

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krempiej.

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

Agnieszkę Kisalę –starszego specjalistę – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr. 1 (582/17) – kierującą zespołem kontrolnym,

Martę Witalec – głównego specjalistę – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2 (583/17).

Upoważnienia Nr 1, Nr 2 – Akta kontroli str. 18 - 19

Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej.

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

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – j.t. Dz. U. 2016.930 z późn.zm.,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - j.t. Dz.U.2017.1257,
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz.U.2016.1406,
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz.U.2005.189.1598 z późn. zm.,

- Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – M.P.2013.1024 z późn. zm.,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego – Dz. U. 2010.218.1439,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej – Dz.U.2012.964,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy – Dz.U.2010.238.1586 z późn. zm.,
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - Dz.U.2005.61.543 z późn. zm.,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz.U.2015.1058,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych – j.t. Dz.U.2014.1786.

Nazwa i dane teleadresowe kontrolowanej jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej

38- 232 Krempna 32

tel. 13 44 14 101

Dane osoby kierującej kontrolowaną jednostką:

Pani Maria Wróbel – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej

Okres poddany kontroli:

Rok 2017 oraz aktualnie realizowane świadczenia.

Wpis do Książki kontroli:

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod numerem 5.

Podczas kontroli informacji udzielała:

Pani Maria Wróbel – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej.

Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie udostępnionych dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej. Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje 3 pomieszczenia na parterze w budynku Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

Ustalenia kontroli.

I. Ocena działalności jednostki w zakresie organizacyjnym i realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

1. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS

Uchwała Nr XX/152/2017 Rady Gminy Krempna z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej – Akta kontroli str. 24 - 28

Zarządzenie Nr 1/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej – Akta kontroli str. 29 - 38

Upoważnienie z dnia 30.04.2004 r. nr UG.0113-4/2004 dla Pani Marii Wróbel – Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w Krempnej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy – Akta kontroli str. 39

2.Realizacja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej - art. 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7, 17.1.8, 17.1.9, 17.1.10, 17.1.11, 17.1.14, 17.1.15, 17.1.16, 17.1.19, 17.1.20, 17.2.1, 17.2.2, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.9

2.1. Świadczenie pieniężne realizowane:

- zasiłki stałe – 18
- zasiłki okresowe – 38
- zasiłki celowe – 4
- zasiłki celowe specjalne – 5

2.1.1 Świadczenia pieniężne nierealizowane – z powodu braku wniosku o takie formy pomocy:

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne (art. 39 ust. 3)
- zasiłki i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd

2.2. Świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna – 42 w tym liczba zawartych kontraktów socjalnych – 4
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18
- schronienie – 25
- dożywianie dzieci (oprócz dożywiania w ramach programu rządowego) – 25
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1

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

a/ liczba złożonych wniosków – 0

b/ liczba decyzji pozytywnych – 0

c) w ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 1

2.2.1 Świadczenia niepieniężne nierealizowane - z powodu braku wniosku o takie formy pomocy:

- bilet kredytowany
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osobę o której mowa w art. 17 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
- posiłek (oprócz dożywiania w ramach programu rządowego)
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 0 w ośrodkach wsparcia - 0 w rodzinnych domach pomocy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze
- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
- niezbędne ubranie
- kierowanie do środowiskowego domu samopomocy:

- a) liczba osób skierowanych do śds – 0,
- b) liczba osób, których dokumentacja została przekazanych do innego ops w celu wydania decyzji o skierowaniu do śds – 0

2.3. Liczba wydanych decyzji odmownych (jakiej formy pomocy/przyczyna)

W okresie poddanym kontroli nie wydano decyzji odmownych.

2.4. Informacja dot. wydatkowania środków finansowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w rozbiciu na świadczenia tj.

- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2017 r.
Plan 10.400 zł., wykonanie 5.760 zł.
- b) wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 0
- c) zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną - 0
- d) inne – 0

2.5. Informacja dot. wydatkowania środków finansowych na zadania własne w rozbiciu na świadczenia ;

- zasiłki stałe –	Plan: 79.808 zł	Wykonanie 56.541,02 zł.
- zasiłki okresowe –	Plan: 58.600 zł	Wykonanie 41.921,61 zł.
- zasiłki celowe –	Plan: 12.000 zł	Wykonanie : 2.018 zł
- dożywianie dzieci -	Plan: 56.000 zł	Wykonanie : 37.585,74 zł.
- ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy	Plan: 28.000 zł	Wykonanie : 14.513,98 zł.

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej - art. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3, 17.1.3a, 17.1.11, 17.1.12, 17.1.14, 17.1.15, 17.1.16a, 17.2.3, 17.2.3a, 17.2.4, 17.2.5, 18.1.3, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7, 18.1.8, 49.

3.1. 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 (art. 17.1.1)

Uchwała nr XX/148/2017 Rady Gminy Krempna z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. – **Akta kontroli str. 40 - 42**

Uchwała Rady Gminy Krempna nr XX/149/2017 Rady Gminy Krempna z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2017 r. **Akta kontroli str.43 - 45**

Realizacja gminnej strategii :

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krempna aktualnie jest w opracowaniu – (umowa o dzieło Nr 1/2017 zawarta w dniu 20.04.2017.)

Termin wykonania zamówienia to 14.08.2017 r

3.2. Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej (art. 17.1.2 – sposób realizacji zadania)

W 2017r. roku ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Krempna wykonana została w oparciu o narzędzie wykorzystujące elektroniczną Centralną Aplikację Statystyczną (CAS). Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Krempna za 2016r. została przekazana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie drogą elektroniczną za pomocą systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej

3.3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (art. 17.1.3 – sposób realizacji zadania)

1 osoba przebywa w Schronisku Inwalidy Bezdomnego Brata Alberta w Sanoku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej pokrywa koszty pobytu.

3.4. Praca socjalna, w tym z wykorzystaniem kontraktu socjalnego (art. 17.1.10, art. 17.2.3a – sposób realizacji zadania,)

Praca socjalna jako świadczenie niepieniężne realizowane w celu rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej u osób i rodzin świadczona była na dzień kontroli u 42 rodzin. Praca socjalna ewidencjonowana jest w wywiadach środowiskowych, ich aktualizacjach jak Praca socjalna prowadzona jest również w oparciu o kontrakt socjalny, na dzień kontroli w 2017 roku podpisano 4 kontrakty socjalne.

3.5. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 17.1.1)

Uchwała nr XII/94/2003 Rady Gminy Krempna z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zakresu usług opiekuńczych oraz wysokości wydatków na usługi opiekuńcze podlegające zwrotowi przez świadczeniobiorcę w gminie Krempna – **Akta kontroli str. 46 - 47**

Aktualnie tut. OPS nie prowadzi usług opiekuńczych. Brak potrzeb w w/w zakresie

3.6. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych (art. 17.1.12 - sposób realizacji zadania)

Na terenie gminy Krempna nie ma mieszkań chronionych.

3.7. Dożywianie dzieci (art. 17.1.14),

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej realizuje dożywianie w oparciu o Uchwałę Nr XXXI/226/2014 Rady Gminy Krempna z dnia 27.01.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020; Uchwałę Nr XXXXI/225/2014 Rady Gminy Krempna z dnia 27.001.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020; Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Krempna z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. – **Akta kontroli str.48 -51**

Liczba szkół podstawowych - 1 gimnazjów – 1 innych szkół - 0

a) **Liczba szkół, w których prowadzone jest dożywianie, w tym gorący posiłek -1**
Wszystkie chętne dzieci uczące się w szkole dożywiane są w stołówce ulokowanej w Urzędzie Gminy w Krempnej, która podlega bezpośrednio pod Kierownika GOPS w Krempnej. – **Akta kontroli str. 56- 57**

3.8. Realizacja programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie – 128 , w tym w formie:

a) posiłki:

- liczba dzieci dożywianych w szkole/przedszkolu – 112

- inne osoby – 1

b) zasiłek celowy w formie pieniężnej – 15

c) zasiłek celowy w formie rzeczowej – 0.

