

Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie 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 7 074 osób.

Wójtem Gminy jest Pani Małgorzata Orłowska – Masternak.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie został utworzony na mocy Uchwały Nr X/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Łagowie z dnia 29 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie” oraz Zarządzenia Nr 2/920 Naczelnika Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie. Ośrodek posiada własny REGON 290635400 i NIP 657-22-88-956.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie jest Pani Marta Danek.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVIII/137/04 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie. Aktualizacji dokonano Uchwałą Nr XLVI/254/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie oraz Uchwałą nr LX/338/10 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia w ramach działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie świetlicy środowiskowej i zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie. W § 5 statutu widnieje nieaktualny publikator ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawa z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

*Pracownik
kontrolny*

Zdrowia, która z dniem 1 października 2004 roku została uchylona. Ponadto zdaniem kontrolujących w § 5 winna być również wymieniona ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- 2) Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 53/04 Wójta Gminy Łagów z dnia 30 września 2004 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie.
- 3) Upoważnienia Wójta Gminy Łagów z dnia 17 października 2011 roku, udzielonego Kierownikowi GOPS w Łagowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, zarówno w zakresie zadań własnych jak i zleconych realizowanych przez GOPS oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym prowadzenia postępowania w sprawach dłużników i wydawania oraz podpisywania w tych sprawach decyzji.
- 4) Uchwałę Nr XLVI/253/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.
- 5) Uchwałę Nr XXXVIII/223/13 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XLVI/253/09 Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.
- 6) Zarządzenie Nr 144/11 Wójta Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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. Barbara Smolanko – koordynator kontroli - inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 261/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody

*Wojewoda
Świętokrzyski
B. Kolesa*

2

Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską,

2. Renata Gwóźdź – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 262/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 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 w GOPS w Łagowie* pod pozycją Nr 6/2013.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 11-12 oraz 15-16 kwietnia 2013 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., Nr 00, poz. 182) 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 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 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., Nr 00, poz. 182) oraz zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., Nr 00, poz. 135).*

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie mieści się w budynku przy ulicy Rynek 62, 26-025 Łagów, tel. 41 307-40-41. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że Ośrodek zajmuje trzy pomieszczenia. Pokoje wyposażone są w sprzęt umożliwiający

wykonywanie pracy biurowej, warunki lokalowe nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Ponadto kontrolowana jednostka usytuowana jest na piętrze, do którego prowadzą strome schody. Budynek nie jest pozbawiony barier architektonicznych i jest niedostosowany do potrzeb niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej.

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

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w Kasie Urzędu Gminy w Łagowie lub przelewem na indywidualne konta bankowe klientów.

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie ogółem zatrudnionych jest 7 pracowników. Przedmiotem kontroli była kadra zatrudniona w obszarze pomocy społecznej. W kontrolowanym Ośrodku w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników, w tym: kierownik, 2 starszych pracowników socjalnych oraz 2 pracowników socjalnych. (Zał. Nr 1 – Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Kierownik posiada odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ukończyła specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce posiadają również 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 = $7 \frac{024}{4} = 1 \ 756$

S. Kowalczyk

Z powyższego wynika, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r., poz. 182 ze zm.), na jednego pracownika socjalnego przypada 1 756 mieszkańców.

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

Zasiłki stałe.

Ze sprawozdania MPiPS - 03 za rok 2012 oraz z informacji przekazanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie (Załącznik Nr 2 – Materiały do kontroli – opis zadań) wynika, iż w 2012 roku pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **48 osób**, w tym dla **38 osób samotnych** na łączną kwotę **207 758 zł**. Za **39 osób** Ośrodek opłacał składkę zdrowotną, na którą w 2012 roku wydatkował kwotę 15 914 zł. W 2013 roku do dnia kontroli zasiłki stałe wypłacano dla **46 osób**, za 39 opłacano składkę zdrowotną. Kontroli poddano losowo wybrane teczki z dokumentacją stałych zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne nr:

8210.2.03.2012; 8210.2.10.2012; 8210.10.01.2013; 8210.1.12.2012; 8210.3.05.2011; 8210.13.10.2012; 8210.1.07.2012; 8210.22.10.2012; 8210.32.10.2012; 8210.5.02.2013; 8210.1.03.2013; 8210.10.02.2012.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawiera dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty zawierają datę wpływu do ośrodka, kopie orzeczeń o niepełnosprawności potwierdzone są „za zgodność z oryginałem”.

