

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

**przeprowadzonej w dniu 10 października 2011 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielu
68-212 Trzebiel, ul. Żarska 41**

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

Zespół kontrolny w składzie:

1. Krystyna Chabowska - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 436-1/2011 z dnia 29 września 2011r. - przewodniczący zespołu;
2. Krzysztof Frisoli - Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 436-2/2011 z dnia 29 września 2011r.,

(Dowód: akta kontroli str. 1-4)

przeprowadził w dniu 10 października 2011 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielu kontrolę problemową – zgodnie z *Programem kontroli* zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

(Dowód: akta kontroli str. 5-8)

w zakresie:

- działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osób starych, chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekłe psychicznie chorych, oraz
- zasadności przyznawania pomocy osobom/rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 r.

Kontrolą objęto okres 2010 i 2011 roku.

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

(Dowód: akta kontroli str. 9-12)

Jednostka kontrolowana

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żarska 41
68-212 Trzebieł**

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 września 2011 r. znak PS-I.431.1.19.2011.KFri .

(Dowód: akta kontroli str. 13-16)

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Edyty Koniecznyńskiej – kierownika jednostki. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej posiada upoważnienie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz innych spraw, pism i zaświadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej (Zarządzenie Nr 1/W/2007 Wójta Gminy Trzebieł z dnia 2 stycznia 2007 r.), oraz upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, w tym o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Uchwała Nr IV/19/07 Rady Gminy Trzebieł z dnia 23 lutego 2007 r.).

W przypadku nieobecności kierownika - upoważnienie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz innych spraw, pism i zaświadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej – posiada Pani Agnieszka Idzik (Zarządzenie Nr 4/W/2007 Wójta Gminy Trzebieł z dnia 1 lutego 2007 r.).

(Dowód: akta kontroli str. 17-22)

Zasiłki stałe

Osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy – przysługuje pomoc w formie zasiłku stałego (art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. z późn.zm.).

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2011r. (zgodnie z meldunkiem MK2 za okres styczeń-wrzesień 2011 r.) pomoc w formie zasiłku stałego wypłacono ogółem dla 72 osób,

w tym dla 41 osób samotnie gospodarujących i dla 31 osób pozostających w rodzinie. Łączna kwota wypłaconych zasiłków na dzień 30 września 2011 r. – 180.643 zł.

W stosunku do ogólnej rzeczywistej liczby osób, którym przyznano świadczenia w ramach zadań własnych i zleconych (701 osób) - wskaźnik świadczeniobiorców zasiłku stałego wynosi 10,3%. 15 osób na 66 korzystających z zasiłków stałych posiada orzeczonego umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu upośledzenia umysłowego (01-U) i choroby psychicznej (02-P). Pozostałe osoby posiadają kody chorobowe z tytułu innych schorzeń.

(Dowód: akta kontroli str.23;65-68)

Kontrolą objęto 12,5% dokumentacji losowo wybranych osób (9), którym przyznano pomoc w formie zasiłku stałego.

Ustalenia

Ośrodek przyznaje zasiłki stałe na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych, zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie oraz ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Jednak wysokość przyznanej pomocy jest niezgodna z zapisem art. 106 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, poczynając od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

1) Decyzja Nr OPS 8122/48/1225/10 z dnia 09.12.2010 r. Wysokość zasiłku wyliczona jest nieprawidłowo, tj. od dnia złożenia wniosku w Ośrodku (06.12.2010 r.), pomimo, iż osoba wnioskująca nabyła uprawnienia w dniu 17 września 2010 r. (ustalony umiarkowany stopień niepełnosprawności datuje się od 17 września 2010 r.). Z decyzji wynika, że zasiłek stały wynosi: za miesiąc grudzień 2010 r. - 181,32 zł, od stycznia 2011 r.-351 zł. W myśl cytowanego wyżej art. 106 ustawy o pomocy społecznej – pomoc osobie przysługuje za cały miesiąc grudzień 2010 r. a nie od dnia 06.12.2010 r. Nieprawidłowym jest przyznanie świadczenia od dnia, w którym złożono wniosek, ponieważ wniosek o świadczenie obejmuje sobą cały miesiąc. W tej sytuacji nie dzieli się

miesiąca grudnia. Podział miesiąca dotyczy zaś daty nabycia uprawnienia (na przykład: jeśli komisja PZON orzeka, że umiarkowany stopień niepełnosprawności ustalono od dnia 06-go grudnia – zasiłek stały przysługuje od dnia 06 grudnia).

Nieprawidłowości w sposobie wyliczenia zasiłku za pierwszy miesiąc stwierdzono również w następujących skontrolowanych decyzjach: OPS 8122/40/1128/10 z dnia 17.11.2010 r., OPS 8122/36/888/2010 z dnia 01.10.2010 r. , OPS 8210.28.652.11 z dnia 22.07.2011 r.