3.9. Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014 – 2020

GOPS w Krempnej w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Równości” w Draganowej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD. Ośrodek przyjmuje wnioski, wydaje skierowania. Z tej formy pomocy skorzystało 551 osób.

3.10. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (art. 17.1.15 - sposób realizacji zadania)

Brak

3.11. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (art. 17.1.16a - sposób realizacji zadania)

W 2017 r. do dnia kontroli udzielono wsparcia w formie zasiłku okresowego 1 osobie , która opuściła zakład karny.

3.12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki (art. 17.2.3 – sposób realizacji zadania)

Gmina nie prowadzi domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym.

3.13. Opracowanie i realizacja projektów socjalnych (art. 17.2.3a - sposób realizacji zadania)

GOPS w Krempnej nie realizuje projektów socjalnych.

3.14. Podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych (art. 17.2.4 - sposób realizacji zadania)

GOPS w Krempnej nie podejmował innych działań z zakresu pomocy społecznej.

3.15. 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 (art. 17.2.5 – sposób realizacji zadania), ponadto działania w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, w tym organizacja prac społecznie użytecznych -

Współpraca pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Gminnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krempej polega m.in. na przygotowaniu listy osób długotrwale korzystających z pomocy mogących być skierowanymi do prac społecznie- użytecznych, upowszechnianiu ofert pracy osobom bezrobotnym korzystającym ze wsparcia gops.

3.16. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18.1.3 - informacja o sposobie wykonania, w tym sposób zatrudnienia opiekunek/zlecenia zadania - wykonawca, stawka godzinowa,)

Osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zatrudniona jest ramach umowy zlecenia.. Koszt jednej godziny to 24 zł

3.17. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18.1.5 - sposób realizacji zadania, w tym liczba miejsc, ich typ) -

Na terenie Gminy Krempej nie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.18. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia (art. 18.1.6 - sposób realizacji zadania) -

Na dzień kontroli nie realizowano.

3.19. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej (art. 18.1.7 - sposób realizacji zadania, liczba osób) –

Nie przyznano.

3.20. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18.1.8 - sposób realizacji zadania, liczba osób) -

Nie przyznano.

3.21. Realizacja programów wychodzenia z bezdomności (art. 49 - sposób realizacji zadania, liczba osób) -

Nie realizowano.

Podsumowanie.

Po przeanalizowaniu działalności jednostki w zakresie organizacyjnym w odniesieniu do dokumentacji regulującej funkcjonowanie jednostki nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

II. Ocena stanu zatrudnienia, w tym kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej jest Pani Maria Wróbel.

1. Ogólna liczba zatrudnionych w ops – 6 w tym liczba osób wykonujących zadania z zakresu:

- pomocy społecznej – 1
- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1
- usług opiekuńczych – 0
- specjalistycznych usług opiekuńczych – 0
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 (umowa zlecenie)
- inni: - kierownik – 1
- asystent rodziny – 1 (umowa zlecenie)
- księgowa – ¼ etatu

Na podstawie analizy 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 – j.t. Dz.U.2014.1786. **Akta kontroli str.20**

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez dyrektora ops stwierdzono, iż osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi spełnia odpowiednie wymogi kwalifikacyjne, określone w § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. Nr 189.1598 z póź.zm. **Akta kontroli str.21**

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

3. Liczba pracowników socjalnych pobierających dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 zł – 1pracownik socjalny

4.Odbyte szkolenia przez pracowników (kierownika i pracowników socjalnych) w latach 2013 – 2016 - Akta kontroli str.

3. Liczba mieszkańców gminy

Liczba mieszkańców Gminy Krempna – 1930 osób.

4. Podział na rejonu opiekuńcze

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krempnej zatrudniony jest 1 pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy. Cały teren gminy stanowi jeden rejon opiekuńczy. – **Akta kontroli str. 54 - 55**

Dodatek do wynagrodzenia wysokości 250 zł z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, otrzymuje

1 pracowników socjalnych. Na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przypada 1930 mieszkańców .

