

PS-Z.431.1.18.2015

Protokół

kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniach: 29 grudnia 2015 r. oraz 12 stycznia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu, adres: 22-417 Stary Zamość 6.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 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.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatury w Zamościu w składzie:

1. **Pani Maria Gontarz** – starszy inspektor wojewódzki,
2. **Pani Iwona Komadowska** – starszy inspektor wojewódzki, kierująca zespołem inspektorów,

na podstawie upoważnienia znak: PS-Z.0030.31.2015 z dnia 21.12.2015 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w zaleceniach pokontrolnych znak: PS-Z.431.1.17.2014 z dnia 6 maja 2015 r., wydanych po przeprowadzonej, w ww. jednostce, w dniach: 13 i 18 listopada, 2 grudnia 2014 r. oraz 26 i 27 stycznia 2015 r. kontroli kompleksowej, w zakresie oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników ośrodka pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od dnia 8 maja 2015 r., tj. od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych do dnia kontroli.

Informacji i wyjaśnień w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych udzielali: Pani Anna Barbara Molas – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Zamościu (zwanego w dalszej części protokołu GOPS) oraz pracownicy socjalni GOPS.

Ustalenia szczegółowe:

- I. Realizacja zalecenia zawartego w pkt 1, dotyczącego przedstawiania na sesji Radzie Gminy Stary Zamość sporządzonej oceny zasobów pomocy społecznej, zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, przedstawia się następująco:

Na sesji Rady Gminy Stary Zamość, w dniu 30 kwietnia 2015 r., została przyjęta, bez uwag, ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. Kierownik GOPS przedstawiła informację dotyczącą oceny na posiedzeniu komisji rady gminy. Następnie ocena zasobów pomocy społecznej została przekazana do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie 30.04.2015 r., przy użyciu aplikacji CAS.

- II. Realizacja zalecenia zawartego w pkt 2, dotyczącego podjęcia działań, aby osoby wykonujące specjalistyczne usługi dla osób zaburzonych psychicznie posiadały wymagane przeszkolenie – określone w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług

H. L.



opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, ze zm.), przedstawia się następująco:

W GOPS na dzień kontroli zatrudnione były trzy opiekunki wykonujące specjalistyczne usługi dla osób zaburzonych psychicznie. Kontrolującym przedstawiono zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w dniu 25 maja 2015 r., w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningu zachowań społecznych – wymaganego § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia.

III. Realizacja zalecenia zawartego w pkt 3, dotyczącego podjęcia starań w kierunku przystosowania siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Zamościu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a w mieszkaniu chronionym dostosowania łazienek do potrzeb mieszkańców.

Pismem znak: GOPS.4310/39/2015 z dnia 12 maja 2015 r. Kierownik GOPS zwróciła się w tej sprawie do Wójta Gminy Stary Zamość. W miesiącu czerwcu 2015 r. przy schodach wejściowych do Urzędu Gminy Stary Zamość został zamontowany dzwonek przyzywowy dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych ustalono, że urządzenie było sprawne. Ponadto w związku z brakiem możliwości dostosowania w mieszkaniu chronionym łazienek do potrzeb mieszkańców Uchwałą Nr V/30/15 Rady Gminy Zamość z dnia 30 kwietnia 2015 r. mieszkanie chronione zostało włączone w mieszkaniowy zasób Gminy Stary Zamość. Z ustnych informacji uzyskanych od Kierownika GOPS wynika, że planowane są działania celem pozyskania budynku z zasobu gminy celem utworzenia mieszkania chronionego, spełniającego standardy dla mieszkań chronionych.

IV. Realizacja zalecenia zawartego w pkt 4, dotyczącego prawidłowego wprowadzania danych do systemu POMOST oraz poprawnego sporządzania sprawozdania z obszaru pomocy społecznej, przedstawia się następująco:

Stwierdzoną nieprawidłowością w tym zakresie, w trakcie kontroli kompleksowej, było błędne wpisanie w sprawozdaniu MPiPS-03 za 2013 rok, w dziale 6A - Jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym - prowadzone w ramach zadań własnych - w kolumnie 4 jako liczby osób korzystających jako „0”. Ustalono, że w 2013 roku z mieszkań chronionych skorzystało 10 osób. Kontrolującym przedstawiono wygenerowane z systemu POMOST sprawozdanie MPiPS-03 za 2015 rok, sporządzonym na dzień 29 grudnia 2015 r., do którego kontrolujący nie wnoszą uwag.

