

PS-I.431.3.7.2017.KCha

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w dniu 20 kwietnia 2017r.
w **Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach**
ul. Strzelecka 1; 68-131 Wymiarki

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 87-1/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. - *przewodnicząca zespołu kontrolnego*;
- **Teresa Ozimek** - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 87-2/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

przeprowadził w dniu 20 kwietnia 2017r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach (*w dalszej części protokołu zwany Ośrodkiem/OPS*) kontrolę doraźną w zakresie zapewnienia pomocy osobom o ograniczonej samodzielności.

Konieczność podjęcia czynności kontrolnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach wynikała z docierających sygnałów dot. niewłaściwie zapewnianej pomocy osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku. Ponadto, do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo z dnia 23.02.2017r. nr PS.070.21.2017, w którym p.o. kierownika poinformowała, że w Ośrodku nie ma kierownika, a pełnienie obowiązków powierzono jednemu spośród dwóch zatrudnionych pracowników socjalnych.

Celem kontroli było zbadanie warunków, jakie zapewnia Ośrodek do realizacji zadań pomocy społecznej, w tym z zakresu pomocy osobom o ograniczonej samodzielności.

Czynności kontrolne obejmowały analizę akt świadczeniobiorców i ocenę udzielanego wsparcia pod względem adekwatności występujących potrzeb klientów o ograniczonej samodzielności; analizę akt osobowych pod względem wymaganych kwalifikacji osób wskazanych w ustawie oraz wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych.

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

[akta kontroli str. 1-7]

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

Zagadnienia do kontroli:

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym i niepełnosprawnym.
2. Pomoc w formie opieki całodobowej.
3. Warunki do realizacji zadania (wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych, kwalifikacje pracowników wskazanych w ustawie, szkolenia, warunki lokalowe, infrastruktura w gminie na rzecz osób niesamodzielnych).

Dokonano następujących ustaleń:

Ad.1. Pomoc w formie usług opiekuńczych osobom samotnym, starszym i niepełnosprawnym.

Zgodnie z zapisem art. 50 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm.) - osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób w ich miejscu zamieszkania. Natomiast zgodnie z art. 51 cyt. ustawy - osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia.

W Gminie Wymiarki usługi opiekuńcze uregulowane są Uchwałą Nr XX/71/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szczegółowych

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania; oraz zmieniającą Uchwałą Nr XXII/84/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. - wprowadzającą stawkę za 1 h usługi w wysokości **19,37 zł**.

W trakcie kontroli ustalono, że zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który zatrudnia 2 osoby na umowę o pracę na stanowisku „opiekun” do świadczenia usług w miejscu zamieszkania podopiecznych. Opiekunki nie posiadają przygotowania zawodowego na tym stanowisku (I - technik hodowca; II- krawiectwo męskie), natomiast staż ich pracy w Ośrodku wynosi 21 lat (jedna) i 17 lat (druga). Zakresy czynności sporządzone w dniu 30.08.2012r. (podpisane w dniu 30.08.2012r.) zawierają szczegółowe zapisy dotyczące zadań powierzonych do realizacji na tym stanowisku. Główne zadania to wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i gospodarczych u osoby samotnej, jak również u osoby chorej, zamieszkałej wspólnie z rodziną.

Usługi opiekuńcze u osoby niesamodzielnej świadczone są na podstawie opracowanego przez p.o. kierownika Ośrodka „*Grafiku usług opiekuńczych w gminie Wymiarki*”. Grafiki określa liczbę godzin usług w poszczególnych dniach tygodnia u podopiecznego, od poniedziałku do piątku. P.o. kierownika oświadcza, że wymiar godzin usług opiekuńczych ustalany jest wspólnie z wnioskodawcą, który zgłasza pracownikowi socjalnemu swoje potrzeby i wskazuje czynności do wykonania. Ustalony zakres konsultowany jest z opiekunkami. Ośrodek nie prowadzi dokumentacji dot. sprawowanego nadzoru nad jakością świadczonych usług przez zatrudnione opiekunki. Odnosząc się do tej kwestii - p.o. kierownika oświadcza, że pracownicy socjalni 2-3 razy w miesiącu monitorują osoby/rodziny objęte usługami i dotychczas żadna osoba nie zgłaszała uchybień ze strony opiekunek. Klienci systematycznie są informowani o możliwości zgłaszania ewentualnych uwag lub problemów (*protokół przyjęcia wyjaśnień w aktach kontroli*).

W dniu kontroli ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej zdiagnozował potrzeby osób niesamodzielnych w Gminie na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Z danych statystycznych wynika, że z tej formy pomocy w 2016r. skorzystało 18 osób, na dzień kontroli – 17 osób. Na realizację zadania w 2016r. Gmina wydatkowała środki finansowe w kwocie 47.949 zł z planowanych 73.598 zł. (*sprawozdanie roczne za 2016r. MIPS-03*) Ponadto, osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym Ośrodek zapewnia pomoc w formie świadczenia pieniężnego tj. zasiłku stałego, z którego korzystają

ogółem 32 osoby. Należy zaznaczyć, że z tej liczby - 27 osób samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, z czego 44,5% to osoby z zaburzeniami psychicznymi (m.in. rocznik: 1990, 1989, 1986, 1985, 1981, 1980, 1973, 1972). Gmina nie posiada infrastruktury dla osób o tego typu schorzeniach, najbliższej położona placówka (ŚDS) mieści się w Żarach.

