

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Połańcu

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu jest gminną jednostką organizacyjną, realizującą zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje Miasto i Gminę, w których zamieszkuje 11 122 mieszkańców. Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec jest Pan Jacek Benedykt Nowak.

Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany na mocy Uchwały Nr XII/44/90 Miejsko - Gminnej Rady Narodowej w Połańcu z dnia 28 lutego 1990 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej – „Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu” oraz Zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej, zmienionego Zarządzeniem Nr 5/90 Naczelnika Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 marca 1990 roku.

Ośrodek posiada własny REGON 005660451 i NIP 866 117 02 69.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu jest Pani Ewa Tomalska.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały LXIII/408/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu. Statut zmieniony został Uchwałą Nr XCV/645/2024 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Marzenia i Pasje” oraz wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu. W § 2 ust. 1 pkt 20, 24 i 27 oraz § 8 ust. 1 pkt 16 Statutu kontrolowanej jednostki widnieją uchylone w obowiązującym systemie prawnym akty prawne, tj. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. W Statucie Ośrodka należy również uaktualnić zadania realizowane przez OPS w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

Wpisał: [signature]
[signature]

- 1) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr OPS.021.13.2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu. Regulamin zmieniony został Aneksami do dokumentu odpowiednio: nr 1 z dnia 3 kwietnia 2015 roku, nr 2 z dnia 29 marca 2016 roku, nr 3 z dnia 30 grudnia 2016 roku, nr 4 z dnia 2 lipca 2018 roku, nr 5 z dnia 8 października 2018 roku, nr 6 z dnia 10 grudnia 2018 roku, nr 7 z dnia 12 lipca 2019 roku, nr 8 z dnia 8 lutego 2021 roku, nr 9 z dnia 31 grudnia 2021 roku, nr 10 z dnia 17 listopada 2022 roku, nr 11 z dnia 2 sierpnia 2023 roku, nr 12 z dnia 4 grudnia 2023 roku oraz nr 13 z dnia 21 maja 2024 roku. Wszystkie zmiany (aneksy) do regulaminu wprowadzane były Zarządzeniami Kierownika OPS w Połańcu. W Regulaminie widnieją nieaktualne publikatory aktów prawnych, których nie zmieniono podczas wprowadzania zmian kolejnymi aneksami, np. publikator ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” czy uchylone w obecnym systemie prawnym rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (§ 32 a pkt 16). Zdaniem kontrolujących w momencie zmiany Regulaminu, należy uchylić często zmieniany, obowiązujący tekst i w jego miejsce stworzyć nowy, jednolity dokument;
- 2) Uchwałę Nr XCI/591/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Gorący posiłek” na lata 2024 – 2028;
- 3) Uchwałę Nr XCI/592/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;
- 4) Uchwałę Nr XLV/299/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 5) Uchwałę Nr V/36/2024 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych, z wyłączeniem ośrodków wsparcia typu klub seniora;

- 6) Uchwała Nr XLII/307/2021 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 – 2027;
- 7) Zarządzenie Nr OPS.021.1.2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla celów realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028;
- 8) Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej m. in. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 9) Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie upoważnienia jednego z pracowników do załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności Kierownika.

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 na podstawie upoważnienia do kontroli nr 739/2024 z dnia 1 października 2024 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Personę;
2. Barbara Smolanko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 740/2024 z dnia 1 października 2024 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Personę.

Kontrola została wpisana do Książki *kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu* pod Nr 5.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 07 – 10 października 2024 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 pkt 8 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2024 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 2024 r. poz. 1283).

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28 – 230 Połaniec, tel. 15 865 04 20. Kontrolowany Ośrodek zajmuje 8 pomieszczeń, które usytuowane są na parterze budynku.

Pomieszczenia, które zajmuje OPS wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. W pokojach pracuje maksymalnie 2 - 3 pracowników (Załącznik nr 1 – Protokół oględzin).

