

WPS.III.9421.4.2.2013.SSz

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Koronowie
ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo

Regon: 091221240

NIP: 967-00-56-214

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej

Dariusz Karwat

Oznaczenie jednostki nadrzędnej

Urząd Miasta w Koronowie

2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera

Piotr Zieliński - Inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 13 marca 2013 r. Nr 133/2013 wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
Sławomir Szuster - Inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 13 marca 2013 r. Nr 134/2013 wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - kierujący zespołem inspektorów.

[Akta kontroli str. 5-6]

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Od 15.03.2013 r. do 12.04.2013 r.

Przerwy w kontroli: 21.03.2013 r., 25.03.2013 r., 28.03.2013 r., 11.04.2013 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

- sprawy formalno-prawne MGOPS,
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami
- realizacja zasiłków stałych,
- organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacja usług opiekuńczych,
- ocena realizacja pracy socjalnej.
- terminowość i prawidłowość przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

5. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2012 r. do dnia 15.03.2013 r.

6. Wykaz aktów prawnych

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) - obowiązywała w okresie objętym kontrolą,

Za zgodność z oryginałem
(kserokopia)

Data 30.12.13 Podpis.....

MIEJSKO - GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pomianowskiego 1
86-010 KORONOWO

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) – obowiązująca,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),
- ustawa z dnia 15 września 2011 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 231, poz. 1375)
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 28, poz. 138) - obowiązywało w okresie objętym kontrolą,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. , poz. 712)- obowiązujące,
- rozporządzenie 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.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopad 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439).
- kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – obowiązywał(a) w okresie objętym kontrolą,
- kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – obowiązująca.

I. Opis stanu faktycznego i prawnego kontrolowanej jednostki stwierdzony w toku kontroli.

1. Uwarunkowania prawno-organizacyjne.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie jako jednostka organizacyjna Gminy Koronowo powołana została do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dyrektor Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) wydane przez Burmistrza Koronowa (Upoważnienie Nr SG/0113-32/09 z dnia 1 kwietnia 2009r.)

[Akta kontroli str. 12-14]

W związku z koniecznością prawidłowego funkcjonowania Ośrodka na wniosek Dyrektora MGOPS w Koronowie – zgodnie z art. 110 ust. 7 i 8 cyt. wyżej ustawy upoważnienie w powyższym zakresie posiada również zastępca Dyrektora MGOPS w Koronowie (Upoważnienie Nr SG/0113-35/09 z dnia 1 kwietnia 2009r.)

[Akta kontroli str. 15]

Postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych prowadzą pracownicy MGOPS w Koronowie. Wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie oraz nadzór nad realizacją powyższego zadania należy do kompetencji Dyrektora MGOPS i jego Zastępcy. W celu usprawnienia pracy w zakresie realizacji zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie Dyrektor jednostki na podstawie Pełnomocnictwa Burmistrza Koronowa z dnia 01.04.2009r. Nr SG/0113-29/09 upoważnił z-cę dyrektora

Za zgodność z oryginałem
(kserokopia)

MIEJSKO - GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pomianowskiego 1
KORONOWO

P. Zielenka

n l

Ah

oraz trzech podległych pracowników do koordynowania postępowań i opracowywania decyzji administracyjnych w sprawach o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej

[Akta kontroli str. 16-21]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie utworzony został Uchwałą Nr XII/75/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Koronowie z dnia 30 marca 1990r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz Zarządzenia Nr 1/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Koronowie z dnia 31 marca 1990r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie

[Akta kontroli str. 22-23]

Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Koronowo. Jednostka realizuje zadania w oparciu o Statut MGOPS w Koronowie – Uchwała Nr XXI/190/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

[Akta kontroli str. 24-35]

Szczegółowy zakres pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr SK.0152-13/11 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie z dnia 15 grudnia 2011r., zmieniony Zarządzeniem Nr OA.021.3.2012 z dnia 15.02.2012r.

