

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bobrowicach w dniu 19 sierpnia 2010 roku

Działając zgodnie z art.3 i art.12 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z 2009 roku), art.22 pkt. 8 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 z 2005r. ze zm.),

zespół kontrolny w składzie:

1. Krystyna Chabowska - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 364-1/10 z dnia 05.08.2010 r. - Przewodniczący Zespołu;
2. Ewelina Tomaszewska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 364-2/10 z dnia 05.08.2010 r.;
3. Anna Obiegło – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 364-3/10 z dnia 05.08.2010 r.;

(Dowód: akta kontroli str. 5-7)

przeprowadził w dniu 19 sierpnia 2010 r. kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach, zwanym w dalszej części Protokołu „Ośrodkiem”.
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 4.

I. ZAKRES KONTROLI

W oparciu o art. 3 i art.12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z 2009 roku), wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego oraz kontroluje wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej. W ramach nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, w tym nad jakością działań Ośrodka, jako jednostki organizacyjnej pomocy społecznej oraz nad zgodnością zatrudnienia pracowników pomocy społecznej tej jednostki z wymaganymi kwalifikacjami - zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. Nr 175 poz. 1362 z 2009r. ze zm.) - zakresem kontroli objęto:

1. sposób przyznawania i wypłacania zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych - w oparciu o art. 37, art. 38 i art. 147 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.)
2. sposób udzielania pomocy w zakresie dożywiania -w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005r. Nr 267, poz.2259 ze zm.)

3. zgodność zatrudnienia kierownika oraz pracowników jednostki z wymaganymi kwalifikacjami -w oparciu o art.122 i art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.)

4. sposób realizacji przez jednostkę zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie - w oparciu o art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.)

5. sposób przyznawania i opłacania składki zdrowotnej od zasiłków stałych – w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 ze zm.).

(Dowód: akta kontroli str. 2-4)

Kontrola została przeprowadzona metodą losową i obejmowała dokumentację świadczeń przyznawanych w ramach systemu pomocy społecznej, zgodnie z tematyką kontroli wskazaną w Programie kontroli.

II. USTALENIA Z KONTROLI

1. 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 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2005r. Nr 77, poz.672);
- Ustawa dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” (Dz.U. z 2005r. Nr 267, poz.2259 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z w 2005r.Nr 189 poz. 1598);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007 Nr 201, poz. 1455) .

2. Informacje ogólne.

Jednostka kontrolowana: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

66-627 Bobrowice

NIP: 926-15-36-483

Regon:006089521

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - **Pani Jolanta Szuplak**, udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli.

2
Chy
Jaw

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach działa na podstawie:

- Zarządzenia Nr 3/90 r. Naczelnika Gminy Bobrowice z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach.
- Statutu – Uchwała Nr XIV /93/04 Rady Gminy z dnia 10.11.2004 r.,
- Regulaminu organizacyjnego – Uchwała Nr XIV/83/96 Rady Gminy z dnia 26.03.1996 r.
- Upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej – Uchwała Nr IX/36/91 Rady Gminy w Bobrowicach z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu zadań zleconych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
- Upoważnienia Nr 1/2008 pracownika socjalnego Jadwigi Kuny do prowadzenia - w czasie nieobecności kierownika GOPS - postępowania i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

(Dowód: akta kontroli str. 11-19)

Organizacja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach czynny jest: w poniedziałek od godz. od 8⁰⁰ do 16⁰⁰, od wtorku do piątku od godz. 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

W Ośrodku zatrudniony jest tylko jeden pracownik socjalny, któremu podlega cały teren gminy Bobrowice. W teren pracownik wyjeżdża samochodem prywatnym a wyjścia w środowisko odnotowywane są w stosownym rejestrze (pracownik socjalny wpisuje tylko miejscowość bez adresu).

Na dzień kontroli w rejestrze pism wpływających oraz wizyt osobistych odnotowano 628 spraw.

Decyzje administracyjne doręczane są listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście. Świadczenia z pomocy społecznej są wypłacane w kasie Urzędu Gminy lub przekazywane bezpośrednio na konta świadczeniobiorców.

Pracownicy Ośrodka mają możliwość korzystania z porad radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy.

Warunki lokalowe

Ośrodek zajmuje łącznie 3 pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy, z czego 1 pomieszczenie zajmuje Kierownik, 1 - pracownik socjalny, 1 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Pomieszczenia wyposażone są w sprzęt i meble biurowe. Pracownik prowadzący sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudniony jest w Urzędzie Gminy, a w Ośrodku realizuje powyższe zadania w ramach umowy zlecenia.

