

Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy jest gminną jednostką organizacyjną i budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje Wiślicę i 20 sołectw, które liczą w sumie 5 856 mieszkańców (stan na dzień 31.07.2013 r.).

Wójtem Gminy jest Pan Stanisław Krzak.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy został powołany na mocy Uchwały Nr X/36/90 Gminnej Rady Narodowej w Wiślicy z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy”.

Ośrodek posiada własny REGON 290829328 i NIP 655-16-86-491.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy jest Pani Janina Krzemień.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XI/86/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy. Ostatniej aktualizacji dokonano Uchwałą nr XXV/207/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy.
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 70/2011 Wójta Gminy Wiślica z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy.
- 3) Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 02-01-2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy w sprawie ustalenia wysokości zasiłku celowego przyznawanego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- 4) Uchwałę Nr XXII/141/04 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

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

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

1. Magdalena Pracon – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 700/2013 z dnia 29 lipca 2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską – koordynator kontroli;
2. Katarzyna Turkowska – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 699/2013 z dnia 29 lipca 2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy* pod Nr 2/2013.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 7 – 9 sierpnia 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 była:

1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.
2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Batalionów Chłopskich 62, tel. 41 379-21-03. Zajmuje 3 pokoje wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy. Warunki lokalowe są dobre i dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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

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

Ad 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

W dniu kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy zatrudnionych było 5 pracowników, w tym w obszarze pomocy społecznej 4: kierownik i 3 pracowników socjalnych.

Przedmiotem kontroli było zbadanie zgodności kwalifikacji kadry kierowniczej Ośrodka oraz pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu pomocy społecznej z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

W toku kontroli stwierdzono, iż Kierownik Ośrodka oraz pracownicy socjalni posiadają wymagane na danym stanowisku kwalifikacje i staż pracy (Zał. 1 – Tabela dotycząca pracowników GOPS).

W kontrolowanej jednostce pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe wydane wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które zgodnie z rozporządzeniem wymagane są przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego.

Do obowiązków pracowników socjalnych należy: przyjmowanie zgłoszeń klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznanie i diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańców, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji do przyznawania świadczeń, wnioskowanie o udzielenie pomocy.

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

- miernik: liczba mieszkańców gminy

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS = $5\ 856/3 = 1\ 952$

Z powyższego wynika, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

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

Zasiłki stałe.

Ze sprawozdania MPiPS-03-P za I półrocze 2013 oraz z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS w Wiślicy (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej) wynika, iż w badanym okresie pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 15 osób, w tym dla 11 osób samotnych. Wypłacono 81 świadczeń na łączną kwotę 35 783 zł. Za 13 osób Ośrodek opłacał składkę zdrowotną.

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

OPS.8122/3/2013, OPS.8122/5/2011 i OPS.8122/11/2012 (po zmianie kryterium dochodowego), OPS.8122/9-2/2012, OPS.8122/7/2013, OPS.8122/3/2012 i OPS.8122/3-2/2012 (po zmianie kryterium dochodowego), OPS.8211/13/2012, OPS.8122/8/2012, OPS.8122/5-2/2012, OPS.8122/5/2012, OPS.8122/2/2013.

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 zawierają datę wpływu do ośrodka.

Przy zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 823). Decyzje te zmieniono z urzędu, poprzedzone zostały wywiadem środowiskowym.

W podstawie prawnej decyzji przytoczono właściwe publikatory ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Brak natomiast zapisu o upoważnieniu Kierownika Ośrodka przez Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

W uzasadnieniu dokładnie opisano sytuację faktyczną klienta i stan prawny mający wpływ na przyznanie pomocy. W pouczeniu informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzje klienci 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.

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

Zasiłki okresowe.

Z informacji przekazanych przez Kierownika OPS oraz ze sprawozdania MPiPS-03-P wynika, że w I półroczu 2013 Ośrodek w Wiślicy przyznał świadczenia w postaci zasiłków okresowych dla 3 rodzin. Głównym powodem przyznawania pomocy było bezrobocie. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację osób objętych pomocą na mocy decyzji: OPS.8123/4/2013, OPS.8123/2/2013, OPS.8123/1/2013.