W celu dokonania oceny, czy właściwie pracownicy socjalni oceniają potrzebę świadczenia pomocy społecznej osobom o ograniczonej samodzielności oraz czy przyznana pomoc jest adekwatna do występujących potrzeb - skontrolowano dokumentację 4 osób korzystających z usług opiekuńczych oraz 2 osób bezdomnych korzystających z zasiłku stałego z tytułu niepełnosprawności, przebywających w schronisku. Próba badawcza dotyczyła osób: według wieku (najstarszych) oraz orzeczonego stopnia niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany).

Z udostępnionego „Raportu” (wydruk z POMOSTU – od numeru 1 do 18 wybrano losowo akta sprawy z pozycji: 1, 4, 6, 10, tj.: (1) Nr PS.4634.16.2016 (2) Nr PS.4634.15.2016; (3) PS.4634.8.2016; (4) PS.4634.20.2016; oraz akta osób bezdomnych wykazanych w sprawozdaniu MPiPS-03 , za których pobyt w schronisku opłaca Ośrodek: Nr sprawy (4) PS.4620.18.2016; (5) PS.4620.14.2016.

Oceniając terminowość załatwiania powyższych spraw stwierdzono, że w każdym kontrolowanym przypadku 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 świadczeniobiorców usług opiekuńczych ustalono, że są to osoby samotnie gospodarujące (w wieku 61, 78, 84 i 93lata), trzy osoby posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (osoba w wieku 93 l nie posiada orzeczenia). Na podstawie zapisów planu pomocy w wywiadzie środowiskowym stwierdzono, że w każdym kontrolowanym przypadku, pracownik socjalny zaplanował pomoc w formie usług opiekuńczych i wskazał wymiar i zakres ich świadczenia. W trzech przypadkach (sprawa nr 1, nr 2, nr 3) stwierdzono, że właściwie zostały rozpoznane potrzeby, natomiast wymiar zapewnionej pomocy - w ocenie kontrolujących - jest nieadekwatny do potrzeb klientów. Ustalając wymiar i zakres świadczenia usług opiekuńczych, pracownik

socjalny nie odnotował stopnia samodzielności świadczeniobiorcy, uzasadniającej przyznanie wskazanego wymiaru liczby godzin. Ponadto, brak informacji o zachowanych zdolnościach osoby do samodzielnej egzystencji, tj. do wykonywania czynności samoobsługi, przemieszczania się i prowadzenia gospodarstwa domowego w dniach, w których usługi nie są świadczone przez opiekunkę. Zapis w jednym przypadku ” (spr. Nr 3- wywiad z 30.12.2016r.), że „pomaga wnuk oraz zaprzyjaźniona kobieta” nie gwarantuje stałej opieki i pomocy osobie niesamodzielnej. Ponadto, ustalono na podstawie przedłożonych decyzji przyznających świadczenia, że osobom wymagającym stałej opieki/pomocy wynikającej z orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności przyznano usługi w wymiarze: 3h w tygodniu (spr. nr 1 osoba z niedowładem kończyn dolnych) ; w wymiarze 6h w tygodniu (spr. Nr 2 - osoba w wieku 93 l); w wymiarze 2h w tygodniu - tu zmniejszono liczbę godzin usług z przyznanych 4 h w roku 2016 (spr.nr 3 - osoba o ograniczeniach w poruszaniu). W ocenie kontrolujących - ze względu na upośledzenie narządu ruchu - wykonywanie czynności w pozostałych dniach samodzielnie, jest w każdym przypadku niewątpliwie znacznie ograniczone lub niemożliwe.

Ośrodek w każdym kontrolowanym przypadku podjął działania w kierunku zapewnienia pomocy osobom niesamodzielnym ze strony dzieci - w ramach obowiązku alimentacyjnego. W dokumentacji znajduje się korespondencja Ośrodka prowadzona z dziećmi usługobiorców. Z zapisów wynika, że nie ma możliwości zapewnienia opieki ze strony dzieci, gdyż mieszkają w innych miejscowościach, poza gminą Wymiarki lub za granicą. Odnosząc się do kwestii braku zapewnionej opieki w dni wolne od pracy opiekunek – p.o. kierownika oświadczyła w protokole ustnych wyjaśnień, że „usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy, niedziele i święta osobom niesamodzielnym zapewnia rodzina oraz w niektórych przypadkach sąsiedzi”. W dokumentacji brak dokumentu potwierdzającego, iż pomoc sąsiedzka i rodziny jest świadczona. W jednym przypadku (sprawa nr 4) usługobiorca zamieszkuje w domu razem z rodziną, która zapewnia pomoc w wymaganym zakresie w czasie wolnym od pracy (wywiad środowiskowy z dnia 30.12.2016r.)

