

Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 7 500 mieszkańców. Wójtem Gminy Sitkówka - Nowiny jest Pan Sebastian Nowackiewicz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach został utworzony na mocy Uchwały Nr I/56/90 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 5 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach”.

Ośrodek posiada własny REGON 290416684 i NIP 959-131-07-53.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach jest Pan Marcin Król.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr RG – XXIX/240/13 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach. Statut zmieniony został Uchwałą Nr RG – IV/34/15 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 28 stycznia 2015 roku oraz Uchwałą Nr RG – XVIII/210/16 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 25 kwietnia 2016 roku. Zmiany dotyczyły wprowadzenia zadań dotyczących realizacji zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny, dodatku energetycznego oraz świadczenia wychowawczego 500 +. Podczas zmian Statutu w § 1 nie uaktualniono publikatorów ustaw do obowiązujących na dzień wydania nowego dokumentu. W § 5 w zadaniach własnych gminy o charakterze obowiązkowym, w pkt I ppkt 1 lit. g jest: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu

i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, a winno być: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto w § 5 pkt VIII widnieje zapis: „prowadzenie postępowania, przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego”, natomiast w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne brak jest delegacji do upoważnienia innych osób do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku energetycznego, bowiem art. 5 d w/w ustawy mówi „Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”;

- 2) Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach wprowadzony Zarządzeniem Nr GOPS 18.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach. W § 25 pkt 3 lit. g widnieje zapis, że „Kierownik może wystąpić z wnioskiem do Wójta w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowania w sprawie dodatku energetycznego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji”. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne brak jest delegacji do upoważnienia innych osób do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku energetycznego, bowiem art. 5 d w/w ustawy mówi „Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”;
- 3) Uchwałę Nr RG - XLVI/338/06 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
- 4) Uchwałę RG-XLVIII/358/06 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały RG-XLVI/338/06 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 30 sierpnia 2006 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem

Handwritten notes:
Kierownik
Wójt
Burmistrz
Prezydent

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

- 5) Uchwałę Nr RG – XXXIX/331/14 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 6) Uchwałę Nr RG – XXXIX/332/14 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020;
- 7) Uchwałę Nr RG – XXXIX/333/14 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020;
- 8) Uchwałę Nr RG - XIV/178/16 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018;
- 9) Zarządzenie Nr WG.0050.43.2016 Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach m.in. do: prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom i innym niż ubezpieczeni, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawieszania umów z rodzinami wspierającymi zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu wspierania rodziny, a także do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatku energetycznego przyznawanego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Kierownik GOPS zgodnie

*Przebieg
Wobec*
WSP

z § 2 pkt 13 Zarządzenia posiada upoważnienie do wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego, jednak tak jak zapisano przy statucie i regulaminie - w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne brak jest delegacji do upoważnienia innych osób do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku energetycznego, bowiem art. 5 d w/w ustawy mówi „Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”;

- 10) Zarządzenie Nr WG.36.GOPS.2015 Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 02 kwietnia 2015 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Małgorzaty Zając – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 11) Zarządzenie Nr WG.0077.12.5.2016 Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie upoważnienia Pani Joanny Adler (na wniosek Kierownika) m.in. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 12) Zarządzenie Nr GOPS 26.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach z dnia 15 września 2016 roku w sprawie: sposobu realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach.

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 1019/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Pana Mariusza Paska;
2. Barbara Smolanko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli

nr 1018/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Pana Mariusza Paska.

Kontrola została wpisana do *Książki ewidencji kontroli i instruktażu przez jednostki nadrzędne i inne organy kontroli zewnętrznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach pod poz. 7.*

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 07 – 09 grudnia 2016 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) oraz realizacji zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016, poz. 575 ze zm.).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach mieści się budynku przy ul. Białe Zagłębie 25, 26 – 052 Sitkówka – Nowiny, tel. 41 366 78 00. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje sześć pomieszczeń, wyposażonych w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe dają klientom

możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest gotówką w Kasie Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny.

Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

W dniach kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych było 5 pracowników, w tym: kierownik, specjalista pracy socjalnej, 3 starszych pracowników socjalnych. Jeden spośród starszych pracowników socjalnych zastępuje Kierownika podczas jego nieobecności. (Zał. Nr 1 Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Kierownik Ośrodka posiada odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej posiada dyplom ukończenia specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach pracy, posiadają legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do obowiązków pracowników socjalnych należy: przyjmowanie zgłoszeń klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznanie 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 GOPS = $7\ 500/4 = 1\ 875$

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 1 875 mieszkańców.

