Urząd Gminy Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica Referat Prawny i Nadzoru
Protokół Kontroli Nr PKW.1711.1.2020

Tylko do użytku służbowego

PROTOKÓŁ Z KONTROLI REALIZACJI UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE MOSZCZENICA NA LATA 2016 – 2018

1/ Wskazanie kontrolowanego podmiotu, w tym adres tego podmiotu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy,
siedziba:
Kosów, ul. Główna 23, 97-310 Moszczenica

2/ Wskazanie osób przeprowadzających kontrolę:

Paulina Dziadczyk – Referent ds. Kontroli

3/ Wskazanie upoważnienia dającego podstawę do prowadzenia czynności kontrolnych:

- Upoważnienie Wójta Gminy Moszczenica Nr OKA.077.19.2020 z dnia 7 maja 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz wobec gminnych jednostek organizacyjnych,
- Zarządzenia Nr 4/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2020.

4/ Określenie tematyki kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2016 – 2018

Okres objęty kontrolą – 2016 – 2018

5/ Dane dotyczące kierownika podmiotu kontrolowanego oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze:

Pani Marzena Dudzińska - Rejniak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

Pani Sylwia Justyna - Kierownik Działu Pomocy Społecznej

6/ Czas przeprowadzenia kontroli:

11 maja 2020 roku – 29 czerwca 2020 roku

7/ Ustalenia dokonane w wyniku kontroli, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, ich rozmiary oraz ewentualne skutki:

Protokół Kontroli Nr PKW.1711.1.2020

Tylko do użytku służbowego

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Uchwała Nr X/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Moszczenicy z dnia 26 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Uchwała Nr XXXIV/329/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
- Uchwała Nr LI/471/14 Rady Gminy Moszczenia z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, oraz zgodnie z podstawa prawną zapisaną w *Rozdziale I statutu.*
- Uchwała Nr XXXI/228/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2016 – 2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy, z siedzibą w Kosowie (zwany dalej Ośrodkiem lub GOPS) jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Moszczenica utworzoną na podstawie Uchwały Nr X/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Moszczenicy z dnia 26 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto Ośrodek działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr LI/471/14 Rady Gminy Moszczenia z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie).

Natomiast wykonywanie zadań przez Ośrodek z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej zostało powierzone na mocy Uchwały Rady Gminy Moszczenica Nr XXXIV/329/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała Pani Marzena Dudzińska – Rejniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy oraz Pani Sylwia Justyna Kierownik Działu Pomocy Społecznej.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o stan faktyczny, analizę przedłożonej kontrolującemu dokumentacji oraz na podstawie złożonych wyjaśnień.

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej oraz zakresem obowiązków realizacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny w okresie objętym kontrolą zajmowała się Pani Sabina Dróżdż – Starszy pracownik socjalny.

Kontrolą objęto realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2016 – 2018 podjętego Uchwałą Nr XXXI/228/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2016 – 2018. Przede wszystkim kontrola skupiona była na zbadaniu i ocenie realizacji wykonywanych czynności w ramach Programu wraz z jego finansowaniem oraz na tym czy zostały zrealizowane wszystkie cele i osiągnięte założone efekty.

Podstawą do wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny było przyjęcie przez Radę Gminy Programu, Uchwałą Nr XXXI/228/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2016 – 2018, ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz

upoważnienia Kierownika GOPS, któremu Wójt powierzył w tym zakresie prowadzenie postępowań czy wydawanie decyzji.

Zgodnie z art. 176 ust.1 gmina jako zadanie własne ma obowiązek opracowania i realizowania 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Dlatego też w myśl tego przepisu GOPS w Moszczenicy, z siedzibą w Kosowie przygotowuje taki Program.
Zgodnie z programem co roku do 31 marca radzie gminy składane jest roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Natomiast co 3 lata składane jest sprawozdanie zbiorcze z całego okresu funkcjonowania programu, zawierające globalne dane: osiągniętych efektów, wniosków, analizy SWOT czy z prowadzonego monitoringu i ewaluacji.

