

**Protokół**  
**z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**  
**w Rudzie Malenieckiej**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wójtem Gminy jest Pan Leszek Kuca.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej jest Pan Krzysztof Lichocik.

**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. Magdalena Pracon – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 478/2017 z dnia 5 czerwca 2017, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Annę Gromską.
2. Barbara Nowak – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 477/2017 z dnia 5 czerwca 2017, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Annę Gromską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej* pod pozycją 1/2017.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 7 czerwca 2017 roku.

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

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 § 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. 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).

#### **Przedmiotem kontroli było:**

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 12 listopada 2015 r. znak: PS.V.431.35.2015 wydanych przez Wydział Polityki Społecznej po kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej w zakresie:

1. Zaktualizowania Statutu GOPS.
2. Wykreślenia ze Statutu zapisu, że „kierownik wykonuje zadania pracownika socjalnego”, który jest sprzeczny z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z wymogami art. 110 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
4. Przywoływania w podstawie prawnej decyzji administracyjnych przyznających wszystkie formy pomocy aktualnych przepisów prawa dotyczących konkretnych świadczeń, w tym rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także daty wydania i aktualne publikatory.
5. Wyrównania zasiłków stałych do pełnego miesiąca zgodnie z zasadą, że świadczenie przyznaje się od początku miesiąca, w którym klient złożył wniosek, jeśli jego uprawnienie obejmowało cały miesiąc.
6. W decyzjach, w których dzień wypłaty świadczenia czy realizacji posiłku przypada przed dniem uprawomocnienia się decyzji nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 k.p.a., który należy przytoczyć w podstawie prawnej, a w sentencji i uzasadnieniu poinformować klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.
7. Wpisywania w postanowieniu decyzji na specjalne zasiłki celowe celu przyznania pomocy.
8. Wykorzystania kontraktu socjalnego poza PO KL, jako narzędzia motywującego klienta ośrodka pomocy społecznej do zmiany swej trudnej sytuacji życiowej.

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

***Ad 1. Zaktualizowanie Statutu GOPS.***

***Ad 2. Wykreślenie ze Statutu zapisu, że „kierownik wykonuje zadania pracownika socjalnego”, który jest sprzeczny z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej***

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej został zaktualizowany w zakresie zadań własnych i zleconych gminie w obszarze pomocy społecznej. Ze Statutu wykreślono także zapis, że „kierownik wykonuje zadania pracownika socjalnego”, a Pan Lichocik otrzymał Porozumienie zmieniające do umowy o pracę, w którym wskazano, że od 01.04.2016 r. pełni on funkcję Kierownika GOPS w pełnym wymiarze czasu pracy. Statut został przyjęty Uchwałą Nr XIV/89/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 marca 2016 roku. Zmiany do Statutu wprowadzono Uchwałą Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy w Ruda Maleniecka z dnia 19 grudnia 2016 r. W § 1 dodano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz w § 3 ust. 2 dodano pkt 16 – zadania wynikające z ustawy realizuje Ośrodek. Statut opracowany jest prawidłowo.

Zalecenia zostały zrealizowane.

***Ad 3. Zatrudnienie pracowników socjalnych zgodnie z wymogami art. 110 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.***

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od 06.10.2015 r. zatrudniony jest na umowę o pracę trzeci pracownik socjalny, dzięki czemu spełniony został zapis art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej.

Zalecenie zostało zrealizowane.

***Ad 4. Przywoływanie w podstawie prawnej decyzji administracyjnych przyznających wszystkie formy pomocy aktualnych przepisów prawa dotyczących konkretnych świadczeń, w tym rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także daty wydania i aktualne publikatory:***

- a) aktualny publikator i data wydania kodeksu postępowania administracyjnego w decyzjach przyznających usługi opiekuńcze:***

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego zespół kontrolny sprawdził losowo wybrane teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne:

Z GOPS 8141/Ruo/113/2017; Z GOPS 8141/Ruo/103/2016; Z GOPS 8141/Ruo/108/2017; Z GOPS 8141/Ruo/65/2016; Z GOPS 8141/Ruo/109/2017; Z GOPS 8141/Ruo/119/2017; Z GOPS 8141/Ruo/57/2017.

Zalecenie zostało wykonane. W skontrolowanych decyzjach administracyjnych przywołano aktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego.

*b) w podstawie prawnej decyzji przyznającej pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przywoływanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz art. 48 ustawy o pomocy społecznej w decyzjach przyznających posiłek, a w decyzjach na zasiłki celowe art. 39:*

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia 3b zespół kontrolny sprawdził następujące losowo wybrane decyzje administracyjne:

Z GOPS 8127/RD/81/2017; Z GOPS 8127/RD/10/2017; Z GOPS 8127/RD/11/2017; Z GOPS 8127/RD/25/2017; Z GOPS 8141/PP/46/2017; Z GOPS 8127/RD/64/2017; Z GOPS 8127/RD/84/2017; Z GOPS 8127/RD/105/2017; Z GOPS 8127/RD/98/2017; Z GOPS 8127/RD/81/2017; Z GOPS 8141/PP/169/2017; Z GOPS 8141/PP/124/2017; Z GOPS 8141/PP/79/2017; Z GOPS 8141/PP/18/2017; Z GOPS 8141/PP/14/2017.