Warunki lokalowe kontrolowanej jednostki są dobre, klienci posiadają możliwość przedstawienia swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest przelewem 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 (Załącznik Nr 2 – Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W Ośrodku Pomocy Społecznej w obszarze pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 8 pracowników: tj. kierownik, 2 starszych pracowników socjalnych, 4 specjalistów pracy socjalnej oraz 1 instruktor terapii zajęciowej, 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 właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach, posiadają legitymacje służbowe, zgodne z wzorem określonym rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiada również odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz staż pracy.

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.

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

- miernik: liczba mieszkańców gminy/ liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS = 11 122/ 6 = 1 854 osób.

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 1 854 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 2024 r. 1283).

Zasilki stałe

Z informacji przekazanych przez Kierownika jednostki (Zał. Nr 3, pkt 23 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2024 do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 40 osób. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodek odprowadzał za 38 zasilkobiorców stałych, którzy nie podlegali obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

OPS.5100.5.2024.PS (OPS.0712.05.2024); OPS.5100.2.2023.PS (OPS.0254.02.2023;
OPS.0100.01.2024); OPS.5100.3.2024.PS (OPS.0551.04.2024); OPS.5100.5.2023
(OPS.0554.04.2023; OPS.0089.01.2024); OPS.5100.12.2022.PS (OPS.1256.09.2022;
OPS.0195.01.2024; OPS.1012.08.2024); OPS.5100.16.2023.PS (OPS.1251.10.2023;

OPS.1436.11.2023; OPS.0085.01.2024); OPS.5100.15.2023.PS (OPS.1179.09.2023; OPS.0224.01.2024); OPS.5100.4.2024.PS (OPS.0662.05.2024); OPS.5100.8.2024.PS (OPS.1095.09.2024); OPS.5100.6.2024.PS (OPS.0838.07.2024).

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 przywoływano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, a także rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w decyzjach zmieniających również ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 roku. Wymienione akty prawne widniały w podstawie prawnej z aktualnymi publikatorami. W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych przywołano również upoważnienie Kierownika OPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej.

Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym była przekazywana stronie w sposób prawidłowy - odrębnym pismem.

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

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom, których termin realizacji przypadał przed dniem ich uprawomocnienia nadano w sposób prawidłowy 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.

Decyzje o przyznaniu pomocy odbierane były osobiście przez osoby zainteresowane lub przesyłane stronie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

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.

Zasilki okresowe

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Załącznik Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2024 do dnia kontroli pomocą okresową objęto 63 osoby. 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. Ośrodek dopłacał ze środków własnych do zasiłków okresowych, co odnotowane jest również w wywiadach środowiskowych.

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

OPS.5101.103.2024.PS (OPS.0933.08.2024); OPS.5101.109.2024.PS (OPS.0974.08.2024); OPS.5101.95.2024.PS (OPS.0863.07.2024); OPS.5101.97.2024.PS (OPS.0875.07.2024); OPS.5101.112.2024.PS (OPS.0998.09.2024); OPS.5101.93.2024.PS (OPS.0872.07.2024); OPS.5101.119.2024.PS (OPS.1059.09.2024); OPS.5101.100.2024.PS (OPS.0908.08.2024); OPS.5101.55.2024.PS (OPS.0547.04.2024); OPS.5101.121.2024.PS (OPS.1074.09.2024).

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 upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne przytoczone zostały z aktualnymi publikatorami.

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

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

W aktach znajdują się m.in.: zaświadczenia o aktualnych dochodach, zaświadczenia o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, raporty z Aplikacji Centralnej Rynku Pracy, zaświadczenia z PUP, karty leczenia szpitalnego, oświadczenia klientów, decyzje administracyjne.

Zespół inspektorów odnotował, że sprawdzonym decyzjom, których termin wypłaty świadczenia przypadał przed dniem ich uprawomocnienia, 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 oraz o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”

Z informacji przekazanych przez Kierownika OPS wynika, że w roku 2024 do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności otrzymało **109 osób**. Pomoc w formie gorącego posiłku w 2024 roku przyznano ogółem dla **48 dzieci** z 25 rodzin oraz 3 dzieci „bez wywiadu”.

