

PS-I.431.2.11.2023

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
Przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszycach**

Działając na podstawie art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2285).

Zespół kontrolny w składzie:

- **Krzysztof Frisoli** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 372-1/2023 z 23 listopada 2023 r.; numer legitymacji służbowej 3/2022 – przewodniczący zespołu kontrolnego;
- **Teresa Ozimek** – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 372-2/2023 z 23 listopada 2023 r.; numer legitymacji służbowej 9/2022 - członek zespołu kontrolnego.

przeprowadził w okresie od 05 grudnia 2023 r. do 11 stycznia 2024 r. kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszycach. Kontrolą objęto obszar realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Czynności kontrolnych - w siedzibie jednostki - zespół dokonał 05 grudnia 2023 r. Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług.

Czynności kontrolnych, dokonano w obecności Pani Eweliny Banickiej - Buksa Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach (w dalszej części zwanego Ośrodkiem).

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

[akta kontroli str. 1-10]

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 r. do 05 grudnia 2023 r.

Ocenie poddano następujące zagadnienia:

1. Pomoc świadczona na rzecz klientów pomocy społecznej - organizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania - z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym.
2. Warunki do realizacji zadań.

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto:

- analizę złożonych wniosków;
- analizę akt świadczeniobiorców pod względem adekwatności udzielonego im wsparcia;
- dokumentację, która reguluje funkcjonowanie i organizację Ośrodka (statut, regulamin organizacyjny, upoważnienia Kierownika Ośrodka);
- Uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
- analizę akt osobowych Kierownika i pracowników socjalnych pod względem wymaganych kwalifikacji wskazanych w ustawie;
- analizę wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych;
- ocenę warunków lokalowych;
- dokumentację przekazaną przez Kierownika Ośrodka w Krzeszycach w dniu kontroli oraz elektronicznie e-PUAP 14 i 28 grudnia 2023 r.

Na tej podstawie dokonano następujących ustaleń:

Ad. 1. Pomoc świadczona na rzecz klientów pomocy społecznej.**Organizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania - z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 50) 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 opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację i w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, a decyzję o ich przyznaniu, zakresie i miejscu świadczenia podejmuje ośrodek pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej, powinien zatem posiadać wiedzę o sytuacji i potrzebach osób zależnych przebywających w środowisku. Sytuację tę ustala się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Do oceny zagadnienia przyjęto:

- zapisy uchwały Rady Gminy dot. usług opiekuńczych;
- sprawozdanie resortowe MRiPS-03 i MRiPS-06 stan na 31.12.2022 r.;
- dokumenty udostępnione w toku kontroli tj.: podania, oświadczenia, notatki służbowe, wywiady środowiskowe.

Ośrodek realizuje wsparcie w formie usług opiekuńczych. Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych regulują zapisy Uchwały nr XXXII/168/2021 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 grudnia 2021 r. roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustalono w wysokości: od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. - 26,73 zł oraz od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. - 27,55 zł.

Z danych ujętych w sprawozdaniu resortowym MRiPS-03 (stan na 31.12.2022 r.) wynika, że usługami opiekuńczymi objętych było 15 osób. Na dzień kontroli usługi świadczone były 9 osobom. Ośrodek nie wydawał decyzji odmownych.

Kontrolujący zbadali akta 5 klientów (56%) - losowo wybranych - z udostępnionej listy (załącznik – Tabela nr 1).

- Klient (A) – Decyzja GOPS.5122.24.2023 z 14.07.2023 r.;

- Klient (B) – Decyzja GOPS.5122.22.2023 z 14.07.2023 r.;

- Klient (C) – Decyzja GOPS.5122.19.2023 z 3.07.2023 r.;

- Klient (D) – Decyzja GOPS.5122.19.2023 z 5.07.2023 r.;

- Klient (E) – Decyzja GOPS.5122.25.2023 z 8.08.2023 r.

Klienci to osoby w wieku: 86 lat (osoba A), 78 lat (osoba B), 83 lat (osoba C), 82 lata (osoba D), 87 lata (osoba E). Klienci prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, mieszkają sami z wyłączeniem Klientki (E), która zamieszkuje wspólnie z siostrą. Dochód klientów stanowią emerytury. Sytuacja zdrowotna klientów oraz dokumentacja zgromadzona w sprawie wskazuje na potrzebę przyznania wsparcia w formie usług opiekuńczych. Klienci składali wniosek o tę formę pomocy.

Klienci posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (B i C), znacznym (E). Mają wskazania do korzystania z środowiskowego systemu wsparcia w samodzielnej egzystencji, tj. korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki a także stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Pozostali klienci mieli przyznane usługi na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Klienci z usług korzystali w miejscu zamieszkania.

