc, termin i sposób wypłaty zasiłku.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych zespół inspektorów odnotował, że decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując

Handwritten notes:
Zmiana
B/Meo

Handwritten mark:
Q

art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując stronę, iż 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.

Strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie, natomiast w kilku decyzjach nie poinformowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o prawie zrzeczenia się odwołania.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy na dzień kontroli nie realizował pomocy 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.

Z wyjaśnień Kierownika OPS (Zał. Nr 4 do protokołu – Wyjaśnienia Kierownika OPS dot. usług opiekuńczych) wynika, że osobami wymagającymi pomocy opiekują się rodziny. W dniu 1 marca 2019 roku na Sesji Rady Miasta i Gminy miała zostać uchwalona uchwała w sprawie usług opiekuńczych i odpłatności za nie. W 2018 roku w budżecie Gminy Koprzywnica nie były zagwarantowane środki na wsparcie w zakresie usług opiekuńczych, w 2019 roku zabezpieczono środki na wynagrodzenie opiekunki. Po uprawomocnieniu się Uchwały, Ośrodek zamierza zatrudnić opiekunkę środowiskową i realizować pomoc w formie usług opiekuńczych.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadania 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.

W okresie objętym kontrolą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodek przyznał **4 osobom**.

Usługi te świadczone są przez 1 opiekunkę, zatrudnioną w kontrolowanym Ośrodku w ramach umowy o pracę. Osoba ta posiada odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

OPS.8225.3.2018; OPS.8225.1.2018; OPS.8225.4.2019; OPS.8225.5.2019;
OPS.8225.2.2018; OPS.8225.4.2018; OPS.8225.3.2019; OPS.8225.2.2019.

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

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W decyzjach administracyjnych widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych, natomiast kodeks postępowania administracyjnego w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji przywołany został bez daty jego wydania.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych zespół inspektorów odnotował, że decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przywołując jedynie w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji natomiast nie informując strony, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu nie stosując zapisu, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W decyzjach administracyjnych określono okres na jaki przyznano usługi oraz informowano klienta, że usługi będą świadczone przez określoną liczbę godzin w tygodniu, cenę za godzinę usługi, datę, miejsce płatności za usługi. Zdaniem zespołu kontrolującego w miejscu tym strona powinna otrzymać również informację, w które konkretne dni tygodnia usługi będą wykonywane i po ile godzin dziennie oraz informacje o odpłatności za usługi. Dane o liczbie przyznanych usług dziennie oraz informacja, że usługi wykonywane będą bezpłatnie widniała w części decyzji dopiero w ich uzasadnieniu.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, natomiast w większości skontrolowanych decyzji nie poinformowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o prawie zrzeczenia się odwołania.

Osoby wymagające opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Ośrodek skierował do domu pomocy społecznej. W roku 2018 Ośrodek opłacał za pobyt **5 osób** w dps, a koszt ich pobytu w tych placówkach wyniósł **106 972 zł** (dane ze sprawozdania MRPiPS – 03 za rok 2018). W roku 2019 do dnia kontroli do dps skierowano

*Wojciech
Drożdżowski*



1 osobę i w chwili obecnej w domach pomocy społecznej przebywa 6 mieszkańców Gminy Koprzywnica.

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 pomocy i wsparcia w przewycięzaniu problemów, trudnych sytuacji życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w uzyskaniu świadczeń rentowych, emerytalnych, motywowaniu podopiecznych do aktywnego poszukiwania pracy, rejestracji w PUP, motywowaniu do podjęcia leczenia u specjalisty, leczenia odwykowego, współpracy m. in.: z Urzędem Miasta i Gminy, Policją, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, sądami.

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 nie wykorzystują kontraktu jako instrumentu pracy socjalnej, bowiem w okresie objętym kontrolą zawarli jedynie 1 kontrakt socjalny z klientem pomocy społecznej.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w OPS w Koprzywnicy ustalono, że pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z Programu dożywiania, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawano celowo i zasadnie.

Zespół kontrolny stwierdził, że w Statucie jednostki należy uaktualnić zadania, które jednostka realizuje w zakresie pomocy społecznej. Na dzień uchwalenia dokumentu publikatory aktów prawnych, wymienionych w § 2 były aktualne, ale w trakcie dokonywania zmian w Statucie należy je uaktualnić. W § 2 ust. 2 Regulaminu Ośrodka należy uaktualnić strukturę organizacyjną.

*Wpł. 12.12.14
Koprzywnica
B. Nawal*



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

Kierownik, pracownicy socjalni oraz opiekun specjalistyczny posiadają odpowiednie kwalifikacje i staż pracy, wymagane na zajmowanych stanowiskach pracy.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 2 259 mieszkańców.