[Akta kontroli str. 36-56]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie prowadzi dokumentację w oparciu o instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt na podstawie Zarządzenia Nr SK.0152-12/2011 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie z dnia 14.12.2011r. w sprawie wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie. Dokument oraz zmiany do niego posiada akceptację Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

[Akta kontroli str. 57-61]

2. Kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w jednostce kontrolowanej.

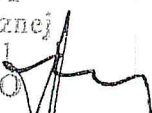
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie zatrudniony jest Dyrektor, jego zastępca i 12 pracowników socjalnych uprawnionych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Realizowane są zadania zleczone, zadania własne gminy oraz zadania własne o charakterze obowiązkowym.

Ustawa o pomocy społecznej, obowiązująca od dnia 1 maja 2004 r. w art. 110 ust. 11 określa, iż:

„Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników”.

Za zgodność z oryginałem
(kserokopia)

Data 30.12.13 Podpis 

MIEJSKO - GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pomianowskiego 1
86-010 KORONOWO 

| Lp. | Nazwisko i Imię | Stanowisko | Wykształcenie | Staż pracy | | Szkolenia |
|-----|-----------------|--------------------|---------------|------------|---------|--|
| | | | | Ogółem | W MGOPS | |
| 1 | | Dyrektor MGOPS | Wyższe | 20 lat | 18 lat | <p>Konsultacje z firmą „SYGNITY” w sprawie sprawozdań dotyczących przemocy</p> <p>„Aspekty praktyczne kontroli zarządczej w samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych”</p> <p>„Praktyczne i prawne aspekty działania komisji RPA – nowe wyzwania”</p> <p>Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych</p> <p>„Rozliczanie i realizacja projektów systemowych”</p> |
| 2 | | Zastępca Dyrektora | Wyższe | 16 lat | 15 lat | <p>„Prawo w obszarze pomocy społecznej - najnowsze zmiany”</p> <p>Spotkanie na temat wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</p> <p>„Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej”</p> |
| 3 | | Główna Księgowa | Wyższe | 34 lata | 19 lat | <p>„Zamknięcie ksiąg w jednostkach budżetowych za rok 2010”</p> <p>Nowe wytyczne kwalifikowania wydatków i inne zmiany dotyczące realizacji projektów PO KL”</p> <p>„Aspekty praktyczne kontroli zarządczej w samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych”</p> <p>„Jednostki pomocy społecznej- nowe zasady rachunkowości obowiązującej od 2011”</p> <p>Spotkanie na temat wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</p> <p>„Proces zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako niezbędny element skutecznej kontroli zarządczej”</p> <p>„Kontrola systemu finansowej</p> |


Za zgodność z oryginałem
(kserokopia)

Data 30.12.13 Podpis

MIEJSKO - GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pomianowskiego 1

| | | | | | | <i>Staż pracy</i> |
|---|--|----------------------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | <p>kontroli wewnętrznej. Nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki. Przykłady list kontrolnych. Sposoby dokumentowania ustaleń-opisy, testy.</p> <p>Jak przygotować się do kontroli NIK i RIO wypełniania obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem</p> <p>„ Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych” (RIO Bydgoszcz)</p> <p>„ Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie bilansu”</p> <p>„ Rachunkowość budżetowa jednostek samorządowych po zmianach „ (RIO Bydgoszcz)</p> |
| 4 | | Pracownik socjalny | Wyższe | 5 lat | 4 lata | „ Środowiskowa praca socjalna-budowanie partnerstw lokalnych” |
| 5 | | Pracownik socjalny | Wyższe | 1 rok | 1 rok | |
| | | Starszy pracownik socjalny | Wyższe | 10 lat | 10 lat | |
| 6 | | Starszy pracownik socjalny | Wyższe | 6 lat | 6 lat | |
| 7 | | Starszy pracownik socjalny | Wyższe | 6 lat | 6 lat | „ Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kontekście ustawy z dnia 9 czerwiec 2011 dla OPS” |

Za zgodność z oryginałem
(kserokopia)

Data 30.12.09 Podpis. 