Pozytywnym jest fakt, że w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec dożywianie prowadzone jest w formie gorącego posiłku (obiad), co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dożywianie prowadzone jest w 7 placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy, a koszt jednego gorącego posiłku w kontrolowanym okresie wynosi w nich od 4,50 do 5, 00 zł. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał posiłki dla 3 uczniów, uczęszczających do 3 placówek oświatowych poza terenem Gminy, w których cena obiadu wynosi od 6,00 zł do 9 zł.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie zasiłków celowych* w ramach realizacji rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*”, na podstawie których wydano decyzje administracyjne nr: OPS.5102.93.2024.PS (OPS.0214.01.2024); OPS.5102.446.2024.PS (OPS.0876.07.2024); OPS.5102.440.2024.PS (OPS.0865.07.2024); OPS.5102.482.2024.PS (OPS.0934.08.2024); OPS.5102.274.2024.PS (OPS.0563.04.2024); OPS.5102.450.2024.PS (OPS.0885.07.2024); OPS.5102.282.2024.PS (OPS.0583.04.2024); OPS.5102.490.2024.PS (OPS.953.08.2024); OPS.5102.86.2024.PS (OPS.0188.01.2024); OPS.5102.460.2024.PS (OPS.0897.07.2024) oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach: OPS.5113.43.2024.PS (OPS.1064.09.2024); OPS.5113.29.2024.PS (OPS.0975.08.2024); OPS.5113.47.2024.PS (OPS.1125.10.2024); OPS.5113.46.2024.PS (OPS.1123.09.2024);

Przebieg
11/24
11/24

OPS.5113.42.2024.PS (OPS.1062.09.2024); OPS.5113.28.2024.PS (OPS.0942.08.2024); OPS.5113.45.2024.PS (OPS.1099.09.2024); OPS.5113.33.2024.PS (OPS.1008.09.2024); OPS.5113.44.2024.PS (OPS.1097.09.2024); OPS.5113.30.2024.PS (OPS.1116.08.2024).

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 oraz Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. W podstawie prawnej decyzji osób, których dochód wyniósł powyżej 100 % do 200 % ustawowego kryterium dochodowego, przytoczono także Uchwałę Nr XCI/592/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji widniało również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione powyżej akty prawne widniały w podstawie prawnej z aktualnymi publikatorami.

W podstawie prawnej decyzji, wydanych na posiłki w ramach Programu dożywiania widniały art. 48 i 48 b ust. 2, 3 i 5, mówiące o posiłku, a w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki celowe art. 39 wymienionej ustawy, stanowiący o zasiłku celowym oraz art. 48 tej ustawy.

W postanowieniu decyzji przyznającej posiłek określano kto jest biorcą, na jaki okres przyznano pomoc, dzienny koszt posiłku, typ posiłku, liczbę dni w tygodniu oraz realizatora (placówka oświatowa). W zasiłkach celowych w miejscu tym wpisywano kwotę zasiłku, czas, na jaki świadczenie przyznano oraz sposób i termin jego realizacji.

Decyzje administracyjne na posiłek wydawane są na okres od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia lub w ramach roku budżetowego.

Zespół kontrolny stwierdził, że sprawdzonym decyzjom, których termin wypłaty świadczenia lub realizacji posiłku, przypadał przed dniem ich uprawomocnienia, 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 k.p.a.

