

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje 19 miejscowości, w których zamieszkuje 6 706 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Krzysztof Tworek. Uchwałą Nr IX/30/90 Gminnej Rady Narodowej w Obrazowie z dnia 18 marca 1990 r. w

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie został powołany sprawie powołania jednostki budżetowej – Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie, a utworzony na mocy Zarządzenia Nr 1/90 Naczelnika Gminy w Obrazowie z dnia 2 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek posiada własny REGON 830249984 i NIP 864-15-45-677.

P. o Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie jest Pani Anna Biernat.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut Ośrodka przyjęty Uchwałą Nr XLIV/264/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 22 lipca 2013 r. W § 4 pkt. I brak jest zadania mówiącego o współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach pośrednictwa zawodowego i o szkoleniach. Natomiast w ppkt. 2 jest wymienione zadanie: sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, które zostało uchylone i zastąpione : sporządzaniem, zgodnie z art. 16 a oceny w zakresie pomocy społecznej;

Regulamin organizacyjny z dnia 5 marca 2005 wprowadzony zarządzeniem nr 2/2005 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie, zmieniony zarządzeniem nr OPS 2/2009. W § 4 widnieją nieaktualne publikatory ustaw: o samorządzie gminnym, o pomocy społecznej oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ponadto przywołano ustawę o finansach publicznych z 2005 roku, która z dniem 1 stycznia 2010 roku została uchylona. Aktualnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W § 7 przywołano nieaktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wymieniono ustawę o postępowaniu

*procki
5.10.2014
[signature]*

[signature]

wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej, która z dniem 1 października 2008 roku została uchylona. Natomiast w § 8 ust. 3, 4, 5, 6,7 wymieniono nieaktualne zadania realizowane przez Ośrodek w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz aktualnie uchyloną ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej.

Uchwałą Nr. XXVIII/180/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania;

Zarządzenia Nr 6/2012 Wójta Gminy Obrazów z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach,

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

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

1. Renata Gwóźdź – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 672/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.
2. Barbara Smolanko – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 671/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską
3. Barbara Nowak – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 678/2013 z dnia 22 lipca 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 Ośrodka Pomocy Społecznej* pod poz. 9.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23 - 24 lipca 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 2013 r., poz. 182 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 2013 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 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:

Budynek w którym znajduje się siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie jest własnością Urzędu Gminy. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje trzy pomieszczenia. Pokoje wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe są dobre i dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w przelewem na indywidualne konta bankowe klientów lub w kasie Banku Spółdzielczego w Obrazowie.

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 Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 6 pracowników, tj.: kierownik, 4 pracowników socjalnych, opiekunka specjalistyczna.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż p. o. Kierownik nie posiada odpowiedniego wykształcenia wymaganego na zajmowanym stanowisku. W myśl Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych kierownik jednostki winien się legitymować wykształceniem wyższym oraz zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ukończoną specjalizacją w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się 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 OPS = $6706/4 = 1676$ osób.

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 1 676 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 2013 r., , poz. 182 ze zm.) oraz zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013, poz. 135).

Zasiłki stałe.

Z danych zawartych w sprawozdaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za I półrocze 2013 roku oraz informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, iż w pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **28 osób**, z czego **16 osób to osoby samotne**. Za 22 osoby Ośrodek odprowadza składkę zdrowotną.

Kontroli poddano losowo wybranych 10 teczek z dokumentacją stałych zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne nr:

OPS.8122.ZS.41.1.2012;	OPS.8122.ZS.27.1.2012;	OPS.8122.ZS.41.1.2012;
OPS.8122.ZS.26.1.2013;	OPS.8122.ZS.39.2.2012;	OPS.8122.ZS.25.1.2012;
OPS.8122.ZS.25.2.2012;	OPS.8122.ZS.28.1.2013;	OPS.8122.ZS.1.2012;
OPS.8122.ZS.14.1.2013.		

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. Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, ale nie wymieniono powodu, który wymieniony jest w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto w podstawie prawnej decyzji administracyjnych, w których informowano stronę o odprowadzaniu składki zdrowotnej nie przywołano ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w oparciu o którą opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w kilku przypadkach stwierdzono przywołanie nieobowiązującej ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 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 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 z urzędu, a przed ich wydaniem zostały przeprowadzone aktualizacje wywiadu środowiskowego i zebrano wszystkie niezbędne dokumenty konieczne przy podjęciu decyzji.