Ponadto ustalono, że osobom tym nie zaproponowano innej formy pomocy społecznej, np. w przypadku osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, pomocy żywnościowej (spr. nr 1 i nr 2), a także pomocy w formie zasiłku celowego lub celowego specjalnego na leki i leczenie, tym bardziej, że w trzech kontrolowanych przypadkach osoby ponoszą odpłatność za świadczone usługi.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że 2 osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym z terenu gminy Wymiarki przebywają w placówce dla osób bezdomnych, za które Ośrodek ponosi odpłatność. Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że są to osoby w wieku 38 lat i 65 lat, z orzeczonym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przebywające w Ośrodku Pomocy Bliźniemu Monar Markot w Lutynce prowadzonym przez Stowarzyszenie Monar, z którym Ośrodek zawarł w dniu 01.09.2016r. umowę (spr. Nr 5 – *osoba z problemami narządu ruchu i neurologicznymi*) oraz w Domu Pomocowo – Opiekuńczym Stowarzyszenia Ankar w Białej ul. Gorzelniana 23 gm. Trzcianka (spr. Nr 6 – *osoba z zaburzeniami psychicznymi*). Jak wynika z przepisów określonych w art. 48a ust. 5 ustawy o pomocy społecznej „w noclegowni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce”. Zgodnie z definicją stopnia umiarkowanego -osoby te wymagają częściowej pomocy osoby drugiej w pełnieniu ról społecznych, a z wywiadów środowiskowych nie wynika, w jakim stopniu są samodzielne i zdolne do samoobsługi, a w jakim stopniu wymagają pomocy. Ponadto stwierdzono, że pracownik socjalny nie posiada stosownej wiedzy o potrzebach klientów przebywających od dłuższego czasu w schroniskach dla bezdomnych, np. nie rozpoznano potrzeb klienta pod względem potrzeb mieszkaniowych. W przypadku sprawy nr 6, z dokumentacji wynika, że klient w Ośrodku dla bezdomnych Ranczo „Nadzieja” Mirostowice Górne 78, do którego trafił po szpitalu, przebywał od 14.07.2012r. do 31.07.2012r. z powodu doznania urazów wielonarządowych w wyniku wypadku (poturbowany przez byka). Z tego też powodu w dniu 9.11.2012r. uzyskał w PZON w Żaganiu orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodem chorobowym 05-R do 30.11.2014r. Ośrodek zatem posiadał wiedzę już w 2012r., gdyż przyznał świadczenie w formie zasiłku stałego z powodu niepełnosprawności (decyzja Nr PS.4620.46.2012 z dnia 23.11.2012r.). Po opuszczeniu ww. placówki klient trafił do Domu Pomocowo – Opiekuńczego Stowarzyszenia Ankar w Białej gm. Trzcianka., gdzie obecnie przebywa. Planując pomoc w formie dofinansowania do kosztów schronienia – Ośrodek nie podjął działań w kierunku rozpoznania sytuacji bytowej klienta. Pobyt osoby z zaburzeniami psychicznymi w placówce dla bezdomnych - w opinii kontrolujących - nie powinien trwać tak długo. W tym przypadku nie zawarto też kontraktu socjalnego ani indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. Działania takie podjęto natomiast w przypadku osoby przebywającej w schronisku w Lutynce, korzystającej również z zasiłku stałego (spr. nr 5). Z klientem został zawarty w dniu 6.04.2017r. kontrakt socjalny

do 30.06.2017r., w którym jako cel główny określono: *podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia klienta poprzez przestrzeganie regulaminu Ośrodka, kontynuowanie leczenia i nauki*. Pracownik socjalny nie odniósł się również w tym przypadku do kwestii usamodzielnienia się klienta (38 l) oraz możliwości skorzystania z innych form pomocy społecznej (zasiłku celowego na zakup odzieży czy artykułów niezbędnych do nauki), tym bardziej, że jest osobą aktywną społecznie, podejmującą naukę w liceum w Zielonej Górze oraz wyrażającą wolę leczenia się (oczekuje na rehabilitację stacjonarną – IX 2017r.).

[Dowód: akta kontroli str. 8-179]

Stworzone są warunki do realizacji ustawowego zadania polegającego na zapewnieniu usług opiekuńczych (Ośrodek zapewnia usługi oraz zatrudnia opiekunki). Brak pełnego rozpoznania potrzeb i możliwości klientów niesamodzielnymi i zależnymi oraz opartego o te elementy kompleksowego wsparcia. Nieprawidłowości dotyczą sposobu zapewnienia pomocy osobom niesamodzielnym oraz osobom bezdomnym niepełnosprawnym.

Ad. 2. Pomoc w formie opieki całodobowej.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.). Ustawodawca zobowiązuje tym samym do rozpoznania sytuacji osoby niesamodzielnej, możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w środowisku i dostosowania właściwej oferty pomocy.

