



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 29 maja 2025 r.

Znak: PSZ.I.431.4.2025

**Pani
Jolanta Pazera
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jędrzejowie**

dotyczy: wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie

Wystąpienie pokontrolne

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 15-16 kwietnia 2025 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.).

Kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:

1. Ocena realizacji zadań gminy finansowanych i dofinansowywanych z budżetu państwa
 - a) zasadność i terminowość przyznawania **zasiłków stałych, okresowych, dożywiania, zasiłków celowych z Programu „Posiłek w szkole i w domu”, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi** na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji klientów,
2. Wydawanie Kart Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
3. Kierowanie do rodzinnych domów pomocy.
4. Terminowość dokonywania płatności, zgodnie z dokumentami księgowymi.
5. Wykorzystanie środków finansowych otrzymanych z dotacji, zgodnie ze sprawozdaniami RB za 2024 rok.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, zasiłku celowego i posiłku z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawano celowo i zasadnie.

W aktach klienta znajdowały się m.in. wnioski o udzielenie pomocy, zaświadczenia o aktualnych dochodach, zaświadczenia z PUP, potwierdzające status osoby bezrobotnej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty pobieranych świadczeń rodzinnych, oświadczenia klientów, rodzinne wywiady środowiskowe, 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, rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz upoważnienia do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały w podstawie prawnej decyzji z aktualnymi publikatorami.

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.

Zespół kontrolny stwierdził, że w zasiłkach okresowych oprócz powodu przyznania pomocy, Ośrodek w postanowieniu określał cel przeznaczenia, np. zasiłek okresowy przyznany z powodu bezrobocia z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności czy opału. Zdaniem inspektorów, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek okresowy przyznawany jest z powodu, a nie na ściśle określony cel, jak w przypadku zasiłku celowego.

W podstawie prawnej decyzji, wydanych na posiłki w ramach Programu widniał art. 48 ustawy o pomocy społecznej, w którym mowa jest o posiłku, a w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki celowe odnotowano art. 39 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący o zasiłku celowym.

Pozytywnym jest fakt, że w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów dożywianie prowadzone jest w formie gorącego posiłku, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W postanowieniu decyzji przyznających sprawdzone formy pomocy pieniężnej podawano m. in. wysokość przyznanej pomocy, okres na jaki pomoc została udzielona oraz w zasiłkach stałych sposób i termin realizacji świadczeń. W pozostałych formach pomocy sposoby i terminy realizacji

zasileków określane są w odrębnych pismach (harmonogramach wypłat), które dołączone są do decyzji administracyjnych.

W postanowieniu decyzji przyznającej posiłek określano kto jest biorcą, na jaki okres przyznano posiłek, jego jednostkowy koszt, typ posiłku, liczbę dni w tygodniu, na jaką przyznano wsparcie oraz realizatora (placówkę oświatową).

W decyzjach administracyjnych, wydanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi określono okres na jaki przyznano usługi, liczbę dni w miesiącu, w którą będą świadczone usługi, cenę za godzinę usługi, procent, kwotę odpłatności, termin i miejsce wnoszenia płatności, zakres usług oraz ich realizatora. W decyzjach tych jednak brak było informacji, w które konkretne dni tygodnia czy miesiąca usługi będą wykonywane i po ile konkretnie godzin w te dni, a zdaniem zespołu kontrolującego strona w decyzji administracyjnej powinna otrzymać takie dane.

Na kartach pracy z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie których usługi realizowało kilku opiekunów, obecność u podopiecznego zgodnie z liczbą dni i godzin wymienionych w karcie pracy podpisywał tylko jeden pracownik. Na niektórych kartach są widoczne omyłki pisarskie, które nie były parafowane.

Zespół kontrolny stwierdził, że sprawdzonym decyzjom, których termin realizacji odbywał się przed dniem ich uprawnomocnienia 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 dwie decyzje administracyjne, jedna, wydana na zasiłek okresowy, w której odnotowano brak przywołania art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego w podstawie prawnej, rygor widniał jedynie w postanowieniu i uzasadnieniu dokumentu oraz druga, wydana na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w której brak było rygoru w sentencji dokumentu.

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.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny realizowano w sposób prawidłowy i zasadny.

Skontrolowane dokumenty dotyczące rozdziału 85216 § 2030 (zasiłki stałe) tj. listy wypłat, kartoteka finansowa i sprawozdania RB -28 S są ze sobą spójne.

Wszystkie skontrolowane świadczenia zostały wypłacone w terminie na rachunki bankowe lub w formie gotówkowej.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli wydaje się następujące zalecenia:

1. W decyzjach administracyjnych wydawanych na zasiłki okresowe nie określać celu przeznaczenia wsparcia, gdyż jest ono przyznawane z powodu, a nie na ściśle określony cel, jak w przypadku zasiłku celowego.
2. W decyzjach wydawanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi określać konkretne dni tygodnia, w które usługi będą wykonywane oraz liczbę godzin usług w te dni.
3. Prawidłowo nadawać decyzjom administracyjnym rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w postanowieniu decyzji informując klienta, że decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu dokumentu stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy, kierownik jednostki podlegającej kontroli może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2698209.7638724.9813728
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne OPS Jędrzejów.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne OPS Jędrzejów
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	29.05.2025
Skrót dokumentu	C461E04CD8A8F8F3F521958121FA230FFEA96E6A
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	29.05.2025 12:47:56
Podpisane przez	Józef Bryk Wojewoda Świętokrzyski
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.128.1.1.

Data wydruku: 29.05.2025

Autor wydruku: Krzysiek Agnieszka (Starszy Inspektor Wojewódzki)