

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

**przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jasieniu w dniu 31 stycznia 2011 r.**

Działając 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. Ewelina Tomaszewska- Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 16-1/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. - Przewodniczący Zespołu;
2. Helena Wilk – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 16-2/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r.;

(Dowód: akta kontroli str. 9-10)

przeprowadził w dniu 31 stycznia 2011r. kontrolę problemową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasieniu, *zwanym w dalszej części Protokołu „Ośrodkiem”*.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Ewy Urban.

ZAKRES KONTROLI

W ramach nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego - zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 ze zm.) - **zakresem kontroli objęto:**

1. 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* (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.);
2. sposób przyznawania i wypłacania zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych - w oparciu o art. 37, art. 38 *ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej* (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.);

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

(Dowód: akta kontroli str. 7-8)

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

(Dowód: akta kontroli str. 11-12)

I. 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 z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze 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.);

oraz przepisy prawa miejscowego:

- Uchwały Nr 38/99 Zarządu Miejskiego w Jasieniu z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie zatrudnienia, z dniem 15 listopada 1999r. na czas nieokreślony Pani Ewy Urban na stanowisku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieniu.
- Zarządzenie Nr 23/04 Burmistrza Miasta Jasień z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Pani Ewie Urban Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieniu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości miasta i gminy Jasień.
- Zarządzenie Nr 24/04 Burmistrza Miasta Jasień z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Tamulewicz-Garstce pracownikowi socjalnemu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieniu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości miasta i gminy Jasień.

(Dowód: akta kontroli str.13-15)

2. Informacje ogólne.

Jednostka kontrolowana:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. XX-Lecia 20
68-320 Jasień

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

Ośrodek zatrudnia ogółem **18 pracowników**, w tym **Kierownik i 4 pracowników socjalnych** realizujących pracę socjalną w środowisku na 7.138 mieszkańców (stan na dzień 30.06.2010r.).

(Dowód: akta kontroli str.16-21)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej posiada wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika w zakresie pracy socjalnej, ukończone studia podyplomowe w zakresie: „Organizacji i zarządzania placówkami pomocy społecznej” oraz „Zarządzanie Funduszami

Strukturalnymi Unii Europejskiej Z Elementami Prawa Europejskiego” i tym samym posiada wymagane kwalifikacje, określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Spośród 4 zatrudnionych pracowników socjalnych 3 pracowników posiada wykształcenie wyższe magisterskie (pedagogika), a 1 wykształcenie średnie zawodowe – pracownik socjalny. Wśród zatrudnionej kadry pracowników socjalnych 2 zatrudnionych jest na stanowisku starszego pracownika socjalnego oraz 2 na stanowisku pracownika socjalnego.

Na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych, posiadających wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu - wynosi 4 pracowników na 7.138 mieszkańców, co w przeliczeniu na 1 pracownika socjalnego przypada 1.785 mieszkańców, tym samym Ośrodek spełnia współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych określony w art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców”.

(Dowód: akta kontroli str.22-50)

3. Realizacja świadczeń pomocy społecznej

W roku 2010 decyzją administracyjną przyznano pomoc społeczną w ramach zadań własnych gminy dla 568 osób z 363 rodzin.

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

Zasiłki stałe

W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 88 osób z 86 rodzin; wypłacono 867 świadczeń na kwotę 285.741zł, w tym dla 53 osób samotnie gospodarujących oraz dla 38 osób pozostających w rodzinie.

Świadczeniobiorcy zasiłku stałego stanowią 15,5 % ogólnej liczby osób, którym przyznano decyzją świadczenia.

Kontrolą objęto dokumentację 19 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego. Za osoby korzystające z zasiłku stałego, nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną nie przywoływano ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.). W podstawie prawnej decyzji administracyjnej powoływano się na zapisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. wskazując jednocześnie publikacje ww. aktu z roku 2008. Aktualnie obowiązującą publikacją ustawy o pomocy społecznej jest Dziennik Ustaw z roku 2009. *W trakcie kontroli udzielono instruktażu.*

Ustalono, że zasiłki przyznawane są na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych, zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie oraz ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Decyzje przyznawane są na okres ważności orzeczenia. Decyzje są przekazywane zasiłkobiorcom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wykaz skontrolowanych dokumentacji świadczeniobiorców stanowi załącznik do protokołu.

(Dowód: akta kontroli str. 51-53)

Zasiłki okresowe

W okresie od stycznia do grudnia 2010r. Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego dla 129 osób z 123 rodzin. Wypłacono łącznie 759 świadczeń na kwotę 226.191 zł. Świadczeniobiorcy zasiłku okresowego stanowią 22,7 % ogólnej liczby świadczeniobiorców.

Kontrolą objęto dokumentację 20 rodzin korzystających z tej formy pomocy.

Zasiłki okresowe zostały przyznane na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej. Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. Powody przyznawania zasiłków - bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba zostały udokumentowane stosownymi dokumentami. Wysokość zasiłków okresowych została ustalona prawidłowo tj. w wysokości 50% różnicy między kwotą kryterium dochodowego rodziny (osoby) a posiadanym dochodem rodziny (osoby). Zasiłki okresowe wypłacane są wyłącznie ze środków budżetu państwa.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnej powoływano się na zapisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.wskazując jednocześnie publikacje ww. aktu z roku 2008. Aktualnie obowiązującą publikacją ustawy o pomocy społecznej jest Dziennik Ustaw z roku 2009. Decyzje podlegają wykonaniu przed ich uprawomocnieniem – decyzjom nie jest nadawany rygor natychmiastowej wykonalności. *W trakcie kontroli udzielono instruktażu.*

*Wykaz skontrolowanych dokumentacji świadczeniobiorców stanowią załącznik do protokołu.
(Dowód: akta kontroli str. 54-57)*

II. WNIOSKI

1. Kierownik jednostki posiada wymagane kwalifikacje - określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
2. Pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną w środowisku posiadają kwalifikacje zawodowe - określone w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
3. Ośrodek spełnia wymóg zatrudnienia pracowników socjalnych - określony 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.).
4. W toku kontroli realizacji świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłków stałych i okresowych nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane, dokumentacja klientów jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane przepisami prawa załączniki. Stwierdzono jedynie błędy formalno-prawne, o których na bieżąco informowano kierownika jednostki i udzielono stosownego, ustnego pouczenia.

Na tym kontrolę zakończono i dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 6.



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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach i zaparafowano na każdej stronie.

Jeden egzemplarz otrzymuje:

1. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieniu;
2. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW;
3. Wydział Polityki Społecznej LUW wraz z załącznikami;

Zespół kontrolny:

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

Ewelina Tomaszewska

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

Helena Wilk

Kierownik M-GOPS

Ewa Urban

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w Jasieniu

mgr Ewa Urban

Gorzów Wlkp., dn. 11.02.2011r.

Jasień, dn. 18.02.2011r.