

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 27.08.2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni

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

Agnieszkę Kisalę – starszego specjalistę w Oddziale Nadzoru Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Upoważnienie do kontroli Wojewody Podkarpackiego Nr 1, - przewodnicząca zespołu kontrolnego,

Agnieszkę Gernand – starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Nadzoru Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie — Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2,

Celem kontroli była ocena:

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

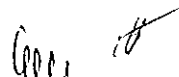
- prowadzenie dokumentacji,
- zasadność przyznawania świadczeń,
- prawidłowość wydawanych decyzji,
- ocena stopnia realizacji zaspokajania potrzeb.

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 2004r. o pomocy społecznej – t.j. Dz. U. z 2013r. poz.182, z późn.zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – tj. Dz.U.2013.267



Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz. U.2012.712,

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z póź. zm.,

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 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 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - Dz. U. Nr 61 poz. 543 z póź. zm.,

Rozporządzenie 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. Nr 50 poz. 398 z póź. zm.

Okres poddany kontroli:

Rok 2013 oraz aktualnie realizowane świadczenia

Dokonano wpisu do książki kontroli pod numerem 12

I. Informacje ogólne.

1. Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni

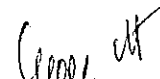
Adres – 36-204 Dydnia 224

Telefon/fax – 134308136, 134308142, 134308127

2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS (Statut, regulamin, uchwały Nr, z dnia)- Uchwała nr VIII/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Dydni z dnia 27 II 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni – Uchwała nr XVI/148/2012 z dnia 14 VI 2012 r.

Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni – Zarządzenie Kierownika Nr 11/ 2012 z dnia 2 lipca 2012

3. Upoważnienie kierownika OPS (oraz innych osób) do wydawania decyzji - Zarządzenie nr 184/04 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie



upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.

4. **Warunki lokalowe OPS** – ośrodek zajmuje 4 pokoje w budynku Urzędu Gminy w Dydni (- 1- świadczenia rodzinne, POKL, dodatki mieszkaniowe, ZUS, 1 – pracownik socjalny, główna księgową, 1- 3 pracowników socjalnych, 1 – Kierownik)

5. **Miejsce wypłaty świadczeń** – Kasa UG, przekaz pocztowy, konto bankowe

6. **Sposób przekazywania decyzji stronom** – poczta, odbiór osobisty, pracownik socjalny do miejsca zamieszkania.

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

– zgodnie ze sprawozdaniem półrocznym - składki zdrowotne kwota 6.742 zł , opiekun prawny – 600 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota 25.500 zł.

8. **Informacja dot. wydatkowania środków finansowych na zadania własne (kwota)**
- 316 159 zł

9. **Krótką charakterystyką gminy /w tym liczba mieszkańców, liczba bezrobotnych, zakłady pracy, itp./** - Gmina Dydnia jest gminą wiejską, położoną w powiecie brzozowskim. Liczba mieszkańców wynosi 8 345 osób, w tym 4170 kobiet i 4177 mężczyzn. W skład gminy wchodzi 13 sołectw. Stopa bezrobocia w powiecie brzozowskim wynosi 24,3%. W Gminie Dydnia zarejestrowanych jest ogółem 948 osób, w tym 509 kobiet i 439 mężczyzn. Prawo do zasiłku posiada 167 osób, bez prawa do zasiłku jest 781 osób. Gmina Dydnia jest gminą typowo rolniczą, z dużą ilością małych gospodarstw, bo aż 90% stanowią gospodarstwa o powierzchni 1- 5 ha. Na terenie gminy znajduje się kilka zakładów pracy. Są to „KRUSZ-BUT” w Temeszowie, Centrum Handlowe „FEMAR”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „KRUSZ-BET” , Zielona Oaza, Producent zniczy „DOXA” w Niebocku , Piekarnia w Dydni, Zakład drzewny „GRABO” w Niebocku , Urząd Gminy w Dydni , Bank Spółdzielczy w Dydni, Gminna

Spółdzielnia „SCh” w Dydni, Delikatesy Centrum w Dydni , Delikatesy Premium w Dydni i Niebocku. Zakłady te zatrudniają po kilka lub kilkanaście osób.

