

PS-I.431.1.17.2016

Lublin, 15-11-2016

Pani
Marzanna Pakuła
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowcu

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543, ze zm.) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 29.08 i 6.09-9.09.2016 roku przeprowadzili kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu.

Kontrola obejmowała ocenę realizacji przez Ośrodek zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej [dalej uops] oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli.

Wyniki kontroli zostały omówione z kierownikiem Ośrodka i przedstawione w protokole kontroli, podpisanym 28.10. 2016 r., do którego treści nie złożono zastrzeżeń.

Zespół kontrolny **pozytywnie**¹ ocenił sposób realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

Ocena wynika z przyjętych przez kontrolujących mierników, określonych w Zarządzeniu Wojewody Lubelskiego Nr 46 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez Wojewodę Lubelskiego oraz stwierdzonego stanu faktycznego.

Mając powyższe na względzie przedstawiam niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dokonując oceny dokumentów organizacyjnych stwierdzono, że w uchwale Nr XIX/133/2005 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz sposobu ich pobierania nie określono

¹ Przyjmuje się następującą skalę ocen kontrolowanej działalności:

- I. pozytywna** – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a ewentualne uchybienia są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność;
- II. pozytywna z uchybieniami** – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia mają charakter powtarzalny lub występują w znacznej liczbie;
- III. pozytywna z nieprawidłowościami** – gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;
- IV. negatywna** – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zasadniczy wpływ na kontrolowaną działalność.

kosztu godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych opiekuńczych. Koszt jest liczony w oparciu o kalkulację, sporządzoną na podstawie wydatków roku poprzedniego związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz po uwzględnieniu przewidywanego wzrostu płac w roku bieżącym. Zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej akty prawa miejscowego powinny w sposób precyzyjny określać uprawnienia i obowiązki osób, których one dotyczą. Należy zatem podjąć działania mające na celu podjęcie nowej uchwały, która wprost określać będzie koszt 1 godziny usługi opiekuńczej.

Dokonując oceny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych stwierdzono, że nie spełnia ona wymogów określonych w art. 16 b ustawy o pomocy społecznej. Nie zostały w niej uwzględnione prognozy zmian w zakresie objętym strategią, wskaźników realizacji działań a także nie określono ram finansowych. W związku z powyższym dokument ten należy dostosować do art. 16 b uops.

Dokonując oceny sposobu wypełniania kwestionariuszy wywiadu środowiskowego kontrolujący stwierdzili, że zawierały one dane osobowe wnioskodawcy oraz członków jego rodziny. W wywiadach znajdują się informacje o sytuacji mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej członków rodziny, potrzebach klienta wskazanych podczas przeprowadzenia wywiadu oraz stałych miesięcznych wydatkach rodziny (w wywiadach cz. I). Kontrolujący zwrócili jednak uwagę, że część „ocena i wnioski” (przede wszystkim w przypadku osób systematycznie korzystających ze wsparcia ośrodka w formie zasiłków stałych oraz okresowych) w kolejnych wywiadach zawiera takie same informacje bez uwzględnienia zmian zachodzących w funkcjonowaniu rodziny. Diagnoza w kolejnych wywiadach sporządzona jest w zdecydowanej większości metodą „kopiuj – wklej”. Część wywiadu dotycząca planu pomocy i działań na rzecz osoby lub rodziny koncentruje się jedynie na bieżącym wsparciu. W kontekście ustalania uprawnień do pomocy społecznej oraz jej celów zasadne jest sporządzanie szczegółowej diagnozy rodziny z uwzględnieniem zachodzących zmian lub przyczyn braku postępów w pokonywaniu trudności. Podstawą formułowania celów jest ocena funkcjonowania rodziny. Cele natomiast umożliwiają wyznaczenie działań i zaplanowanie usług, które będą służyć ich osiągnięciu. Kontrolujący stwierdzili, że pracownicy socjalni powinni w każdym przypadku sporządzać ocenę bieżącej sytuacji oraz ocenę dotyczącą możliwości dalszego funkcjonowania świadczeniobiorców. Wnioski pracowników z dokonanej oceny powinny zawierać propozycję rozwiązań istniejących problemów oraz długofalowy plan pomocy, zarówno w formie świadczeń pieniężnych, jak i wsparcia w formie pracy socjalnej. Ponadto w pojedynczych przypadkach w wywiadach środowiskowych brakowało podpisu kierownika pod planem pomocy.

W oparciu o przedstawioną kontrolującym dokumentację pozytywnie oceniono sposób realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu zadań wynikających z ustawy. Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia nie miały wpływu na uprawnienie klientów do świadczeń pomocy społecznej oraz ich wysokość. Wzięto pod uwagę także dobrą organizację pracy, w tym nadzór kierownika jednostki nad wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników socjalnych. Kontrolujący pozytywnie ocenili również sposób dokumentowania prowadzonej pracy socjalnej.

Mając na względzie powyższe oraz wyniki przeprowadzonej kontroli, stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 17 ust.1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, wnoszę o realizację następujących zaleceń:

1. **Podjąć działania mające na celu podjęcie nowej uchwały, stosownie do art. 50 ust 6 uops, która wprost określać będzie koszt 1 godziny usługi opiekuńczej.**
2. **Dostosować Strategię rozwiązywania problemów społecznych do wymogu art. 16 b ustawy o pomocy społecznej.**
3. **Prawidłowo uzupełniać druki rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacje, w tym część *ocena sytuacji/rodziny, wnioski pracownika socjalnego.* W szczególności sporządzać ocenę sytuacji rodzin z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb, jak również ewentualnych problemów, których rodziny nie są w stanie samodzielnie pokonać.**

Pouczenie:

Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, stosownie do art. 128 ust. 2-5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.) informuje, że kierownik kontrolowanej jednostki może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni (od daty doręczenia wystąpienia pokontrolnego lub odpowiedzi wojewody na zastrzeżenia) obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń. Ponadto, zgodnie z art. 130 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej od 200 do 6.000 zł.

Do wiadomości:

Wójt Gminy Janowiec

Z up. Wojewody Lubelskiego

Mariusz Kidaj
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1305789.2584913.2433879
Nazwa dokumentu	Zalecenia pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu PS-I.431.1.17.2016.pdf
Tytuł dokumentu	Zalecenia pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu PS-I.431.1.17.2016.pdf
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2017-01-04
Skrót dokumentu	51F815E3110EDC4C4A1F84D9E5C6A70F09E49A51
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.17.1457.1936.6022

Data wydruku: 2017-01-09

Autor wydruku: Weinberger Joanna (starszy inspektor)