

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wymiarkach w dniu 28 luty 2011 roku

Działając na podstawie 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.), zgodnie z 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. Helena Wilk – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 52-1/2011 z dnia 17.02.2011 r. - Przewodniczący Zespołu;
2. Krystyna Chabowska –Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 52-2/10 z dnia 17.02.2011r.;
3. Teresa Ozimek – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 52-3/10 z dnia 17.02.2011 r.;

(Dowód: akta kontroli str. 11-15)

przeprowadził w dniu 28 luty 2011r. kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach, *zwanym w dalszej części Protokołu „Ośrodkiem”*.

I. ZAKRES KONTROLI

W oparciu o art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działań Ośrodka, jako jednostki organizacyjnej pomocy społecznej oraz nad zgodnością zatrudnienia pracowników pomocy społecznej tej jednostki z wymaganymi kwalifikacjami - **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 (tj. 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 2004.r 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. 1-2;16-19)

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

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 1.

Okresem kontroli objęto 2010-2011r. (do dnia 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);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz.138);
- 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
ul. Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki

Ośrodek działa na podstawie:

- Uchwały Nr VII/54/90 Gminnej Rady Narodowej w Wymiarkach z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach;
- Uchwała Nr X/77/2008 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach;
- Zarządzenia Nr 2/2008 Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Wymiarkach z dnia 20 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Upoważnienia kierownika - Zarządzenie Nr 50/2008 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 10 października 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach do wydawania decyzji administracyjnych;
- Zarządzenie Nr 32/2004 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22 lipca 2004r.m w sprawie upoważnienia Pani Krystynie Nowogrodzkiej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej na czas nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej trwającej dłużej niż 14 dni;

(Dowód: akta kontroli str.26-37;44-47)

Organizacja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰ do 15⁰⁰. Teren gminy podzielony jest na 2 rejony opiekuńcze.

Pracownicy socjalni pełnią dyżury w Ośrodku w godzinach pracy.

Dojazd w teren odbywa się prywatnymi samochodami, pracownicy socjalni mają przyznany ryczałt, miesięczny limit dla 2 pracowników socjalnych wynosi ogółem 300 km.

(Dowód: akta kontroli str.64-71)

Ośrodek prowadzi ewidencję wyjść w środowisko – średnio w miesiącu odnotowano 18 wyjść w środowisko do rodzin w ramach pracy socjalnej.

Ośrodek prowadzi rejestr pism wpływających oraz wizyt osobistych.

Decyzje administracyjne doręczane są listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście. Rygor natychmiastowej wykonalności nadawany jest decyzjom przyznającym świadczenie pieniężne (zasilek okresowy, zasilek celowy, zasilek stały).

Świadczenia z pomocy społecznej są wypłacane w kasie Urzędu Gminy, na konto świadczeniobiorców lub za pośrednictwem poczty.

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

Warunki lokalowe - Ośrodek dysponuje 2 pomieszczeniami dla 5 zatrudnionych osób. 1 pomieszczenie zajmują pracownicy socjalni – zaistniała sytuacja znacznie utrudnia swobodne przedstawianie problemów i prowadzenia rozmów z klientami, nie jest również zachowana ochrona danych osobowych osób ubiegających się o pomoc. Specyfika wykonywanej pracy wymaga aby osoby zgłaszające się z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego miały możliwość swobodnego przedstawienia problemu, a także zapewnioną intymność i bezpieczeństwo. Warunki lokalowe pracowników socjalnych w Ośrodku są niewystarczające do przeprowadzania rozmów i załatwiania spraw związanych z uzyskaniem pomocy społecznej.

W ocenie kierownika i pracowników Ośrodka warunki pracy są niewystarczające.

(Dowód: akta kontroli str.60-63)

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

Ośrodek łącznie zatrudnia 6 pracowników w tym: kierownika – w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 pracowników socjalnych (jeden zatrudniony w ramach projektu systemowego ze środków UE współfinansowany z EFS) – łącznie na 2,25 etatu oraz starszą księgową w wymiarze 0,75 etatu. Gmina liczy 2.512 mieszkańców.

1. Kierownik – zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. Posiada 20 letni staż pracy w pomocy społecznej.

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst.