II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.

1. Realizacja świadczeń z pomocy społecznej, w tym rzeczywista liczba osób korzystających z pomocy społecznej – 614 osób tj. 349 rodzin (1290 osób)

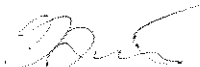
(na dzień kontroli)

A/ Świadczenie pieniężne:

- zasiłki stałe – 39 osób
- zasiłki okresowe – 71 osób
- zasiłki celowe - 113 osób
- specjalne celowe - 21 osób
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne (art. 39 ust. 3) - 0
- zasiłki i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie – 0
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd – 1 osoba

B/ Świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna - 215
- bilet kredytowany - 0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 32
- składki na ubezpieczenia społeczne - 0
- pomoc rzeczowa - ..., w tym na ekonomiczne usamodzielnienie - 0
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - 0
- poradnictwo specjalistyczne - 0
- interwencja kryzysowa - 0
- schronienie - 0
- posiłek (oprócz dożywiania w ramach programu rządowego) - 0
- niezbędne ubranie - 0
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 13, w ośrodkach wsparcia - 0, w rodzinnych domach pomocy - 0,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 4, w ośrodkach wsparcia 0,



-kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu:

a/ liczba złożonych wniosków - 10

b/ liczba decyzji pozytywnych - 10

c) w ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 10

C/ Realizacja programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie - 419, w tym:

a) dożywianie dzieci w szkole - 414,

b) zasiłek celowy w formie pieniężnej - 29, w tym: osoby samotne – 15, w podeszłym wieku - 1, osoby chore lub niepełnosprawne - 13,

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 - 12, gimnazjów - 3, innych szkół – ponadgimnazjalne .

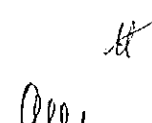
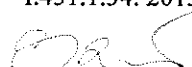
a) W ilu szkołach prowadzone jest dożywianie, w tym w ilu szkołach jest gorący posiłek?

We wszystkich szkołach na terenie gminy prowadzone jest dożywianie w formie gorącego posiłku.

b) Czy są szkoły, w których nie jest prowadzone dożywianie, jeśli tak to z jakiego powodu? Nie ma takich szkół.

c) W jaki sposób kierownik OPS prowadzi nadzór nad realizacją dożywiania przez szkoły? – zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ośrodka Kierownik zatrudnia pracowników kuchni, którzy przygotowują posiłki do szkół na terenie Gminy Dydnia. Posiłki są rozwożone do każdej ze szkół zgodnie z wykazami dzieci zakwalifikowanych zgodnie z decyzją przyznającą posiłek. Ponadto kierownik kilka razy w miesiącu odbywa wizyty w szkołach, gdzie wydawane są posiłki w ramach programu.

2. Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej (sposób realizacji zadania) – pracownicy gminy oraz jednostek organizacyjnych przedkładają dane Kierownikowi GOPS, które są umieszczone w dokumencie oceny zasobów pomocy społecznej.



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 22/153/08 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 grudnia 2008 r. jest opracowana karta kontrolna Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Dydnia.

4. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych (sposób realizacji zadania) – gmina nie posiada mieszkań chronionych.


5. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (sposób realizacji zadania) – pomoc finansowa, praca socjalna.

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) – gmina nie posiada DPS i ośrodków wsparcia.

7. Podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych (sposób realizacji zadania) – GOPS w Dydni od 2009 r. realizuje projekt systemowy „ Czas na aktywność w Gminie Dydnia”. W projekcie wzięło udział 60 osób, z tego 9 osób podjęło pracę. W projekcie były zastosowane 3 instrumenty : edukacyjny, zawodowy i społeczny.

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) - GOPS na bieżąco współpracuje z PUP w Brzozowie, proponując osoby do zatrudnienia w pracach społeczno-użytecznych, pracach interwencyjnych oraz podejmowaniu stażu (szkolenia).

9. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – nie posiada



10. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom – brak

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 - brak

III. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacja zadań

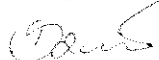
Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni jest Pani Teresa Szelest.

1. Ogólna liczba zatrudnionych w ops - 11 , w tym liczba osób wykonujących zadania z zakresu:

- pomocy społecznej - 4,
- świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 2,
- usług opiekuńczych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - 0,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 0,
- inni (wymienić) – 5 (Kierownik, Główna księgową, 2 pracowników do świadczeń rodzinnych, asystent rodziny).

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 22 marca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego – Dz.U. z 2009r. Nr 50 poz.398.

Na podstawie akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez kierownika OPS stwierdzono, iż wykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych –Pani Zyta Magdalena Czopor– nie posiada kwalifikacji do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonych w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr189 poz.1598).



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

Anna Pilawska – rejon: Jabłonka (1097), Ulucz (95), Krzywe (414), Witryłów (463)
– razem liczba mieszkańców – 2 069.

Małgorzata Pytlowana – rejon: Niebocko (1589), Końskie (487) razem liczba mieszkańców – 2 076

Halina Bok - rejon: Wydrna (574), Dydnia(1528) razem liczba mieszkańców- 2 102

Urszula Tercha – rejon: Krzemienna (418), Obarzym (356), Niewistka (298), Grabówka (549), Temeszów (333) – razem liczba mieszkańców – 1 954.

3. Harmonogram pracy / podział na pracę w terenie i w środku/ - pracownicy socjalni pracują w godzinach pracy urzędu, w teren wyjeżdżają zgodnie z harmonogramem wcześniej ustalonym z Kierownikiem oraz w zależności od zgłaszanych interwencji.

4. Dojazd w teren /środki lokomocji/ - samochodem osobowym Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego.

5. Liczba pracowników socjalnych pobierających dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 zł – 4 pracowników socjalnych

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, średnio miesięczna liczba wyjść w środowisko /

Anna Pilawska – średnio 33 wyjścia miesięcznie,

Małgorzata Pytlowana – średnio 31 wyjść miesięcznie

Halina Bok – średnio 35 wyjść miesięcznie

Urszula Tercha – średnio 32 wyjścia miesięcznie

- sposób ewidencjonowania wyjść w środowisko – rejestr wyjść

8. Czy jest realizowana i ewidencjonowana praca socjalna (opisać sposób realizacji zadania) – rejestr pracy, notatki służbowe.

9. Liczba zawartych kontraktów socjalnych – 16 kontraktów socjalnych

10. Czy OPS podejmuje działania w zakresie prac społecznie użytecznych – tak,
w ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych jest 8 osób.

11. Podmioty, z którymi OPS współpracował w br. w ramach udzielanej pomocy i pracy socjalnej oraz zakres tej współpracy – PUP, PCPR, Policja, Sąd, Kuratorzy, Szkoły, PZP, Ośrodki zdrowia, Caritas Przemyśl, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, UG.

12. Działania niekonwencjonalne podejmowane przez OPS na rzecz klienta w br. –
spotkania wigilijne, współorganizowanie Dnia Babci, Dnia Matki, Dnia Dziecka,
organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci.

IV. Podczas kontroli dokonano oceny prawidłowości kompletowania i prowadzenia dokumentacji – Akta kontroli strony 4 – 5 .

