

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Ćmielowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie jest gminną jednostką organizacyjną, realizującą zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje Miasto i Gminę, w których zamieszkuje 7 345 mieszkańców. Burmistrzem Miasta i Gminy Ćmielów jest Pani Joanna Suska.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie został powołany na mocy Uchwały Nr IX/35/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Ćmielów z dnia 7 marca 1990 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej – Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie oraz Zarządzenia Nr 1/90 Naczelnika Miasta i gminy Ćmielów z dnia 31 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

Ośrodek posiada własny REGON: 005660445 i NIP: 661-20-43-699.

Pełniącą obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie jest Pani Bożena Kotowska.

Ośrodek w okresie objętym kontrolą działał w oparciu o:

- 1) Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLIII/333/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie. Na dzień uchwalenia dokumentu publikatory aktów prawnych, wymienionych w § 2 były aktualne, ale w trakcie dokonywania zmian w Statucie należy je uaktualnić;
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie;
- 3) Uchwałę Nr XXXV/276/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020;
- 4) Uchwałę Nr XXXV/277/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

- 5) Uchwałę Nr XXXV/278/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 6) Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023;
- 7) Uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- 8) Uchwałę Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- 9) Zarządzenie Nr 2/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie ustalenia dziennej stawki zakupu posiłku lub żywności na potrzeby przyznawania zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w celu realizacji Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- 10) Uchwałę Nr XV/107/2007 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 11) Uchwałę Nr XV/108/2007 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;
- 12) Uchwałę Nr LII/300/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Ćmielów;

Handwritten signature:
Ćmielów

- 13) Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Ćmielowa z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych;
- 14) Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Ćmielowa z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Barbara Smolanko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli na podstawie upoważnienia do kontroli nr 304/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Janinę Mikołajczyk;
2. Renata Gwóźdź - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 305/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Janinę Mikołajczyk.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie* pod Nr 1/2019.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 13,15 oraz 20 maja 2019 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr.
2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie mieści się w budynku przy ul. Ostrowieckiej 38, 27 – 440 Ćmielów, tel. 15 861 22 81. Ośrodek zajmuje pięć pomieszczeń, w których pracuje po jednym, dwóch i trzech pracowników. Warunki lokalowe nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Brak jest pomieszczenia na rozmowy indywidualne z klientem. (Załącznik nr 1 – protokół oględzin siedziby OPS).

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji OPS jest: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność.

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest gotówką w Banku Spółdzielczym w Ćmielowie lub na indywidualne konta bankowe klientów.

Ad 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr

Przedmiotem kontroli w zakresie zatrudnienia były kwalifikacje kadry zatrudnionej w obszarze pomocy społecznej (Zał. Nr 2 – Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Ćmielowie w obszarze pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 14 pracowników: tj. p. o. kierownik, zastępca kierownika, 4 specjalistów pracy socjalnej, 3 pracowników socjalnych, opiekunka środowiskowa oraz cztery opiekunki. Pracownicy socjalni zatrudnieni są w OPS w wymiarze 6,5 etatu, jednak pracę w terenie świadczą pracownicy w wymiarze 4, 5 etatu.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w jednostce brak jest kierownika, jest osoba zatrudniona na stanowisku p. o. Kierownika, która posiada odpowiedni staż i wykształcenie wymagane na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, posiada specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Zastępca kierownika posiada wykształcenie wyższe oraz odpowiedni staż pracy na zajmowanym stanowisku, jednak nie posiada specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni,

*OPS
Ćmielów*

[Signature]

zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach, posiadają legitymacje służbowe, zgodne z wzorem określonym rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Do obowiązków pracowników socjalnych należy m.in.: przyjmowanie zgłoszeń klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznawanie i diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańców, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji do przyznawania świadczeń, wnioskowanie o udzielenie pomocy, prowadzenie akt osobowych klientów.

W trakcie przeprowadzonej kontroli w celu zbadania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych wykorzystano następujący miernik:

- miernik: liczba mieszkańców gminy/ liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS = $7\,345 / 4,5 = 1\,632$ osoby.

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 1 632 mieszkańców, a w jednostce zatrudnionych jest nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ad 2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. 1508 ze zm.).