Cztery osoby (A, C, D, E) ponosiły częściową odpłatność za świadczone usługi z własnego dochodu – emerytury, jedna osoba (B) została zwolniona z ponoszenia odpłatności.

Wysokość odpłatności obliczana była procentowo w zależności od wysokości posiadanego dochodu. W decyzjach administracyjnych określono wymiar godzin usług, wysokość odpłatności, nie wskazano natomiast zakresu świadczonych usług. Zakres usług do wykonania u konkretnego klienta został wyszczególniony w umowie zleceniu zawartej z opiekunką.

W wywiadach środowiskowych, plany pomocy – najczęściej - sprowadzały się do informacji o zmianie wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze. Brak było informacji o innych formach wsparcia. Istniejące wpisy to „wizyta w środowisku” czy „rozmowa wspierająca”, „monitoring usług opiekuńczych”. Jednocześnie ze zgromadzonej dokumentacji klientów wynika, że otrzymywali oni dodatkową pomoc tj. zasiłek celowy na opał (A, B), świadczenie na zakup posiłku z programu Posiłki w szkole i w domu (B).

Ośrodek nie świadczył usług opiekuńczych w dni wolne od pracy.

Z dokumentacji wynika, że Ośrodek nie świadczył usług opiekuńczych w dni wolne od pracy. W miarę możliwości pomoc taką świadczyli członkowie rodziny. Klientowi (A) wsparcia udzielała córka mieszkająca w miejscowości oddalonej o 30 km, klientce (B) -

wnuk mieszkający w tym samym bloku, klientki (C, D) są samotne, klientce (E) pomagają dzieci.

Zabezpieczenie potrzeb klientów w zakresie usług opiekuńczych w dni wolne od pracy Ośrodek opiera głównie na członkach najbliższej rodziny. W przypadku klientek (C, D) w aktach brak informacji kto udziela pomocy w dni wolne od pracy. Klientce (D) opiekunka dostarcza posiłki, jednak z udostępnionej dokumentacji nie wynika, czy otrzymuje pomoc również w dni wolne od pracy. W wywiadzie środowiskowym klientek (C, D) w pozycji inne formy wsparcia pracownik socjalny odnotował, że współpracuje z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze. Nie określił natomiast jak ta współpraca przekłada się na zabezpieczenie ich potrzeb. Zważywszy na wiek klientek (83, 82 lata), zły stan zdrowia, m.in. trudności z poruszaniem się, choroby serca, problemy ze wzrokiem - zdaniem kontrolujących - pozostawienie klientek bez wsparcia w dni wolne od pracy może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

Ośrodek zatrudnia opiekunki w ramach umowy zlecenia. Wykonana usługa potwierdzana jest w karcie pracy.

Zespół kontrolny ustalił, że na dzień kontroli usługi opiekuńcze świadczyło 6 opiekunek zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Dokumentacja w sprawie to: umowa zlecenie zawarta z opiekunką, w której wyszczególniony jest zakres usług do wykonania u podopiecznego, potwierdzenie liczby godzin usług opiekuńczych. W potwierdzeniu ..., ujęta jest data i liczba godzin świadczonych usług, nazwisko opiekunki. Wykonanie usługi klientki potwierdzają podpisem.

Zachowane były terminy określone przepisami dotyczące sporządzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, przeprowadzenia aktualizacji wywiadów oraz wydania decyzji administracyjnej.

Poddana kontroli dokumentacja była kompletna. Wywiady środowiskowe sporządzano w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności ich przeprowadzenia. Ośrodek sporządzał aktualizacje wywiadów środowiskowych. Decyzje administracyjne Ośrodek wydawał w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. Decyzje były podpisywane przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej z określonej formy pomocy oraz zawierały tryb odwoławczy. Wydanym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Pomoc została przyznana zgodnie z wnioskami klientów. Decyzje wysyłane były za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

[akta kontroli str. 40-149]

Zadanie realizowane z uchybieniami. W dokumentacji klientów (C, D) brak informacji o zapewnieniu wsparcia w dni wolne od pracy. W decyzjach administracyjnych nie określono zakresu usług opiekuńczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Zespół kontrolny sugeruje aby w rodzinnych wywiadach środowiskowych w Planach pomocy i działaniach na rzecz osoby lub rodziny zawierać informacje o wszystkich planowanych formach pomocy klientowi.

Ad. 2 Warunki do realizacji zadania

Realizacja ustawowych zadań możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki. Ustawodawca zapewnił obowiązek zatrudnienia minimalnej liczby wykwalifikowanych pracowników socjalnych (art. 110 uops), 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 i poczucie bezpieczeństwa. Sprawną realizację zadań umożliwia również współpraca z innymi lokalnie działającymi podmiotami, tj. instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz określonych grup klientów.