Koordynatorem programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy, z siedzibą w Kosowie. Przy realizacji programu współpracował z wieloma *„partnerami"*, a byli to: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy, Komisariat Policji w Wolborzu. Szkoły z terenu Gminy Moszczenica, Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, Parafie Rzymskokatolickie.
Współpraca z partnerami Programu z którymi Ośrodek współpracował opierała się na szeroko pojętym kontakcie czy to wysyłając korespondencję, czy poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy, wzajemne uczestnictwo w różnych wydarzeniach szkolnych, kulturalnych dla mieszkańców gminy, rodzin i dzieci. Ale przede wszystkim polega ona na stałym kontakcie w razie zaistnienia konieczności podjęcia interwencji.
Jak wynika z wyjaśnień po każdym zamkniętym roku kalendarzowym, w którym funkcjonował Program Kierownik GOPS zwraca się do partnerów wspierających Program o pisemną informację w zakresie przedsięwzięć jakie były przez nich realizowane. Następnie informacje te są umieszczane w rocznym sprawozdaniu. W taki właśnie sposób są pozyskiwane dane do sporządzenia na dalsze lata kolejnych programów, a w szczególności to co należy poddać monitoringowi i ewaluacji.

Odbiorcami programu są przede wszystkim rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia i nie sprawuje należytej opieki, przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin. Zdaniem GOPS są to rodziny niezaradne życiowo, z problemem ubóstwa obarczone bezrobociem, rodziny w których jest przemoc czy w których dzieci są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Głównym celem Programu Wspierania Rodziny w latach 2016-2018 było przede wszystkim wspieranie rodziny przez prowadzenie interdyscyplinarnych działań oraz tworzenie dla nich odpowiednich warunków sprzyjających właściwemu wywiązywaniu się z funkcji opiekuńczo-wychowawczej. To znaczy jest to osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej rodzinie wychowywanie dzieci.
Osiągnięcie głównego celu miało zwiększyć się poprzez zastosowanie celów operacyjnych takich jak:
1) wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci,
2) tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,

3) poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Ad. 1) W związku z osiągnięciem tego celu zostały podjęte następujące działania:

a) udzielanie konsultacji i specjalistycznego poradnictwa - psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego i prawnego:
- **2016 rok:** odbiorcy, którym udzielono porady – **1088 osób,**
- **2017 rok:** odbiorcy, którym udzielono porady – **1278 osób,**
- **2018 rok:** odbiorcy, którym udzielono porady – **979 osób.**

b) wdrażanie programów prozdrowotnych, profilaktyczno–edukacyjnych i doskonalących umiejętności wychowawcze dla dzieci, młodzieży i rodziców:
- **2016 rok:** liczba odbiorców – **5387** osób, liczba programów – **62**,
- **2017 rok**: liczba odbiorców – **66 (mieszkańcy gminy)**, liczba programów – **93**,
- **2018 rok:** liczba odbiorców – **mieszkańcy gminy**, liczba programów – **290**.

c) realizowanie programów wzmacniających rodziny wielodzietne, niepełne czy dysfunkcyjne:
- **2016 rok:** odbiorców – **734 osób,** liczba programów – **31,**
- **2017 rok**: odbiorców – **dzieci, młodzież, osoby dorosłe z terenu gminy**, liczba programów – **39,**
- **2018 rok:** odbiorców – **dzieci, młodzież, osoby dorosłe z terenu gminy,** liczba programów – **18.**

Ad. 2) Przy realizacji tego celu zostały podjęte następujące projekty:

a) dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach:
- **2016 rok:** liczba placówek dożywiających – **19 szkół, 2 przedszkola**, liczba dzieci – **230,** w tym **12 dzieci** w przedszkolach,
- **2017 rok**: liczba placówek dożywiających –**20 szkół, 3 przedszkola**, liczba dzieci – **184,** w tym **15 dzieci** w przedszkolach,
- **2018 rok**: liczba placówek dożywiających –**15 szkół, 3 przedszkola**, liczba dzieci – **146**, w tym **15 dzieci** w przedszkolach.

b) prowadzenie pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć dla dzieci:
- **2016 rok**: liczba organizatorów – **9**, liczba form – **77**, czas realizacji – **od marca do czerwca, od października do grudnia,**
- **2017 rok:** liczba organizatorów – **11**, liczba form – **70**, czas realizacji - **od marca do czerwca, od października do grudnia,**
- **2018 rok:** liczba organizatorów – **8**, liczba form – **69**.

c) współpraca w przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
- **2016 rok**: liczba organizatorów – **5,** liczba form – **7**, czas realizacji – **ferie zimowe (luty) i okres wakacji (lipiec – sierpień),**
- **2017 rok:** liczba organizatorów – **5,** liczba form – **7**, czas realizacji – **ferie zimowe (luty) i okres wakacji (lipiec – sierpień),**
- **2018rok:** liczba organizatorów – **4,** liczba form – **29**, czas realizacji – **ferie zimowe i okres wakacji.**