Przy zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. 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 po wszczęciu postępowania z urzędu, przed ich wydaniem zostały przeprowadzone wywiady środowiskowe, gdyż zgodnie z art. 107 ust. 4, w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy

nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. Jedną z danych, która uległa zmianie w wywiadzie środowiskowym jest kryterium dochodowe.

W decyzjach przyznających świadczenia widniał aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Brak było natomiast zapisu upoważnienia Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz tytułu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a w decyzjach, w których klient miał przyznawaną składkę zdrowotną odnotowano również brak ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Ponadto w części decyzji stwierdzono nieuzasadnione przytoczenie art. 17 ust.1 pkt 5, art.39 ust.1 i 2, art. 40, art. 41 ustawy o pomocy społecznej, które dotyczą pomocy celowej a nie zasiłku stałego, art. 48 ust. 4 i 5 wymienionej ustawy, który mówi o prawie do gorącego posiłku oraz art. 106 ust. 2, który informuje o rodzaju świadczeń, które nie wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kpa, w sentencji i uzasadnieniu nie informowano jednak klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto w części decyzji odnotowano brak zapisu o sposobie i dacie realizacji świadczenia.

W większości przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w rubryce praca socjalna widnieje zapis „nie dotyczy”, co może wskazywać na fakt, iż w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona praca socjalna z klientami, a pomoc udzielana jest jedynie w postaci finansowej.

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 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.

Zasiłki okresowe.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz z informacjami przekazanymi przez Kierownika Ośrodka, w roku 2012 pomocą okresową objęto **84 osoby** na kwotę **103 429 zł**, natomiast od stycznia 2013 roku do dnia kontroli pomocy w formie zasiłku okresowego udzielono **dla 36 osób**. Głównym powodem przyznawania pomocy było bezrobocie – **36 osób**. Wysokość wypłacanych zasiłków jest zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację osób objętych pomocą na mocy decyzji:

8211.26.12.2012; 8211.50.12.2012; 8211.18.12.2012; 8211.26.12.2012; 8211.29.12.2012; 8211.10.02.2012; 8211.1.07.2012; 8211.3.03.2013; 8211.1.12.2012.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych widniał aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego, natomiast brak było upoważnienia Wójta do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz tytułu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ponadto stwierdzono nieuzasadnione przytoczenie art. 17 ust.1 pkt 5, art.39 ust.1 i 2, art. 40, art. 41 ustawy o pomocy społecznej, które dotyczą pomocy celowej a nie okresowej, art. 48 ust.4 i 5 wymienionej ustawy, który mówi o prawie do gorącego posiłku oraz art. 106 ust. 2, który informuje o rodzaju świadczeń, które nie wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek opatrzony datą wpływu). W aktach znajdują się aktualne dochody z zakładów pracy, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz kopie decyzji ze świadczeń rodzinnych. W większości przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w rubryce praca socjalna widnieje zapis „nie dotyczy”, co może wskazywać na fakt, iż w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona praca socjalna z klientami, a pomoc udzielana jest jedynie w postaci finansowej.

Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kpa, w sentencji i uzasadnieniu nie informowano jednak klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. W podstawie prawnej decyzji widniał aktualny publikator Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej, a w uzasadnieniu przytaczano nieobowiązujące w chwili wydawania decyzji Rozporządzenie z 24 lipca 2006 roku.

W kilku przypadkach stwierdzono, iż pomoc była przyznana i wypłacona nie od miesiąca złożenia wniosku, lecz od następnego, co jest nie zgodne z art. 106 ust. 1, pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Do zasadności udzielanej pomocy nie wniesiono uwag.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z informacji uzyskanych od Kierownika GOPS w Łagowie oraz ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynika, iż w 2012 roku pomocy w ramach Programu wieloletniego udzielono ogółem dla **887 osób**. Ogólny koszt Programu wyniósł **304 433 zł**, w tym dotacja celowa **196 444 zł** oraz środki własne gminy **107 989 zł**. Pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **288 osób**, w tym dla **21 dzieci** do 7 roku życia oraz **267 uczniów** do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W 2012 roku zasiłku celowego w ramach Programu udzielono **405 osobom ze 141 rodzin** na łączną kwotę **148 700 zł** oraz świadczenia rzeczowego dla **194 osób ze 118 rodzin** na kwotę **29 870 zł**. W roku 2013 dożywianiem objętych jest **297 uczniów**, zasiłkiem celowym **306 osób** oraz **42 osoby** świadczeniem rzeczowym.