Ponadto ustalono:

Za osoby pobierające zasiłek stały Ośrodek opłaca składkę zdrowotną. W decyzjach przyznających zasiłek stały ze składką zdrowotną – w podstawie prawnej Ośrodek nie 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.), która weszła w życie z dniem 1 października 2004 r.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona – należy do obowiązkowych zadań własnych gminy (art.17, ust.1, pkt11; art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004 Dz.U.Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. z późn.zm.).

W gminie Trzebień świadczenie usług opiekuńczych uregulowane zostało Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Trzebień z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Usługi realizowane są przez 10 opiekunek, w tym 2 opiekunki w dniu kontroli przebywały na urlopie wychowawczym (8 na umowę o pracę, 2 na umowę zlecenie) zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pełna dokumentacja akt osobowych wszystkich opiekunek.

(Dowód: akta kontroli str. 37-56)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Ośrodek świadczy usługi na rzecz 31 osób. Skontrolowano dokumentację 5 osób i stwierdzono, iż w aktach znajdowała się

pełna dokumentacja, zachowane były terminy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jak i wydania decyzji. W każdym skontrolowanym przypadku usługi przyznano na 5 dni w tygodniu na 1-2 godzinę dziennie. Są to w większości osoby samotne (w jednym przypadku osoba korzystająca z usług mieszka z mężem który jest również osobą chora), w wieku 61-90 lat, główne schorzenia w/w osób: po udarze, ruchowe czy choroby wieku starszego.

Ustalenia:

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania. Świadczenia przyznane są decyzją administracyjną. Zgromadzona dokumentacja jest kompletna. Wywiady środowiskowe oraz ich aktualizacje przeprowadzone są w terminie ustawowym.

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

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielu nie świadczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie gminy nie ma ośrodka ani innych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, nawiązana została współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarach, który świadczy wsparcie w Środowiskowym Domu Samopomocy dla 2 osób skierowanych z gminy Trzebiel. Podjęto rozmowy z Urzędem Gminy na temat możliwości stworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Trzebiel, jednak na dzień kontroli nie ma takiej możliwości (brak bazy lokalowej). W przyszłości zostanie poruszony w/w problem by takie wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewnić.

(Dowód: akta kontroli str. 57-58)

W toku postępowania kontrolnego przeanalizowano akta wszystkich świadczeniobiorców zasiłków stałych pod względem występowania zaburzeń psychicznych. Ustalono, iż spośród wszystkich osób korzystających w latach 2010-2011 z tej formy pomocy na 66 osoby – 15 posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu zaburzeń

psychicznych. Stwierdzono, iż osoby z zaburzeniami psychicznymi (świadczeniobiorcy zasiłków stałych), pomimo wskazań w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, w tym korzystania z usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, na dzień kontroli nie korzystały ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powodem braku świadczenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest brak wykwalifikowanej kadry na terenie gminy (nie podejmowano formalnych starań o pozyskanie odpowiedniej kadry, jednak zaproponowano osobie bezrobotnej posiadającej odpowiednie kwalifikacje (pielęgniarka) by mogła takie usługi świadczyć lecz w/w nie była zainteresowana).

(Dowód: akta kontroli str. 165-166)

Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami kierownika Ośrodka pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi udziela się w formie świadczeń pieniężnych oraz z poradnictwa psychologa zatrudnionego w OPS. Ponadto osoby z zaburzeniami psychicznymi korzystają ze wsparcia w związku z uczestnictwem w programie „aktywizacja klientów pomocy społecznej – projekt systemowy POKL” (2 osoby z zaburzeniami psychicznymi).

(Dowód: akta kontroli str. 57-68)

Kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej.

W toku czynności kontrolnych przeanalizowano dziennik korespondencji (w 2010 r. – 964 wnioski; w 2011 r. do dnia kontroli – 686 wniosków), w którym odnotowano wnioski o pomoc finansową, usługi opiekuńcze, o skierowanie do domu pomocy społecznej (5 zgłoszeń).

Jedna osoba nie została przyjęta do DPS w Rokitnie 58, gdzie po rozpatrzeniu dokumentów przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy i lekarza psychiatrę stwierdzono: że w/w dom nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki ze względu na bardzo częste

organiczne zaburzenia psychiatryczne osoby skierowanej. Na dzień dzisiejszy w/w osoba nie wyraża zgody na umieszczenie w dps, przebywała w szpitalu (złożenie wniosku o przyjęcie do domu pomocy społecznej do Sądu przez Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojskowego w Żarach). Po wyjściu ze szpitala osoba ma zapewnione usługi opiekuńcze. Pozostałe 4 osoby zostały umieszczone w dps.