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 okres I – VI 2013 rok oraz informacji sporządzonej przez Kierownika OPS wynika, iż w roku 2013 do dnia kontroli pomoc okresową przyznano **70 osobom**. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie – 40 osób oraz długotrwała choroba – 16 osób.

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

OPS.ZO.8123.52.43.1.2013; OPS.ZO.8123.37.32.1.2013; OPS.ZO.8123.37.32.2.2013;
OPS.ZO.81232.3.2.2013; OPS.ZO.8123.8123.83.38.2.2012; OPS.ZO.8123.15.12.1.2013;
OPS.ZO.8123.81.63.1.2013; OPS.ZO.8123.76.66.1.2013; OPS.ZO.8123.2.3.1.2013;
OPS.ZO.8123.2.3.1.2013.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych widniał aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz upoważnienie Wójta do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach. Brak było rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek posiadał datę wpływu).

*Przebieg
o. h. k. w. w. w.
K*

Jan

W aktach znajdują się aktualne dochody z zakładów pracy, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych.

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 I półrocze 2013 roku oraz z informacji przekazanych przez Kierownika OPS wynika, iż pomocą w tym zakresie objęto ogółem **290 osób**. Całkowity koszt Programu za I półrocze wyniósł **85 937 zł**, w tym dotacja **42 500 zł** i środki własne **43 437 zł**. Pomoc w formie posiłków otrzymało ogółem **250 osób**, w tym do 7 r. życia 61, 186 uczniów i 3 osoby dorosłe na łączną kwotę **83337 zł**. W 2013 roku do dnia kontroli Ośrodek objął pomocą w formie zasiłku celowego **33 osoby z 19 rodzin**.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów od 1.09. 2012r. do dnia 30.06.2013 r.	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Szkoła Podstawowa w Obrazowie	51	3,50 zł	gorący posiłek
2.	Gimnazjum w Obrazowie	58	3,50 zł	gorący posiłek
3.	Szkoła Podstawowa w Kleczanowie	51	3,50 zł	gorący posiłek
4.	Szkoła Podstawowa w Głazowie	27	3,50 zł	gorący posiłek
5.	Szkoła Podstawowa w Bilczy	28	3,50 zł	gorący posiłek
6.	Punkt Przedszkolny w Obrazowie	4	5,00 zł	śniadanie i obiad

*Wzrostki
wskaz*

afal

7.	Punkt Przedszkolny w Kleczanowie	9	5,00 zł	śniadanie i obiad
8.	Punkt Przedszkolny w Głazowie	4	5,00 zł	śniadanie i obiad

Dodatkowo Ośrodek sfinansował koszt całodziennego wyżywienia 15 uczniów uczęszczających do szkoły poza terenem gminy Obrazów. Koszt wynosił od 2,00 zł do 5,00 zł .

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:

OPS.Zc.POSIŁEK.8121.2.1.2.2013; OPS.Zc.POSIŁEK.8121.55.8.1.2013;
 OPS.Zc.POSIŁEK.8121.79.15.1.2013; OPS.Zc.POSIŁEK.8121.28.12.1.2013;
 OPS.Zc.POSIŁEK.8121.75.5.1.2013;
 OPS.Zc.POSIŁEK.8121.74.7.1.2013; OPS.Zc.POSIŁEK.8121.26.9.1.2013;
 OPS.Zc..POSIŁEK.8121.24.19.1.2013;
 OPS.Zc.POSIŁEK.8121.402.1.2013; OPS.Zc.8121.22.14.1.2013.

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

OPS.POSIŁEK.8121.62.1.2012; OPS.POSIŁEK.8121/7/1/2012;
 OPS.POSIŁEK.8121/10/1/2012; OPS.POSIŁEK.8121/18/1/2012;
 OPS.POSIŁEK.8121.23.1.2012; OPS.POSIŁEK.8121.28.1.2012;
 OPS.POSIŁEK.8121.53.1.2012; OPS.POSIŁEK.8121.40.1.2012;
 OPS.POSIŁEK.8121.99.1.2012; OPS.POSIŁEK.8121.94.1.2012.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja - aktualizacje wywiadów oraz pozostałe załączniki określające sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc. Pomoc w ramach Programu przyznawana jest w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zespół kontrolny odnotował w podstawie prawnej wyżej wymienionych decyzji brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W podstawie prawnej decyzji przywoływano art. 108 kpa, w sentencji nie informowano

Handwritten signature

Handwritten signature

klienta o tym fakcie oraz w uzasadnieniu nie podano powodu nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych z wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznawane osobom/rodzinom gdzie dochód nie przekracza 150% kryterium. Dla osób samotnie gospodarujących wysokość zasiłku wynosi od 60-80 zł, natomiast w rodzinie od 40 do 60 zł na osobę. Świadczenia przyznawane są w formie jednorazowej bądź okresowej.

