

**PROTOKÓŁ
KONTROLI KOMPLEKSOWEJ**

przeprowadzonej w dniu 17 czerwca 2011 roku
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaborze
ul. Lipowa 15
66-003 Zabór

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. Ewelina Tomaszewska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 274-1/2011 z dnia 08.06.2011 r. - Przewodnicząca Zespołu;
2. Krystyna Chabowska –Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 274-2/10 z dnia 08.06.2011r.;
3. Teresa Ozimek – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 274-3/10 z dnia 08.06.2011 r.;

(Dowód: akta kontroli str. 4-6)

przeprowadził w dniu 17 czerwca 2011r. kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaborze, zwanym w dalszej części Protokołu „Ośrodkiem”. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Jolanty Salewicz-Woźniak, która kierownikiem Ośrodka jest od 13 grudnia 2004r.

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

(Dowód: akta kontroli str. 7-9)

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 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. 2-3)

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 16.

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) .

oraz przepisy prawa miejscowego:

- Zarządzenia Nr 1/90 Naczelnika Gminy w Zaborze z dnia 15 maja 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze;
- Uchwała Nr XXIV/173/05 Rady Gminy Zabór z dnia 30 września 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze oraz Uchwały Nr XXXII/198/10 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2010r. wprowadzającej zmiany do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej (Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego);
- Zarządzenia Nr 2/07 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zaborze z dnia 2 marca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze oraz Zarządzenia Nr 1/11 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zaborze z dnia 17 lutego 2011r. wprowadzającego zmiany do Regulaminu (Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego);
- Uchwała Nr VII/40/07 Rady gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2012;
- Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy Zabór z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
- Uchwała Nr XII/72/07 Rady Gminy Zabór z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008-2013;
- Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemoc w rodzinie w Gminie Zabór oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania;
- Uchwała Nr XXIV/174/05 Rady Gminy Zabór z dnia 30 września 2005r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu;
- Uchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Zabór z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;
- Uchwała Nr XXIII/156/09 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania;
- Porozumienie Nr 3/2010 w sprawie współpracy i wspólnej realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze;
- Zarządzenia Nr 26/2010 Wójta Gminy Zabór z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw określenia strat powstałych wskutek powodzi w maju 2010r. w budynkach mieszkalnych w Gminie Zabór i wskazywania szacowanej kwoty pomocy;
- Zarządzenia Nr 20/05 Wójta Gminy Zabór z dnia 08 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze – Pani Jolancie Salewicz-Woźniak - upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- Zarządzenia Nr 64/06 Wójta Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie udzielenia pracownikowi socjalnemu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze – Pani Dorocie Fronia- upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy (upoważnienie obowiązuje w przypadku nieobecności kierownika ośrodka pomocy społecznej powyżej 3 dni);

(Dowód: akta kontroli str.10-82)

2. Informacje ogólne.

Organizacja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze czynny jest pięć dni w tygodniu: poniedziałek 7.30-16.00, wtorek-czwartek -7.30 do 15.30 oraz piątek 7.30-15.00. Teren gminy podzielony jest na 2 rejony opiekuńcze a klienci przyjmowani są na bieżąco w godzinach pracy Ośrodka.

Pracownicy w teren wyjeżdżają samochodami prywatnymi (zwrot kosztów delegacji), PKS-em (zwrot kosztów biletów) oraz okazjonalnie korzystając z samochodu Spółdzielni Socjalnej „Promyk”.

Ośrodek nie prowadzi ewidencji wyjść w środowisko. Zgodnie z prowadzoną praktyką – pracownicy wyjścia w środowisko zgłaszają bezpośrednio przełożonemu. W miesiącu pracownicy odwiedzają około 30 rodzin.

Wpływające do Ośrodka pisma rejestrowane są w dzienniku korespondencji a następnie w spisach spraw (zgodnie z wnioskiem, tematyką); wizyty osobiste klientów odnotowywane są w tzw. zeszytach problemowych.

