

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 22.03.2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Agnieszka Gernand – starszego inspektora wojewódzkiego – kierownika zespołu kontrolnego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr1,

Martę Witalec – głównego specjalistę – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr2,

Agnieszka Kisala – starszego specjalistę – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr3.

Celem kontroli była ocena:

1. Bieżącej działalności OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej, w tym:

- prowadzenie dokumentacji,
- zasadność przyznawania świadczeń,
- prawidłowość wydawanych decyzji,
- ocena stopnia realizacji zaspokajania potrzeb.

2. Zgodności zatrudnienia pracowników OPS z wymaganymi kwalifikacjami.

Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym przedmiotem kontroli:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – tekst jednolity Dz.U.2013.182,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity Dz.U.2013.267,

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz. U.2012 poz. 712,

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. Nr 189 poz. 1598,
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z póź. zm.,
Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Dz. U. Nr 26 poz. 186 z póź. zm.,
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego – Dz. U. Nr 218 poz. 1439,
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy – Dz. U.2010 Nr 238, poz. 1586,
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - Dz. U. Nr 61 poz. 543 z póź. zm.,
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398.

Okres poddany kontroli:

Rok 2012 oraz aktualnie realizowane świadczenia.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod numerem 1/2013.

I. Informacje ogólne

1. Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie

Adres: ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików

Telefon/fax: 16/ 631 80 02 16/631 80 50

2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS (Statut, regulamin, uchwały Nr, z dnia):

- Zarządzenie Nr 4/90 Naczelnika Gminy Stary Dzików z dnia 21 maja 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie .

- Uchwała Nr 29/V/2011r. Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- Zarządzenie Nr 7/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.

3. Upoważnienie kierownika OPS (oraz innych osób) do wydawania decyzji:

- Upoważnienie Kierownika Barbarę Żyła przez Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 1 sierpnia 2008r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

- Upoważnienie pracownika socjalnego Małgorzaty Bębniak przez Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 28 stycznia 2013r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

- Upoważnienie starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Jolanty Peszko – Bańbor przez Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 28 stycznia 2013r. do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

4. Warunki lokalowe OPS:

-GOPS mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, I piętro

- liczba zajmowanych pomieszczeń – 4

a) pokój kierownika

b) pokój księgowej

c) pokój pracowników socjalnych

d) pokój świadczeń rodzinnych

Wyposażenie OPS – meble biurowe, 6 biurek, 8 komputerów, kserokopiarka,

2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 drukarki, 3 niszczarki

5. Miejsce wypłaty świadczeń: kasa Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

świadczenia rodzinne: kasa Urzędu Gminy oraz Bank Spółdzielczy

6. Sposób przekazywania decyzji stronom:

- osobisty odbiór w biurze GOPS

- przy pomocy gońca zatrudnionego w Urzędzie Gminy

- Poczta Polska

7. Informacja dotycząca wydatkowania środków finansowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota)

- specjalistyczne usługi opiekuńcze: 16 455,00 zł

8. Informacja dotycząca wydatkowania środków finansowych na zadania własne (kwota):

- składki zdrowotne za osoby uprawnione: 3 051,45 zł

- zasiłek okresowy: 32 923,75 zł (w tym wypłacone w ramach PO KL : 6 742,02 zł)

- zasiłek celowy: 21 110, 00 zł

- zasiłek stały: 34 286,63 zł

- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa...” : 119 980 zł

9. Krótka charakterystyka gminy (w tym liczba mieszkańców, liczba bezrobotnych, zakłady pracy, itp.):

1.Charakter gminy – rolniczy

2. Liczba mieszkańców - 4 598

3.Liczba zakładów pracy (jakie) : Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy, Zespół Szkół, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Spółdzielnia Kółek Rolniczych

4.Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych : 87

5.Liczba szkół podstawowych, gimnazjów, i innych szkół – 2 Zespoły Szkół prowadzące szkołę podstawową i gimnazjum oraz 2 filie szkół podstawowych

6.Liczba ośrodków zdrowia: 2

7.Liczba schronisk - 0, noclegowni – 0, jadłodajni – 0

8.Liczba bezrobotnych : 219 osób w tym 96 kobiet i 123 mężczyzn, z prawem do zasiłku 19 osób w tym 6 kobiet i 13 mężczyzn

II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.