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji przytoczono aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, natomiast nie wpisywano rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot z świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Brak również było zapisu o upoważnieniu Kierownika OPS przez Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

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

decyzji. Decyzje klienci odbierali osobiście, potwierdzając ten fakt datą i podpisem.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek opatrzony datą wpływu). W aktach ponadto znajdują się aktualne dochody z zakładów pracy, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia lub decyzje z powiatowych urzędów pracy, potwierdzenie posiadania gospodarstwa rolnego

Do zasadności udzielanej pomocy nie wniesiono uwag.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I połowie 2013 roku objęto ogółem 273 osoby, a ogólny koszt Programu wyniósł 33 678 zł (z tego z dotacji 19 060 zł). Pomoc w formie posiłków otrzymało 145 dzieci, młodzieży oraz dorosłych, na które Ośrodek wydatkował 14 160 zł. Na zakup żywności przyznano zasiłki celowe dla 53 osób, na kwotę 19 518 zł.

Kontrolowana jednostka udziela pomocy z Programu dożywiania w oparciu o Zarządzenie Nr 2/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy z dnia 02.01.2012 r. Przyjęto dzienną stawkę na osobę w wysokości od 2 zł do 3 zł w zależności od wielkości dochodu.

W toku kontroli stwierdzono, iż posiłki opłacane są w Gimnazjum w Wiślicy dla 41 dzieci, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy dla 74 dzieci oraz w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych dla 29 dzieci. W wymienionych placówkach oświatowych jako rodzaj posiłku serwowane są bułki, co jest niezgodne z ideą programu dożywiania, a koszt posiłku waha się w granicach od 0,92 zł do 1,15 zł.

W ramach Programu dożywianie prowadzone jest również w placówkach działających poza terenem Gminy: w Busku Zdroju i w Broninie dla 2 dzieci oraz w Morawicy dla 1 dziecka. Wszystkie dzieci otrzymują gorące danie.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące zasiłków celowych w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na podstawie których wydano decyzje o nr:

OPS.8121-P/37/2013, OPS.8121-P/10/2013, OPS.8121-P/57/2013, OPS.8121-P/37-2/2013, OPS.8121-P/40/2013, OPS.8121-P/59/2013, OPS.8212-P/52/2013, OPS.8211-P/30/2013, OPS.8121-P/54-P/2013, OPS.8212-P/29/2013, OPS.8212-P/2013.

oraz pomoc w formie gorącego posiłku:

OPS.8127-D/60-2/2012, OPS.8127-D/84-2/2012, OPS.8127-D/40-2/2012, OPS.8127-D/16-2/2012, OPS.8127-D/23-2/2012, OPS.8127-D/2-2/2012, OPS-8127-D/6-2/2012. OPS-8127-D/56-2/2012, OPS.8127-D/8-2/2012.

W podstawie prawnej wydanych decyzji widnieją aktualne ustawy oraz rozporządzenia, na podstawie których przyznawano świadczenia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W aktach znajduje się kompletna dokumentacja - aktualizacje wywiadów oraz pozostałe załączniki określające sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

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 Wiślicy 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.

Podczas kontroli ustalono, iż pomoc w formie usług opiekuńczych była świadczona w okresie od 1 stycznia br. do 28 lutego 2013 r. bezpłatnie przez jedną opiekunkę środowiskową zatrudnioną w ramach umowy zlecenia. W dniu 19 lutego 2013 r. na pisemną prośbę klienta usługi zakończono. Numery decyzji: OPS.813/1/2013 i OPS/1-2/2013.

Aktualnie na terenie Gminy Wiślica nie realizuje się usług opiekuńczych ani specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika OPS na terenie gminy nie ma osób, które wymagałyby tego typu wsparcia.

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, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do domów pomocy społecznej. W 2013 roku jednostka opłaca pobyt w dps 1 osoby.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej GOPS w Wiślicy przyznawał zasiłki celowe, które mają za zadanie zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej,

a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu. Zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy Ośrodek udziela również w szczególnie uzasadnionych przypadkach specjalnych zasiłków celowych.