Ustalono, że Ośrodek realizuje zadanie gminy o charakterze obowiązkowym, określone w art. 17 ust.1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej dot. kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Koszt pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w 2016 r. wyniósł 91.606,- zł. (na podstawie MPiPS 03 na 31.12.2016 r.) Na 2017 r. do dnia kontroli wydatkowano 23.298,80 zł. Na dzień kontroli gmina ponosiła odpłatność za 3 mieszkańców przebywających (w DPS w Bolesławcu, Bystrzycy Kłodzkiej, Dobięgniewie), umieszczonych w latach: 2012, 2014, 2015.

Na podstawie analizy rejestru ustalono, że w 2016 r. wpłynął 1 wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej. Ustalono, że w 2016 r. wydano 1 decyzję odmowną. Na dzień

kontroli w domach pomocy społecznej przebywały 3 osoby. Przeanalizowano dokumentację czterech osób, trzech przebywających w placówkach oraz osoby, której wydano decyzję odmowną :

- 1) MOPS/ŚPS/PS/27/2012 z 11.06.2012 (osoba w wieku 77 lat);
- 2) PS.4637.1.2015 z 14.04.2015 r. (osoba w wieku 62 lata);
- 3) PS.4637.2.2014 r. z 27.08.2014 r. (osoba w wieku 45 lat);
- 4) PS.4637.1.2016r. z 22.02.2016 r. (osoba w wieku 22 lata)

Kontrolowana dokumentacja dotyczyła osób wymagających całodobowej opieki osoby drugiej, bez możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku i samoobsługi. Podejmowane działania dokumentowane były w aktach klientów. Ustalono, że w związku z wnioskami o skierowanie do domu pomocy społecznej, w prowadzonym postępowaniu zachowano terminy: przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wydania decyzji kierującej jak i umieszczenia w placówce. Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności.

Oceniając zasadność skierowania klientów (akta 1, 2 i 3) do domu pomocy społecznej ustalono, że sytuacja osób rozpoznana została prawidłowo, a pomoc w formie umieszczenia klientów w domu pomocy społecznej była zasadna. Klienci (akta 1 i 2) to osoby w rodzinie, wymagali całodobowej opieki. Mimo pomocy swoich bliskich nie byli w stanie funkcjonować w środowisku. Klient (akta 1) posiadał znaczny stopień niepełnosprawności, cierpiał na zakrzepicę nóg, stan po udarze, miał ograniczoną możliwość poruszania się, stan po usunięciu strun głosowych, co powodowało utrudniony kontakt, klient mówił przez mikrofon. Wymagał systematycznego kontaktu z lekarzem i opieki całodobowej. Pomoc zapewniała siostra, u której klient mieszkał, jednak ze względu na zły stan własnego zdrowia, nie była w stanie nadal opiekować się bratem. Klientka (akta 2) posiada znaczny stopień niepełnosprawności na stałe, choruje na schizofrenię paranoidalną, niedosłuch obustronny. Ponadto lekarz stwierdził pierwsze symptomy choroby Parkinsona. Mieszkała z córką i jej małoletnimi dziećmi. Kilkakrotnie hospitalizowana i leczona psychiatrycznie. Pomimo przyjmowania leków bywała agresywna słownie i fizycznie. W domu pomocy społecznej umieszczona postanowieniem Sądu Rejonowego w Żaganiu Sygn. Akt III RNs 413/14 z dnia 18.03.2015 r. Klient (akta 3) posiadał znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu 02-P, orzeczonego do 31.05.2019 r., stan po urazie czaszkowo-mózgowym, encefalopatia. Miał problem z komunikacją werbalną, poruszaniem się, pamięcią, był otępiały, wycofany. Prowadził samodzielne gospodarstwo domowe, stan zdrowia wymagał całodobowej opieki

innej osoby. Miał rodzinę, która nie interesowała się jego losem.