Nadmienić należy, że w Ośrodku zatrudnionych jest czterech pracowników socjalnych. Pracę socjalną w terenie świadczy jednak jedynie trzech pracowników socjalnych, bowiem jeden z pracowników socjalnych (co trzy miesiące inny) wykonuje zadania, które wynikają z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zdaniem zespołu kontrolujących jest to sytuacja niedopuszczalna, która narusza wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych i negatywnie wpływa na jakość prowadzonej pracy socjalnej, świadczonej na rzecz klientów pomocy społecznej.

W aktach znajdują się m.in. wnioski klientów, zaświadczenia o aktualnych dochodach, odcinki rent, emerytur, kartoteki pobieranych świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie, oświadczenia klientów, karty informacyjne leczenia szpitalnego, faktury za zakupione leki, decyzje administracyjne.

Zespół kontrolny odnotował, że w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie pomocy społecznej widniały odpowiednie akty prawne, na podstawie których wydano decyzje. Nadmienić należy, że w sprawdzonych decyzjach administracyjnych przywołano kodeks postępowania administracyjnego bez daty jego wydania. Ponadto w decyzjach wydanych od 1 października 2018 roku przywołano błędną datę (dzień) wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast 11 lipca 2018 roku wpisywano 13 lipca 2018 roku. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji z Programu dożywiania odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a Uchwała 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 przywołana została w tych decyzjach z nieaktualnym publikatorem.

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.

Wpł. 2018
Dziękuję
M. Nowak

Nadmienić należy, że w postanowieniu kilku skontrolowanych decyzji, wydanych na zasiłki stałe zawarto informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9 % kwoty zasiłku stałego w okresie pobierania świadczenia. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

W październiku 2018 roku zasiłki stałe zostały przeliczone zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi, wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zespół kontrolny stwierdził, że w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki celowe z Programu dożywiania brak było art. 39 ustawy o pomocy społecznej, mówiącego o zasiłku celowym. Ponadto w podstawie prawnej decyzji wydanych na posiłek widniał art. 48 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej, a winien być tylko art. 48, gdyż w artykule tym brak jest ustępów.

Dodatkowo w decyzjach na posiłek nie wskazano typu posiłku oraz dni, na które przyznano posiłek.

W czasie czynności kontrolnych ustalono, że decyzje administracyjne na posiłek wydawane są na cały rok budżetowy, łącznie z wakacjami, podczas których dzieci nie otrzymują gorącego posiłku w szkole. W sytuacji tej decyzje winny być wydawane od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia.

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

W postanowieniu decyzji administracyjnych, wydanych na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi brak było informacji, w które konkretne dni tygodnia usługi będą wykonywane i po ile godzin dziennie oraz informacji o odpłatności za usługi. Dane o liczbie przyznanych usług dziennie oraz informacje, że usługi wykonywane będą bezpłatnie widniała w części decyzji dopiero w ich uzasadnieniu.

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

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom, wydanych w zakresie pomocy społecznej, nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując

Wojciech Kowalczyk
18.10.2018

Q

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 stanowiły decyzje, wydane na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w których to rygor widniał jedynie w podstawie prawnej.

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

W części sprawdzonych decyzji nie poinformowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Ośrodek w kontrolowanym okresie nie wykorzystywał kontraktu socjalnego jako instrumentu pracy socjalnej, bowiem w czasie okresu objętego kontrolą zawarł jedynie jeden kontrakt z klientem 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

*Wzrost
Kierownik
B. Werc*

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 poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

1. Protokół z przeprowadzonych oględzin dot. bazy lokalowej OPS.
2. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
3. Tabela sporządzona przez Kierownika OPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.
4. Wyjaśnienia Kierownika OPS w Koprzywnicy dot. usług opiekuńczych.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź *Renata Gwóźdź*
2. Barbara Nowak *Barbara Nowak*
3. Barbara Smolanko *Barbara Smolanko*

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Koprzywnicy
mgr Jolanta Grudzień

Koprzywnica, dn. 01.04.2019

Kielce, dnia 27 marca 2019 r.

Data i podpis

Zaprzeważenie
Zup. Województwa Świętokrzyskiego

Jadwiga Mikolajczyk
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

**OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Koprzywnicy**
27-660 KOPRZYWNICA, ul. 11 Listopada 88
tel./fax 15 847 70 42
woj. świętokrzyskie
NIP: 864-10-84-348, Regon: 830210835

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