



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



POWIAT KARTUSKI



POWIATOWY URZĄD PRACY W  
KARTUZACH

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**POWIATOWY  
URZĄD PRACY**  
88-300 KARTUZY, ul. Mściwoja II/4  
tel. 681-14-52, 681-46-50, fax 681-42-19

Kartuzy, dnia 28.08.2013 r.

.....  
pieczęć PUP

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### 1) Kontrolę przeprowadzono w:

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
Adres firmy: ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice

/oznaczenie osoby kontrolowanej - jej nazwa i adres/,

dot. realizacji postanowień Umowy nr 02/STAZ/A50/2013 o zorganizowanie stażu w ramach projektu „AKTYWNI 50-LATKOWIE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

### 2) Imię i nazwisko osoby kontrolowanej,

*Ryszard Klajn*

### 3) Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnienie lub składającej oświadczenie,

*Ryszard Klajn – osoba upoważniona do kontaktów z PUP w zakresie realizacji stażu, opiekun stażysty*

### 4) Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego lub kontrolujących, oraz numer i datę upoważnienia do kontroli,

*Anna Myszk – Pracownik Działu Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach*

*Upoważnienie z dnia 28.08.2013 r. nr 124/2013*

### 5) Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych u osoby kontrolowanej z wymienieniem ewentualnych przerw w kontroli,

*28.08.2013 r.*

### 6) Przedmiotowy zakres kontroli i okres objęty kontrolą,

*W zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z umowy*

### 7) Informacja o wcześniej przeprowadzonej kontroli w zakresie objętym kontrolą,

*brak*

### **Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli:**

W dniu 10.07.2013 r. z Organizatorem stażu – Panem Ryszardem Klajn, kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice, została podpisana Umowa nr 02/STAZ/A50/2013 o zorganizowanie stażu dla uczestniczki projektu skierowanej przez urząd. Zgodnie z § 5 ust. 1 w/w umowy przeprowadzono w dniu 28.08.2013 r. kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji umowy.

W ramach umowy do odbycia stażu skierowana została Pani

83-340 Sierakowice. Staż zaplanowany został na okres od 15.07.2013 r. do 14.01.2014 r. W trakcie kontroli okazano do wglądu listę obecności za miesiąc sierpień 2013 r. Podczas kontroli pani Labuda była obecna na stażu



8) Informacja o przekazaniu podjętych działaniach zapobiegających powstaniu nieprawidłowości i ich skutkach do czasu zakończenia kontroli,

brak

9) Informacja o sporządzonych dodatkowych odpisach i wyciągach,

brak

10) Informacja o dokonaniu wpisu do książki kontroli,

brak

11) Informacja o odczytaniu przez osobę kontrolowaną protokołu kontroli,

Protokół wysłany zostanie do Pracodawcy pocztą.

12) Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień,

brak

13) Informacja o odstąpieniu sporządzenia wystąpienia pokontrolnego, w przypadku nie stwierdzenia w toku kontroli istotnych nieprawidłowości i uchybień,

Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

14) Informacja o poinformowaniu osoby kontrolowanej o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń oraz o prawie odmowy podpisania protokołu,

Informacja zamieszczona została poniżej.

Na tym kontrolę zakończono.

Kierownika kontrolowanej jednostki informuję o przysługującym mu prawie wniesienia wyjaśnień i zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści zawartych w niniejszym protokole do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kartuzy, dn. 28.08.2013 r.

( miejscowość i data )

Kierownik jednostki kontrolowanej

Osoba kontrolująca

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sierakowicach  
.....  
Ryszard Klajn

POŚREDNIK PRACY I STOPNIA  
Myszk  
.....  
Anna Myszk

**UWAGA:**

Każdą stronę parafuje kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej.



## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach w dniu 21 lutego 2013 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

### Kontrolę przeprowadzili:

1. Alicja Sz waj – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, przewodnicząca zespołu, upoważnienie nr 30/2013 z dnia 11 lutego 2013 r.
2. Ewa Sobczyk – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie nr 31/2013 z dnia 11 lutego 2013 r.
3. Katarzyna Dańczyszyn – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie nr 32/2013 z dnia 11 lutego 2013 r.

### I. Zasady i warunki organizacji kontroli

Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku.

### Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

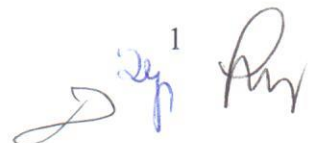
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz. U. Nr 27, poz. 138 ).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 712)

### Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:

Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 11 lutego 2013 r., znak: PS-II.431.2.5.2013 r. (zał. nr 1)

### Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Upoważnienia nr 30/ 2013, 31/2013 i 32/2013 z dnia 11 lutego 2013 r., (zał. nr 2,3,4)

1  


### **Ustalenia ogólne:**

Ilekróć w protokole jest mowa o:

- *Ośrodka* – należy przez to rozumieć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach,
- *ustawie o pomocy społecznej* – należy rozumieć: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.)
- *Kodeksie postępowania administracyjnego* – należy rozumieć: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

### **Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia:**

- 1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach,
- 2) zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej,
- 3) wydatki na pomoc społeczną w 2012 r.,
- 4) zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa,
- 5) prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków,
- 6) współpracę z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych.

### **W toku kontroli wyjaśnień udzielała:**

- **Cecylia Tużnik** - zastępca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

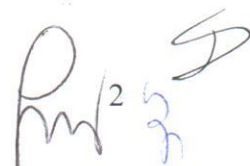
## **II. Ustalenia kontrolne**

### **Ad.1**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach został powołany na mocy uchwały Nr X/37/90 Gminnej Rady Narodowej w Sierakowicach z dnia 09 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. (**zał. nr 5**).

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach został nadany Zarządzeniem Nr 4/90 z dnia 20 kwietnia 1990 r. Naczelnika Gminy w Sierakowicach. Określał zadania, cele i organizację wewnętrzną Ośrodka. (**zał. nr 6**).

W związku ze zmianami zachodzącymi w pomocy społecznej statut wymagał dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli aktualnie obowiązujący statut został nadany uchwałą Nr XV/169/12 Rady Gminy w Sierakowicach





z dnia 24 stycznia 2012 r., określający nowe cele i zadania, organizację, zarządzanie gospodarką finansową Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami. **(zał. nr 7).**

Ośrodek posiada Regulamin organizacyjny, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach z dnia 29 lutego 2012 roku. **(zał. nr 8).**

Wójt Gminy Sierakowice na podstawie Zarządzenia Nr 30/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. upoważnił Pana Ryszarda Klajn – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. **(zał. nr 9).**

Na wniosek kierownika, Wójt Gminy Sierakowice Zarządzeniem Nr 66/2012 upoważnił 09 lipca 2012 r. p. Cecylię Tużnik – zastępcę kierownika oraz Zarządzeniem Nr 33/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. p. Ewę Grzenkowicz pracownika socjalnego do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na czas nieobecności kierownika Ośrodka. **(zał. nr 10,11).**

Ludność gminy Sierakowice na koniec 2012 r. wynosiła 18 496 mieszkańców. Stopa bezrobocia w powiecie kartuskim wg stanu na koniec grudnia 2012 roku kształtowała się na poziomie 10,9 %.

Głównymi problemami społecznymi w ramach których udzielana była pomoc to: niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Siedziba Ośrodka mieści się w części dwukondygnacyjnego budynku Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach przy ulicy Lęborskiej 34. Zajmuje łącznie 16 pomieszczeń. Budynek dostosowany jest do osób niepełnosprawnych, wyposażony w podjazd i windę. Stanowiska pracy wyposażone są w stopniu zadawalającym w niezbędny sprzęt techniczno-biurowy i komputerowy. Warunki lokalowe zapewniają w pełni komfort pracy pracownikom, pomieszczenia biurowe są przestronne i widne.

Ośrodek czynny jest w poniedziałek, środę i czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.00 i w piątek od 7.30 do 15.00.

Teren gminy jest podzielony na 8 rejonów opiekuńczych, w których pracuje 8 pracowników socjalnych. Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Ośrodka. Pracownicy socjalni na wyjazdy w teren posiadają do dyspozycji 2 służbowe samochody, które są własnością Ośrodka.

Wyplata świadczeń pieniężnych realizowana była przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oraz przelewana na indywidualne konta bankowe klientów.

Korespondencja wychodząca z Ośrodka podpisywana była przez kierownika działającego z upoważnienia Wójta Gminy w Sierakowicach.