W ocenie pracowników Ośrodka i Zespołu kontrolnego warunki pracy są wystarczające.

(Dowód: akta kontroli str.27-28)

3
Ciep
Ch Jaw
M. P. 3

Zatrudnienie w OPS – kwalifikacje pracowników - zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej.

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek nie spełnia wymogu zatrudnienia pracowników socjalnych w stosunku do liczby ludności, określonego w art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi: „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców” nie mniej jednak niż 3 pracowników”.

W Ośrodku zatrudnionych jest dwóch pracowników: kierownik oraz pracownik socjalny, prowadzący pracę socjalną w środowisku, na którego przypada 3.254 mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.). Do uzyskania ustawowego wymogu niezbędnym jest zatrudnienie dodatkowo jednej osoby na stanowisku pracownika socjalnego.

(Dowód: akta kontroli- str.20)

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą przeprowadzoną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach w dniu 14 lutego 2006 r.

Kontrola przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach w dniu 14 lutego 2006 r. wykazała nieprawidłowości w zakresie:

- błędów formalno- prawnych wydawanych decyzji administracyjnych przyznających zasiłek stały,
 - nie realizowania pracy socjalnej w oparciu o kontrakty socjalne,
 - nie spełnienia współczynnika zatrudnienia pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców gminy,
 - braku wymaganych kwalifikacji zawodowych przez kierownika,
 - braku gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 - nie przestrzegania postanowień Porozumienia w ramach realizacji Programu dożywiania.
- Wystąpieniem pokontrolnym z dnia 05.04.2006r. polecono kierownikowi Ośrodka wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

W toku obecnie przeprowadzonej kontroli ustalono, iż wykazane nieprawidłowości zostały wyeliminowane a zalecenia zostały zrealizowane, z wyjątkiem zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego. Ośrodek nadal nie spełnia wskaźnika zatrudniania pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy.


Odpowiadając na zalecenia pokontrolne, pismem z dnia 24.04.2006 r. kierownik poinformował, iż pisemnie zwracał się do Wójta Gminy o dodatkowy etat, jednak ze względów finansowych zatrudnienie dodatkowej osoby w roku 2006 było niemożliwe.

W wyniku obecnie przeprowadzonej kontroli, kierownik jednostki złożyła pisemne wyjaśnienia, z których wynika, iż zatrudnienie dodatkowej osoby na stanowisko pracownika socjalnego będzie możliwe dopiero w roku 2011 r.

(Dowód: akta kontroli str.34-35)

3. Realizacja świadczeń pomocy społecznej

Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren gminy Bobrowice, który zamieszkuje 3.254 mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.).

4 

W I półroczu 2010 r. pomocą społeczną w ramach zadań zleconych i własnych gminy objęte były 283 osoby, a decyzją administracyjną przyznano świadczenia dla 154 osób. (sprawozdanie półroczne za okres I-VI 2010 r MPiPS-03. Dz.3)

Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji **zasiłków stałych, okresowych, dożywiania** - na podstawie losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców.

(Dowód: akta kontroli str. 44)

Zasiłki stałe

W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 31 osób, wypłacono 1.173 świadczenia na kwotę 52.653 zł, z czego dla 20 osób samotnie gospodarujących oraz dla 11 osób pozostających w rodzinie.

Za osoby pobierające zasiłek stały, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W I półroczu 2010 r. Ośrodek opłacał składki za 24 świadczeniobiorców na kwotę łączną 3.905 zł.

Kontrolą objęto dokumentację 8 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego (26%).

W podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłek stały Ośrodek przywołuje m.in. ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), pomimo, iż nie przyznaje pomocy w formie opłacenia składki zdrowotnej.

W trakcie kontroli, pracownikom udzielono instruktażu w zakresie prawidłowości konstruowania decyzji i powoływania się na stosowne do przyznanej pomocy przepisy prawa.

Zasiłki stałe zostały przyznane osobom uprawnionym w wysokościach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej.

(Dowód: akta kontroli str.36)

Zasiłki okresowe

W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego dla 34 osób z 50 rodzin, wypłacono łącznie 137 świadczeń na kwotę 44.346 zł.

Kontrolą objęto dokumentację 16 rodzin korzystających z tej formy pomocy (47 %).

(Dowód: akta kontroli str.37)

Zasiłki okresowe zostały przyznane na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. Wszystkie rodziny spełniają kryterium dochodowe wynikające z w/w ustawy. Ponadto zostały udokumentowane powody przyznawania zasiłków - bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba.