Ustalono, że klientka, której odmówiono skierowania do domu pomocy społecznej ma zapewnioną opiekę, nadzór i kontrolę ze strony rodziców mieszkających w tym samym mieszkaniu, nie wymaga całodobowej opieki w warunkach placówki. Ustalono, że jest w stanie funkcjonować w środowisku przy pomocy wsparcia. Klientka ma 22 lata jest osobą w rodzinie. Posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu 02-P, orzeczenie wydane do 2021r. Do domu wróciła po leczeniu na Oddziale Psychiatrycznym Kraków-Podgórze II, gdzie była poddana leczeniu ze względu na schizofrenię paranoidalną. Zgodnie z zaleceniami ujętymi w karcie informacyjnej, leczenie powinna kontynuować w Poradni Zdrowia Psychicznego, regularnie przyjmować leki. Wskazano również potrzebę kontroli osoby drugiej nad leczeniem klientki. W dniu 18.02.2016 r. pracownik socjalny przeprowadził wywiad środowiskowy i ustalono, że klientka mieszka w domu rodzinnym, zamieszkuje w jednym mieszkaniu z rodzicami ale utrzymuje się z własnych dochodów i gospodaruje samodzielnie. Sama decyduje o przeznaczeniu pieniędzy i robi zakupy. Leczy się od 2004 r. i zwróciła się z prośbą o umieszczenie w domu pomocy społecznej ze względu na fakt, że rodzice są aktywni zawodowo i część dnia przebywają poza domem, wówczas klientka pozostaje sama w mieszkaniu, brakuje jej kontaktu z innymi ludźmi. W dniu 11.02.2016 r. przeprowadzono wywiad alimentacyjny z matką klientki. Ustalono, że matka klientki pracuje w systemie zmianowym w Żarach, natomiast ojciec jest zarejestrowany w PUP jako bezrobotny, ale stara się dorobić dorywczo, w związku z tym do godzin popołudniowych przebywa poza domem. Rodzice martwią się, że nie będą w stanie zapewnić córce odpowiedniego nadzoru i kontroli nad przyjmowanymi lekami i nastąpi nawrót objawów choroby, dlatego przychylni się do wniosku córki o umieszczenie w dps. Z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz analizy sytuacji mieszkaniowej i bytowej wynika, że klientka ma zapewnioną codzienną opiekę, nadzór i kontrolę ze strony rodziców mieszkających w tym samym mieszkaniu. Klientka mimo niepełnosprawności jest osobą mogącą zadbać o swoje potrzeby. Nie wymaga dodatkowej pomocy w formie usług opiekuńczych, gdyż rodzice zapewniają niezbędną pomoc w tym zakresie. Zalecane leki powinna przyjmować rano i wieczorem. Gdy przyjmuje regularnie zalecane leki stan zdrowia poprawia się. Rodzice są w stanie dopilnować systematycznego przyjmowania leków, nie musi być objęta całodobową opieką z tego powodu. W tym samym budynku zamieszkuje bracia oraz babcia, a klientka może liczyć na ich pomoc i wsparcie. Analizie poddano dodatkową dokumentację (akta z dnia 15.05.2017 r. przesłane na wezwanie zespołu

kontrolnego), dotyczące relacji klientki z ojcem z uwagi na nadużywanie przez niego alkoholu. Z wyjaśnień Ośrodka wynika, że klientka nigdy nie sygnalizowała zagrożenia ze strony ojca z powodu jego skłonności do alkoholu. Z ojcem klientki nie podpisano kontraktu socjalnego, nie podjął terapii, którą pracownik socjalny zaproponował podczas jednego ze spotkań (notatka z dnia 31.05.2016 r.). Z relacji pracownika socjalnego wynika, że od kilku miesięcy widywany jest trzeźwy. Matka klientki potwierdza, że mąż znacznie ograniczył spożywanie alkoholu. Podczas wizyty u rodziców pracownik socjalny ustalił, że klientka od 18.04.2017 r. przebywa w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Z relacji matki wynika, że klientka czuje się tam dobrze, jest z nią w kontakcie telefonicznym.

Z analizy dokumentów wynika, że Ośrodek podejmował działania w celu skierowania klientki do placówki wsparcia dziennego (ŚDS Żary). Rozmowy o przyjęcie prowadził kierownik Ośrodka z kierownikiem placówki, rodzicami, których zachęcał do wsparcia córki do uczestnictwa w zajęciach ŚDS. Z dokumentów wynika, że klientka raz była zainteresowana uczestnictwem w ŚDS, innym razem problem stanowiła odległość i konieczność dojazdów. Jak odnotował pracownik socjalny, rodzina nie motywowała klientki do uczestnictwa. Pracownik socjalny nie zaproponował rozwiązania, alternatywnego do udziału w ŚDS, m. in w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi mogłyby być realizowane w czasie nieobecności rodziców w domu. Pracownik socjalny często odwiedzał (wizyty poza wywiadem środowiskowym) środowisko rodzinne klientki, z czego sporządzał notatki. Klientka korzystała z zasiłku stałego, pielęgnacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto okresowo otrzymywała pomoc w formie zasiłków celowych na zakup artykułów żywnościowych oraz skierowanie na żywność z FEAD.

W ocenie kontrolujących pomoc ze strony Ośrodka była niedostateczna, nieadekwatna do oceny sytuacji osoby/rodziny wykazanej w wywiadach środowiskowych, a także w notatkach z wizyt w środowisku zamieszkania klientki. Ocena badanej dokumentacji wykazała brak ukierunkowanej, usystematyzowanej pracy z rodziną. Podejmowane przez pracownika socjalnego rozmowy z klientką, jej matką, ojcem, to działania, które nie zostały wykorzystane w zbudowaniu planu pomocy i wsparcia zarówno klientki jak i jej rodziny. Należy zaznaczyć, że praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Fakt nie korzystania przez rodziców klientki ze świadczeń finansowych

z pomocy społecznej nie powinien ograniczać Ośrodka w podejmowaniu działań na rzecz wsparcia całej rodziny. Jak wynika z dokumentacji to właśnie na pomoc bliskich miała liczyć klientka.