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 Polańcu przyznaje zasiłki celowe, by zaspokoić niezbędną potrzebę bytową, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opalu. 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 OPS (Zał. Nr 3 pkt 18 - Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) kontrolowana jednostka w 2024 do dnia kontroli udzieliła **17 osobom** zasiłków celowych i **126 osobom** specjalnych zasiłków celowych.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

zasiłki celowe:

OPS.5102.275.2024.PS (OPS.0561.04.2024); OPS.5102.22.2024.PS (OPS.0063.01.2024); OPS.5102.27.2024.PS (OPS.0067.01.2024); OPS.5102.8.2024.PS (OPS.0022.01.2024); OPS.5102.283.2024.PS (OPS.0581.04.2024); OPS.5102.451.2024.PS (OPS.0886.07.2024); OPS.5102.69.2024.PS (OPS.0149.01.2024); OPS.5102.80.2024.PS (OPS.0171.01.2024); OPS.5102.89.2024.PS (OPS.0197.01.2024); OPS.5102.56.2024.PS (OPS.0119.01.2024).

specjalne zasiłki celowe:

OPS.5102.501.2024.PS (OPS.0965.08.2024); OPS.5102.543.2024.PS (OPS.1058.09.2024); OPS.5102.506.2024.PS (OPS.0976.08.2024); OPS.5102.373.2024.PS (OPS.0763.06.2024); OPS.5102.201.2024.PS (OPS.0487.03.2024); OPS.5102.565.2024.PS (OPS.1094.09.2024); OPS.5102.519.2024.PS (OPS.0993.08.2024); OPS.5102.343.2024.PS (OPS.0701.05.2024); OPS.5102.385.2024.PS (OPS.0778.06.2024); OPS.5102.380.2024.PS (OPS.0774.06.2024).

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m. in.: zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za pracę, zaświadczenia o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dokumenty potwierdzające status osoby bezrobotnej, zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego, orzeczenia o stopniu

niepełnosprawności, decyzje ZUS, KRUS o wysokości pobieranej renty lub emerytury, odcinki rent i emerytur, faktury za zakup lekarstw, oświadczenia klientów, decyzje administracyjne.

Pomoc w formie zasiłków celowych, w tym specjalnych 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. Wymienione akty prawne widniały w podstawie prawnej decyzji z aktualnymi publikatorami. W podstawie prawnej decyzji przywoływano również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

W decyzjach na zasiłki celowe prawidłowo przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej, odnoszący się do zasiłku celowego, a w decyzjach na specjalne zasiłki celowe art. 41 wyżej wymienionej ustawy, stanowiący o zasiłku specjalnym celowym.

W postanowieniu skontrolowanych decyzji na zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe określono wysokość przyznanej pomocy, cel z uwagi na który udzielono świadczenia oraz sposób i termin wypłaty. W specjalnych zasiłkach celowych odnotowano brak miesiąca, na który przyznano zasiłek, jednak o tym, że świadczenia udzielono na miesiąc złożenia wniosku mówi data wypłaty zasiłku.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych zespół inspektorów odnotował, że decyzjom, których termin wypłaty świadczenia przypadał przed dniem ich uprawomocnienia, nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu wskazując powód nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

W pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w ustawowo przyjętym terminie oraz o możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu 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 XLV/299/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 roku, określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego

zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi opiekuńcze w okresie objętym kontrolą realizowana są na rzecz **55 osób** przez 11 opiekunek domowych zatrudnionych przez OPS w pełnym wymiarze czasu pracy.

OPS.5122.76.2023.PS (OPS.1721.12.2023); OPS.5122.14.2024.PS (OPS.0718.05.2024); OPS.5122.62.2023.PS (OPS.1694.12.2023); OPS.5122.16.2024.PS (OPS.0801.06.2024); OPS.5122.69.2023.PS (OPS.1715.12.2023); OPS.5122.11.2024.2024.PS (OPS.0705.05.2024); OPS.5122.18.2024.PS (OPS.0800.06.2024); OPS.5122.58.2023.PS (OPS.1692.12.2023); OPS.5122.37.2023.PS (OPS.0001.01.2024); OPS.5122.41.2023.PS (OPS.0010.01.2024).

