

## Protokół

### z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie

#### I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w skład której wchodzi 19 miejscowości i zamieszkuje 8 699 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Ryszard Adam Bień.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie został powołany Uchwałą Nr IX/35/90 Gminnej Rady Narodowej w Klimontowie z dnia 16.03.1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej „Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie”, a utworzony na mocy Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy w Klimontowie z dnia 18.04.1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek posiada własny REGON 8303706510 i NIP 864-154-83-22.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie jest Pan Grażyna Kwapińska.

*Ośrodek działa w oparciu o:*

Statut Ośrodka przyjęty Uchwałą Nr IX/74/2007 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie. Statut zawiera w § 4 nieaktualne zadania własne jak i zlecone wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz nieaktualne publikatory obowiązujących ustaw. Ponadto przywołane są ustawy, które są już uchylone: ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2002r. Nr 147, poz.1231 ze zm.) lub posiadają status aktu prawnego – wygaśnięcie – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.). W związku z tym należy go uaktualnić.

Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wójta i wprowadzony Zarządzeniem NR 2/2013 z dnia 01.01.2013 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie;

Uchwałą Nr V/39/2007 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i określenie trybu ich pobierania. Zmiany do Uchwały wprowadzono Uchwałą

Nr VIII/65/07 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2007 r. - w § 1 pkt.1 – doprecyzowano komu przysługuje pomoc bezpłatna;

Uchwałę Nr XXIX/286/06 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów;

Zarządzenie Nr 4/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie z dnia 01.09.2011 w sprawie ustalenia zasad wysokości świadczeń pomocy społecznej w formie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

Uchwałę Nr XXIX/222/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Klimontów w ramach pomocy społecznej;

Upoważnienia Wójta Gminy Klimontów z dnia 3 stycznia 2005 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

## **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 - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 751/2013 z dnia 02 września 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 – koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 750/2013 z dnia 02 września 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 *Zeszytu kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej* pod poz. 1/2013.

## **III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 03 - 04 września 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., Nr 00, 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. 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 aktualnie znajduje się siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie jest własnością Urzędu Gminy. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje dwa pomieszczenia w amfiladzie, bez drzwi oddzielających je. Pokoje wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe są złe i nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. W czasie trwania kontroli były sytuacje, gdzie pracownicy socjalni musieli wyjść z budynku, aby porozmawiać z klientem, który wstydził się przedstawiać swoje problemy przed tak dużą ilością osób.

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



Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w przelewem na indywidualne konta bankowe klientów lub w kasie Banku Spółdzielczym w Solcu - Zdroju Oddział w Klimontowie. *kwifikacje kadr*

**Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka,**

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 Klimontowie w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 6 pracowników, tj.: kierownik, 3 pracowników socjalnych, 2 opiekunki domowe.

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 ukończył 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 OPS =  $8699/3 = 2899$  osób**

Z powyższego wynika, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Nr 00, poz. 182 z późn. zm.), na jednego pracownika socjalnego przypada 2 899 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.,**

*Nr 00, poz. 182 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 I półrocze 2013 rok oraz informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, iż pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **72 osób**, z czego **54 osoby to osoby samotne**. Łączna kwota wypłaconych zasiłków stałych w 2013 roku to **228 070 zł**. Za 59 osoby Ośrodek odprowadza składkę zdrowotną, koszt której do dnia kontroli wyniósł 18 400 zł.

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

OPS-8122/ZS/53/2012; OPS-8122/ZS/70/2013; OPS-8122/ZS/73/2013;  
OPS - 8122/ZS/69/2013; OPS-8122/ZS/68/2013; OPS-8122/ZS/56/2013;  
OPS-8122/ZS/17/2012; OPS-8122/ZS/17 a/2012; OPS-8122.ZS/1/2012;  
OPS-81222/ZS/20/2012; OPS-8122/ZS/25/2013.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonej 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 potwierdzone są „za zgodność z oryginałem”, zawierają datę wpływu do ośrodka. W podstawie prawnej decyzji brak Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz publikatora ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

W części sprawdzonych akt 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 części brak było wywiadów kontrolnych.

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 przekazywane były za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

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, nie przywołując w podstawie prawnej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W kilku przypadkach, Zespół kontrolny odnotował, iż wypłata świadczenia była zrealizowana przed terminem uprawomocnienia decyzji bez nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

### *Zasilki okresowe.*

Z informacji sporządzonej przez Kierownika OPS wynika, iż w roku 2013 do dnia kontroli pomoc okresową przyznano **25 osobom**. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie – 20 osób oraz długotrwała choroba – 6 osób. Koszt udzielonych świadczeń okresowych do dnia kontroli wyniósł **21 233 zł**.

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

OPS-8123/ZO/9/2013; OPS-8123/21/ZO/2013; OPS-8123/ZO/14/2013;  
OPS-8123/ZO/1a/2013; OPS-8123/ZO/3/2013; OPS-8123/ZO/18/2013;  
OPS-8123/ZO/10/2013; OPS-8123/ZO/10a/2013; OPS-8123/ZO/24/2013;  
OPS-8123/ZO/22/2013; OPS-8123/ZO/19/2013.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych widniał aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej 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 oraz publikatora kodeksu postępowania administracyjnego. W podstawie prawnej decyzji przywoływano art. 108 kpa, w sentencji nie informowano klienta o tym fakcie oraz nie uzasadniano powodu nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