Ad. 3) Realizacja tego celu obejmowała takie działania jak:

a) wspomaganie rodziny przeżywającej trudności poprzez przyznanie pomocy w postaci – asystenta rodziny:
- **2016 rok**: liczba rodzin/ dzieci – **16 rodzin/ 31dzieci**,
- **2017 rok**: liczba rodzin/ dzieci – **16 rodzin/ 27 dzieci,**

- **2018 rok**: liczba rodzin/ dzieci – **18 rodzin/ 33 dzieci.**

b) realizowanie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców:
- **2016 rok**: liczba i rodzaj programów- **10,** liczba odbiorców – **wszyscy uczniowie,**
- **2017 rok**: liczba i rodzaj programów- **17,** liczba odbiorców – **1671** liczba uczniów i przedszkolaków,
- **2018 rok**: liczba i rodzaj programów- **96,** liczba odbiorców – **230.**

Finansowanie programu

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2016-2018 finansowany był ze środków pochodzących z budżetu Gminy Moszczenica, dotacji celowych, z funduszu pracy (asystent rodziny) oraz ze środków pozyskiwanych z innych źródeł.
Natomiast jeśli mowa o instytucjach, które wspierają rodziny z Gminy Moszczenica korzystają one z własnych środków.

Środki wydatkowane w ramach Programu:
- **2016** roku wydano ogółem 37 889,80 zł.
- **2017** roku – wydano ogółem 31 810,82 zł
- **2018** roku – wydano ogółem 49 808,50 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika jednostki kontrolowanej koszty poniesione w ramach działań podjętych przy realizacji Programu Wspierania Rodziny w latach 2016 -2018 dotyczą głównie wydatków poniesionych na zatrudnienie asystenta rodziny oraz koszty pieczy zastępczej. W tym także na: wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, ekwiwalenty za odzież, ręcznik i herbatę, ryczałt za dojazdy do środowisk objętych asystenturą, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, delegacje oraz koszty pieczy zastępczej tj. pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach zastępczych które pokrywane są z środków własnych GOPS.

Przeważającymi powodami przyznawania pomocy w latach 2016-2018 były:
1. Ubóstwo:
   - 2016 – 310 rodzin,
   - 2017 – 268 rodzin,
   - 2018 – 204 rodzin.
2. Długotrwała choroba:
   - 2016 – 169 rodzin,
   - 2017 – 199 rodzin,
   - 2018 – 184 rodzin.
3. Niepełnosprawność:
   - 2016 – 130 rodzin,
   - 2017 – 153 rodzin,
   - 2018 – 139 rodzin.
4. Bezrobocie:
   - 2016 – 178 rodzin,
   - 2017 – 151 rodzin,
   - 2018 – 103 rodzin.

Powyższe powody przyznawania pomocy przede wszystkim związane z tym, że są to rodziny wielodzietne mające problem z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Należy również nadmienić, że znaczną grupę stanowią osoby z problemem alkoholowym.

Asystent rodziny

Na przestrzeni trzech lat zatrudniony był co roku 1 asystent rodziny. Zadaniem głównym asystenta rodziny jest przede wszystkim pomoc rodzinie w przezwyciężeniu trudnej sytuacji rodzinnej i osiągnięciu przez rodzinę stabilizacji życiowej korzystnej przy wychowywaniu dzieci. Szczegółowe zadania przedstawia art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zgodnie z wyjaśnieniami kontrolowanego podmiotu asystent pracuje z rodziną w ich bezpośrednim otoczeniu. Często przy wykonywaniu swoich służbowych zadań współpracuje z różnymi instytucjami między innymi zachowując kontakt: ze szkołami, policją, kuratorem czy służbą zdrowia.
Pomoc asystenta podczas omawianego Programu polegała wielokierunkowym wsparciu rodzin w ich problemach. Swoją pracę dokumentował w postaci planu pracy z rodziną, notatek służbowych z każdej wizyty u danej rodziny, co potem przekładało się na sprawozdanie w formie okresowej oceny sytuacji rodziny wraz z miesięcznym sprawozdaniem z wykonywanych przez niego zadań. Przykładowe prowadzenie dokumentacji i podejmowanych działań przez asystenta obrazuje *załącznik Nr 11* do niniejszego protokołu.
Między innymi dzięki pracy asystenta rodziny zostały osiągnięte następujące efekty np. w paru z rodzin zakończono zjawisko przemocy, czy uzyskano przez rodziców chorych dzieci kontynuację orzeczenia o niepełnosprawności oraz opinie o potrzebie specjalnego toku nauczania, poprawiły się warunki mieszkaniowe, podjęcie stałego zatrudnienia przez bezrobotnych rodziców.