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny (wnioski klientów, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, faktury za zakupione lekarstwa, zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego, decyzje ZUS o wysokości pobieranej emerytury, oświadczenia klientów, decyzje administracyjne).

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, Uchwałę Nr XLV/299/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika OPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały z aktualnymi publikatorami i datami wydania.

W decyzji informowano stronę o okresie przyznania wsparcia, liczbie dni w tygodniu, w które usługi będą świadczone, konkretne dni tygodnia oraz liczbie godzin usług w te dni, cenie za godzinę usługi, procencie i wysokości odpłatności za godzinę usługi lub informację, że usługi będą świadczone nieodpłatnie, zakresie usług oraz miejscu i terminie płatności. Zakres usług dołączany jest w formie załącznika do decyzji administracyjnej. Koszt 1 godziny usługi w okresie objętym kontrolą wynosił do końca lutego 39,71 zł, a od miesiąca marca 44,52 zł.

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, a w uzasadnieniu

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

W pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w ustawowo przyjętym terminie oraz o możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia 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.

Usługi te świadczone są przez 1 instruktora terapii, zatrudnionego w kontrolowanym Ośrodku. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiada odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W okresie objętym kontrolą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodek przyznał dla 8 osób.

Sprawdzono akta o następujących numerach decyzji:

OPS.5122.20.2024.PS (OPS.0906.07.2024); OPS.5122.27.2024.PS (OPS.0799.06.2024);
OPS.5122.5.2023.PS (OPS.0338.02.2024); OPS.5122.78.2023.PS (OPS.0200.01.2024);
OPS.5122.23.2024.PS (OPS.1010.09.2024); OPS.5122.3.2024.PS (OPS.0240.01.2024);
OPS.5122.81.2023.PS (OPS.1728.12.2023); OPS.5122.4.2024.PS (OPS.0243.01.2024),
OPS.5122.79.2023.PS (OPS.0234.01.2024).

W aktach klientów znajdują się m. in.: wnioski, rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje, zaświadczenia o aktualnych dochodach, zaświadczenia o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, weryfikacje danych z Aplikacji Centralnej Rynku Pracy, zaświadczenia z PUP, oświadczenia klientów, decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika OPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały z aktualnymi publikatorami oraz datami ich wydania.

W decyzjach administracyjnych określono okres, na jaki przyznano usługi, liczbę dni tygodnia, w które usługi będą świadczone, konkretne dni tygodnia, w które wsparcie będzie realizowane, liczbę godzin świadczonych usług w te dni, koszt 1 godziny usługi, procent

odpłatności oraz zapis, że usługi będą świadczone nieodpłatnie (wszystkie usługi świadczone były nieodpłatnie), realizatora usług. W decyzjach odnotowano jednak brak zakresu usług.

Sprawdzonym decyzjom administracyjnym w sposób prawidłowy nadano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., w postanowieniu informując stronę, że 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.

Pouczenie skontrolowanych decyzji zawierało informację dla strony o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji oraz informację o możliwości skorzystania z zapisów art. 127a k.p.a.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielanego wsparcia.

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 domów pomocy społecznej. OPS opłaca pobyt w tych placówkach za **25 mieszkańców** Miasta i Gminy Połaniec, w okresie objętym kontrolą do DPS skierowano **5 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.

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: udzielaniu pomocy, wsparcia w przewyższaniu problemów klientów i ich trudnych spraw życiowych, poradnictwie indywidualnym i specjalistycznym, wsparciu emocjonalnym w sytuacjach kryzysowych, informowaniu i kierowaniu do specjalistów w różnych instytucjach, pomocy w wypełnianiu wniosków, pism, aktywizacji podopiecznych do rejestracji w PUP i aktywnego poszukiwania pracy, współpracy z Urzędem Miasta i Gminy, Policją, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi, 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 przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy socjalni kontrolowanego Ośrodka wykorzystują kontrakt jako instrument pracy socjalnej, w 2024 roku do dnia kontroli zawarli 18 kontraktów socjalnych z klientami pomocy społecznej. Kontrakty socjalne dotyczyły np.: poprawy funkcjonowania rodziny, dbałości o czystość w domu, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, poprawy stanu zdrowia, zachowania abstynencji.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