W ocenie kontrolujących analizowane w toku kontroli rodzinne wywiady środowiskowe zawierały braki formalne typu: w ocenie sytuacji osoby/ rodziny i wnioski pracownika socjalnego (akta 3) brak informacji jakie działania podejmowane były przez Ośrodek w celu poprawy funkcjonowania klienta w środowisku (dotyczy sytuacji przed skierowaniem do dps). Klient mieszkał sam w mieszkaniu socjalnym, które zostało zdewastowane. Nadużywał alkoholu. Miał rodzinę natomiast w wywiadzie brak informacji, czy podejmowane były próby zainteresowania rodziny jego losem. W wywiadzie w rubryce plan pomocy i działania na rzecz osoby ... (akta 3, 4) plan pomocy ograniczył się do wskazania konkretnych świadczeń pieniężnych. W pozycji praca socjalna wykazano jedynie jej elementy polegające na zachęceniu do skorzystania z udziału w ŚDS, reprezentowaniu klientki w różnych instytucjach, czy mobilizowania do wyjścia do świetlicy wiejskiej. W planie pomocy (akta 4) nie przedstawiono propozycji udziału w zajęciach i instytucjach, ani innych aktywności, które w miejscu zamieszkania stanowiłyby alternatywę do ŚDS w Żarach, odległego o 20 km od jej miejsca zamieszkania, nie rozważono również możliwości wsparcia w formie usług opiekuńczych. W procesie wspierania klientki nie uwzględniono braci i babci mieszkających w tym samym domu, jednocześnie nie określono w jaki sposób mają ją wspierać.

Sposób konstruowania analizowanych w toku kontroli rodzinnych wywiadów środowiskowych i ich aktualizacji zmierzał głównie do określenia rodzaju i wymiaru pomocy finansowej. Natomiast plan pomocy powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy konstrukcyjne, które zostały wskazane w wytycznych zawartych w opracowanym przez pracowników WPS – „*Raporcie z oceny sposobu planowania pomocy klientowi*”¹.

[Dowód: akta kontroli str. 180-352]

¹(http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoeczna/aktualnosc_i_polityka_spoeczna/st:10.html)

Zadanie realizowane z uchybieniami w zakresie planowania pomocy adekwatnej do rozpoznanych potrzeb oraz wsparcia tych osób umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. Brak adekwatnej, usystematyzowanej i ukierunkowanej pracy z osobą/rodziną. Wyszczególnione w planie pomocy działania koncentrowały się głównie na wsparciu finansowych. W ocenie sytuacji brak informacji o podejmowanych na rzecz klienta (akta 3) działaniach (m. in. zapewnienie usług opiekuńczych, podpisanie kontraktu socjalnego), przed ostateczną decyzją umieszczenia w placówce. W budowaniu planu pomocy nie uwzględniono osób znaczących, mających stanowić wsparcie dla klienta i nie określono ich roli.

Ad. 3. 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 Pomocy Społecznej w Wymiarkach swoją siedzibę ma w budynku wolnostojącym przy ul. Strzeleckiej 1 na I piętrze, gdzie zajmuje 5 pomieszczeń (na parterze budynku znajduje się szkoła podstawowa i oddziały przedszkolne). Po jednym pokoju zajmują: p.o. kierownika, pracownik socjalny, pracownik świadczeń rodzinnych i asystent rodziny, księgowa, piąte pomieszczenie jest wolne i wykorzystywane do przyjęcia klientów. W Ośrodku jest również sala konferencyjna. W budynku występują bariery architektoniczne – gdyż do pomieszczeń Ośrodka prowadzą strome schody, nie ma windy umożliwiającej dostęp osobom niepełnosprawnym i poruszającym się na wózkach inwalidzkich do pomieszczeń położonych na I piętrze. Osoby niepełnosprawne mają możliwość zgłoszenia potrzeb za pomocą dzwonka zainstalowanego przy drzwiach wejściowych, po dzwonku pracownik socjalny schodzi na dół.

Wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych 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.) „*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.*

Korzystając z uprawnień nadanych kontrolującym na mocy art. 126 pkt. 1 cyt. ustawy o pomocy społecznej - poproszono p.o. kierownika o przedłożenie informacji o stanie zatrudnienia pracowników socjalnych w podziale na stanowiska, wymiar zatrudnienia, stażu pracy w Ośrodku, pobierania dodatku z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku oraz odbytych szkoleń w 2016r. Na podstawie przedłożonego dokumentu ustalono, że w Ośrodku zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych na 2 pełnych etatach, z których jeden pełni również obowiązki kierownika. Oceniając spełnienie wskaźników zgodnie z cyt. wyżej artykułem ustawy stwierdzono, że na 1 pracownika socjalnego przypada 1.176 mieszkańców gminy (wg stanu na koniec grudnia 2016r. liczba mieszkańców wynosiła 2.356), jednak przy takim stanie zatrudnienia – nie jest spełniony wymóg dot. zatrudnienia „... nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”.