(Dowód: akta kontroli str. 167-172)

W przedstawionym przez kierownika Ośrodka w Planie finansowym na 2011 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielcu w dziale 852, rozdział 85202 znajduje się wyodrębniona kwota na domy pomocy społecznej w wysokości 120 000,00 zł.

W trakcie kontroli poddano analizie teczki akt osobowych 3 klientów, którzy zostali skierowani do domu pomocy społecznej w latach 2005-2011. Ustalono, iż we wszystkich przypadkach znajdują się wnioski o skierowanie do domu pomocy społecznej-podpisane przez osobę ubiegającą, ponadto w aktach znajdują się wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, decyzje o skierowaniu i o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej naliczona prawidłowo.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż na dzień kontroli Gmina partycypowała w kosztach utrzymania wszystkich mieszkańców (7 osób).

Ponadto w dokumentacji znajdują się potwierdzenia odbioru decyzji o skierowaniu i o odpłatności.

(Dowód: akta kontroli str. 69-86)

Inne działania prowadzone w Gminie na rzecz osób starszych.

Ośrodek wspiera osoby starsze, również nie będące klientami Ośrodka o niskich dochodach. Pracownicy socjalni organizują im pomoc rzeczową w postaci odzieży, informują o możliwości korzystania ze środków PFRON, pomagają w pozyskaniu sprzętu ortopedycznego (w 2010 skorzystało 20 osób).

Clup
kt
sk

Stwierdzono również, że w gminie brak jest grup wsparcia dla osób starych i niepełnosprawnych, a osoby wymagające tej formy pomocy kierowane są do grupy wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żarach (dwie osoby: z upośledzeniem umysłowym mężczyzna i kobieta ze schorzeniami innymi).

Jednak wskazane działania stanowią jedynie element organizacji środowiska lokalnego, a w myśl art. 17 ust. 1, pkt 10 i art. 45 ust.1, pkt 2 - zapewnienie współpracy i koordynacji działań instytucji na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku lokalnym – należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

(Dowód: akta kontroli str.87-88)

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

Sposób przyznawania i wypłaty powyższych świadczeń został określony w:

- opracowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji *Zasadach udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych,*
- *Wytycznych Wojewody Lubuskiego w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w roku 2010 - pomoc socjalna zasiłki celowe do 6.000 zł,*
- opracowanych przez Wojewodę Lubuskiego *Zasadach pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi z maja 2010 roku - zasiłki celowe w wysokości do 20.000 zł oraz od 20.000 zł do 100.000 zł.*

W związku z powodzią na terenie gminy Trzebień i koniecznością oszacowania poniesionych strat w budynkach mieszkalnych powodzian - Wójt Gminy Trzebień oddelegował pracownika Urzędu Gminy posiadającego uprawnienia budowlane, do wsparcia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przy czynnościach związanych z oględzinami strat.

(Dowód: akta kontroli str.105-106)

W wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010 r. w gminie Trzebiel poszkodowane były 23 rodziny. Przyznano z budżetu państwa w 2010 r. środki finansowe w wysokości 90.256 zł. na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w sierpniu i we wrześniu 2010 r.

Środki przekazano w terminach:

- 10.000 zł – 16.08.2010 r., 16.500 zł - 08.09.2010 r., 13.128 zł - 15.11.2010 r., 18.628 zł - 14.12.2010 r., 32.000 zł - 27.10.2010 r.

Kontrola została przeprowadzona metodą losową i obejmowała dokumentację świadczeń przyznawanych w ramach systemu pomocy społecznej, w formie zasiłków celowych dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010 r. zgodnie z tematyką kontroli wskazaną w Programie kontroli.

Kontrolą objęto dokumentację 13 rodzin/osób korzystających z tej formy pomocy. Skontrolowane decyzje stanowią 54 % ogółu wydanych decyzji administracyjnych w przedmiotowej sprawie.

(Dowód: akta kontroli str.89-104)

- **Realizacja zasiłków celowych w wysokości 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.

Gmina dokonywała rozpoznania potrzeb rodziny na podstawie aktualizacji wywiadu środowiskowego oraz podejmowała decyzje o wysokości przyznawanej pomocy. W trakcie przeprowadzania środowiskowego wywiadu u poszkodowanych rodzin - każdorazowo osoby uczestniczące w oględzinach sporządzały „notatki służbowe” ze stanu faktycznego (rozmiar poniesionych strat i występujących szkód).

Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 21 rodzin na kwotę łączną 42.000 zł. Kontrolą objęto dokumentację 11 osób/rodzin.

Ustalenia:

Świadczenia ocenia się jako przyznane zasadnie. Pomoc przyznawana była głównie na zakup żywności, ziemiopłodów, opału i energii elektrycznej do osuszania zalanych pomieszczeń, środków dezynfekcyjnych, konserwację i naprawę pieca c.o.

