

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienka

Regon: 091597062

NIP: 967-09-62-875

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej

Lucyna Nowakowska

Oznaczenie jednostki nadrzędnej

Urząd Gminy w Sicienku

2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera

Elżbieta Piasecka - Starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 30 września 2010 r. Nr 793/2010 wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
Piotr Zieliński – Inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 30 września 2010 r. Nr 794/10 wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - kierujący zespołem inspektorów.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych


04,06,11 października 2010 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

- Kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w jednostce kontrolowanej.
- Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - zasiłki stałe, poprzez analizę akt świadczeniobiorców w zakresie:
 - prawidłowość kompletowania dokumentów,
 - diagnozowanie środowisk,
 - poprawność realizacji świadczeń,
 - prawidłowość wystawiania decyzji administracyjnych,
 - terminowość załatwiania spraw.
- Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz potrzeby i ich realizacja w zakresie skierowań do domów pomocy społecznej.

5. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2009 r. do dnia 04.10.2010 r.


P. Zieliński



6. Wykaz aktów prawnych

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.),
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 77, poz. 672 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 42 poz. 409),
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.),
- kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

I. Opis stanu faktycznego i prawnego kontrolowanej jednostki stwierdzony w toku kontroli.

1. Uwarunkowania prawno-organizacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku jako jednostka organizacyjna gminy powołana została do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kierownik GOPS w Sicienku posiada upoważnienie z dnia 1 stycznia 2006 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., wydane przez Wójta Gminy Sicienko.

Upoważnienie w powyższym zakresie posiada również Pani Mirella Kryszewska - specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Sicienku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku obejmuje swym działaniem teren gminy Sicienko. Ośrodek realizuje zadania w oparciu o statut GOPS w Sicienku - Uchwała Nr XXXII/216/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 października 2005 r., Szczegółowy zakres pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku określa Regulamin Organizacyjny. wprowadzony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku zarządzeniem nr 3/06 z dnia 2 maja 2006 r., zmieniony zarządzeniami nr 8/08 z dnia 17 lipca 2008 r. i nr 3/10 z dnia 14 czerwca 2010 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku prowadzi dokumentację z uwzględnieniem jednolitego rzeczowego wykazu akt, ujętego w Rozporządzeniu Prezesa

 T. Zieliński



RM z dnia 22.12.1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319).

2. Kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w jednostce kontrolowanej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku zatrudniony jest Kierownik i 5 pracowników socjalnych uprawnionych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Realizowane są zadania zlecone, zadania własne gminy oraz zadania własne o charakterze obowiązkowym.

Ustawa o pomocy społecznej, obowiązująca od dnia 1 maja 2004 r. w art. 110 ust. 11 określa, iż:

„Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia **pracowników socjalnych** proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników”.

Lp	Nazwisko i imię	Stanowisko służbowe	Wykształcenie	Staż pracy		Szkolenia w 2009 i 2010 r.
				ogółem	w pomocy społecznej	
1	Nowakowska Lucyna	kierownik	wyższe magisterskie	17 lat 357 dni	od 15.07.1993	„ Nowa ustawa o pracownikach samorządowych” 17.03.2009r. „ Pomoc Społeczna-aktualne problemy” 11.05.2009 r. „ Prawo pomocy społecznej- aktualne problemy” 19.10.2009 r. „ Nowoczesne i profesjonalne zarządzanie jednostką sektora pomocy społecznej” 28.09.2009 r. „ Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych” 03.12.2009r. „ Jak udzielać zamówień do 14 tys. Euro w kontekście zasady celowego i oszczędnego wydawania środków publicznych? Skutki podwyższenia progów ustawowych w praktyce zamawiającego.” 16.02.2010 r. „ Zamówienia publiczne dla


