

Protokół

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Orodku Pomocy Społecznej w Działoszycach.

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Działoszycach jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Działoszyce. Obszar jego działania obejmuje miasto i 36 sołectw, w których zamieszkuje 5 600 mieszkańców. Burmistrzem Miasta i Gminy jest Pan Zdzisław Leks

Miejsko - Orodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach przy ul. Skalbmierskiej 5, tel. 041 35 - 26- 010.

Kierownikiem Orodka Pomocy Społecznej w Działoszycach jest Pani Barbara Wojewoda.

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

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

1. Barbara Nowak – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 1077 z dnia 4 grudnia 2009 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody w tokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Pani Renatę Segiecińską .
2. Grzegorz Trapcia – inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynatora kontroli działającego na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 1076 z dnia 4 grudnia 2009 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody w tokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Pani Renatę Segiecińską .

Kontrola została wpisana do rejestru kontroli Miejsko – Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Działoszycach pod pozycją nr. 4

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę sprawdzającą przeprowadzono w dniu 9 grudnia 2009 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą :

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362) 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).

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wydział Polityki Społecznej w tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w wyniku przeprowadzenia kontroli problemowej w Orodku Pomocy Społecznej w Działoszycach w dniach 23 – 24 kwietnia 2009 roku w zakresie:

1. uaktualnienia statutu Orodka Pomocy Społecznej,
2. uzupełnienia kwalifikacji zgodnie z zakładanymi wymaganiami na stanowisku kierowniczym,
3. zatrudnienia dodatkowo pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 Nr 175, poz. 1362),
4. wyodrębnienia komórki do realizacji świadczeń rodzinnych,

5. opracowania uchwały regulującej zasady przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze,
6. wydawania decyzji administracyjnych w oparciu o właściwe podstawy prawne (dotyczy publikatorów),
7. podjęcie starań, aby w każdej szkole był gorszy posiłek,
8. wprowadzania wywiadów środowiskowych do systemu informatycznego oraz wydawanie z niego decyzji,
9. zintensyfikowania pracy socjalnej i zawieranie z klientami pomocy kontraktów socjalnych.

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

Uaktualnienie Statutu Orodka Pomocy Społecznej

Statut Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Społecznej został uaktualniony Uchwałą Nr XXXVII/163/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 października 2009 r. Do zaktualizowanego statutu wniesiono jednak następujące zastrzeżenie: § 5 – przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych powinno być jako zadanie własne o charakterze obowiązkowym, natomiast opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ nie jest zadaniem zleconym gminie (w tym dot. pomocy społecznej).

W związku z powyższym Statut należy dostosować do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Uzupełnienie kwalifikacji zgodnie z zakładanymi wymaganiami na stanowisku kierowniczym

W zaleceniach pokontrolnych zapisano, że zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 Nr 175, poz. 1362) kierownik Orodka Pomocy Społecznej powinien posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Aktualnie Kierownik bierze udział w cyklu szkoleń: ***Efektywnie, Fachowo, Skutecznie – zarządzanie jednostką sektora pomocy społecznej***. Szkolenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego Regionalny Orodok Polityki Społecznej i Zdrowotnej w ramach projektu systemowego pt: „**Edukacja recepta na lepsze jutro**” finansowanego ze środków POKL, Priorytet VII, Poddziałanie nr 7.1.3 „*Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej*”.

Z oświadczenia Kierownika wynika, że od podjęcia specjalizacji w zakresie „organizacja pomocy społecznej” od września 2010 r. (w załączeniu oświadczenie Kierownika).

Zatrudnienie dodatkowo pracownika socjalnego zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 Nr 175, poz. 1362)

Podczas kontroli przeprowadzonej w kwietniu inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej UW stwierdzili brak dostatecznej liczby pracowników socjalnych wynikającej z przepisów art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 Nr 175, poz. 1362). MG OPS w Działoszycach, w ramach POKL, zatrudnił od 1 października 2009 roku dodatkowego pracownika socjalnego, spełniającego tym samym wymogi ustawy.

Wyodrębnienie komórki do realizacji świadczeń rodzinnych

Na mocy Porozumienia zawartego w dniu 28 października 2009 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy w Działoszycach a Kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach od 1 listopada 2009 r. został przekazany pracownik z Urzędu Miasta i Gminy Pani Katarzyna Wiejacha, która prowadziła sprawy związane z funduszem alimentacyjnym. Od 1 listopada 2009r w zakres obowiązków pracownika będzie wchodziła także obsługa świadczeń rodzinnych.