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 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 **793 osoby**. Całkowity koszt Programu do dnia kontroli wyniósł **154 363 zł**. Pomoc w formie posiłków otrzymało ogółem **371 osób**. W 2013 roku do dnia kontroli Ośrodek objął pomocą w formie zasiłku celowego **256 osób** ze **135 rodzin**, a **18 osób** otrzymało pomoc rzeczową.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów do dnia 30.06.2013 r.	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Gimnazjum w Klimontowie	98	2,20 zł	gorący posiłek
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie	182	1,80 zł	gorący posiłek
3.	Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	31	2,60 zł	bułki
4.	Szkoła Podstawowa w Ossolinie	22	3,00 zł	gorący posiłek
5.	Szkoła Podstawowa w Goźlicach	18	2,60 zł	bułki
6.	Szkoła Podstawowa w Konarach	28	2,60 zł	bułki
7.	Przedszkole Samorządowe w Klimontowie	9	2,80 zł	gorący posiłek
8.	Przedszkole Sióstr im. Jezus w Klimontowie	6	5,00 zł	pełny obiad

Dodatkowo Ośrodek sfinansował koszt wyżywienia 52 uczniów uczęszczających do szkoły poza terenem gminy Klimontów. Koszt gorącego posiłku wynosił 1,50 zł do 8,20 zł .

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 3 szkołach podstawowych dzieci korzystają tylko z drugiego śniadania. Z informacji Kierownika Ośrodka wynika, że we wrześniu br. szkoły te wprowadzą gorący posiłek ( zał. Nr 3 oświadczenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w powyższej sprawie).

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-8121/ZCp/88/2013; OPS-8121/ZCp/88a/2013; OPS-8121/ZCp/77/2013;  
OPS-8121/ZCp/77a/2013; OPS-8121/ZCp/55/2013; OPS-8121/ZCp/70/2013; OPS-  
8121/ZCp/64/2013; OPS-8121/ZCp/64a/2013; OPS-8121/ZCp/65/2013; OPS-  
8121/ZCp/65a/2013.

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

OPS- 8125/PN/78a/SzPKli/2013; OPS-8125/PN/1/PSamKli/2013; OPS-  
8125/PN/23a/SzkPKlim/2013; OPS-8121/pn/87a/SzkPkli/2013.

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” oraz Uchwałę Rady Gminy w Klimontowie w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów. 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, a w decyzjach przyznających zasiłek celowy brak przywołanego Zarządzenia Kierownika Ośrodka w sprawie określenia kwot zasiłku. W podstawie prawnej decyzji przywoływano art. 108 kpa, w sentencji nie informowano klienta o tym fakcie oraz nie uzasadniano powodu nadania decyzji rygору 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 - 80 zł, natomiast w rodzinie 50 zł na osobę. Świadczenia przyznawane są w formie



jednorazowej bądź okresowej. Powyższe reguluje Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie.

Decyzje administracyjne na posiłek wydawane są na okres od stycznia do czerwca i od września do grudnia.

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.***

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 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 V/39/2007 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 marca 2007 roku. Usługi są świadczone bezpłatnie i za odpłatnością. 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 okres i miejsce świadczenia usług, wysokość odpłatności oraz termin i miejsce dokonywania opłaty za świadczone usługi oraz kto będzie wykonywał usługi.

Usługi realizują dwie opiekunki domowe zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej  
Sprawdzono następujące akta spraw:

OPS-8127/UO/4/2013; OPS-8127/UO/8/2013; OPS-8127/UO/7/2013; OPS-8127/UO/15/2013; OPS-8127/UO/1/2013; OPS-8127/UO/9a/20

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

*Wpisać*  
*✶*

ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Do trybu i zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

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. W roku 2013 do dnia kontroli Ośrodek opłaca za pobyt 3 swoich mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, a koszt udzielonej pomocy wyniósł 51 629 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 ukierunkowana jest przede wszystkim na aktywne poszukiwanie zatrudnienia, rozwiązywania problemów i konfliktów rodzinnych czy działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. W I półroczu 2013 r. pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną tylko z 10 rodzinami.

Jednym z narzędzi pracy socjalnej z osobami ubiegającym 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 nie zawarli żadnego kontraktu socjalnego.

***Sposób wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.***

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

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

### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

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

Kierownik OPS w Klimontowie oraz pracownicy socjalni posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest niezgodny 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 przypada 2 899 mieszkańców.

Statut Ośrodka należy uaktualnić w zakresie realizowanych zadań przez Ośrodek oraz wpisać aktualne publikatory ustaw, w oparciu o które działa Ośrodek.

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, poświadczenia o wysokości pobieranych zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przy zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. w większości spraw sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. 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.

W większości decyzji odnotowano w podstawie prawnej brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ponadto w kilku brak było publikatora kodeksu postępowania administracyjnego. Nie wszystkie decyzje, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności posiadały uzasadnienie zgodnie z wymogami określonymi w art. 108 § 1 kpa. Ponadto Zespół kontrolny odnotował, iż w kilku przypadkach wypłata świadczenia była

zrealizowana przed terminem uprawomocnienia decyzji bez nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracownicy socjalni poświęcają zbyt mało uwagi na prowadzenie pracy socjalnej z klientami pomocy społecznej. Kontrolowana jednostka nie wykorzystuje w ogóle kontraktu socjalnego jako narzędzia pracy socjalnej.

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.

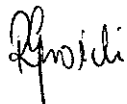
Załączniki do protokołu:

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 Nowak

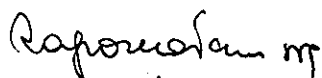


Ze strony kontrolowanej:

Kielce, dnia 27 września 2013 r.

Data podpisania protokołu:

*otrymana 27.09.13*

  
Z up. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*mgr Renata Segiecińska*  
Z-CIA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

KIERUJĄCA  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KLIMONTOWIE

*Grażyna Kwapińska*

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

OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
27-640 KLIMONTÓW, ul. Krakowska 4  
tel./fax (015) 866-17-74  
117-864-154-83-22