

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 4 463 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Tomasz Socha.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach został utworzony na mocy Uchwały Nr X/37/90 Gminnej Rady Narodowej w Kijach z dnia 17 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach”.

Ośrodek posiada własny REGON 290355037 i NIP 662-16-29-536.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Aneta Woźniczko.

W badanym okresie Ośrodek działał w oparciu o:

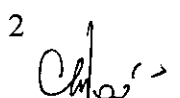
- 1) Statut przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/317/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach. Zmian w Statucie dokonano Uchwałą Nr XII/138/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 lutego 2016 r. i Uchwałą Nr XXII/203/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 r.
- 2) Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr GOPS.021.6.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach. Zmiany do Regulaminu wprowadzono Zarządzeniem Nr GOPS.021.5.2016 z dnia 29 marca 2016 r. i Zarządzeniem Nr GOPS.021.2.2017 z dnia 1 marca 2017 r.
- 3) Uchwałą Nr XXXVIII/252/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 stycznia 2014 r. 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 XXXVIII/253/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 stycznia 2014 r. 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.
- 5) Uchwałę Nr XXXVIII/254/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
- 6) Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 r. 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 III/15/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 r. 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) Uchwałę Nr III/16/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
- 9) Uchwałę Nr LV/292/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 października 2010 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.
- 10) Uchwałę Nr XXXII/253/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
- 11) Upoważnienie Wójta Gminy Kije Nr 6/08 z dnia 03.07.2008 r. dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.



2


- 12) Zarządzenie Nr GOPS.021.1.2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad ustalania w 2018 r. wysokości 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.
- 13) Zarządzenie Nr GOPS.021.1.2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ustalania w 2019 r. wysokości świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

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. Magdalena Pracoń - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 218/2019 z dnia 25 marca 2019 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Panią Janinę Mikołajczyk.
2. Katarzyna Wach - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 219/2019 z dnia 25 marca 2019 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Panią Janinę Mikołajczyk.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli do rejestracji przeprowadzonych rewizji i kontroli w OPS Kije* pod poz. Nr 2/2019.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 26 – 27 marca 2019 r.

M. Pracoń
R. Wach

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 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 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 2018 r. poz. 1508 ze zm.).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach mieści się na II piętrze budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 19/1. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że Ośrodek zajmuje 4 pomieszczenia biurowe: Kierownik ma osobny pokój, obok pracują księgowa i pracownik ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 2 pracowników socjalnych zajmuje jedno pomieszczenie, a kolejne – 1 pracownik socjalny i asystent rodziny (Załącznik Nr 1 – Protokół oględzin). Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest przelewem na indywidualne konta bankowe klientów lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego.

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).

kiach
EP

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijach w obszarze pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było na pełny etat 4 pracowników, tj.: kierownik i 3 pracowników socjalnych.

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 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

4 463/3= 1 488 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 zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych i na jednego pracownika socjalnego przypada 1 488 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 2018, poz. 1508 ze zm.).

Zasiłki stałe

Z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS (Załącznik Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez GOPS) wynika, że w 2018 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 37 osób, w tym 33 to osoby samotne. Koszt udzielonej pomocy wyniósł 208 981 zł. W 2019 roku do dnia kontroli pomocą objęto 32 osoby. W badanym okresie Ośrodek odprowadzał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 31 osób.

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

GOPS.5100.000037.2018; GOPS.5100.000018.2018; GOPS.5100.000029.2018;
GOPS.5100.000025.2018; GOPS.5100.000026.2018; GOPS.5100.000019.2018;
GOPS.5100.000023.2018; GOPS.5100.000030.2018; GOPS.5100.000034.2018;
GOPS.5100.000043.2018.

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.

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

Świadczenia stałe przyznawano na podstawie prawidłowo przywołanych artykułów i publikatorów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, a także rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – odpowiednio z dnia 14 lipca 2015 r. lub 11 lipca 2018 r. We wszystkich decyzjach powoływano się na upoważnienie Wójta Gminy dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

Osoby pobierające zasiłek stały miały opłacaną składkę zdrowotną 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, a o tym fakcie beneficjenta informowano odrębnym pismem.

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

W postanowieniu decyzji wpisywano wysokość oraz okres pobierania świadczenia.

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 o prawie do zrzeczenia się odwołania wobec organu, który wydał decyzję i skutkach tego zrzeczenia.

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

mal
R

6
Coko-

Zasiłki okresowe

Z informacji sporządzonej przez Kierownika GOPS wynika, że Ośrodek w 2018 roku pomocą okresową objął 24 osoby, a koszt udzielonej pomocy wyniósł 46 730 zł. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie – 20 osób. W 2019 r. do dnia kontroli zasiłki okresowe przyznano 11 osobom.