Decyzje administracyjne doręczane są listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, odbierane osobiście w siedzibie Ośrodka jak również dostarczane przez pracownika Urzędu Gminy.

Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są w agencji bankowej, na konto świadczeniobiorców lub za pośrednictwem poczty.

Warunki lokalowe – Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w wolnostojącym budynku - siedzibie Urzędu Gminy i zajmuje 2 pomieszczenia na I piętrze, wyposażone w meble i sprzęt biurowy. Jedno pomieszczenie zajmuje Kierownik i księgowa Ośrodka, drugie pomieszczenie zajmuje pracownik socjalny oraz osoba realizująca w części zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, a w części zadania z zakresu pomocy społecznej (świadczy pracę socjalną w rejonie opiekuńczym). W obecnej sytuacji przyjmowanie klientów jest bardzo utrudnione ze względu na brak odpowiednich warunków do swobodnego przedstawiania problemów i prowadzenia rozmów z zachowaniem ochrony danych osobowych osób ubiegających się o pomoc. Specyfika wykonywanej pracy wymaga jednak, aby osoby zgłaszające się o pomoc społeczną miały zapewnioną intymność i bezpieczeństwo. Ponadto występujące bariery architektoniczne ograniczają doświadczenie do pracownika socjalnego osobom niepełnosprawnym z naruszoną sprawnością ruchową, a także osobom starszym.

W ocenie zespołu kontrolnego warunki lokalowe pracowników socjalnych w Ośrodku są niewystarczające do swobodnego prowadzenia rozmów i załatwiania spraw związanych z uzyskaniem pomocy społecznej.

(Dowód: akta kontroli str.83-84)

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

Ogółem Ośrodek zatrudnia 4 pracowników: Kierownik, księgowa, pracownik socjalny w rejonie opiekuńczym oraz 1 osoba wykonująca w części zadania z zakresu pomocy społecznej – praca socjalna i w części zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

1. Kierownik – zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje od 13.12.2004 r.

Ukończyła:

- w 2002 r. Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej,
 - w 2005 r. studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie Rachunkowość,
 - w 2006 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych – Instytut Pedagogiki Społecznej w zakresie Organizacji i zarządzania instytucjami pomocy społecznej,
 - w 2010 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie Zarządzania w administracji publicznej.
- W 2010 r. odbyła 5 szkoleń merytorycznych. W 2011 r. do dnia kontroli 2 szkolenia. Spełnia wymogi ustawy o pomocy społecznej w zakresie wymaganych kwalifikacji.

2. Pracownik socjalny – zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony od 1.08.1993 r.

Ukończyła:

- w 2006 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie pracownik socjalny.
- W 2010 r. uczestniczyła w 3 szkoleniach merytorycznych. W 2011 r. do dnia kontroli 2 szkolenia. Spełnia wymogi ustawy o pomocy społecznej w zakresie wymaganych kwalifikacji.

3. Pracownik socjalny – zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony od 1.04.2008 r.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż pracownik w ramach ½ etatu realizuje zadania pracownika socjalnego, a w ½ zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów..

Pobiera dodatek w wys.125 zł przysługujący na mocy art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

Ukończyła:

- w 2006 r. Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej,
 - w 2010 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych – Instytut Pedagogiki Społecznej w zakresie Organizacji i zarządzania instytucjami pomocy społecznej.
- Uczestniczyła w 4 szkoleniach merytorycznych (w 2010r. – 2, w 2011 r. do dnia kontroli 2). Spełnia wymogi ustawy o pomocy społecznej w zakresie wymaganych kwalifikacji.

(Dowód: akta kontroli str.85-93)

Ośrodek zatrudnia 4 osoby, w tym: **Kierownika i 2 pracowników socjalnych** realizujących pracę socjalną w środowisku na 3.684 mieszkańców (stan na dzień kontroli). Na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych, posiadających wymagane do wykonywania zawodu kwalifikacje - wynosił 1½ etatu. W przeliczeniu na 1 pracownika

Handwritten signatures and initials:
Sels
Głup
Hany

socjalnego przypada 1.842 mieszkańców i Ośrodek spełnia określony w art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych.

