

**Informacja do BIP o wynikach kontroli kompleksowej
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gąsawie**

sporządzona w oparciu o Ustawę z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.) art. 4 ust. 1, pkt 1 w związku z art. 6, ust. 1 pkt 4, ppkt a.

Cel kontroli: kontrola problemowa w ramach nadzoru Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nad działalnością samorządu terytorialnego.

Temat kontroli:

- organizacja jednostki,
- struktura zatrudnienia i kwalifikacje kadry,
- realizacja zadań własnych, własnych o charakterze obowiązkowym oraz zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Czas przeprowadzenia kontroli:

Od 24.09.2015 r. do 30.10.2015 r.

Przerwy w kontroli: 2,5,13,19-21,27.10.2015 r.

Ustalenia kontroli:

Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli. Przedmiotowy protokół w dniu 17 grudnia 2015 r. został podpisany przez kierownika jednostki podlegającej kontroli.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543 z późn. zm.) oraz z uwagi na stwierdzone uchybienia przekazano zalecenia pokontrolne:

1. Podjąć działania w kierunku uregulowania w Statucie GOPS kwestii, dotyczących właściwego określenia zadań i kompetencji - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

2. W rodzinnych wywiadach środowiskowych – w szerszym zakresie umieszczać informacje o sytuacji rodzinnej klienta, w szczególności o istniejących możliwościach uzyskania ze strony rodziny odpowiedniego wsparcia oraz o podejmowanych przez pracownika socjalnego działaniach o charakterze pracy socjalnej,

Termin wykonania: na bieżąco

3. W środowiskach, spełniających wymogi art. 38 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego uprawnień do zasiłku okresowego - bezwzględnie udzielać pomocy w powyższej formie (w 50% ma ona bowiem charakter obligatoryjny),

Termin wykonania: na bieżąco

4. W uchwale „w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - uwzględnić wymogi ustawy o pomocy społecznej,

Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

5. W decyzjach, dotyczących zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych - ściśle określać cel udzielonego wsparcia,

Termin wykonania: na bieżąco

6. Dokonać analizy sposobu wydatkowania środków finansowych na zorganizowany w 2014 r. „bal karnawałowy” dla dzieci i „spotkanie wigilijne” dla dorosłych oraz podjąć - odpowiednie do ustaleń - działania,

Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

7. W sytuacjach wywiązania się klienta z uzgodnień, wynikających z „kontraktu socjalnego”- dokument uzupełniać o podpis klienta,

Termin wykonania: na bieżąco

8. Podjąć działania w kierunku rozpoznania potrzeb w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Termin wykonania: na bieżąco.

Uwagi i wnioski z kontroli:

Zespół inspektorów w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie struktury zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych kadry Ośrodka - nie stwierdza uchybień.

Nieprawidłowości odnoszą się do obszarów działalności Ośrodka: spraw formalno - prawnych oraz sposobu realizacji zadań.

Wobec powyższego Wydział Polityki Społecznej, prowadzący kontrolę ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Po zrealizowaniu powyższych zaleceń jednostka wykonywać będzie zadania ustawowo - statutowe w wymaganym wymiarze.

Zespół kontrolujący:

.....
Oddziału Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
Wydziału Polityki Społecznej

Akceptuję:

.....
/Dyrektor Wydziału/

WPS.III.9421.4.14.2015.SSz

**Informacja do BIP o wynikach kontroli problemowej
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kcyni**

sporządzona w oparciu o Ustawę z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.) art. 4 ust. 1, pkt 1 w związku z art. 6, ust. 1 pkt 4, ppkt a.

Cel kontroli: kontrola problemowa w ramach nadzoru Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nad działalnością samorządu terytorialnego.

Temat kontroli:

- organizacja jednostki,
- struktura zatrudnienia i kwalifikacje kadry,

- kierowanie do domu pomocy społecznej z uwzględnieniem pomocy w formie usług opiekuńczych (zadania własne),
- świadczenie pracy socjalnej z uwzględnieniem kontraktów socjalnych.

Czas przeprowadzenia kontroli:

od 14.07.2015 r. do 25.08.2015r. Przerwy w kontroli: 21.07 – 17.08.2015r.

Ustalenia kontroli:

Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli. Przedmiotowy protokół w dniu 9 września 2015 r. został podpisany przez kierownika jednostki podlegającej kontroli.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego z uwzględnieniem terminu o którym mowa w § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543 z późn. zm.) oraz z uwagi na stwierdzone uchybienia przekazano zalecenia pokontrolne:

9. Uregulować kwestię upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej dla kierownika Ośrodka i jego zastępcy w części dotyczącej ścisłego określenia w nim osoby upoważnionej.
10. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy – w szczególności mieszkańców DPS - aktualizację rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzać nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
11. W zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych – właściwie realizować art.17 ust.1 pkt.17 ustawy o pomocy społecznej.

Uwagi i wnioski z kontroli:

Zespół inspektorów w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie struktury zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych kadry Ośrodka – nie stwierdza uchybień.

Nieprawidłowości odnoszą się do trzech obszarów działalności Ośrodka, to jest: spraw formalno – prawnych, kierowania do domu pomocy społecznej oraz realizacji pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wobec powyższego Wydział Polityki Społecznej, prowadzący kontrolę ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą **pozytywnie z uchybieniami.**

Wskazane w protokole uchybienia nie wpływają znacząco na sposób, jakość i terminowość realizacji zadań przez jednostkę.

Po zrealizowaniu powyższych zaleceń jednostka wykonywać będzie zadania ustawowo - statutowe w wymaganym wymiarze.

Zespół kontrolujący:

.....
Oddziału Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
Wydziału Polityki Społecznej

Akceptuję:

.....
/Dyrektor Wydziału/

12. Uregulować kwestię upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej dla kierownika Ośrodka i jego zastępcy w części dotyczącej ścisłego określenia w nim osoby upoważnionej.

13. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy – w szczególności mieszkańców DPS - aktualizację rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzać nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

14. W zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych – właściwie realizować art.17 ust.1 pkt.17 ustawy o pomocy społecznej.