# PROTOKÓŁ

## kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 29.06.2006 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach

Jednostka kontrolowana: **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach**
Adres: **78-113 Bobolice ul. Jedności Narodowej 13**
Numer Identyfikacyjny Jednostki: **003801634**
Numer Identyfikacji Podatkowej: **673-11-37-099**

Podmiot prowadzący: **Burmistrz Bobolic**

**Kontrolę przeprowadzili:**

- **Małgorzata Bogdan** - inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
- **Dorota Kowalska** - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2006r. Nr 70/2006

Kontrolą objęto sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie w 2005 roku.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych gminie w 2005 r.,
- prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń,
- sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń,
- formy wydawanych decyzji administracyjnych i tryb postępowania w sprawach,
- zgodność zatrudnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach jest od 26.01.2004 r. Pani Jolanta Stępień.
Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Burmistrz Bobolic.
Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka.

## I. Ustalenia ogólne

Miasto i Gmina Bobolice liczy 10 153 mieszkańców. Stopa bezrobocia w powiecie wynosi 33,7%, wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w Bobolicach stanowi 23,7%.
W 2005 roku z pomocy społecznej skorzystało 507 rodzin, w tym 38 rodzin w ramach zadań zleconych gminie.

**Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach**

W Ośrodku zatrudnionych jest 13 osób, w tym 5 pracowników socjalnych oraz 3 pracowników do realizacji świadczeń rodzinnych. Ponadto Ośrodek zatrudnia 1 osobę w ramach prac interwencyjnych oraz 1 osobę w ramach przygotowania zawodowego jako pomoce przy realizacji świadczeń rodzinnych.
Liczba zatrudnionych pracowników socjalnych, zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, jest wystarczająca w stosunku do liczby mieszkańców gminy.

- Pani **Jolanta Stępień** – Kierownik MGOPS - w 1994 r. ukończyła naukę w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie jako pracownik socjalny. W 1998 r. ukończyła studia wyższe w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie, kierunek: Administracja. Zdobyła specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej i zarządzania oświatą na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku w 2002 r. Staż pracy w pomocy społecznej – 15 lat.

- Pani **Alicja Sobczak** – Główny Księgowy - w 1987 r. ukończyła Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomiczny, kierunek: Planowanie i finansowanie gospodarki narodowej. Staż pracy w pomocy społecznej – 1 rok i 9 m-cy.

- Pani **Danuta Marko** – Specjalista pracy socjalnej - w 1996 r. ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych, Wydział zaoczny w Słupsku jako pracownik socjalny. Posiada dyplom specjalizacji I stopnia z zakresu pracy socjalnej nadany w 1999 r. Staż pracy w pomocy społecznej – 15 lat 11 m-cy.

- Pani **Beata Pupin** – Starszy specjalista pracy socjalnej - w 1996 r. ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych, Wydział zaoczny w Słupsku jako pracownik socjalny. Posiada dyplom specjalizacji I stopnia z zakresu pracy socjalnej nadany w 1999 r. W 2004 r. ukończyła naukę na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny – Pedagogika o specjalności: praca socjalna. Staż pracy w pomocy społecznej – 15 lat 9 m-cy.

- Pani **Dorota Tomczak** – Specjalista pracy socjalnej - w 1999 r. ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie jako pracownik socjalny. Posiada dyplom specjalizacji I stopnia z zakresu pracy socjalnej nadany w 2000 r. Staż pracy w pomocy społecznej – 10 lat 10 m-cy.

- Pani **Aneta Kopacz** – Pracownik socjalny - w 1999 r. ukończyła Prywatne Policealne Studium Zawodowe w zawodzie pracownik socjalny na kierunku: Pracownik socjalny o specjalności niepełnosprawność i rehabilitacja. Staż pracy w pomocy społecznej – 4 lata 7 m-cy.

- Pani **Aneta Jasiulek** – Pracownik socjalny - w 2004 r. ukończyła Prywatne Policealne Studium Zawodowe w zawodzie pracownik socjalny. Staż pracy w pomocy społecznej – 7 lat 8 m-cy.