1. Realizacja świadczeń z pomocy społecznej, w tym rzeczywista liczba osób korzystających z pomocy społecznej (na dzień kontroli) - 312

A) Świadczenie pieniężne:

- zasilki stałe - 9
- zasilki okresowe - 27
- zasilki celowe - 20
- specjalne zasilki celowe - 22
- zasilki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne (art. 39 ust. 3) - 1
- zasilki i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie - 0
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd - 0

B) Świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna - 54
- bilet kredytowany - 0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 9
- składki na ubezpieczenia społeczne - 0
- pomoc rzeczowa - 0, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie - 0
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - 0
- poradnictwo specjalistyczne - 0
- interwencja kryzysowa - 12
- schronienie - 0
- posiłek (oprócz dożywiania w ramach programu rządowego) - 0
- niezbędne ubranie - 0
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 0, w ośrodkach wsparcia - 0, w rodzinnych domach pomocy - 0,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 1,
- mieszkania chronione - 0
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu:
 - a) liczba złożonych wniosków - 1
 - b) liczba decyzji pozytywnych - 1
 - c) w ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność - 1

C) Realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania":

– Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie - 414, w tym:

- a) dożywianie dzieci w szkole - 220,
- b) zasiłek celowy w formie pieniężnej - 45, w tym: osoby w podeszłym wieku - 2, osoby chore lub niepełnosprawne - 25 ,
- c) zasiłek celowy w formie rzeczowej - 0, w tym: osoby w podeszłym wieku - 0, osoby chore lub niepełnosprawne – 0,
- d) dożywianie dla bezdomnych w schroniskach, noclegowniach, jadalniach - 0.

– Liczba szkół podstawowych, gimnazjów, innych szkół – 2 Zespoły Szkół prowadzące szkołę podstawową i gimnazjum oraz 2 filie szkół podstawowych

- a) **W ilu szkołach prowadzone jest dożywianie, w tym w ilu szkołach jest gorący posiłek?**

W 2 Zespołach Szkół jest gorący posiłek, w 2 filiach szkół podstawowych prowadzi się dożywianie w formie zakupu drożdżówek – herbata przygotowywana przez nauczycieli, brak zaplecza kuchennego (w jednej szkole uczy się 22 uczniów, a w drugiej 14)

- b) **Czy są szkoły, w których nie jest prowadzone dożywianie, jeśli tak to z jakiego powodu?**

- nie

- c) **W jaki sposób kierownik OPS prowadzi nadzór nad realizacją dożywiania przez szkoły?**

- współpraca z dyrektorami szkół, wykaz uczniów, bieżąca kontrola w szkołach przy rozdawaniu posiłków

2. Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej (sposób realizacji zadania):

Tutejszy GOPS sporządził ocenę zasobów pomocy społecznej za pomocą elektronicznego narzędzia umieszczonego w systemie informatycznym SAC. Dane zostały zasilone ze zbiorów centralnych systemu informatycznego POMOST, sprawozdań resortowych oraz GUS. Dnia 27 czerwca 2012r. odbyła się sesja Rady Gminy Stary Dzików, podczas której przedłożono w trybie informacyjnym *Ocenę zasobów pomocy społecznej dla gminy Stary Dzików*. Nie zgłoszono żadnych uwag.

3. **Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – czy została zatwierdzona uchwałą (podać nr z dnia):**
 - Uchwała Nr 149/XXV/2008 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzików na lata 2009-2016
4. **Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych (sposób realizacji zadania): 0**
5. **Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (sposób realizacji zadania):**
 - 1 osoba otrzymała pomoc finansową w formie jednorazowego zasiłku celowego na zakup żywności.
6. **Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki (sposób realizacji zadania): nie dotyczy**
7. **Podjęcie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych (sposób realizacji zadania): brak**
8. **Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach (sposób realizacji zadania):**
 - informacje bieżące, plakaty.
9. **Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 0**

10. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom: 0
11. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 0

III. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacja zadań.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowiu jest Pani Barbara Żyła.

1. Ogólna liczba zatrudnionych w ops - 8, w tym liczba osób wykonujących zadania z zakresu:

- pomocy społecznej – 3 pracowników socjalnych (1 pracownik socjalny zatrudniony jest w ramach realizowanego projektu systemowego PO KL „Czas na aktywność w gminie Stary Dzików”)
- świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 2, (jeden pracownik zatrudniony na pełny etat, drugi pracownik ½ etatu)
- usług opiekuńczych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - 0,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 (umowa zlecenie)
- inni - 2 - kierownik oraz księgowa zatrudniona na ½ etatu

Na podstawie akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez kierownika ops stwierdzono, iż wszyscy pracownicy ośrodka spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych oraz rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398. Akta kontroli strony od 1 do 2.

