

**Protokół**  
**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy**  
**Spółecznej w Suchedniowie**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie jest gminną jednostką organizacyjną, realizującą zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje Miasto i Gminę, w której zamieszkuje 9 979 mieszkańców. Burmistrzem Miasta i Gminy Suchedniów jest Pan Cezary Błach.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie został powołany na mocy Uchwały Nr XI/43/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Suchedniowie z dnia 15 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie”.

Ośrodek posiada własny NIP 663 14 01 214 i Regon 290423098.

Kierownikiem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie jest Pani Magdalena Ogonowska.

*Ośrodek w okresie objętym kontrolą działał w oparciu o:*

- 1) Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie stanowiący załącznik do Uchwały Nr 52/XI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie. Zmiany do Statutu zostały wprowadzone Uchwałą Nr 11/II/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2016 roku;
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2016 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie;
- 3) Uchwałę Nr 20/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów

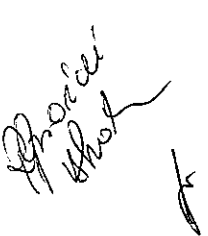
żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

- 4) Uchwałę Nr 19/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- 5) Uchwałę Nr 26/V/2008 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
- 6) Zarządzenie Nr 1/2019 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia ceny 1 godziny usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w 2019 roku;
- 7) Uchwałę 5/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
- 8) Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie m. in.: do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy;
- 9) Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi socjalnemu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy.

## **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. Renata Gwóźdź - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 844/2019 z dnia 25 października 2019 roku, wydanego z upoważnienia



Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Janinę Mikołajczyk;

2. Barbara Smolanko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 843/2019 z dnia 25 października 2019 roku, wydane 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 Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie* pod Nr 1/2019.

### **III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 28, 30 i 31 października 2019 roku.

### **IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku 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 2019 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 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

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

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie mieści się na parterze budynku, będącego własnością Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Fabrycznej 5, 26-130

*graci*  
*Such*  
*6*

Suchedniów, tel. 41 25 43 092. Ośrodek zajmuje pięć pomieszczeń, w których pracuje po dwóch, trzech pracowników. Pomieszczenia, które zajmuje MGOPS wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej.

Warunki lokalowe nie są dobre, bowiem nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Brak jest pokoju do indywidualnych rozmów z klientami. (Załącznik nr 1 – protokół oględzin siedziby MGOPS).

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji MGOPS jest: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo oraz bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w Kasie Urzędu Poczтового w Suchedniowie 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 Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie w obszarze pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 6 pracowników: tj. kierownik, 4 pracowników socjalnych oraz 1 pracownik świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Kierownik posiada odpowiedni staż i wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej posiada specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach. Pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe, zgodne z wzorem określonym rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiada odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast nie posiada przeszkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych.

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 MGOPS =  $9\,979 / 4 = 2\,494$  osoby.**

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 2 494 mieszkańców.

***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 2019 r., 1507 ze zm.).***

#### ***Zasiłki stałe***

Z informacji przekazanych przez Kierownika MGOPS (Załącznik Nr 3 pkt 23 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że od stycznia 2019 roku do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **70 osób**.

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

OPS8122/Rs/36/2019; OPS8122Rs15/2019; OPS8122Rs/2019; OPS8122/Rs/32/2019; OPS8122Rs31/2019; OPS8122/Rs/1/2019; OPS8122/Rs/11/2019; OPS8122/Rs/28/2019; OPS8122/RS/25/2019; OPS8122/Rs/33/2019.

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.

*Pracownik socjalny*

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, rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W sprawdzonych decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych. Wyjątek stanowiło rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które w kilku sprawdzonych decyzjach administracyjnych przywołano z nieaktualnym publikatorem.

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

W postanowieniu decyzji wpisywano wysokość świadczenia, okres, na jaki zostało ono przyznane oraz informowano stronę o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym na okres realizacji zasiłku stałego.

W pouczeniu decyzji informowano osoby zainteresowane o miejscu i terminach wypłaty świadczeń, co zdaniem zespołu kontrolnego powinno być umieszczone w postanowieniu decyzji.

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 trakcie czynności kontrolnych odnotowano, 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 powód wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz 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 Kierownika Ośrodka (Załącznik Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2019 do dnia kontroli pomocą okresową objęto **51 osób**. 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:

OPS8123/Ro/92/2019; OPS8123Ro91/2019; OPS8123Ro112/2019; OPS8123Ro/55/2019; OPS8123Ro/94/2019; OPS8123Ro/106/2019; OPS8123Ro/100/2019; OPS8123Ro/70/2019; OPS8123Ro/83/2019; OPS8123Ro/110/2019.

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, rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a także upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. W skontrolowanych decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych. Wyjątkiem było rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które w kilku decyzjach administracyjnych przywołano z nieaktualnym publikatorem.