Przy obecnym stanie zatrudnienia, pracownicy socjalni znacznie obciążeni są liczbą środowisk, w których prowadzona jest praca socjalna. Z przedłożonego kontrolującym „Raportu dot. liczby środowisk, w których prowadzona jest praca socjalna (wydruk z SI POMOST) wynika, że liczba na 1 pracownika socjalnego znacznie przekracza dopuszczalną ustawową liczbę 50 środowisk na jednego pracownika socjalnego i wynosi: 88 - p.o. kierownika, 110 - pracownik socjalny. W ocenie kontrolujących - taki stan rzeczy niewątpliwie znacząco wpływa na skuteczność i efektywność prowadzonych działań w ramach pracy z rodzinami. Na sytuację ma wpływ również fakt, że jeden z pracowników socjalnych pełni funkcję kierownika, nie wykonuje tym samym w pełnym wymiarze zadań pracownika socjalnego.

Kwalifikacje kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 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.

Z informacji opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej wynika, że dwukrotnie (28.07. i 19.09.2016r.) Urząd Gminy w Wymiarkach ogłaszał nabór na wolne stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i każdorazowo kandydaci nie spełniali wymogów formalnych.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach nie ma kierownika, a od dnia 01 marca 2017r. pełnienie obowiązków kierownika Wójt Gminy powierzył pracownikowi socjalnemu Zarządzeniem Nr 0050.12.2017 do czasu przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, jednocześnie upoważniając m.in. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Za zwiększone, dodatkowe pełnienie obowiązków kierownika, pracownik ma przyznany dodatek specjalny, nie pobiera dodatku funkcyjnego.

Ponieważ powyższe przepisy dot. kwalifikacji w równym stopniu odnoszą się do osób kierujących, jak i do osób pełniących obowiązki kierownika jednostki - ocenie poddano kwalifikacje pracownika socjalnego pełniącego obowiązki kierownika Ośrodka. W dniu kontroli ustalono, że pracownik ten nie posiada wymaganych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku - nie posiada dyplomu ukończenia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Z przedłożonego zaświadczenia z dnia 01 grudnia 2016r. wydanego przez dziekana Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie wynika, że p.o. kierownika jest uczestnikiem szkolenia specjalistycznego z zakresu organizacji pomocy społecznej w Międzywydziałowym Instytucie Pracy Socjalnej we Wrocławiu. Termin ukończenia przewidywany jest na koniec maja 2017r. Ponadto ustalono, że p.o. kierownika zatrudniona jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach od dnia 04 sierpnia 2014r., a w okresie od 20.03.2012r. do 31.12.2013r. zatrudniona była w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewozie na stanowisku „pracownik socjalny” (*świadectwo pracy dostane w dniu 24.05.2017r. faxem w aktach kontroli*). Spełniony jest zatem wymóg dot. 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej.

Pismem z dnia 29.05.2017 r. nr PS.081.4.2017 p.o. kierownika poinformowała, że dnia 27.05.2017 r. uzyskała dyplom ukończenia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Na podstawie kserokopii dyplomu uznaje się spełnienie wymogu dot. specjalizacji. W związku z powyższym, p.o. Kierownika spełnia wymagania ustawowe w zakresie kwalifikacji na stanowisku kierującego jednostką.

Kwalifikacje pracowników socjalnych określa art. 116, 156 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 5 zmieniającej ustawy o pomocy społecznej z 16 lutego 2007r. Ponadto, zgodnie z art. 121 ust. 3a cyt. ustawy o pomocy społecznej 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.

Analizie zostały poddane akta osobowe dwóch pracowników socjalnych pod względem zgodności z wymogami kwalifikacyjnymi. Z akt wynika, że posiadają kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku oraz uprawnienia do pobierania dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł za pracę socjalną w środowisku. Należy tu zaznaczyć, że do głównych obowiązków pracownika socjalnego pełniącego obowiązki kierownika, należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (co potwierdza prowadzona dokumentacja) – w ocenie kontrolujących – w tym przypadku nie występują przeciwwskazania do jego pobierania. Wątpliwości kontrolujących budzi jednak fakt sposobu zatwierdzania planu pomocy rodzinie w formularzu wywiadu środowiskowego sporządzonego przez pracownika socjalnego pełniącego obowiązki kierownika. Zgodnie bowiem z przepisami – to kierownik zatwierdza plan pomocy rodzinie oraz wysokość wnioskowanej kwoty świadczenia. Ustalono, że w Ośrodku stosowana jest praktyka podpisywania planu pomocy wywiadu przez dwóch pracowników socjalnych, z których jeden pełni obowiązki kierownika. W ten sposób odnotowuje się fakt konsultowania proponowanej pomocy dla klienta, natomiast ostateczną decyzję podejmuje pełniąca obowiązki kierownika (*wyjaśnienie w aktach kontroli*). W ocenie kontrolujących - pełnienie obowiązków kierownika koliduje z obowiązkami pracownika socjalnego, niezbędne jest zatem pilne uregulowanie tej kwestii.

