

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Bodzechowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji pomocy społecznej w zakresie ustalonym ustawą o pomocy społecznej i innymi przepisami z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje 27 sołectw, w których zamieszkuje 13 671 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Jerzy Murzyn.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie został utworzony na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej Nr XII/43/90 z dnia 9 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie”.

Ośrodek posiada własny REGON 290950432 i NIP 661-19-41-775.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie jest Pani Władysława Zwolińska.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXI/88/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie.

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie wprowadzony Zarządzeniem Nr III/12/2013 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie.

Uchwałę Nr XVIII/25/2004 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności, zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwałę Nr XLI/47/06 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 20 października 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności, zwrotu wydatków za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwałę Nr XIX/33/2004 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad odpłatności, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania za usługi opiekuńcze świadczone w Zakładzie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Ostrowcu Św.

Zarządzenie Nr 13/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki zakupu posiłku lub żywności na potrzeby przyznawania zasiłku celowego w celu realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zarządzenie Nr II/26/2007 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej:

1. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie Władysławę Zwolińską,
2. na wniosek Kierownika – Annę Pocheć, starszego pracownika socjalnego.

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. Magdalena Pracon – starszy inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 78/2013 z dnia 8 lutego 2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską – koordynator kontroli;
2. Katarzyna Turkowska – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 77/2013 z dnia 8 lutego 2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli i instruktażu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie* pod pozycją Nr 1/2013.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 11 - 12 lutego 2013 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 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 2012 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli było:

- 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 instrumentu 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:

Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie jest Miasto Ostrowiec Świętokrzyski, a zakresem działania obejmuje teren Gminy Bodzechów. Ośrodek mieści się w budynku Urzędu Gminy Bodzechów przy ul. Reja 10 w Ostrowcu Św., tel. 41 265-10-38, czas pracy od 7.00 do 15.00. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje 6 pomieszczeń, wyposażonych 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 GOPS jest ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność.

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest przelewem na indywidualne konta bankowe klientów.

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

Przedmiotem kontroli było zbadanie zgodności kwalifikacji kadry kierowniczej Ośrodka oraz pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu pomocy społecznej z przepisami ustawy o pomocy społecznej (Zał. 1 – Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W dniu kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzechowie zatrudnionych było 13 pracowników na umowę o pracę: kierownik, główny księgowy, 7 pracowników socjalnych (w tym 3 z POKL), 2 pracowników ds. świadczeń rodzinnych, 1 pracownik ds. funduszu alimentacyjnego, kierowca oraz radca prawny na umowę-zlecenie.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Kierownik posiada odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy wymagane na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ukończyła specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce, legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach oraz posiadają legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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 OPS = $13\ 671/7 = 1\ 953$

Z powyższego wynika, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej – na jednego pracownika socjalnego przypada 1 953 mieszkańców.

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

Zasilki stałe.

Z danych zawartych w sprawozdaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Zał. 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, iż w 2012 roku pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 65

osób, w tym 53 samotnych. Za 55 osób Ośrodek opłacał składkę zdrowotną. Łączna kwota wypłaconych zasiłków stałych to 232 507 zł. W styczniu 2013 r. zasiłki otrzymało 55 osób.

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

GOPS.Rs.8122-71/12, GOPS.Rs.8122-23/12, GOPS.Rs.8122-26/12, GOPS.Rs.8122-53/12, GOPS.Rs.8122-62/12, GOPS.Rs.8122-67/12, GOPS.Rs.8122-31/12, GOPS.Rs.8122-58/12, GOPS.Rs.8122-82/12, GOPS.Rs.8122-1/13.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. Skontrolowane akta zawierają dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną 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 o pomocy społecznej sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

Decyzje wydawano zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W decyzjach informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzje o przyznaniu pomocy klientom dostarczano przez gońca.

W październiku 2012 roku wszystkie zasiłki stałe przeliczone zostały zgodnie z nowo obowiązującymi kryteriami dochodowymi, wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Decyzje te zmienione zostały z urzędu oraz, zgodnie z art. 107 ust. 4, dokonano aktualizacji wywiadów środowiskowych.