Art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198)

... 2010 r. odbyła 4 szkolenia merytoryczne.

Spełnia wymogi ustawy o pomocy społecznej w zakresie wymaganych kwalifikacji.

2. Pracownik socjalny – zatrudniony jest na czas nieokreślony od 1 kwietnia 2004 r.

- Ukończyła Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi w 2000 r. na kierunku pedagogika w zakresie psychopedagogika, uzyskała tytuł licencjata.

W 2010 r. uczestniczyła w 2 szkoleniach merytorycznych.

Spełnia wymogi ustawy o pomocy społecznej w zakresie wymaganych kwalifikacji na stanowisku kierownika Ośrodka.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż pracownik w ½ etatu realizuje pracę socjalną z rodzinami w rejonie opiekuńczym, a w ½ realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz inne zadania nie związane realizacją ustawy o pomocy społecznej.

3. Starszy pracownik socjalny – zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony od dnia 18 sierpnia 1992r.

- Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze, uzyskując tytuł pracownika służb społecznych w 1994 r. w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze. Ponieważ Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r. nie wskazywała tego zawodu jako równoznacznego z zawodem pracownika socjalnego uznaje się zatrudnienie na

stanowisku Starszego Pracownika Socjalnego oraz pobieranie dodatku w wys. 250 zł za niezgodne z prawem.

W celu uzyskania prawa do wykonywania zawodu pracownika socjalnego kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wystąpił do Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. z wnioskiem o przekwalifikowanie dyplomu pracownika o czym poinformował tut. Wydział. pismem znak: PS.K.1021 z dnia 10 marca 2011r.

4. Pracownik socjalny – zatrudniona od 9 stycznia 2009 r. w ramach projektu systemowego ze środków UE współfinansowany z EFS. Od 1 kwietnia 2011r. umowa o pracę - w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu.

- Ukończyła w 2006r. Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej, uzyskała tytuł licencjata.

(Dowód: akta kontroli str.72-93)

Z uwagi na fakt, iż jeden z pracowników socjalnych nie posiada obecnie wymaganych ustawą kwalifikacji nie jest możliwe wskazywanie w/w pracownika socjalnego do wskaźnika zatrudnienia. Obecnie 2 zatrudnionych w Ośrodku pracowników socjalnych - razem $1\frac{1}{2}$ etatu posiada wymagane ustawą kwalifikacje. Przy wyliczaniu wskaźnika zatrudnienia należy przyjąć $1\frac{1}{2}$ etatu, gdyż zatrudniony pracownik socjalny w $\frac{1}{2}$ etatu realizuje pracę socjalną (pobiera dodatek w wys.125 zł), a w $\frac{1}{2}$ etatu świadczenia rodzinne. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 1.675 mieszkańców.

Osoby nie posiadające prawa do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego nie mogą pracować na tym stanowisku, a fakt zatrudnienia niezgodnego z prawem nie powoduje z kolei nabycia przez pracownika uprawnień do dalszego zatrudnienia w tym zawodzie. Osoba zatrudniona niezgodnie z prawem na stanowisku pracownika socjalnego nie może pobierać co miesiąc dodatku do wynagrodzenia w wys. 250 zł, który na mocy art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, przysługuje pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.

3. Realizacja zadań własnych i zleconych gminie

Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren gminy Wymiarki, który zamieszkuje 2.512 mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.). Teren podzielony jest na 6 sołectw: • Witoszyn • Witoszyn Górnym • Lutynka • Silno Małe • Lubieszów • Lubartów.

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

Zasiłki stałe

W okresie styczeń-luty 2011r. pomocy w formie zasiłku stałego udzielono dla 26 rodzin na kwotę 16.504 zł.

Za osoby pobierające zasiłek stały – Ośrodek opłaca składkę zdrowotną.

Kontrolą objęto dokumentację 10 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego (38,46%).

W podstawie prawnej na decyzjach przyznających zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną – Ośrodek powołuje się na 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.). Zasiłki stałe zostały przyznane osobom uprawnionym w wysokościach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Zasiłki stałe ocenia się jako zasadnie przyznane na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki przyznawane są na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych, zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie oraz ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Konstrukcja decyzji zgodna z wymogami art. 107 KPA.