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

GOPS.5101.000051.2018; GOPS.5101.000003.2019; GOPS.5101.000010.2018;
GOPS.5101.000004.2019; GOPS.5101.000022.2018; GOPS.5101.000008.2019;
GOPS.5101.000006.2019; GOPS.5101.000047.2018; GOPS.5101.000009.2019;
GOPS.5101.000050.2018.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek posiadał datę wpływu). W aktach znajdują się m.in. aktualne zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki emerytur i rent, informacje z PUP, zaświadczenia z UG o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydanych na pomoc okresową przywołano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, a także rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – odpowiednio z dnia 14 lipca 2015 r. lub 11 lipca 2018 r. We wszystkich decyzjach powoływano się na upoważnienie Wójta Gminy dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

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

W postanowieniu decyzji informowano stronę o wysokości udzielonej pomocy, powódzie jej przyznania i okresie, na jaki pomoc została udzielona.

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 o możliwości skorzystania z art. 127a k.p.a.

Zespół inspektorów stwierdził, że pomoc w formie zasiłku okresowego była wyliczana zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej w wysokości gwarantowanej przez budżet państwa. Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

Kocak
Ⓟ

7
Choc

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Posiłek w szkole i domu”

Z informacji przekazanych przez Kierownika OPS wynika, iż w 2018 roku pomocą w formie zasiłku celowego objęto 180 osób, a posiłek przyznano dla 112 dzieci. Łączna kwota programu to 220 078 zł, z czego dotacja wyniosła 176 000 zł.

W roku 2019 do dnia kontroli OPS w Kijach przyznał zasiłek celowy dla 91 osób na kwotę 23 385 zł, natomiast 74 dzieci objęto pomocą w formie posiłku.

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

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kijach	67	2,20 zł	gorący posiłek
2.	Szkoła Podstawowa w Gartatowicach	27	2,50 zł	gorący posiłek
3.	Szkoła Podstawowa we Włoszczowicach	8	2,50 zł	gorący posiłek
4.	Przedszkole we Włoszczowicach	5	3,20 zł	gorący posiłek
5.	Przedszkole w Kijach	5	3,10 zł	gorący posiłek

W roku 2018 oraz 2019 OPS nie dożywiał dzieci z poza terenu Gminy ponieważ do Ośrodka nie wpłynął żaden wniosek na tę formę pomocy.

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

GOPS.5113.000405.2018; GOPS.5113.000111.2019; GOPS.5113.000117.2019;
GOPS.5113.000557.2018; GOPS.5113.000072.2019; GOPS.5113.000027.2019;
GOPS.5113.000284.2019; GOPS.5113.000298.2018; GOPS.5113.000552.2018;
GOPS.5113.000547.2018;

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

GOPS.5113.000585.2018; GOPS.5113.000260.2018; GOPS.5113.000021.2019;
GOPS.5113.000006.2019; GOPS.5113.000273.2018; GOPS.5113.000075.2019;
GOPS.5113.000452.2018; GOPS.5113.000377.2018; GOPS.5113.000073.2019.

Krali
R

Chwał

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

Pomoc w ramach Programu przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a w 2019 r uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W podstawie prawnej decyzji zamieszczono także upoważnienie Wójta dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej oraz Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie zasad ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym.

W podstawie prawnej decyzji wydanych na posiłek w ramach Programu przywoływano prawidłowo art. 48 ustawy o pomocy społecznej, mówiący o posiłku, a w decyzjach na zasiłki celowe art. 39.

W postanowieniu decyzji przyznającej posiłek określano kto jest biorcą, na jaki okres przyznano pomoc, liczbę dni w tygodniu, dzienny koszt posiłku, typ posiłku oraz kto jest jego realizatorem.

Decyzje przyznające pomoc w formie posiłku wydawane były w ramach roku kalendarzowego.

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. i o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności informowano stronę w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji.

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. 127a 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 GOPS w Kijach 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 2018 Ośrodek pomocą w formie zasiłku celowego objął 36 osób, a specjalnego zasiłku celowego – 11 osób, na łączną kwotę 16 150 zł. W 2019 r. do dnia kontroli zasiłek celowy otrzymało 12 osób, a 7 osób – specjalny zasiłek celowy.

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

zasiłki celowe:

GOPS.5102.000025.2018;	GOPS.5102.000046.2018;	GOPS.5102.000088.2018;
GOPS.5102.000039.2018;	GOPS.5102.000082.2018;	GOPS.5102.000098.2018;
GOPS.5102.000007.2018;	GOPS.5102.000094.2018;	GOPS.5102.000022.2018;
GOPS.5102.000033.2018;		

specjalne zasiłki celowe:

GOPS.5102.000107.2018;	GOPS.5102.000020.2018;	GOPS.5102.000012.2018;
GOPS.5102.000106.2018;	GOPS.5102.000068.2018;	GOPS.5102.000018.2018;
GOPS.5102.000064.2018;	GOPS.5102.000060.2018;	GOPS.5102.000061.2018;
GOPS.5102.000081.2018.		