W postanowieniu decyzji informowano stronę o wysokości przyznanej pomocy, okresie na jaki pomoc została udzielona oraz powodzie przyznania wsparcia. W pouczeniu decyzji informowano klienta o miejscu i terminach wypłaty świadczeń, co zdaniem zespołu kontrolnego powinno być umieszczone w sentencji decyzji.

*Przebieg*  
*Wzrost*  
*1*

Ze skontrolowanych dokumentów 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, karty pobieranych świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego, oświadczenia klientów, zaświadczenia Z PUP, potwierdzające status osoby bezrobotnej, decyzje administracyjne.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki okresowe nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast podając powód nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji oraz informowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a kodeksu postępowania administracyjnego, mówiącego o prawie zrzeczenia się odwołania.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

#### ***Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”***

Z informacji uzyskanych od Kierownika MGOPS wynika, że w 2019 roku do dnia kontroli pomocą w formie posiłku w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto **60 osób** (dzieci w stołówkach szkolnych). W okresie tym zasiłek celowy otrzymało **245 osób** ze **111 rodzin**.

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

| Lp. | Nazwa szkoły                                      | Liczba dożywianych uczniów w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. | Koszt posiłku | Liczba dożywianych dzieci w okresie od 01.09.2019 r. | Koszt posiłku | Rodzaj posiłku |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1.  | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suchedniowie | 13                                                                 | 2,00 zł       | 8                                                    | 3,00 zł       | Obiad          |

|    |                                                   |           |         |           |         |       |
|----|---------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|
| 2. | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Suchedniowie | 22        | 2,00 zł | 25        | 3,00 zł | Obiad |
| 3. | Samorządowa Szkoła w Ostojowie                    | 13        | 2,00 zł | 9         | 3,00 zł | Obiad |
| 4. | Samorządowe Przedszkole w Suchedniowie            | 8         | 5,00 zł | 6         | 5,00 zł | Obiad |
|    | <b>RAZEM</b>                                      | <b>56</b> |         | <b>48</b> |         |       |

Ponadto Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie w 2019 roku opłacał posiłki dla 5 uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Gminy. Koszt posiłków wynosi w tych przypadkach od 6,00 zł do 11,50 zł.

Pozytywnym jest fakt, że w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Suchedniów dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców, dotyczące przyznanej *pomocy w formie zasiłków celowych* w ramach realizacji Programu dożywiania, na podstawie których wydano decyzje administracyjne nr: OPS8121/Rpsd/47/02/2019; OPS8121Rpsd173/04/2019; OPS8121Rpsd377/08/2019; OPS8121/Rpsd/287/07/2019; OPS8121Rpsd400/09/2019; OPS8121Rpsd464/10/2019; OPS8121Rpsd114/03/2019; OPS8121Rpsd234/06/2019; OPS8121Rpsd359/08/2019; OPS8121/Rpsd/429/09/19 oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach: OPS8121/Rp/54/2019; OPS8121Rp70/2019; OPS8121/Rp/52/2019; OPS8121/Rp/1/2019; OPS8121/Rp/53/2019; OPS8121/Rp/48/2019; OPS8121/Rp/25/2019; OPS8121/Rp/8/2019.

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 związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji widniało również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej oraz Uchwała Rady Miejskiej w sprawie dożywiania. Wymienione akty prawne przywołane zostały z aktualnymi publikatorami i datami wydania aktów.

W podstawie prawnej decyzji, wydanych na posiłek bezzasadnie przytoczono art. 39 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący o zasiłku celowym, w decyzjach tych widniał również art. 48 ust. 5 tej ustawy, a w decyzjach na zasiłek celowy art. 48 ust. 4. Zaznaczyć należy, że w ustawie o pomocy społecznej w obecnym systemie prawnym - w artykule 48 brak jest ustępów. Dodatkowo w decyzjach wydanych na zasiłki celowe, w postanowieniu decyzji odnotowano brak zapisu, że jest to zasiłek celowy, widniał jedynie zapis, że jest to świadczenie pieniężne.

W postanowieniu decyzji przyznających posiłek określano kto jest biorcą, na jaki okres przyznano pomoc, typ posiłku, liczbę dni w tygodniu, na które przyznano posiłek, jednostkowy koszt posiłku oraz realizatora. W postanowieniu decyzji na zasiłki celowe wpisywano kwoty zasiłków oraz czas, na jaki świadczenia przyznano. W pouczeniu tych decyzji informowano klienta o miejscu i terminach wypłaty zasiłków, co zdaniem zespołu kontrolnego powinno być umieszczone w sentencji decyzji.

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

Większość decyzji przyznających posiłki wydano z terminem wstecznym, np. decyzja administracyjna z dnia 14 stycznia 2019 roku, a posiłek przyznany od 2 stycznia 2019 roku.