MIEJSKO - GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pomianowskiego 1
86-010 KORONOWO





| | | | | Staż pracy | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | |
| 8 | | Starszy pracownik socjalny | Wyższe | 7 lat | 6 lat | <p>„ Rola i zadania służb pomocowych (zespołów interdyscyplinarnych, krpa) w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”</p> <p>„ Skuteczna interwencja kryzysowa”</p> <p>„ Praktyczne i prawne aspekty działania komisji RPA – nowe wyzwania”</p> <p>„ Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy ”</p> |
| 9 | | Specjalista pracy socjalnej | Średnie | 40 lat | 20 lat | |
| 10 | | Pracownik socjalny | Średnie (obecnie studiuje) | 4 lata | 3 lata | „ Środowiskowa praca socjalna – diagnoza środowiskowa” |
| 11 | | Pracownik socjalny | Wyższe | niecały 1 rok | niecały 1 rok | „ Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy” |
| | | Pracownik socjalny | Wyższe | 3 lata | 2 lata | |
| 12 | | Pracownik socjalny | Wyższe | 1 rok | 1 rok | |
| | | Specjalista pracy socjalnej | Średnie | 23 lata | 21 lat | |
| 13 | | Pracownik socjalny | Wyższe | 1 rok | 1 rok | „ Wizyta studyjna realizowana jest w ramach projektu systemowego ROPS w Toruniu pn „ Akademiom pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr” |
| 14 | | Pracownik socjalny | Średnie | 4 lata | 2 lata | |
| 15 | | Starszy pracownik socjalny | Wyższe | 13 lat | 13 lat | <p>„ Praktyczne i prawne aspekty działania komisji RPA – nowe wyzwania”</p> <p>„ Wsparcie kadr wizyta studyjna w bszarze działań na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, form aktywizacji zawodowej”</p> |

Za zgodność z oryginałem
(kserokopia)

MIEJSKO - GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pomianowskiego 1
86-010 KORONOWO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pismo MP i PS z dnia 9 czerwca 1999 r. znak: DPS/VI-077/76/2070/99 wyjaśnia, iż zapis powyższy odnosi się do pracowników socjalnych, do których obowiązków należy przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) oraz praca socjalna.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych w art. 20 ust. 4 stanowi: „... Realizacja świadczeń rodzinnych nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej”.

W MGOPS w Koronowie na 1 pracownika socjalnego przypada mniej niż 2000 mieszkańców, zatem struktura Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest dostosowana do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 62]

Kwalifikacje pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie są zgodne z zapisem art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz jego zastępca posiada wykształcenia zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., który stanowi: „Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać ..specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”.

[Akta kontroli str.63-66]

3. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej – zasiłki stałe.

W roku 2012 w okresie I-XII wypłacono na terenie gminy Koronowo 162 zasiłków stałych, w liczbie 1576 świadczeń na łączną kwotę 564 929 zł.

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi ujętymi w programie kontroli dokonano analizy akt świadczeniobiorców otrzymujących pomoc w formie zasiłków stałych na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej: K.P., Sz.K., U.D., K.M., K.Z., A.W., L.B., P.Cz., B.M., W.P., B.Z., Z.B., J.W., G.B., A.B., M.Ch., A.W., J.B., B.Z., P.N., M.Sz., J.K., A.M., I.J., E.P., B.V., B.G., W.B., G.H., K.M., L.B., Z.K., R.W., D.K., D.N., Sz.M., G.H., A.W., B.Z., O.D.,

A. Prawidłowość kompletowania dokumentów.

Akta świadczeniobiorców zawierają wymagane dokumenty warunkujące przyznanie pomocy w powyższej formie tj.: wnioski o pomoc, wywiady środowiskowe wraz z niezbędnymi zaświadczeniami, orzeczeniami oraz decyzje administracyjne. Na wnioskach o pomoc umieszczone są pieczętki z datą wpływu.