Wykaz placówek oświatowych z terenu Gminy Łagów, w których prowadzone było dożywianie w 2012 roku:

Nazwa szkoły	Rodzaj posiłku	Liczba dzieci	Koszt posiłku
Szkoła Podstawowa w Łagowie	Obiad	77	2,50 zł
Gimnazjum w Łagowie	Obiad	104	2,50 zł
Szkoła podstawowa	Bułki	49	0,90 zł

Wykaz placówek oświatowych z terenu Gminy Łagów, w których prowadzone było dożywianie w 2012 roku:

w Zbelutce Starej			
Szkoła Podstawowa w Czyżowe	Bułki	13	0,90 zł
Szkoła Podstawowa w Piotrowie	Bułki	13	0,90 zł
Szkoła Podstawowa w Rudzie	Bułki	22	0,90 zł
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Paprocicach	Bułki	10	0,90 zł
	RAZEM	288	

Negatywnym jest fakt, iż w pięciu szkołach na terenie gminy Łagów dzieci nie otrzymują gorącego posiłku, co niezgodne jest z ideą Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, iż na terenie Gminy funkcjonuje tylko 1 stołówka szkolna, w której wydawane są obiady dla uczniów. Pozostałe szkoły nie posiadają stołówek ani odpowiedniego zaplecza do przygotowywania i wydawania gorących posiłków. (Załącznik Nr 3 – oświadczenie Kierownika GOPS w sprawie dożywiania).

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

8223.18.12.2012; GOPS-8125/21/04/2012/talon; 8223.19.12.2012; GOPS-8125/20/03/2012/talon; 8223.32.12.2012; 8223.10.12.2012; 8223.4.11.2012; 8223.8.03.2012; 8223.37.12.2012; 8210.41.12.2011; GOPS-8125/42/12/2012/talon; GOPS-8125/30/03/2012/talon; 8223.23.03.2013

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

GOPS-8223/2/06/2012; GOPS-8223/25//2012; GOPS-8223/49/07/2012; GOPS-8223/48/07/2012; GOPS-8223/37/07/2012; GOPS-8223/33/07/2012; GOPS-8223/31/07/2012; GOPS-8223/84/07/2012; GOPS-8223/1/06/2012.

Handwritten signature:
S. Kuciel

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja oraz pozostałe załączniki określające sytuację materialno – bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc. W niektórych przypadkach stwierdzono, iż na złożony przez klienta wniosek na zasiłek celowy nie przeprowadzono wywiadu środowiskowego, a pomoc udzielana była w oparciu o wywiad środowiskowy np. sprzed dwóch miesięcy. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” odnotowano kodeks postępowania administracyjnego bez publikatora ustawy, brak było zapisu upoważnienia Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz tytułu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a w części decyzji również nieobowiązujące już wymienione rozporządzenie z dnia 24 lipca 2006 roku, w decyzjach na posiłek także nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej. Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kpa, w postanowieniu i uzasadnieniu nie informowano jednak klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. W decyzjach wydawanych na posiłek w ramach Programu w uzasadnieniu widnieje zapis, iż w przypadku nie wypełnienia obowiązku (zgłaszanie nieobecności dziecka w szkole celem odliczenia kosztów niespożytych posiłków), dzieci zostaną pozbawione możliwości dalszego korzystania z finansowania obiadów i bułek przez GOPS, co zdaniem zespołu kontrolnego jest niezasadne.

W większości przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w rubryce praca socjalna widnieje zapis „nie dotyczy”, co może wskazywać na fakt, iż w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona praca socjalna z klientami, a pomoc udzielana jest jedynie w postaci finansowej.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie realizuje usługi opiekuńcze, które w myśl art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej są usługami, obejmującymi pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W. M. Mielniczek

W roku 2012 usługi świadczone były u 4 osób przez 1 opiekunkę domową, zatrudnioną w GOPS na umowę o pracę. W roku 2013 świadczone są również na rzecz 4 osób.

Zasady przyznawania usług i pobierania odpłatności reguluje *Uchwała Nr XLVI/253/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania oraz Uchwała Nr XXXVIII/223/13 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie zmian Uchwały Nr XLVI/253/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 czerwca 2009 roku.* Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/223/13 wartość 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 15 zł, wcześniej 10 zł.

Sprawdzono losowo wybrane akta o numerach decyzji:

8125/01/01/2010; 8125/01/2013; 8125/01/10/2011; 8125/03/2013; 8125/01/03/2010; 8125/02/2013.