Z ustaleń kontroli wynika, iż Ośrodek realizuje także zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów jednakże do realizacji tych zadań nie utworzył odrębnej komórki organizacyjnej i nie zatrudnił dodatkowego pracownika. Aktualnie obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zajmuje się pracownik socjalny.

Zgodnie z zapisem art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. Nr 139, poz.992 z 2006r. ze zm.) organ właściwy (wójt, burmistrz, prezydent) może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych. W przypadku upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej, w ośrodku tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych. Realizacja świadczeń rodzinnych nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych.

Ponadto, zgodnie z zapisem art.1 ust.18 pkt. b ustawy z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 81, poz.440 z 2011r.) począwszy od roku 2015 „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”.

3. Realizacja zadań własnych i zleconych gminie

Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren gminy Zabór, który zamieszkuje 3.684 mieszkańców. Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji **zasiłków stałych, okresowych, dożywiania** - na podstawie losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców.

Zasiłki stałe

W roku 2010 zasiłek stały wypłacono dla 37 osób z 36 rodzin. Wypłacono świadczenia na ogólną kwotę 128.087 zł, z czego dla 25 osób samotnie gospodarujących oraz dla 12 osób w rodzinie.

Kontrolą objęto dokumentację 8 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego (21,6%). Za te osoby Ośrodek opłaca składkę zdrowotną, są to osoby samotnie gospodarujące.

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. **Na 8 skontrolowanych teczek – 3 osoby posiadają orzeczony stopień z tytułu zaburzeń psychicznych.**

W skontrolowanej dokumentacji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Decyzja Nr OPS 8122.3/2007 z dnia 22.01.2007 r. - KONTYNUACJA stwierdzono: Osoba posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności od 13.08.2004 na stałe, 05-R. Wcześniejszą decyzją Nr 8122.10./2006 przyznano zasiłek na okres od 01.10.2006 do

See
Claf
afary
etc

31.01.2007 r.- 324 zł. - oraz decyzją z 22.01.2007 przyznano zasiłek od 01.01.2007 r. Zatem - w miesiącu styczniu 2007 r. w obiegu prawnym funkcjonowały dwie prawomocne decyzje.
W trakcie kontroli udzielono instruktażu.

Stwierdzono również, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 21.03.2007r.

- Decyzja Nr OPS 8210.3.11 z dnia. 02.03.2011 r. – brak potwierdzenia odbioru decyzji.
- Decyzja Nr 8122.1/07 z dnia 22.01.2007 r. – orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 23.04.2004 do 5.12.2012 02-P, 01-U, wniossek-16.01.2007, w aktach klienta brak wywiadu ze stycznia 2007 r.

(Dowód: akta kontroli str.94)

Zasiłki okresowe

W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. zasiłki okresowe przyznano dla 45 osób, wypłacono 197 świadczeń na kwotę 47.700 zł. Średnia wysokość 1 świadczenia – 242 zł. Kontrolą objęto dokumentację 10 rodzin korzystających z tej formy pomocy (22,2%). 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 wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby/rodziny, a dochodem osoby/rodziny. Decyzjom nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności, gdy termin wypłaty jest krótszy niż 14 dni od daty wystawienia decyzji. W pozostałych przypadkach - termin wypłaty następuje po uprawomocnieniu się decyzji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania.

(Dowód: akta kontroli str.95)

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 115.000 zł, w tym deklarowany 20% -owy udział środków własnych – 23.000zł oraz 92.000 zł – środki pozyskane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Na realizację zadania w 2010r. gmina zaplanowała 123.875 zł, w tym deklarowany 20 %-owy udział środków własnych – 24.775 zł oraz 99.100 zł – środki pozyskane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Dożywianie w gminie prowadzone jest w trzech szkołach i jednym przedszkolu.