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2.000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Dodatkowo zgodnie z art. 110 ust. 12 ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.

W związku z powyższym stwierdzono, iż w GOPS w Krempnej nie spełniony jest warunek określony w art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej

Podsumowanie.

Dokonano analizy działalności jednostki w zakresie stanu zatrudnienia w tym kwalifikacji zawodowych, pracowników realizujących zadania samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej i stwierdzono, iż na dzień kontroli **Ośrodek nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej.** Stwierdzono, iż kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych realizujących zadania samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej są zgodne z wymaganiami ustawy o pomocy społecznej

III. Ocena realizacji zadań w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w odniesieniu do poprawności prowadzonych postępowań.

Podczas kontroli dokonano analizy dokumentów dotyczących realizacji zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej.

Dokumentacja wybrana została z zastosowaniem technik losowych, na podstawie osądu kontrolera, z uwzględnieniem stanu faktycznego, tj. świadczeń realizowanych na dzień kontroli.

1. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca.

Pomoc w formie skierowania do domu pomocy społecznej i odpłatności za pobyt, została przyznana na podstawie art. 54 w zw. z art. 59 oraz art. 61 ustawy o pomocy społecznej.

Kontrolą objęto dokumentację 1 osoby korzystającej z tej formy pomocy, tj.: 1 decyzję kierującą oraz 2 decyzje w sprawie odpłatności za pobyt:

1. Decyzja z dnia 16.12.2010 r. nr GOPS 8131/1/2010 – kierująca do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
2. Decyzja z dnia 21.005.2013 r. nr GOPS.8131/1/2013 – postanawiająca sprostować błąd w decyzji z dnia 19.04.2012r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w DPS w pkt. 2 zamiast kwoty 525,16 zł od III 2012 r. – winna być kwota 525,16 zł od IV 2012 r.
3. Decyzja z dnia 31.03.2017 r. nr 77 GOPS.5026.1.2017 – zmieniająca decyzję w ten sposób, iż od 01.04.2017 r. odpłatność strony za pobyt w DPS wynosić będzie 614,18 zł miesięcznie.

Skontrolowane świadczenie ocenia się jako zasadnie przyznane. Uprawnienia ustalono na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych, które są odpowiednio aktualizowane, zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie oraz innych niezbędnych dokumentów. Decyzje doręczane są za potwierdzeniem odbioru.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W przypadku wszystkich skontrolowanych decyzji dot. odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w miejscu oznaczenia strony poza osobą kierowaną wskazano DPS. Powyższe działania pozostają w sprzeczności z art. 28 oraz Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzającym, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W myśl takiego zapisu stroną postępowania jest wyłącznie mieszkaniec domu. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 40 § 1 Kpa decyzja administracyjna może być przekazana jedynie stronom postępowania. **Akta kontroli str.52 - 53**

- Ustalenia kontroli wykazały również, iż w aktualizacje rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzono po okresie dłuższym niż 6 miesięcy, co stanowi naruszenie art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – **Akta kontroli str. 52 - 53**

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Kontrolą objęto dokumentację 1 osoby, korzystającej z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 03.04.2017 r. nr GOPS.5025.1.95.2017 – przyznająca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez 20 dni roboczych średnio po 2 godz. dziennie tj. 10 godz. tygodniowo, od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. Pełen koszt za 1 godz. wynosi 24 zł. Ustalająca odpłatność za 1 godz. usług w wysokości 0,84 zł.

Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty jak: właściwe zaświadczenia lekarza specjalisty, kwalifikujące do pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponadto rodzinne wywiady środowiskowe oraz dokumenty potwierdzające sytuację materialną.