Ze sprawozdania MPiPS-03-P za I półrocze 2013 oraz z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS w Wiślicy (Zał. Nr 2) wynika, iż w badanym okresie Ośrodek wypłacił dla 51 osób zasiłek celowy, w tym dla 21 - specjalny zasiłek celowy. Świadczenia te przyznawane były w szczególności na pokrycie kosztów leczenia, lekarstw i opału. W 2013 r. do dnia kontroli przyznano 3 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz 1 zasiłek celowy na pokrycie części kosztów sprawienia pogrzebu.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłek celowy:

OPS.8121/38-2/2013, OPS.8121/2-5/2013, OPS.8121/2-3/2013, OPS.8121/35/2013,
OPS.8121/13/2013, OPS.8121/42/2013, OPS.8221/26/2013, OPS/8121/22/2013,
OPS.8212/1/2013.

Specjalny zasiłek celowy:

OPS.8121-S/6-2/2013, OPS.8121-S/6/2013, OPS.8121-S/10/2013, OPS.8121-S/1/2013,
OPS.8121-S/14-2/2013, OPS.8121-S/4/2013, OPS.8212-S/22/2013, OPS.8212-S/7/2013,
OPS.8121-S/23/2013, OPS-8121-S/25/2013.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wszystkie niezbędne dokumenty do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny. Strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie.

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji przytoczono właściwe publikatory ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Brak natomiast zapisu o upoważnieniu Kierownika Ośrodka przez Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności i celowości udzielonego wsparcia.

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.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że praca socjalna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy 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),
- motywowanie do podnoszenia i doskonalenia posiadanych kwalifikacji oraz nabywania nowych umiejętności poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez tut. Ośrodek, Powiatowy Urząd Pracy lub ośrodki szkoleniowe,
- motywowanie do podejmowania starań w integracji ze środowiskiem i odbudowywania więzi rodzinnych,
- udzielanie porad o możliwościach rozwiązania problemu,
- pomoc w przezwyciężaniu nałogów i uzależnień,
- współpraca z policją, kuratorami sądowymi, strażą miejską, 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 roku 2013 do dnia kontroli zawarto jedynie 5 kontraktów, które dotyczyły klientów borykających się z różnego rodzaju problemami, prezentujących pasywną postawę w osiąganiu celów i realizowaniu zadań niezbędnych, bądź potrzebnych do poprawy funkcjonowania społecznego. Głównie zawierano kontrakty w zakresie zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, dopełnienia formalności związanych z przeprowadzeniem sprawy spadkowej, ubiegania się o stopień niepełnosprawności. Ponadto zawarto 7 kontraktów w ramach POKL. W badanym okresie pracą socjalną objęto 180 środowisk.

Sposób wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach monitoringu zespół kontrolerów zbadał sposób wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustalono, iż zadanie zostało wpisane do Statutu jednostki uchwałą Rady Gminy. Ośrodek nie zatrudnił jeszcze asystenta rodziny. Z wyjaśnień Kierownika OPS wynika, że pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację rodzin z terenu gminy i w razie potrzeby pomagają w rozwiązywaniu wszelkich problemów (Załącznik 3 – Informacja dotycząca asystenta rodziny).

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

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

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

Dokumentacja indywidualna klientów prowadzona jest w sposób jasny, uporządkowany i systematyczny.

Warunki lokalowe Ośrodka są dobre. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Kadra posiada odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach pracy.

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

Natomiast w podstawie prawnej decyzji administracyjnych brak zapisu o upoważnieniu Kierownika Ośrodka przez Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

W decyzjach przyznających zasiłki okresowe brak również rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot z świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W 3 placówkach oświatowych z terenu Gminy Wiślica w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dzieci otrzymują bułki, co jest niezgodne z ideą Programu.

W opinii Zespołu kontrolnego w kontrolowanym Ośrodku kontrakt socjalny jest za rzadko wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej, w I półroczu 2013 roku zawarto tylko 5 kontraktów z klientami pomocy społecznej.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

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:

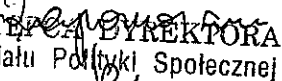
1. Tabela dotycząca pracowników OPS.
2. Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. Informacja dotycząca asystenta rodziny.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Pracon 
2. Katarzyna Turkowska 

 Kielce, dnia 3 września 2013 r.


ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

mgr Renata Segiecińska

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

Ze strony kontrolowanej:

Z up. WÓJTA
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiślicy

Janina Krzemień

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
28-160 Wiślica
woj. świętokrzyskie
Regon: 1490529328