

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tarłowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie jest gminną jednostką organizacyjną i budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę Tarłów i 32 sołectwa, które liczą w sumie 5 600 mieszkańców (stan na dzień 31.03.2013 r.).

Wójtem Gminy jest Pan Leszek Walczyk.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie został powołany na mocy Uchwały Nr X/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Tarłowie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej – Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie oraz Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy w Tarłowie z dnia 1990.04.18. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie.

Ośrodek posiada własny REGON 292684762 i NIP 863-15-84-701.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie jest Pani Ewa Górka.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr VII/38/04 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30.08.2004 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie. Ostatnia aktualizacja wprowadzona Uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie. Stwierdzono następujące nieprawidłowości w treści niniejszego dokumentu:
 - w §1 widnieją obecnie nieaktualne publikatory ustaw, na podstawie których działa Ośrodek,
 - w § 9 przytoczono nieaktualny wykaz zadań z zakresu pomocy społecznej.
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie: regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie – w § 2 pkt 3 widnieje obecnie nieaktualna siedziba Ośrodka, w rozdziale III. w strukturze organizacyjnej OPS brak stanowiska „asystent rodziny”.
- 3) Zarządzenie Nr 3/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie z dnia 01.10.2012 r. w sprawie zmiany stawki żywieniowej w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 653/2013 z dnia 16 lipca 2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską – koordynator kontroli;
2. Magdalena Pracon – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 652/2013 z dnia 16 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 *Zeszytu kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie j* pod Nr 6/2013.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17-19 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 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:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 2, tel. 15 83-85-142. Zajmuje 3 pokoje wyposażone w podstawowe sprzęty biurowe. 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: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba.

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

Ad 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarłowie zatrudnionych jest ogółem 8 pracowników. Przedmiotem kontroli była kadra zatrudniona w obszarze pomocy społecznej. W kontrolowanej jednostce w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 4 pracowników, w tym: kierownik, 3 pracowników socjalnych. (Zał. Nr 1 – Tabela dotycząca pracowników ośrodka pomocy społecznej w Tarłowie).

W toku kontroli stwierdzono, iż Kierownik Ośrodka oraz pracownicy socjalni posiadają wymagane na danym stanowisku kwalifikacje i staż pracy.

Wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarłowie posiadają legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej. Do obowiązków pracowników socjalnych należy: przyjmowanie zgłoszeń klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznanie i diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańców, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji do przyznawania świadczeń, wnioskowanie o udzielenie pomocy.

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

- **miernik: liczba mieszkańców gminy**

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS = $5600/3 = 1866$

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.

W roku 2013 do dnia kontroli pomocą w formie zasiłku stałego objęto 22 osoby, w tym 18 samotnych, na łączną kwotę 52 946 zł. Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 17 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust.1 pkt. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2013 roku Ośrodek opłacał składkę zdrowotną za wszystkie osoby.

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

OPS.8210.8.2013, OPS.8210.zm.8.2013, OPS.8210.4.2013, OPS.23.2013,
OPS.8121/zm/2/2012, OPS.8210.12.2013, OPS:8120/zm/14/2012, OPS:8120/zm/15/2012,
OPS:8120/zm/2/2012.

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

W październiku 2012 roku wszystkie zasiłki stałe przeliczone zostały zgodnie z nowo obowiązującymi kryteriami dochodowymi, wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Decyzje te zmienione zostały z urzędu. W dwóch przypadkach przed ich wydaniem nie zostały przeprowadzone wywiady środowiskowe. Zgodnie z art. 107 ust. 4, w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. Jedną z danych, która uległa zmianie w wywiadzie środowiskowym jest oczywiście kryterium dochodowe.

W wydanych decyzjach, przytaczano odpowiednie artykuły k.p.a., jednak w podstawie prawnej nie powoływano się na aktualny publikator kodeksu, pozostałe publikatory ustaw tj. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zostały przytoczone prawidłowo. Zespół kontrolny stwierdził brak powoływania się na ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 klientowi odbierali osobiście lub były dostarczane przez gońca.

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe.