V. Realizacja zalecenia zawartego w pkt 7, dotyczącego przedstawiania w zawieranych kontraktach socjalnych, sytuacji życiowej i zawodowej osób będących stronami adekwatnej do stwierdzonych sytuacji osoby/rodziny w wywiadach środowiskowych oraz dokonywania kompletnej oceny jego realizacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 218, poz. 1439), przedstawia się następująco:

W wygenerowanym z systemu POMOST sprawozdaniu MPiPS-03 za 2015 rok, sporządzonym na dzień 29 grudnia 2015 r., w dziale 3 – Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, w wierszu 8 – praca socjalna prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny wykazano liczbę 6 osób (6 rodzin), z którymi pracownicy socjalni GOPS zawarli kontrakty. W kontrakcie socjalnym z dnia 14 lipca

2015 r., objętym kontrolą zawartym z osobą, której decyzją znak: GOPS.4441/552/86/15 z dnia 17 lipca 2015 r. przyznano zasiłek okresowy, stwierdzono kompletną ocenę jego realizacji, zapisy zawarte w ocenie realizacji założonych celów potwierdziła dokumentacja znajdująca się w aktach. Kontrakt socjalny był podpisany przez stronę. Stwierdzono, że celem szczegółowym było wyjście osoby z trudnej sytuacji i poprzez m.in. podjęcie zatrudnienia, poszukiwanie pracy na własną rękę.

VI. Odnośnie realizacji zaleceń pokontrolnych, zawartych w pkt 5-6, 8-9 wystąpienia pokontrolnego, dotyczących:

- Sporządzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712) oraz art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
 - wypełnianie wszystkich rubryk wywiadu środowiskowego,
 - pełną ocenę sytuacji osoby lub rodziny z dokonanyimi ustaleniami pracownika socjalnego,
 - formy pracy socjalnej prowadzonej z osobą lub rodziną,
 - przeprowadzanie wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji, o których mowa w art. 103 ust. 1 ww. ustawy.
- Należytego gromadzenia dokumentacji niezbędnej do przyznawania świadczeń oraz potwierdzającej zasadność ich udzielenia, zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.
- Prawidłowego ustalania dochodów stron ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, stosownie do zapisów art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
- W nowo wydawanych decyzjach administracyjnych:
 - przywoływania w podstawach prawnych obowiązujących przepisów prawa ze wskazaniem źródła ich publikacji oraz wprowadzonych zmian, odnoszących się do konkretnych spraw,
 - gdy wskazują na to okoliczności sprawy nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności, bądź zawierania zapisu, że decyzja jest zgodna z żądaniem strony i podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem się, wynikającego z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) - k.p.a.,
 - uzasadniania decyzji poprzez wskazanie stanu faktycznego i prawnego, zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a., a w przypadkach gdzie wniosek strony był w całości uwzględniony powoływania zarówno w podstawie prawnej, jak i w uzasadnieniu decyzji art. 107 § 4 k.p.a.,
 - prawidłowego formułowania sentencji decyzji zmieniających świadczenia,
 - prawidłowego oznaczania organu wydającego decyzje, tj., że zostały wydane z upoważnienia wójta, zarówno w podstawie prawnej jak i na pieczęci,
 - zaprzestania praktyki wydawania z datą wsteczną decyzji przyznających świadczenia w formie usług opiekuńczych i dożywiania dzieci podczas nauki w szkole, doręczania decyzji stronom,
 - nie zmieniania odpłatności osób za pobyt w domu pomocy społecznej, gdy kwota zmiany jej dochodu jest niższa niż 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - zgodnie z art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej,

sprawdzono akta osób wybranych losowo z list wypłat świadczeń wypłaconych po kontroli kompleksowej, którym niżej wymienionymi decyzjami przyznano:

zasiłek okresowy:

1. GOPS.4441/547/144/15 z dnia 14.12.2015 r.,
2. GOPS.4441/552/86/15 z dnia 17.07.2015 r., GOPS.4441/552/100/15 z dnia 15.09.2015 r., GOPS.4441/552/108/15 z dnia 16.10.2015 r.,
3. GOPS.4441/486/152/15 z dnia 15.12.2015 r.,
4. GOPS.4441/286/68/15 z dnia 18.05.2015 r., GOPS.4441/286/93/15 z dnia 17.08.2015 r., GOPS.4441/286/121/15 z dnia 16.10.2015 r.,

zasiłek celowy:

5. GOPS.4442/494/96/15 z dnia 14.12.2015 r.,

specjalny zasiłek celowy:

6. GOPS.4442/501/95/15 z dnia 14.12.2015 r.,
7. GOPS.4442/74/65/15 z dnia 21.10.2015 r.,

zasiłek stały:

8. decyzja zmieniająca: GOPS.4440/46/16/15 z dnia 15.10.2015 r.,
9. decyzja zmieniająca: GOPS.4440/10/20/15 z dnia 20.10.2015 r.,
10. GOPS.4440/48/15/15 z dnia 18.06.2015 r. wraz z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmieniona decyzja znak: GOPS.4440/48/24/15 z dnia 20.10.2015 r.,

dożywianie dzieci w okresie nauki w szkole do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej:

11. GOPS.4454/568/175/15 z dnia 15.12.2015 r.,
12. GOPS.4454/319/116/15 z dnia 17.08.2015 r.,

świadczenie pieniężne - zasiłek celowy na zakup żywności z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

13. GOPS.4448/295/55/15 z dnia 17.07.2015 r., GOPS.4448/295/70/15 z dnia 21.10.2015 r.,
14. GOPS.4448/570/54/15 z dnia 17.07.2015 r., GOPS.4448/570/64/15 z dnia 15.09.2015 r.,

mieszkanie chronione:

15. decyzja uchylająca: GOPS.4459/09/13/15 z dnia 12.06.2015 r.