P. Ziolińska



						beneficjentów projektów unijnych” 15.06.2010 r.
2	Strzelecka Wiesława	specjalista pracy socjalnej	policealne	25 lat 33 dni	od 01.12.1991	„Przemoc domowa-dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” 25.02.2009 r. „ Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny” 07.03.2009 r. „ Wsparcie budowania zintegrowanej polityki społecznej w regionie-Zespół Interdyscyplinarny”- trwa
3	Patuła Irena	specjalista pracy socjalnej	policealne	23 lata 302 dni	od 10.04.1995	„ Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny”. 02.08.2009 r. „Instrukcja kancelaryjna, biurowość i archiwizacja” 08.02.2010 r.
4	Głowacka Marzanna	specjalista pracy socjalnej	wyższe magisterskie	14 lat 279 dni	od 02.03.1998	„Program Aktywności Lokalnej w projektach systemowych” 26.01.2010 r.
5	Kryszewska Mirella	specjalista pracy socjalnej	wyższe magisterskie	12 lat 217 dni	od 02.03.1998	„ Przepisy prawne-Ustawa o Pomocy Społecznej” 29.06.2009 r.
6	Łoś Tomisława	pracownik socjalny	wyższe licencjackie	3 lata 327 dni	od 11.01.2010 (roboty publiczne) od 11.07.2010 (umowa na czas zastępstwa)	

Stan na 06.10.2010 r.

Pismo MPiPS z dnia 9 czerwca 1999 r. znak: DPS/VI-077/76/2070/99 wyjaśnia, iż zapis powyższy odnosi się do pracowników socjalnych, do których obowiązków należy przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) oraz praca socjalna.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych w art. 20 ust. 4 stanowi: „ Realizacja świadczeń rodzinnych nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej”.

 P. Zichini



W GOPS w Sicienku na 1 pracownika socjalnego przypada mniej niż 2.000 mieszkańców, zatem struktura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest dostosowana jest do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Kwalifikacje pracowników socjalnych są zgodne z zapisem art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku posiada wykształcenia zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., który stanowi: „ Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać ... specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej ”.

3. Realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – zasiłki stałe.

W roku 2009 w okresie I-XII wypłacono na terenie gminy Sicienka 36 zasiłków stałych, w liczbie 348 świadczeń na łączną kwotę 113 258 zł.

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi ujętymi w programie kontroli dokonano analizy akt świadczeniobiorców otrzymujących pomoc w formie zasiłków stałych na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej: R.Sz., R.K., M.K., D.W., G.B., P.D., A.P., K.R., M.M., D.H., K.F., K.B., M.W.

A. Prawidłowość kompletowania dokumentów.

Akta świadczeniobiorców generalnie zawierają wymagane dokumenty warunkujące przyznanie pomocy w powyższej formie tj.: wnioski o pomoc, wywiady środowiskowe wraz z niezbędnymi zaświadczeniami, orzeczeniami oraz decyzje administracyjne. Na wnioskach o pomoc umieszczone są pieczętki z datą wpływu.

Ośrodek w sposób prawidłowy prowadzi dokumentację w zakresie rozpoznawania potrzeb, potwierdzenia posiadanych uprawnień.

B. Diagnozowanie środowiska.

Rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej i zdrowotnej osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej przez pracowników socjalnych jest właściwe. Na podstawie analizy akt świadczeniobiorców stwierdzono, że przyznane zasiłki stałe znajdują swoje uzasadnienie w zgromadzonej dokumentacji. Wynikają one z uzasadnionych potrzeb i uprawnień wykazywanych przez pracowników socjalnych w wywiadach środowiskowych. Pomoc w formie zasiłków stałych realizowana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie tj. na podstawie artykułu 37 ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy Ośrodka posiadają wszechstronną wiedzę dotyczącą środowisk korzystających ze wsparcia. Wiedza ta, nie jest w pełni odzwierciedlana w wywiadach środowiskowych.

C. Poprawność realizacji świadczeń.

Kontroli poddano poprawność realizacji przyznanych zasiłków stałych (porównując kwoty świadczeń z decyzji administracyjnych z kwotami na listach wypłat) np.:

Lista wypłat zasiłku stałego za miesiąc luty 2010 r. – lista nr 000022-2010
poz. 1 G.S. - 444,00 zł

 P. Ziobin



poz. 5 P.B. - 266,40 zł
 poz. 9 P.E. - 284,00 zł

Lista wypłat zasiłku stałego za miesiąc luty 2010 r. – lista nr 000021-2010

poz. 4 G.E. - 267,00 zł
 poz. 8 M.G. - 89,75 zł

Lista wypłat zasiłku stałego za miesiąc sierpień 2010 r. – lista nr 000109-2010

poz. 1 K.F. - 444,00 zł
 poz. 4 K.B. - 444,00 zł
 poz. 8 M.K. - 200,44 zł

Lista wypłat zasiłku stałego za miesiąc sierpień 2010 r. – lista nr 000108-2010

poz. 3 D.H. - 324,00 zł
 poz. 8 M.W. - 324,00 zł
 poz. 10 M.P. - 444,00 zł

Kwoty przyznanych świadczeń zostały obliczone prawidłowo. Nie stwierdzono rozbieżności między wysokością przyznanego świadczenia „na decyzji”, a kwotą wypłaconą wg. listy płac.

