

PS-I.431.3.9.2016.KCha

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w dniu 29 września 2016r.
w **Ośrodku Pomocy Społecznej w Słońsku**
ul. Sikorskiego 10; 66-436 Słońsk

Działając na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz.930 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz.543 ze zm.)

zespół kontrolny w składzie:

- **Krystyna Chabowska** Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 211-1/2016 z dnia 22 września 2016 r. - *przewodnicząca zespołu kontrolnego*;
- **Krzysztof Frisoli** Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 211-2/2016 z dnia 22 września 2016 r.

przeprowadził w dniu 29 września 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słońsku (*w dalszej części protokołu zwany Ośrodkiem/OPS*) kontrolę doraźną w zakresie zapewnienia pomocy osobom o ograniczonej samodzielności. Czynności kontrolne w Ośrodku Pomocy Społecznej wynikają z wpływających sygnałów od klientów Ośrodka (osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, chorych) z których wynika, że oferowana pomoc jest niewystarczająca oraz nieadekwatna do ich potrzeb. Ponadto, z danych statystycznych znajdujących się w posiadaniu Wydziału wynika, że Ośrodek nie zapewnia usług opiekuńczych osobom starszym i niepełnosprawnym, a jednocześnie wypłaca osobom samotnym zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności.

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

[akta kontroli str. 1-8]

Celem kontroli była ocena udzielanego wsparcia pod względem adekwatności występujących potrzeb klientów o ograniczonej samodzielności. Kontrola przeprowadzona była metodą losową i obejmowała dokumentację świadczeniobiorców korzystających z zasiłku stałego z tytułu niepełnosprawności, samotnie gospodarujących, o numerach na wykazie: 11, 14, 17, 18, 30, 35 (*wykaz osób uprawnionych do zasiłku stałego stanowi załącznik do protokołu*). Kontroli poddano również akta osobowe kierownika i pracowników socjalnych w zakresie wymagań kwalifikacyjnych.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

Zagadnienia wymagające oceny:

1. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Warunki do realizacji zadań pomocy społecznej.
3. Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Udział osób starszych, niepełnosprawnych w dziennych formach pobytu.

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

Ad. 1. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/145/05 z dnia 30 marca 2005 r. nadano Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słońsku, zgodnie z którym – siedziba Ośrodka mieści się przy ul. Sikorskiego 15. Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej zmienił siedzibę i od sierpnia 2016r. mieści się przy ul. Sikorskiego 10. Ośrodek czynny jest: w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00; od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30 (*zgodnie z czasem pracy Urzędu Gminy § 8 Regulaminu*).

Zarządzeniem Nr 1/2005r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 04.04.2005r. zatwierdził opracowany przez siebie Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku. W tym przypadku nie jest spełniony zapis § 14 Statutu – zgodnie z którym Regulamin organizacyjny ustala kierownik a zatwierdza Wójt Gminy.

W Regulaminie wskazano, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Słońsku realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, w tym organizowanie pomocy w miejscu zamieszkania oraz organizowanie pomocy instytucjonalnej i półstacjonarnej.

Kierownik posiada upoważnienie Wójta Gminy Słońsk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy, włącznie do podpisywania pism i wydawania decyzji administracyjnych – wydane Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 01 października 2015r.

[Dowód: akta kontroli str. 9-29]

Regulamin Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera zapisy potwierdzające realizację zadań objętych kontrolą. Dokumenty wymagają aktualizacji pod względem zatwierdzenia, cytowanych publikacji oraz realizowanych przez Ośrodek zadań.

Ad. 2. Warunki do realizacji zadań pomocy społecznej.

Realizacja ustawowych zadań możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki. Ustawodawca zapewnił obowiązek zatrudnienia minimalnej liczby wykwalifikowanych pracowników socjalnych, jako gwarancję odpowiedniej jakości usług do pracy socjalnej z osobą/rodziną. Warunkiem realizacji zadań jest również możliwość zaproponowania klientowi odpowiedniej do jego potrzeb oferty (poza wsparciem finansowym), czy możliwość przeprowadzenia z nim osobistej rozmowy, gwarantującej intymność, godność, poczucie bezpieczeństwa klienta. Sprawną realizację zadań umożliwia również współpraca z innymi lokalnie działającymi podmiotami, tj. instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz określonych grup klientów.

Ośrodek mieści się w budynku wolnostojącym i zajmuje 5 pomieszczeń na parterze, z których jedno zajmuje kierownik, dwa pomieszczenia pracownicy socjalni oraz jedno świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz księgowość. Przy wejściu do budynku znajdują się dwa schody, które mogą stanowić ograniczenie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wszystkie pokoje w Ośrodku są po remoncie, wyposażone są w niezbędny sprzęt biurowy. Klienci mają możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów. Zdaniem Kierownika warunki lokalowe są dobre, liczba pomieszczeń wystarczająca. Ponadto w budynku na parterze, dwa pomieszczenia zajmuje Policja, na I piętrze znajdują się 2 mieszkania służbowe.

