

KUJAWSKO – POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU

WPS/DW.IV.AO-BM.0932-8/09

Protokół

Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – p. Agnieszkę Ochocińską i p. Barbarę Makowską na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 z póź. zm.), zwanej w dalszej części protokołu ustawą.

Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie

NIP: 888-27-11-456

REGON 001081785-00031

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Pani Zofia Stasiak

Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielała:

Pani Zofia Stasiak

Oznaczenie jednostki nadrzędnej:

Urząd Gminy w Baruchowie

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów

- Agnieszka Ochocińska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej – Oddział Zamiejscowy we Włocławku, działająca na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – Nr 220/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r.

- Barbara Makowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej – Oddział Zamiejscowy we Włocławku, działająca na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 221/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 3,4,7,8 września 2009 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zaistniałą dokumentację, wyjaśnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie (zwanym w dalszej części protokołu GOPS)

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

Zakres kontroli:

Realizacja zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej.

- 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.**
- 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.**
- 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.**
- 4. Kontrakty socjalne.**
- 5. Praca socjalna.**



Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy wylegitymował się oraz przedstawił imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli GOPS.

Upoważnienia stanowią akta kontroli **nr 1 i 2.**

Kontrola została zarejestrowana pod poz. 1 i 2 w książce kontroli.

Wykaz najważniejszych aktów prawnych regulujących kontrolowaną jednostkę:

- 1 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),
- 2 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),
- 3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
- 4 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- 5 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.),
- 6 Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- 7 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz.1319 z późn. zm.),
- 8 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 42, poz.409),
- 9 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.),
- 10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.),
- 11 Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
- 12 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.),
- 13 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672 z późn. zm.),
- 14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz.950).

UMB R. Szymiński

Ustalenia kontroli

I Struktura organizacyjna ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie powstał na mocy Uchwały Nr II/13/94 z dnia 22 lipca 1994 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie. GOPS w Baruchowie działa na podstawie Statutu nadanego uchwałą Nr XXII/158/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baruchowie (**akta kontroli nr 3**) oraz Zarządzenia Nr 2/09 Kierownika GOPS w Baruchowie z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Baruchowie (**akta kontroli nr 4**).

Wójt Gminy w Baruchowie upoważnił Kierownika GOPS Panią Zofię Stasiak

- Zarządzeniem Nr 8/04 z dnia 21 maja 2004 roku do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Wójta przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia 29 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
- Zarządzeniem Nr 26 z dnia 20 grudnia 2005 roku do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 maja 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych;
- Zarządzeniem Nr 15 z dnia 6 sierpnia 2008r. do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku;
- Zarządzeniem Nr 34/09 z dnia 22 lipca 2009r. do jednoosobowego składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy, a dotyczących kierowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/09 z dnia 3 sierpnia 2009 roku Kierownik GOPS w Baruchowie przekazał, a Wójt Gminy Baruchowo przyjął do prowadzenia sprawy z zakresu obsługi kasowej polegające na prowadzeniu spraw związanych z gospodarką finansową. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

II. Wymagany ustawa stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników kontrolowanej jednostki

Gmina Baruchowo liczyła 3.590 mieszkańców na dzień 31 grudnia 2008 roku. Rozpoznawaniem potrzeb w terenie zajmuje się 2 pracowników socjalnych. Na jednego pracownika socjalnego przypada – 1.795 osób. Tym samym stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku spełnia wymogi art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115,poz.728 z późn. zm.), który to stanowi o zatrudnieniu jednego pracownika socjalnego na dwa tysiące mieszkańców.