Decyzje administracyjne na posiłek wydawane są na cały rok szkolny. Po okresie ½ roku pracownicy aktualizują wywiady na tym samym druku wywiadu, w oparciu o który przyznana była pomoc. Zdaniem kontrolujących aktualizacja winna być sporządzana na nowym druku.

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.

Osrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie 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, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała nr XXVIII/180/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 sierpnia 2012r. Usługi są świadczone odpłatnie. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w formie zaspokojenia niezbędnych i codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktu z otoczeniem: osobom samotnym oraz w miarę możliwości osobom i rodzinom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Usługi przyznawane są na podstawie: wniosku złożonego przez osoby zainteresowane, wywiadu środowiskowego wraz z niezbędną dokumentacją, zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego iż osoba ubiegająca się o przyznanie usług opiekuńczych wymaga pomocy innych osób. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu. W decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika OPS w Obrazowie, określony jest ich zakres, okres i miejsce świadczenia usług, wysokość odpłatności oraz termin i miejsce dokonywania opłaty za świadczone usługi. W podstawie prawnej wydawanych decyzji brak Uchwały Rady Gminy w Obrazowie

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania. Uchwała ta przywołana jest w uzasadnieniu decyzji.

Usługi realizuje opiekuna domowa zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dodatkowo jedna osoba zatrudniona w ramach prac społecznie - użytecznych zgodnie z umową zawartą z PUP w Sandomierzu.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 13,95 zł.

Sprawdzono następujące akta spraw:

OPS.8137.u.op.1.3.2013; OPS.8137.u.op.1.1.2013; OPS.8137.u.op.1.2.2013; OPS

W aktach klientów znajduje się wywiad lub jego aktualizacja, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenia lekarskie i decyzje administracyjne. W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Do trybu i zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadanie związane 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.

W 2013 roku do dnia kontroli ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 6 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dziecko chore na autyzm (20 godz. tygodniowo). Opiekunka, która wykonuje specjalistyczne usługi dla dziecka autystycznego posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika specjalna o specjalności oligofrenopedagogika. Zatrudniona jest na umowę zlecenie.

W pozostałych pięciu środowiskach usługi świadczy opiekuna z wykształceniem średnim zatrudniona na umowę o pracę. Posiada wymagane przygotowanie i staż. Usługi świadczone są w ilości 6 godz. tygodniowo w każdym środowisku.

Sprawdzono akta o numerach decyzji: OPS.8137.Sp.u.op.72.6.1.2013; OPS.8137.Sp.u.op.1.4.2013; OPS.8137.Sp.u.op.1.3.2013; OPS.8137.Sp.u.op.1.2.2013; OPS.8137.Sp.u.op.1.1.2013.

Do prowadzonej dokumentacji nie wnosi się uwag.

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. W roku 2013 do dnia kontroli Ośrodek opłaca za pobyt 3 swoich mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, a koszt udzielonej pomocy wyniósł 35 725 zł.

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 realizowana jest w szczególności poprzez następujące działania: diagnozę środowiska (metoda indywidualnego przypadku, analiza, ocena sytuacji, planowanie działań), wizytację środowisk w miarę zachodzących potrzeb, informowanie o przysługujących świadczeniach, prowadzenie rozmów wspierających i motywujących do zmiany swojej sytuacji (pozytywne wzmacnianie i wydobywanie mocnych stron podopiecznego i członków rodziny), - towarzyszenie klientom w podejmowaniu tych działań oraz ich monitorowanie. Praca socjalna ukierunkowana jest przede wszystkim na aktywne poszukiwanie zatrudnienia oraz na aktywizację klientów poprzez kierowanie do uczestnictwa w szkoleniach i kursach celem podniesienia swoich kwalifikacji, kompetencji i umiejętności, działania profilaktyczne poprzez wyrabianie u osób i rodzin zachowań prozdrowotnych oraz dbałości o higienę osobistą oraz ład i porządek otoczenia, wnioskowanie o przydzielenie asystenta rodziny. W I półroczu 2013 r pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną z 83 rodzinami.