W skontrolowanych dokumentach świadczeniobiorców nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych decyzjach.

(Dowód: akta kontroli str.96-99)

Zasiłki okresowe

W okresie styczeń-luty 2011r. zasiłki przyznano dla 69 rodzin na kwotę 8.097 zł.

Kontrolą objęto dokumentację 9 rodzin korzystających z tej formy pomocy (33%). 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. Konstrukcja decyzji zgodna z wymogami art. 107 KPA. Zasiłki okresowe wypłacane są w wyższej wysokości niż wskazuje ustawa o pomocy społecznej tj. powyżej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby/rodziny, a dochodem osoby/rodziny.

(Dowód: akta kontroli str.96 i 100-101)

Dożywianie

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

Gmina na realizację zadania na rok 2011 zaplanowała środki finansowe w wysokości 94.320 zł, w tym deklarowany 25 %-owy udział środków własnych – 23.580 zł oraz 70.740 zł – środki pozyskane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Na realizację zadania w 2010r. gmina zaplanowała 137.370 zł, w tym deklarowany 20 %-owy udział środków własnych - 27.474 zł oraz 109.896 zł – środki pozyskane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Dożywianie prowadzone jest w Zespole Szkół – 1 stołówka w szkole podstawowej i punkt wydawania posiłków w gimnazjum.

Ośrodek w ramach realizacji Programu przyznaje także pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłku lub żywności.

Kontrolą objęto dokumentację 10 rodzin, tj. 11,80%. 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.

(Dowód: akta kontroli str.96 i 102-103)

Realizacja świadczeń przyznawanych w formie zasiłków celowych osobom/rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010r.

Gmina Wymiarki otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej kwocie 6.350 zł. Środki te pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa i były przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w miesiącu wrześniu 2010r.

Gmina wypłaciła zasiłki celowe dla 3 osób/rodzin na kwotę 6.350 zł, co stanowi 100% przekazanych środków.

Kontrolą objęto dokumentację 3 osób/rodzin. Skontrolowane decyzje stanowią 100% ogółu wydanych decyzji administracyjnych w przedmiotowej sprawie.

• ***Zasiłki celowe do 6 tys. zł***

Pomoc adresowana była do osób i rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych(budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych z wyłączeniem budynków gospodarczych i ogródków działkowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogły zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Zasiłek przeznaczony był na pierwszą pomoc tj. w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego.

(Dowód: akta kontroli str.104-113)

Gmina dokonywała rozpoznania potrzeb osób/rodzin poszkodowanych przez powódź na podstawie aktualizacji wywiadu środowiskowego oraz podejmowała decyzje o wysokości przyznawanej pomocy.

(Dowód: akta kontroli str.114-159)

Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej -

Na terenie gminy nie funkcjonuje schronisko ani noclegownia dla osób bezdomnych. Ośrodek w okresie od 15.11.-31.12.2010r. oraz w miesiącu styczniu 2011r. pokrył koszty pobytu dla 1 osoby w Hostelu dla Bezdomnych „Ranczo Nadzieja” w Mirostowicach koszt pobytu wyniósł 600 zł. Pomoc w formie odzieży nie była realizowana, ponieważ nie było takiego zgłoszenia. Pomoc w formie posiłku opisana jest w punkcie „Dożywianie”.

(Dowód: akta kontroli str.166)

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

Gmina posiada ”Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Wymiarki na lata 2007-2017 przyjętą Uchwałą Nr VI/41/2007 Rady Gminy Wymiarki z dnia 19 lipca 2007r. Strategia zawiera: diagnozę problemów i zagrożeń dotyczących mieszkańców gminy (przede wszystkim należy do nich ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych), analizę strategiczną SWOT, mocnych i słabych stron, a także określone cele strategiczne, cele szczegółowe, sposób realizacji celów i plan pomocy w odniesieniu grup klientów doświadczających poszczególnych problemów

społecznych. Praca socjalna realizowana jest wobec rodzin, które pomimo własnych starań nie potrafią przezwyciężyć trudności, które pojawiły się w rodzinie. W odniesieniu do tych osób i rodzin pomoc dotyczyła m.in.: uzyskania możliwości podjęcia pracy w formach oferowanych przez PUP, nabywaniu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, wspieranie osób bezrobotnych i rodzin, motywowanie do pracy nad zmianą postaw i wartości w stosunku do pracy zarobkowej, udzielania informacji o możliwości uzyskania stopnia niepełnosprawności oraz o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobie niepełnosprawnej. Praca socjalna ukierunkowana jest na pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej, dlatego pracownicy socjalni zawierają z klientami kontrakty socjalne.