Decyzje doręczono za potwierdzeniem odbioru.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Stwierdzono, iż w skontrolowanej dokumentacji pracownicy gops nie dokonali weryfikacji możliwości uzyskania świadczeń ustawowo zabezpieczanych w ramach innych systemów oraz ich dostępności dla stron na terenie gminy/powiatu/województwa. W związku z powyższym nie można dokonać realnej oceny czy strony wykorzystywały wszystkie swoje możliwości i uprawnienia w zakresie świadczeń gwarantowanych przez inne systemy, oraz że uzyskane przez nie świadczenia są niewystarczające i nie można ich zwiększyć w ramach gwarantowanych świadczeń. **Akta kontroli str. 52 - 53**
- Stwierdzono, iż w poddanej kontroli decyzji administracyjnej przyznającej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w sentencji decyzji nie wskazano zakresu przyznanych usług, miejsca ich świadczenia, ani numeru konta na jakie ma być wnoszona odpłatność. Natomiast zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala na jaki okres zostanie przyznane świadczenie, miejsce świadczenia usług oraz ich zakres, który powinien odpowiadać zapisom rozporządzenia z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.

2005.189.1598 z późn. zm.). Natomiast zgodnie z brzmieniem § 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz.U.2005.189.1598 z późn. zm., opłata za specjalistyczne usługi jest wnoszona bezpośrednio lub przelewem do kasy urzędu gminy, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. **Akta kontroli str.52 - 53**

- W przypadku skontrolowanej dokumentacji twierdzono brak wywiadów z osobami o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej. **Akta kontroli str. 52 - 53**

- Ponadto w skontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak stosownych oświadczeń o prowadzeniu odrębnego gospodarstwa domowego. **Akta kontroli str. 52 - 53**

3. 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 losowo wybraną dokumentację 10 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 08.04.2016 r. nr GOPS 5010.3.65.2016 – przyznająca zasiłek stały od 01.04.2016 r. w wysokości 481,00 zł miesięcznie.

2. Decyzja z dnia 13.10.2015 r. nr GOPS 5010.24.303.2015 – zmieniająca wysokość zasiłku stałego na kwotę 604,00 zł od 01.10.2015 r.

3. Decyzja z dnia 08.10.2015 r. nr GOPS 5010.12.280.2015 – zmieniająca wysokość zasiłku stałego na kwotę 604,00 zł od 01.10.2015 r.

4. Decyzja z dnia 08.10.2015 r. nr GOPS 5010.20.288.2015 – zmieniająca wysokość zasiłku stałego na kwotę 481,00 zł od 01.10.2015 r.

5. Decyzja z dnia 12.09.2016 r. nr 190 GOPS 8.5010.2016 – przyznająca zasiłek stały od 01.08.2016 r. do 31.08.2019 r. w wysokości 604,00 zł miesięcznie.

6. Decyzja z dnia 08.10.2015 r. nr GOPS 18.5010.2015 – zmieniająca wysokość zasiłku stałego na kwotę 604,00 zł od 01.10.2015 r.

7. Decyzja z dnia 30.05.2016 r. nr GOPS 5010.5.87.2016 – przyznająca zasiłek stały od 01.05.2016 r. do 31.08.2018 r. w wysokości 604,00 zł miesięcznie.

8. Decyzja z dnia 07.10.2015 r. nr GOPS 5010.7.273.2015 – zmieniająca wysokość zasiłku stałego na kwotę 478,67 zł od 01.10.2015 r.

9. Decyzja z dnia 27.04.2016 r. nr GOPS 5010.4.70.2016 – przyznająca zasiłek stały od 01.03.2016 r. do 30.04.2018 r. w wysokości 604,00 zł miesięcznie.

10. Decyzja z dnia 28.10.2016 r. nr GOPS 8.5010.221.2016 – przyznająca zasiłek stały od 01.10.2016 r. w wysokości 514,00 zł miesięcznie.