Zasiłki okresowe wypłacane są ze środków budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Wysokość zasiłków okresowych ustalona na poziomie przekraczającym 50% różnicy między kwotą kryterium dochodowego rodziny (osoby) a posiadanym dochodem rodziny (osoby) finansowana jest ze środków własnych gminy, i przyznawana jest uznaniowo. Brak jest uchwały Rady Gminy na ustalanie wysokości zasiłku okresowego w podwyższonej kwocie. Zgodnie z zapisem art. 38 ust. 6 u.p.s. zmianę sposobu obliczania zasiłku na korzyść świadczeniobiorcy może określić Rada Gminy w drodze uchwały.

Na koniec czerwca br. udział środków własnych w kwocie zasiłków okresowych wyniósł 15,3%.

Dożywianie

Pomoc w formie dożywiania - zgodnie z zapisami ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 ze zmianami) – może być przyznawana w formie bezpłatnych posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności.

Gmina na realizację zadania na rok 2010 zaplanowała środki finansowe w wysokości 35.020 zł, w tym deklarowany udział środków własnych - 20.020 zł. oraz 15.000 zł – środki wnioskowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Na terenie gminy Bobrowice, w ramach Programu, dożywianie realizowane jest wyłącznie w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci 4 placówkach (w 2 szkołach i 2 przedszkolach).

W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. pomocą w ramach Programu objęto ogółem 78 osób (koszt jednego posiłku wynosił: zupa- 2,82 zł., drugie danie- 4,93 zł).

Ośrodek w ramach realizacji Programu nie przyznaje pomocy w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłku lub żywności. Rodzinom wymagającym pomocy w tej formie – Ośrodek przyznaje zasiłki celowe ze środków własnych gminy.

Kontrolą objęto dokumentację 7 rodzin, tj. 21 %.

Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. Wszystkie rodziny spełniają kryterium dochodowe wynikające z zapisów ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wnioski o przyznanie wsparcia rozpatrywane są terminowo, a świadczenia przyznawane są od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W dokumentacji znajdują się rodzinne wywiady środowiskowe (lub ich aktualizacje). W aktach znajdują się pisemne wnioski klientów o przyznanie pomocy wraz z wymaganą dokumentacją.

(Dowód: akta kontroli str.38)

Praca socjalna, działania na rzecz rozwoju systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

Gmina posiada ”Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych W Gminie Bobrowice na lata 2007-2014”- przyjętą Uchwałą Nr VII/39/07 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 czerwca 2007 r. Strategia zawiera m.in.: diagnozę głównych problemów społecznych dotyczących mieszkańców gminy (przede wszystkim należy do nich ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm), analizę strategiczną SWOT, mocnych i słabych stron, a także planowane kierunki działań polegające przede wszystkim na realizowanej w szerokim zakresie edukacji. W ramach edukacji publicznej zaplanowano zadania do realizacji, m.in.: przeciwdziałanie stworzenie szans rozwoju młodego pokolenia, marginalizacji młodzieży, stworzenie atrakcyjnej oferty aktywnego spędzania wolnego czasu.

(Dowód: akta kontroli str.45-47)

Uchwałą Nr XI/73/2007 Rady Gminy Bobrowice z dnia 31 października 2007 r. przyjęto Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2011. Celem programu jest poprawa sytuacji bytowej rodzin dotkniętych problemami społecznymi

i zapobieganie patologii, jak uzależnienia, przestępczość, przemoc. W programie wyszczególniono zadania do realizacji oraz realizatorów programu.

(Dowód: akta kontroli str.48-51)

Praca socjalna ukierunkowana jest przede wszystkim na usamodzielnianie osób i rodzin poprzez motywowanie i wspieranie w uzyskaniu zatrudnienia. W 2009 r. OPS zawarł 2 kontrakty socjalne z klientami pomocy społecznej; w 2010 r. – 3 kontrakty. W toku kontroli przeanalizowano 100% dokumentacji w tym zakresie. Głównym powodem zawarcia kontraktu we wszystkich przypadkach było bezrobocie, ponadto bezrobociu towarzyszyły inne problemy: samotne rodzicielstwo, brak samodzielnego mieszkania, nadużywanie alkoholu. Celem zawarcia kontraktu w każdym przypadku było znalezienie zatrudnienia, zaś celami szczegółowymi – czynne szukanie pracy, podjęcie pracy. Zobowiązywano klientów do poszukiwania pracy, stałego kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy, pracownik socjalny zawierający kontrakt zobowiązywał się do obligowania klientów do poszukiwania pracy. W zapisach kontraktów nie odniesiono się do problemów współistniejących z bezrobociem, nie zaproponowano działań podejmowanych na rzecz wsparcia osób samotnie wychowujących dzieci w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rozwiązywania problemu alkoholowego zdiagnozowanego u klienta. We wszystkich przypadkach klienci podjęli zatrudnienie.

