

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje 24 sołectwa, w których zamieszkuje 6 256 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Paweł Zagaja.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie został powołany Uchwałą Nr XI/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Nowym Korczynie z dnia 29.03. 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie”, a utworzony na mocy Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 maja 1990 r. w sprawie utworzenia i organizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Ośrodek posiada własny REGON 291133445 i NIP 655-16-99-625.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie jest Pan Sławomir Wawrzeniec.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut Ośrodka przyjęty Uchwałą Nr XXII/90/2005 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 stycznia 2005 r. Zmiany do Statutu wprowadzono:

Uchwałą Nr XII/72/2007 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 października – dodano do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługę finansowo-księgową,

Uchwałą Nr XXXV/177/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 23 września 2009r. – w § 1 uaktualniono publikatory ustaw w oparciu o które pracuje Ośrodek, które obecnie są już nieaktualne (dot. ustawy o pomocy społecznej, o samorządzie gminnym, oświadczeniach rodzinnych) lub uchylone (o finansach publicznych z 2005 roku),

Uchwałą Nr XXXVI/221/2013 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 14 czerwca 2013 r. – dodano zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Statut należy uaktualnić w § 4 i 5 - dotyczy obecnie realizowanych zadań własnych i zleconych przez Ośrodek oraz w zakresie publikatorów ustaw.

Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem organizacyjnym Nr 1/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1.03.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie. Zmiany do Regulaminu organizacyjnego wprowadzono:

- Zarządzeniem organizacyjnym Nr 1/07 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31.12.2007 roku - rozszerzono zakres obowiązków Ośrodka Pomocy Społecznej dodając w zadania z zakresu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz.1738 ze zm.) oraz dodano zadania głównego księgowego,
- Zarządzeniem Nr 4/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie z dnia 29.04.2013r. - wprowadzono zmiany w § 14 pkt. 3 – dot. czasu pracy Ośrodka,
- Zarządzeniem Nr 6/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie z dnia 24.07.2013r. - w § 4 zmieniono nazwę stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych na stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i dodano asystenta rodziny, a w § 9 dodano pkt. 1a, w którym określono, iż Ośrodek realizuje zadania gminy określone w następujących przepisach prawnych: ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Regulamin określa strukturę organizacyjną, podział kompetencji, zadania poszczególnych komórek, uprawnienia i obowiązki oraz inne zagadnienia związane z wewnętrzną organizacją ośrodka.

Uchwałę Nr. XXII/91/2005 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również tryb ich pobierania;

Upoważnienie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 04 maja 2004 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy,

Upoważnienie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 04 października 2010 r. do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy dla pracowników socjalnych - Pani Genowefy Borek i Pani Elżbiety Rączka;

Upoważnienie Nr 10/2011 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 06 września 2011 r. do załatwiania spraw i wydawania decyzji dot. potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

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

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

1. Katarzyna Turkowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr. 1125/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską
2. Barbara Nowak – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - na podstawie upoważnienia do kontroli nr. 1126/2013 z dnia 27 listopada 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 *Rejestru kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* pod poz. 2/2013.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 02 – 03 grudnia 2013 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 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.

Monitorowanie sposobu 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:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie mieści się w budynku będącym własnością Urzędu Gminy przy ulicy Buskiej 7 w Nowym Korczynie. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje dwa pomieszczenia. Pokoje wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe są złe (w jednym pokoju pracuje 5 pracowników) i nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji OPS jest 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 Spółdzielczego w Nowym Korczynie.

Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr.

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie zatrudnionych jest 9 osób w tym bezpośrednio w obszarze pomocy społecznej: kierownik, specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny 2 pracowników socjalnych oraz aspirant pracy socjalnej.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Kierownik posiada odpowiedniego wykształcenie wymaganego na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ukończył specjalizacji 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 = $6256/4 = 1564$ osoby

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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. 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 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

Zasiłki stałe.

Z danych zawartych w Meldunku kwartalnym z udzielonych świadczeń pomocy społecznej za III kwartały 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 **38 osób**, z czego **32 osoby to osoby samotnie gospodarujące**. Za 34 osoby Ośrodek odprowadza składkę zdrowotną.

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

OPS-8122/2/2/12; OPS-8122/706/12 oraz zmiana wysokości OPS-8122/706/4/12; OPS.5010.833.2013; OPS-8122/734/4/12; OPS-8122/1248/3/12; OPS-8122/877/9/12 i zmiana wysokości OPS.5010.877.1.2013; OPS.5010.876.2013; OPS-8122/810/2012 oraz

zmiana wysokości OPS-8122/810/2/2012; OPS-8122/595/2012 oraz zmiana wysokości OPS-8122/595/2/2012; OPS-8122/132/1/2012; OPS.5010.18.2013.

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. 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 podstawie prawnej decyzji administracyjnych, w których informowano stronę o odprowadzeniu 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 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 oraz były wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

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 Meldunku kwartalnym z udzielonych świadczeń pomocy społecznej za III kwartały 2013 roku oraz informacji sporządzonej przez Kierownika OPS wynika, iż w roku 2013 do dnia kontroli pomoc okresową przyznano **44 osobom**. Głównym

powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie – 39 osób oraz długotrwała choroba – 5 osób.

