

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sztutowo**

Adres: **ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo**

Imię i nazwisko
Kierownika jednostki kontrolowanej **Mirosława Sala**

Skład zespołu kontrolującego:

Kierujący Zespołem: **Agnieszka Depka** - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się upoważnieniem Nr 49/2018 z dnia 14 marca 2018 roku (**zał. Nr 1**) przewodnicząca zespołu kontrolnego.

Członek Zespołu: **Katarzyna Dańczyszyn** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się upoważnieniem Nr 50/2018 z dnia 14 marca 2018 roku. (**zał. Nr 2**) członek zespołu kontrolnego.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Termin rozpoczęcia: **28.03.2018 r.**

Termin zakończenia: **28.03.2018 r.**

Zakres kontroli: zasadność przyznawania świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej zleconych gminie przez administrację rządową i z zakresu zadań własnych gminy dotowanych z budżetu państwa, kwalifikacje kadry, organizacja pracy ośrodka oraz sposób prowadzenia dokumentacji.

Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- 1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
- 2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
- 3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)
- 4) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
- 5) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)
- 6) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.)
- 7) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1406 z późn. zm.)
- 8) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439).
- 9) akty prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy w sprawie:
 - a) utworzenia ośrodka pomocy społecznej,
 - b) zatwierdzenia statutu i regulaminu organizacyjnego ośrodka.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie,
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116 i art. 156 ustawy o pomocy społecznej,
- wydatki na pomoc społeczną w 2017 r.
- zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa,
- prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków,
- współpraca z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:

Jednostka kontrolowana została zawiadomiona o przeprowadzeniu kontroli pismem z dnia 14 marca 2017 r., znak PS-II.431.2.14.2018.AD (zał. Nr 3)

Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające ich wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. (zał. Nr 4 i 5)

Ustalenia ogólne:

Ileokroć w protokole jest mowa o:

- *Ośrodka* – należy przez to rozumieć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie
- *Kierownik* – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie
- *kodeksie postępowania administracyjnego* – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
- *ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych* – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)
- *ustawie o pracownikach samorządowych* – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)
- *ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.)

Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia:

- ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie,
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116 i art. 156 ustawy o pomocy społecznej,
- wydatki na pomoc społeczną w 2017 r.
- zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa,
- prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków,
- współpracę z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

Mirosława Sala – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie.

I. Ustalenia kontrolne

Ad 1. Ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie został utworzony na mocy Uchwały Nr XII/65/90 Gminnej Rady Narodowej w Sztutowie z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie (**zał. nr 6**).

Statut Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie nadany został Uchwałą Nr XVI/97/96 Rady Gminy Sztutowo z dnia 14 lutego 1996 roku (**zał. nr 7**).

W związku ze zmianami zachodzącymi w przepisach o pomocy społecznej statut był zmieniany w celu dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Ośrodek w 2017 roku działał w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr XXXVIII/381/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 października 2014 r., zmieniony uchwałą Nr XXVI/264/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Statut określał zadania, przedmiot działania, gospodarkę finansową oraz organizację i zarządzanie ośrodkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami (**zał. nr 8**).

Strukturę organizacyjną Ośrodka, szczegółowy zakres zadań i działalności oraz obowiązki i zakres działania pracowników określał regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2012 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie z dnia 4 grudnia 2012 roku (**zał. nr 9**).

Nie wniesiono zastrzeżeń do zapisów Regulaminu.

W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wójt Gminy Sztutowo z dniem 30 kwietnia 2004 r. upoważnił Kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy (**zał. nr 10**).

Ponadto w oparciu o art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na wniosek Kierownika Ośrodka, Wójt Sztutowa z dniem 23 września 2016 r. upoważnił, do

wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, Panią Joannę Milewicz – pracownika socjalnego (zał. nr 11).

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Kierownika, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. na terenie gminy zamieszkiwały 3610 osoby a stopa bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie) w powiecie nowodworskim według stanu na koniec roku 2017 kształtowała się na poziomie 14,2 %.

W 2017 r. Ośrodek udzielił pomocy i wsparcia 97 rodzinom o liczbie 249 osób w rodzinach (MRPiPS-03R za 2016). Pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 5 rodzinom o liczbie osób w rodzinie 17.