2. Podział na rejony opiekuńcze (pracownik socjalny: imię i nazwisko; stanowisko; miejscowości; liczba mieszkańców ogółem):

Rejon I Maria Jabłońska: liczba mieszkańców 1 809, miejscowości – Stary Dzików, Nowy Dzików

Rejon II Magdalena Horajska - Rozmus: liczba mieszkańców 2 101, miejscowości- Cewków, Moszczanica

Rejon III Małgorzata Bębik: liczba mieszkańców 688, miejscowości Ułazów, ul. Leśna Stary Dzików (zatrudniona w ramach PO KL)

3. Harmonogram pracy (podział na pracę w terenie i w ośrodku):

Codziennie praca w ośrodku w godz. 7³⁰ - 15³⁰

Praca w terenie w godz. 11⁰⁰ - 15⁰⁰

4. Dojazd w teren (środki lokomocji): pojazd prywatny

5. Liczba pracowników socjalnych pobierających dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 zł: 3 (w tym jeden w ramach PO KL)

6. Liczba pracowników socjalnych wykonujących inne zadania z pomocy społecznej (bez przypisanego rejonu opiekuńczego): 0

7. Miesięczna liczba wyjść w środowisko poszczególnych pracowników socjalnych (pracownik socjalny: imię i nazwisko, średniomiesięczna liczba wyjść w środowisko):

Maria Jabłońska – 20, Magdalena Horajska - Rozmus -20, Małgorzata Bębik - 15

– sposób ewidencjonowania wyjść w środowisko: wpis do rejestru pracy w środowisku.

8. Czy jest realizowana i ewidencjonowana praca socjalna (opisać sposób realizacji zadania): wywiady środowiskowe, notatki służbowe, kontrakty socjalne.

9. Liczba zawartych kontraktów socjalnych: 10

10. Czy OPS podejmuje działania w zakresie prac społecznie użytecznych (zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy /Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm./ w nawiązaniu do § 3 ust. 3 rozp. MPiPS z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych /Dz. U. Nr 155, poz. 921/)? - Tak

11. Podmioty, z którymi OPS współpracował w br. w ramach udzielanej pomocy i pracy socjalnej oraz zakres tej współpracy:

- z policją w zakresie wspólnych wyjazdów na interwencje,
- z kuratorem zawodowym w zakresie pomocy rodzinom objętym ich nadzorem, wymiana zaobserwowanych sytuacji, potrzeb rodziny,
- z pedagogami szkolnymi i nauczycielami w zakresie pomocy dzieciom zaniedbanym przez rodziców oraz sprawującymi trudności wychowawcze,
- z pielęgniarkami środowiskowymi – wspólne wyjazdy w teren, wymiana zaobserwowanych nieprawidłowości w rodzinach,
- z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- z radnymi i sołtysami na rzecz mieszkańców gminy, przede wszystkim osób starszych i samotnych, zwłaszcza przed okresem zimowym.

12. Działania niekonwencjonalne podejmowane w br. przez OPS na rzecz klienta:

- realizacja projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w gminie Stary Dzików”,
- współpraca z wychowawcami klas w szkołach w zakresie organizacji wypoczynku - wycieczki dla uczniów.

IV. Podczas kontroli dokonano oceny prawidłowości kompletowania i prowadzenia dokumentacji. Akta kontroli strony od 3 do 4.

1. Skierowania do domów pomocy społecznej.

Pomoc w formie skierowania do domu pomocy społecznej została przyznana na podstawie art. 54 w zw. z art. 59 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację 1 osoby, która została skierowana do dps, tj:

1. Decyzja z dnia 27.12.2012 r. Nr PS.5026.2.2012 – kierująca do domu pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej,

1a. Decyzja z dnia 31.12.2012 r. Nr PCPR.408.1.80.1.2012 – umieszczająca w dps dla osób przewlekle psychicznie chorych w Rudzie Różanieckiej,

1b. Decyzja z dnia 01.02.2013 r. Nr 5026-1.1.2013 – ustalająca odpłatność za pobyt w dps w następujący sposób: mieszkaniec – 488,72 zł miesięcznie, gmina 1.509,39 zł miesięcznie, gmina wnosi zastępczo 444,33 zł miesięcznie.