Zasiłki stałe

Z informacji przekazanych przez p. o. Kierownika OPS (Zał. Nr 3 pkt 23 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w okresie objętym kontrolą pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **125 osób**, a za 105 osób odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację osób pobierających zasiłki stałe, na podstawie której wydano decyzje administracyjne:

OPS.5100.1.10.1.19; OPS.5100.1.17.1.19; OPS.5100.1.23.1.19; OPS.5100.1.74.1.18;
OPS.5100.1.47.1.18; OPS.5100.1.47.2.18; OPS.5100.1.13.1.19; OPS.5100.1.24.1.19;
OPS.5100.1.35.1.19; OPS.5100.1.61.1.18.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawiera dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty zawierają datę wpływu do Ośrodka.

Przy zasiłkach stałych, zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku, sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych, wydanych na zasiłki stałe odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W sprawdzonych decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory przytoczonych ustaw, natomiast w kilku decyzjach nie przywołano daty wydania kodeksu postępowania administracyjnego.

Nadmienić należy, że w postanowieniu decyzji wpisano informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9 % kwoty zasiłku stałego w okresie pobierania świadczenia. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest umieszczanie zapisu o składce w decyzji administracyjnej. Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

W postanowieniu decyzji wpisywano wysokość świadczenia i okres, na jaki zostało ono przyznane oraz sposób wypłaty zasiłku.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki stałe prawidłowo nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W październiku 2018 roku wszystkie zasiłki przeliczone zostały zgodnie z nowymi kryteriami dochodowymi wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, natomiast nie we wszystkich decyzjach informowano stronę o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o tym, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ośrodek opłacał składki ubezpieczeniowe zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe

Z informacji przekazanych przez p. o. Kierownika Ośrodka (Zał. Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w okresie objętym kontrolą pomoc okresową przyznano dla **38 rodzin**. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację osób objętych pomocą okresową, na mocy której wydano decyzje administracyjne o numerach:

OPS.5101.1.8.1.19; OPS.5101.1.17.1.18; OPS.5101.1.9.1.18; OPS.5101.1.3.1.19;
OPS.5101.1.6.1.19; OPS.5101.1.7.1.19; OPS.5101.1.12.1.18; OPS.5101.1.5.4.18;
OPS.5101.1.19.1.19

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych przywołano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. W sprawdzonych decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory przytoczonych ustaw, natomiast w kilku decyzjach nie przywołano daty wydania kodeksu postępowania administracyjnego.

W postanowieniu decyzji informowano stronę o wysokości przyznanej pomocy, okresie na jaki pomoc została udzielona oraz o miejscu i terminie realizacji świadczenia.

W kilku sprawdzonych decyzjach przyznających zasiłek okresowy, w postanowieniu odnotowano brak powodu przyznania zasiłku, zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Ze skontrolowanych akt wynika, że po wpływie wniosku o pomoc, pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację.

W aktach znajdują się m.in.: wnioski klientów, zaświadczenia o aktualnych dochodach, o wysokościach pobieranych świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego, oświadczenia klientów, dokumenty potwierdzające status osoby bezrobotnej, zaświadczenia lekarskie, decyzje administracyjne.

Zespół inspektorów odnotował, że sprawdzonym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując stronę, iż decyzji nadano rygor

natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, natomiast nie we wszystkich decyzjach informowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o prawie zrzeczenia się odwołania.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz „Posiłek w szkole i w domu”

Z informacji uzyskanych od p. o. Kierownika OPS oraz ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2018 wynika, że pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 roku objęto ogółem **533 osoby**, a ogólny koszt programu wyniósł **242 274 zł** (środki własne – 98 826 zł oraz dotacja – 143 448 zł). W 2018 roku pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **142 osób**, w tym dla 42 dzieci do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej, 94 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 6 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W okresie tym wydano decyzje na zasiłek celowy dla **215 osób** (391 osób w rodzinach). W roku 2019 do dnia kontroli pomocy w formie posiłku udzielono dla **93 osób**, natomiast w okresie tym przyznano zasiłek celowy dla **133 osób**.

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów:

Lp.	Nazwa szkoły	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie	3,00 zł	Gorący posiłek
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Raciborskiego w Brzostowej	3,00 zł	Gorący posiłek
3.	Gimnazjum w Brzostowej	3,00 zł	Gorący posiłek
4.	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	5,00 zł	Gorący posiłek

5.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Podgórzu (Szkoła Podstawowa i Przedszkole)	4,80 zł	Mleko/bułka/kanapki
----	---	---------	---------------------

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie opłaca posiłki uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Gminy. Koszt posiłków wynosi w tych przypadkach od 4,00 zł do 12 zł.