Umieszczenie w pieczy zastępczej następuję w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez biologicznych rodziców. Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej trwa do czasu pojawienia się odpowiednich okoliczności umożliwiających powrót dziecka do rodziny biologicznej czy przyjęcia do adopcji. Natomiast podstawą do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jest orzeczenie sądu.
W latach 2016 – 2018 w rodzinach zastępczych przebywało odpowiednio:
- 2016 rok - 3 dzieci,
- 2017 rok – 6 dzieci,
- 2018 rok – 8 dzieci.

Jak wynika z załączonej dokumentacji w okresie objętym kontrolą również dzieci przebywały w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych, co przedstawia się następująco:
*2016 rok- 8 dzieci,
*2017 rok – 9 dzieci,
*2018 rok – 10 dzieci.

Monitoring i ewaluacja

Monitoring jest procesem uzupełniającym do ewaluacji. W ramach niego gromadzone są dane niezbędne do dokonania ewaluacji ale i weryfikowania realizacji zgodności projektu z założeniem

odnoszącym się do źródła finansowania. Pozwala to na ciągłe doskonalenie usług socjalnych, dostosowanie do potrzeb odbiorców pomocy i utrzymywanie najwyższej jakości udzielanej pomocy

Ewaluacja programu to również określenie w jaki sposób Program będzie monitorowany oraz odpowiedź na pytania czy udało się nam osiągnąć założone cel, poprawić to co sobie założyliśmy i czy są tego efekty.

Jak wynika z wyjaśnień, przedstawionej dokumentacji, zgromadzonych danych oraz opracowanego Programu monitoring i ewaluacja odbywać się będzie według kryterium zgodności realizowanych działań w stosunku do ewoluujących potrzeb rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych. Informacje uzyskane w ramach procesu monitoringu i ewaluacji odpowiedzą czy i w jakim obszarze Program wymaga aktualizacji, przeformułowania lub zmiany postawionych celów szczegółowych. Ewaluacja Programu będzie odbywać się na bieżąco, równolegle trwać będzie proces jego monitorowania.

Zakładane efekty Programu

Program skupiał się przede wszystkim na tym by osiągnąć następujące - **efekty:**

1. polepszenie sytuacji dzieci, młodzieży i całych rodzin,
2. wzmacnianie i przywracanie poczucia bezpieczeństwa socjalnego ,
3. ograniczenie niedostosowania społecznego,
4. zapobiegnięcie wykluczeniu społecznemu,
5. zminimalizowanie negatywnych zachowań,
6. opracowanie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka,
7. wzrost świadomości społeczeństwa lokalnego poprzez prowadzenie działalności wspierania rodziny i pieczy zastępczej, która wspomoże swoją aktywnością podejmowanie czynności.

Większość powyższych zakładanych efektów do osiągnięcia podczas trwania Programu zostało osiągnięte z różnym skutkiem, raz w większym stopniu a raz w mniejszym. Stwierdzenie to potwierdzają dane liczbowe zamieszczone w przedłożonych sprawozdania rocznych z realizacji Programu na dany rok. Dowodem no to są między innymi zmniejszająca się liczba rodzin jak i osób korzystających z pomocy społecznej tj. w 2016 roku było 375 rodzin, a w 2018 roku 269 rodzin. Natomiast osób na początku Programu było 889 (2016 rok), a w 2018 roku już o wiele mniej bo 570 osób. Innym przykładem była zmniejszająca się ilość rodzin pod względem bezradności w sprawach opiekuńczych tj. w 2016 roku były to 52 rodziny, a w 2018 roku już tylko 33 rodziny.

