

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nowej Słupi

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi jest gminną jednostką organizacyjną i budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje Gminę, w której zamieszkuje 10 140 osób.

Wójtem Gminy jest Pan Wiesław Jerzy Gałka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi został powołany na mocy Uchwały Nr IV/18/90 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 18 lipca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi”.

Ośrodek posiada własny REGON 290421627 i NIP 661-16-67-179.

P. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi jest Pani Anna Kozera.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr II/22/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.

W § 2 statutu widnieją nieaktualne publikatory ustaw w oparciu, o które Ośrodek realizuje zadania. Ponadto w § 12 widnieje zapis struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest niezgodny z załącznikiem do Regulaminu organizacyjnego Ośrodka określającym strukturę organizacyjną GOPS.

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi stanowiący załącznik do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi. W § 2 Regulaminu widnieje zapis uchylonej ustawy o finansach publicznych. Ponadto stwierdzono brak zapisu o upoważnieniu kierownika Ośrodka do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

Uchwałę Nr VII/72/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwałę Nr IX/68/2011 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.

Zarządzenie Nr 2/B/2011 p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.

Upoważnienie Wójta Gminy Nowa Słupia Nr-0113-37/12 z dnia 02.07.2012 r. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach :

1. Renata Gwóźdź – koordynator kontroli - starszy specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 852/2012 z dnia 19 września 2012 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską,
2. Barbara Smolanko - inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 853/2012 z dnia 19 września 2012 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską;

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli i instruktażu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi* pod pozycją Nr 6.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 20-24 września 2012 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

1. *Funkcjonowanie ośrodka w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.*
2. *Ocena realizacji zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa.*
3. *Jakość usług opiekuńczych na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.*
4. *Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej - kontraktu socjalnego.*
5. *Sposób wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.*

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi mieści się w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 18, 26-006 Nowa Słupia, tel. 41 317 87 48. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że Ośrodek zajmuje trzy pomieszczenia. Pokoje wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej, jednak warunki lokalowe nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. W jednym pomieszczeniu pracuje 7 osób.

Teren gminy został podzielony na 6 rejonów opiekuńczych proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

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

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w Kasie Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Oddział Nowa Słupia lub przelewem na indywidualne konta bankowe klientów.

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 6 pracowników, w tym: p. o. kierownika, 2 starszych specjalistów pracy socjalnej oraz 3 pracowników socjalnych. (Załącznik Nr 1 – Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Przedmiotem kontroli była kadra zatrudniona w obszarze pomocy społecznej.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż p. o. Kierownika Ośrodka nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, wymaganej na zajmowanym stanowisku, zgodne z wymogami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce posiadają właściwe kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku posiadają legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do obowiązków pracowników socjalnych należy: przyjmowanie zgłoszeń klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznanie 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:

- miernik: liczba mieszkańców gminy

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w GOPS = 10 140 / 5 = 2 028

Z powyższego wynika, iż 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 (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), na jednego pracownika socjalnego przypada 2 028 mieszkańców, jednak nieznacznie tylko, bo o 28 osób przekracza stan 2 000 mieszkańców. Z uwagi na fakt, iż w celu spełnienia wymogu ustawowego w GOPS należałoby zatrudnić pracownika na niewielką część etatu (140 mieszkańców), Wydział odstępuje od wydawania w tym zakresie zalecenia pokontrolnego.

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

Zasiłki stałe.

Z informacji przekazanych przez p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi (Załącznik Nr 2 – Materiały do kontroli – opis zadań) wynika, iż w 2012 roku do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **53 osób**, w tym dla **51 osób**. Za **43 osoby** Ośrodek opłacał składkę zdrowotną. Łączna kwota wypłaconych zasiłków stałych w 2012 roku to **126 368 zł**.

Kontroli poddano losowo wybrane teczki z dokumentacją stałych zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne nr:

GOPS-8122/Rs/31/2011; GOPS-8122.31.1-2011; GOPS-8122.Rs.31.2-2011; GOPS-8122.Rs.94-2012; GOPS-8122.Rs.94.1-2012; GOPS-8122.Rs.91-2011; GOPS-

8122/Rs/56/1/2010; GOPS-8122.Rs.92-2012; GOPS-8122.Rs.95-2012; GOPS-8122/Rs/14/2009; GOPS-8122/Rs/14/2010.

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. W części decyzji wydawanych na zasiłki stałe odnotowano nieaktualny publikator ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). W części wywiadów środowiskowych widniały poprawki naniesione korektorem. Decyzje o przyznaniu pomocy klientom w większości odbierali osobiście, potwierdzając ten fakt datą i podpisem.

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

W stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe.

Z informacji przekazanych przez p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi (Zał. Nr 2 – Materiały do kontroli – opis zadań) wynika, iż w 2012 roku do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano dla **155 osób**. Łączna kwota wypłaconych zasiłków okresowych w 2012 roku to **139 867 zł**.