Realizacja pomocy w formie zasiłków stałych nie budzi pod tym względem zastrzeżeń.

D. Prawidłowość wystawiania decyzji administracyjnych.

Decyzje administracyjne z zakresu pomocy społecznej wystawiane były w oparciu o art. 106 ust. 1-6 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie analizy akt świadczeniobiorców stwierdzono, iż decyzje w sprawach świadczeń w formie zasiłków stałych wydawane są zgodnie z art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego tj.: posiadają oznaczenie organu administracji publicznej, datę wystawienia, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, uzasadnienie faktyczne i prawne. Zawierają również tryb odwołania oraz podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji.

E. Terminowość załatwianie spraw.

Wywiady środowiskowe przeprowadzane były przez pracowników Ośrodka w terminach zgodnych z § 3 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie wywiadu środowiskowego oraz art. 35 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego np.:

- D.W. - wniosek: 20.11.07 r., wywiad: 26.11.07 r., decyzja: 27.11.07 r.
- G.B. - wniosek: 04.03.09 r., wywiad: 20.03.09 r., decyzja: 23.03.09 r.
- A.P. - wniosek: 15.04.10 r., wywiad: 15.04.10 r., decyzja: 27.04.10 r.


 T. Zieliński



5. Usługi opiekuńcze i umieszczenia w DPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku realizuje pomoc w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w oparciu o uchwałę Nr XXVIII/187/05 Rady Gminy Sicienka z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższa uchwała nie ustala kosztu usługi opiekuńczej. § 10 w/w uchwały upoważnia kierownika GOPS w Sicienku jedynie do określenia wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze dla osoby ubiegającej się o przyznanie powyższego świadczenia. Kierownik jednostki w drodze Zarządzenia wewnętrznego określa raz do roku faktyczny koszt usługi opiekuńczej.

W okresie I-XII.2009 wsparcia w formie usług opiekuńczych udzielono w 3 środowiskach, w liczbie świadczeń 1 124 na łączną kwotę 11 266 zł. Dokonano analizy następujących akt osobowych: J.B., D.K, F.A, . Postępowanie odnośnie rozeznania zakresu potrzeb w powyższych przypadkach nie budzi zastrzeżeń.

Wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych gminie w okresie I-XII. 2009r. udzielono w 58 środowiskach, w liczbie świadczeń 423, na kwotę 19.000 zł. Dokonano analizy następujących akt osobowych: R.Sz., R.K., P.G. Postępowanie odnośnie rozeznania zakresu potrzeb w powyższych przypadkach nie budzi zastrzeżenia.

W zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej) - „kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu poddano kontroli następujące akta osobowe: J.K., F.Ż., M.P.

Dokumentacja kompletowana jest prawidłowo.

Zespół kontrolujący dokonał wizytacji następujących środowisk: J.B., A.F., D.H. – Pomoc w środowiskach świadczona jest prawidłowo.

Podpis osób kontrolujących:

Inspektor wojewódzki

 Piotr Zieliński

Piotr Zieliński

.....

Starszy Inspektor Wojewódzki

 Elżbieta Piasecka

Elżbieta Piasecka

.....

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Marek

3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. 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.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolującą daną jednostkę zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zaparafowanych na każdej stronie przez Osoby Kontrolujące i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku z których po jednym otrzymują:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
2. Wójt Gminy Sicienka.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do księgi kontroli zewnętrznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku pod pozycją Nr 6.

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sicienku
Lucyna Nowak
mgr Lucyna N. w. Nowak

Pieczęć jednostki kontrolowanej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (052) 58 70 406, 58 70 759
NIP 967-09-62-875

Miejscowość, data 23 Vstopele 2010

T. Zieliński