W 2010r. do dnia kontroli Ośrodek zawarł 5 kontraktów socjalnych z czego 3 kontrakty zostały zakończone pozytywnie – 1 kontrakt jest w trakcie realizacji. Ostatni kontrakt, który został zawarty nie został zrealizowany, gdyż osoba niepodjęła żadnych działań, a obecnie korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad matką.

(Dowód: akta kontroli str. 38 i 168)

Gmina posiada uchwalony Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2015 przyjęty Uchwałą Nr XXIII/191/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2009r. W ramach programu "Aktywizacja społeczna klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach" od września do grudnia 2010r. zatrudniony został psycholog, który prowadził spotkania indywidualne z dziećmi i rodzicami. Terapią rodzinną objęto 5 rodzin, natomiast terapią indywidualną objęto 16 osób. Udzielana pomoc miała na celu łagodzenie konfliktów oraz rozwiązywanie występujących problemów opiekuńczo – wychowawczych. W ramach realizacji programu zorganizowano ponadto wyjazd do kina. W dniu 20.12.2010r. zakończono realizację programu. Dzieci z Zespołu Szkół wystąpiły z przygotowanym widowiskiem jasełkowym dla dzieci i rodziców objętych programem.

(Dowód: akta kontroli wykaz str. 40 i 170)

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub w mieszkaniach chronionych.

Gmina nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego wpisanych do rejestru Wojewody Lubuskiego. Na terenie gminy funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół, która jest finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

(Dowód: akta kontroli str.170)

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Gmina posiada podjętą Uchwałą Nr XXXI/263/2010r. Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015.

W 2010r. wdrożono procedurę Niebieskiej Karty w 4 rodzinach, w których stwierdzono występowanie przemocy w rodzinie – 4 zgłoszenia. Pracownicy socjalni podczas wizyt w środowisku udzielają porad o możliwości złożenia wniosku do GKRPA, Sądu oraz o pomoc finansową.

W dniu 17 grudnia 2010r. rozstrzygnięciem nadzorczym została uchylona Uchwała Rady Gminy Wymiarki nr XXXI/264/2010 z dnia 12 listopada 2010r. W dniu 14 lutego 2011r. Rada Gminy przyjęła poprawioną uchwałę Nr III/26/2011 z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wymiarki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Obecnie trwają prace nad utworzeniem regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. W miesiącu marcu br. planowane jest pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

(Dowód: akta kontroli str.42 i 176)

Usługi opiekuńcze.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych uregulowane zostało Uchwałą Nr XII/94/2008 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Usługi realizowane są przez zatrudnione w Ośrodku 2 opiekunki na umowę o pracę na czas nieokreślony. Ponadto w 2010r. została zatrudniona opiekunka w ramach prac interwencyjnych na okres 6-ciu miesięcy w wymiarze ½ etatu, natomiast z 7 osobami zawarto umowę zlecenie na świadczenie usług (od 2 – 4 godzin dziennie).

W 2010 r. usługi świadczone 21 osobom (liczba narastająca). Koszt świadczonych usług to kwota 65.415 zł w tym na umowę zlecenie – 12.747 zł.

W 2011 r. do pomocy w formie usług opiekuńczych zakwalifikowano 16 osób. Gmina zaplanowała na ten cel 69.317 zł w tym 18.548 zł na umowy zlecenia.