Głównymi problemami społecznymi w ramach, których udzielana była pomoc rodzinom to: ubóstwo - 77, niepełnosprawność – 44, długotrwała lub ciężka choroba - 37, bezrobocie – 58, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 16.

Ośrodek ma swoją siedzibę na parterze budynku Urzędu Gminy w Sztutowie przy ul. Gdańskiej 55, gdzie zajmuje 3 pomieszczenia biurowe korytarz i łazienkę, które są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, schodolazów lub platformy przyschodowej). Klienci niepełnosprawni obsługiwani są przez pracowników socjalnych na parterze budynku Urzędu Gminy w Sztutowie w udostępnionym pomieszczeniu, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Warunki lokalowe są niewystarczające na potrzeby Ośrodka, powoduje to brak komfortu pracy, jak również nie zapewnia klientom prawa do zachowania ich prywatności i intymności. Stanowiska pracy są dobrze wyposażone w podstawowy sprzęt techniczno-biurowy i komputerowy.

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰. Załatwianie indywidualnych spraw klientów odbywa się w godzinach urzędowania.

Pracownicy socjalni wyjeżdżają w teren samochodem prywatnym na podstawie umów o używaniu samochodu do celów służbowych.

Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana jest w kasie Ośrodka oraz przelewem na indywidualne konta klientów. Sporadycznie świadczenia pieniężne wysyłane są przekazem pocztowym (głównie dla osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych).

Korespondencja wychodząca z Ośrodka podpisywana jest przez Kierownika upoważnionego przez Wójta Gminy Sztutowo.

Teren gminy podzielony jest na dwa rejony opiekuńcze, w których pracuje dwóch pracowników socjalnych. Wyjścia pracowników socjalnych są odnotowywane w książce wyjść.

Ad 2. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116 i art. 156 ustawy o pomocy społecznej.

W trakcie kontroli ustalono, że w 2017 roku Ośrodek zatrudniał 8 pracowników (MRPiPS-03 za 2017 r).

- Kierownik – Mirosława Sala pełni tę funkcję od 22 maja 1990 r. na podstawie powołania dokonanego w dniu 21 maja 1990 r. przez Naczelnika Gminy Sztutowo. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie (ukończyła w 2012 roku Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych, studia I stopnia – licencjat na kierunku praca socjalna a w 2014 roku ukończyła Ateneum Wyższą Szkołę w Gdańsku na kierunku pedagogika resocjalizacyjna - magister) oraz od czerwca 1999 roku posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, zatem spełnia kwalifikacje określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 roku poz. 1769 z późn. zm.) **(zał. nr 12, 13,14),**

- 3 pracowników socjalnych (w tym: 1 starszy pracownik socjalny, 2 pracowników socjalnych)

Osoby zatrudnione na tych stanowiskach posiadają wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – zgodnie z zapisami art. 116 ust. 1 i art. 156 ustawy o pomocy społecznej **(zał. nr 15)**

- główna księgowa,

- 3 pozostali pracownicy

Sprawdzono zakresy czynności pracowników socjalnych, które były adekwatne do wykonywanych zadań i zajmowanych stanowisk, a ich treść dostosowana do obowiązujących aktów prawnych. **(zał. nr 16).**

Na dzień kontroli stwierdzono, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych zmniejszył się do dwóch etatów gdyż jeden z pracowników socjalnych w dniu 28.02.2018 r. zakończył zatrudnienie. Dlatego też Ośrodek nie spełnia wymogu określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony

w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 tysiące mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Zgodnie z art. 110 ust. 12 w/w ustawy, ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Oba te warunki winny być spełnione równocześnie.

Oceniając spełnianie wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ustalono, że na dzień kontroli Ośrodek spełniał wymóg tego zapisu, bowiem na jednego pracownika socjalnego przypadał rejon liczący 1 805 mieszkańców. Jednocześnie nie spełniony był wymóg określony w art. 110 ust. 12 tejże ustawy – zatrudnionych było mniej niż 3 pracowników socjalnych.

Rozpatrując pracę socjalną w Ośrodku brak jest jednego pracownika socjalnego do obsługi mieszkańców gminy. Kierownik Ośrodka nie przedstawił dokumentów potwierdzających starania o nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie niepełnej obsady pracowników socjalnych.

Pracownicy Ośrodka mają możliwość korzystania z porad radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy Sztutowo. Ponadto w Ośrodku na podstawie umowy o świadczenia usług informatycznych wsparcia informatycznego udziela firma -Mainsoft S.A.

