

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Trzcielu w dniu 24 września 2010r.

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. Krystyna Chabowska - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 431-1/10 z dnia 16 września 2010 roku - Przewodniczący Zespołu;
2. Ewelina Tomaszewska - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 431-2/10 z dnia 16 września 2010 roku;

(Dowód: akta kontroli str. 6-7)

przeprowadził w dniu 24 września 2010 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcielu kontrolę sprawdzającą w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 stycznia 2009r. znak PS.II.KCha.0932-17-3/09.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Grażyna Winiarczyk-Bargieł - kierownik jednostki.

Dokonano wpisu do Książki kontroli – poz. Nr 4/2010.

Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcielu w dniu 26 listopada 2008r. wykazała uchybienia w zakresie:

- poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych;
- prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego;
- braku aktualnej podstawy prawnej w decyzjach przyznających świadczenia w postaci składki zdrowotnej od zasiłku stałego;
- braku odpowiednich warunków lokalowych do pracy z klientem.

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych:

1. Analiza kwalifikacji kadry oraz poziomu zatrudnienia

W trakcie kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2008r. stwierdzono, iż Ośrodek zatrudnia 3 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku. Współczynnik zatrudnienia wynosił 1 pracownik na 2.234 mieszkańców, tym samym 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).

W toku kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 24 września 2010r. ustalono, iż w Ośrodku aktualnie zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych oraz aspirant pracy socjalnej. Ośrodek nadal nie spełnia określonego w ustawie o pomocy społecznej wymogu zatrudnienia pracowników socjalnych.

Zgodnie z pismem Burmistrza Trzciela z dnia 20-03-2009r. dotyczącym realizacji zaleceń pokontrolnych oraz ze złożonych przez Panią Grażynę Winiarczyk-Bargieł, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, pisemnych wyjaśnień w sprawie wynika, iż w Ośrodku, w ramach robót publicznych została zatrudniona dodatkowa osoba na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. Planowane jest zatrudnienie ww osoby w ramach umowy o pracę na: ½ etatu do realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz ½ etatu – do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Osoba zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej nie może wykonywać zadań pracownika socjalnego, w tym w szczególności przeprowadzać rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz na tej podstawie ustalać czy proponować formy pomocy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określając współczynnik zatrudnienia nie można uwzględniać osoby zatrudnionej na stanowisku aspiranta pracy socjalnej.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych, ustalono, że wszyscy zatrudnieni w Ośrodku pracownicy socjalni posiadają wymagane, określone w ustawie o pomocy społecznej kwalifikacje zawodowe natomiast aspirant pracy socjalnej w roku 2011 uzyska tytuł licencjata na kierunku pedagogika i nie jest w stanie podjąć jednoznacznej decyzji dotyczącej dalszego kierunku kształcenia.

Zalecenie pokontrolne dotyczące zwiększenia liczby pracowników socjalnych nadal nie zostało zrealizowane.

(Dowód: akta kontroli str. 12-15)

2. Działania na rzecz utworzenia na terenie gminy placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego

W toku czynności kontrolnych przyjęto pisemne wyjaśnienia Kierownika jednostki Pani Grażyny Winiarczyk-Bargieł w zakresie realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, a dotyczących prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.

Z przedłożonych wyjaśnień wynika, iż na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice środowiskowe. Jedna ze świetlic jest prowadzona i finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast druga przez Caritas oraz Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo. Zajęcia, w których uczestniczy ok. 50 prowadzone są w dni robocze w godzinach od 13:00-17:00. Żadna z tych świetlic nie została wpisana do Wojewódzkiego Rejestru Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Wsparcia Dziennego Województwa Lubuskiego.

Placówka prowadzona przez Caritas podjęła działania organizacyjne (opracowywanie regulaminu) zmierzające do uregulowania kwestii funkcjonowania świetlicy.

(Dowód: akta kontroli str. 12-13,16-17)

Zalecenie pokontrolne dotyczące utworzenia na terenie gminy placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego nie zostało zrealizowane.

3. Działania na rzecz poprawy warunków lokalowych.

Ośrodek mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku i dzieli pomieszczenia z Środowiskowym Domem Samopomocy. Do dyspozycji Ośrodka przeznaczone są łącznie 4 pomieszczenia biurowe, w tym pokój do indywidualnych rozmów z klientem. Pracownicy socjalni (4 osoby) zajmują jeden pokój, kolejny pokój – księgowość oraz pracownik świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Kierownik jednostki posiada samodzielny pokój.

Z przedłożonych przez kierownika Ośrodka wyjaśnień (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień) wynika, że liczba pomieszczeń jest niewystarczająca, jednakże w chwili obecnej nie ma możliwości zamiany lokalu. Kwestia trudnych warunków lokalowych była kilkakrotnie, ^{IPSE MNIE} ustnie sygnalizowana władzom gminy.

(Dowód: akta kontroli str. 13-15)

Zalecenie pokontrolne dotyczące poprawy warunków lokalowych nie zostało zrealizowane

4. Weryfikacja błędów formalno-prawnych wydawanych decyzji administracyjnych – brak aktualnej podstawy prawnej w decyzjach przyznających świadczenie w postaci składki zdrowotnej od zasiłku stałego.

W toku kontroli sprawdzającej przeanalizowano akta i dokumentację osób i rodzin, którym przyznano zasiłki stałe i składkę zdrowotną. W skontrolowanych decyzjach nr: OPS-8122/10/2010; OPS-8122/16/2010; OPS-8122/15/2010; OPS-8122/23/2010; OPS-8122/9/2010 nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w konstrukcji decyzji administracyjnej oraz zasadności i prawidłowości przyznawania świadczeń.

Powyższe zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane

Na tym kontrolę zakończono.

Pouczenie:

Na podstawie § 16 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.) 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. Burmistrz Trzciela
2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu
3. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW;
4. A/A- Wydział Polityki Społecznej wraz z załącznikami.

Zespół kontrolny:

1. *Ewelina Tomaszewska*
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
Ewelina Tomaszewska

2. *Krystyna Chabowska*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
Krystyna Chabowska

Gorzów Wlkp., dnia 19-10-2010r.

Kierownik OPS

Grażyna Winiarczyk-Bargiel

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Trzcielu
Grażyna Winiarczyk-Bargiel
mgr *Grażyna Winiarczyk-Bargiel*

Trzciel, dnia 22-10-2010