Z informacji przekazanych przez Kierownika OPS oraz ze sprawozdania MPiPS-03 wynika, że w I półroczu 2013 Ośrodek w Tarłowie przyznał świadczenia w postaci zasiłków okresowych dla 52 osób na łączną kwotę 29 914 zł. Głównym powodem przyznawania pomocy było bezrobocie – 34 osoby oraz długotrwała choroba – 14 osób. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację osób objętych pomocą na mocy decyzji:

OPS.8211.45.2013, OPS.8211.15.2013, OPS.8211.9.2013, OPS.8211.16.2013,
OPS.8211.53.2013, OPS.8211.48.2013, OPS.8211.33.2013, OPS.8211.10.2013,
OPS.8211.23.2013, OPS.8211.43.2013.

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji przytoczono nieaktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ponadto wpisano nieobowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego. W sentencji decyzji nie wskazano powodu z jakiego przyznano świadczenie. W uzasadnieniu zaś podano niewłaściwy przepis ustawy o pomocy społecznej – art. 147 zamiast art. 38. W pouczeniu informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzje klientowi 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 105 osób, a ogólny koszt Programu wyniósł 25 188 zł (z tego z dotacji 20 000 zł). Pomoc w formie posiłków otrzymało 86 dzieci, młodzieży oraz dorosłych, na które Ośrodek wydatkował 22 452 zł. Na zakup żywności przyznano zasiłki celowe dla 19 osób, na kwotę 2 736 zł.

Kontrolowana jednostka udziela pomocy z Programu dożywiania w oparciu o Zarządzenie Nr 3/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie z dnia 01.10.2012 r., zgodnie z którym dzienna stawka żywnościowa wynosi 3 zł dziennie na osobę w rodzinie.

W toku kontroli stwierdzono, iż posiłki opłacane są w 1 Szkole Podstawowej w Tarłowie dla 82 dzieci, gdzie jedno danie gorące (naprzemiennie zupa i drugie danie) jest wycenione na 3 zł oraz w 2 placówkach oświatowych działających poza terenem Gminy Tarłów – w Długowoli dla 1 dziecka i w Lasocinie dla 3 dzieci, również jedno danie gorące. Koszt posiłku kształtuje się na poziomie 2,50 zł.

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.8224.6.2013, OPS.8224.3.2013, OPS.8224.11.2013, OPS.8224.13.2013,
OPS.8224.7.2013, OPS.8224.12.2013, OPS.8224.2.2013, OPS.8224.8.2013,
OPS.8224.4.2013, OPS.8224.10.2013,

oraz pomoc w formie gorącego posiłku:

OPS.8223.15.2013, OPS.8223.17.2013, OPS.8223.3.2013, OPS.8223.18.2013,
OPS.8223.13.2013, OPS.8223.1.2013, OPS.8223.14.2013, OPS.8223.4.2013,
OPS.8223.5.2013, OPS.8223.11.2013.

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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie nie realizuje usług opiekuńczych, 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. Z informacji uzyskanych od Kierownika Ośrodka wynika, iż w gminie nie ma osób, które wymagałyby tego typu opieki.

Natomiast OPS w Tarłowie w okresie objętym kontrolą 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. Usługi były świadczone przez opiekuna usług specjalistycznych, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 185 poz. 1598) posiada kwalifikacje do wykonywania tego typu świadczeń.

Kontroli poddano losowo wybrane akta:

OPS:8133/US/7/2012, OPS.8225.2.2013, OPS.8225.3.2013, OPS.8225.4.2013, OPS.8225.1.2013.

W aktach klientów znajdowały się wszystkie niezbędne dokumenty, na podstawie których przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. wniosek o udzielenie pomocy, wywiad środowiskowy, zaświadczenie od lekarza specjalisty oraz/lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W podstawie prawnej przyznającej usługi znajdował się nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Osoby wymagające opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do domów pomocy społecznej. W 2013 r. jednostka opłaca pobyt 22 osób.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej OPS w Tarłowie przyznaje zasiłki celowe, które mają za zadanie zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia,

opau, 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.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż w 2013 roku Ośrodek wypłacił dla 13 osób zasiłek celowy, w tym dla 6 specjalny zasiłek celowy. Świadczenia te przyznawane były w szczególności na pokrycie kosztów leczenia, lekarstw i opau.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłek celowy:

OPS.8212.C.14.2013, OPS.8212.C.13.2013, OPS.8212.C.11.2013, OPS.821.C.7.2013, OPS.8212.C.9.2013, OPS.8212.C.10.2013, OPS.8212.C.4.2013, OPS.8212.C.5.2013, OPS.8212.C.8.2013, OPS.8212.C.15.2013.

