

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich w dniu 06 listopada 2012 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Alicja Sz waj – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, przewodnicząca zespołu.
2. Katarzyna Dańczyszyn – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,

I. Zasady i warunki organizacji kontroli

Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku.

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.),
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.).
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.).
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138).

Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:

Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 29 października 2012 r., znak: PS-II.431.2.37.2012 r. (zał. nr 1)

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Upoważnienia nr 251/ 2012 i 252/2012 z dnia 29 października 2012 r., (zał. nr 2,3)

Ustalenia ogólne:

Ilekróć w protokole jest mowa o:



- *Ośrodka* – należy przez to rozumieć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich,

- *ustawie o pomocy społecznej* – należy rozumieć: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.),

Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia:

- 1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich,
- 2) zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej,
- 3) wydatki na pomoc społeczną w 2011 r.,
- 4) zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa,
- 5) prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków,
- 6) współpracę z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

- **Grażyna Wysiecka** – pełniąca obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

II. Ustalenia kontrolne

Ad.1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich został powołany na mocy uchwały Nr XIV/80/90 Gminnej Rady Narodowej w Trąbkach Wielkich z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Naczelniku Gminy Trąbki Wielkie. (zał. nr 4).

Statut i Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich zostały nadane załącznikiem do Zarządzenia Nr 1/90 z dnia 10.04.1990 r. i 17.04.1990 r., przez Naczelnika Gminy Trąbki Wielkie. Określały zadania i organizację wewnętrzną Ośrodka. (zał. nr 5,6).

Uchwała powołania Ośrodka z 1990 roku została uchylona i zastąpiono ją nową Uchwałą Nr 20/II/2000 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 23 marca 2000 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich. (zał. nr 7).

W związku ze zmianami zachodzącymi w pomocy społecznej statut wymagał dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli aktualnie

obowiązujący statut został nadany uchwałą Nr 23/III/2012 r. Rady Gminy w Trąbkach Wielkich z dnia 20 marca 2012 r. określający nowe zadania, przedmiot działania, gospodarkę finansową oraz organizację i zarządzanie Ośrodkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami. **(zał. nr 8)**. Ustalono, że Ośrodek posiada projekt nowego regulaminu organizacyjnego, który zostanie uchwalony na sesji w listopadzie 2012 r. przez Radę Gminy w Trąbkach Wielkich.

Wójt Gminy w Trąbkach Wielkich na podstawie Pełnomocnictwa Nr 1/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r. upoważnił Panią Grażynę Wysiecką – pełniącą obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. **(zał. nr 9)**.

Ludność gminy Trąbki Wielkie na koniec 2011 r. wynosiła 10 326 mieszkańców. Stopa bezrobocia w powiecie gdańskim wg stanu na koniec grudnia 2011 roku kształtowała się na poziomie 7,7 %.

Głównymi problemami społecznymi w ramach których udzielana była pomoc to: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, długotrwała choroba, i alkoholizm.

Siedziba Ośrodka mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich przy ulicy Gdańskiej 12 i składa się z 5 pomieszczeń. Stanowiska pracy wyposażone są w stopniu zadawalającym w niezbędny sprzęt techniczno-biurowy i komputerowy. Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Warunki lokalowe zapewniają komfort pracy pracownikom w stopniu dostatecznym.

Ośrodek czynny jest w poniedziałek, wtorek, czwartek od 7⁴⁵ do 15⁴⁵, środa od 7⁴⁵ do 16⁰⁰, w piątek od 7⁴⁵ do 15⁰⁰.

Teren gminy jest podzielony na 4 rejony opiekuńcze, w których pracuje 2 na dzień kontroli specjalistów pracy socjalnej i 2 aspirantów pracy socjalnej, którzy otrzymywali ryczałty na wyjazdy w teren prywatnymi samochodami.

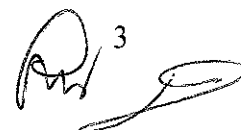
Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana była w Banku Spółdzielczym w Trąbkach Wielkich lub przelewana na osobiste konta bankowe klientów.