Osoba została skierowana do domu pomocy społecznej z uwagi na konieczność zapewnienia całodobowej opieki z powodu wieku, przewlekłej choroby lub niepełnosprawności. Dokumentacja zawierała m.in. wniosek o umieszczenie w dps, rodzinny wywiad środowiskowy oraz jego aktualizacje, zaświadczenie lekarskie, opinię dot. sprawności osoby ubiegającej się i inne.

Skontrolowane świadczenie ocenia się jako zasadnie przyznane.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Stwierdzono, iż wszystkie decyzje administracyjne kierujące do dps zostały przez organ przekazane do wiadomości powiatowego centrum pomocy rodzinie, natomiast dotyczące odpłatności za pobyt w dps, do wiadomości domu pomocy społecznej, w którym przebywa mieszkaniec. Powyższe działania pozostają w sprzeczności z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 – jednolity tekst), stwierdzającym, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. W myśl takiego zapisu, stroną jest wyłącznie mieszkaniec dps i organ wydający decyzję. **Akta kontroli strona 5.**

- Zwrócono jednocześnie uwagę, iż decyzja w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej powinna przede wszystkim rozstrzygać o przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczenia określonego w art. 36 pkt 2 lit. o ustawy o pomocy społecznej oraz o typie placówki, do której adresat decyzji powinien być skierowany. Natomiast wskazanie konkretnego domu pomocy społecznej oraz określenie warunków pobytu powinno nastąpić w decyzji o umieszczeniu w placówce. **Akta kontroli strona 5.**

2. Zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, dożywianie i kontrakty socjalne.

Zasiłki okresowe zostały przyznane na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

zasiłki celowe na podstawie art. 39 cytowanej ustawy.

Dożywianie w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz w formie posiłku w szkole przyznano na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wyrywkową kontrolą objęto dokumentację 43 osób korzystających z tej formy pomocy, w tym: 11 decyzji przyznających zasiłki okresowe, 5 decyzji przyznających zasiłki celowe, 5 decyzji przyznających zasiłek celowy specjalny, 15 decyzji przyznających pomoc w formie dożywiania oraz 9 kontraktów socjalnych tj.:

1. Decyzja z dnia 7.12.2012 r. Nr PS.5012.49.2012 – zasiłek celowy w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży zimowej dla dzieci.
 - 1a. Decyzja z dnia 13.06.2012 r. Nr PS.5011.14.2012 – zasiłek okresowy od 01.06.2012 r. do 31.07.2012 r. w kwocie 411,01 zł miesięcznie.
2. Decyzja z dnia 3.12.2012 r. Nr PS.5012.42.2012 – specjalny zasiłek celowy w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na zakup 0,5 tony węgla.
3. Decyzja z dnia 3.12.2012 r. Nr PS.5012.41.2012 – specjalny zasiłek celowy w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na zakup 0,5 tony węgla.
4. Decyzja z dnia 9.12.2012 r. Nr PS.5012.38.2012 – zasiłek celowy w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży zimowej.
5. Decyzja z dnia 9.11.2012 r. Nr PS.5012.39.2012 – zasiłek celowy w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na zakup 0,5 tony węgla.
6. Decyzja z dnia 28.09.2012 r. Nr PS.5012.34.2012 – specjalny zasiłek celowy w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dzieci do szkoły.
7. Decyzja z dnia 4.09.2012 r. Nr PS.5012.30.2012 – zasiłek celowy w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na zakup leków.
8. Decyzja z dnia 14.09.2012 r. Nr PS.5012.29.2012 – zasiłek celowy w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na zakup żywności.

9. Decyzja z dnia 10.09.2012 r. Nr PS.5012.28.2012 – specjalny zasiłek celowy w kwocie 290 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu leków.

10. Decyzja z dnia 1.06.2012 r. Nr PS.5012.25.2012 – specjalny zasiłek celowy w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów leczenia.

11. Decyzja z dnia 9.11.2012 r. Nr PS.5011.26.2012 – zasiłek okresowy od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie: XI – 374,56 zł; XII – 352,06 zł.

12. Decyzja z dnia 12.11.2012 r. Nr PS.5011.24.2012 – zasiłek okresowy od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie: XI – 769,50 zł; XII – 752,50 zł.