W aktach klientów znajdowały się wnioski o udzielenie pomocy, wywiady środowiskowe, dokumenty potwierdzające sytuację dochodową i zdrowotną klienta, decyzje administracyjne, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano brak zapisu upoważnienia Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a w części decyzji również nieobowiązujące już wymienione rozporządzenie z dnia 24 lipca 2006 roku. Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kpa, w postanowieniu i uzasadnieniu nie informowano jednak klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Zespół kontrolny odnotował, iż w decyzjach wydanych na usługi opiekuńcze przed 2013 rokiem w podstawie prawnej widnieje niezasadnie przywołany art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy o pomocy społecznej, mówiące o zasiłku celowym, art. 48 ust. 4 i 5 wymienionej ustawy, mówiący o prawie do gorącego posiłku oraz art. 106 ust. 2, który informuje o rodzaju świadczeń, które nie wymagają wydania decyzji administracyjnej. W decyzjach wydanych w roku 2013 natomiast niezasadne jest przywołanie w podstawie prawnej art. 7 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, iż pomocy społecznej udziela się z powodu trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub

ochronę uzupełniającą. Nierozumiiałym jest też przywołanie w tych decyzjach artykułów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mówiących o przepisach prawa miejscowego. Zdaniem zespołu kontrolnego w tym miejscu przywołana powinna być Uchwała Rady Gminy w sprawie usług opiekuńczych, która jest właśnie aktem prawa miejscowego.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (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 domach pomocy społecznej przebywa 3 mieszkańców, za których gmina w 2012 roku poniosła odpłatność w wysokości **64 105 zł**.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej OPS w Łagowie przyznaje zasiłki celowe, celem zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy Ośrodek udziela również w szczególnie uzasadnionych przypadkach specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, które nie podlegają zwrotowi.

Kontrolowana jednostka w roku 2012 do dnia kontroli, jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika (Zał. Nr 2 - Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) udzieliła **23 osobom** zasiłków celowych na łączną kwotę **24 856 zł** i dla **23 osób** na kwotę **17 950 zł** specjalnych zasiłków celowych. W roku 2013 do dnia kontroli Ośrodek przyznał zasiłki celowe dla **17 osób** oraz specjalne zasiłki celowe dla **19 osób**. Zasiłki celowe przyznawane były w szczególności na dofinansowanie do zakupu opału oraz leków. W dokumentacji klienta znajdują się faktury potwierdzające zakup leków i opału. Najczęstszym powodem ubiegania się o zasiłek celowy specjalny były wydatki na leczenie,

*Michał
B. Kowalski*

opał, pożar budynku mieszkalnego, śmierć członka rodziny, które były potwierdzone imiennymi fakturami, zaświadczeniem dotyczącym pożaru domu, aktem zgonu.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłki celowe – 8212.2.01.2013.celowy; GOPS-8125/7/12/2012/opał; 8212.7.01.2012;
GOPS-8125/6/02/2013/opał; 8212.2.09.2012.celowy; 8212.3.03.2012;
8212.4.09.2012.celowy

Zasiłki celowe specjalne – 8212.8.02.2013 celowy specjalny; 8212.4.02.2013 celowy specjalny; 8223.30.03.2013 celowy specjalny; 8212.3.04.2013 celowy specjalny; 8212.3.12.2012.celowy specjalny; 8212.1.08.2012.specjalny; 8212.3.03.2012; 8212.3.04.2012

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny. Pomoc przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. W podstawie prawnej tych decyzji odnotowano brak zapisu upoważnienia Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz tytułu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W decyzjach na zasiłki celowe, zespół kontrolny stwierdził niezasadne przytoczenie art. 41 ustawy o pomocy społecznej mówiącego o specjalnym zasiłku celowym oraz art. 48 ust 4 i 5, który mówi o prawie do gorącego posiłku, biorąc pod uwagę, iż zasiłki celowe były przyznane na zakup opału i leków. Natomiast w decyzjach na zasiłki specjalne celowe przywołano art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej, a winien być przywołany art. 17 ust. 2 pkt 1. Ponadto stwierdzono niezasadne przytoczenie art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 ustawy o pomocy społecznej mówiących o zasiłku celowym, art. 48 ust 4 i 5 mówiącego o prawie do gorącego posiłku, biorąc pod uwagę, iż specjalne zasiłki celowe były przyznane na zakup opału i leków oraz art. 106 ust. 2, który informuje o rodzaju świadczeń, które nie wymagają wydania decyzji administracyjnej. Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kpa, w sentencji i uzasadnieniu nie informowano jednak klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto w części decyzji odnotowano brak zapisu o sposobie i dacie realizacji świadczenia. Strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie. Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Handwritten signature or mark