*Wojciech
Kochanowski*
Woj

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 2016 r., poz. 930 ze zm.) oraz zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.).

Zasiłki stałe

Z informacji przekazanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach (Załącznik Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2016 do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **39 osób**.

Kontroli poddano losowo wybrane akta, na podstawie których wydano decyzje nr: 8210.20.2016; 8210.2.2016; 8210.17.2016; 8210.13.2016; 8210.9.2016; 8210.35.2015; 8210.3.2016; 8210.18.2016; 8210.7.2016.

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 potwierdzane są „za zgodność z oryginałem”.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W podstawie prawnej części decyzji klientów objętych składką zdrowotną widniała ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w postanowieniu decyzji informacja o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości określonej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na czas trwania świadczenia. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest przywoływanie w/w ustawy w podstawie prawnej decyzji, a informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji przywołano również upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej.

Zespół kontrolny odnotował, że pięciu sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki stałe nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej

przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. W dwóch decyzjach natomiast nadano rygor natychmiastowej wykonalności nie wskazując w uzasadnieniu powodu, z uwagi na który decyzji nadano rygor oraz w dwóch decyzjach rygor widniał jedynie w podstawie prawnej.

W 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 październiku 2015 roku wszystkie zasiłki stałe zostały przeliczone zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi, wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W decyzjach zmieniających kwoty zasiłku stałego ze względu na zmiany w przepisach prawa nie przywołano w podstawie prawnej art.163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

Ponadto w skontrolowanych decyzjach brak było daty wypłaty świadczeń, widniał jedynie zapis, że „świadczenie zostanie wypłacone w Kasie UG zgodnie z harmonogramem wypłat”, który nie jest dołączany do decyzji.

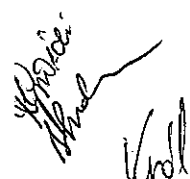
W decyzjach informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

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.

Decyzje o przyznaniu pomocy klienti odbierali w większości przypadków osobiście, potwierdzając ten fakt datą oraz podpisem.

Zasiłki okresowe.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kierownika Ośrodka w roku 2016 do dnia kontroli pomocą okresową objęto **167 rodzin**, wydano **292 decyzje**. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.



Kontroli poddano dokumentację wybranych osób objętych pomocą na mocy decyzji:
8211.267.2016; 8211.285.2016; 8211.1.2016; 8211.191.2016; 8211.266.2016;
8211.271.2016; 8211.265.2016; 8211.244.2016; 8211.2.2016; 8211.117.2016.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek opatrzony datą wpływu). W aktach znajdują się m.in.: zaświadczenia lub oświadczenia o aktualnych dochodach, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, oświadczenia klientów, kserokopie decyzji potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego.

W podstawie prawnej 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 GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały w decyzjach z aktualnymi publikatorami.

W jednej sprawdzonej decyzji przyznającej zasiłek okresowy, w postanowieniu odnotowano brak powodu przyznania zasiłku, w oparciu o który pomoc została przyznana (art. 38 ustawy o pomocy społecznej).

Zespół kontrolny odnotował, że skontrolowanym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu podając powód, z uwagi na który nadano rygor natychmiastowej wykonalności, natomiast w dwóch decyzjach nadano rygor natychmiastowej wykonalności nie podając w uzasadnieniu powodu nadania rygoru.

Ponadto w skontrolowanych decyzjach brak było daty wypłaty świadczeń, widniał jedynie zapis, że „świadczenie zostanie wypłacone w Kasie UG zgodnie z harmonogramem wypłat”, który nie jest dołączany do decyzji.

W decyzjach informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

*Wniosek
Wniosek
Kontrola*

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z informacji uzyskanych od Kierownika GOPS (Załącznik Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w 2016 roku do dnia kontroli pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto: **110 dzieci** w szkołach, **544 osoby** (208 decyzji) zasiłkiem celowym na zakup posiłku lub żywności oraz **93 osoby**, które otrzymały pomoc w formie świadczenia rzeczowego.

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny.

Lp.	Nazwa szkoły	Rodzaj posiłku	Cena posiłku	Liczba dożywianych dzieci
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	jedno danie gorące	3,40 zł	8
2.	Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Nowinach	jedno danie gorące i podwieczorek	4,40 zł	18
3.	Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	pełen obiad	5,00 zł	9
4.	Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	pełen obiad	5,00 zł	6
5.	Przedszkole Samorządowe im. „Pluszowego Misia”	pełen obiad	4,00 zł	10
	RAZEM			51

Handwritten signature and date:
Kt 11

Dodatkowo Ośrodek finansuje koszty wyżywienia 56 dzieci uczęszczających do placówek oświatowych poza terenem Gminy Sitkówka – Nowiny. Koszt gorącego posiłku wynosi w tych przypadkach od 2,20 zł do 5 zł.