Do oceny tego zagadnienia kontrolujący: :

- przeprowadzili oględziny obiektu oraz pomieszczeń Ośrodka - korzystając z prawa nadanego art. 126 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
- przyjęli analizę:
 - dokumentacji, która reguluje funkcjonowanie i organizację Ośrodka (statut, regulamin organizacyjny, upoważnienia Kierownika Ośrodka);
 - akt osobowych Kierownika i pracowników socjalnych;
 - danych Głównego Urzędu Statystycznego stan na 31.12.2022 r.;
 - sprawozdań MRIPS-03 stan na 30.06.2023 r. oraz MRIPS-06 stan na 31.12.2022 r.;

Działalność Ośrodka regulują stosowne uchwały Rady Gminy w Krzeszycach oraz zarządzenia wewnętrzne Kierownika Jednostki.

Ośrodek działa na podstawie Uchwały nr IX/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Krzeszycach z dnia 03 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach.

Regulamin organizacyjny Ośrodka – wprowadzono Zarządzeniem nr 5/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach z dnia 22 grudnia 2022 r.

Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy (Upoważnienie Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 15 czerwca 2005r).

W Ośrodku nie występują bariery architektoniczne. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i mających problem z poruszaniem się. Warunki lokalowe Ośrodka nie stwarzają możliwości pełnej realizacji zadań i profesjonalnej obsługi klienta.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszycach zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy (parter) przy ul. Skwierzyńskiej 16, w Krzeszycach. Budynek posiada jedno wejście główne oraz 1 wejście boczne (ewakuacyjne). Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy budynku znajduje się parking dla interesantów, w tym miejsce (koperta) dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się toaleta – dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Ośrodek dysponuje 6 pomieszczeniami:

- 1 pokój – kierownik ośrodka;
- 1 pokój – 2 pracowników socjalnych;
- 1 pokój – 1 pracownik socjalny;

- 1 pokój – asystenta rodziny;
- 1 pokój – świadczenia rodzinne;
- 1 pokój – księgowość.

W ośrodku realizowane są także zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

- poniedziałek: 7.30 – 16.30;
- wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30;
- piątek: 7.30 – 14.30.

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach pracy Ośrodka. Brak pomieszczenia do profesjonalnej obsługi klienta zewnętrznego. Pomimo braku wydzielonego miejsca do przyjęcia interesantów Ośrodek stara się zapewnić intymność przeprowadzanych rozmów z klientami. Z ustnych wyjaśnień Kierownika jednostki wynika, że w sytuacji tego wymagającej, przy rozmowach bardziej „wrażliwych” - udostępnia swoje biuro. Interesanci przyjmowani są również w pokojach pracowników socjalnych. Pomieszczenia (powierzchnie) biurowe pracowników socjalnych są bardzo małe (w tym 1 pomieszczenie dla 2 pracowników socjalnych).

W przypadku nieobecności pracownika socjalnego klientów przyjmuje pracownik pozostający na terenie Ośrodka.

Teren gminy podzielony jest na 3 rejony opiekuńcze zgodnie z liczbą zatrudnionych pracowników socjalnych.

Wpływające pisma do Ośrodka ewidencjonowane są w dzienniku korespondencji, natomiast wnioski o pomoc rejestrowane są w Rejestrze wniosków. Wizyty w środowisku potwierdzane są notatkami lub wpisami w karcie pracy socjalnej.

Wszyscy pracownicy - w sprawach bieżącej działalności Ośrodka czy rozstrzygania skomplikowanych spraw dotyczących klientów korzystają z porad radcy prawnego prowadzącego Kancelarię Prawną w Poznaniu. Konsultacje odbywają się w formie telefonicznej, w godzinach urzędowania ośrodka.

Mieszkańcy gminy, w tym klienci Ośrodka mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej organizowanej przez Powiat Sulęciński. Punkt prawny znajduje się przy Klubie Seniora w Krzeszycach. Dla mieszkańców gminy otwarty jest w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 12.00. W Ośrodku - na tablicy informacyjnej - znajduje się informacja o możliwości uzyskania poradnictwa prawnego.

Na dzień kontroli Ośrodek spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych, w tym wymogu zatrudnienia min. 3 pracowników socjalnych. Spełniony jest wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców gminy oraz liczby środowisk objętych pracą socjalną.