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 pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz o możliwości skorzystania z art. 127 a kodeksu postępowania administracyjnego, 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 MGOPS w Suchedniowie 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 Kierownika MGOPS (Załącz. Nr 3 pkt 18 - Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) kontrolowana jednostka, w roku 2019 do dnia kontroli udzieliła **45 osobom** zasiłków celowych oraz **9 osobom** specjalnych zasiłków celowych.

Podczas kontroli sprawdzono akta:

#### **Zasiłki celowe:**

OPS8121Rc50/2019; OPS8121Rc108/2019; OPS8121Rc152/2019; OPS8121Rc155/2019; OPS8121Rc37/2019; OPS8121Rc66/2019; OPS8121Rpsd/03/2019; OPS8121Rc62/2019; OPS8121/Rc/77/2019; OPSRc98/2019.

#### **Specjalne zasiłki celowe:**

OPS8121/RcS/30/2019; OPS8121/RcS/80/2019; OPS8121/RcS/110/2019; OPS8121/Rcs/25/2019; OPS8121Rcs6/2019; OPS8121/RcS/84/2019; OPS8121/RcS/79/2019; OPS8121/RcS/143/2019; OPS8121/RcS/86/07/2019; OPS8121RcS48/2019.

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, decyzje o wysokości pobieranej renty czy emerytury, karty pobieranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 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 oraz rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W skontrolowanych decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych. Wyjątkiem było rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które w kilku decyzjach administracyjnych przywołano z nieaktualnym publikatorem.

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.

W sentencji sprawdzonych decyzji na zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe odnotowano wysokość przyznanego świadczenia, miesiąc, na który zasiłek został przyznany oraz w większości decyzji cel na jaki przyznano pomoc. W kilku przypadkach decyzji wydanych na specjalne zasiłki celowe odnotowano brak celu, na który udzielony został zasiłek. W pouczeniu wszystkich skontrolowanych decyzji informowano klienta o miejscu i terminach wypłaty zasiłków, co zdaniem zespołu kontrolnego powinno być umieszczone w sentencji decyzji.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast podając powód nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

Strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie oraz o możliwości skorzystania z art. 127 a kodeksu postępowania administracyjnego, mówiącego o prawie zrzeczenia się odwołania.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

### ***Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi***

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie 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 26/V/08 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie określenia warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłaty oraz tryb ich pobierania.

Usługi świadczone są przez 4 opiekunki domowe, zatrudnione przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2019 do dnia kontroli usługi opiekuńcze wykonywane były u **23 osób**.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPS8136/Ruo/8/2019;  | OPS8136/Ruo/19/2019; | OPS8136/Ruo/11/2019; |
| OPS8136/Ruo/15/2019; | OPS8136/Ruo/9/2019;  | OPS8136/Ruo/1/2019;  |
| OPS8136/Ruo/23/2019; | OPS8136/Ruo/21/2019; | OPS8136/Ruo/5/2019;  |
| OPS8136/Ruo/10/2019. |                      |                      |

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, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie usług opiekuńczych, a także upoważnienie Kierownika MGOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. W decyzjach przywołano w podstawie prawnej nieaktualny publikator rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W postanowieniu decyzji administracyjnych wydawanych przez Ośrodek określono: czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, liczbę dni w tygodniu, w którą przyznano usługi, a w części konkretne dni tygodnia, w które usługi będą świadczone, liczbę przyznaczonych godzin dziennie, pełną cenę za godzinę usługi, procent i kwotę odpłatności, realizatora usług oraz miejsce i termin wnoszenia płatności. W części decyzji administracyjnych brak było konkretnych dni tygodnia. Zespół kontrolny stwierdził, że w decyzjach nie określano zakresu świadczonych usług. Ponadto kilka decyzji na pomoc w formie usług opiekuńczych wydanych zostało z terminem wstecznym, np. decyzja z dnia 3 stycznia 2019 roku, a usługi przyznano od 2 stycznia 2019 roku.

Zespół kontrolny stwierdził, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym, wydanym na usługi opiekuńcze nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przywołując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w postanowieniu decyzji informowano stronę, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, natomiast w uzasadnieniu decyzji nie podawano powodu, z uwagi na który został nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

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

od daty otrzymania decyzji oraz o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadanie 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 okresie objętym kontrolą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodek przyznał **1 osobie**.

Usługi te świadczone są przez 1 osobę, zatrudnioną w kontrolowanym Ośrodku w ramach umowy zlecenia. Osoba ta posiada odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast nie posiada przeszkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych.

Sprawdzono akta o numerze decyzji:

OPS 8136/Rsuo/1/2019.

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

W podstawie prawnej wydanej decyzji administracyjnej 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 rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W decyzji administracyjnej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych.

W decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek określono: czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, dni w miesiącu, w które przyznano usługi, pełną cenę za godzinę usługi oraz zakres świadczenia usług. W decyzji brak było natomiast konkretnych dni świadczenia usług oraz liczby przyznanych godzin dziennie.

*Przebiegi  
1/2019  
Jf*

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonej decyzji administracyjnej, wydanej na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

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

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 2019 Ośrodek opłacał za pobyt **26 mieszkańców** Miasta i Gminy Suchedniów w dps, w tym w okresie objętym kontrolą do dps skierowano 9 osób.

#### *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.

Praca socjalna dokumentowana jest w wywiadach środowiskowych. W kontrolowanej jednostce praca socjalna podejmowana jest podczas bezpośredniego kontaktu pracowników socjalnych z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak i siedzibie Ośrodka. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polega m.in. na: diagnozowaniu problemów rodziny, planowaniu działań, udzielaniu informacji 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 odwykowego, wydawaniu opinii w celu otrzymania przez rodzinę szlachetnej paczki, współpracy m. in.: z Urzędem Miasta i Gminy, Policją, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, kuratorami, 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 wykorzystują kontrakt jako instrument pracy socjalnej, bowiem w 2019 roku zawarli 21 kontraktów socjalnych z klientami pomocy społecznej. Kontrakty socjalne dotyczyły m. in.: integracji społecznej klientów poprzez uczestnictwo w zajęciach klubu integracji społecznej czy uzyskania stopnia niepełnosprawności.

#### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

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

Warunki lokalowe nie są dobre, bowiem nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Brak jest pokoju do indywidualnych rozmów z klientami.

Kierownik oraz pracownicy socjalni posiadają odpowiednie kwalifikacje i staż pracy, wymagane na zajmowanych stanowiskach pracy.

Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiada odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast nie posiada przeszkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 2 494 mieszkańców.

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

*Pracownicy  
MGOPS  
Suchedniów*

W podstawie prawnej sprawdzonych 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 w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W sprawdzonych decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych. Wyjątek stanowiło rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które w części sprawdzonych decyzjach administracyjnych przywołano z nieaktualnym publikatorem.

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 postanowieniu skontrolowanych decyzji administracyjnych przyznających pomoc w formie zasiłku stałego wpisano informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w okresie pobierania świadczenia. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest umieszczanie w niej zapisu o składce. Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

W podstawie prawnej decyzji, wydanych na posiłek z Programu dożywiania bezzasadnie przytoczono art. 39 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący o zasiłku celowym, w decyzjach tych widniał również art. 48 ust. 5 tej ustawy, a w decyzjach na zasiłek celowy art. 48 ust. 4. Zaznaczyć należy, że w ustawie o pomocy społecznej w obecnym systemie prawnym - w artykule 48 brak jest ustępów. Dodatkowo w decyzjach wydanych na zasiłki celowe, w postanowieniu decyzji odnotowano brak zapisu, że jest to zasiłek celowy, widniał jedynie zapis, że jest to świadczenie pieniężne.

W pouczeniach decyzji administracyjnych wydanych na zasiłki pieniężne z pomocy społecznej informowano klienta o miejscu i terminach wypłaty zasiłków, co zdaniem zespołu kontrolnego powinno być umieszczone w sentencjach tych decyzji.

Nadmienić należy, że większość decyzji przyznających posiłki oraz część decyzji na usługi opiekuńcze wydano z terminem wstecznym, np. decyzja administracyjna z dnia 14 stycznia 2019 roku, a pomoc przyznana od 2 stycznia 2019 roku.

Pozytywnym jest fakt, że w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Suchedniów dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W kilku przypadkach decyzji wydanych na specjalne zasiłki celowe odnotowano brak celu, na który udzielony został zasiłek.

Dodatkowo w postanowieniu części decyzji administracyjnych przyznających usługi opiekuńcze brak było konkretnych dni tygodnia świadczenia usług oraz zakresu świadczonych usług, natomiast w decyzjach na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi również brak było konkretnych dni świadczenia usług oraz dodatkowo liczby przyznanych godzin dziennie.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym w zakresie pomocy społecznej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast podając powód nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Wyjątek stanowiły decyzje na usługi opiekuńcze, w których uzasadnieniu nie podawano powodu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

W pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz informowano 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 wykorzystywał kontrakt socjalny jako instrumentu pracy socjalnej, bowiem w czasie okresu objętego kontrolą zawarł 21 kontraktów z klientami pomocy społecznej.

#### **VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika Ośrodka oraz pracowników socjalnych.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z 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 poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

1. Protokół z przeprowadzonych oględzin dot. bazy lokalowej MGOPS.
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”.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Barbara Smolanko

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

Ze strony kontrolowanej:

*mgr Magdalena Ogonowska*  
KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sułędzowie  
mgr Magdalena Ogonowska