We wszystkich skontrolowanych aktach wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone było sporządzeniem aktualizacji wywiadu środowiskowego. Świadczenia wypłacano po otrzymaniu środków

(Dowód: akta kontroli str. 157-162)

• **Realizacja zasiłków celowych w wysokości do 20 tys. zł.**

Pomoc adresowana była do osób i rodzin na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią a rodzina uprawniona nie przewidywała wyższych kosztów remontu i rezygnowała z wyceny kosztów.

Przy przyznawaniu tej formy pomocy możliwym było wypłacanie zasiłku w ratach. Wysokość poniesionych szkód szacowała gminna komisja, której skład ustalał wójt (pracownik Urzędu Gminy oddelegowany do pracy z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej). Decyzję o wysokości przyznanego zasiłku i wysokości poszczególnych rat podejmował kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby uprawnione do otrzymania pomocy finansowej zobowiązane były do przedłożenia faktur, rachunków potwierdzających poniesienie wydatków związanych z remontem lub odbudową zniszczonych na skutek powodzi budynków mieszkalnych.

Na dzień kontroli do Ośrodka wpłynęły 2 wnioski o przyznanie tej formy pomocy. Wypłacono zasiłki dla 2 rodzin na kwotę 11.000 zł. Kontrolą objęto dokumentację 1 rodziny.

Ustalenia:

Świadczenie ocenia się jako zasadnie przyznane. W dokumentacji znajdowały się określone w opracowanych przez Wojewodę *Zasadach przyznawania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi* załączniki, tj. wniosek, protokół komisji do oględzin i szacowania strat powodziowych, oświadczenie o rezygnacji z pomocy w wysokości od 20 do 100 tys. zł. i zmianie wniosku, dokumenty potwierdzające własność zajmowanego lokalu/ budynku.

Pomoc przyznawana była w ratach, wypłata kolejnych rat następowała po przedłożeniu przez stronę stosownych rachunków i faktur potwierdzających wydatkowanie środków.

(Dowód: akta kontroli str. 139-156)

• **Realizacja zasiłków celowych w wysokości od 20 do 100 tys. zł.**

Pomoc adresowana do osób i rodzin na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią. Do przyznania i wypłaty zasiłku koniecznym było nie tylko posiadanie protokołu poniesionych szkód sporządzonego przez gminną komisję, jak również wyceny kosztów poniesionych strat dokonane przez wskazanego przez Wojewodę rzeczoznawcę.

Pomoc przyznawana w ratach, której pierwsza transza stanowiła 50% wskazanych kosztów remontu.

Na dzień kontroli do Ośrodka wpłynął 1 wniosek o przyznanie tej formy pomocy. Wypłacono zasiłek dla 1 rodziny na kwotę 37.255,16 zł.

Ustalenia:

Świadczenie ocenia się jako zasadnie przyznane. W dokumentacji znajdowały się określone w opracowanych przez Wojewodę *Zasadach przyznawania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi* załączniki tj. wniosek, protokół komisji do oględzin i szacowania strat powodziowych, wycena rzeczoznawcy, dokumenty potwierdzające własność zajmowanego budynku.

(Dowód: akta kontroli str. 109-138)

Wnioski:

1. Pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym świadczona jest w formie finansowej, usługowej oraz rzeczowej. Brak natomiast form organizowania środowiska lokalnego.
2. Odnotowano nieprawidłowości dotyczące naliczania wysokości świadczenia w formie zasiłku stałego, przysługującego za pierwszy miesiąc, oraz błędy formalno-prawne w decyzjach przyznających składkę zdrowotną (brak powołania się na ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
3. Ośrodek kieruje mieszkańców Gminy do domu pomocy społecznej i partycypuje w kosztach utrzymania wszystkich mieszkańców.
4. Brak rozwoju oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Przyznana dotacja na wypłatę zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 r. została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Clup
kf
ska

6. Zasiłki przyznane rodzinom z tytułu strat poniesionych w wyniku powodzi w 2010 r. na remont i odbudowę budynków/lokali mieszkalnych były rozliczane właściwie.

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi kierownik Ośrodka.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielu książki kontroli pod poz.8/2011.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto 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 Gorzowie Wlkp. 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 w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu, drugi - Wójtowi Gminy Trzebiel, trzeci- egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

.....
Krystyna Chabowska

Krystyna Chabowska
Inspektor Wojewódzki

ST. INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

.....
Krzysztof Frisoli

Krzysztof Frisoli
Starszy inspektor

Kierownik:

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebielu

.....
mgr Edyta Koniecznyńska
Beata Koniecznyńska

Trzebiel, dnia *22.11.2011r.*

Gorzów Wlkp.*10.11.*..... 2011 r.