Specjalny zasiłek celowy:

OPS.8212.CSp.2.2013, OPS.8212.CSp.3.2013, OPS.8212.CSp.4.2013, OPS.8212.CSp.5.2013, OPS.8212.CSp.6.2013, OPS.8212.CSp.1.2013.

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.

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 Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarłowie jest realizowana m.in. poprzez:

- rozmowy wspierające,
- udzielanie informacji o przysługujących klientowi świadczeniach i dostępnych formach pomocy w tut. Ośrodku oraz w innych instytucjach,
- monitorowanie rodzin, w tym rodzin mających założoną niebieską kartę,

- pomoc w kompletowaniu dokumentów do orzecznictwa, do programów z PCPR.

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 I półroczu 2013 zawarto 8 kontraktów, które dotyczyły klientów borykających się z różnego rodzaju problemami (np. brak dochodu, długotrwałe bezrobocie, zły stan zdrowia), prezentujących pasywną postawę w osiąganiu celów i realizowaniu zadań niezbędnych, bądź potrzebnych do poprawy funkcjonowania społecznego. Kontrakty dotyczyły m.in. ustalenia stopnia niepełnosprawności, utrzymania abstynencji, zgłoszenia się do psychologa w celu podjęcia terapii uzależnień, zarejestrowania się w PUP, współpracy z asystentem rodziny w celu nabycia prawidłowych umiejętności opiekuńczych.

W ramach monitoringu zespół kontrolerów zbadał *sposób wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie do dnia kontroli nie miał przekazanego do realizacji zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W kwietniu br. Wójt Gminy Tarłów przystąpił do Resortowego Programu „Asystent Rodziny”. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika OPS, na najbliższej sesji Rady Gminy zadanie zostanie wpisane do Statutu Ośrodka.

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 oraz z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 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.

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

Za pozytywny należy uznać również fakt, że wszystkie dzieci objęte programem dożywiania otrzymują gorący posiłek.

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 dwóch skontrolowanych decyzjach, dotyczących zasiłku stałego, wydanych z urzędu w październiku 2012 r., w wyniku zmian kryteriów dochodowych, nie zostały przeprowadzone aktualizacje wywiadów środowiskowych.

Zespół kontrolny stwierdził w podstawie prawnej decyzji administracyjnych przyznających zasiłki stałe brak powołania się na ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przytoczenie nieaktualnego publikatora k.p.a.

W podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłki okresowe przytoczono nieaktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej; kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ponadto wpisano nieobowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego. W sentencji decyzji nie wskazano powodu z jakiego przyznano świadczenie. W uzasadnieniu zaś podano niewłaściwy przepis ustawy o pomocy społecznej – art. 147 zamiast art. 38.

W kontrolowanym Ośrodku kontrakt socjalny jest za rzadko wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej, w I połowie 2013 roku zawarto 8 kontraktów z klientami pomocy społecznej.

W toku kontroli ustalono, iż w Statucie OPS widnieją nieaktualne publikatory ustaw, na podstawie których działa Ośrodek oraz przytoczono nieaktualny wykaz zadań z zakresu 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.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Katarzyna Turkowska *Katarzyna Turkowska*
2. Magdalena Pracon *M*

Ze strony kontrolowanej:

Odebrałam osobiście

19.08.2013r.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Górka
mgr Ewa Górka

Kielce, dnia 6 sierpnia 2013 r.

Renata Sagiecińska
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Renata Sagiecińska
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kielcach
27-0-000000, ul. Rynek 2
Tel./Fax (043) 83-85-142
woj. świętokrzyskie

Wykaz załączników:

1. Tabela dotycząca pracowników ośrodka pomocy społecznej w Tarłowie.