Realizację zadań gwarantuje zatrudnienie pracowników socjalnych w wymaganym ustawowo wymiarze posiadających odpowiednie przygotowanie do wykonywania zawodu, stale podnoszących swoje kwalifikacje. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w ośrodku

pomocy społecznej określa art. 110 ust.11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm.), który stanowi, iż „*ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 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. Ponadto, zgodnie z ust.12 – ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.*

Oceniając spełnienie wymogów ustawowych w zakresie wskaźników zatrudnienia ustalono, że na dzień kontroli w Ośrodku zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych, i przy takim stanie zatrudnienia Ośrodek Pomocy Społecznej spełnia określony wymóg: na 1 pracownika socjalnego przypada 1.613 mieszkańców (*Gmina Słońsk liczy 4839 mieszkańców - wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.- GUS*).

W toku kontroli ocenie poddano kwalifikacje kierownika i pracowników socjalnych zgodnie z wymogami ustawowymi. Kwalifikacje kierownika określa art. 122 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym „osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”. Ustalono, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej posiada wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku. W Ośrodku zatrudniony jest na stanowisku kierownika od dnia 15.09.1989r., posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (1992r.). Ponadto, spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w art. 6 ust. 4 pkt 1, art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902).

Analizie zostały poddane akta osobowe wszystkich pracowników socjalnych, pod względem zgodności z wymogami kwalifikacyjnymi oraz podnoszenia kwalifikacji. Z akt wynika, że wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku oraz uprawnienia do pobierania dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł za pracę socjalną w środowisku. Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm.) pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,

w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.

Zgodnie z wykazem dot. podziału na rejony, pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną w 327 środowiskach, na 1 pracownika przypada znacznie powyżej 50 rodzin, tj.: I– 97 środowisk; II – 120 środowisk; III- 110 środowisk.

Kierownik i pracownicy socjalni w okresie roku 2015/2016 brali udział w szkoleniach tematycznych z zakresu pomocy społecznej. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie wynika z art. 119 ust. 2 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej. Tematyka odbytych szkoleń to: psychologiczne aspekty zjawiska uzależnień, sposoby postępowania w sytuacji kryzysowej, kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracowników socjalnych, praca socjalna – najnowsze przepisy oraz orzecznictwo w praktyce, wywiad środowiskowy w świetle aktualnych zmian, szkolenie dla specjalistów pomocy społecznej TOP-TEAM.

[Dowód: akta kontroli str.30-53]

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania odnośnie wymaganych kwalifikacji i spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych. Ośrodek spełnia wskaźnik 1/2000 mieszkańców gminy. Do rozważenia podjęcie działań w kwestii zwiększenia zatrudnienia pracowników socjalnych w celu odciążenia pracowników liczbą środowisk, a także umożliwienia dostępu do Ośrodka osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Ad. 3. Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że w 2016 roku liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku stałego wyniosła – 42 osoby, z czego 32 osoby samotnie prowadzą gospodarstwo domowe, 10 osób funkcjonuje w rodzinie (zgodnie z sprawozdaniem półrocznym MPiPS-03).

Kontroli poddano dokumentację 6 świadczeniobiorców zasiłku stałego, przyznanego z powodu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Akta wybrano metodą losową z uwzględnieniem osób starszych, samotnie prowadzących gospodarstwo domowe, bez dochodu. Z przedłożonego kontrolującym wykazu osób uprawnionych do zasiłku stałego do kontroli wskazano nr-y: 11, 14, 17, 18, 30, 35. Trzy osoby posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (kody chorobowe: 10-N; 02-P) oraz 3 osoby

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (11-I; 02-P; 04-O, 05-R, 07-S). Przedział wiekowy osób, akta których poddano kontroli wynosi: 3 osoby od 29-31; 1 osoba – 54; 2 osoby od 74-77 lat. Numery decyzji spraw poddanych kontroli:

- (1) Nr 8210.15/2016 z dnia 08.01.2016 r..
- (2) Nr 8210.13.2016. z dnia 08.01.2016r.
- (3) Decyzja Nr 8210.11.2016 z dnia 08.01.2016r.
- (4) Decyzja Nr 8210.22.2015 z dnia 08.01.2016r
- (5) Decyzja Nr 8210.516.2016 z dnia 14.07.2016r.
- (6) Decyzja Nr 8210.825.2015 z dnia 16.11.2016r.

Oceniając terminowość załatwiania spraw stwierdzono, że terminy określone przepisami były zachowane. Wywiad środowiskowy sporządzony w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z dnia 6 września 2016 r. poz.1406.). Decyzje wydane z zachowaniem terminu określonego w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.

