

**PROTOKÓŁ
KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ**

**przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bledzewie w dniu 25 marca 2010r.**

**66-350 Bledzew
ul. Kościuszki 16
NIP 596-13-57-740 REGON 003135462**

Działając na podstawie art.22 pkt.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r. Nr 61, poz. 543 ze zm.)

Zespół kontrolny w składzie:

1. Helena Wilk – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 108-1/10 z dnia 15 marca 2010 roku - Przewodniczący Zespołu;
2. Krystyna Chabowska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 108-2/10 z dnia 15 marca 2010 roku;

(Dowód: akta kontroli str. 8-9)

przeprowadził w dniu 25 marca 2010 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bledzewie kontrolę sprawdzającą w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 września 2008r. znak PS.II.ETom.0932-15-3/08.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Krystyna Janz - Kierownik jednostki.
Dokonano wpisu do Książki kontroli – poz. Nr 5.

Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bledzewie w dniach 15-16 lipca 2008r. wykazała uchybienia w zakresie:

- poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych;
- prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego;
- braku gminnego systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem;
- braku gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- błędów formalno-prawnych w wydawanych decyzjach administracyjnych.

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych:

1. Działania zmierzające do zwiększenia liczby zatrudnionych pracowników socjalnych, w tym dostosowania wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych do poziomu określonego w art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej:

W trakcie kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 15-16 lipca 2008r. stwierdzono, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie zatrudnia 2 pracowników socjalnych. W związku z tym nie był spełniony określony w art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej wymóg zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy (1 pracownik socjalny na 2.000 mieszkańców). Współczynnik wynosił 1 pracownik na 2.388 mieszkańców.

W toku kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 25 marca 2010r. ustalono, iż w Ośrodku spełniony jest wymóg zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w ustawie o pomocy społecznej. Zatrudnionych jest obecnie 3 pracowników socjalnych, którzy realizują pracę socjalną w środowisku. Ze złożonych pisemnych wyjaśnień w dniu 25.03.2010r. przez Panią Krystynę Janz - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że z dniem 28 października 2008r. został zatrudniony pracownik socjalny. Od 1 stycznia 2010r. umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony.

W związku z powyższym obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie spełnia wymóg zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy, który obecnie wynosi 1 pracownik socjalny na 1.592 mieszkańców gminy.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych, ustalono, że wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w ustawie o pomocy społecznej.

Zalecenie pokontrolne dotyczące zwiększenia liczby pracowników socjalnych zostało zrealizowane.

(Dowód: akta kontroli str.12-13)

2. Działania podejmowane przez OPS w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.

W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 25.03.2010r. ustalono, iż wskazane zalecenie dotyczące prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego nie zostało zrealizowane.

Z wyjaśnień pisemnych kierownika wynika, iż znaczący wpływ na niewykonanie powyższego zalecenia miało zdarzenie spowodowane wybuchem pożaru w banku GBS na terenie miejscowości Bledzew. Z uwagi na zaistniałą sytuację zaadaptowano pomieszczenia świetlicy środowiskowej na potrzeby Banku. Obecnie, jak oświadcza kierownik Ośrodka prowadzone są rozmowy w Urzędzie Gminy, w kierunku utworzenia przy klubie AA „Jarzębinka” w Bledzewie świetlicy socjoterapeutycznej. Otwarcie świetlicy planowane jest na II półrocze 2010r.

Aktualnie na terenie gminy Bledzew działają 2 świetlice środowiskowe w Starym Dworcu i w Goruńsku. Z zajęć w/w świetlicach korzysta ok.30 dzieci.

(Dowód: akta kontroli str. 14-15)

3. Działania na rzecz utworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 13 ustawy o pomocy Społecznej.

W związku z tym, iż zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną - została podjęta Uchwała Nr XLIV/326/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 5 marca 2010r. w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013. Głównym celem przyjętego programu jest poprawa sytuacji bytowej rodzin dotkniętych problemami społecznymi w tym pobudzenie aktywności własnej środowisk, zapobieganie marginalizacji i patologii (uzależnieniom, przestępczości, przemocy). Za realizację powyższego programu odpowiedzialne są następujące jednostki: Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki oświatowe, Policja, Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek zdrowia, a także organizacje społeczne działające na terenie gminy.

Zalecenie pokontrolne dotyczące utworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem zostało zrealizowane.

(Dowód: akta kontroli str.37-41)

4. Działania na rzecz utworzenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy Społecznej.

W związku z tym, iż zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest opracowywanie 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 - została podjęta Uchwała Nr XXVII/214/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bledzew na lata 2008-2013r. Podjęta strategia w swoim założeniu ma na celu wykluczanie problemów społecznych, a także rozwój lokalnej społeczności. Za koordynację strategii odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie. Zalecenie pokontrolne dotyczące utworzenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych zostało zrealizowane

(Dowód: akta kontroli str.16-36)

5. Zweryfikowanie błędów formalno – prawnych w decyzjach przyznających świadczenia pomocy Społecznej.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentacją osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w okresie styczeń-grudzień 2009r. z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 31 osób, w tym 15 samotnie gospodarujących i 16 zamieszkujących w rodzinach. Liczba osób objętych pomocą w formie zasiłku stałego

stanowi 4,6 % w stosunku do liczby osób, którym decyzją przyznano świadczenia z pomocy społecznej. Kontroli poddano dokumentację 7 rodzin. Z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego skorzystało 191 osób, którym decyzją przyznano powyższe świadczenie. Liczba osób objętych pomocą w formie zasiłku okresowego wynosi 28,3 % w stosunku do liczby osób, którym decyzją przyznano świadczenie z pomocy społecznej. Kontroli poddano dokumentację 14 rodzin. Z pomocy w formie zasiłków celowych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało 856 osób. Wobec tego liczba osób objętych pomocą w formie zasiłku celowego w stosunku do liczby osób objętych pomocą w ramach programu stanowi 24,8 %. Kontroli poddano dokumentację 14 rodzin.

Stwierdzono, że obecnie wydawane decyzje administracyjne przyznające zasiłek stały zawierają w podstawie prawnej odniesienie do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004r. (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 ze zm.). Decyzje administracyjne przyznające zasiłek okresowy, zawierają wszystkie elementy określone w art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zalecenie pokontrolne dotyczące weryfikacji błędów formalno-prawnych w decyzjach przyznających świadczenia z pomocy społecznej zostało zrealizowane.

(Dowód: akta kontroli str.53-55)

Na tym kontrolę zakończono.

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 61, poz. 543 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy.

Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego 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 Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i zaparafowano na każdej stronie.

Jeden egzemplarz otrzymuje:

1. Wójt Gminy Bledzew;
2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie;
3. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW;
4. A/A- Wydział Polityki Społecznej wraz z załącznikami.

Zespół kontrolny:

1. *Helena Wilk*

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Helena Wilk

2. *Krystyna Chabowska*

Starszy Specjalista pracy socjalnej
Członek składu orzekającego

Krystyna Chabowska
mgr *Krystyna Chabowska*

Kierownik OPS
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bledzewie
Krystyna Janz
Krystyna Janz

Gorzów Wlkp., dnia *26.04.10 r.*

Bledzew, dnia *07.05.2010*