Realizację zadań gwarantuje zatrudnienie pracowników socjalnych w wymaganym ustawowo wymiarze posiadających odpowiednie przygotowanie do wykonywania zawodu, stale podnoszących kwalifikacje. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej określa art. 110 ustawy o pomocy społecznej, który w ust.11 stanowi, że: 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 nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących; ponadto ust.12 wskazuje, że ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.

Wg stanu na dzień kontroli Ośrodek zatrudniał 3 pracowników socjalnych - w pełnym wymiarze czasu pracy. Średnio na jednego pracownika socjalnego przypadało 1.522 mieszkańców Gminy Krzeszyce (liczba mieszkańców – 4.566 osób - stan na 31.12.2022 r.) oraz 7,33 rodzin/osób objętych pracą socjalną (22 rodziny/osób objętych pracą socjalną stan na 30.06.2023 r. wg sprawozdania MRiPS-03 P 2023).

Kierownik Ośrodka oraz pracownicy socjalni spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie o pomocy społecznej.

Kwalifikacje osoby kierującej ośrodkiem 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”.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że Kierownik ukończyła specjalizację z organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz posiada wymagany 3-letni staż w pomocy społecznej. Od 19 października 2011 r. – realizuje obowiązki kierownika jednostki.

Wymogi kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 i 156 ustawy o pomocy społecznej. Z akt osobowych pracowników socjalnych wynika, że posiadają oni kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku.

Pracownicy socjalni – zgodnie z przepisami otrzymują dodatek do wynagrodzenia za pracę w środowisku.

Zgodnie z art. 121 ust.3a 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 lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia – od 30 maja 2021 r. - w wysokości 400 zł.

W toku kontroli ustalono, że pracownicy socjalni świadczący - na dzień kontroli - pracę w środowisku otrzymują w/w dodatek.

Zatrudnieni w Ośrodku - pracownicy socjalni świadczący pracę nie uczestniczyli w szkoleniach merytorycznych z zakresu pomocy społecznej

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.

Z analizy – udostępnionych kontrolującemu - akt osobowych wynika, że w badanym okresie zarówno kierownik jednostki jak i pracownicy socjalni nie uczestniczyli w szkoleniach merytorycznych z zakresu pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni oraz kierownik ośrodka, **uczestniczyli natomiast w szkoleniach z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz pieczy zastępczej.**

[akta kontroli str. 11-39]

Warunki lokalowe nie zapewniają profesjonalnej obsługi klientów - brak pokoju przyjęć interesantów.

WNIOSKI:

1. Ośrodek realizuje wsparcie w formie usług opiekuńczych.
2. Ośrodek nie zapewnia usług opiekuńczych w dni wolne od pracy.
3. W dokumentacji klientów – w dwóch przypadkach - brak informacji o zapewnieniu wsparcia w dni wolne od pracy.
4. W rodzinnych wywiadach środowiskowych - w Planach pomocy i działaniach na rzecz osoby lub rodziny - brak informacji o wszystkich planowanych formach pomocy klientowi.
5. W decyzjach administracyjnych w sprawie przyznania usług opiekuńczych nie określono ich zakresu – dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta.
6. Działalność Ośrodka reguluje stosowna uchwała Rady Gminy oraz zarządzenia wewnętrzne Kierownika Jednostki.
7. W Ośrodku nie występują bariery architektoniczne.
8. Ośrodek spełnia wszystkie wymagane wskaźniki zatrudnienia pracowników socjalnych.
9. Kierownik oraz pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach posiadają kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku.
10. Pracownicy socjalni Ośrodka w badanym okresie nie podnosili kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach merytorycznych z zakresu pomocy społecznej.
11. Trudne warunki lokalowe ośrodka. Mała powierzchnia pokoi pracowników socjalnych. 2 pracowników w 1 pokoju. Brak pokoju przyjęć interesantów.

Wnioski zawarte w punktach 2 i 5 - stanowią uchybienia.

Odpowiedzialność za stwierdzone uchybienia ponosi kierownik jednostki.

Ponadto zespół kontrolny sugeruje:

- w wywiadach środowiskowych ujmować informacje o wszystkich planowanych formach pomocy klientowi;
- rozszerzyć zakres, tematykę szkoleń o zagadnienia związane z pomocą społeczną;
- rozważyć możliwość zmiany/poprawy warunków lokalowych, w tym wydzielenia miejsca do przyjęcia klientów.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszycach książki kontroli pod numerem 2.

Pouczenie

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dyrektorowi jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto 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

Spółecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 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 w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

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

Kontrolujący:

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

Krzysztof Frisoli

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

Teresa Ozimek

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzeszycach
Ewelina Banicka - Buksa

Gorzów Wlkp., 15 stycznia 2024 r.

Krzeszyce, 29 stycznia 2024 r.