Jednym z narzędzi pracy socjalnej z osobami ubiegającymi się o pomoc jest kontrakt socjalny, który ma na celu zobowiązanie zainteresowanego do podjęcia wspólnie z pracownikiem socjalnym określonych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy socjalni w roku bieżącym do dnia kontroli zawarli 25 kontraktów socjalnych, w tym 12 w ramach PO KL. 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.

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

W kontrolowanym Ośrodku zatrudniony jest obecnie asystent rodziny, który obejmuje wsparciem i pomocą 5 rodzin. OPS w Obrazowie pozyskał środki finansowe na zatrudnienie asystenta w ramach Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, usług opiekuńczych, przyznano celowo i zasadnie. W aktach znajdują się m.in. aktualne zaświadczenia z PUP, zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur lub informacje z tych instytucji o nie pobieraniu świadczeń, zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia o wysokości pobieranych zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W toku kontroli ustalono, iż p. o. Kierownik nie posiada odpowiedniego wykształcenia wymaganego na zajmowanym stanowisku. W myśl Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych kierownik jednostki winien się legitymować wykształceniem wyższym oraz zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ukończoną specjalizacją w zakresie organizacji pomocy społecznej. 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 2013 r., poz.182 z późn. zm.), na jednego pracownika przypada 1 676 mieszkańców.

Warunki lokalowe kontrolowanego Ośrodka są dobre i dają klientom możliwość przedstawienia swoich problemów w warunkach chroniących jego prywatność.

W § 4 pkt. I Statutu brak jest zadania mówiącego o współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach pośrednictwa zawodowego i o szkoleniach. Natomiast w ppkt. 2 jest wymienione zadanie: sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, które zostało uchylone i zastąpione: sporządzaniem, zgodnie z art. 16 a oceny w zakresie pomocy społecznej.

Opis
kontrola
↙

Arb

W § 4 Regulaminu widnieją nieaktualne publikatory ustaw: o samorządzie gminnym, o pomocy społecznej oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ponadto przywołano ustawę o finansach publicznych z 2005 roku, która z dniem 1 stycznia 2010 roku została uchylona. Aktualnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W § 7 przywołano nieaktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wymieniono ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej, która z dniem 1 października 2008 roku została uchylona. Natomiast w § 8 ust. 3, 4, 5, 6,7 wymieniono nieaktualne zadania realizowane przez Ośrodek w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz aktualnie uchyloną ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej.

Przy zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. W październiku 2012 roku wszystkie zasiłki stałe zostały przeliczone 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 zostały zmienione z urzędu, ale przed ich wydaniem zostały przeprowadzone aktualizacje wywiadów środowiskowych, zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Jedną z danych, która uległa zmianie było kryterium dochodowe. W części decyzji odnotowano w podstawie prawnej brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ponadto w kilku przypadkach przywoływano nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego z 1980 roku. Nie wszystkie decyzje, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności posiadały uzasadnienie zgodnie wymogami określonymi w art. 108 § 1 kpa. Ponadto w podstawie prawnej decyzji administracyjnych, w których informowano stronę o odprowadzaniu składki zdrowotnej nie przywołano ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w oparciu o którą opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w kilku przypadkach stwierdzono przywołanie nieobowiązującej ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W podstawie prawnej decyzji na zasiłki okresowe oraz celowe w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Decyzje administracyjne na posiłek w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydawane są na cały rok szkolny. Po okresie ½ roku pracownicy aktualizują wywiady na tym samym druku wywiadu, w oparciu o który przyznana była pomoc. Zdaniem kontrolujących aktualizacja winna być sporządzana na nowym druku.

Kontrolowana jednostka wykorzystuje w stopniu zadawalającym kontrakt socjalny.

W kontrolowanym Ośrodku zatrudniony jest asystent rodziny, który pracuje z 5 rodzinami.

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 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 OPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź

2. Barbara Smolanko

3. Barbara Nowak

Ze strony kontrolowanej:

p.o. KIEROWNIKA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Biernat

Kielce, dnia 09 sierpnia 2013 r.

Data podpisania protokołu:

Otrzymałam osobiście
dnie 22.08.2013

Zapomniałam
Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Renata Segiecińska
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ŚWIĘTOKRZYSKI
RZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
ul. Al. IX Wieków Kielc 3

OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
Obrazów 121
27-641 Obrazów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 15 836 51 50