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 prawidłowe 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 GOPS do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej.

Kiel
A

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

W postanowieniu skontrolowanych decyzji określano kwotę zasiłku, na jaki cel pomoc została przyznana i na jaki miesiąc.

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

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 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

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach nie realizował zadania własnego gminy związanego ze świadczeniem usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika OPS (Zał. Nr 4) nie było osób zainteresowanych tymi formami pomocy. Natomiast Ośrodek jest przygotowany do realizacji zadania własnego gminy: posiada uchwałę dot. zasad przyznawania i świadczenia usług opiekuńczych, w budżecie OPS są zabezpieczone środki finansowe na ten cel oraz Ośrodek przeszkolił 8 osób w zakresie udzielania opieki domowej.

Osoby wymagające opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Ośrodek kieruje do domu pomocy społecznej (w badanym okresie nie było takiej potrzeby). Na dzień kontroli w dps przebywały 4 osoby.

Metody pracy socjalnej wykorzystywane w ośrodku pomocy społecznej

Praca socjalna, zgodnie z art. 45 ustawy o pomocy społecznej, jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Wymogi jej prowadzenia zawarte są w art. 6 pkt 12 cyt. 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 realizowana jest m.in. poprzez: współpracę z opiekunem prawnym, kuratorem sądowym i społecznym, wystąpienie o pomoc materialną do organizacji charytatywnych, organizację umieszczenia w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu dokumentu tożsamości, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, reprezentowanie interesów podopiecznego w różnych instytucjach, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, kontakt z dalszą rodziną, przygotowanie i wniesienie sprawy o alimenty, gdy podopieczna obawia się o swoje bezpieczeństwo, przygotowanie i wniesienie sprawy o rentę lub emeryturę, pomoc w ustaleniu lub zmianie stopnia niepełnosprawności, rozpropagowanie informacji o bezpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych przez PUP, mobilizowanie podopiecznych do poszukiwania pracy, organizowanie prac społecznie użytecznych, współpracę z pedagogiem szkolnym i ze służbami medycznymi, współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołem Interdyscyplinarnym.

Ponadto w I, II i III środę miesiąca w godz. od 15.30 do 17.00 w siedzibie Ośrodka pełnione są 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 2018 r. zawarto 8 kontraktów socjalnych. Pracownicy socjalni przez pół roku po rozliczeniu kontraktu socjalnego monitorują go. Prowadzony jest również rejestr kontraktów socjalnych.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

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

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 o pomocy społecznej, w Ośrodku zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych i na jednego pracownika socjalnego przypada 1 488 osób.

Koch
B

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz „Posiłek w szkole i w domu”, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego przyznano celowo i zasadnie. W aktach znajdują się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny.

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

Skontrolowane formy pomocy przyznawano na podstawie prawidłowo przywołanych przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – odpowiednio z dnia 14 lipca 2015 r. lub 11 lipca 2018 r. We wszystkich decyzjach powoływano się na upoważnienie Wójta Gminy dla Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

We wszystkich skontrolowanych formach pomocy decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując art. 108 k.p.a. w podstawie prawnej oraz informując o tym stronę w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji.

We wszystkich formach 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 decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania wobec organu, który wydał decyzję i skutkach tego zrzeczenia.

Decyzje przyznające pomoc w formie opłacenia kosztów posiłków dla dzieci w szkole z Programu dożywiania wydawane były na rok kalendarzowy. Ponadto Ośrodek przyznawał pomoc od daty wydania decyzji administracyjnej – co jest zgodne z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

We wszystkich placówkach oświatowych Gminy dzieci i młodzież otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z ideą Programu.

W badanym okresie Ośrodek nie świadczył pomocy w formie usług opiekuńczych, ponieważ nie wpłynął wniosek w tej sprawie – natomiast Ośrodek jest przygotowany do realizacji tego zadania.

KW 04

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

W związku z tym, że w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień w zakresie objętym kontrolą – nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

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.


Kuciel





Załączniki do protokołu:

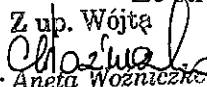
1. Protokół z przeprowadzonych oględzin dot. bazy lokalowej OPS.
2. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Tabela „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.
4. Protokół z przyjęcia ustnego wyjaśnienia dot. braku usług opiekuńczych.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Pracon 
2. Katarzyna Wach 

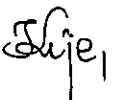
Ze strony kontrolowanej:


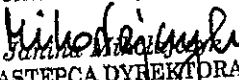
Z up. Wójta

mgr Aneta Wozniczka
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

GINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KIJACH
ul. Szkolna 19/1
powiat: pińczowski
woj. świętokrzyskie

Kielce, dnia 17 kwietnia 2019 r.

Data i podpis

 29.04.2019r.


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

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