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

OPS.5011.877.1.2013; OPS.5011.877.2.2013; OPS.5011.877.4.2013; OPS.5011.831.2013;
OPS.5011.831.1.2013; OPS.5011.1296.2.2013; OPS.5011.699.2013; OPS.5011.1250.2013;
OPS.5011.819.2.2013; OPS.5011.1225.1.2013; OPS.5011.153.3.2013;
OPS.5011.883.3.2013;

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych widniał aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, oraz upoważnienie kierownika do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach. Nie we wszystkich decyzjach przywołany był publikator kodeksu postępowania administracyjnego.

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 III kwartały 2013 roku oraz z informacji przekazanych przez Kierownika OPS wynika, iż pomocą w tym zakresie objęto ogółem **274 osoby**. Pomoc w formie posiłków otrzymało **ogółem 198 osób**, w tym do 7 r. życia 46 i 152 uczniów. Obecnie z tej formy pomocy korzysta *187 uczniów, w tym 31 na wniosek dyrektora szkoły*. W 2013 roku do dnia kontroli Ośrodek objął pomocą w formie zasiłku celowego **18 rodzin**.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie	126	2,50 zł	gorący posiłek
2.	Szkoła Podstawowa w Brzostkowie	48	2,50 zł	gorący posiłek
3.	Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie	10	2,50 zł	gorący posiłek
4.	Przedszkole w Nowym Korczynie	3	2,50 zł	gorący posiłek

Dodatkowo Ośrodek sfinansował koszt wyżywienia 7 uczniów uczęszczających do szkoły poza terenem gminy Nowy Korczyn. Koszt posiłku wynosił 1,75 zł do 3,50 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.5012.1277.2013; OPS.5012.604.2013; OPS.5012.1296.2013; OPS.5012.1250.1.2013;

OPS.5012.706.1.2013; OPS.5012.833.1.2013; OPS.5012.572.1.2013; OPS.5012.384.2013,

OPS.5012.833.1.2013; OPS.5012.487.2013; OPS.5012.153.2013; OPS.5012.595.2013;

OPS.5012.700.2013; OPS.5012.410.2013

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

OPS.5023.877.3.2013; OPS.5023.1250.1.2013; OPS.5023.332.2013; OPS.5023.1266.2013;

OPS.5023.985.2013; OPS.5023.704.2013; OPS.5023.208.2013; OPS.5023.770.2013;

OPS.5023.572.2013; OPS.5023.195.2013; OPS.5023.487.1.2013;

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”. 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 klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu powód 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. Wysokość zasiłku wynosi 90 zł na osobę.

Decyzje administracyjne na posiłek wydawane są na okres od września do grudnia, a następnie od stycznia do czerwca.

Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

Ad. 3. 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 Nowym Korczynie 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. XXII/91/2005 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 stycznia 2005 r. 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 Nowym Korczynie, określony jest ich zakres, okres i miejsce

świadczenia usług, wysokość odpłatności oraz termin i miejsce dokonywania opłaty za świadczone usługi. Usługi realizuje opiekuna domowa zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Sprawdzono następujące akta spraw:

OPS-813Ruo/58/12; OPS-813Ruo/484/2012; OPS-813Ruo/632/12

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. 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 20 swoich mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, a koszt udzielonej pomocy wyniósł 390 669 zł.

Ad. 4. 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:

wizytację środowisk w miarę zachodzących potrzeb, informowanie o przysługujących świadczeniach, prowadzenie rozmów wspierających i motywujących do zmiany swojej sytuacji. 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 35 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 do dnia kontroli zawarli **13 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.

Monitorowanie sposobów wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie 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 7 rodzin. GOPS w Nowym Korczynie 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.

Kierownik OPS w Nowym Korczynie posiada wymaganą na stanowisku organizację 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 złe i klienci nie mają możliwości przedstawienia swoich problemów w warunkach chroniących jego prywatność.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze zmianami wymaga uaktualnienia w zakresie zadań własnych i zleconych realizowanych przez Ośrodek oraz publikatorów ustaw w oparciu o które Ośrodek realizuje zadania.

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 przeprowadzono aktualizacje wywiadów środowiskowych, zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Jedną z danych, która uległa zmianie było kryterium dochodowe. W podstawie prawnej decyzji na zasiłki stałe, w których informowano stronę o odprowadzeniu składki zdrowotnej nie przywołano ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w oparciu którą opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto w kilku przypadkach brak było publikatora kodeksu postępowania administracyjnego. Nie wszystkie decyzje, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności posiadały uzasadnienie zgodnie wymogami określonymi w art. 108 § 1 kpa.

W decyzjach dot. wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” odnotowano w podstawie prawnej brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kontrolowana jednostka nie wykorzystuje w stopniu zadawalającym kontrakt socjalny.

W kontrolowanym Ośrodku zatrudniony jest asystent rodziny, który pracuje z 7 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: **SWIĘTOKRZYSKI**
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH

Ze strony kontrolującej: Wydział Polityki Społecznej
ul. Al. IX Wieków Kielc 3

1. Katarzyna Turkowska *Katarzyna Turkowska*
2. Barbara Nowak *Barbara Nowak*

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Sławomir Wawrzeniec

Kielce, dnia 12 grudnia 2013 r.

Data podpisania protokołu:

20.12.2013

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