Negatywnym jest fakt, że w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Podgórzu brak jest gorącego posiłku, dożywianie prowadzone jest tam w postaci mleka/bułka/kanapki, co jest niezgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu dożywiania. Z wyjaśnień Zastępcy Kierownika (Załącznik Nr 4) wynika, że w Placówce tej brak jest stołówki i możliwości jej stworzenia, z uwagi na ograniczone warunki lokalowe, w szkole i przedszkolu dożywianiem objętych jest tylko 7 dzieci, a koszty cateringu i dowozu posiłków są zbyt wysokie.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców, dotyczące przyznanej *pomocy w formie zasiłków celowych* w ramach realizacji wieloletniego programu dożywiania, na podstawie których wydano decyzje administracyjne nr: OPS.5102.2.129.2.18; OPS.5102.2.1.129.3.18; OPS.5102.2.119.3.18; OPS.5102.2.56.1.19; OPS.5102.2.42.1.19; OPS.5102.2.59.1.19; OPS.5102.2.91.1.18; OPS.5102.2.172.1.18; OPS.5102.2.47.1.19; oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach: OPS.5113.1.8.1.19; OPS.5113.1.57.1.19; OPS.5113.1.12.1.19; OPS.5113.1.14.1.19; OPS.5113.1.49.1.19; OPS.5113.1.18.1.19; OPS.5113.1.34.2.18; OPS.5113.1.13.1.19; OPS.5113.1.23.1.18; OPS.5113.1.27.1.19.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja - aktualizacje wywiadów oraz pozostałe załączniki określające sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

Pomoc w ramach Programu przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w 2018 roku w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, w 2019 roku w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji odnotowano również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej oraz Uchwały Rady Gminy, dotyczące

dożywiania. W podstawie prawnej tych decyzji odnotowano nieaktualny publikator Uchwały 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, a w części decyzji również kodeks postępowania administracyjnego bez daty jego wydania. Ponadto w podstawie prawnej decyzji wydanych na posiłek widniał art. 48 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej, a winien być tylko art. 48, gdyż w artykule tym brak jest ustępów.

W postanowieniu decyzji przyznających posiłek określano kto jest biorcą, na jaki okres przyznano pomoc, typ posiłku, dzienny koszt posiłku, liczbę dni w tygodniu, na które przyznano posiłek oraz realizatora. Natomiast w postanowieniu decyzji na zasiłki celowe wpisywano kwotę zasiłku, czas, na jaki świadczenie przyznano oraz sposób realizacji.

Decyzje administracyjne na posiłek wydawane są w ramach danego roku budżetowego.

Zespół kontrolny stwierdził, że sprawdzonym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując stronę, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. W jednej decyzji na zasiłek celowy oraz dwóch decyzjach na posiłek rygor widniał jedynie w podstawie prawnej oraz uzasadnieniu decyzji.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, natomiast w części decyzji nie poinformowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o prawie zrzeczenia się odwołania.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej OPS w Ćmielowie przyznaje zasiłki celowe, celem zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału. Zgodnie z art. 41 ust.1 cytowanej wyżej ustawy, Ośrodek udziela również w szczególnie uzasadnionych przypadkach specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, które nie podlegają zwrotowi.

Jak wynika z informacji udzielonych przez p. o. Kierownika OPS (Załącz. Nr 3 pkt 18 - Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) jednostka w roku 2018 i 2019 do dnia

kontroli udzieliła łącznie **218 rodzinom** (840 osób w rodzinach) zasiłków celowych, w tym specjalnych zasiłków celowych.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłki celowe:

OPS.5102.1.78.1.19; OPS.5102.1.16.1.19; OPS.5102.1.19.3.19; OPS.5102.1.77.1.19;
OPS.5102.1.13.1.19; OPS.5102.1.2.2.19; OPS.5102.1.61.1.19; OPS.5102.1.73.1.19;
OPS.5102.1.119.1.18; OPS.5102.1.89.1.19.