Korespondencja wychodząca z Ośrodka podpisywana była przez pełniącego obowiązki kierownika działającego z upoważnienia Wójta Gminy w Trąbkach Wielkich.

Ad. 2

W trakcie kontroli ustalono, że na koniec 2011 roku Ośrodek zatrudniał 12 pracowników w tym: **(zał. nr 10)**.

1) p.o. Kierownik – Grażyna Wysiecka pełni funkcję od dnia 28 sierpnia 2008 roku. Posiada



dplom w zawodzie pracownik socjalny, który uzyskała w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku w 1996 roku. Następnie ukończyła w czerwcu 2012 roku studia licencjackie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku praca socjalna. **(zał. Nr 11)**.

Nie posiada wymaganej na stanowisku kierownika specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej.

2) 2 specjalistów pracy socjalnej, posiadają tytuł zawodowy pracownika socjalnego oraz I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

3) 1 pracownik socjalny, posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończony kierunek pedagogiki na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku ze specjalnością praca socjalna.

3) 3 aspirantów pracy socjalnej w tym:

- 1 aspirant socjalny w trakcie nauki na Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku w zawodzie pracownik socjalny. Nie posiada wykształcenia zawodowego upoważniającego do pracy w zawodzie pracownik socjalny,

- 1 aspirant pracy socjalnej ukończyła licencjat w Szkole Wyższej w Gdańsku „Ateneum” na wydziale studiów edukacyjnych kierunek nauki o rodzinie, opieka i poradnictwo rodzinne w lipcu 2012 roku Nie posiada wykształcenia zawodowego upoważniającego do pracy w zawodzie pracownik socjalny,

- 1 aspirant pracy socjalnej ukończyła Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Gdańsku w maju 2011 roku. Nie posiada wykształcenia zawodowego upoważniającego do pracy w zawodzie pracownik socjalny,

4) 2 księgowo,

5) 3 opiekunki,

Pracownicy socjalni posiadają możliwość korzystania wg potrzeb z konsultacji prawnika zatrudnionego na umowę zlecenie w Ośrodku, przyjmującego w środy od godziny 11.30 do 12.30. Obsługę komputerowa zapewnia informatyk zatrudniony w Urzędzie Gminy

W trakcie kontroli sprawdzono zakresy czynności specjalistów pracy socjalnej, które były aktualne do wykonywanych zadań, a ich treść dostosowana była do obowiązujących przepisów prawa. **(zał. nr 12)**. Aspiranci pracy socjalnej posiadali zakresy czynności dotyczące pracy pracownika socjalnego w rejonie, jest to niezgodne z ustawą o pomocy społecznej. Art. 107 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny. W związku z tym, że ustawa nie przewiduje uprawnienia do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez osobę inną niż pracownik socjalny, należy uznać, że aspirant pracy socjalnej nie spełnia wymogów do pracy w rejonie opiekuńczym. **(zał. nr 13)**.



Stwierdzono, że na dzień kontroli stan zatrudnienia nie jest zgodny z art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej. Na 1 pracownika socjalnego przypada rejon liczący 5 163 mieszkańców gminy. Współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych został określony w ustawie o pomocy społecznej zgodnie z którym Ośrodek powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Ośrodek zatrudnia 2 pracowników socjalnych nie licząc 2 aspirantów pracy socjalnej nieuprawnionych do prowadzenia rejonu. Występuje brak 3 pracowników socjalnych do pracy w rejonach opiekuńczych. Taka sytuacja jest niekorzystna dla mieszkańców gminy korzystających z pomocy Ośrodka, gdyż są pozbawieni odpowiedniej obsługi socjalnej.

Ad. 3

W ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy społecznej gmina Trąbki Wielkie w 2011 roku realizowała specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1, pkt. 3) oraz wypłacała wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd (art. 18 ust. 1. pkt 9).

Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze **15 000 zł**, dotacja została wykorzystana w kwocie 13 317,50 zł. (niewykorzystane środki w kwocie 1 682,50 zł zwrócono na konto Wydziału Finansów i Budżetu PUW)
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej na sąd **3 500 zł**, dotacja wykorzystana w kwocie 2 980,92 zł, (niewykorzystane środki w kwocie 519,08 zł zwrócono na konto Wydziału Finansów i Budżetu PUW)

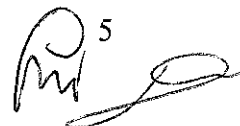
W ramach realizacji zadań własnych dotowanych częściowo z budżetu państwa Wojewoda przekazał dotacje w wysokości:

- zasiłki stałe – **256 000 zł**, wydatkowano 253 561,38 zł (zwrot 2 438,62 zł)
- zasiłki okresowe – **54 500 zł**, wydatkowano 100%

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane zwrócone na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Gmina zaangażowała środki własne na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 63 390,62 zł tj. 20% zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych.

Na realizację zasiłków okresowych wydatkowano łącznie kwotę 54 500 zł. Ze środków budżetu państwa pokryto w całości zasiłki okresowe w części gwarantowanej tj. 50%



wysokości świadczenia. Gmina nie zaangażowała środków własnych dających możliwość wypłaty zasiłku do 100 % wysokości zasiłku.

Ad. 4

Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych, wynagrodzenia należnego opiekunowi, zasiłków stałych i okresowych.

Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ośrodek w 2011 r. przeznaczył **13 317,50 zł** z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci autystycznych. Zlecił świadczenie usług Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu im. Św. Stanisława Kostki w Trąbkach Wielkich na podstawie umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zawartej pomiędzy Gminą Trąbki Wielkie a Caritasem Archidiecezji Gdańskiej-Organizacją Pożytku Publicznego. **(zał. nr 14).**

Umowa zobowiązywała wykonawcę usług by specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone przez personel posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje do sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Placówka przekazywała sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. **(zał. nr 15).**

Dokonano analizy akt rodziny otrzymującej usługi zgodnie z wydanymi decyzjami:

- 1) Nr GOPS/9140/S/01/2011,
- 2) Nr GOPS/9140/S/04/2011

(zał. nr 16).

W teczce znajdowały się wymagane dokumenty tj.: zaświadczenia potwierdzające sytuację materialną rodziny oraz zaświadczenie lekarskie z Ośrodka dla dzieci z Autyzmem „Synapsis” z rozpoznaniem autyzmu atopowego, zaświadczenia lekarskie z NZOZ Poradni dla osób z autyzmem o potrzebie zapewnienia usług dla dziecka autystycznego oraz orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.



Wynagrodzenia należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd

Ośrodek w 2011 r. przeznaczył kwotę **2 980,92 zł** na realizację zadań zleconych z budżetu państwa w związku z pokryciem wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki ustanowionej przez sąd dla 5 osób, które otrzymały łącznie 26 świadczeń.

Zgodnie z art. 53 a ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od dochodu osoby, której jest przyznane. Pomoc została przyznana na podstawie wniosku świadczeniobiorcy wraz z dołączonym postanowieniem sądu. Obowiązek przeprowadzania wywiadów i wydawania decyzji administracyjnych w tej sprawie został zniesiony z dniem 3 maja 2011 r. przez art. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 81, poz 440).

Kontrolą objęto dokumentację 3 osób korzystających z tej formy pomocy. **(zał. nr 17).**

- 1) podanie o pomoc z dnia 17 maja 2011 r., Sygn.akt. III. RNs 602/10,
- 2) podanie o pomoc z dnia 19 lipca 2011 r., Sygn.akt.V RNs 740/10
- 3) podanie o pomoc z dnia 25 lipca 2012 r., Sygn.akt.V RNs 182/11

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2011 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 92 osobom w tym: dla 64 osób samotnie gospodarujących oraz 29 osób pozostających w rodzinie. Dla tej grupy osób wypłacono w ciągu roku 956 świadczeń.

Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 477 zł.; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 351 zł.

Za osoby korzystające z zasiłku stałego, nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% przyznanego zasiłku stałego zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26,

Graf.

MW 7

art. 75 ust. 10 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Zapis powyższej ustawy przytaczano w podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną.

W aktach znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klientów oraz osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uprawniające do pobierania zasiłku stałego. Wywiady środowiskowe aktualizowane były w obowiązującym terminie 6 miesięcy.

Przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodziny sprawdzano możliwości udzielenia pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o świadczenie, przez osoby, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, zobowiązanych do alimentacji na mocy art. 128 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Kontroli poddano 6 akt na podstawie których wypłacano zasiłek stały: **(zał. nr 18)**.


- 1) Decyzja Nr 8122/97/11
- 1) Decyzja Nr 8122/146/11
- 2) Decyzja Nr 8122/57/11
- 3) Decyzja Nr 8122/20/11
- 4) Decyzja Nr 8122/22/11
- 5) Decyzja Nr 8122/58/11

Sprawdzone decyzje zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczenia, uzasadniały przyznanie pomocy i wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. W stosunku do trybu i zasadności przyznawanych zasiłków nie wniesiono zastrzeżeń.

Przyznawanie zasiłków okresowych.

Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; rodzinie której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.



2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy kryterium dochodowego rodziny a dochodem tej rodziny.

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2011 roku minimalna wysokość tego zasiłku wynosiła 50% różnicy między:

1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego 67 osobom i rodzinom, którym wypłacono łącznie 210 świadczeń.

Sprawdzono dokumentację 6 rodzin (osób) do następujących decyzji, (zał. nr 19).

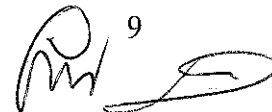
- 1) Decyzja Nr 8123/39/11
- 2) Decyzja Nr 8123/07/11
- 3) Decyzja Nr 8123/05/11
- 4) Decyzja Nr 8123/77/11
- 5) Decyzja Nr 8123/46/11
- 6) Decyzja Nr 8123/74/11

Na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono, że kompletowano dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz.138). Dokumentacja dotycząca przyznania świadczenia zawierała niezbędne zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, oświadczenia majątkowe i inne potrzebne dokumenty. W przypadku bezrobocia były to zaświadczenia z PUP o rejestracji bezrobotnych, a z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie. Przeprowadzano lub występowano o wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób ubiegających się o pomoc.

W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o przyznaniu zasiłku okresowego, powodach jego przyznania, kwocie przyznanego świadczenia, okresie na jaki świadczenie zostało przyznane, dacie i miejscu jego wypłaty.

Zespół kontrolny stwierdził, że kserokopie dokumentów nie były potwierdzane za zgodność z oryginałem oraz że w badanych dokumentach decyzje administracyjne przyznające świadczenia były wysyłane pocztą bez zwrotnego potwierdzenia odbioru. Brak podpisu i daty odbioru jest niezgodny z zapisami art. 46 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na podstawie badanych akt ustalono, że kwalifikacja świadczeń była właściwa, we wszystkich przypadkach świadczenie przyznawano z powodu spełnienia przesłanki określonej w art. 38 ww. ustawy, głównie w związku z występowaniem bezrobocia. Informowano stronę



o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznawanych świadczeń.

Ad 5

Kontrola wykazała, że Ośrodek prowadził rejestr wpływającej korespondencji. Dokumentacja dotycząca przyznanych świadczeń była rejestrowana w spisach spraw. Wpływające wnioski od klientów w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej były opieczetowane numerem, datą wpływu i podpisem.

Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta w terminie wskazanym ustawowo. Treść wywiadów zawierała opis sytuacji socjalno-bytowej rodziny i zdrowotnej oraz ustalony plan pomocy przez pracownika socjalnego i wnioskującego, potwierdzony własnoręcznym podpisem klienta.

W wywiadach znajdowały się również decyzje podjęte przez pełniącego obowiązki kierownika Ośrodka, co do planu pomocy i zasadności przyznania danego rodzaju świadczenia.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wydawane decyzje administracyjne na powyższe formy pomocy zawierały aktualną podstawę prawną, pouczenie o możliwości odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej podopiecznego. Każda decyzja administracyjna posiadała pełne uzasadnienia pod względem formalno-prawnym.

Ustalono, że decyzje administracyjne były wysyłane pocztą bez zwrotnego potwierdzenia odbioru. Zespół kontrolny nie mógł ustalić daty wszczęcia i zakończenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 35 ustawy Kpa.