Ośrodek w ramach realizacji Programu przyznaje także pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłku lub żywności. Z tej pomocy skorzystały w 2010 r. 83 osoby.

W roku 2010 w ramach Programu dożywianiem objęto ogółem 199 osób, w tym z posiłku skorzystało 116 osób. Koszt Programu - 107 535 zł.

Skontrolowano dokumentację 8 rodzin (7%), których dzieci skorzystały z posiłku w szkole. 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 toku kontroli stwierdzono, iż w decyzjach brak jest kwoty i rodzaju posiłku (brak wskazania czy dziecku przyznano pełny obiad czy jedno danie gorące, czy bułkę i mleko) oraz brak wskazania nazwy placówki prowadzącej dożywianie (czy jest to szkoła podstawowa, czy gimnazjum, itd ...).

(Dowód: akta kontroli str.96)

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

Gmina Zabór otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej kwocie 111.461 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. Decyzją administracyjną przyznano pomoc dla 41 rodzin, wydano dwie decyzje odmowne.

Gmina wypłaciła zasiłki celowe w wysokości do 6.000 zł dla 31 osób/rodzin na kwotę 49.000 zł, co stanowi 44% przekazanych środków oraz zasiłki celowe w wysokości do 20.000 zł na remont/odbudowę zniszczonych budynków, lokali mieszkalnych dla 10 rodzin na kwotę 62.461 zł, co stanowi 56 % przekazanych środków.

(Dowód: akta kontroli str.127-129)

Kontrolą objęto dokumentację 12 osób/rodzin. Skontrolowane decyzje stanowią 28% 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 i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogły zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.

W uzasadnieniu decyzji administracyjnej przyznających ta formę pomocy wskazywano m.in. jakie straty rodzina poniosła. Nie wskazywano, na jakie cele świadczenie zostało przyznane. Z uwagi na powyższe kierownik jednostki złożyła pisemne wyjaśnienia, z których wynika, iż „ pomoc była przyznawana na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych napraw w mieszkaniu. Zasiłek celowy miał charakter pomocy doraźnej ukierunkowanej na konkretny cel- stratę. Do dokumentów dołączany jest protokół sporządzony przez pracownika socjalnego, w którym wyraźnie jest zaznaczone, na co zostaje przyznana pomoc.”

(Dowód: akta kontroli str.108)

Przyznawano i wypłacano zasiłki w kwocie od 500 zł do 5.000 tys. zł. Świadczenia ocenia się jako przyznane zasadnie. 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.117-118)

- **Zasiłki celowe 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/burmistrz/prezydent. Gminna Komisja opracowała założenia dotyczące kosztów remontu w budynkach mieszkalnych zgodnie, z którymi była ustalana wysokość zasiłku.

(Dowód: akta kontroli str.97-98)

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. Ośrodek dokonał weryfikacji wszystkich przedłożonych przez osoby/rodziny faktur i opracował zbiorcze zestawienie wydatkowanych na ten cel środków.

(Dowód: akta kontroli str.113-116)

Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. Wydano dwie decyzje odmowne dotyczące przyznania pomocy w wysokości do 20.000 zł. W jednym przypadku ustalono, iż strona poniosła straty w budynku innym niż budynek mieszkalny natomiast w przypadku drugim stwierdzono, że powstałe w budynku mieszkalnym uszkodzenia nie były spowodowane bezpośrednim działaniem wód powodziowych - budynek nie został zalany wodami powodziowymi podczas powodzi z maja 2010r.

(Dowód: akta kontroli str.118-119)

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 stycznia do grudnia 2010r. oraz do dnia kontroli w 2011 r. pokrył koszty schronienia dla 4 osób z 3 rodzin. Za 2 osoby Ośrodek pokrył koszty pobytu w noclegowni w Zielonej Górze natomiast matkę z dzieckiem umieszczono w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Żaganiu a następnie w Głogowie. Wydatkowano na ten cel w 2010 r. - 17.062 zł. a w 2011 r. 5.150 zł.