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 3 osób, które zostały skierowane do dps, tj:

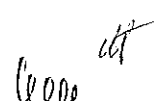
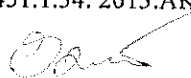
1. Decyzja z dnia 22.03.2010 r. Nr DPS/1/2010 – kierująca do domu pomocy społecznej,

1a. Decyzja z dnia 23.07.2010 r. Nr PCPR-DPS-8232/S/4/10 – umieścić w dps dla osób przewlekle somatycznie chorych w Rzeszowie,

1b. Decyzja z dnia 21.06.2013 r. Nr DPS zm./1/2013 – zmieniająca i kierująca do domu pomocy społecznej o profilu dla osób w podeszłym wieku od 01.06.2013 r.,

1c. Decyzja z dnia 11.07.2013 r. Nr PCPR-DPS-8232/S/42/13 – zmieniająca i umieszczająca w dps dla osób w podeszłym wieku w Brzozowie,

1d. Decyzja z dnia 14. 05.2012 r. Nr 1c/DPS zm./2011 – zmieniająca odpłatność za pobyt w dps od 01.04.2012 r., w następujący sposób: mieszkaniec – 751,70 zł miesięcznie, gmina – 2.115,30 zł miesięcznie,



2. Decyzja z dnia 31.01.2013 r. Nr DPS/1/2013 – kierująca do dps dla osób w podeszłym wieku,

2a. Decyzja z dnia 05.02.2013 r. Nr PCPR.542.9.2013 – umieszczająca w dps dla osób w podeszłym wieku w Domu Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta w Dynowie,

2b. Decyzja z dnia 03.04.2013 r. Nr 1a/DPS/2013 – ustalająca odpłatność za pobyt w dps od 21.03.2013 r., w następujący sposób: w marcu mieszkaniac – 317,46 zł, gmina 894,67 zł, od kwietnia mieszkaniac – 894,67 zł, gmina – 1.625,33 zł,

3. Decyzja z dnia 19.12.2006 r. Nr DPS/8/2006 – kierująca do domu pomocy społecznej w Brzozowie od 10.12.2006 r.,

3a. Decyzja z dnia 12.01.2007 r. Nr PCPR-DPS-8232/3/07 – umieszczająca w domu pomocy społecznej w Brzozowie,

3b. Decyzja z dnia 26.04.2013 r. Nr 3d/DPS zm./2013 – zmieniająca odpłatność za pobyt w dps od 01.04.2013 r., w następujący sposób: mieszkaniac – 764,89 zł miesięcznie, gmina – 2.102,11 zł miesięcznie,

3c. Decyzja z dnia 14.06.2013 r. Nr 3e/DPS zm./2013 – zmieniająca odpłatność za pobyt w dps od 01.06.2013 r., w następujący sposób: mieszkaniac – 653,82 zł miesięcznie, gmina – 2.213,18 zł miesięcznie,

Osoby zostały skierowane 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.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Stwierdzono, iż decyzje administracyjne kierujące do dps zostały przez organ przekazane do powiatowego centrum pomocy rodzinie. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 40 § 1 w związku z art.129 § 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267), decyzja administracyjna może być przekazana jedynie stronom postępowania. **Akta kontroli strona 7.**

- W przypadku dokumentacji Nr 3e/DPS zm./2013 stwierdzono, iż odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej została błędnie zmieniona od 1 czerwca 2013 r. Zwrócono uwagę, iż z dniem 11 maja 2013 r. nastąpiła zmiana ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy



społecznej (ogłoszona w Dz.U.2013.509) w zakresie zapisu art. 8 ust. 6, zgodnie z którym do dochodu nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. Dlatego też, zmiana odpłatności za pobyt w dps powinna nastąpić również z dniem 11 maja. W związku z tym stwierdza się nadpłatę po stronie mieszkańca domu pomocy społecznej za 21 dni maja. **Akta kontroli strona 8.**

2. 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 6 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 04.02.2013r. nr GOPS-221000-29-02-2013, zasiłek stały w kwocie 529,00 zł od 01.01.2013r. do 21.01.2014r.
2. Decyzja z dnia 27.05.2013r. nr GOPS-221000-292-06-2013, zasiłek stały w kwocie 282,12 zł od 01.05.2013r.
3. Decyzja z dnia 25.02.2013r. nr GOPS – 221000 – 105-02-2013, zasiłek stały w kwocie 389,00 zł od 01.02.2013r. do 08.2.2015r.
4. Decyzja z dnia 11.10.2012r. nr GOPS- 221000- 407-10-2012, zasiłek stały w kwocie 389,00 zł od 01.01.2013r. do 30.10.2014r.
5. Decyzja z dnia 11.10.2012r. nr GOPS-221000-398-10-2012, zasiłek stały w kwocie 389,00 zł od 01.10.2012r.
6. Decyzja z dnia 11.10.2012r. nr nr GOPS-221000-676-11-2012, zasiłek stały w kwocie 30,00 zł od 01.10.2012r. do 03.02.2013r.