Na podstawie analizy akt ustalono, że we wszystkich wskazanych środowiskach istniała konieczność przyznania pomocy społecznej w formie pieniężnej, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz w formie usługowej. Osoby samotnie prowadzą gospodarstwo domowe, z których 3 osoby mieszkają z rodziną (sprawa nr 2 i 6 – klient mieszka z rodzicami, nr 3 – klientka mieszka z synem). Według wskazań zawartych w orzeczeniu, 3 osoby wymagają stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Z planów pomocy w wywiadach środowiskowych wynika, że zaplanowana pomoc ogranicza się do zapewnienia świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego, ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku celowego oraz pracy socjalnej. W każdym kontrolowanym przypadku z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wynika, że osoby wymagają korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych świadczonych m.in. przez sieć instytucji pomocy społecznej. W badanej dokumentacji nie odniesiono się do potrzeb usługowych, nie wskazano w jakim zakresie usługi są świadczone oraz kto je zapewnia, a także czy rodzina jest zdolna do sprawowania funkcji opiekuńczych. Brak też informacji odnośnie potrzeb zapewnienia opieki całodobowej, wsparcia środowiskowego w formie np. aktywizacji zawodowej czy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Dotyczy

to sprawy nr 6 – osoba w wieku 29 lat mieszkająca z matką (symbol przyczyny niepełnosprawności jest 02-P). W wywiadzie środowiskowym nie wskazano, w jakim zakresie matka zapewnia wsparcie synowi, a także czy stan jej zdrowia umożliwia sprawowanie opieki (brak zbadania możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku). Z notatki służbowej z dnia 27.06.2016r. wynika, że Klient obecnie został objęty długoterminowym leczeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu. Ponadto, w przypadku sprawy nr 2 – w ocenie kontrolujących osoba z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu chorób neurologicznych (symbolem przyczyny niepełnosprawności jest 10-N) wymaga zapewnienia usług opiekuńczych. Pomimo, że mieszka z rodzicami, pracownik socjalny nie odnotował w formularzu możliwości wszystkich członków rodziny w tym zakresie, nie uwzględniono potrzeb oraz oceny sprawności tych osób, z których powinny wynikać zaplanowane działania.

W ramach pracy socjalnej, w każdym kontrolowanym przypadku pracownik socjalny odnotowuje np.: „*poradnictwo, rozmowa, odwiedziny, wizyta*” – nie wskazano jednak jaki był cel pracy socjalnej. Pracownik socjalny nie określił szczegółowo sposobu zmierzającego do osiągnięcia zamierzonego celu. Przytoczone wpisy w planie pomocy nie są celami, lecz działaniami do niego zmierzającymi. Plan pomocy rodzinie powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy konstrukcyjne, które zostały wskazane w wytycznych zawartych w opracowanym przez pracowników WPS - „*Raportcie z oceny sposobu planowania pomocy klientowi*”¹

Ponadto, w jednym przypadku (sprawa nr 1) stwierdzono mylne zapisy dotyczące stopnia niepełnosprawności. Osoba ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, gdzie niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa, ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny. Pracownik socjalny w wywiadzie oraz w uzasadnieniu decyzji (decyzja j.w.) odnotował znaczny stopień niepełnosprawności. Można wnioskować, że pracownik socjalny nie analizuje zapisów orzeczenia, sugeruje się faktem korzystania z zasiłku pielęgnacyjnego, przysługującego osobie, której niepełnosprawność powstała od dzieciństwa. Z oświadczenia Kierownika z dnia 26 października 2016r. nr GOPS.8101.768.2016 wynika, że jest to błąd pisarski, który nie wpłynął na szkodę klienta pod względem finansowym.

¹ (http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoeczna/aktualnosci_polityka_spoeczna/st:2.html)

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że oferta świadczeń nie jest dostosowana do stwierdzonych potrzeb i problemów występujących w rodzinie.

[Dowód: akta kontroli str. 54-180]

Zadanie realizowane jest z istotnymi uchybieniami pod względem rozpoznania potrzeb i możliwości klientów o ograniczonej samodzielności i opartego o te elementy kompleksowego wsparcia oraz sposobu planowania pomocy. Ponadto, stwierdzono uchybienia pod względem prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z pomocy społecznej (interpretacja zapisów orzeczenia).