Wysokość zasiłków zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

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

GOPS-8123.Ro.104.2-2012; GOPS-8123.Ro.115.2-2012; GOPS-8123.Ro.326.1-2012; GOPS-8123.Ro.15.1-2012; GOPS-8123.ro.131.2-2012; GOPS-8123.Ro.427-2012; GOPS-8123.Ro.286.1-2012; GOPS-8123.Ro.11.1-2012

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację. W aktach znajdują się aktualne zaświadczenia o dochodach z zakładów pracy, odcinki rent, emerytur, zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy, zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych. Pomoc przyznawano w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. W decyzjach administracyjnych informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Do trybu i zasadności przyznanej pomocy nie wnosi się zastrzeżeń.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z informacji uzyskanych od p. o. Kierownika GOPS w Nowej Słupi wynika, iż w 2012 roku do dnia kontroli pomocy w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono ogółem dla **591 osób** na łączną kwotę **128 500 zł**. Pomocy w formie posiłku udzielono dla **262 dzieci** na kwotę **80 865 zł**. W 2012 roku zasiłku celowego w ramach Programu udzielono **329 osobom** na łączną kwotę **47 635 zł**.

Wykaz placówek oświatowych z terenu Gminy Nowa Słupia, w których prowadzone jest dożywianie (Zał. Nr 3):

Lp.	Nazwa placówki	Rodzaj posiłku	Liczba dzieci	Jednostkowy koszt posiłku
1.	Szkoła Podstawowa w Jeleniowie	Drugie śniadanie	12	4,10 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Jeziorku	Drugie śniadanie	8	4,10 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Mirocicach	Drugie śniadanie	29	4,10 zł
4.	Zespół Szkół w Paprocicach	Drugie śniadanie	4	4,10 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance	Drugie śniadanie	19	4,10 zł
6.	Szkoła Podstawowa w Starej Słupi	Drugie śniadanie	21	4,10 zł
7.	Zespół Szkół w Nowej Słupi	Jedno gorące danie	79	2,00 zł
8.	Zespół Szkół w Rudkach	Jedno gorące danie	58	2,20 zł
9.	Przedszkole „Z uśmiechem” w Rudkach	Obiad	5	2,20 zł
10.	Przedszkole „Z uśmiechem” w Jeziorku	Obiad	5	2,20 zł
11.	Przedszkole „Z uśmiechem” w Nowej Słupi	Obiad	5	2,20 zł
	RAZEM		245	

Z danych przekazanych przez p. o. Kierownika wynika (Zał. Nr 4 - wykaz szkół poza terenem Gminy Nowa Słupia, w których prowadzone jest dożywianie), iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 roku opłacał za dożywianie 18 dzieci, uczęszczających do 10 szkół poza terenem gminy.

Negatywnym jest fakt, iż w sześciu szkołach na terenie gminy Nowa Słupia dzieci nie otrzymują gorącego posiłku, co niezgodne jest z ideą Programu. Dożywianie w tych placówkach jak wynika z powyższej tabeli prowadzone jest w formie drugiego śniadania. Z wyjaśnień p. o. Kierownika GOPS w Nowej Słupi wynika, iż w szkołach, które nie mają możliwości przygotowywania posiłków we własnym zakresie Ośrodek zorganizował catering w formie drugiego śniadania. Od października br. w placówkach, w których podawano dzieciom drugie śniadania, zorganizowane zostanie dożywianie w formie gorącego posiłku (Załącznik Nr 5 – Wyjaśnienia p. o. Kierownika w sprawie dożywiania).

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

GOPS-81211.Rcp.285.1-2012; GOPS-81211.Rcp.79-2012; GOPS-81211.Rcp.104.2-2012; GOPS-81211.Rcp.290.2-2012; GOPS-81211.Rcp.74.1-2012; GOPS-81211.326.1-2012; GOPS-81211.Rcp.304.2012; GOPS.81211.Rcp.162.1-2012; GOPS-81211.Rcp.131.2-2012; GOPS-81211.Rcp.11.1-2012.

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

GOPS-8125.Rd.312-2012; GOPS-8125.Rd.266.1-2012; GOPS-8125.Rd.285-2012; GOPS-8125.Rd.131-2012; GOPS-8125.Rd.314-2012; GOPS.8125.Rd.18-2012; GOPS-8125.Rd.16.2012; GOPS-8125.Rd.134-2012; GOPS-8125.Rd.217-2011; GOPS-8125.Rd.291-2012.

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 jest w oparciu o przepisy ustaw: o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, o ustanowieniu programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Zarządzenie Nr 2/B/2011 p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury

realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi. Zespół kontrolny odnotował, iż w decyzjach administracyjnych, wydawanych na posiłek oraz zasiłki celowe widnieje nieaktualny publikator ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W części wywiadów środowiskowych widniały poprawki naniesione korektorem.

Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

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

Usługi opiekuńcze w 2012 roku świadczone są przez dwie opiekunki domowe, zatrudniane na umowę o pracę. Usługi opiekuńcze od stycznia br. do dnia kontroli świadczone były dla 17 osób w 2012 roku.

Zasady przyznawania czy odpłatność za usługi reguluje Uchwała Nr VII/72/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 16,35 zł.