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 doręczane są stronom za potwierdzeniem odbioru.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.



3. Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze zostały przyznane na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej z powodu wieku lub długotrwałej choroby.

Kontroli poddano dokumentację 5 osób korzystających z tej formy pomocy tj. :

1. Decyzja z dnia 03.01.2013r. nr GOPS-204000-25-02-2013, przyznająca pomoc w formie usług opiekuńczych 2 razy w tygodniu, 3 godziny dziennie, od 02.01.2013r. do 21.12.2013r.
2. Decyzja z dnia 03.01.2013r., nr GOPS.204000-27-02-2013, przyznająca pomoc w formie usług opiekuńczych 3 dni w tygodniu 3 godziny dziennie od 02.01.2013r. do 31.12.2013r.
3. Decyzja z dnia 29.07.2013r. nr GOPS.204000-327-08-2013, przyznająca pomoc w formie usług opiekuńczych 2 dni w tygodniu 3 godziny dziennie od 01.08.2013r. do 31.12.2013r.
4. Decyzja z dnia 03.01.2013r. nr GOPS-204000-26-02-2013, przyznająca pomoc w formie usług opiekuńczych 5 dni w tygodniu 3 godziny dziennie od 02.01.2013r. do 31.12.2013r.
5. Decyzja z dnia 07.01.2013r. nr GOPS-204000-20-01-2013, przyznająca pomoc w formie usług opiekuńczych 5 dni w tygodniu 3 godziny dziennie od 04.01.2013r. do 31.12.2013r.

Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. W aktach sprawy znajdują się m.in. zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu, zaświadczenia lekarskie stwierdzające, iż osoba wymaga pomocy innych osób, rodzinne wywiady środowiskowe.

Decyzje potwierdzane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W całości skontrolowanej dokumentacji dotyczącej usług opiekuńczych w sentencji decyzji brak informacji o wysokości odpłatności ponoszonej przez stronę. **Akta kontroli str. 9**



- Stwierdzono, iż w całości skontrolowanej dokumentacji dotyczącej usług opiekuńczych decyzje o przyznaniu świadczenia są odbierane przez pracownika lub kierownika Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni. **Akta kontroli str. 9**
- W trakcie kontroli stwierdzono, iż w w całości skontrolowanej dokumentacji brak wniosków stron o przyznanie tej formy pomocy. **Akta kontroli str. 9**

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Wrywkowej kontroli poddano dokumentację 3 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj

1. Decyzja z dnia 03.01.2013r. nr GOPS -112000-33-02-2013, przyznająca pomoc w postaci usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od nia 02.01.2013r. do 31.12.2013r. w ilości 4 godz. Dziennie. Odpłatność w wysokości 0,85 zł za 1 godzinę.

2. Decyzja z dnia 17.07.2013r. nr GOPS – 112000-326-08-2013, przyznająca pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla córki od 01.08.2013r. do 31.12.2013r, 5 dni w tygodniu, 3 godziny dziennie. Usługi są świadczone nieodpłatnie.

3. Decyzja z dnia 03.01.2013r. nr GOPS-112000-32-02-2013, przyznająca specjalistyczne usługi opiekuńcze od 02.01.2013r. do 31.12.2013r., 3 dni w tygodniu , 4 godziny dziennie. Odpłatność w wysokości 0,85 zł za 1 godzinę.

Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane.

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty jak: właściwe zaświadczenia lekarzy specjalistów kwalifikujące do pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponadto rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje oraz dokumenty potwierdzające sytuację materialną.