- Pani **Wanda Muzyczuk** – Starszy referent ds. świadczeń - w 1996 r. ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych, Wydział zaoczny w Słupsku jako

pracownik socjalny. Posiada dyplom specjalizacji I stopnia z zakresu pracy socjalnej nadany w 1999 r. Staż pracy w pomocy społecznej – 13 lat 4 m-ce.

- Pani **Beata Polejowska** – Starszy inspektor ds. świadczeń - w 1997 r. ukończyła Prywatną Policealną Szkołę Ekonomiczno-Administracyjną w Koszalinie Technik ekonomista o specjalności: handel zagraniczny. Staż pracy w pomocy społecznej – 7 lat 9 m-cy.

- Pani **Monika Puławska** – Referent ds. świadczeń - w 2002 r. ukończyła Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jako Pracownik administracyjno-biurowy. Staż pracy w pomocy społecznej – 3 lata 6 m-cy.

- Pani **Sylwia Mendziak** – Referent ds. świadczeń - w 2005 r. ukończyła naukę na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna. Staż pracy w pomocy społecznej – 8 m-cy.

- Pan **Karol Ziółek** – Referent ds. świadczeń - w 2005 r. ukończył naukę na Politechnice Koszalińskiej, Wydział Mechaniczny – Mechanika i budowa maszyn o specjalności: Inżynierskie zastosowanie komputerów. Staż pracy w pomocy społecznej – 6 m-cy.

- Pani **Teresa Malewicz** – Opiekun - w 1979 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ustce. Staż pracy w pomocy społecznej – 6 lat 8 m-cy.

- Pani **Marta Pańczyszyn** – Referent ds. świadczeń (pracownik interwencyjny) - w 2004 r. ukończyła naukę w II Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze. Obecnie studentka Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. Staż pracy w pomocy społecznej – 1 m-c.

- Pani **Ewelina Biazik** – Referent (stażysta) - w 2003 r. ukończyła naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Etna” w Koszalinie. Staż pracy w pomocy społecznej – 2 m-ce.

## Funkcjonowanie MGOPS w Bobolicach

Kierownik Ośrodka – Pani Jolanta Stępień, oraz Pani Beata Pupin – Starszy specjalista pracy socjalnej - są upoważnione przez Burmistrza Bobolic do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – na mocy Zarządzenia Burmistrza Bobolic z dnia z dnia 27 marca 2006 r.

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Bobolicach nr XVII/177/04 z dnia 18.06.2004 r. Ostatnie zmiany w Statucie wprowadzono uchwałą Rady Gminy w Bobolicach nr XXIV/362/05 z dnia 15.12.2005 r.

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach został wprowadzony Zarządzeniem Nr 125/05 Burmistrza Bobolic z dnia 30.12.2005 r. Ostatnich zmian dokonano Zarządzeniem Nr 32/06 z dnia 27.03.2006 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach mieści się w budynku przy ul. Jedności Narodowej 13, który stanowi własność Urzędu Miasta. Ośrodek zajmuje tam 11 pomieszczeń biurowych i jedno gospodarcze (łącznie 111,63 m$^2$). W latach 2004-2005 przeprowadzono remont i modernizację pomieszczeń Ośrodka w celu usprawnienia pracy, a także umożliwienia godniejszego załatwiania spraw przez klientów (wcześniej pracownicy socjalni przyjmowali podopiecznych we wspólnych, wieloosobowych salach). Pokoje zostały bardzo starannie i estetycznie odnowione, wyposażone w funkcjonalne i ładne umeblowanie. Świadczenia rodzinne realizowane są w dwóch pomieszczeniach, w których pracuje 3 pracowników oraz stanowiący pomoc pracownik interwencyjny i osoba w ramach przygotowania zawodowego.
MGOPS wyposażony jest w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy (11 komputerów, 10 drukarek, 2 kserokopiarki i fax). W tym w pokojach realizujących świadczenia rodzinne znajdują się 3 komputery, 2 drukarki i ksero.
Ośrodek pracuje z zastosowaniem sieciowej wersji systemu informatycznego OPIEKA firmy ZETO Koszalin oraz korzysta z programu RODZINNE tego samego autora. Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się ZETO Koszalin w ramach umowy serwisowej. Bieżącą obsługą informatyczną jednostki zajmuje się zatrudniony w Dziale Świadczeń Rodzinnych pracownik z wykształceniem informatycznym. W razie konieczności pomoc świadczy nieodpłatnie informatyk Urzędu Miasta.
Przyznane świadczenia wypłacane są w Banku Spółdzielczym w Bobolicach. Część świadczeń rodzinnych przekazuje się na konta bankowe klientów. Ponadto niektóre zasiłki stałe, szczególnie dla osób niesprawnych, przekazuje się za pośrednictwem poczty na adres domowy.
Ośrodek dysponuje samochodem służbowym Opel Combo wykorzystywanym do dowozu posiłków, w celu dojazdu pracowników socjalnych do oddalonych środowisk, a także innych celów związanych z działalnością Ośrodka .

## Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na rok 2005

Wielkość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na rok 2005 dla Miasta i Gminy Bobolice na realizację zadań bieżących administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami wynosiła ***3 214 509,00 zł***.

W tym w poszczególnych rozdziałach:
- *rozdział 85212* - *2 748 488,00 zł*

- *1 400,00 zł*
- *rozdział 85213* - *12 000,00 zł*
- *rozdział 85214* - *96 340,00 zł*
- *243 281,00 zł*
- *rozdział 85295* - *113 000,00 zł*

***RAZEM:*** ***3 214 509,00 zł***

Stwierdzono, że dotacje przekazane z budżetu państwa na rok 2005 dla Bobolic od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykorzystano w kwocie ***3 173 111,79 zł***.

Wykorzystanie dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- *rozdział 85212* - *2 728 850,90 zł*
- *1 400,00 zł*
- *rozdział 85213* - *11 055,54 zł*
- *rozdział 85214* - *91 975,42 zł*
- *226 829,93 zł*
- *rozdział 85295* - *113 000,00 zł*

***RAZEM:*** ***3 173 111,79 zł***

Niewydatkowane dotacje w łącznej kwocie ***41 397,21 zł*** przekazano w dniu 27 lutego 2006 r. do Budżetu Wojewody.

## Informacje o realizacji zadań za okres I – XII 2005 r.

| RODZAJE ŚWIADCZEŃ | LICZBA OSÓB | KOSZT ŚWIADCZEŃ PRZYZNANYCH DECYZJĄ | KOSZT ŚWIADCZEŃ WYPŁACONYCH |
|---|---|---|---|
| Zasiłki stałe | 38 | 94 065 | 91 975 |
| Zasiłki okresowe (zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej dofinansowane z budżetu wojewody) | 310 | 226 830 | 226 830 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0 | 0 | 0 |
| Dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących | 1 036 | 297 891 | 297 891 |
| Z tego:<br>- ze środków własnych gminy | - | 184 891 | 184 891 |
| - z dotacji od wojewody | - | 113 000 | 113 000 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: | 67 | 11 195 | 11 055 |
| - na podstawie ustawy o pomocy społecznej | 25 | 6 090 | 5 950 |
| - na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych | 42 | 5 105 | 5 105 |

## II. Ustalenia szczegółowe

Na podstawie losowo wybranych nazwisk szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem:
- prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń,
- sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń,
- form wydawanych decyzji administracyjnych.

### 1. Zasiłki okresowe

Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków okresowych przyznanych na podstawie następujących decyzji:
1682-05/01-996/2005-64
1012-05/01-996/2005-63
38-05/01-996/2005-60
81-05/10-449/2005-114
1723-04/10-449/2004-112
2016-05/32-1635/2005-21
424-05/32-1635/2005-18
109-05/01-537/2005-20
752-06/59-875/2006-52
4-05/59-875/2005-46
597-06/01-1462/2006-63
2056-05/01-1462/2005-55
105-05/01-1462/2005-47
1704-05/52-1594/2005-34
35-05/14-1856/2005-1

Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niezbędne do przyznania zasiłku okresowego.