Specjalne zasiłki celowe:

OPS.5102.1.58.1.18; OPS.5102.1.58.2.18; OPS.5102.1.3.18; OPS.5102.1.88.1.19;
OPS.5102.1.31.1.19; OPS.5102.1.77.1.18; OPS.5102.1.46.2.19; OPS.5102.1.102.1.18;
OPS.5102.1.79.1.19.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m.in.: zaświadczenia o wysokości pobieranego wynagrodzenia, zaświadczenia z PUP, decyzje o wysokości rent lub emerytur, karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie, faktury za zakupione leki, oświadczenia klientów.

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych przywołano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. W podstawie prawnej tych decyzji widniały aktualne publikatory wymienionych aktów prawnych, w części tych decyzji w podstawie prawnej odnotowano kodeks postępowania administracyjnego bez daty jego wydania.

W decyzjach na zasiłki celowe prawidłowo przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej, a w decyzjach na specjalne zasiłki celowe art. 41 wyżej wymienionej ustawy.

Zespół kontrolny stwierdził, że w kilku decyzjach, wydanych na zasiłki celowe, w tym specjalne zasiłki celowe, pomoc przyznano w sposób nieprawidłowy, tj. nie od miesiąca złożenia wniosku, co jest niezgodne z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W sentencji sprawdzonych decyzji na zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe odnotowano wysokość przyznanego świadczenia, cel na jaki przyznano pomoc, termin i sposób wypłaty zasiłku. W kilku sprawdzonych decyzjach brak było daty wypłaty świadczenia

Ponadto w kilku skontrolowanych decyzjach na specjalne zasiłki celowe, w postanowieniu brak było celu na jaki udzielono przedmiotowego wsparcia.

W sprawdzonych decyzjach administracyjnych zespół inspektorów odnotował, że decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej

*Wojciech
Głogowski*

*Wojciech
Głogowski*

przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując stronę, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie, natomiast w części decyzji nie poinformowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o prawie zrzeczenia się odwołania.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie realizuje pomoc w formie usług opiekuńczych, które w myśl art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej są usługami, obejmującymi pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Gmina Uchwałą Nr XV/107/2007 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określiła zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych.

Usługi świadczone są przez 4 opiekunki domowe, zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie objętym kontrolą usługi opiekuńcze wykonywane były u **27 osób**.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

OPS.8125.2.2.1.14; OPS.5122.1.2.1.18; OPS.5122.1.2.1.19; OPS.8125.2.14.1.13;
OPS.8125.2.8.1.11; OPS.8125.2.13.1.14; OPS.8125.2.1.1.15; OPS.5122.10.1.18.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny.

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, Uchwałę Rady Gminy w sprawie usług opiekuńczych, a także upoważnienie Kierownika OPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Nadmienić należy, że w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a w części skontrolowanych decyzji kodeks postępowania administracyjnego widniał bez daty wydania.

*Wpłacono
15.01.2018*

[Signature]

W postanowieniu decyzji administracyjnych wydawanych przez Ośrodek określono: czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, liczbę godzin tygodniowo, procent i kwotę odpłatności za usługi, realizatora usług oraz termin płatności. W decyzjach administracyjnych brak było natomiast konkretnych dni tygodnia, w które usługi będą świadczone, liczby godzin w poszczególne dni tygodnia oraz sposobu płatności za usługi, czyli informacji czy środki mają być wpłacane na konto czy w kasie.

Sprawdzonym decyzjom administracyjnym, wydanym na usługi opiekuńcze nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. W jednej decyzji rygor widniał jedynie w podstawie prawnej, natomiast w dwóch skontrolowanych decyzjach brak było rygoru, pomimo, że powinien być nadany.

W części decyzji przed podstawą prawną brak było oznaczenia strony, co jest niezgodne z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

W pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, nie informowano jednak o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadania związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W 2018 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodek przyznał 12 osobom. Świadczone były one przez 1 osobę, która posiadała odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2019 roku do dnia kontroli usługi nie były realizowane.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

OPS.5122.2.3.1.2018; OPS.5122.2.6.1.2018; OPS.5122.2.6.1.2018; OPS.5122.2.4.1.2018; OPS.5122.2.5.1.2018; OPS.5122.2.8.1.2018; OPS.5122.2.7.1.2018; OPS.5122.2.10.1.2018; OPS.5122.2.2.1.2018.