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.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W przypadku dokumentacji nr: GOPS 5010.4.70.2016 – stwierdzono brak wywiadu u osób, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej. **Akta kontroli str. 52 - 53.**

4.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 Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Wyrwykową kontrolą objęto wybrane w sposób losowy dokumentacje 30 osób korzystających z tej formy pomocy, w tym: 10 decyzji przyznających zasiłki okresowe, 3 decyzje przyznające zasiłek celowy, 2 decyzje przyznające zasiłek specjalny celowy, 4 kontrakty socjalne, 4 decyzje przyznające pomoc w formie dożywiania w szkole, 7 decyzji przyznających świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności tj.:

1. Decyzja z dnia 04.01.2017 r. nr 31 GOPS 12.5017.2017 – przyznająca zasiłek celowy na zakup opału w kwocie 268,00 zł.
2. Decyzja z dnia 27.06.2017 r. nr GOPS.5024.11.113.2017 – przyznająca świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zasiłek celowy) od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 80,00 zł miesięcznie.
3. Decyzja z dnia 28.03.2017 r. nr GOPS.5024.12.81.2017 – przyznająca świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zasiłek celowy) od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r. w kwocie 66,00 zł miesięcznie.
4. Decyzja z dnia 06.07.2017 r. nr GOPS.5024.15.123.2017 – przyznająca świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zasiłek celowy) od 01.07.2017 r. do 31.10.2017 r. w kwocie 300,00 zł miesięcznie.
5. Decyzja z dnia 29.05.2017 r. nr GOPS 5011.13.101.2017 - przyznająca zasiłek okresowy w od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r. w kwocie 257,00 zł miesięcznie.
6. Decyzja z dnia 05.07.2017 r. nr GOPS.5024.21.112.2017 – przyznająca świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zasiłek celowy) od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. w kwocie 100,00 zł miesięcznie.
7. Decyzja z dnia 04.07.2017 r. nr GOPS 5011.46.118.2017 - przyznająca zasiłek okresowy w od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. w kwocie 317,00 zł miesięcznie.
8. Decyzja z dnia 28.01.2017 r. nr 65 GOPS 5011.46.2017 - przyznająca zasiłek okresowy w od 01.02.2017 r. do 30.06.2017 r. w kwocie 317,00 zł miesięcznie.
9. Decyzja z dnia 02.01.2017 r. nr GOPS 5023.110.18.2017 - przyznająca pomoc w formie posiłku w stołówce dla 1 dziecka od 02.01.2017 r. do 22.06.2017 r.
10. Decyzja z dnia 11.01.2017 r. nr 4 GOPS 5011.23.2017 - przyznająca zasiłek okresowy w od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. w kwocie 441,51 zł miesięcznie.

11. Decyzja z dnia 08.06.2017 r. nr GOPS.5024.15.108.2017 – przyznająca świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zasilek celowy) od 01.06.2017 r. do 31.10.2017 r. w kwocie 132,00 zł miesięcznie.
12. Decyzja z dnia 08.06.2017 r. nr GOPS 5011.4.107.2017 - przyznająca zasilek okresowy w od 01.06.2017 r. do 31.10.2017 r. w kwocie 231,42 zł miesięcznie.
13. Decyzja z dnia 04.07.2017 r. nr GOPS 5011.49.117.2017 - przyznająca zasilek okresowy w od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 87 zł miesięcznie.
14. Decyzja z dnia 30.06.2017 r. nr GOPS 5017.13.115.2017 – przyznająca zasilek celowy na pokrycie części kosztów leczenia w kwocie 200,00 zł.
15. Decyzja z dnia 25.01.2017 r. nr 33 GOPS 5017.13.2017 – przyznająca zasilek celowy na pokrycie części kosztów leczenia w kwocie 200,00 zł.
16. Decyzja z dnia 25.01.2017 r. nr 32 GOPS 5011.49.2017 - przyznająca zasilek okresowy w od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r. w kwocie 121,30 zł miesięcznie.
17. Decyzja z dnia 06.02.2017 r. nr GOPS 5011.32.2017 - przyznająca zasilek okresowy w od 01.02.2017 r. do 30.04.2017 r. w kwocie 433,92 zł miesięcznie.
18. Decyzja z dnia 29.12.2016 r. nr GOPS 5023.50.268.2017 - przyznająca pomoc w formie posiłku w stołówce dla 2 dzieci od 02.01.2017 r. do 22.06.2017 r.
19. Decyzja z dnia 23.03.2017 r. nr GOPS 5011.25.78.2017 - przyznająca zasilek okresowy w od 01.03.2017 r. do 30.04.2017 r. w kwocie 922,93 zł miesięcznie.
20. Decyzja z dnia 30.12.2016 r. nr GOPS 5023.13.314.2017 - przyznająca pomoc w formie posiłku w stołówce dla 1 dziecka od 02.01.2017 r. do 22.06.2017 r.
21. Decyzja z dnia 10.04.2017 r. nr GOPS.5017.4.94.2017 – przyznająca specjalny zasilek celowy kwocie 200,00 zł.
22. Decyzja z dnia 09.01.2017 r. nr GOPS.5024.3.10.2017 – przyznająca świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. w kwocie 132,00 zł miesięcznie.
23. Decyzja z dnia 09.01.2017 r. GOPS.5011.5.2017 – przyznająca zasilek okresowy od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. w kwocie 57,94 zł miesięcznie.
24. Decyzja z dnia 28.02.2017 r. nr 66GOPS.5017.8.2018 – przyznająca specjalny zasilek celowy w kwocie 150,00 zł.
25. Decyzja z dnia 28.03.2017 r. nr GOPS.5024.25.85.2017 - przyznająca świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” od 01.03.2017 r. do 31.05.2017 r.