(Dowód: akta kontroli str.52)

We współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim, placówkami oświatowymi oraz Caritas skierowano dzieci z terenu gminy na zorganizowane formy wypoczynku letniego. W 2009 r. z wypoczynku skorzystało 25 dzieci, w 2010 r. – 30 dzieci.

(Dowód: akta kontroli str.30,53-54)

Do dnia kontroli na terenie gminy nie uruchomiono placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. Z wyjaśnień przyjętych do protokołu przez Kierownika OPS, Panią Jolanę Szuplak wynika, że od dnia 1 września 2010 r. zostanie uruchomiona w siedzibie Szkoły Podstawowej w Dychowie świetlica dla dzieci działająca w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Placówkę będzie prowadzić samorząd gminy. Środki na jej funkcjonowanie zostały pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Świetlica, Praca, Staż” w roku 2010.

(Dowód: akta kontroli str.53,55-60)

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Nie opracowano i nie przyjęto gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nie prowadzono poradnictwa dla ofiar przemocy w rodzinie, nie uruchamiano procedury „Niebieska Karta”.

(Dowód: akta kontroli 33, 60-61)

Z ustnych wyjaśnień wniesionych do protokołu przez Panią Kierownik kontrolowanej jednostki wynika, że jest ona zastępcą przewodniczącego GKRPA, która, prócz problemów alkoholowych, zajmuje się także problemami uzależnień od narkotyków oraz przemocy w rodzinie. W okresie pełnienia tej funkcji nie było poważniejszych zgłoszeń dot. przemocy.

7
Ciel
A. Jacek

Myśli
5

(Dowód: akta kontroli.62-63)

Od dnia 1 sierpnia 2010 r. w OPS zatrudniono na umowę-zlecenie młodszego referenta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP – pracownika Urzędu Gminy w Bobrowicach (mgr pedagogiki specjalność resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym) w celu realizacji zadań wynikających ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednym z zadań tego pracownika jest opracowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który zostanie uchwalony na najbliższej sesji Rady Gminy, a także organizacja zespołu interdyscyplinarnego.

(Dowód: akta kontroli 60)

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom zamieszkałym na terenie gminy Bobrowice, które z powodu wieku, choroby, inwalidztwa lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Opiekę nad osobami wymagającymi pomocy sprawują opiekunki Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK). Zakres, wymiar usług oraz odpłatność ustalane są w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania klienta. Zakres najczęściej przyznawanych usług opiekuńczych obejmuje: utrzymanie czystości, utrzymanie higieny osobistej, zakupy, załatwianie spraw urzędowych, przynoszenie posiłków ze stołówki, przygotowanie i podanie posiłków. Osoby, korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność zależną od posiadanego dochodu, zgodnie z tabelą wysokości odpłatności zawartą w Uchwale Nr XVII/109/96 Rady Gminy w Bobrowicach z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od odpłat oraz tryb pobierania odpłatności.

W ramach czynności kontrolnych skontrolowano dokumentację 1 osoby korzystającej z pomocy w formie usług opiekuńczych, dokumentacja kompletna, terminy zachowane:
- Osoba urodzona w 1915 r., wniosek na usługi opiekuńcze złożony w Ośrodku w dniu 23.03.2000 r., przyznane usługi 3x w tygodniu po 2 godziny dziennie: pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego: zakupy, sprzątanie, przeniesienie opału, pranie. Od 1 kwietnia 2010 odpłatność za świadczenie usług wynosi 14 zł za 1 godz. Świadczeniobiorca ponosi koszty w wys. 9,80 zł, tj. 70 % - Decyzja nr 5/10 - z dnia 29.07.2010 r.

(Dowód: akta kontroli str.39-40)

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Ośrodek Pomocy Społecznej nie świadczy specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby mają zapewnioną pomoc ze strony rodziny. Wskazane jest jednak rozpoznanie środowiska w tym zakresie.

