

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi (Koneckiej)

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje Gminę, w której zamieszkuje 3 552 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Witold Wójcik.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony ma mocy Uchwały Nr XIX/92 Rady Gminy w Słupi z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie utworzeni jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi”.

Ośrodek posiada własny REGON 290522593 i NIP 658-17-11-621.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi jest Pani Renata Cuper.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut Ośrodka zatwierdzony Uchwałą Nr XV/102/2012 Rady Gminy w Słupi z dnia 30 marca 2012 roku;

Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi z dnia 29 czerwca 2009 roku. Regulamin należy uaktualnić o aktualne podstawy prawne w oparciu o które pracuje Ośrodek oraz o zakres zadań na poszczególnych stanowiskach pracy;

Uchwałą Nr XX/144/2012 Rady Gminy w Słupi z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybów ich pobierania;

Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Słupia z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;

Zarządzenie Nr 1/10 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupiu z dnia 02 stycznia 2010 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupiu;

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Pilczycy. Koszt obiadu ustalono na 1,80 zł ;

Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Wólce. Koszt obiadu ustalono na 1,80 zł.

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. Katarzyna Turkowska – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 252/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.
2. Barbara Nowak – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 251/2013 z dnia 5 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 Urzędu Gminy Słupia* pod poz. 1/2013.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 08- 09 kwietnia 2013 roku.

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 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 Słupi mieści się w budynku Urzędu Gminy, tel. 41 391-11-47. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje dwa pomieszczenia, wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji GOPS jest ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba.

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w przelewem na indywidualne konta bankowe klientów lub w kasie Banku Spółdzielczego w Łopusznie Punkcie Kasowym w Słupi Koneckiej.

Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr.

Przedmiotem kontroli w zakresie zatrudnienia była kadra zatrudniona w obszarze pomocy społecznej (Zał. Nr 1 – Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników, tj.: kierownik, specjalista pracy socjalnej oraz pracownik socjalny.

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 legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach, 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, rozpoznawanie i diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańców, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji do przyznawania świadczeń, wnioskowanie o udzielenie pomocy, prowadzenie akt osobowych klientów.

W trakcie przeprowadzonej kontroli w celu zbadania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych wykorzystano następujący miernik:

miernik: liczba mieszkańców gminy

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w GOPS = 3 552/2 = 1 776

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), na jednego pracownika socjalnego przypada 1 776 mieszkańców.

Ad. 2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

Zasiłki stałe.

Z danych zawartych w sprawozdaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za 2012 rok oraz informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Załącznik Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, iż w roku ubiegłym, pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **18 osób**, z czego **13 osób to osoby samotne**. Łączna kwota wypłaconych zasiłków stałych w 2012 roku to **58 020 zł**. Za **13 osób** Ośrodek opłacał składkę zdrowotną, na którą wydatkowano 3 569 zł. W roku 2013 roku do dnia kontroli pomoc w postaci zasiłku stałego otrzymuje 17 osób, a wysokość udzielonej pomocy ogółem wyniosła 17 170 zł.

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

PS-8141/Rs/10/11 i zmiana wysokości PS-8141/Rs/10/11/zm/17/12; PS-8141/Rs/01/13;

PS-8141/Rs/03/12 i zmiana wysokości PS-8141/Rs/03/12/zm/05/12; PS-8141/Rs/04/12 i zmiana wysokości PS-8141/Rs/04/12/zm/16/12; PS-8141/Rs/08/11 i zmiana wysokości PS-8141/Rs/08/11/zm/15/12; PS-8141/Rs/07/12 i zmiana wysokości PS-8141/Rs/07/12/zm07/12; PS-8141/Rs/09/11 i zmiana wysokości PS-8141/Rs09/11/zm09/12; PS-8141/RS/04/11 i zmiana wysokości PS-8141/RS/04/11/zm10/12; PS-8141/RS/06/11 i zmiana wysokości PS-8141/RS/06/11/zm11/12; PS-8141/RS/02/13.

Zastrzeżenie budzi sprawa o numerze decyzji PS-8141/Rs/4/07/zm/02/12 i zmiana wysokości PS-8141/Rs/04/07/zm/13/12 – w październiku 2012 r. wydano decyzję zmieniającą bez przeprowadzenia aktualizacji wywiadu środowiskowego (w aktach znajdują się wywiady z 11.05.2012 i 27.11.2012) oraz ze względu na niedotrzymanie postanowień kontraktu socjalnego obniżono wysokość świadczenia stałego o 50 % (kopie decyzji w załączeniu).

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 decyzjach przyznających zasiłki stałe nie określono daty, sposobu i miejsca wypłaty zasiłku.

W październiku 2012 r. wszystkie zasiłki stałe zostały przeliczone zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi, wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Decyzje zostały zmienione na ustny wniosek strony, po przeprowadzeniu aktualizacji wywiadu środowiskowego i zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów niezbędnych przy podjęciu decyzji.

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 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 odbierali osobiście. Ośrodek opłacał składki ubezpieczeniowe 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 zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe.