Wysokość zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności reguluje Zarządzenie Nr GOPS.26.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach z dnia 15 września 2016 roku w sprawie: sposobu realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach.

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie zasiłków celowych* w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na podstawie których wydano decyzje administracyjne nr:

8212. 2.389.2016; 8212.2.350.2016; 8212.2.366.2016; 8212.2.377.2016; 8212.2.410.2016; 8212.2.108.2016; 8212.2.387.2016; 8212.2.385.2016; 8212.2.383.2016; 8212.2.249.2016

oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach:

8223.22.2016; 8223.80.2016; 8223.12.2016; 8223.80.2016; 8223.7.2016; 8223.6.2016; 8223.78.2016; 8223.8.2016; 8223.71.2016; 8223.54.2016.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja określająca sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

W podstawie prawnej decyzji przyznających posiłki i zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przywołano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Uchwałę Nr RG – XXXIX/331/14 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, Uchwałę Nr RG – XXXIX/332/14 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie

Wojciech
Wojciech
Wojciech

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, Uchwałę Nr RG – XXXIX/333/14 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020, Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” oraz upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne przywołane zostały z aktualnymi publikatorami.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydanych na posiłek przywołano prawidłowo art. 48 ustawy o pomocy społecznej, mówiący o posiłku, a w decyzjach na zasiłki celowe art. 39 ustawy - odnoszący się do zasiłku celowego.

W postanowieniu decyzji przyznających posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nie wskazano jednostkowego kosztu posiłku.

Decyzjom wydanych w ramach Programu nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie oraz w uzasadnieniu stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. W czterech przypadkach sprawdzonych decyzji wydanych na posiłek odnotowano brak rygoru w postanowieniu i w uzasadnieniu decyzji oraz w jednej decyzji w postanowieniu odnotowano brak zapisu, że decyzji nadano rygor.

Ponadto w skontrolowanych decyzjach przyznających zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” brak było daty wypłaty świadczeń, widniał jedynie zapis, że „świadczenie zostanie wypłacone w Kasie UG zgodnie z harmonogramem wypłat”, który nie jest dołączany do decyzji.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.



Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, GOPS w Sitkówce - Nowinach przyznaje zasiłki celowe, celem zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia czy opału. Zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej 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.

Kontrolowana jednostka w 2016 roku, jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika GOPS (Zał. Nr 2, pkt 17), udzieliła **130** zasiłków celowych (265 osób w rodzinach), w tym **50** specjalnych zasiłków celowych (58 decyzji).

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłek celowy:

8220.31.2016; 8212.56.2016; 8212.85.2016; 8212.1.2016; 8212.114.2016; 8220.23.2016;
8212.107.2016; 8212.110.2016; 8212.8212.94.2016; 8212.65.2016

Specjalny zasiłek celowy:

8212.1.37.2016; 8212.1.7.2016; 8212.1.35.2016; 8212.1.42.2012; 8212.1.32.2016;
8212.1.8.2016; 8212.1.19.2016; 8212.1.15.2016; 8212.1.33.2016; 8212.1.27.2016.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m.in.: zaświadczenia o aktualnych dochodach, decyzje przyznające renty, emerytury, odcinki rent, emerytur, zaświadczenia z PUP, karty informacyjne leczenia szpitalnego, faktury za zakupione leki, prąd, oświadczenia klientów. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane były w szczególności na opał, dofinansowanie do zakupu leków lub na leczenie, zakup odzieży, środków czystości.

Pomoc w formie zasiłków celowych, w tym specjalnych przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zespół kontrolny odnotował, że sześciu sprawdzonym decyzjom wydanym na zasiłki celowe oraz siedmiu na specjalne zasiłki celowe nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu stosując

Handwritten signature and initials:
K. K. K.
K. K. K.
K. K. K.

zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k. p. a. Odnotowano natomiast, że w czterech decyzjach na zasiłki celowe oraz w trzech na specjalne zasiłki celowe nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu nie wskazując powodu, z uwagi na który decyzji nadano rygor.

Ponadto w skontrolowanych decyzjach brak było daty wypłaty świadczeń, widniał jedynie zapis, że „świadczenie zostanie wypłacone w Kasie UG zgodnie z harmonogramem wypłat”, który nie jest dołączany do decyzji.

Strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach w okresie objętym kontrolą realizuje usługi opiekuńcze, 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.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatność za świadczone usługi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia określa Uchwała Nr RG - XLVI/338/06 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz Uchwała Nr RG-XLVIII/358/06 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały RG-XLVI/338/06 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 30 sierpnia 2006 roku.

W 2016 roku do dnia kontroli usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz **17 osób**. Usługi opiekuńcze realizowane są przez opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach w ramach umowy zlecenia.

Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w formie zaspokojenia niezbędnych i codziennych potrzeb życiowych osobom samotnym oraz w miarę możliwości osobom i rodzinom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Usługi przyznawane są na podstawie: wniosku złożonego przez osoby zainteresowane, przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej za zgodą osoby

Amelia
Koś

zainteresowanej lub z urzędu, wywiadu środowiskowego wraz z niezbędną dokumentacją. Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby, wieku, sprawności psychofizycznej osoby oraz możliwości udzielenia jej pomocy ze strony rodziny. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu. Cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 9 zł.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

8225.18.2016; 8225.11.2016; 8225.11W.2016; 8225.15.2016; 8225.10.2016; 8225.2.2016; 8225.14.2016; 8225.17.2016; 8225.19.2016; 8225.6.2016.

W decyzji administracyjnej wydawanej przez Ośrodek określono czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, zakres usług, liczbę dni w tygodniu i liczbę godzin dziennie, koszt jednej godziny, procent i kwotę odpłatności za godzinę usługi, termin uiszczenia odpłatności, numer rachunku bankowego, na który ma być wnoszona odpłatność za usługi. Stwierdzono natomiast brak określenia konkretnych dni tygodnia, w które mają być świadczone usługi, jest tylko np. 3 dni w tygodniu – 3 godziny dziennie.

W aktach klientów znajdują się m. in.: wnioski, wywiady, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego i decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Uchwałę Rady Gminy w Sitkówce - Nowinach dotyczącą usług opiekuńczych oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych odnotowano, że czterem decyzjom, których termin realizacji usług 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 stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k. p. a. W przypadku pięciu kolejnych sprawdzonych decyzji odnotowano, że rygor natychmiastowej wykonalności został nadany bez wskazania w uzasadnieniu powodu, z uwagi na który decyzji nadano rygor.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadania związanego 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.

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 domach pomocy społecznej przebywa 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.

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: rozmowach wspierających, aktywizujących, edukacyjnych, informowaniu i poradnictwie w różnego rodzaju sprawach klientów, pomocy w wypełnianiu dokumentów, wniosków, umawianiu wizyt lekarskich, informowaniu klientów o ich prawach, możliwościach, przysługujących świadczeniach, ale także o obowiązkach, które mogą się przyczynić do poprawy ich sytuacji życiowej, kierowaniu do ośrodków wsparcia, ośrodków zdrowia, urzędów pracy, schronisk dla bezdomnych, motywowaniu podopiecznych do podjęcia leczenia odwykowego, do aktywnego poszukiwania pracy, współpracy z Policją, szpitalami, sądami, kuratorami, szkołami, GKRPA, psychologami, pedagogami szkolnymi, uczestnictwie w Zespole Interdyscyplinarnym.

Ważnym instrumentem pracy socjalnej z osobami ubiegającymi się o pomoc są kontrakty socjalne, które mają na celu zobowiązanie zainteresowanego do podejmowania z pracownikiem wspólnych działań zmierzających do przezwyciężenia jego trudnej sytuacji życiowej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach pracownicy socjalni w 2016 roku do dnia kontroli zawarli 5 kontraktów socjalnych.



Handwritten signature and date: 18/11/17

Monitoring wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kontrolowana jednostka posiada zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3 – letni gminny program wspierania rodziny, przyjęty Uchwałą Nr RG - XIV/178/16 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.

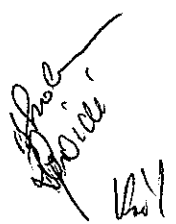
Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz zawieszania umów z rodzinami wspierającymi zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydane Zarządzeniem Nr WG.0050.43.2016 Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 31 maja 2016 roku.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach zatrudniony jest asystent rodziny w ramach umowy o pracę, który pracuje z 12 rodzinami z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Sitkówce - Nowinach ustalono, że pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego oraz usług opiekuńczych przyznano celowo i zasadnie. W aktach znajdują się m. in.: zaświadczenia z PUP, zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur, oświadczenia klientów, karty leczenia szpitalnego, faktury za zakupione lekarstwa, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W toku kontroli ustalono, że Kierownik kontrolowanej jednostki posiada odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ukończył specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach.