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.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Kierownika GOPS w Bodzechowie (Zał. 2) oraz danymi ze sprawozdania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2012 r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe 94 osobom, w tym 83 z powodu bezrobocia. Kwoty zasiłków pokrywane były z dotacji celowej i środków własnych, a ich koszt wyniósł 114 890 zł.

W styczniu 2013 r. udzielono 4 świadczeń. Zasiłki były wypłacane najczęściej przez okres dwóch lub trzech miesięcy. Wysokość zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację osób objętych pomocą na mocy decyzji:

GOPS.Ro.8123-138/12, GOPS.Ro.8123-117/12, GOPS.Ro.8123-140/12, GOPS.Ro.8123-124/12, GOPS.Ro.8123-2/13, GOPS.Ro.8123-119/12, GOPS.Ro.8123-132/12, GOPS.Ro.8123-135/12, GOPS.Ro.8123-172/12.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad. W aktach znajdują się aktualne zaświadczenia o dochodach z zakładów pracy, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Pomoc przyznawano w oparciu o aktualne przepisy ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

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

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

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Z danych zawartych w sprawozdaniu z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012 roku pomocą w ramach Programu objęto ogółem 1 536 osób: w formie gorącego posiłku – 500 osób, w tym 82 dzieci do 7 roku życia, 412 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 6 dorosłych; w postaci zasiłku celowego – 1 264 osób i 22 osoby w formie świadczeń rzeczowych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki zakupu posiłku lub żywności na potrzeby przyznawania zasiłku celowego w celu realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 2,50 zł.

Z danych przekazanych przez Kierownika GOPS (Zał. 2) wynika, że w 2012 r. Ośrodek opłacał dożywianie uczniów w 14 placówkach na terenie Gminy Bodzechów oraz w 22 poza terenem Gminy. Najniższą dzienną stawką za posiłek było 2 zł, a najwyższą – 10 zł. W 7 szkołach na terenie Gminy wyżywienie jest realizowane w stołówkach prowadzonych ze środków własnych Gminy.

Za pozytywny należy uznać fakt, iż we wszystkich szkołach na terenie Gminy dożywianie prowadzone jest w formie gorącego posiłku.

Ponadto w okresie wakacyjnym udzielono pomocy dzieciom w postaci posiłków podczas półkolonii w 4 szkołach podstawowych, tj. w Bodzechowie, Szewnie, Sarnówku Dużym i Chmielowie.

Ośrodek opłacił posiłki 44 dzieciom na mocy art. 6a ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „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:

GOPS.Rcp.8121-2054/12, GOPS.Rcp.8121-2240/12, GOPS.Rcp.8121-2/13,
GOPS.Rcp.8121-2053/12, GOPS.Rcp.8121-1802/12, GOPS.Rcp.8121-107/13,
GOPS.Rcp.8121-39/13, GOPS.Rcp.8121-156/13, GOPS.Rcp.8121-103/13,
GOPS.Rcp.8121-288/13, GOPS.Rcp.8121-11/13.

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

GOPS.Rd.8121-2/13, GOPS.R1.8121-6/12, GOPS.Rd.8121-633/12, GOPS.Rd.8121-368/12,
GOPS.Rd.8121-394/12, GOPS.Rd.8121-74/13, GOPS.Rd.8121-34/13, GOPS.Rd.8121-
140/13, GOPS.Rd.8121-67/13, GOPS.Rd.8121-157/13, GOPS.Rd.8121-508/12,
GOPS.Rd.8121-644/12, GOPS.Rd.8121-103/13.

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. W decyzjach administracyjnych wydawanych na zasiłki celowe z Programu oraz posiłki przywołano ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Kodeks postępowania administracyjnego i upoważnienie kierownika do wydawania decyzji.

Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

Ad 3. Jakość usług opiekuńczych na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzechowie w 2012 roku przyznano dla 2 osób usługi opiekuńcze świadczone w Zakładzie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim, a odpłatność ustalono zgodnie z Uchwałą Nr XIX/33/2004 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie określenia

szczegółowych zasad odpłatności, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania za usługi opiekuńcze świadczone w Zakładzie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Ostrowcu Św.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację o następujących numerach decyzji: GOPS.Rzor.8127-2/12, GOPS.Rzor.8121-633/12.

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

Do trybu i zasadności udzielonej pomocy nie wnosi się zastrzeżeń.

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

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 Pomocy Społecznej skierował do domów pomocy społecznej. W 2012 r. do dnia kontroli Ośrodek nie skierował żadnej osoby do DPS, natomiast opłacał pobyt 13 osób wydatkując w 2012 r. na ten cel kwotę 271 268 zł.

Ad 4. Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej - kontraktu socjalnego oraz wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 w 2012 r. została prowadzona na rzecz 681 rodzin, polegała ona między innymi na: motywowaniu do zarejestrowania się w PUP; pomocy w kompletowaniu dokumentacji dot. przyznania zasiłków rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, funduszu alimentacyjnego; pomocy w kompletowaniu dokumentacji dot. przyznania renty bądź emerytury z ZUS lub KRUS, ustalenia stopnia niepełnosprawności; informowaniu o możliwości uzyskania świadczeń z tytułu niepełnosprawności;

informowaniu o możliwości pobierania żywności z programu PEAD.

W kontrolowanym okresie Ośrodek podpisał 17 kontraktów socjalnych z pomocy społecznej głównie z osobami bezrobotnymi w celu poprawy sytuacji materialnej oraz zwiększenia ich aktywności zawodowej. Ponadto kontrakty były zawierane z powodu niskich dochodów klienta, niepełnosprawności, skłonności do nadużywania alkoholu, małej umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi. 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.

Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały wpisane do Statutu Ośrodka. Asystenta rodziny zatrudniono w ramach rządowego programu „Asystent rodziny” od lipca do grudnia 2012 r. na pełny etat. Pracę świadczył dla 14 rodzin, z których 3 zrezygnowały z pomocy. W 2013 r. GOPS wyraża chęć aplikowania do kolejnej edycji programu.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie sposobu ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, dożywiania i usług opiekuńczych przyznawano celowo i zasadnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W aktach znajdują się aktualne zaświadczenia o wysokości dochodów i inne niezbędne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji dochodowej, materialnej, majątkowej czy rodzinnej osoby lub rodziny.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej na każdą zmianę danych zawartych w wywiadzie sporządzana jest aktualizacja wywiadu środowiskowego. W przypadku przyznania stałych form pomocy aktualizacja wywiadu jest sporządzana nie rzadziej, niż co sześć miesięcy mimo braku zmiany danych.

Warunki lokalowe Ośrodka są dobre. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Kadra merytoryczna Ośrodka posiada odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach pracy.

W kontrolowanym Ośrodku kontrakt socjalny jest wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie od lipca do grudnia 2012 r. w ramach programu rządowego zatrudniał asystenta rodziny, który świadczył pomoc dla 14 rodzin.

Za pozytywny należy uznać fakt, iż we wszystkich szkołach na terenie Gminy dożywianie prowadzone jest w formie gorącego posiłku. Ponadto w okresie wakacyjnym udzielono pomocy dzieciom w postaci posiłków podczas półkolonii w 4 szkołach podstawowych, tj. w Bodzechowie, Szewnie, Sarnówku Dużym i Chmielowie. W 7 szkołach na terenie Gminy wyżywienie jest realizowane w stołówkach prowadzonych ze środków własnych Gminy.

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 oraz Wójtem Gminy.

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.

Załączniki do protokołu:

1. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Tabela sporządzona przez Kierownika GOPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.

Protokół sporządzono 11 marca 2013 r., podpisano 19 marca 2013 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Pracon
2. Katarzyna Turkowska

Ze strony kontrolowanej:

Władysława Zwolińska – Kierownik OPS