Ośrodek w sposób prawidłowy prowadzi dokumentację w zakresie rozpoznawania potrzeb, potwierdzenia posiadanych uprawnień.

B. Diagnozowanie środowiska.

Rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej i zdrowotnej osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej przez pracowników socjalnych jest właściwe. Na podstawie analizy akt świadczeniobiorców stwierdzono, że przyznane zasiłki stałe znajdują swoje uzasadnienie w zgromadzonej dokumentacji. Wynikają one z uzasadnionych potrzeb i uprawnień wykazywanych przez pracowników socjalnych w wywiadach środowiskowych.

Za zgodność z oryginałem
(kserokopia)

MIEJSKO - GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poniatowskiego
86-010 KORONOWO

Data 30.12.13 Podpis

Pomoc w formie zasiłków stałych realizowana jest w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o pomocy społecznej.

C. Poprawność realizacji świadczeń.

Kontroli poddano poprawność realizacji przyznanych zasiłków stałych (porównując kwoty świadczeń z decyzji administracyjnych z kwotami na listach wypłat) np.:

Lista wypłat zasiłku stałego za miesiąc czerwiec 2012 r., nr 000150-2012:

| | | | |
|--------|------|---|-----------|
| poz. 4 | K.J. | - | 428,22 zł |
| poz. 8 | M.J. | - | 55,28 zł |
| poz.11 | O.D. | - | 296,34 zł |
| poz.13 | S.J. | - | 274,50 zł |

Lista wypłat zasiłku stałego za miesiąc czerwiec 2012 r., nr 000148-2012:

| | | | |
|---------|-------|---|-----------|
| poz. 5 | B.L. | - | 301,00 zł |
| poz. 8 | B.K. | - | 162,60 zł |
| poz. 12 | C.A. | - | 175,50 zł |
| poz. 21 | Cz.Z. | - | 105,72 zł |
| poz. 24 | D.U. | - | 389,78 zł |
| poz. 26 | G.T. | - | 38,82 zł |
| poz. 37 | J.E. | - | 37,61 zł |
| poz. 41 | K.D. | - | 163,84 zł |
| poz. 48 | K.J. | - | 324,00 zł |

Lista wypłat zasiłku stałego za miesiąc styczeń 2013 r., nr 000002-2013:

| | | | |
|---------|-------|---|-----------|
| poz. 2 | B.A. | - | 275,57 zł |
| poz. 3 | B.G. | - | 321,49 zł |
| poz. 6 | B.V. | - | 252,15 zł |
| poz. 10 | B.Z. | - | 206,86 zł |
| poz. 17 | Cz.D. | - | 312,52 zł |
| poz. 20 | Cz.T. | - | 465,52 zł |
| poz. 29 | G.B. | - | 194,87 zł |
| poz. 33 | J.I. | - | 167,35 zł |
| poz. 34 | J.P. | - | 419,83 zł |
| poz. 45 | K.J. | - | 529,00 zł |

Lista wypłat zasiłku stałego za miesiąc styczeń 2013 r., nr 000004-2013:

| | | | |
|---------|-------|---|-----------|
| poz. 5 | I.E. | - | 189,31 zł |
| poz. 6 | J.J. | - | 379,50 zł |
| poz. 12 | M.M. | - | 330,50 zł |
| poz. 10 | B.Z. | - | 206,86 zł |
| poz. 17 | Cz.D. | - | 312,52 zł |

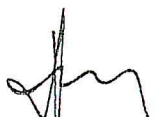
Kwoty przyznanych świadczeń zostały obliczone prawidłowo. Nie stwierdzono rozbieżności między wysokością przyznanego świadczenia „na decyzji”, a kwotą wypłaconą wg listy płac.

Za zgodność z oryginałem
(kserokopia)

MIEJSKO - GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pomianowskiego 1
86-010 KORONÓWO

Data 30.02.13 Podpis.....