## Ad. 2

W trakcie kontroli ustalono, że na koniec 2012 roku Ośrodek zatrudniał 22 pracowników w tym.: **(zał. nr 12).**

1) Kierownik – Ryszard Klajn został powołany na stanowisko 15 lutego 2000 roku Uchwałą Nr 64/2000 Zarządu Gminy Sierakowice z dnia 15 lutego 2000 r. **(zał. Nr 13)**. Posiada wykształcenie średnie zawodowe. Ukończył 4 marca 2000 r. Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku z tytułem zawodowym pracownik. Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej posiada wymaganą na stanowisku kierownika specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej ukończoną w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku w dniu 11 marca 2002 r. **(zał. Nr 14,15)**.



2) Zastępca kierownika posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyła 28 września 1984 roku Akademię Medyczną w Krakowie z tytułem magistra pielęgniarstwa, w 2008 roku studia podyplomowe w zakresie psychologia społeczna na Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie. Ponadto posiada specjalizację organizatorów pomocy środowiskowej uzyskaną 5 czerwca 1996 roku w Centrum Rozwoju Służb Społecznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. **(zał. Nr 16, 17)**.

3) 4 starszych specjalistów pracy socjalnej – pracownicy posiadają tytuł zawodowy pracownik socjalny uzyskany w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku oraz I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

4) 2 specjalistów pracy socjalnej posiada wykształcenie wyższe magisterskie w tym 1 pracownik ukończył Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w zawodzie pracownik socjalny oraz ukończył studia na kierunku socjologii na Uniwersytecie Gdańskim a drugi odbył studia na kierunku pedagogiki w zakresie pracy socjalnej i pedagogiki opiekuńczo wychowawczej na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

5) starszy pracownik socjalny ukończył dnia 05 października 1981 r. Medyczne Studium Zawodowe w Gdańsku w zawodzie pracownik socjalny. Posiada I stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej i tytuł organizatora pomocy społecznej.

6) pracownik socjalny posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Licencjat o specjalności wychowanie obrotne i praca socjalna uzyskała 21 maja 2012 roku na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogiki w specjalności pedagogika społeczna uzyskała 28 czerwca 2012 r. na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku. **(zał. Nr 18)**.

 4 



- 7) księgowo – 2,
- 8) sekcja świadczeń – 2,
- 9) specjalista pracy z rodziną – 1,
- 10) psycholog – 1,
- 11) opiekunki środowiskowe – 5,
- 12) sprzątaczką – 1.

Pracownicy socjalni posiadają możliwość korzystania z konsultacji prawnika przyjmującego w Ośrodku raz w miesiącu. Obsługę komputerową zapewnia informatyk na podstawie umowy o świadczenie usług.

W trakcie kontroli sprawdzono zakresy czynności pracowników socjalnych, które były aktualne do wykonywanych zadań i zajmowanych stanowisk, a ich treść dostosowana była do obowiązujących przepisów prawa. (zał. nr 19).

Stwierdzono, że na dzień kontroli stan zatrudnienia pracowników socjalnych pracujących w terenie nie jest zgodny z art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej. Na 1 pracownika socjalnego przypada rejon liczący 2312 mieszkańców gminy. Współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych został określony w ustawie o pomocy społecznej zgodnie z którym Ośrodek powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

### Ad. 3

W ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy społecznej gmina Sierakowice w 2012 roku nie realizowała specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 3). Nie zachodziła potrzeba udzielania pomocy dla cudzoziemców (art. 18 ust. 1 pkt 8) oraz wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki sądowej (art. 18 ust. 1 pkt 9).

W ramach zadań własnych dotowanych w całości i częściowo z budżetu państwa z ustawy o pomocy społecznej gmina Sierakowice w 2012 roku realizowała zasiłki stałe i okresowe.

Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację w wysokości:

- zasiłki stałe – 320 000 zł, wydatkowano 311 954,23 zł ( zwrot 8 045,77 zł)
- zasiłki okresowe – 40 000 zł, wydatkowano 40 000 zł.

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane zwrócone na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Na realizację zasiłków okresowych wydatkowano łącznie kwotę 45 536 zł. Ze środków budżetu państwa w wysokości 40 000 zł pokryto zasiłki okresowe w części gwarantowanej tj. 50% wysokości świadczenia. Niewielka część świadczenia dofinansowana była ze środków własnych gminy. Na powyższy cel gmina zaangażowała środki własne w wysokości 5 536 zł.

#### **Ad. 4**

Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej zasiłków stałych i okresowych.

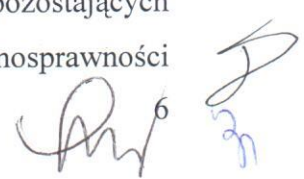
#### ***Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.***

W 2012 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 82 osobom w tym: dla 64 osób samotnie gospodarujących oraz 18 osób pozostających w rodzinie. Dla tej grupy osób wypłacono w ciągu roku 799 świadczeń.

Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 477 zł.; od 1 października 2012 roku jest to kwota 542 zł, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 351 zł., od 1 października 2012 roku jest to kwota 456 zł. Podwyższenie kwot kryteriów dochodowych nastąpiło 1 października 2012 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rada Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 823).

Za 67 osób korzystających z zasiłku stałego, nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% przyznanego zasiłku stałego zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 75 ust. 10 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Zapis powyższej ustawy przytaczano w podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną.

W aktach znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klientów oraz osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności





uprawniające do pobierania zasiłku stałego. Wywiady środowiskowe aktualizowane były w obowiązującym terminie 6 miesięcy. W części skontrolowanej dokumentacji brak było wniosków klienta o kontynuację wypłaty zasiłku stałego lub wszczęcia postępowania z urzędu przez pracownika socjalnego.

Przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodziny sprawdzano możliwości udzielenia pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o świadczenie, przez osoby, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, zobowiązanych do alimentacji na mocy art. 128 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Kontroli poddano 11 akt na podstawie których wypłacano zasiłek stały: **(zał. nr 20)**.

- 1) Decyzja Nr JPS.4610.52.2012
- 2) Decyzja Nr JPS.4610.68.2012
- 3) Decyzja Nr JPS.4610.39.2012
- 4) Decyzja Nr JPS.4610.78.2012
- 5) Decyzja Nr JPS.4610.92.2012
- 6) Decyzja Nr JPS.4610.20.2012
- 7) Decyzja Nr JPS.4610.38.2012
- 8) Decyzja Nr JPS.4610.25.2012
- 9) Decyzja Nr JPS.4610.71.2012
- 10) Decyzja Nr JPS.4610.13.2012
- 11) Wywiad kontrolny z dnia 03.10.2012 r.

Sprawdzone decyzje zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczenia, uzasadniały przyznanie pomocy i wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. W stosunku do trybu i zasadności przyznawanych zasiłków nie wniesiono zastrzeżeń.

#### ***Przyznawanie zasiłków okresowych.***

Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; rodzinie której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

7  
3  
RW

2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy kryterium dochodowego rodziny a dochodem tej rodziny.

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2012 roku minimalna wysokość tego zasiłku wynosiła 50% różnicy między:

1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego 39 osobom i rodzinom, którym wypłacono łącznie 106 świadczeń.

Sprawdzono dokumentację 12 rodzin (osób) na podstawie losowo wybranych decyzji, **(zał. nr 21).**

- 1) Decyzja Nr JPS.4611.36.2012
- 2) Decyzja Nr JPS.4611.30.2012
- 3) Decyzja Nr JPS.4611.7.2012
- 4) Decyzja Nr JPS.4611.32.2012
- 5) Decyzja Nr JPS.4611.26.2012
- 6) Decyzja Nr JPS.4611.18.2012
- 7) Decyzja Nr JPS.4611.34.2012
- 8) Decyzja Nr JPS.4611.27.2012
- 9) Decyzja Nr JPS.4611.55.2012
- 10) Decyzja Nr JPS.4611.39.2012
- 11) Decyzja Nr JPS.4611.4.2012
- 12) Decyzja Nr JPS.4611.5.2012

Na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono, że kompletowano dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy w oparciu o art. 107 ust. 5 b ustawy o pomocy społecznej. Artykuł wskazuje jakie załączniki i dokumenty należy przedłożyć w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej. Dokumentacja dotycząca przyznania świadczenia zawierała niezbędne zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, oświadczenia majątkowe i inne potrzebne dokumenty. W przypadku bezrobocia były to zaświadczenia z PUP o rejestracji bezrobotnych, a z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie.

W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o przyznaniu zasiłku okresowego, powodach jego przyznania, kwocie przyznanego świadczenia (obliczenie kwoty zasiłku), okresie na jaki świadczenie zostało przyznane, dacie i miejscu jego wypłaty.

Na podstawie badanych akt ustalono, że kwalifikacja świadczeń była właściwa, we wszystkich przypadkach świadczenie przyznawano z powodu spełnienia przesłanki określonej

8  




w art. 38 ustawy o pomocy społecznej, tj. bezrobocia i ubóstwa. Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznawanych świadczeń.

#### **Ad 5**

Kontrola wykazała, że Ośrodek prowadził rejestr wpływającej korespondencji. Dokumentacja dotycząca przyznanych świadczeń była rejestrowana w spisach spraw. Wpływające wnioski od klientów w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej były opieczetowane numerem, datą wpływu i podpisem.

Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta w terminie wskazanym ustawowo. Stwierdzono, że treść wywiadów przeprowadzonych przez pracowników socjalnych opisywała sytuację socjalno-bytową i zdrowotną rodziny bądź osoby. Plan pomocy był ustalany przez pracownika socjalnego razem z wnioskującym, który potwierdzał potrzeby własnoręcznym podpisem.

W wywiadach znajdowały się również decyzje podjęte przez kierownika Ośrodka, co do planu pomocy i zasadności przyznania danego rodzaju świadczenia.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wydawane decyzje administracyjne na powyższe formy pomocy zawierały aktualną podstawę prawną, pouczenie o możliwości odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej podopiecznego. Każda decyzja administracyjna posiadała pełne uzasadnienie pod względem formalno-prawnym.

Ustalono, że decyzje administracyjne w większości były odbierane osobiście w siedzibie ośrodka oraz wyjątkowo wysyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zespół kontrolny mógł ustalić daty wszczęcia i zakończenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 35 ustawy Kpa.

Dokumenty (akta sprawy) posiadały symbole i hasła klasyfikacyjne nadane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt wskazanym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. **(zał. Nr 22)**

#### **Ad. 6**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach współpracuje z władzami samorządowymi na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka

zapraszany jest na sesje Rady Gminy, gdy poruszane są problemy z obszaru pomocy społecznej, ponadto współpracuje z:

- 1) Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach,
- 2) Komisariatem Policji w Sierakowicach,
- 3) Kaszubskim Centrum Medycznym w Sierakowicach,
- 4) Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Sopot filia Sierakowice,
- 5) Centrum Integracji Społecznej w Garczu,
- 6) Klubem Abstynenta i Stowarzyszeniem Abstynenckim Kaszuby w Kartuzach,
- 7) Zespołem „Caritas” Parafii Świętego Marcina w Sierakowicach ,
- 8) Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”

### **III. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. W Ośrodku nie jest spełniony współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych wykonujących pracę w rejonach opiekuńczych co narusza postanowienia art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który stanowi, że „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników”. Występuje brak 1 pracownika socjalnego do pracy socjalnej w rejonach opiekuńczych.
2. W części skontrolowanej dokumentacji przy kontynuacji wypłaty zasiłku stałego brak było wniosków klienta lub wszczęcia postępowania z Urzędu zgodnie z art. 61 § 1 Kpa i art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z uchybieniami, które zostały stwierdzone w czasie przeprowadzanej kontroli zostaną wydane zalecenia pokontrolne. Powyższe zastrzeżenia zostały wstępnie omówione z kierownikiem Ośrodka.

Reasumując Ośrodek jako jednostka organizacyjna realizuje zadania własne dotowane ze środków budżetu państwa w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Dokumentacja prowadzona była w sposób prawidłowy nie budzący większych zastrzeżeń.



Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające zasadność przyznawania wykazanych form pomocy.

Wywiady środowiskowe przeprowadzone były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. ( Dz. U. Nr 27, poz. 138) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712). Kwoty świadczeń naliczane i wypłacane były w sposób prawidłowy.

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzenia inspekcji .

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej.

Kierownik kontrolowanej jednostki zgodnie z § 16, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), przed podpisaniem protokołu ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych wyjaśnień co do odmowy.

Sierakowice, dnia 03.04.2013

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sierakowicach

.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Gdańsk, dnia 28 marca 2013 r.

Starszy Inspektor Wojewódzki

Kontrolujący:  
*Anna Szczeraj*

Kontrolujący: STARSZY SPECJALISTA

Kontrolujący: *Ewa Sobczyk*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Katarzyna Dańczyszyn*