13. Decyzja z dnia 28.11.2012 r. Nr PS.5011.27.2012 – zasiłek okresowy od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie: XI – 647,86 zł; XII – 632,86 zł.

14. Decyzja z dnia 9.11.2012 r. Nr PS.5011.25.2012 – zasiłek okresowy od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie: XI – 530,06 zł; XII – 506,56 zł.

15. Decyzja z dnia 9.11.2012 r. Nr PS.5011.28.2012 – zasiłek okresowy od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie: XI – 1.006,30 zł; XII – 1.021,30 zł.

16. Decyzja z dnia 10.04.2012 r. Nr PS.5011.13.2012 – zasiłek okresowy od 01.03.2012 r. do 31.05.2012 r. w kwocie 191,92 zł miesięcznie.

17. Decyzja z dnia 12.09.2012 r. Nr PS.5023.35.2012 – dożywianie 2 dzieci w szkole od 01.10.2012 r. do 28.06.2013 r.,

18. Decyzja z dnia 15.01.2013 r. Nr PS.5023.5.2013 – dożywianie 2 dzieci w szkole od 01.02.2013 r. do 28.06.2013 r.,

19. Decyzja z dnia 08.11.2012 r. Nr PS.5023.61.2012 – dożywianie 2 dzieci w szkole od 01.11.2012 r. do 28.06.2013 r.,

20. Decyzja z dnia 07.09.2012 r. Nr PS.5023.33.2012 – dożywianie 3 dzieci w szkole od 01.10.2012 r. do 28.06.2013 r.,
21. Decyzja z dnia 14.01.2013 r. Nr PS.5023.4.2013 – dożywianie 3 dzieci w szkole od 01.02.2013 r. do 28.06.2013 r.,
22. Decyzja z dnia 07.09.2012 r. Nr PS.5023.37.2012 – dożywianie 2 dzieci w szkole od 01.10.2012 r. do 28.06.2013 r.,
23. Decyzja z dnia 13.08.2012 r. Nr PS.5023.21.2012 – dożywianie 2 dzieci w szkole od 03.09.2012 r. do 28.06.2013 r.,
24. Decyzja z dnia 05.12.2012 r. Nr PS.5019.45.2012 – świadczenie pieniężna na zakup żywności w grudniu 2012 r. w kwocie 450,75 zł,
25. Decyzja z dnia 10.12.2012 r. Nr PS.5019.44.2012 – świadczenie pieniężna na zakup żywności od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 630 zł,
26. Decyzja z dnia 21.11.2012 r. Nr PS.5019.43.2012 – świadczenie pieniężna na zakup żywności od 02.11.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 315 zł,
27. Decyzja z dnia 12.11.2012 r. Nr PS.5019.42.2012 – świadczenie pieniężna na zakup żywności od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 420 zł,
28. Decyzja z dnia 09.11.2012 r. Nr PS.5019.41.2012 – świadczenie pieniężna na zakup żywności w listopadzie 2012 r. w kwocie 810 zł,
29. Decyzja z dnia 12.10.2012 r. Nr PS.5019.40.2012 – świadczenie pieniężna na zakup żywności od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 675 zł,
30. Decyzja z dnia 11.10.2012 r. Nr PS.5019.37.2012 – świadczenie pieniężna na zakup żywności od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 540 zł,

31. Decyzja z dnia 11.10.2012 r. Nr PS.5019.34.2012 – świadczenie pieniężna na zakup żywności w październiku 2012 r. w kwocie 675 zł,

32. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 31.12.2012 r.

33. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 26.04.2012 r.

34. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 28.02.2012 r.

35. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 31.01.2012 r.

36. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 30.03.2012 r.

37. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 30.03.2012 r.

38. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 12.03.2012 r.

39. Decyzja z dnia 24.08.2012 r. Nr PS.5011.17.2012 – zasiłek okresowy od 02.08.2012 r. do 30.09.2012 r. w kwocie 501 zł miesięcznie,

39 a. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 30.03.2012 r.

40. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 29.02.2012 r.