W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano dokumentację 3 osób. Ustalono, iż usługi przyznawane są decyzją administracyjną nie dłużej niż na rok budżetowy i przedłużane ich świadczenie nową decyzją w zależności od potrzeb. Zgromadzona dokumentacja jest prawidłowa. Wywiady środowiskowe przeprowadzone w terminie ustawowym. Odpłatność zróżnicowana i uzależniona od dochodu osoby korzystającej z usług.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi dokumentację związaną z usługami opiekuńczymi w myśl art. 50 ust. 1 – 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Zgodnie z art. 50 ust. 5 cytowanej ustawy, zgodnie z którym ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

(Dowód: akta kontroli str.50 i 160-161)

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

Ośrodek nie świadczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze względu na brak zapotrzebowania - protokół ustnych wyjaśnień.

Osoby te mają zapewnioną pomoc ze strony rodziny. Pracownicy socjalni pozostają w ścisłym kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami. Pracownicy socjalni w ramach swoich obowiązków udzielają poradnictwa dotyczącego informacji o możliwości skontaktowania się z lekarzami specjalistami bądź terapeutami.

(Dowód: akta kontroli str.160-161)

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

W 2010 roku wydano 1 skierowanie do domu pomocy społecznej – świadczenie nie zostało zrealizowane z powodu śmierci osoby skierowanej.

W 2011 r. do dnia kontroli nie wydano żadnego skierowania.

(Dowód: akta kontroli str.170)

Działania na rzecz środowiska lokalnego

W latach 2008-2010 Ośrodek był realizatorem programu „Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki” – projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu w okresie 3 lat wyniósł 195.334,53 zł w tym środki własne 20.688,21 zł. Programem objętych zostało 30 osób długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które posiadały niskie wykształcenie. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej, zwiększenie szansy na zatrudnienie dzięki nabyciu nowych kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu uczestnicy korzystali indywidualnie i grupowo z pomocy psychologa oraz doradcy zawodowego. Uczestnicy projektu ponadto brali udział w szkoleniu m.in. kierowca wózka jezdniowego, kelner- catering, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. W 2010r. oferta szkoleniowa została poszerzona dodatkowo o nowe działania m.in. spotkanie ze specjalistami od wizerunku oraz prowadzono warsztaty w zakresie gospodarowania budżetem domowym, organizacji czasu wolnego i zagospodarowania terenów zielonych. Z osób, które podnosiły kwalifikacje w ramach kursów 1 osoba podjęła zatrudnienie jako sprzedawca, 6 osób obecnie nie korzysta z pomocy społecznej, 1 osoba podjęła pracę – jednakże umowa o pracę nie została przedłużona, 4 osoby podejmowały krótkoterminowe prace w oparciu o umowę zlecenie, 4 osoby odbywały staż.

Ośrodek współpracuje z PUP w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, które utraciły prawo do pobierania zasiłku.

(Dowód: akta kontroli str.172-174)

I. Wnioski

W zakresie organizacji i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej:

- Jeden z pracowników socjalnych nie posiada wymaganych kwalifikacji określonych w art.116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, po. 1362 ze zm.);
- Liczba pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek jest niewystarczająca w stosunku do liczby zatrudnionych pracowników. Brak jest odpowiednich warunków do przeprowadzania rozmów z klientami pomocy społecznej;

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

- Biletu kredytowanego - w razie wystąpienia potrzeby jest przyznawany zasiłek celowy;
- Zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; nie było zgłoszeń w w/w sprawie;
- Opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej

*Clu
główny RP
CPC*

- opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem – do dnia kontroli nie było zgłoszeń.
- Prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub w mieszkaniach chronionych;
 - Sprawienie pogrzebu - nie odnotowano zgłoszeń.

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 placówki;

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;
- 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;
- Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - do dnia kontroli nie wpłynął żaden wniosek;

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.).

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.ze zm.) 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 nieuwzględnienia 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 Wymiarkach;
2. Wójt Gminy Wymiarki;
3. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW;
4. Wydział Polityki Społecznej LUW wraz z załącznikami – a/a

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Wymiarki

Bożena Sawińska

K I E R O W N I K
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Sawińska

Zespół kontrolny:

1. *Helena Wilk*
ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Helena Wilk

2. *Krzysztyna Chabowska*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Krzysztyna Chabowska
3. *Teresa Ozimek*

Teresa Ozimek

Wymiarki, dn. 06.04.2011r.

Gorzów Wlkp. dn. 28.03.2011r.