Ad 3. Wydatki na pomoc społeczną w 2017 roku

W ramach zadań zleconych gminie przez administrację rządową z ustawy o pomocy społecznej w gminie Sztutowo w 2017 roku nie zachodziła potrzeba udzielania specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 3), pomoc cudzoziemcom (art. 18 ust. 1 pkt. 8) oraz wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki sądowej (art. 18 ust.1 pkt. 9).

W ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa z ustawy o pomocy społecznej, gmina Sztutowo w 2017 roku realizowała zasiłki stałe i okresowe.

Na powyższe formy pomocy Wojewoda przekazał dotację w wysokości:

- zasiłki stałe – 179 100 zł, wydatkowano 172 686,28 zł (zwrot 6 413,72 zł),
- zasiłki okresowe – 53 000 zł, (blokada w planie 4500 zł) wydatkowano 47 522,90 zł (zwrot 977,10 zł),

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane zwrócone na konto Wojewody Pomorskiego (zał. nr 17).

Gmina Sztutowo nie angażowała środków własnych na wypłatę zasiłków okresowych.

Ad 4. Zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej zasiłków stałych i okresowych.

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

W roku 2017 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 40 osób, w tym dla 30 osób samotnych. Dla tej grupy osób wypłacono w ciągu roku 380 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 471 zł.

Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej 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. kwoty 634 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. kwoty 514 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr z 2015 r. poz. 1058).

Za 37 osób korzystających z zasiłku stałego, nie objętych 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, art. 75 ust. 10 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (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.

Kontroli poddano 19 teczek osób i rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego zgodnie z wydanymi decyzjami stanowiącymi wykaz załączony do protokołu w załączniku nr 18.

Świadczenia przyznawane były na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego na wniosek klientów o pomoc lub z urzędu. Podania były rejestrowane w książce podawczej posiadały numer i datę wpływu.

W skontrolowanych aktach spraw znajdowały się 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 w przypadku osób, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, zobowiązanych do alimentacji na mocy art. 128 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Sprawdzone decyzje zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczenia, uzasadniały przyznanie pomocy i wskazywały tryb odwoławczy. Decyzje podpisywane były przez ~~Starszego Specjalistę Pracy Socjalnej~~ ^{KIEROWNIKA} z upoważnienia Wójta Gminy Sztutowo. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo.

Ustalono, iż decyzje w sprawie przyznania pomocy w skontrolowanych aktach były wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście przez klientów w siedzibie ośrodka. Klient kwitował odbiór decyzji, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem i wpisaniem daty odbioru. Zespół kontrolny mógł ustalić datę wszczęcia i zakończenia postępowania administracyjnego.

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 nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

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

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2015 roku minimalna wysokość tego zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego 35 osobom które otrzymały łącznie 130 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 368 zł.

Ośrodek przyznawał zasiłki okresowe w wysokości określonej w art. 147 pkt. 7 w związku z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Ze środków budżetu państwa pokrywano zasiłki okresowe w części gwarantowanej tj. 50% wysokości świadczenia. Kontrolą objęto dokumentację 27 rodzin (osób) korzystających z tej formy pomocy. Sprawdzono dokumentację na podstawie losowo wybranych decyzji umieszczonych w **załączniku nr 19** stanowiącym wykaz skontrolowanych akt.

We wszystkich poddanych kontroli przypadkach wywiady środowiskowe, na podstawie których przyznano świadczenie w formie zasiłku okresowego, zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i w terminie – zgodnie z art. 107 ust. 4 i 6 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc w formie zasiłku okresowego przyznawano osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na: bezrobocie, długotrwałą chorobę bądź niepełnosprawność, co wynikało z zapisów zawartych w wywiadach środowiskowych i decyzjach przyznających tę formę pomocy. Powody przyznania zasiłków okresowych można było również ustalić w oparciu o załączone przez klientów do wniosku dokumenty takie jak: zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim o rejestracji bezrobotnych, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jak również zaświadczenia lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę.

Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wszczęcia postępowania.

Wydane decyzje w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłków okresowych sporządzane były w sposób prawidłowy, niebudzący zastrzeżeń.