Zgodnie z art. 119 ust.2 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej, pracownik socjalny obowiązany jest **podnosić swoje kwalifikacje zawodowe** poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Oceniając udział pracowników socjalnych w szkoleniach zespół kontrolny stwierdził, że wszyscy pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje. W roku 2016 brali udział w szkoleniach tematycznych z zakresu pomocy społecznej: sposoby postępowania w sytuacji kryzysowej; interwencja wobec przemocy w rodzinie.

Na terenie Gminy Wymiarki nie funkcjonuje żadna placówka z dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. Odnosząc się do tej kwestii p.o. kierownika oświadczyła, że osoby starsze mają możliwość korzystania ze wsparcia jakie oferuje Klub Seniora działający w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Wymiarkach. Pracownicy Ośrodka proponują osobom niepełnosprawnym udział w zajęciach organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach oraz udział w całodobowej rehabilitacji w Szpitalu w Międzyrzeczu. Pracownicy Ośrodka współpracują z przedstawicielami Koła Terenowego Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. Wincentego A'Paulo działającego przy parafii, który wspiera osoby starsze i niepełnosprawne mieszkające w gminie. Organizują sprzęt rehabilitacyjny, wózki, balkoniki, łóżka oraz paczki żywnościowe. Ponadto, współpracują z pracownikami domu dla bezdomnych prowadzonym przez Stowarzyszenie Monar - Ośrodka Pomocy Bliźniemu Markot w Lutynce (umowa zawarta w dniu 01.09.2016r.).

W ocenie kontrolujących, Ośrodek współpracuje z innymi podmiotami na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie wsparcia informacyjnego i rzeczowego, nie podejmuje działań w kierunku zapewnienia wsparcia np. w ośrodku dziennego pobytu.

[Dowód: akta kontroli str.353-390]

Stwierdzono istotne uchybienia w zakresie wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych. Pracownik socjalny oraz osoba pełniąca obowiązki kierownika spełnia wymagania kwalifikacyjne na stanowisku kierującego jednostką i pracownika socjalnego. Do uregulowania sytuacja zatrudnienia kierownika i pracownika socjalnego adekwatnie do tego typu stanowisk. Stwierdzono ograniczony dostęp w kontakcie klientów niepełnosprawnych z powodu występujących barier architektonicznych. Do rozważenia podjęcie działań w kwestii umożliwienia dostępu do Ośrodka osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Ośrodek podejmuje działania z innymi instytucjami na rzecz osób niesamodzielnych, brak stałej infrastruktury zapewniającej pomoc tym osobom.

WNIOSKI:

1. Stworzone są warunki do realizacji ustawowego zadania polegającego na zapewnieniu usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym.
2. Brak pełnego rozpoznania potrzeb i możliwości klientów niesamodzielnych, zależnych i opartego o te elementy kompleksowego wsparcia.

3. Gmina zapewnia miejsca w placówkach całodobowych znajdujących się na terenie innych powiatów, ponosi częściową odpłatność za mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej.
4. Przy rozpatrywaniu wniosków o skierowanie do domu pomocy społecznej, gmina podejmuje bezzwłoczne działania w celu umieszczenia w placówce.
5. Występują trudności w planowaniu pomocy adekwatnej do rozpoznanych potrzeb.
6. Brak pełnych informacji o podejmowanych przez Ośrodek działaniach na rzecz klienta.
7. Brak ukierunkowanej, usystematyzowanej pracy z rodziną. Brak pełnych informacji o działaniach podejmowanych na rzecz klienta.
8. Ograniczony jest dostęp w kontakcie z pracownikami Ośrodka klientów niepełnosprawnych z powodu występujących barier architektonicznych.
9. Ośrodek nie spełnia podstawowych określonych ustawowo warunków do realizacji zadań pod względem wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych.
10. Ośrodek spełnia wymagania ustawowe w zakresie kwalifikacji na stanowisku kierującego jednostką i pracowników socjalnych.
11. Wszyscy pracownicy socjalni podnoszą swoje kwalifikacje poprzez cykliczny udział w szkoleniach merytorycznych.
12. Posiadane zasoby lokalowe stwarzają warunki do realizacji zadań pomocy społecznej.
13. Do uregulowania kwestia zatrudnienia kierownika i pracowników socjalnych adekwatnie do tego typu placówki

Wnioski zawarte w punktach: 2, 5, 6, 7, 8, 13 stanowią istotne uchybienia, w pkt 6, – uchybienie.

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na tym kontrolę zakończono.

Po przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach książki kontroli pod numerem 9.

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 stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli. W razie nieuwzględniania 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 p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach, drugi Wójtowi Wymiarek, trzeci egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

p.o. Kierownika GOPS
w Wymiarkach

Krystyna Chabowska
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Elżbieta Kulicz

Teresa Ozimek
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., dnia 20.06.2017 r.

Wymiarki, dnia 23.06.2017r.