Decyzje doręczane są stronom za potwierdzeniem odbioru.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W przypadku dokumentacji nr GOPS – 1 12000 – 33 – 02 – 2013 r. dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych brak wniosku strony o przyznanie takiej formy pomocy. **Akta kontroli str. 10**
- Zwrócono uwagę, iż w dokumentacji nr GOPS -112000-33-02-2013, GOPS-112000-32-02-2013 decyzje o przyznaniu świadczenia są odbierane przez pracownika lub kierownika Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni. **Akta kontroli str. 10**

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

Zasiłki okresowe zostały przyznane na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, 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 25 osób korzystających z tej formy pomocy, w tym: 5 decyzji przyznających zasiłki okresowe, 4 decyzje przyznające zasiłki celowe, 6 decyzji przyznających zasiłek celowy specjalny, 12 decyzji przyznających pomoc w formie dożywiania oraz 7 kontraktów socjalnych tj.:

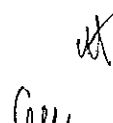
1. Decyzja z dnia 29.07.2013 r. Nr GOPS-290500-356-08-2013 – świadczenie pieniężne na zakup żywności od 09.07.2013 r. do 31.08.2013 r. w kwocie 162 zł,

1a. Decyzja z dnia 10.05.2013 r. Nr GOPS-290500-234-05-2013 – świadczenie pieniężne na zakup żywności od 07.05.2013 r. do 30.06.2013 r. w kwocie 162 zł,

1b. Decyzja z dnia 08.03.2013 r. Nr GOPS-215000-128-03-2013 – zasiłek okresowy od 01.03.2013 r. do 30.04.2013 r. w kwocie 137,99 zł miesięcznie.

2. Decyzja z dnia 27.03.2013 r. Nr GOPS-290500-204-04-2013 – świadczenie pieniężne na zakup żywności od 14.03.2013 r. do 30.04.2013 r. w kwocie 144 zł,

2a. Decyzja z dnia 18.12.2012 r. Nr GOPS-210000-771-12-2012 – zasiłek celowy w kwocie 150 zł,



3. Decyzja z dnia 07.02.2013 r. Nr GOPS-290500-08-02-2013 – świadczenie pieniężne na zakup żywności od 04.02.2013 r. do 31.03.2013 r. w kwocie 168 zł,
4. Decyzja z dnia 25.02.2013 r. Nr GOPS-290500-123-03-2013 – świadczenie pieniężne na zakup żywności od 07.02.2013 r. do 30.04.2013 r. w kwocie 241 zł,
5. Decyzja z dnia 21.02.2013 r. Nr GOPS-290500-111-03-2013 – świadczenie pieniężne na zakup żywności od 07.02.2013 r. do 28.02.2013 r. w kwocie 90 zł,
- 5a. Decyzja z dnia 10.01.2013 r. Nr GOPS-290500-2-01-2013 – świadczenie pieniężne na zakup żywności od 04.01.2013 r. do 31.01.2013 r. w kwocie 84 zł,
6. Decyzja z dnia 08.03.2013 r. Nr GOPS-215000-162-03-2013 – zasiłek okresowy od 01.03.2013 r. do 31.03.2013 r. w kwocie 1.578,82 zł,
7. Decyzja z dnia 01.02.2013 r. Nr GOPS-215000-87-02-2013 – zasiłek okresowy od 01.01.2013 r. do 28.02.2013 r. w kwocie 304,81 zł miesięcznie,
8. Decyzja z dnia 08.02.2013 r. Nr GOPS-215000-92-02-2013 – zasiłek okresowy od 01.02.2013 r. do 31.03.2013 r. w kwocie 835 zł miesięcznie,
- 8a. Decyzja z dnia 14.01.2013 r. Nr GOPS-210000-18-01-2013 – zasiłek celowy w kwocie 300 zł,
9. Decyzja z dnia 09.08.2013 r. Nr GOPS-215000-332-08-2013 – zasiłek okresowy od 01.08.2013 r. do 30.09.2013 r. w kwocie 445,50 zł miesięcznie,
- 9a. Decyzja z dnia 08.07.2013 r. Nr GOPS-210000-313-07-2013 – zasiłek celowy w kwocie 200 zł,
- 9c. Decyzja z dnia 08.03.2013 r. Nr GOPS-210000-118-03-2013 – zasiłek celowy w kwocie 300 zł,
10. Decyzja z dnia 31.07.2013 r. Nr GOPS-210000-334-08-2013 – zasiłek celowy specjalny w kwocie 150 zł,
- 10a. Decyzja z dnia 08.03.2013 r. Nr GOPS-210000-152-03-2013 – zasiłek celowy specjalny w kwocie 200 zł,