W okresie objętym kontrolą nie wydawano decyzji administracyjnych kierujących do domu pomocy społecznej, przyznających usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Stwierdzono, że w przeprowadzanych rodzinnych wywiadach środowiskowych lub ich aktualizacjach wypełniane są wszystkie rubryki wywiadu. W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że zapisy wywiadów uległy poprawie – zawierają pełną ocenę sytuacji osoby lub rodziny z dokonanyimi ustaleniami pracownika socjalnego oraz zawierały zapisy dotyczące form pracy socjalnej adekwatne do oceny sytuacji osoby lub rodziny.

W skontrolowanej dokumentacji znajdują się wywiady alimentacyjne przeprowadzane u osób zobowiązanych do alimentacji, o których mowa w art. 103 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Dokumentacja spraw stanowiąca podstawę do przyznania świadczeń gromadzona jest należycie, zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Rozpatrując sprawy organ prawidłowo ustalał dochody stron, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy

o pomocy społecznej. Sposób gromadzenia dokumentacji oraz ustalania dochodów nie budzi zastrzeżeń.

W decyzjach administracyjnych objętych kontrolą:

- powoływano w podstawach prawnych obowiązujące przepisy prawa ze wskazaniem źródła ich publikacji oraz wprowadzonych zmian, odnoszących się do konkretnych spraw,
- gdy wskazywały na to okoliczności sprawy nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, bądź zawierano zapis, że decyzja jest zgodna z żądaniem strony i podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem się, zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a.,
- uzasadniano decyzje poprzez wskazanie stanu faktycznego i prawnego, zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a., a w przypadkach gdzie wniosek strony był w całości uwzględniony, powoływano zarówno w podstawie prawnej, jak i w uzasadnieniu decyzji art. 107 § 4 k.p.a.,
- prawidłowo oznaczano organ wydający decyzje administracyjne,
- prawidłowo formułowano sentencji decyzji zmieniających,
- zaprzestano praktyki wydawania z datą wsteczną decyzji przyznających świadczenia dożywiania dzieci podczas nauki.

Wnioski:

Uwzględniając powyższe ustalenia stwierdzono, że zalecenia pokontrolne skierowane do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Zamościu w zakresie zadań realizowanych przez GOPS, **zostały wykonane w całości i w sposób prawidłowy.**

Na tym kontrolę zakończono

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi włącza się do akt kontroli.

Data sporządzenia protokołu 19 stycznia 2016r.

Podpisy zespołu inspektorów:

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI
.....mgr. Małgorzata Gońtarz.....

Starszy inspektor wojewódzki
.....mgr. Iwona Komadawska.....

Pouczenie

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 w związku z § 16 ust. 1 - 5 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.) 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 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 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 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wobec zastrzeżeń.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Oświadczam, że w dniu 12-01-2016 otrzymałam jeden egzemplarz protokołu kontroli.

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
22-417 w STARYM ZAMOŚCIU
pow. zamojski
tel./fax 084-61-63-243

KIEROWNIK

A. Molas
Anna Barbara Molas

.....
podpis i pieczęć kierownika jednostki podlegającej kontroli

Data i miejsce podpisania protokołu: 12.01.2016, Stary Zamość

KIEROWNIK

A. Molas
..... Anna Barbara Molas
kierownik jednostki podlegającej kontroli

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

M. Gantarz
..... mgr Maria Gantarz
podpis inspektora

Starszy inspektor wojewódzki

I. Komadowska
..... mgr Iwona Komadowska
podpis inspektora

Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.

Stary Zamość 12-01-2016
.....
miejsce i data

KIEROWNIK

A. Molas
..... Anna Barbara Molas
podpis i pieczęć kierownika
jednostki podlegającej kontroli

Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono zastrzeżenia, w dniu

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr..... do niniejszego protokołu.

Stwierdzono zasadność zastrzeżeń.

Tekst zmian dokonanych w protokole stanowi załącznik nr

Nie uwzględniono zastrzeżeń. Stanowisko zespołu inspektorów, przekazane do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, stanowi załącznik nr..... do niniejszego protokołu.

.....
podpis inspektora

.....
podpis inspektora

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1305072.2583035.2432313
Nazwa dokumentu	Protokół kontroli sprawdzającej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu PS-Z.431.1.18.2015.pdf
Tytuł dokumentu	Protokół kontroli sprawdzającej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu PS-Z.431.1.18.2015.pdf
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2017-01-03
Skrót dokumentu	9A0482CED31B1BA947702886A585DA15751DBE2C
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.17.1457.1936.6022

Data wydruku: 2017-01-10

Autor wydruku: Weinberger Joanna (starszy inspektor)