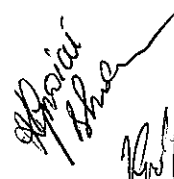
Stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 1 875 mieszkańców.

Warunki lokalowe dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

W § 1 Statutu widnieją nieaktualnione publikatory ustaw, w § 5 dokumentu w zadaniach własnych gminy o charakterze obowiązkowym, w pkt I ppkt 1 lit. g jest: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, a winno być: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto w § 5 pkt VIII widnieje zapis: „prowadzenie postępowania, przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego”, w § 25 pkt 3 lit. g Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka widnieje zapis, że „Kierownik może wystąpić z wnioskiem do Wójta w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowania w sprawie dodatku energetycznego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji”, Kierownik GOPS zgodnie z § 2 pkt 13 Zarządzenia Nr WG.0050.43.2016 Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 31 maja 2016 roku posiada upoważnienie do wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego przyznawanego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne brak jest delegacji do upoważnienia innych osób do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku energetycznego, bowiem art. 5 d w/w ustawy mówi „Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”.

W 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.

Pozytywnym jest, że w październiku 2015 roku wszystkie zasiłki stałe zostały przeliczone zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi, wynikającymi



z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W decyzjach zmieniających kwoty zasiłku stałego ze względu na zmiany w przepisach prawa nie przywołano w podstawie prawnej art. 163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

W podstawie prawnej części decyzji klientów objętych składką zdrowotną widniała ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w postanowieniu decyzji informacja o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości określonej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na czas trwania świadczenia. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest przywoływanie w/w ustawy w podstawie prawnej decyzji, a informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie pomocy społecznej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych. W jednej sprawdzonej decyzji przyznającej zasiłek okresowy, w postanowieniu odnotowano brak powodu przyznania zasiłku, w oparciu o który pomoc została przyznana (art. 38 ustawy o pomocy społecznej).

W postanowieniu decyzji przyznających posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nie wskazano jednostkowego kosztu posiłku.

W decyzjach wydanych na usługi opiekuńcze stwierdzono brak określenia konkretnych dni tygodnia, w które mają być świadczone usługi, jest tylko np. 3 dni w tygodniu – 3 godziny dziennie.

Ponadto w skontrolowanych decyzjach z zakresu pomocy społecznej, przyznających świadczenia pieniężne brak było daty wypłaty świadczeń, widniał jedynie zapis, że „świadczenie zostanie wypłacone w Kasie UG zgodnie z harmonogramem wypłat”, który nie jest dołączany do decyzji.

Zespół kontrolny odnotował, że decyzjom z zakresu pomocy społecznej, których termin płatności, realizacji posiłku lub usługi 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 stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności

z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. Nadmienić należy jednak, że dwóm decyzjom na zasiłki stałe, dwóm na zasiłki okresowe, czterem decyzjom na zasiłki celowe, trzem na specjalne zasiłki celowe oraz pięciu na usługi opiekuńcze nadano rygor natychmiastowej wykonalności w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, natomiast w uzasadnieniu nie wskazując powodu, z uwagi na który nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w dwóch decyzjach wydanych na zasiłki stałe oraz 4 decyzjach na posiłki rygor widniał tylko w podstawie prawnej, a w jednej decyzji wydanej na posiłek w sentencji nie poinformowano klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zespół kontrolny stwierdził, że GOPS w Sitkówce - Nowinach nie w pełni wykorzystuje kontrakt socjalny jako instrument pracy socjalnej.

Pozytywnym jest, że w jednostce zatrudniony jest asystent rodziny, który pracuje z 12 rodzinami z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.

Kontrolowana jednostka posiada zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3 – letni gminny program wspierania rodziny, przyjęty Uchwałą Nr RG - XIV/178/16 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika kontrolowanej jednostki.

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,

Handwritten notes and signatures:
Dziękuję
[Signature]
[Signature]

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 dyrektorowi 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 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543).

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

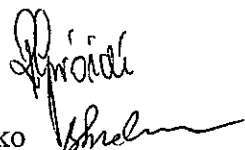
Załączniki do protokołu:

1. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Tabela sporządzona przez Kierownika GOPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Barbara Smolanko



Ze strony kontrolowanej:

Otrzymałem osobistie 12.01.2017

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sitkówce-Nowinach.....
Marek K...

Kielce, dnia 9 stycznia 2017 r.

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

Aliceplucy

Z p. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Anna Gromska
DIREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sitkówce-Nowinach
26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
woj. świętokrzyskie
tel. 41/366 73 28 (00,03, 16, 18, 27), fax 41/347 50 11
NIP 9591310753 REGON 290416684