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

Z informacji uzyskanych od Kierownika Ośrodka wynika, że praca socjalna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie jest realizowana m.in. poprzez:

- udzielanie informacji o przysługujących klientowi świadczeniach i dostępnych formach pomocy w tut. Ośrodku oraz w innych instytucjach,
- podejmowanie interwencji w związku z konfliktami rodzinnymi,
- wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- pomoc w załatwianiu spraw bieżących m.in. urzędowych (uzupełnianie dokumentów, przekazów, pisanie wniosków),
- kierowanie do organizacji pozarządowych zajmujących się dystrybucją żywności,
- motywowanie do poszukiwania pracy na własną rękę za pośrednictwem prasy lub Internetu,
- pomoc w przezwyciężaniu nałogów i uzależnień,
- współpracę z policją, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi, pedagogami, służbą zdrowia, psychologiem, radcą prawnym, organizacjami pozarządowymi.

Ważnym instrumentem pracy socjalnej z osobami ubiegającymi się o pomoc są kontrakty socjalne, które mają na celu zobowiązanie zainteresowanego do podejmowania z pracownikiem wspólnych działań zmierzających do przezwyciężenia jego trudnej sytuacji życiowej. W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował pracy socjalnej z klientami pomocy społecznej w oparciu o kontrakt socjalny.

Sposób wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

*Wojciech
Kozłowski*

podstawie Zarządzenia Nr 144/11 Wójta Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W kontrolowanym Ośrodku w 2012 roku zatrudniony był asystent rodziny w okresie od lipca do 31 grudnia, obejmował opieką 8 rodzin. W 2013 roku asystent będzie zatrudniony w ramach umowy zlecenia w okresie kwiecień – grudzień, ma zajmować się sprawami 5 rodzin.

GOPS w Łagowie pozyskał środki finansowe na zatrudnienie asystenta w ramach Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 i 2013 – asystent rodziny.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, usług opiekuńczych, zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego przyznano celowo i zasadnie, na co wskazuje przeprowadzony wywiad środowiskowy. W aktach znajdują się m. in.: aktualne zaświadczenia z PUP, zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur, nakazy płatnicze, zaświadczenia o wysokości gospodarstwa rolnego.

Kierownik GOPS w Łagowie posiada odpowiednie wykształcenie na zajmowanym stanowisku. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce posiadają również właściwe kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 1 754 mieszkańców.

W § 5 Statutu Ośrodka widnieje nieaktualny publikator ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawa z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, która z dniem 1 października 2004 roku została uchylona. W § 5 winna być również wymieniona ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Warunki lokalowe jednostki nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Ośrodek usytuowany jest na piętrze, prowadzą do niego strome schody. Budynek nie jest pozbawiony

barier architektonicznych i jest niedostosowany do potrzeb niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej.

Przy zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. W 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, przed ich wydaniem zostały przeprowadzone wywiady środowiskowe, gdyż zgodnie z art. 107 ust. 4, w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. Jedną z danych, która uległa zmianie w wywiadzie środowiskowym jest właśnie kryterium dochodowe.

We wszystkich decyzjach administracyjnych zespół kontrolny odnotował w podstawie prawnej brak zapisu upoważnienia Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz tytułu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a w części decyzji nieaktualne wymienione rozporządzenie z 24 lipca 2006 roku.

W decyzjach na zasiłki stałe, w których klient miał przyznaną składkę zdrowotną odnotowano również brak ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” odnotowano kodeks postępowania administracyjnego bez publikatora ustawy, w decyzjach na posiłek także nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto w części decyzji administracyjnych wydanych na zasiłki stałe, w decyzjach na zasiłki okresowe oraz w decyzjach na usługi opiekuńcze, wydane przed 2013 rokiem stwierdzono nieuzasadnione przytoczenie art. 17 ust.1 pkt 5, art.39 ust.1 i 2, art. 40, art. 41 ustawy o pomocy społecznej, które dotyczą pomocy celowej, art. 48 ust. 4 i 5 wymienionej ustawy, który mówi o prawie do gorącego posiłku oraz art. 106 ust. 2, który informuje o rodzaju świadczeń, które nie wymagają wydania decyzji administracyjnej. W decyzjach na usługi opiekuńcze, wydane w roku 2013 niezasadne jest przywołanie w podstawie prawnej art. 7 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, iż pomocy społecznej udziela się z powodu trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub

ochronę uzupełniającą. Niezrozumiałym jest też przywołanie w tych decyzjach artykułów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mówiących o przepisach prawa miejscowego. Zdaniem zespołu kontrolnego w tym miejscu przywołana powinna być Uchwała Rady Gminy w sprawie usług opiekuńczych, która jest właśnie aktem prawa miejscowego. W decyzjach na zasiłki celowe zespół kontrolny stwierdził niezasadne przytoczenie art. 41 ustawy o pomocy społecznej mówiącego o specjalnym zasiłku celowym oraz art. 48 ust 4 i 5, który mówi o prawie do gorącego posiłku, biorąc pod uwagę, iż zasiłki celowe były przyznane na zakup opału i leków. W decyzjach na zasiłki specjalne celowe przywołano art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej, a winien być przywołany art. 17 ust. 2 pkt 1. Ponadto stwierdzono niezasadne przytoczenie art. 39 ust. 1 i 2, art. 40, art. 48 ust 4 i 5 oraz art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W uzasadnieniu decyzji dotyczących zasiłków okresowych przytaczano nieobowiązujące w chwili wydawania tych decyzji Rozporządzenie z 24 lipca 2006 roku Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W decyzjach wydawanych na posiłek w ramach Programu dożywiania w uzasadnieniu widnieje zapis, iż w przypadku nie wypełnienia obowiązku (zgłaszanie nieobecności dziecka w szkole celem odliczenia kosztów niespożytych posiłków) dzieci zostaną pozbawione możliwości dalszego korzystania z finansowania obiadów i bułek przez GOPS, co zdaniem zespołu kontrolnego jest niezasadne.

Wszystkim decyzjom administracyjnym w zakresie pomocy społecznej nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kpa, w postanowieniu i uzasadnieniu nie informowano jednak klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto w części decyzji na zasiłki stałe, zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe odnotowano brak zapisu o sposobie i dacie realizacji świadczenia.

W kilku przypadkach zasiłków okresowych zespół kontrolny stwierdził, iż pomoc była przyznana i wypłacona nie od miesiąca złożenia wniosku, lecz od następnego, co jest niezgodne z art. 106 ust. 1, pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w kilku przypadkach na złożony przez klienta wniosek na zasiłek celowy z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nie przeprowadzono wywiadu środowiskowego, a pomoc udzielana była w oparciu o wywiad środowiskowy np. sprzed dwóch miesięcy.

Negatywnym jest fakt, iż w pięciu szkołach na terenie gminy Łagów dzieci nie otrzymują gorącego posiłku, co niezgodne jest z ideą Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, iż na terenie Gminy funkcjonuje tylko 1 stołówka szkolna, w której wydawane są obiady dla uczniów. Pozostałe szkoły nie posiadają stołówek ani odpowiedniego zaplecza do przygotowywania i wydawania gorących posiłków.

W większości przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w rubryce praca socjalna widnieje zapis „nie dotyczy”, co może wskazywać na fakt, iż w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzona praca socjalna z klientami, a pomoc udzielana jest jedynie w postaci finansowej.

Kontrolowana jednostka nie wykorzystuje kontraktu socjalnego poza projektem systemowym PO KL jako instrumentu pracy socjalnej, w okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni nie zawarli żadnego kontraktu socjalnego z klientem pomocy społecznej.

W kontrolowanym Ośrodku w 2012 roku zatrudniony był asystent rodziny w okresie od lipca do grudnia, obejmował opieką 8 rodzin. W 2013 roku asystent będzie zatrudniony w okresie kwiecień – grudzień i ma zajmować się sprawami 5 rodzin.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika kontrolowanej jednostki 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 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. nr 61 poz. 543).

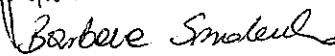
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Wykaz załączników:

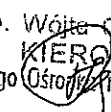
1. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Materiały do kontroli – opis zadań.
3. Oświadczenie Kierownika GOPS w sprawie dożywiania.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź 
2. Barbara Smolanko 


Ze strony kontrolowanej:

Z up. Wójta Gminy Łagów
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Małta Danek

Kielce, dn. 10. 05. 2013 r.

Data podpisania protokołu:

14. 05. 2013 r.


Z UP. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej
mgr Renata Sexecińska

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
26-025 Łagów, ul. Rynek 62
tel./fax 41-30-74-041
NIP 6572280956

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3