26. Decyzja z dnia 30.12.2016 r. nr 298/GOPS.5023.67.2016 – przyznająca pomoc w formie posiłku dla 1 dziecka w stołówce od 02.01.2017 r. do 22.06.2017 r.
27. Kontakt socjalny z dnia 15.05.2017 r.
28. Kontrakt socjalny z dnia 03.04.2017 r.
29. Kontrakt socjalny z dnia 09.02.2017 r.
30. Kontrakt socjalny z dnia 21.02.2017 r.

Na podstawie analizy skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż jest ona prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W dokumentacji znajdują się rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje. Świadczenia przyznano i wypłacono począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Kwoty zasiłków okresowych zostały ustalone w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny lub 50% różnicy pomiędzy kryterium ustawowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem. Wszystkie rodziny spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Udokumentowane zostały takie okoliczności jak: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność. Decyzje przekazywane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- 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 dot. dokumentacji nr: GOPS.5011.49.117.2017, GOPS.5011.4.107.2017, GOPS.5024.15.108.2017, GOPS.5023.110.18.2017, GOPS.5024.21.112.2017, GOPS.5024.15.123.2017, GOPS.12.5017.2017, 298/GOPS.5023.67.2016, 8GOPS.5011.5.2017, GOPS.5024.3.10.2017, GOPS.5017.4.94.2017, 8GOPS.5011.5.2017
Akta kontroli str. 52 – 53.

- Kontrolujący stwierdzili, iż w przypadku dokumentacji nr GOPS.5017.4.94.2017, GOPS 5017.13.115.2017 – sytuacja dochodowa rodziny została ustalona na podstawie niewłaściwej dokumentacji tj. wydruku bankowego, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5b pkt. 10 i 19, ustawy o pomocy społecznej. **Akta kontroli str. 52 – 53.**

- W przypadku dokumentacji nr nr GOPS.5017.4.94.2017 - stwierdzono brak wywiadów z osobami, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej. Akta kontroli str. 52 – 53.

Podsumowanie.

Kontroli poddano 44 dokumentacje, w tym w odniesieniu do 17 stwierdzono błędy w zakresie prowadzonych postępowań (co stanowi 38,64 % w stosunku do całości skontrolowanej dokumentacji). Dokonano analizy powyższych dokumentów i nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych.

Przyczyną powstania wskazanych w protokole nieprawidłowości jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiada Pani Maria Wróbel Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej.

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 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 31.07.2017 r.

Podpisy kontrolujących:

A. Wente Kirela
.....
Marta Włk
.....

KREMPNAdnia *04.08.2017*

/miejsowość/

/pieczętka i podpis kierownika jednostki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w KREMPNEJ
38-232 Krempana 32
NIP 685-198-04-73, REGON 004010656
tel. 013 44 14 101

Z UP. WÓJTA
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempanie
Maria Wróbel