Z danych zawartych w sprawozdaniu MP i PS-03 za 2012 rok oraz informacji sporządzonej przez Kierownika GOPS wynika, iż w roku 2012 pomoc okresową przyznano **17 osobom**. Kwoty świadczeń wyniosły w łącznej wysokości **15 205 zł**, w tym z **dotacja celowa 12 540 zł** i **2665 zł ze środki własne**. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było niepełnosprawność – 8 osób i bezrobocie - 7.

W roku 2012 Ośrodek nie wydał decyzji odmawiającej pomocy okresowej. W miesiącu styczniu 2013 przyznano pomoc 11 osobom z tytułu bezrobocia i długotrwałej choroby. Koszt udzielonej pomocy wyniósł 8 509 zł.

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

PS – 8141/Ro/01/13; PS – 8141/Ro/02/13; PS – 8141/Ro/03/13; PS – 8141/Ro/06/13;
PS-8141/Ro/22/12; PS-8141/Ro/21/12; PS-8141/Ro/20/12; PS-8141/Ro/19/2012;
PS-8141-/Ro/18/2012.

Zastrzeżenie budzi sprawa o numerze decyzji PS – 8141/Ro/05/13 – od dochodu rodziny nie odliczone zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Należy zweryfikować dochód i wysokość zasiłku okresowego.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek posiadał datę wpływu). W aktach znajdują się aktualne dochody z zakładów pracy, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, zaświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych.

W decyzjach administracyjnych, wydawanych na wsparcie w formie zasiłków okresowych widnieje aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stare z 2009 roku lub obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 2012 roku. W decyzji brak terminu i miejsca wypłaty świadczenia.

W przedmiotowych decyzjach 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 wnosi się uwag. Wysokość świadczeń wypłacana zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Z danych zawartych w sprawozdaniu z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za 2012 roku oraz z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS wynika, iż pomocą w tym zakresie objęto ogółem **463 osoby**. Całkowity koszt Programu wyniósł **100 072 zł**, w tym dotacja **78 578 zł** i środki własne **21 494 zł**. Pomoc w formie posiłków otrzymały ogółem **294 osoby**, w tym do 7 r. życia 61 i 233 uczniów na łączną kwotę **71 163 zł**. W 2012 roku Ośrodek objął pomocą w formie zasiłku celowego **45 osób z 44 rodzin** oraz pomocą rzeczową **4 rodziny** na kwotę **840 zł**. Koszt zasiłków celowych wyniósł **28 069 zł**.

W I kwartale 2013 roku pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto ogółem **333 osoby**, koszt udzielonej pomocy wyniósł **25 320 zł**. Pomoc w formie posiłku otrzymało **245 osób**, w tym 40 dzieci do 7 r. życia i 200 uczniów.

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie gminy Słupia:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów w 2012 roku	Liczba dożywianych uczniów I - III 2013 r	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Szkoła Podstawowa w Wólce	49	49	1,80 zł	gorący posiłek
2.	Szkoła Podstawowa w Pilczycy	53	53	1,80 zł	gorący posiłek
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mnie	13	13	1,20 zł	bułeczki herbata
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radwanowie	21	16	1,20 zł	bułeczki
5.	Gimnazjum Publiczne w Słupi	50	52	1,20 zł	bułeczki
	ogółem	186	183		

Dodatkowo w roku 2012 Ośrodek sfinansował koszt posiłku 64 uczniów uczęszczających do szkoły poza terenem gminy Słupia. Koszt posiłku wynosił od 1,50 zł do 5,00 zł . W roku bieżącym do dnia kontroli pomocą w formie gorącego posiłku objęto 53 dzieci a koszt posiłku waha się od 1,50 zł do 5 zł.

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności do dnia kontroli skierowano do 17 rodzin oraz 7 osobom zakupiono żywność. Łącznie na te formy pomocy w okresie od stycznia do marca wydatkowano kwotę **6 060 zł**.

Dzieci w publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Słupia otrzymują gorący posiłek. Natomiast dzieci w niepublicznych szkołach oraz w gimnazjum tylko bułeczkę i herbatę, co jest niezgodne z ideą 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:

PS – 8141/Rc/posi/74/12; PS – 8141/Rc/posi/14/13; PS – 8141/Rc/posi/80/12/rz;
PS – 8141/Rc/posi/81/12; PS – 8141/Rc/rz/22/2013; PS – 8141/Rc/posi/rzecz/25/13;
PS – 8141/Rc/posi/26/13; PS – 8141/Rc/posi/rzecz/08/13; PS – 8141/Rc/posi/16/13; PS –
8141/Rc/posi/76/12;

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

PS-8141/doz/67/12; PS-8141/doz/68/12; PS-8141/doz/69/12; PS-8141/doz/70/12;
PS-8141/doz/79/12; PS-8141/doz/48/13; PS-8141/doz/49/13; PS-8141/doz/50/13;
PS-8141/doz/46/13; PS-8141/doz/47/13.

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 części wywiadów pracownicy socjalni używali korektora w opisach sytuacji lub wyliczeniach dochodu rodziny.