Ponadto osoby bezdomne korzystały z posiłków w placówkach, w których przebywały. Gmina nie realizuje programów wychodzenia z bezdomności. W przypadku powzięcia informacji o przebywaniu bezdomnego z terenu gminy Zabór w noclegowni na terenie innej gminy pokrywane są koszty pobytu.

Brak na terenie gminy placówki dla osób bezdomnych ogranicza możliwości świadczenia kompleksowej pomocy społecznej.

(Dowód: akta kontroli str.121)

[Handwritten signature]
Hany
Pre

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

Gmina posiada "Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2012" przyjętą Uchwałą VII/40/07 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2007r. Cele główne strategii zostały wyznaczone w czterech obszarach: *profesjonalna pomoc społeczna* wzmacniająca świadomość społeczną, pomagająca zmienić jakość życia społeczności lokalnej, integrująca mieszkańców; *efektywne rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii, zapobieganie przemocy domowej* (pomoc terapeutyczno-profilaktyczna, profilaktyka, promocja zdrowego stylu życia); *edukacja publiczna*, świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy, *ochrona zdrowia*, zdrowe społeczeństwo świadome zagrożeń.

Praca socjalna ukierunkowana jest głównie na pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej. W latach 2008- 2010 Ośrodek przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków europejskich *Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Zabór* w ramach, którego zatrudnił 3 asystentów rodziny.

W 2010r. Ośrodek zawarł ogółem 17 kontraktów socjalnych: 11 w ramach programu POKL (6 w ramach pracy z asystentem rodzin) i 6 w ramach pomocy społecznej. Kontrakty dotyczyły głównie poprawy sytuacji rodziny i pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych, podjęcia leczenia odwykowego. Wszystkie kontrakty zawarte w ramach POKL zostały zrealizowane – uległa poprawie sytuacja rodzin, kontakty z dziećmi oraz zakres pełnienia funkcji rodzicielskich, osoby nabyły umiejętność poruszania się na rynku pracy. W ramach pozostałych zawartych kontraktów 2 zostały zrealizowane (podjęcie i ukończenie terapii uzależnień, poprawa pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych w ramach współpracy z Ośrodkiem i Kuratorem Sądowym), 1 pozostawał w trakcie realizacji (uczestnictwo w CIS) a 3 w przypadkach nie osiągnięto wskazanych założeń (osoby nie podjęły terapii uzależnień). Osoby te nadal pozostają w kręgu zainteresowania pracowników socjalnych i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej (zasilek stały, doraźna pomoc finansowa).

(Dowód: akta kontroli str. 120,122)

Gmina posiada uchwalony System Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną przyjęty Uchwałą Nr XII/73/07 Rady Gminy Zabór z dnia 21 grudnia 2007r. W ramach programu *Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Zabór* Ośrodek zatrudnił 3 asystentów rodziny. Dzięki podjętym działaniom wsparciem objęto 6 rodzin. Praca asystenta skupiała się na pomocy w wypełnianiu podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

(Dowód: akta kontroli wykaz str. 123)

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 funkcjonują dwie świetlice szkolne (Zabór, Droszków). W każdej wsi znajduje się świetlica wiejska jednakże zajęcia dla dzieci prowadzone są tam okazjonalnie np. podczas ferii, wakacji. Na terenie gminy działa ponadto Centrum Kształcenia na Odległość, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z komputera, internetu. Z uwagi na odległość i większą ofertę większość mieszkańców, w tym także dzieci, korzysta z klubów, kół zainteresowań na terenie Miasta Zielona Góra.