**2. Zasiłki stałe**

Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych przyznanych na podstawie następujących decyzji:

585-06/01-1904/2006-2
1123-05/01-1790/2005-10
1122-05/01-1790/2005-9
1200-04/01-1790/2004-7

Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niezbędne do przyznania zasiłku stałego.

**3. Świadczenia przyznane w ramach Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"**

Sprawdzono dokumentację dotyczącą świadczeń pieniężnych przyznanych na podstawie następujących decyzji:

1842-05/10-449/2005-125
753-06/59-875/2006-53
711-06/52-1594/2006-45
1232-05/14-1856/2005-5

Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## III. Ustalenia końcowe

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest jednocześnie koordynatorem polityki społecznej w gminie, w 2005 r. realizowane były zgodnie z założeniami „Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2013 dla miasta i gminy Bobolice". Obejmowały obszary: rozwój systemu wsparcia dziecku i rodzinie, wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu najsłabszych grup, żyjących w ubóstwie. Wdrożony został Gminny System Wsparcia Dziecku i Rodzinie mający na celu wspieranie rodzin w odbudowaniu prawidłowych relacji wewnątrzrodzinnych i integracji ze społecznością. Jednym z jego elementów jest Centrum Wspierania Rodziny, które funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka (psycholog, logopeda, prawnik). Świadczona jest tam pomoc w zakresie doradztwa rodzinnego, prawnego, a także prowadzona jest terapia logopedyczna. Przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koszalinie funkcjonuje Punkt Poradnictwa Rodzinnego, w którym pracownicy Ośrodka pełnią dyżury. W Bobolicach prężnie działa również Klub Aktywnego Seniora „Wrzos", Punkt Przeciwdziałania Przemocy „Sens", Klub Abstynenta „Przymierze" (w strukturze Ośrodka jest Dział Przeciwdziałania Alkoholizmowi) i Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzonych jest wiele akcji, m.in. Seniorzy i dzieci – to jest to – łączymy pokolenia" i wiele innych. Działania te odbywają się przy udziale, współpracy, a często z inicjatywy Kierownika i pracowników Ośrodka. MGOPS w celu realizacji podjętych zadań czynnie współpracuje Zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy, ze Stowarzyszeniem dla bezdomnych, sołtysami i radami sołeckimi, a także instytucjami jak np.: placówki oświatowe, sąd rodzinny i opiekuńczy, kuratorzy, prokuratura i innymi. W ramach uzupełnienia systemu wsparcia w 2005 r. zostały uruchomione punkty pracy socjalnej działające w świetlicach środowiskowych (pracownicy socjalni pełnią tam dyżury) oraz punkt wydawania odzieży.

Po przeprowadzonej reorganizacji pokoi znacznie wzrosła funkcjonalność pomieszczeń. Pracownicy socjalni usytuowani są w jednoosobowych pokojach, co odwiedzającemu klientowi stwarza znakomite warunki do rozmowy o problemach rodziny, a pracownikowi możliwość prawidłowej i skutecznej pracy socjalnej. Pracownicy socjalni w swej pracy z klientem zastosowali kontrakty socjalne jako jedną z form pobudzania do większej aktywności i działania potrzebujących we własnym interesie.

Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Akta spraw są uporządkowane, odpowiednio zabezpieczone, prowadzone bardzo przejrzyście.

**Wobec powyższego nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych.**

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach pouczono o przysługującym prawie i sposobie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, odmowy podpisania protokołu kontroli i wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:
- Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach,
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Polityki Społecznej.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach pod pozycją nr 3/2006.

Bobolice, dnia ....................................

[illegible] URZĄD WOJEWÓDZKI
w SZCZECINIE
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
DELEGATURA w KOSZALINIE
75-950 KOSZALIN, ul. Wł. Andersa 34

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
[illegible]
[illegible]
[illegible]

……………………………………………
Kierownik jednostki
kontrolowanej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ
mgr Małgorzata Bogdan

……………………………………………
Kontrolujący

STARSZY INSPEKTOR
w WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dorota Kowalska

……………………………………………
Kontrolujący