W decyzjach administracyjnych wydawanych za zasiłki celowe z Programu oraz posiłki przywołano ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Kodeks postępowania administracyjnego. W decyzjach administracyjnym wydanym na posiłek przywołano art. 108 kpa i nadano rygor natychmiastowej wykonalności nie informując o powyższym odbiorców decyzji. Decyzje administracyjne na posiłek wydawane są dwa razy w roku: na okres od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia. W niektórych decyzjach brak było dat odbioru.

Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

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 Słupi realizuje usługi opiekuńczych, które w myśl art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej są usługami, obejmującymi pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną. Usługi świadczą dwie

opiekunki domowe. W 2012 roku pomoc kierowana była do 10 osób, a w roku 2013 do dnia kontroli – do 9 osób.

Sprawdzono następujące akta spraw:

PS-8141/usł/04/12; PS-8141/usł/01/13; PS-8141/usł/02/12; PS-8141/usł/06/13;
PS-8141/usł/07/12; PS-8141/usł/04/13; PS-8141/usł/09/12; PS-8141/usł/05/13;
PS-8141/usł/05/12; PS-8141/usł/02/13; PS-8142/usł/08/13; PS-8141/usł/01/12;
PS-8142/usł/07/13; PS-8141/usł/03/13

W aktach znajduje się wywiad lub jego aktualizacja, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia o wysokości dochodów. W każdym roku wydawana jest także decyzja zmieniająca odpłatność za usługę. Decyzje odbierane są przez zainteresowanych. Nie na wszystkich decyzjach są daty ich odbioru przez osoby zainteresowane.

Zasady przyznawania usług i pobierania odpłatności reguluje Uchwała Nr XX/144/2012 Rady Gminy w Słupi z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

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

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 skierował do domu pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi w okresie objętym kontrolą skierował do domu pomocy społecznej 3 osoby. Łącznie w roku 2012 opłacał za pobyt 3 swoich mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, a koszt udzielonej pomocy wyniósł 38 967 zł. W roku bieżącym Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej jednej osoby.

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.

Praca socjalna w kontrolowanej jednostce podejmowana jest podczas każdego bezpośredniego kontaktu pracownika socjalnego z klientem, zarówno w środowisku domowym, jak i w siedzibie Ośrodka.

Celem tej pracy jest wzmocnienie i poprawa funkcjonowania osoby i rodziny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego poprzez integrację i aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmacnianie aktywnego udziału osób i rodzin w kształtowaniu własnego życia i współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.

W rozwiązywaniu trudnych problemów swoich klientów kontrolowana jednostka współpracuje z Urzędem Gminy, Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Zdrowia, szkołami, Policją, organizacjami pozarządowymi.

W ramach pracy socjalnej współpracujemy z organizacjami pozarządowymi poprzez udział w posiedzeniach sprawozdawczo – wyborczych oraz częstą wymianę informacji. W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracą socjalną objął 360 rodzin.

W roku 2012 zawarto 6 kontraktów socjalnych, które dotyczyły klientów borykających się z różnego rodzaju problemami. Głównie zawierano kontrakty w zakresie: ubiegania się o ustalenie stopnia niepełnosprawności, zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, podjęcia terapii, uporządkowania mieszkania. 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.

Sposób wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kontrolowana jednostka nie ma zleconego do realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień kontroli GOPS w Słupi nie zatrudniał asystenta rodziny.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, usługi opiekuńcze, posiłek, przyznano celowo i zasadnie.



W aktach klientów znajdują się aktualne zaświadczenia z PUP, zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur lub informacje z tych instytucji o nie pobieraniu świadczeń. W decyzjach przyznających pomoc przywołane są aktualne akty prawne, na podstawie których przyznano pomoc. Nie na wszystkich decyzjach znajdują się daty ich odbioru przez osoby zainteresowane. W decyzjach na zasiłki stałe i okresowe nie określono daty i miejsca wypłaty świadczenia. Ponadto w aktualizacjach wywiadów pracownicy socjalni używają korektor. Dzieci w publicznych szkołach podstawowych jedzą gorący posiłek, natomiast w niepublicznych i gimnazjum otrzymują tylko bułkę i herbatę. Kontrolowana jednostka nie wykorzystuje dostatecznie kontraktu socjalnego.

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej należy uaktualnić podając aktualne publikatory aktów prawnych, w oparciu o które pracuje Ośrodek oraz wpisać zakres zadań realizowanych na poszczególnych stanowiskach pracy.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi Kierownik oraz pracownicy socjalni posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych 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.).

Warunki lokalowe kontrolowanego Ośrodka są trudne i klienci nie mają możliwości przedstawienia swoich problemów w warunkach chroniących jego prywatność.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika Ośrodka oraz pracowników socjalnych.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem placówki.

VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału

urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolującą 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 OPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Katarzyna Turkowska *K. Turkowska*

2. Barbara Nowak *B. Nowak*

Kielce, dn. ~~12 kwietnia~~ 7 maja 2013 r.

Rencata Seziecińska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

mgr Rencata Seziecińska

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

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Rencata Seziecińska
mgr Rencata Seziecińska

Data podpisania protokołu:

Stupia, 13.05.2013r.

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w SŁUPI
26-234 Stupia
NIP 658-17-11-621