8
[Handwritten signature]

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Na realizację zadania Ośrodek ma zabezpieczone środki w wysokości 90.000zł. W Domach Pomocy Społecznej aktualnie przebywa 5 osób, za pobyt, których odpłatność ponosi gmina (1 osoba przebywa w DPS w Jordanowie, 1 osoba w DPS Rokitno, 3 osoby w DPS Lubsko). W roku bieżącym do Domu Pomocy Społecznej skierowano 3 osoby. Skontrolowano dokumentację 5 osób umieszczonych w DPS, dokumentacja kompletna, terminy zachowane.

(Dowód: akta kontroli str.41-42)

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny...

W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. Ośrodek opłacił składki emerytalno-rentowe za 1 osobę na kwotę 90 zł. Skontrolowana dokumentacja świadczeniobiorcy nie budzi zastrzeżeń.

(Dowód: akta kontroli str.43)

Działania na rzecz środowiska lokalnego

W 2010 r. Ośrodek realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program aktywizacji bezrobotnych w gminie Bobrowice”. W ramach projektu adresowanego do kobiet, często długotrwale bezrobotnych, posiadających niskie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, zaplanowano realizację specjalistycznych szkoleń z zakresu metod pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Celem tych szkoleń ma być uzyskanie przez uczestniczki projektu kwalifikacji opiekuna środowiskowego, co umożliwi im podjęcie zatrudnienia w OPS w charakterze opiekunek świadczących usługi opiekuńcze.

(Dowód: akta kontroli str.64-80)

III. Wnioski

W zakresie organizacji i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej:

- Ośrodek nie spełnia wymogu zatrudnienia pracowników socjalnych określonego w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.);
- Ośrodek nie posiada przyjętej przez Radę Gminy Uchwały dotyczącej zasad sprawiania pogrzebu. Opracowany jest projekt Uchwały „w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu”, który na najbliższej sesji zostanie przedłożony Radzie Gminy (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień).

W zakresie realizacji zadań własnych Ośrodek Pomocy Społecznej **nie realizuje** następujących zadań wskazanych w art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

- Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym - do dnia kontroli nie odnotowano zgłoszeń;
- Biletu kredytowanego - w razie wystąpienia potrzeby jest przyznawany zasiłek celowy;

Ciepła
Wojcik
Myśli

- Zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - do dnia kontroli nie odnotowano zgłoszeń w w/w sprawie;
- Przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia - do dnia kontroli nie odnotowano zgłoszeń w w/w sprawie;
- Prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub w mieszkaniach chronionych;

Pozostałe zadania są realizowane zgodnie z art. 17 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

W zakresie realizacji zadań własnych Ośrodek **nie realizuje** następujących zadań wskazanych w art.17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:

- Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze – do dnia kontroli nie wpłynął żaden wniosek w sprawie;
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających wsparcia – w gminie nie występują wymienione instytucje, osoby wymagające wsparcia kierowane są do Domów Pomocy Społecznej na obszarze lub poza terenem powiatu;
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną - do dnia kontroli nie wypłacono świadczeń w w/w zakresie z powodu braku potrzeb;
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art.5a.- do dnia kontroli nie wpłynął żaden wniosek.


Pozostałe zadania są realizowane zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

W zakresie zadań zleconych - Ośrodek **nie realizuje** następujących zadań określonych w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

- Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi- na terenie gminy do dnia kontroli nie było żadnych zgłoszeń o przyznanie pomocy;
- Przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną – do dnia kontroli nie ogłoszono stanu klęski żywiołowej;

Pozostałe zadania są realizowane zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.).

(Dowód: akta kontroli str.29-33)

10 

W zakresie realizacji zadań wynikających z Art. 6 pkt 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180 poz. 1943)

- Nie opracowano i nie przyjęto uchwałą gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- Nie świadczone poradnictwa ani interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nie realizowano procedury „Niebieskiej Karty”

Na tym kontrolę zakończono.

Pouczenie

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z 2005r.) kierownik jednostki 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 podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, 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.

Pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli. W razie nieuwzględniania zastrzeżeń, w całości lub części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

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

Jeden egzemplarz otrzymuje:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach;
2. Wójt Gminy Bobrowice;
3. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW;
4. Wydział Polityki Społecznej LUW wraz z załącznikami – a/a

Chyba
Olga
Myśli

Zespół kontrolny:

1. Krystyna Chabowska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Krystyna Chabowska

2. Ewelina Tomaszewska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Ewelina Tomaszewska

3. Anna Obiegło

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Obiegło

Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.(068)391 32 90
66-627 BOBROWICE
NIP 926-15-36-483 REG.006089521

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach
Jolanta SZUPLAK
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Bobrowice, dn. *22.09.2010r.*

Gorzów Wlkp. dn. *17.09.2010r.*