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

GOPS-8141/Ruo/15/2011; GOPS-8141/Ruo/15/2010; GOPS-8141/Ruo/15/2/2010; GOPS-8141.Ruo.15-2012; GOPS-8141.Ruo.15.1-2012; GOPS-8141.Ruo.15.2-2012; GOPS-8141/Ruo/26/2010; GOPS-8141/Ruo/26/2011; GOPS-8141/Ruo/26/1/2011; GOPS-8141/Ruo/26/2/2011.

W aktach świadczeniobiorców znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty do udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych, m.in.: wnioski o pomoc, wywiady środowiskowe, dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody, orzeczenia o niepełnosprawności.

Do trybu i zasadności udzielonej pomocy nie wnosi się zastrzeżeń.

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, Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do domów pomocy społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 13 osób.

Ad 4. Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej - kontraktu socjalnego.

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.

W kontrolowanej jednostce praca socjalna podejmowana jest praktycznie podczas każdego bezpośredniego kontaktu pracowników socjalnych z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak i siedzibie Ośrodka. Główną metodą pracy socjalnej wykorzystywaną przez pracowników socjalnych Ośrodka jest metoda indywidualnego przypadku. Pracownicy socjalni w GOPS m. in. przeprowadzają rozmowy z podopiecznymi, mające na celu wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, poradnictwo, informują klientów o możliwości skorzystania z różnych form pomocy, świadczeń rodzinnych, dokonują diagnozy środowiska oraz aktywizują swoich podopiecznych.

W ramach prowadzonej pracy socjalnej w 2012 roku pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zawarli 22 kontrakty socjalne, z czego tylko 5 poza projektem systemowym w ramach PO KL. Kontrakty zawarte poza projektem systemowym dotyczyły np. wyjścia klienta z uzależnienia alkoholowego czy aktywnego poszukiwania pracy na lokalnym rynku. Kontrakty sporządzone zostały w sposób prawidłowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

Ad 5. Sposób wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na mocy Upoważnienia Nr OR-0113-33/12 z dnia 2 lipca 2012 roku Wójt Gminy Nowa Słupia upoważnił p. o. Kierownika – Panią Annę Kozereńską do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. W statucie GOPS brak jest natomiast wzmianki o realizacji wymienionego zadania przez jednostkę.

W kontrolowanym Ośrodku od dnia 9 lipca 2012 roku zatrudniony jest asystent rodziny w ramach umowy zlecenia, który ma pod opieką 8 rodzin.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W statucie Ośrodka widnieją nieaktualne publikatory ustaw w oparciu, o które Ośrodek realizuje zadania oraz zapis struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej niezgodny z załącznikiem do Regulaminu organizacyjnego Ośrodka określającym strukturę organizacyjną GOPS.

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego, posiłku, usług opiekuńczych przyznano celowo i zasadnie. W aktach znajdują się aktualne zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur, potwierdzenia o wielkości gospodarstwa rolnego oraz o wysokości świadczeń rodzinnych.

P. o. Kierownika GOPS w Nowej Słupi nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, wymaganej na zajmowanym stanowisku, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce posiadają właściwe kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

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, na jednego pracownika socjalnego przypada 2 028 mieszkańców, jednak nieznacznie tylko, bo o 28 osób przekracza stan 2 000 mieszkańców. Z uwagi na fakt, iż w celu spełnienia wymogu ustawowego w GOPS należałoby zatrudnić pracownika na niewielką część etatu (140 mieszkańców), Wydział odstępuje od wydawania w tym zakresie zalecenia pokontrolnego.

Warunki lokalowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej są niezadowalające, nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. W jednym pomieszczeniu pracuje 7 osób.

W części decyzji wydawanych na zasiłki stałe, celowe, posiłek, usługi opiekuńcze odnotowano nieaktualny publikator ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). W części wywiadów środowiskowych widniały poprawki naniesione korektorem.

Negatywnym jest fakt, iż w sześciu szkołach na terenie gminy Nowa Słupia dzieci nie otrzymują gorącego posiłku, co niezgodne jest z ideą Programu. Dożywianie w tych prowadzone jest w formie drugiego śniadania. Z wyjaśnień p. o. Kierownika jednostki wynika, iż w szkołach, które nie mają możliwości przygotowywania posiłków we własnym zakresie Ośrodek zorganizował catering w formie drugiego śniadania. Od października br.

w placówkach, w których podawano dzieciom drugie śniadania, zorganizowane zostanie dożywianie w formie gorącego posiłku.

Kontrolowana jednostka nie wykorzystuje kontraktu socjalnego poza projektem systemowym PO KL jako instrument pracy socjalnej.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez p. o. Kierownika kontrolowanej jednostki oraz pracowników socjalnych.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z p. o. Kierownika 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 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Wykaz załączników:

1. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Materiały do kontroli – opis zadań.
3. Wykaz placówek oświatowych z terenu Gminy Nowa Słupia, w których prowadzone jest dożywianie.
4. Wykaz szkół poza terenem Gminy Nowa Słupia, w których prowadzone jest dożywianie.
5. Wyjaśnienia p. o. Kierownika w sprawie dożywiania.

Protokół sporządzono i podpisano 22.10.2012 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Barbara Smolanko

Ze strony kontrolowanej:

Anna Kozera – p.o. Kierownika GOPS