Podsumowując przede wszystkim Realizacja Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica w latach 2016-2018 miała na celu uświadomienie rodzinom, które mają problemy w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych, że zaistniała dana sytuacja nie musi trwać stale. Ponieważ wystarczy włożyć odrobinę wysiłku i podjąć działania by je naprawić i przezwyciężyć trudności oraz wypracować zmiany w swoim działaniu na lepsze, które w przyszłości pozwolą uniknąć podobnych sytuacji. Odnosząc się to powyższego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje szeroko pojęte działania na wielu płaszczyznach by jak najlepiej wspomóc rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu i dostarczyć jej jak najwięcej możliwości by to osiągnąć.

Ponadto też można stwierdzić, że założony cel został osiągnięty. Potwierdzeniem tego jest to, że w niektórych aspektach życia rodzin nastąpiła znaczna poprawa czy też zupełna. W takiej sytuacji takie

rodziny funkcjonują już samodzielnie, bez żadnej pomocy. Wtedy widać, że Program działa i jest potrzebny. Również takim potwierdzeniem są liczby w sprawozdaniach, które spadają co jest dobrym znakiem, bo znaczy to że wychodzą ze swoich trudności, problemów a pomoc ze strony Ośrodka nie jest potrzebna.

8/ Określenie wydanych w toku kontroli wniosków i zaleceń:

Wnioski

1. Wszystkie instytucje zaangażowane w Program Wspierania Rodziny z Gminie Moszczenica w latach 2016-2018 aktywnie współpracowały z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przez cały okres obowiązywania.
2. Opracowany system pomocy w większości przynosi zamierzone rezultaty.
3. Program jest potrzebny i pomaga rodzinom w ich trudnościach.

W toku kontroli nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

9/ Wzmianka o prawie zgłaszania pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do treści protokołu w ciągu 7 dni od daty jego podpisania:

Pouczono o prawie zgłaszania pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do treści protokołu w ciągu **7 dni** od daty jego podpisania oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu pod warunkiem złożenia pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy. Odmowa podpisania protokołu poprzez pracownika nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych. Informację o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się w protokole.

10/ Wniosek końcowy:

1. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2016 – 2018 przeprowadzana jest w sposób prawidłowy.

2. Wykonywane zadań w pracy z rodziną i pomoc jej w tworzeniu odpowiednich warunków dla prawidłowego jej funkcjonowania przebiega adekwatnie to zaistniałych sytuacji i możliwości ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11/ Wyszczególnienie załączników, które stanowią część składową niniejszego protokołu:

1) Kserokopia Uchwały Nr X/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Moszczenicy z dnia 26 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.
2) Kserokopia Uchwały Nr XXXIV/329/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
3) Kserokopia Uchwały Nr LI/471/14 Rady Gminy Moszczenia z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, oraz zgodnie z podstawa prawną zapisaną w *Rozdziale I statutu.*

Tylko do użytku służbowego

4) Kserokopia Uchwały Nr XXXI/228/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moszczenica na lata 2016 – 2018.
5) Odpowiedź na pismo z dnia 13 maja 2020 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy, z siedziba w Kosowie.
6) Kserokopia upoważnienia nr OKA.077.40.2013 z dnia 16 października 2013 roku dla Kierownika GOPS.
7) Kserokopie sprawozdań rocznych dotyczących realizacji programu z zakresu wspierania rodziny w Gminie Moszczenica w latach 2016 – 2018.
8) Wyjaśnienie z dnia 27.05.2020 roku podmiotu kontrolowanego.
9) Kserokopia zakresu obowiązków pracownika GOPS zajmującego się realizacją Programu.
10) Wyjaśnienie z dnia 03.06.2020 roku podmiotu kontrolowanego.
11) Wyjaśnienie z dnia 08.06.2020 roku podmiotu kontrolowanego.
12) Wyjaśnienie z dnia 22.06.2020 roku podmiotu kontrolowanego.
13) Kserokopie dokumentów wraz z pismem Nr DPS.080-285/2020/SJ z dnia 26.06.2020 roku sporządzanych przez asystenta rodziny z przebiegu pracy u dwóch losowo wybranych rodzin.

12/Określenie ilości egzemplarzy i podanie, komu je dostarczono:

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach – po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.
Protokół zawiera **9** ponumerowanych stron.

Moszczenica, dnia 3 lipca 2020 roku

Podpis kontrolującego

Referent ds. Kontroli
Dziadczyk
Paulina Dziadczyk

Podpis kontrolowanego

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Dudzińska-Rejniak

Zatwierdził:

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie
Kosów, ul. Główna 23; 97-310 Moszczenica
NIP 771-24-28-560; REGON 590755715
tel./fax (44) 616 95 97