11. Decyzja z dnia 01.03.2013 r. Nr GOPS-210000-155-03-2013 – zasiłek celowy specjalny w kwocie 150 zł,
12. Decyzja z dnia 30.04.2013 r. Nr GOPS-210000-237-05-2013 – zasiłek celowy specjalny w kwocie 150 zł,
- 12a. Decyzja z dnia 25.06.2013 r. Nr GOPS-210000-316-07-2013 – zasiłek celowy specjalny w kwocie 200 zł,
13. Decyzja z dnia 28.03.2013 r. Nr GOPS-210000-193-04-2013 – zasiłek celowy specjalny w kwocie 200 zł,
14. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 07.01.2013 r.,
- 15 Kontrakt socjalny zawarty w dniu 09.01.2013 r.,
- 16.. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 03.06.2013 r.,
- 17.. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 21.01.2013 r.,
18. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 28.03.2013 r.,
19. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 29.03.2013 r.,
20. . Kontrkt socjalny zawarty w dniu 28.03.2013 r.,
21. Decyzja z dnia 27.09.2012r. Nr GOPS-290500-504-10-2012 – dożywianie dla 3 dzieci w szkole od 01.10.2012r. do 31.05.2013 r.,
22. Decyzja z dnia 26.10.2012r. Nr GOPS-290500- 10-2012 – dożywianie dla 3 dzieci w szkole od 01.11.2012r. do 31.05.2013 r.,
23. Decyzja z dnia 26.09.2012r. Nr GOPS-290500-537-10-2012 – dożywianie dla 2 dzieci w szkole od 01.10.2012r. do 31.05.2013 r.,
24. Decyzja z dnia 24.09.2013r. Nr GOPS-290500-506-10-2012 – dożywianie dla 3 dzieci w szkole od 01.10.2012r. do 31.05.2013 r.,
25. Decyzja z dnia 24.09.2012r. Nr GOPS -290500 -626-11-2012 – dożywianie dla 2 dzieci w szkole od 01.10.2012r. do 31.05.2013 r.,

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.



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 wszystkich skontrolowanych decyzji przyznających świadczenie pieniężne na zakup żywności stwierdzono, iż zasiłki przyznawane były od dnia złożenia wniosku. Natomiast zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W związku z tym należy stwierdzić, iż wysokość świadczeń została zaniżona. **Akta kontroli strona 7.**
- Zwrócono uwagę, że wykonanie decyzji administracyjnej w oparciu o tryb art.108 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczy sytuacji o charakterze szczególnie wyjątkowym, ściśle według treści zapisów ustawy i niewątpliwie nie powinno pozostawać stałą praktyką. **Akta kontroli strona 7.**
- W trakcie kontroli ustalono skontrolowane decyzje przyznające dożywianie szkole są wydawane od 01.10.2012r. lub od 01.11.2012r. do 31.05.2013r. Zwrócono uwagę na zbyt krótki okres realizacji w/w pomocy. **Akta kontroli strona 10.**

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.

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 na piśmie 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

Podpisy kontrolujących:

..*Agnieszka Kincel*.....
..*Agnieszka Kincel*.....

Dydaia.....dnia.....*30.10.2013*.....

/miejsowość/

/ pieczęćka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

[Faint, illegible text]

[Handwritten signature]
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dych...