(Dowód: akta kontroli str.123)

Sen
Chary
RP

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Gmina posiada podjętą Uchwałę Nr XII/72/07 Rady Gminy Zabór z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2008-2013. Pracownicy socjalni podczas wizyt w środowisku jak również w siedzibie Ośrodka udzielają porad o możliwości złożenia wniosku do GKRPA, Sądu oraz o pomoc finansową. Ponadto przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa punkt konsultacyjny, w którym dyżur pełni m.in. psycholog. Problematyką przemocy w rodzinie zajmuje się także Gminna Komisja w skład, której wchodzi przedstawiciele różnych służb (pedagog- terapeuta, policjant, kierownik OPS, kurator). Gmina Zabór posiada Uchwałę Nr IV/19/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemoc w rodzinie w Gminie Zabór oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Obecnie trwają prace nad powołaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. W miesiącu wrześniu planowane jest pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

(Dowód: akta kontroli str.126-127)

Usługi opiekuńcze.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w z zaburzeniami psychicznymi uregulowane zostało Uchwałą Nr XXII/156/09 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. W 2010 r. 3 osoby objęte były usługami opiekuńczymi, koszt realizacji zadania wyniósł 16.794 zł. Obecnie gmina nie świadczy usług opiekuńczych z uwagi na brak osób spełniających warunki. Usługi sprawowały 2 opiekunki wynagradzane w formie umowy-zlecenia. Przeciętny czas trwania usług wynosił 5 godzin dziennie. Zakres usług dla wszystkich osób był taki sam i obejmował robienie zakupów, przygotowywanie i podawanie posiłków, pranie, utrzymywanie pomieszczeń w czystości, załatwianie spraw urzędowych oraz związanych z leczeniem.

Skontrolowano dokumentację 3 osób i stwierdzono, iż w aktach znajdowała się pełna dokumentacja, zachowane były terminy wydania decyzji, korzystający zwolnieni byli z ponoszenia odpłatności z uwagi na niskie dochody. Zaprzestanie sprawowania usług spowodowane było zgonem podopiecznych (2 osoby) natomiast w 1 osoba skierowana została do Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

(Dowód: akta kontroli str.122 -123)

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. Osobom z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 50 w/wymienionej ustawy przysługują również usługi opiekuńcze (rozporządzenia MPS w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r.- Dz.U. z 2005 r. Nr 189,poz. 1598 z póź.zm.).

Kierownik Ośrodka poinformowała, że 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.

Organizowanie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Na terenie gminy brak ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art. 51a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi są: środowiskowy dom samopomocy lub klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej „uczestnikami”, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Ośrodek wykazał w sprawozdaniu merytorycznym z działalności za rok 2010 r., że na terenie gminy zamieszkuje 17 osób z zaburzeniami psychicznymi, jednakże nie wykazał jakie formy oparcia społecznego proponuje tym mieszkańcom. Jednocześnie wykazano, że wśród nich nie ma osób korzystających z usług w środowiskowym domu samopomocy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. W trakcie kontroli ustalono z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, że pracownicy socjalni podczas wywiadów środowiskowych ponownie zdiagnozują środowisko lokalne pod kątem osób kwalifikujących się udziału w zajęciach śds. Najbliższy środowiskowy dom samopomocy społecznej znajduje się w Zielonej Górze tj. ok. 20 km od gminy Zabór i tam osoby zainteresowane będą mogły korzystać z usług na mocy wcześniej podpisanego porozumienia między jednostkami.

Z przedstawionej przez Kierownika jednostki informacji o kodach choroby wskazanych na orzeczeniach uprawniających do przyznania pomocy w formie zasiłków stałych wynika, iż 11 osób ma przyznane świadczenie z powodu zaburzeń psychicznych.