Wykaz Stanowisk Pracy

Lp	Imię i nazwisko	Stanowisko	Kwalifikacje Wykształcenie	Staż pracy w Ośrodku Pomocy
1.	Zofia Stasiak	Kierownik GOPS	Policealne Studium Kierunkowe, specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	15 lat

2.	Wioletta Hińcz	Specjalista pracy socjalnej - praca w terenie	Średnie kierunkowe, specjalizacja I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego	15 lat
3.	Elżbieta Księżak	pracownik socjalny - praca w terenie	Wyższe magisterskie – w zakresie pedagogiki pracy socjalnej	5 lat
4.	Angelika Grudzińska	Starszy referent do spraw świadczeń rodzinnych	Wyższe magisterskie – w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej	5 lat

Zespół kontrolny nie ma zastrzeżeń do kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych wykonujących pracę merytoryczną w GOPS. W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe pracowników zatrudnionych w GOPS.

W aktach osobowych kierownika Ośrodka i pracowników są aktualne zakresy czynności. Zarówno akta osobowe Kierownika GOPS jak i pracowników socjalnych oraz pozostałych pracowników na dzień rozpoczęcia kontroli zawierały aktualne zaświadczenia lekarskie.

III. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. zostały objęte pomocą w formie zasiłku stałego 32 rodziny, liczba osób w rodzinach - 48.

W formie zasiłku stałego udzielono pomocy

- 20 osobom samotnym
- 12 osobom pozostającym w rodzinach.

Udzielono 289 świadczeń na ogólną kwotę 107.256 zł., w tym dla osób samotnie gospodarujących 83.925 zł.

Kierownik Ośrodka na wniosek kontrolujących sporządził zestawienie osób korzystających z zasiłku stałego wg stanu na dzień 31.12.2008 r.:

- **akta kontroli nr 5** - Zestawienie osób samotnych korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego w okresie od I-XII 2008 r.,
- **akta kontroli nr 6** - Zestawienie osób pozostających w rodzinie korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego w okresie od I-XII 2008 r.

Analizie poddano wszystkie przypadki wykazane w zestawieniu – sprawdzono wszystkie akta osobowe.

Osoby kontrolujące stwierdziły, iż Ośrodek zasadnie udzielał pomocy w formie zasiłku stałego, właściwie ustalono prawo i wysokość zasiłków stałych. Sprawdzone akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zdrowotną, materialną klienta oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W aktach świadczeniobiorców znajdowały się wnioski, niezbędne zaświadczenia i oświadczenia oraz decyzje administracyjne. Analiza dokumentacji osobowej akt wykazała, iż prawidłowo skompletowane zostały dokumenty o udzielenie

MB *[Signature]*

zasiłków stałych. Kontrolowana jednostka organizacyjna pomocy społecznej, przestrzegała terminowości załatwiania spraw, wywiady są aktualizowane zgodnie z wymogami. Poprawnie wystawiono decyzje administracyjne ustalające prawo do zasiłku stałego.

IV. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W zakresie ustalania uprawnień sprawdzono prawidłowość podstawy opłaty składek zdrowotnych dla osób korzystających z zasiłku stałego oraz terminowość przekazania składek na ubezpieczenie zdrowotne na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zastrzeżeń nie zgłaszano. Ośrodek opłacał składkę zdrowotną do ZUS we właściwej wysokości, przewidzianej aktualnymi przepisami.

Ośrodek przestrzega art. 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z póź. zm.), tj. bez uprzedniego wezwania, opłaca i rozlicza składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianym dla składek na ubezpieczenie społeczne.

Za osoby samotne, nie posiadające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu niż pobierany zasiłek stały, GOPS odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości zgodnej z zapisami art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 79 ust. 1 i art. 81 ust. 8 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z póź. zm.).

Zdaniem kontrolujących zadanie realizowane jest prawidłowo.

Sprawdzono podstawy ubezpieczenia zdrowotnego osób zgłoszonych do ZUS z wysokością przyznanych i wypłaconych zasiłków stałych w aktach zasiłkobiorców stałych.

Akta kontroli nr 7 – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w miesiącu lutym 2008 r.

Akta kontroli nr 8 – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w miesiącu czerwcu 2008 r.

Akta kontroli nr 9 – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w miesiącu listopadzie 2008 r.

V. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Wg sprawozdania MPiPS-03 za 2008r. – **akta kontroli nr 10** w okresie od I-XII 2008r. udzielono 91 osobom pomocy w formie zasiłków okresowych na kwotę 132.990 zł. Jak wynika z wyjaśnień Kierownika oraz analizy akt dokonanych przez Zespół kontrolny - Ośrodek udzielał zasiłków okresowych w kwotach wynikających z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. w minimalnych wysokościach przewidzianych tymże przepisem. Zasiłki okresowe były finansowane tylko z dotacji celowej.

W trakcie kontroli sprawdzono drogą losową dokumentację osób, którym decyzją administracyjną przyznano zasiłek okresowy – **akta kontroli nr 11**.

[Podpis] MB *[Podpis]* 5

Na podstawie analizy dokumentacji osób otrzymujących zasiłki okresowe stwierdzono, że:

- akta osobowe zawierają niezbędne dokumenty warunkujące podjęcie decyzji o przyznaniu zasiłku okresowego (wniosek o pomoc, aktualizację wywiadu środowiskowego, zaświadczenia o dochodach, dobrowolne oświadczenia, decyzje administracyjne)

- zasiłki okresowe przyznawane są osobom spełniającym ustawowe kryteria dochodowe i sytuacyjne oraz wypłacane były w prawidłowej wysokości (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej),

Decyzje o przyznaniu świadczeń opracowane były prawidłowo, zawierały oznaczenie organu wydającego, datę wydania, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie gdzie i w jakim trybie służy stronie prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji.

Decyzje administracyjne doręczane były adresatom w sposób zgodny z zapisami kodeksu postępowania administracyjnego.

VI. Praca socjalna.

Do sposobu dokumentowania pracy socjalnej zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń.

Wg sprawozdania MPiPS-03 pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej w 2008 r. udzielono 55 rodzinom, natomiast ogółem pomoc w formie pracy socjalnej świadczone w 2008 r. 139 rodzinom. Pracownicy socjalni zatrudnieni w GOPS w Baruchowie posiadają szeroką wiedzę o problemach występujących w rodzinach swoich klientów, udzielają też często fachowej pomocy i wsparcia, działania te znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji Ośrodka, w wywiadzie rodzinnym, w części dotyczącej pracy socjalnej. Opis pracy socjalnej w wywiadach środowiskowych jest zgodny z rozporządzeniem z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego(Dz. U. Nr 77, poz. 672) - oraz dokonany w rubryce „praca socjalna”). W myśl art.17 ust.1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej „praca socjalna” należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Poprzez pracę socjalną należy rozumieć „działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi”. Do jej wykonywania zobowiązani są ustawą pracownicy socjalni. Z tego tytułu zgodnie z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.

VII. Kontrakty socjalne.

W 2008 r. zawarto 7 kontraktów socjalnych określające sposób współdziałania między osobą/rodziną, a ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej (art. 108 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 115 poz.728, z późn. zm.) – **akta kontroli nr 12**. Kontrakty dotyczyły głównie poprawy sytuacji życiowej poprzez:

- podjęcie zatrudnienia,
- poprzez podjęcie leczenia odwykowego.

VIII. Dodatkowe działania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie w 2008 roku.

1. Przy współpracy z Urzędem Gminy Baruchowo (zapewniającym transport oraz osoby pomagające pracownikom OPS w rozładunku), Polskim Komitetem Pomocy Społecznej we Włocławku oraz Caritas we Włocławku pracownicy OPS rozładowali i rozdzielili 10.611 kg żywności dla około 550 osób, w tym:

- ser topiony	-	240 kg
- ser żółty	-	50 kg
- płatki kukurydziane	-	680 kg
- mleko	-	4.800 kg
- cukier	-	950 kg
- mąka	-	1.480 kg
- kasza	-	500 kg
- makaron	-	1.380 kg
- dżem	-	117 kg
- musli	-	414 kg

2. W okresie Świąt Bożego Narodzenia 81 dzieci z rodzin korzystających w pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie otrzymało paczki świąteczne w formie słodyczy oraz zabawek.

3. Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Baruchowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie organizuje Dzień Dziecka tj. imprezę plenerową dla około 100 dzieci mającą na celu zarówno dobrą zabawę jak i okazję do nauki właściwego współzawodnictwa w organizowanych konkursach i zawodach sportowych.

4. Pamiętając również o osobach starszych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie wspólnie z Urzędem Gminy w Baruchowie organizuje spotkanie z okazji dnia Dziadka i Babci. W 2008 r. uroczystość ta uświetniona była występami dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baruchowie, a także repertuarem zespołu folklorystycznego „Swojacy” z Baruchowa.

5. Współpraca ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zaowocowała tym, że w roku 2008 pracownicy socjalni przeprowadzili 29 wywiadów środowiskowych i po wydaniu opinii, w ramach posiadanych środków finansowych Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Departament Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych w Warszawie udzielił wsparcia finansowego 29 osobom.

6. Współpraca w Urzędzie Gminy Baruchowo w typowaniu osób do zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.

7. Również przy współpracy z Urzędem Gminy Baruchowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie nawiązał współpracę z Polskim Towarzystwem Osób

Zofia *Q* ⁷ *MB*

Niepełnosprawnych w Łodzi. Celem tej współpracy jest dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

8. W ramach POKL Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie w roku 2008 realizował projekt pod nazwą „Zacznij żyć inaczej” obejmujący osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

9. Współpracując ze Szkołą Podstawową w Baruchowie oraz Stowarzyszeniem „Nasze Szwederowo” w Bydgoszczy w roku 2008 organizowany był wypoczynek letni z którego skorzystało 50 dzieci wyjeżdżając w góry i nad morze.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a kierownik OPS jest członkiem tej komisji.

11. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą całoroczną zbiórke odzieży, obuwia, mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego, który następnie przekazywany jest rodzinom najbardziej potrzebującym.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach otrzymują:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie
2. A/a.

Pouczenie

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz.543 z późn. zm.) , tj.:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Delegatury we Włocławku, Wydział Polityki Społecznej ul. Brzeska 8 w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

MB *Da* *Złomany*

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wobec zastrzeżeń.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Data doręczenia protokołu: 28.09.2009

Podpisy kontrolujących:

inspektor Wojewódzki
Ochocińska
mgr Agnieszka Ochocińska

Inspektor Wojewódzki
Makowska
mgr Barbara Makowska

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Protokół podpisano w Baruchowie w dniu 01.10.2009

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Baruchowo, dnia 01.10.2009

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baruchowie
Zofia Śmiech

Zofia Śmiech 9 MB

Załącznik nr 1 do protokołu
nr WPS/DW.IV.AO-BM.0932-8/09

Spis akt kontroli:

Lp.	Nazwa dokumentu	Strony akt
1	Kserokopia upoważnienia do kontroli nr 220/09.	1
2	Kserokopia upoważnienia do kontroli nr 221/09.	1
3	Kserokopia uchwały Nr XXII/158/09 z 27.01.2009 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie.	1-6
4	Kserokopia zarządzenia nr 2/09 z 03.02.2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie.	1-7
5	Zestawienie osób samotnych korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego w okresie od I-XII 2008 r.,	1
6	Zestawienie osób pozostających w rodzinie korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego w okresie od I-XII 2008 r.	1
7	Realizacja zadania zleconego - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w miesiącu lutym 2008r.	1-2
8	Realizacja zadania zleconego - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w miesiącu czerwcu 2008r.	1-2
9	Realizacja zadania zleconego - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w miesiącu listopadzie 2008r.	1-2
10	Sprawozdania MPiPS-03 za 2008r	1-15
11	Zestawienie osób – rodzin - realizacja zadania własnego gminy Baruchowo w formie zasiłku okresowego na dzień 31.12.2008 r.	1-2
12	Kserokopia kontraktów socjalnych – 7 szt.	1-39