W aktach klientów znajdują się m. in.: wnioski, rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje, zaświadczenia od lekarza psychiatry, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W decyzjach administracyjnych widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych, natomiast kodeks postępowania administracyjnego w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji przywołany został bez daty jego wydania.

Decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, pomimo, że powinien być on nadany

W decyzjach administracyjnych określono okres na jaki przyznano usługi oraz informowano klienta, że usługi będą świadczone przez określoną liczbę godzin w tygodniu. Zdaniem zespołu kontrolującego strona powinna otrzymać informację, w które konkretne dni tygodnia usługi będą wykonywane i po ile godzin dziennie. W postanowieniu brak było również zakresu usług oraz miejsca zapłaty za usługi (przelewem czy do kasy). W decyzjach znajdowała się informacja o cenie za godzinę usługi, procencie i kwocie odpłatności.

W decyzjach przed podstawą prawną brak było oznaczenia strony, co jest niezgodne z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Osoby wymagające opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Ośrodek skierował do domu pomocy społecznej. W roku 2018 Ośrodek opłacał za pobyt **19 osób** w dps, a koszt ich pobytu w tych placówkach wyniósł **429 670**. W roku 2019 do dnia kontroli w domach pomocy społecznej przebywa 20 mieszkańców Gminy Ćmielów.

Metody pracy socjalnej wykorzystywane w ośrodku pomocy społecznej

Praca socjalna (art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Wymogi jej prowadzenia określa art. 6 pkt 12 cyt. wyżej ustawy, gdzie określono ją jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W kontrolowanej jednostce praca socjalna podejmowana jest podczas bezpośredniego kontaktu pracowników socjalnych z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak

Wojciech Gmielecki

[Signature]

i siedzibie Ośrodka. W okresie objętym kontrolą pracą socjalną objęto 1410 mieszkańców. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polega m.in. na: udzielaniu pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu problemów, trudnych sytuacji życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w uzyskaniu różnego rodzaju świadczeń, motywowaniu podopiecznych do aktywnego poszukiwania pracy, rejestracji w PUP, motywowaniu do podjęcia leczenia u specjalisty, leczenia odwykowego, współpracy m. in.: z Urzędem Miasta i Gminy, Policją, kuratorem, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, sądami.

Jednym z narzędzi pracy socjalnej z osobami ubiegającymi się o pomoc jest kontrakt socjalny, który ma na celu zobowiązanie zainteresowanego do podjęcia wspólnie z pracownikiem socjalnym określonych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy socjalni kontrolowanego Ośrodka nie wykorzystują w pełni kontraktu jako instrumentu pracy socjalnej, bowiem w 2018 roku zawarli 3 kontrakty socjalne, a w roku 2019 siedem. Kontrakty socjalne dotyczyły m. in.: rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, poprawy estetyki i wyglądu mieszkania, utrzymywania abstynencji.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w OPS w Ćmielowie ustalono, że pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z Programu dożywiania, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawano celowo i zasadnie.

Zespół kontrolny stwierdził, że na dzień uchwalenia Statutu publikatory aktów prawnych, wymienionych w § 2 były aktualne, ale w trakcie dokonywania zmian w Statucie należy je uaktualnić.

Warunki lokalowe nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Brak jest pomieszczenia na rozmowy indywidualne z klientem.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w jednostce brak jest kierownika, jest osoba zatrudniona na stanowisku p. o. Kierownika, która posiada odpowiedni staż i wykształcenie wymagane na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, posiada specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Zastępca kierownika posiada wykształcenie wyższe oraz odpowiedni staż pracy na zajmowanym stanowisku, jednak nie posiada specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach.

Wojciech Krawiec

głuch

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 1 632 mieszkańców, a w jednostce zatrudnionych jest nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W aktach znajdują się m.in. wnioski klientów, zaświadczenia o aktualnych dochodach, o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego, odcinki rent, emerytur, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie, oświadczenia klientów, karty informacyjne leczenia szpitalnego, faktury za zakupione leki, decyzje administracyjne.

Zespół kontrolny odnotował, że w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie pomocy społecznej przywołano akty prawne z aktualnymi publikatorami, jedynie kodeks postępowania administracyjnego w części sprawdzonych decyzji widniał bez daty jego wydania, a w podstawie prawnej decyzji z Programu dożywiania odnotowano nieaktualny publikator Uchwały 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku, natomiast w decyzjach na usługi opiekuńcze odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ponadto w podstawie prawnej decyzji wydanych na posiłek widniał art. 48 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej, a winien być tylko art. 48, gdyż w artykule tym brak jest ustępów.