Decyzje podpisywane były przez ^{KIEROWNIKA 8} ~~Starszego Specjalistę Pracy Socjalnej~~ z upoważnienia Wójta Gminy Sztutowo. Zawierały one pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń, wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności przyznawania świadczeń w formie zasiłku okresowego, ocenia się je jako zasadnie przyznane.

Nie wniesiono zastrzeżeń do trybu i zasadności przyznawanych świadczeń.

Ad 6. Prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków.

W Ośrodku prowadzono rejestr wpływającej korespondencji. Dokumentacja dotycząca przyznawanych świadczeń była rejestrowana w spisach spraw.

W poddanych kontroli aktach wpływające od klientów wnioski w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej opieczętowane były pieczęcią wpływu.

Sprawy załatwiane były w terminach określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Treść wywiadów pełna, zawierająca opis sytuacji socjalno - bytowej i zdrowotnej rodziny oraz ustalony plan pomocy przez pracownika socjalnego i wnioskującego, potwierdzony własnoręcznym podpisem klienta. W wywiadach znajdowały się decyzje podjęte przez Kierownika Ośrodka działającego z upoważnienia Wójta Gminy Sztutowo, co do planu i zasadności przyznania danego rodzaju świadczenia.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wydawane decyzje na powyższe formy pomocy zawierały aktualną podstawę prawną, pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej klienta. Uzasadnienie decyzji było pełne pod względem formalno-prawnym. Ustalono, że decyzje administracyjne były przekazywane klientom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub strona dokonywała jej odbioru osobiście w siedzibie

ośrodka. Osoba otrzymująca potwierdzała odbiór podpisem i wpisaniem daty doręczenia. Zespół kontrolny mógł ustalić daty wszczęcia i zakończenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 35 ustawy Kpa.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Ad 7. Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych.

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

Ponadto Ośrodek współpracuje z:

- Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim,
- Policją,
- Szkołą Podstawową w Sztumie,
- Przedszkolem w Sztumie,
- Gminną Biblioteką w Sztumie
- Fundacją Strefa Mocy,
- Świetlicą Środowiskową,
- Ośrodkiem Zdrowia w Sztutowie.
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim,
- Sołtysami Gminy Sztutowo,
- Firmą Handlową „Komis” Kąty Rybackie (zał. nr 20).

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie kontroli stwierdzono, że w Ośrodku:

Na dzień kontroli, wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych określony w art.110 ust 11 ustawy o pomocy społecznej, był spełniony, bowiem na jednego pracownika socjalnego

przypadał rejon liczący 1805 mieszkańców. Nie spełniony był warunek określony w art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej – zatrudnionych było mniej niż 3 pracowników socjalnych.

Zaniżony poziom zatrudnienia może wpływać niekorzystnie na jakość obsługi mieszkańców Gminy Sztutowo.

W związku ze stwierdzoną powyżej nieprawidłowością zostanie wydane zalecenie pokontrolne, co omówiono na miejscu z Kierownikiem Ośrodka.

Reasumując Ośrodek jako jednostka organizacyjna realizuje zadania zlecone i własne dotowane ze środków budżetu państwa w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami.

Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wywiady środowiskowe przeprowadzone były 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) i rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2016 r. poz.1406 z późn. zm.). Kwoty świadczeń naliczane i wypłacane były w sposób prawidłowy.

Zespół kontrolny ocenił działalność Ośrodka pozytywnie z nieprawidłowością.

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Kierownik Ośrodka, który w trakcie kontroli nie przedstawił dokumentów, potwierdzających starania o zatrudnienie pracownika socjalnego. Z wyjaśnień kierownika wynika, że na terenie gminy występuje brak kandydatów spełniających wymogi do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzenia inspekcji pod pozycją nr 1/2018.

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

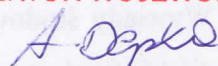
Kierownik kontrolowanej jednostki zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przed podpisaniem protokołu ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych 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.

Sztutowo, dnia 04.06. 2018 r.

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Agnieszka Depka

Kierownik jednostki kontrolowanej:

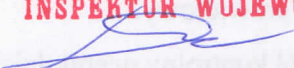
KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Mirosława Sala

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
82-110 Sztutowo
ul. Gdańska 55
tel/fax (55)247-71-09, (55)247-81-51
NIP 579-19-76-851

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Katarzyna Dańczyszyn

Sporządzono: Gdańsk, dnia 28 maja 2018 r.