Uaktualnienie uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach opracował projekt Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach oraz zasadyciowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, jak również tryby ich pobierania. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty i Zdrowia Rady Miejskiej w Działoszycach i zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady.

Wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o właściwe podstawy prawne (dotyczy publikatorów)

Decyzje administracyjne wydawane są w oparciu o obowiązujące przepisy i aktualne publikatory – dotyczy to zarówno ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jak i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Sprawdzono losowo indywidualną dokumentację o numerach decyzji : RS 8140/37/2009; Ro8141/55/2009; Ro8141/66/2009; Ro8141/66/2009; Ro8141/51/2009; Ro8141/62/2009; Rs.8140/36/2009; Rs.8140/37/2009; Ro.8141/55/2009; Ro.8141/58/2009; Ro.8141/66/2009; Ro.8141/66/2009; Ro.8141/51/2009; Ro.8141/62/2009; Ro.8141/71/2009; Ro.8141/52/2009; Ro.8141/53/2009; Ro.8141/145/2009.

Podjęta starania, aby w każdej szkole był gorący posiłek

Z informacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że przeprowadzono rozmowy z Dyrektorami szkół na terenie gminy i Sekretarzem Urzędu Miasta i Gminy w sprawie zapewnienia dowozu gorącego posiłku. Ze względu na brak dostatecznej bazy i ograniczone środki finansowe nie będzie gorącego posiłku w Szkole Podstawowej w Dzierżyni i St. pocinach. W załączeniu Notatka słuchowna Kierownika Ośrodka (zał. nr 2).

Wprowadzanie wywiadów rodowiskowych do systemu informatycznego oraz wydawanie z niego decyzji

Wywiady rodowiskowe są wprowadzane do systemu informatycznego przez pracowników socjalnych. Nowo zatrudniony pracownik został także przeszkolony w tym zakresie przez informatyka rejonowego.

GOPS-8123/17/02/2009; GOPS-8123/8/09/2009; GOPS-8123/3/04/2009; GOPS-8125/19/07/2009; GOPS-8125/18/07/2009; GOPS-8125/34/07/2009; GOPS-8125/79/07/2009;

Zintensyfikowania pracy socjalnej i zawieranie kontraktów socjalnych

W zaleceniach pokontrolnych zapisano, aby pracownicy socjalni zintensyfikowali prace socjalne z klientami m.in. poprzez zawieranie kontraktów. Od stycznia 2009 roku pracownicy socjalni zawarli dziesięć kontraktów w ramach działania 7.1 *Rozwój i*

upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez o rodki pomocy społecznej. W ramach projektu zostało przeszkolonych na kursach dziesi ciu beneficjentów w zakresie obsługi komputera (obsługa edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i edytora prezentacji multimedialnych), warsztatów internetowych i doradztwa zawodowego. Kontrakty zostały zrealizowane.

Zawarte kontrakty miały na celu zaktywizowanie osób do poszukiwania pracy we własnym zakresie. Kontrakty sporz dzone s prawidłowo, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W toku kontroli sprawdzaj cej przeprowadzonej w O rodku Pomocy Społecznej w Działoszytach stwierdzono, i wydane zalecenia przez Wydział Polityki Społecznej wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach zostały wykonane.

VI. Ustale kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzon dokumentacj oraz informacje i wyja nienia udzielone przez pracowników socjalnych i Kierownika kontrolowanej jednostki.

VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrze e do ustale zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegaj cej kontroli mo e odmówi podpisania protokołu kontroli, składaj c w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyja nienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporz dzenia zalece pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegaj cej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrze e dotycz cych ustale zawartych w protokole. Zastrze enia zgłasza si na pi mie do dyrektora wła ciwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urz du wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrze e do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia dor czenia kierownikowi jednostki podlegaj cej kontroli stanowiska dyrektora wła ciwego do spraw pomocy społecznej wydziału urz du wojewódzkiego wobec zastrze e . Pisemne zastrze enia do ustale zawartych w protokole kontroli s poddawane analizie przez kontroluj cy dan jednostk zespół inspektorów (§ 16 rozporz dzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. nr 61 poz. 543).

Protokół sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, jeden egzemplarz za po wiadzeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegaj cej kontroli, drugi wł cza si do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontroluj cej:

Ze strony kontrolowanej:

1. Grzegorz Trapcia
2. Barbara Nowak

Barbara Wojewoda

Kielce, dn 21-12-2009 r,