Nadmienić należy, że w postanowieniu decyzji, wydanych na zasiłki stałe wpisano informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9 % kwoty zasiłku stałego w okresie pobierania świadczenia. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest umieszczanie zapisu o składce w decyzji administracyjnej. Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

Przy zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W październiku 2018 roku zasiłki stałe zostały przeliczone zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi, wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W kilku sprawdzonych decyzjach przyznających zasiłek okresowy, w postanowieniu odnotowano brak powodu przyznania zasiłku, zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

W decyzjach na zasiłki celowe prawidłowo przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej, a w decyzjach na specjalne zasiłki celowe art. 41 wyżej wymienionej ustawy.

Zespół kontrolny stwierdził, że w kilku decyzjach, wydanych na zasiłki celowe, w tym specjalne zasiłki celowe, pomoc przyznano w sposób nieprawidłowy, tj. nie od miesiąca złożenia wniosku, co jest niezgodne z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W kilku sprawdzonych decyzjach na zasiłki celowe, w tym specjalne brak było daty wypłaty świadczenia. Ponadto w kilku skontrolowanych decyzjach na specjalne zasiłki celowe, w postanowieniu brak było celu na jaki udzielono przedmiotowego wsparcia.

Negatywnym jest fakt, że w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Podgórzu brak jest gorącego posiłku, dożywianie prowadzone jest tam w postaci mleka/bułki/kanapki, co jest niezgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu dożywiania. Z wyjaśnień Zastępcy Kierownika wynika, że w Placówce tej brak jest stołówki i możliwości jej stworzenia, z uwagi na ograniczone warunki lokalowe, w szkole i przedszkolu dożywianiem objętych jest tylko 7 dzieci, a koszty cateringu i dowozu posiłków są zbyt wysokie.

W decyzjach administracyjnych, wydanych na usługi opiekuńcze brak było konkretnych dni tygodnia, w które usługi będą świadczone, liczby godzin w poszczególne dni tygodnia oraz sposobu płatności za usługi, czyli informacji czy środki mają być wpłacane na konto czy w kasie.

W decyzjach na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi natomiast brak było informacji o konkretnych dniach tygodnia, w które usługi będą wykonywane i ilości godzin dziennie. W postanowieniu brak było również zakresu usług oraz miejsca zapłaty za usługi (przelewem czy do kasy).

W przeważającej części decyzji na usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi przed podstawą prawną brak było oznaczenia strony, co jest niezgodne z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom, wydanych w zakresie pomocy społecznej, nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując stronę, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. Wyjątek stanowiło kilka decyzji, w których to rygor widniał jedynie w podstawie prawnej, w podstawie i uzasadnieniu oraz kilka, w których brak było rygoru, pomimo, że powinien być nadany.

W pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od

Wojciech Kozłowski

Wojciech Kozłowski

daty otrzymania decyzji, natomiast nie we wszystkich decyzjach poinformowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o tym, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Ośrodek w kontrolowanym okresie nie wykorzystywał w pełni kontraktu socjalnego jako instrumentu pracy socjalnej, bowiem w czasie okresu objętego kontrolą zawarł jedynie 10 kontraktów z klientem pomocy społecznej.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez p. o. Kierownika Ośrodka oraz Zastępcę Kierownika.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z p. o. Kierownikiem placówki.

VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543 ze zm.).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

1. Protokół z przeprowadzonych oględzin dot. bazy lokalowej OPS.
2. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
3. Tabela sporządzona przez Kierownika OPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.
4. Wyjaśnienia dotyczące dożywiania.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Barbara Smolanko

Ze strony kontrolowanej:

Stawośm Kobznie
Z up. Burmistrza Ćmielowa
26.06.2019.
mgr Joanna Borkowska
Z-ca Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ćmielowie

Kielce, dnia 19 czerwca 2019 r.

Zaproszono Hg

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Janina Mikołajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Data i podpis
ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Ostrowiecka 38
tel. 015 861 22 81
27-440 Ćmielów
NIP 661-20-43-699 REGON 145660435

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

[Signature]