P. Zichlinski



Realizacja pomocy w formie zasiłków stałych nie budzi pod tym względem zastrzeżeń.

D. Prawdliwość wystawiania decyzji administracyjnych.

Decyzje administracyjne z zakresu pomocy społecznej wystawiane były w oparciu o art. 106 ust. 1-6 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie analizy akt świadczeniobiorców stwierdzono, iż decyzje w sprawach świadczeń w formie zasiłków stałych wydawane są zgodnie z art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego tj.: posiadają oznaczenie organu administracji publicznej, datę wystawienia, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, uzasadnienie faktyczne i prawne. Zawierają również tryb odwołania oraz podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji.

E. Terminowość załatwianie spraw.

Wywiady środowiskowe przeprowadzane były przez pracowników Ośrodka w terminach zgodnych z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz art. 35 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, np.:

| | | | |
|--------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| - P.N. | - wniosek: 29.01.13 r., | wywiad: 11.02.13 r., | decyzja: 12.02.13 r. |
| - B.Z. | - wniosek: 15.03.13 r., | wywiad: 19.03.13 r., | decyzja: 22.03.13 r. |
| - H.G. | - wniosek: 07.12.11 r., | wywiad: 07.12.11 r., | decyzja: 12.12.11 r. |
| - K.M. | - wniosek: 04.10.12 r., | wywiad: 04.10.12 r., | decyzja: 12.10.12 r. |
| - L.B. | - wniosek: 01.08.11 r., | wywiad: 01.08.11 r., | decyzja: 04.08.11 r. |
| - Z.K. | - wniosek: 03.12.12 r., | wywiad: 03.12.12 r., | decyzja: 13.12.12 r. |
| - R.W. | - wniosek: 07.12.11 r., | wywiad: 07.12.11 r., | decyzja: 12.12.11 r. |
| - D.K. | - wniosek: 28.09.12 r., | wywiad: 11.10.12 r., | decyzja: 12.10.12 r. |
| - A.M. | - wniosek: 05.02.13 r., | wywiad: 05.02.13 r., | decyzja: 15.02.13 r. |
| - D.N. | - wniosek: 02.12.11 r., | wywiad: 02.11.11 r., | decyzja: 06.12.11 r. |

Częstotliwość przeprowadzania wywiadów:

G.H. : 07.12.11r., 06.06.12r., 14.01.13r.

D.N. : 06.12.11r., 06.06.12r., 03.10.12r.

L.B. : 04.08.11r., 02.03.12r., 09.10.12r.

5. Usługi opiekuńcze

A. Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie realizuje pomoc w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w oparciu o uchwałę Nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

Za zgodność z oryginałem
(kserokopia)

MIEJSKO - GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pomianowskiego 1
04-010 KORONOWO

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

[Akta kontroli str. 67-72]

Usługi świadczone są na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą pod nazwą „Punkt Opieki Społecznej nad chorym w domu” a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koronowie. Zgodnie z ww. umową ustalona odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy wynosi 10 zł 70 gr. za 1 godzinę.

[Akta kontroli str. 73-77]

W okresie I-XII.2012 r. wsparcia w formie usług opiekuńczych udzielono w 51 środowiskach, w liczbie świadczeń 16 335 na łączną kwotę 136 674 zł.

Dokonano analizy następujących akt osobowych: A.S, M.L., B.N., J.CH., CZ.O, G.M., J.K., Z.B., T.D., S.B., M.M., S.SZ., W.R., Z.B., K.N., T.K., A.W., W.R., A.W., B.E. Postępowanie odnośnie rozeznania zakresu potrzeb w powyższych przypadkach nie budzi zastrzeżeń. Niemniej jednak wskazano na konieczność zwrócenia uwagi na kwestie dotyczące właściwego sposobu potwierdzania realizacji zakresu przyznanych usług opiekuńczych szczególnie w odniesieniu do osób z „utrudnionym kontaktem”.

W okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie nie udzielał wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań własnych.

B. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie w okresie I-XII. 2012 r. udzielił wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 28 środowiskach, w liczbie świadczeń 842, na kwotę 34 904 zł. Środki na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2013 r. zaplanowane zostały w wysokości 36 000 zł. Z analizy potrzeb w zakresie udzielenia ww. formy pomocy wynika, iż posiadany budżet jest niewystarczający.

[Akta kontroli str. 78-83]

Realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zajmują się dwie jednoosobowe firmy:

- Teraptus – Diagnoza Terapia Zaburzeń Rozwoju i Zachowania – ukierunkowana na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem;
- Centrum Pomocy Specjalistycznej „Aktywność” – dla osób dorosłych wykazujących zaburzenia psychiczne.

Zgodnie z treścią umów zawartych z ww. firmami przez MGOPS w Koronowie stawka za 1 godzinę świadczonych usług wynosi odpowiednio 40 zł i 60 zł w przypadku dziecka z autyzmem.

[Akta kontroli str. 84-94]

Dokonana analiza kwalifikacji zatrudnionych specjalistów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zgodna z § 3 rozporządzenia

Za zgodność z oryginałem
(kserokopia)

Data 30.12.13 Podpis

MIEJSKO - GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pomianowskiego 1
86-010 KORONOWO

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

[Akta kontroli str. 95-111]

Dokonano analizy następujących akt osobowych: H.P., A.W., E.N., J.K., S.SZ., E.CZ., M.SZ., T.P., W.S., Ł.F., M.K., M.B.

Postępowanie odnośnie rozeznania zakresu potrzeb w powyższych przypadkach nie budzi zastrzeżeń.

6. Realizacja pracy socjalnej.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie w ramach pracy socjalnej informują osoby znajdujące się w kryzysie o możliwościach skorzystania z fachowej pomocy, współpracują z nauczycielami, pedagogami szkolnymi w zakresie podejmowania odpowiednich działań dotyczących problemów rodzin, których dzieci uczęszczają do szkoły. Przy rozwiązywaniu problemów mieszkańców miasta i gminy pracownicy socjalni współpracują również z kuratorami, policjantami, pracownikami służby zdrowia.

Pracownicy Ośrodka posiadają wszechstronną wiedzę o problemach występujących w środowiskach, udzielają fachowej pomocy i wsparcia. Twierdzą, że są realizowane działania o charakterze pracy socjalnej. Wskazane jest jednak, aby powyższe działania w większym zakresie odnotowane były w wywiadzie środowiskowym - jako podstawowym dokumencie informującym o środowisku, z uwzględnieniem w szerszym zakresie sytuacji rodzinnej.

Zespół kontrolujący dokonał wizytacji następujących środowisk :

1. z. stałe (samotne): B.Z, S.Sz.
2. z. stałe (w rodzinie): A.W., M.Sz.
3. usługi opiekuńcze: S.Sz., T.K.
4. usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami specjalistycznymi: T.K., S. Sz.

Wskazane są w nich nadal wzmożone działania o charakterze pracy socjalnej.

Podpis osób kontrolujących:

Piotr Zieliński

Inspektor wojewódzki

P. Zieliński

Piotr Zieliński

Inspektor Wojewódzki

S. Szuster

Sławomir Szuster

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Za zgodność z oryginałem
(kserokopia)

Data 30.12.13 Podpis *[Signature]*

MIEJSKO - GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pomianowskiego 1
86-010 KORONOWO

3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zaparafowanych na każdej stronie przez Osoby Kontrolujące i Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie z których po jednym otrzymują:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
2. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do księgi kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie pod pozycją Nr 15/2013 r.

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Dariusz Karwat

Pieczęć jednostki kontrolowanej

Miejscowość, data 24.05.2013

Za zgodność z oryginałem
(kserokopia)

Data 30.12.13 Podpis

MIEJSKO - GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pomianowskiego 1
86-010 KORONOWO

P. Zieliński