41. Decyzja z dnia 10.09.2012 r. Nr PS.5011.18.2012 – zasiłek okresowy od 01.08.2012 r. do 30.09.2012 r. w kwocie 130,50 zł miesięcznie

42. Decyzja z dnia 12.09.2012r. PS.5011.20.2012 - zasiłek okresowy w miesiącu IX kwocie 472,83 zł

43. Decyzja z dnia 10.09.2012r. PS.5011.19.2012 - zasiłek okresowy w miesiącu X w kwocie 384,88 zł

Ustalono, że w dokumentacji znajdują się rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje. Wnioski zostały załatwione terminowo. Decyzje przekazywane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbiór odbywa się na miejscu w ośrodku.

Świadczenia przyznano i wypłacono począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Kwoty zasiłków okresowych zostały ustalone w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny lub 50 % różnicy między kryterium ustawowym osoby samotnej, a jej dochodem.

Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. Wszystkie rodziny spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Wnioski zostały załatwione terminowo. Udokumentowane zostały takie okoliczności jak: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

Stwierdzone nieprawidłowości:

✓ - W przypadku dokumentacji zn.: PS.5011.26.2012, PS.5011.24.2012, PS.5011.27.2012, PS.5011.28.2012 stwierdzono brak zasadności zmiany wysokości zasiłku okresowego za miesiąc grudzień 2012r., ponieważ kwota zmiany dochodu rodziny nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Akta kontroli strona 6.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały przyznane na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej.

Wyrывkowej kontroli poddano dokumentację 1 osoby, korzystającej z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 11.12.2012r. Nr GOPS 5025.3.2012, specjalistyczne usługi opiekuńcze od 2.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w wymiarze 20 godz. tygodniowo, z odpłatnością 7 %.

Skontrolowane świadczenie ocenia się jako zasadnie przyznane.

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty jak: właściwe zaświadczenie lekarza specjalisty, kwalifikujące do pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponadto rodzinny wywiad środowiskowy oraz dokumenty potwierdzające sytuację materialną.

Decyzja doręczono za potwierdzeniem odbioru.

4. Zasiłki stałe.

Zasiłki stałe zostały przyznane na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej, z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności orzeczonej w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.

Wyrywkowej kontroli poddano dokumentację 9 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 05.10.2012r. PS.5010.4.2012, zasiłek stały w kwocie 529,00 zł od 01.10.2012r. do 31.07.2013r.
2. Decyzja z dnia 06.12.2012r. PS.5010.13.2012, zasiłek stały w kwocie 529,00 zł od 01.12.2012r. do 30.11.2013r.
3. Decyzja z dnia 05.10.2012r. PS.5010.7.2012, zasiłek stały w kwocie 529,00 zł od 01.10.2012r. do 30.09.2013r.
4. Decyzja z dnia 05. 10.2012r. PS.5010.6.2012, zasiłek stały w kwocie 529,00 zł od 01.10.2012r.
5. Decyzja z dnia 07.11.2012r. PS.5010.10.2012, zasiłek stały w kwocie 529,00 zł od 01.11.2012r. do 31.10.2013r.
6. Decyzja z dnia 22.10.2012r. PS.5010.9.2012, zasiłek stały w kwocie 529,00 zł od 01.10.2012r. do 18.05.2017.
7. Decyzja z dnia 14.12.2012 r. PS.5010.12.2012, zasiłek stały w kwocie 529,00 zł od 01.12.2012r. do 31.12.2013r.
8. Decyzja z dnia 13.11.2012r. PS.5010.11.2012, zasiłek stały w kwocie 127,03 zł , od 01.11.2013r. do 31.12.2015r.
9. Decyzja z dnia 05.10.2012 r. PS.5010.5.2012, zasiłek stały w kwocie 452,37 zł, od 01.10.2012r.

Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. Uprawnienia ustalono na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych, które są odpowiednio aktualizowane, zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie oraz ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz innych niezbędnych dokumentów. Decyzje dostarczane są stronom za potwierdzeniem odbioru.

Przyczyną powstania wskazanych w protokole nieprawidłowości jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiada kierownik kontrolowanej jednostki.

Na tym czynności kontroli zakończono.

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

WOMC
Uz
Alle. d

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej 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 pisemnie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

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.

/§ 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej/

Rzeszów, dnia 15.04.2013 r.

Podpisy kontrolujących:

Andrzej...
Pronto...
Krzyszto...

Stany...dnia 06.05.2013r.....

/miejscowość/

/pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

K I E R O W N I K
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Żyła

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
37-632 STARY DZIKÓW
pow.lubaczowski, wój.podkarpackie
NIP 795-148-47-33
REGON 141940111