(Dowód: akta kontroli str.130)

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Na dzień kontroli w domach pomocy społecznej przebywały 3 osoby: w Zielonej Górze przy ul. Słowackiego, w Tursku, w Trzebiechowie. W 2010 wydano 2 skierowania, w 2005 -1. W 2011 r. do dnia kontroli nie wydano żadnego skierowania do dps. Gmina Zabór ponosi odpłatność za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej: W 2010 roku wydatkowano na ten cel 47.413 zł, w 2011 roku na dzień kontroli 31.635 zł. W budżecie gminy zapewniono środki na ten cel do końca roku 2011 r.

Skontrolowano akta:

- osoba lat 56 decyzja kierująca OPS Nr 8131/1/05 z 19.12.2005 r.,
- osoba lat 63 decyzja kierująca OPS Nr 8131/3/10 z 20.04.2010 r.,
- osoba lat 78 decyzja kierująca OPS Nr 8131/10/10 z 17.11.2010 r.

W tezkach osób skierowanych do domów pomocy społecznej znajdowała się dokumentacja wymieniona w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837).

Wysokość odpłatności ustalana jest w oparciu o średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz dochód osoby.

Handwritten signature:
Siu
Chy
Kam
Ase

Jedna osoba została zwolniona z ponoszenia odpłatności. W dwóch przypadkach gmina

pokrywała gmina pokrywała różnice pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania w dps a opłatą wnoszoną przez osobę umieszczoną w placówce. Ośrodek wydawał decyzje zmieniające wysokość odpłatności w związku ze zmianą sytuacji finansowej osoby przebywającej w domu pomocy społecznej i zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Dokumenty przesyłano za potwierdzeniem odbioru.

Nie wnosi się zastrzeżeń do skontrolowanej dokumentacji.

(Dowód: akta kontroli str.131-132)

Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Na dzień kontroli Ośrodek wypłacał jedno świadczenie przyznane decyzją nr OPS 8218.1.11 z dnia 06-02-2011r.

Z akt sprawy wynika, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 22-12-2010r. ustanowiono opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej i przyznano wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 200 zł miesięcznie.

Niniejsze Postanowienie pismem z dnia 26 stycznia 2011r. zostało przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze a następnie, celem rozpatrzenia wg właściwości do OPS w Zaborze.

Po rozpatrzeniu sprawy, kierownik jednostki wydał decyzję przyznającą świadczenie poczynszy od dnia 1 lutego 2011r. tj. od miesiąca, w którym wpłynął do Ośrodka wniosek.

Zgodnie z zapisem art. 106 ust.3 ustawy o pomocy społecznej *świadczenia przyznaje się i wypłaca poczynszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek.* W powyższej sytuacji wniosek został złożony w styczniu a następnie zgodnie z zapisem art. 65 kpa przekazany do organu właściwego.

W trakcie kontroli udzielono instruktażu.

(Dowód: akta kontroli str.133)

I. Wnioski

W zakresie organizacji i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej:

- Kierownik oraz pracownicy socjalni posiadają określone w ustawie o pomocy społecznej kwalifikacje zawodowe.
- Jeden z pracowników w ramach ½ etatu realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz ½ etatu – ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- Liczba pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek jest niewystarczająca w stosunku do liczby zatrudnionych pracowników. Brak jest odpowiednich warunków do przeprowadzania rozmów z klientami pomocy społecznej;
- Występują błędy formalno-prawne w dokumentacji świadczeniobiorców.

W zakresie realizacji zadań własnych Ośrodek 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;
- Opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej

- 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.

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;
- Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy 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;

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.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik jednostki.

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 Zaborze;
2. Wójt Gminy Zabór;
3. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW;
4. Wydział Polityki Społecznej LUW wraz z załącznikami – a/a

**Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zaborze**

Jolanta Salewicz-Woźniak

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zaborze

Jolanta Salewicz-Woźniak

Zabór, dn. 25.07.2011

Zespół kontrolny:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Halle
Ewelina Tomaszewska
2. *Krzyszyna Chabowska*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

3. *Krzyszyna Chabowska*
Peresa Ozimek

Peresa Ozimek
Gorzów Wlkp. dn. 14.07.2011