

**Informacja do BIP o wynikach kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu**

*sporządzona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art.6 ust.1 pkt 4 ppkt a ustawy z dnia 06.09.2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz.2058 z późn. zm.)*

Cel kontroli:

Ocena działalności jednostki kontrolowanej w zakresie organizacji, kwalifikacji kadry oraz realizacji zadań z ustawy o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”.

Przedmiot kontroli:

- organizacja jednostki,
- załatwianie skarg,
- struktura zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe kadry,
- realizacja zadań z ustawy o pomocy społecznej.

Czas przeprowadzania kontroli:

Czynności kontrolne prowadzono w dniach: 29.02. – 29.03. 2016 r.

Ustalenia kontroli:

Szczegółowe wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole z kontroli. Przedmiotowy protokół w dniu 21 lipca 2016 r. został podpisany przez kierownika jednostki kontrolowanej. Do protokołu nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z dokonanymi ustaleniami, jednostce kontrolowanej zalecono:

1. Dostosowanie statutu i regulaminu organizacyjnego do stanu faktycznego, istniejącego w jednostce z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz uregulowanie zasad wewnętrznej organizacji jednostki, z określeniem godzin przyjmowania klientów oraz uwzględnieniem procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
2. Dokonanie weryfikacji posiadanych i niezbędnych Kierownikowi GOPS umocowań do kierowania jednostką organizacyjną pomocy społecznej oraz realizacji zadań merytorycznych Ośrodka, w tym wyeliminowanie z obrotu prawnego zdublowanych upoważnień;
3. Wydawanie decyzji administracyjnych przez osoby upoważnione w tym zakresie oraz umieszczanie na decyzjach pieczęci organu;
4. Dostosowanie struktury zatrudnienia w Ośrodku do norm, wynikających z art. 110 ust. 11 ustawy i podjęcie działań, mających na celu zapewnienie - zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy - środków finansowych na wynagrodzenia pracowników;
5. Przestrzeganie przez pracowników Ośrodka obowiązku, wynikającego z art. 119 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie;
6. Przeorganizowanie pracy pracowników socjalnych, dotyczącej rozpatrywania wniosków klientów w terminach zgodnych z Kpa, w sposób mający na celu rzetelne przeprowadzanie wywiadów, a także umożliwiający Kierownikowi GOPS zapoznanie się z dokumentami i podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia planu pomocy;
7. Rzetelne sporządzanie sprawozdania rocznego MPiPS-03, z uwzględnieniem wytycznych Prezesa Rady Ministrów w tym zakresie (publikowanych corocznie w objaśnieniach);
8. Przestrzeganie przepisów art. 16a ustawy w zakresie sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej;
9. Rzetelne szacowanie niedoborów na realizację zadań, finansowanych lub dotowanych z budżetu państwa;
10. Sporządzanie druku rodzinnego wywiadu środowiskowego w sposób odzwierciedlający faktyczną sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową, ustaloną na podstawie dokumentów, określonych w art. 107 ust. 5b ustawy;
11. Dokumentowanie działań o charakterze pracy socjalnej poprzez m.in. umieszczanie w rodzinnych wywiadach środowiskowych szczegółowych informacji o podejmowanych działaniach o charakterze pracy socjalnej (a w środowiskach tego wymagających – korzystania z narzędzia w formie kontraktów socjalnych);

12. Przestrzeganie przepisów postępowania administracyjnego w przypadku wydawania decyzji administracyjnych z pomocy społecznej, w tym stosowanie przepisu art. 107 § 1 i 3 Kpa w zakresie sporządzania decyzji administracyjnych oraz doręczanie decyzji zgodnie z art. 39 oraz art. 109 § 1 Kpa;
13. Podjęcie działań w zakresie dostosowania uchwały rady gminy w sprawie usług opiekuńczych do przepisów, wynikających z art. 50 ust. 6 ustawy oraz egzekwowanie przepisów ww. prawa miejscowego, w szczególności w zakresie zasad określających termin i sposób odpłatności, a także organizację realizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy Chocień;
14. Gromadzenie stosownej dokumentacji, uzasadniającej wyjątkowość sytuacji świadczeniobiorcy, w przypadku częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
15. Przyznawanie pomocy w postaci posiłku dla dzieci również w okresach wolnych od nauki;
16. Stosowanie przepisu art. 108 § 1 Kpa w sytuacjach wyjątkowych, a nie nagminne dokonywanie wypłat świadczeń przed upływem terminu wniesienia odwołania od decyzji (w uzasadnionych przypadkach nadawać decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności oraz podawać przyczynę tego faktu w uzasadnieniu);
17. Ustalanie odpłatności za pobyt w dps w wydawanych decyzjach administracyjnych dla wnioskodawców, bez ustalania odpłatności gminy (decyzje zmieniające odpłatność za dps winny dotyczyć wyłącznie klientów);
18. Stosowanie przepisu art. 106 ust 3b ustawy w przypadku wydawania decyzji, dotyczącej ponoszenia odpłatności za świadczenia niepieniężne, w tym odpłatności za pobyt w dps. Ponadto, wydanie decyzji, określającej właściwą odpłatność za pobyt w dps w przypadku opisanym w protokole z kontroli oraz zbilansowanie poniesionych odpłatności;
19. Właściwe stosowanie przepisów rozdziału II ustawy, dotyczących domów pomocy społecznej, w tym realizowanie obowiązku wynikającego z art. 65 ust. 2 ustawy, przed wydaniem decyzji o skierowaniu do dps;
20. Wylimitowanie z obrotu prawnego, decyzji kierujących do ZOL oraz podjęcie odpowiednich działań – w ramach pracy socjalnej – sankcjonujących ich pobyt w ZOL;
21. Wylimitowanie z obrotu prawnego umów, dotyczących ponoszenia przez gminę odpłatności za pobyt pacjentów w niepublicznym ZOL oraz uregulowanie kwestii finansowych z tym związanych;
22. Właściwe konstruowanie podstaw prawnych w wydawanych decyzjach administracyjnych, przyznających pomoc w szczególności w formie zasiłku stałego oraz w decyzjach zmieniających odpłatność za dps;
23. Uwzględnianie przepisu art. 110 ust. 9 ustawy, w kwestii dotyczącej przedstawiania w corocznym sprawozdaniu z działalności Ośrodka również potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:

Stwierdzone nieprawidłowości, dotyczące realizacji zadań merytorycznych w obszarze działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu, wynikały z nieostatecznego stosowania obowiązujących przepisów prawa przy realizacji zadań ustawowych.

Ogólną ocenę kontrolowanej działalności określono, jako pozytywną z nieprawidłowościami. Po zrealizowaniu powyższych zaleceń kontrolowana jednostka wykonywać będzie zadania statutowo - ustawowe w wymaganym wymiarze.

Zespół kontrolujący:

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
Wydział Polityki Społecznej

Akceptuję:

Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej