

**PROTOKÓŁ**

**Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 23 lutego 2015 r.  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwilczu.**

Komisja w składzie :

1. Dariusz Prętki – Przewodniczący
2. Aneta Nowak – Zastępca Przewodniczącego
3. Kazimierz Kostrzyński – Członek

Czynności kontrolne rozpoczęto 23 lutego 2015 r. o godz. 10:00 i zakończono tego samego dnia.

**Zakres i cel kontroli :**

Celem kontroli była ocena działalności jednostki w zakresie realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej. Tematem kontroli były zarówno sprawy organizacyjne jak i finansowe GOPS.

Informacji udzielała kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Halina Sierszulska, Główna Księgowa Pani Justyna Śmigielska, ponadto dodatkowych informacji udzielali pracownicy GOPS Pani Sylwia Kowalczyk oraz Pani Lucyna Piątek.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych kierownik GOPS Pani Halina Sierszulska przedstawiła Komisji specyfikę pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jego cele i zadania. Szczegółowo udzieliła informacji i wyjaśniła zasady udzielania pomocy społecznej w zakresie:

- przyznawania i wypłacania przyznanych świadczeń
- pracy socjalnej
- prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
- analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy społecznej
- udzielania pomocy zgodnie z wynikającymi potrzebami w środowisku lokalnym.

Kierownik GOPS udzieliła informacji o zasadach gromadzenia niezbędnych dokumentów w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy. Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy następuje jego zarejestrowanie w rejestrze wniosków. Wniosek zostaje niezwłocznie przekazany pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu za realizację wniosku. W przypadku wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, wniosek zostaje przekazany pracownikowi socjalnemu z danego terenu, który zobowiązany jest przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania w terminie 14 dni roboczych. Podczas wywiadu wnioskodawca zostaje poinformowany o konieczności złożenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku ( tj. dokument potwierdzający dochód rodziny, dokumenty potwierdzające wydatki związane z utrzymaniem mieszkania oraz inne potwierdzające trudną sytuację rodzinną np. decyzja z PUP,

zaświadczenia lekarskie, faktury za zakup leków. ) Rozpatrzenie wniosku kończy wydanie pisemnej decyzji informującej o przyznaniu bądź odmowie pomocy.

### **Przedmiotowy zakres kontroli :**

#### **1) Zasoby materialne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

GOPS w Kwilczu ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23. Ośrodek zajmuje osiem pomieszczeń biurowych. Jednostka wyposażona jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Każdy pracownik posiada odrębne stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnego zestawu komputerowego. Komisja stwierdza, że w pomieszczeniach znajduje się odpowiedni stan wyposażenia w podstawowy sprzęt.

#### **2) Zasoby kadrowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

W okresie podlegającym kontroli GOPS zatrudnia 11 pracowników:

Halina Sierszulska – Kierownik

Justyna Śmigielska – Główna Księgowa

Henryka Hasiec – Starszy Inspektor - sekcja świadczeń pomocy społecznej

Lucyna Piątek – Inspektor ds. księgowości budżetowej, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Sylwia Kowalczyk – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Kinga Korpik – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego

Agata Szymańska – Asystent rodziny

Alina Klapczyńska – Specjalista pracy socjalnej

Renata Huebner – Specjalista pracy socjalnej

Iwona Kapelak – Specjalista pracy socjalnej

Anna Frajtag – Asystent rodziny (zastępstwo za Panią Agatę Szymańską przebywającą na zwolnieniu lekarskim)

#### **3) Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i upoważnienia Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie: pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.**

W 2014 roku wydano ogółem 1576 decyzji, w tym:

- pomoc społeczna – 465 decyzji
- świadczenia rodzinne – 665 decyzji
- fundusz alimentacyjny – 135 decyzji
- dodatki mieszkaniowe – 95 decyzji
- dodatek energetyczny – 72 decyzje
- pomoc rządowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 82 decyzje
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 42 decyzje
- zasiłek dla opiekuna – 20 decyzji

W 2014 roku pomocy w formie zasiłku stałego udzielono 30 osobom na kwotę 104.147,43 zł, natomiast zasiłek okresowy został przyznany 35 osobom tj. 158 świadczeń na kwotę 59.121 zł

Z świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłków celowych skorzystały 104 rodziny tj. 108 osób, na kwotę 88.610 zł.

Pomocy finansowej udzielono m.in. na zakup opału, żywności, środków czystości, obuwia, odzieży, opłacenia energii elektrycznej i gazowej, zakup leków, na remont mieszkania, opłaty bieżące, zakup okularów itp.

Pomoc w postaci dożywiania otrzymało 160 dzieci.

W związku z trudną sytuacją materialną osób i rodzin Kierownik GOPS stara się pozyskiwać żywność ze Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty "Barka" oraz od osób prywatnych, które w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy przekazują pomoc w formie żywności, która jest darowana osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji (ok 10-15 rodzin).

Ponadto Kierownik GOPS oświadczyła, że osobom, co, do których zachodzi podejrzenie o wykorzystywanie udzielonego zasiłku niezgodnie z przeznaczeniem pomoc realizowana jest w sklepach (spożywczy, odzieżowy oraz zakup opału wraz z dowozem).

Pani Kierownik udzieliła Komisji informacji o tym, że zadaniem pracowników GOPS jest nie tylko udzielanie pomocy materialnej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, ale przede wszystkim inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia aktywności społecznej i zawodowej. W tym celu osoby długotrwale bezrobotne, z orzeczoną niepełnosprawnością oraz po odbyciu leczenia odwykowego kierowane są do zajęć reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i w Stowarzyszeniu Integracyjnym Wspólnoty „Barka” w Chudobczycach. Z uzyskanych informacji wynika, że osoby po odbyciu szkoleń stają się bardziej aktywne i nie izolują się od społeczeństwa. Same też starają się rozwiązywać swoje problemy.

#### **4) Ogólne wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku.**

- plan budżetu – 4.029.793,00 zł

- wykonanie – 3.776.538,74 zł tj. 93,72 %

#### **WNIOSKI:**

1. Komisja stwierdza prawidłowość realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej. Komisja zauważa duży profesjonalizm pracowników GOPS w prowadzeniu prac socjalnych polegających na przewyżnianiu trudnych sytuacji życiowych swych klientów oraz pomocy w rozwiązywaniu występujących problemów.
2. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w gospodarce finansowo-ekonomicznej GOPS.

3. Komisja stwierdza, iż w ramach wyżej wymienionych zadań pracownicy socjalni przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe, prowadzą pełną dokumentację spraw, sporządzają opinie w oparciu, o które wydawane są skierowania i kwalifikacje do Centrum Integracji Społecznej, prowadzą korespondencje z instytucjami w zakresie przyznawania świadczeń oraz pracy socjalnej.  
W zakresie pracy socjalnej udzielają porad w indywidualnych sprawach osobom zwracającym się o taką pomoc.
4. Komisja poznawszy specyfikę pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdza, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Ośrodka winno się zamontować system alarmujący pozwalający w razie niebezpieczeństwa na wezwanie pomocy przez osobę zagrożoną. Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować ewentualne przypadki zastraszania pracowników i wymuszania świadczeń socjalnych. Sytuacje niebezpieczne na jakie narażeni są pracownicy Ośrodka ( również w terenie ) są efektem rozżewu między potrzebami petentów a możliwościami ich zaspokojenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Niestety coraz częściej wśród społeczeństwa zauważa się tendencję do przerzucania odpowiedzialności za swoją sytuację bytową na instytucje.  
W związku z powyższym pracownicy socjalni kontrolowanej jednostki często doświadczają przejawów agresji ze strony petentów.
5. Na uznanie zasługuje stworzenie możliwości przez GOPS nieodpłatnych porad psychologa w Ośrodku, których udziela się dwa razy w tygodniu. Z pomocy psychologa korzystają nie tylko petenci GOPS, ale również osoby, które potrzebują takiego wsparcia. 10 osób dotkniętych przemocą fizyczną i psychiczną skierowanych przez Zespół Interdyscyplinarny skorzystało z tej formy pomocy. Do dnia 31 grudnia 2014 roku psycholog udzielił 163 porady. Korzystając z tego, że psycholog jest specjalistą w zakresie terapii uzależnień, z jego pomocy korzystają tu na miejscu osoby uzależnione i współuzależnione.
6. Na uznanie zasługuje też fakt organizowania przez GOPS od dwunastu lat imprezy o charakterze integracyjnym tj. Dzień Sportu dla Osób Niepełnosprawnych, w którym udział biorą osoby niepełnosprawne z kilku powiatów. Cała impreza organizowana jest ze środków sponsorowanych i przy udziale wolontariuszy. W 2014 roku otrzymano na tą uroczystość darowizny na kwotę 13.900,00 zł, z czego wydano 12.096,02 zł.

Komisja Rewizyjna w zakresie kontroli prowadzonej w GOPS planowała analizę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z art.18 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Do owej analizy nie doszło, gdyż Ośrodek nie realizował zadań z tego zakresu, ponieważ nie występowały ku temu potrzeby.

W trakcie kontroli analizie poddano następujące dokumenty:

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków i dochodów GOPS w Kwilczu za 2014 rok,
- Sprawozdanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych, w naturze i usługach),
- Informacji z wykonania planu wydatków i dochodów za 2014 rok

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kwilcz, dnia 16 marca 2015 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej**

.....

**Komisja Rewizyjna**

1.....

2.....

3.....

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach:

1. Kierownik GOPS
2. Wójt Gminy Kwilcz
3. Przewodniczący Rady Gminy Kwilcz
4. Komisja Rewizyjna

Poinformowano Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.