Symbole i hasła klasyfikacyjne nie zostały nadane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt wskazanym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Ad. 6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich ściśle współpracuje z władzami samorządowymi na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka zapraszany jest na sesje Rady Gminy, gdy poruszane są problemy z obszaru pomocy społecznej, ponadto współpracuje z:



- 1) Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Trąbkach Wielkich,
- 2) „Caritasem” przy parafiach Trąbki Wielkie i Gołębiewko w sprawie wydawania żywności.
- 3) Komendą Policji w Trąbkach Wielkich w sprawie zakładania niebieskich kart.
- 4) Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trąbkach Wielkich.
- 5) Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w sprawie pomocy żywnościowej.
- 6) Samorządem gminnym w ramach zespołu interdyscyplinarnego.
- 7) Fundacją „Pan Władek” w sprawie pomocy żywnościowej.
- 8) Urzędem Marszałkowskim - realizacja projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Aktywnie poszukuję pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2011 r.

III. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. W Ośrodku nie jest spełniony współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych wykonujących pracę w rejonach opiekuńczych co narusza postanowienia art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), który stanowi, że „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników”. Występuje brak 3 pracowników socjalnych do pracy socjalnej w rejonach opiekuńczych. Zespół kontrolny omówił powyższą nieprawidłowość z kierownikiem, zwracając uwagę na niekorzystne zjawisko mające wpływ na obsługę mieszkańców gminy.
2. Błędem jest przyznanie 2 aspirantom pracy socjalnej rejonu opiekuńczego do pracy socjalnej i przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny. W związku z tym, że ustawa nie przewiduje uprawnienia do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez osobę inną niż pracownik socjalny, należy uznać, że aspirant pracy socjalnej nie spełnia wymogów do pracy w rejonie opiekuńczym. Art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wskazuje, że pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny.
3. Ustalono, że kierownik Ośrodka nie posiada wymaganej na stanowisku kierowniczym specjalizacji z organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.



11

4. Symbole i hasła klasyfikacyjne nie zostały nadane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt wskazanym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Zgodnie z § 1 pkt 3 w stosunku do organów stanowiących gminy, zadania w zakresie postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych realizują odpowiednio podmioty i kierownicy tych podmiotów.

5. Decyzje administracyjne przekazywano osobom i rodzinom za pośrednictwem poczty bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, nie było wskazanej daty ani podpisu potwierdzającego odbiór. Stwierdzona nieprawidłowość w postaci braku daty odbioru decyzji i podpisu odbierającego jest niezgodna z art. 46 § 1 ustawy Kpa, który mówi, że „ odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia”.

6. Kopie dokumentów załączonych do wniosku klienta o przyznanie pomocy nie były poświadczane za zgodność z oryginałem przez pracowników socjalnych przeprowadzających wywiad środowiskowy co stanowiło naruszenie zapisów § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W związku z uchybieniami, które zostały stwierdzone w czasie przeprowadzanej kontroli zostaną wydane zalecenia pokontrolne. Powyższe zastrzeżenia zostały wstępnie omówione z pełniącym obowiązki kierownikiem Ośrodka.

Reasumując Ośrodek jako jednostka organizacyjna realizuje zadania pomocy społecznej zlecone gminie przez administrację rządową oraz zadania własne dotowane ze środków budżetu państwa w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Dokumentacja prowadzona była w sposób prawidłowy nie budzący większych zastrzeżeń.

Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające zasadność przyznawania wykazanych form pomocy.

Wywiady środowiskowe przeprowadzone były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 138) w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kwoty świadczeń naliczane i wypłacane były w sposób prawidłowy.

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzenia inspekcji.



Na tym protokół zakończono, sporządzając go w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej.

Kierownik kontrolowanej jednostki zgodnie z § 16, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), przed podpisaniem protokołu ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych wyjaśnień co do odmowy.

Trąbki Wielkie, dnia 07.12.2012 r.

Wysiecka Grażyna

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Graf
Grażyna Wysiecka

Gdańsk, dnia 30 listopada 2012 r.

Kontrolujący:

Starszy Inspektor Wojewódzki

Alicja Szabaj

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Katarzyna Dańczyszyn