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

W § 2 ust. 1 pkt 20, 24 i 27 oraz § 8 ust. 1 pkt 16 Statutu kontrolowanej jednostki widnieją uchylone w obowiązującym systemie prawnym akty prawne, tj. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. W Statucie Ośrodka należy również uaktualnić zadania realizowane przez OPS w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

W Regulaminie widnieją nieaktualne publikatory aktów prawnych, których nie zmieniono podczas wprowadzania zmian kolejnymi aneksami, np. publikator ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” czy uchylone w obecnym systemie prawnym z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (§ 32 a pkt 16). Zdaniem kontrolujących w momencie zmiany Regulaminu, należy uchylić często zmieniany, obowiązujący tekst i w jego miejsce stworzyć nowy, jednolity dokument.

Warunki lokalowe kontrolowanej jednostki są dobre, klienci posiadają możliwość przedstawienia swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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 właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach, posiadają legitymacje służbowe, zgodne z wzorem określonym rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób

Przebieg
Red
CH

z zaburzeniami psychicznymi posiada również odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz staż pracy.

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 1 854 mieszkańców, a w jednostce zatrudnionych jest nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W aktach klientów znajdują się m.in.: wnioski, zaświadczenia o aktualnych dochodach, zaświadczenia o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, raporty z Aplikacji Centralnej Rynku Pracy, zaświadczenia z PUP, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty leczenia szpitalnego, decyzje ZUS, KRUS o wysokości renty lub emerytury, oświadczenia klientów, decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych odnotowano m. in. ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych.

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.

Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym przy zasiłkach stałych była przekazywana stronie prawidłowo - odrębnym pismem.

W podstawie prawnej decyzji, wydanych na posiłki w ramach Programu dożywiania widniały art. 48 i 48 b ust. 2, 3 i 5, mówiące o posiłku, a w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki celowe art. 39 wymienionej ustawy, stanowiący o zasiłku celowym oraz art. 48 tej ustawy. W decyzjach na zasiłki celowe ze środków własnych odnotowano również prawidłowo przywołany art. 39 ustawy o pomocy społecznej, odnoszący się do zasiłku celowego, a w decyzjach na specjalne zasiłki celowe art. 41 wyżej wymienionej ustawy, stanowiący o zasiłku specjalnym celowym.

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

Zespół kontrolny stwierdził, że w specjalnych zasiłkach celowych odnotowano brak miesiąca, na który przyznano zasiłek, jednak o tym, że świadczenia udzielono na miesiąc złożenia wniosku mówi data wypłaty zasiłku.

Zespół kontrolny stwierdził, że w decyzjach na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi brak było zakresu usług.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom wydanym w zakresie pomocy społecznej, których termin przypadał przed dniem ich realizacji nadano rygor natychmiastowej wykonalności w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu natomiast wskazując, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

W pouczeniach decyzji informowano strony 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 OPS w kontrolowanym okresie wykorzystywał kontrakt socjalny jako instrument pracy socjalnej, bowiem w okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni zawarli 18 kontraktów z klientami pomocy społecznej.

Biorąc pod uwagę powyższe, **działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniami**. W zakresie objętym kontrolą stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej jednostki w aspekcie realizacji zadań.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika OPS.
Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem OPS.

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 (§ 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 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 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”.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Barbara Smolanko

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Polancu
.....
mgr Ewa Tomalska

Kielce, dnia 4 listopada 2024 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYCKIEGO

Renata Piersona
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
K. Jędrzejowska 27, 28-230 Polanec
tel. 15 865-55-20, fax: 15 865-56-60
NIP 263-117-02-69

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