Ad. 4. Udział osób starszych, niepełnosprawnych w dziennych formach pobytu.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych jako ustawowe zadanie obowiązkowe gminy może być realizowane w różnych alternatywnych formach m.in. jako dom dziennego pobytu, mieszkania chronione, rodzinny dom pomocy. Niektóre z tego typu inicjatyw mogą zastąpić również pobyt w domu pomocy społecznej (w okresie objętym kontrolą, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku nie wpłynął żaden wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej – nie wydano żadnej decyzji administracyjnej w zakresie kierowania do placówki). W toku czynności kontrolnych ustalono, że w Gminie brak alternatywnych rozwiązań dla osób potrzebujących tego typu wsparcia. Na terenie Gminy Słońsk nie funkcjonuje żadna placówka wsparcia dziennego dla osób starszych, niepełnosprawnych. Ponadto ustalono, że na terenie gminy nie ma placówki udzielającej wsparcia dla osób bezdomnych. Gmina nie podpisała porozumienia w celu zapewnienia miejsca dla osób bezdomnych. W przypadku pojawienia się osoby bezdomnej na terenie Gminy, skierowana zostanie do noclegowni w Gorzowie Wlkp. działającej przy Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna. Z informacji kierownika Ośrodka wynika, że za 2 osoby bezdomne umieszczone w 2010 r. w Schronisku im. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. Ośrodek opłaca pobyt. W czasie kontroli nie udostępniono kontrolującym dokumentacji tych osób, w związku z tym nie było możliwości zbadania ich sytuacji pod względem możliwości ich faktycznego pobytu w placówkach dla bezdomnych. Ze sprawozdania za okres I półrocza 2016r. wynika, że dla 7 osób udzielana jest pomoc w Gminie z powodu bezdomności. W ocenie kontrolujących, Gmina powinna zapewnić miejsce dla osoby bezdomnej, choćby poprzez podpisanie porozumienia z gminą prowadzącą placówkę wsparcia dla osób bezdomnych w celu

zapewnienia gotowości do przyjęcia osoby na wypadek wystąpienia takiej potrzeby. Daje to gwarancję, że pomoc udzielona zostanie we właściwym czasie na poziomie odpowiadającym potrzebom osoby bezdomnej.

W trakcie kontroli ustalono także, że Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi w Gminie działania na rzecz osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Współpracując z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz władzami samorządowymi, corocznie organizuje Wigilię, przywozi paczki żywnościowe w ramach programu „Pomoc żywnościowa” i przekazuje osobom uprawnionym. Ośrodek współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie w zakresie korzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów i środków pomocniczych. Ponadto, współorganizuje dowóz osób niepełnosprawnych na Międzynarodowy Dzień Inwalidy. Z informacji kierownika wynika, że osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Słońsk uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żabicach, a w latach ubiegłych w Witnicy (*Informacja stanowi załącznik do protokołu*). Ponadto, w ramach działań gminy na rzecz osób starszych - Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Słońsku; Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.

[akta kontroli str.181-208]

W zakresie wsparcia osób niesamodzielných w Gminie rozwija się współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi instytucjami. Brak natomiast alternatywnych do usług opiekuńczych, czy pobytu w placówkach całodobowych, form pomocy (dom dziennego pobytu, mieszkania chronione, rodzinny dom pomocy itp.). Brak miejsc tymczasowego pobytu dla osób bezdomnych.

WNIOSKI:

1. Nieaktualne zapisy w Regulaminie organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej spełnia wymagane wskaźniki zatrudnienia pracowników socjalnych.
3. Kierownik i pracownicy socjalni posiadają kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku.
4. Wszyscy pracownicy socjalni podnoszą swoje kwalifikacje poprzez cykliczny udział w szkoleniach merytorycznych.

5. Posiadane zasoby lokalowe stwarzają warunki do realizacji zadań pomocy społecznej.
6. Brak pełnego rozpoznania potrzeb i możliwości klientów o ograniczonej sprawności i opartego o te elementy kompleksowego wsparcia.
7. Przy prowadzonym postępowaniu w sprawach świadczeń z pomocy społecznej błędne interpretowanie zapisów dokumentów.
8. Sposób planowania pomocy nie wyczerpuje całkowitego potencjału i możliwości klientów.
9. Brak alternatywnych do usług opiekuńczych, czy pobytu w placówkach całodobowych, form pomocy (dom dziennego pobytu, mieszkania chronione, rodzinny dom pomocy itp.).
10. Brak miejsc tymczasowego pobytu dla osób bezdomnych w gminie.

Wnioski zawarte w punktach: 6, 8 do 10 stanowią istotne uchybienia, w pkt 1, 7 – uchybienie. Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słońsku książki kontroli pod numerem 11.

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 stwierdza 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.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których: jeden przekazano Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku, drugi Wójtowi Gminy Słońsk, trzeci egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

Kierownik:

GOPS w Słońsku

- podpis nieczytelny + pieczęćka

- podpis nieczytelny + pieczęćka

.....

.....

Krystyna Chabowska

Starszy Inspektor Wojewódzki

Irena Blicharska

- podpis nieczytelny + pieczęćka

.....

Krzysztof Frisoli

Starszy Inspektor

Gorzów Wlkp., 15.12. 2016 r.

Słońsk, dnia 19.12.2016r.