We wszystkich skontrolowanych decyzjach administracyjnych przywołano aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

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

Zalecenie zostało wykonane.

***Ad 5. Wyrównanie zasiłku stałego do pełnego miesiąca zgodnie z zasadą, że świadczenie przyznaje się od początku miesiąca, w którym klient złożył wniosek, jeśli jego uprawnienie obejmowało cały miesiąc.***

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia nr 5 zespół kontrolny sprawdził teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne oraz listy wypłat:

Z-GOPS 8122.RS/482/2015 – świadczenie wyrównano 26.11.2015 r, dowód finansowy 3550;  
Z-GOPS 8122/RS/484/2015 – świadczenie wyrównano 26.11.2015 r. dowód finansowy 3553;  
Z-GOPS 8122/RS/486/2015 – świadczenie wyrównano 26.11.2015 r. dowód finansowy 3553;  
Z-GOPS 8122/RS/483/2015 – świadczenie nie zostało wyrównane;  
Z GOPS 8122/RS/122/2017; Z GOPS 8122/RS/188/2017; Z GOPS 8122/RS/23/2017;  
Z GOPS 8122/RS/158/2017.

W sprawdzonych aktach Ośrodek Pomocy Społecznej w podstawie prawnej decyzji nie przywołuje ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym z NFZ. Nie mniej jednak w postanowieniu informuje klienta o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym. Informacja powinna być przesłana stronie oddzielnym pismem. Zasiłki stałe zostały wyrównane dla trzech osób. W sprawdzonych bieżących aktach pomoc przyznawana jest od początku miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Zalecenie częściowo zostało zrealizowane.

*Ad 6. W decyzjach, w których dzień wypłaty świadczenia czy realizacji posiłku przypada przed dniem uprawomocnienia się decyzji nadawanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 k.p.a., który należy przytoczyć w podstawie prawnej, a w postanowieniu i uzasadnieniu poinformować klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.*

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia nr 6 zespół kontrolny sprawdził następujące decyzje administracyjne:

Z-GOPS 8122/RS/122/2017; Z GOPS 8122/RS/188/2017; Z GOPS 8122/RS/23/2017;  
Z GOPS 8122/RS/158/2017; Z GOPS 8141/PP/133/2017; Z GOPS 8141/PP/47/2017;  
Z GOPS 8141/PP/89/2017; Z GOPS 8141/PP/18/2017; Z GOPS 8127/RD/36/2017;  
Z GOPS 8141/Ruo/57/2017.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych zespół inspektorów odnotował, że w 5 decyzjach przywołano w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego i w uzasadnieniu poinformowano klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. Nie informowano strony o tym fakcie w postanowieniu decyzji. W 2 decyzjach przywołany był art. 108 k.p.a. tylko w podstawie prawnej. W 3 decyzjach art. 108 k.p.a. użyty był prawidłowo tj. w podstawie prawnej, sentencji i w uzasadnieniu.

Zalecenie wykonane częściowo.

***Ad 7. Wpisywania w postanowieniu decyzji na specjalne zasiłki celowe celu przyznania pomocy.***

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia nr 7 zespół kontrolny sprawdził teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne o nr: Z GOPS 8121/RC/150/2017; Z GOPS 8121/RC/274/2016; Z GOPS 8121/RC/263/2017; Z GOPS 8121/RC/466/2016; Z GOPS 8121/RC/155/2017; Z GOPS 8121/RC/286/2016; Z GOPS 8121/RC/209/2016.

Analiza w/w akt wykazała, że jedynie w 3 z 7 skontrolowanych decyzji administracyjnych Ośrodek poinformował wnioskodawcę w postanowieniu decyzji, na jaki cel został przyznany specjalny zasiłek celowy, a w pozostałych 4 nie ma takiej informacji.

Zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

***Ad 8. Wykorzystania kontraktu socjalnego poza PO KL, jako narzędzia motywującego klienta ośrodka pomocy społecznej do zmiany swej trudnej sytuacji życiowej.***

Zalecenie zostało zrealizowane częściowo. W kontrolowanym Ośrodku pracownicy socjalni w roku 2016 zawarli tylko 3 kontrakty socjalne. W roku bieżącym do dnia kontroli – 1 kontrakt. Należy stwierdzić, że w dalszym ciągu ten instrument pracy socjalnej nie jest wykorzystywany przez pracowników socjalnych w pracy z klientami pomocy społecznej.

**Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

W toku kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej stwierdzono, że na 8 wydanych przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zaleceń pokontrolnych zostały wykonane 4, pozostałe 4 częściowo.

Uaktualniono Statut Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ze Statutu wykreślono zapis, że „kierownik wykonuje zadania pracownika socjalnego”.

W Ośrodku od 2015 roku zatrudniono trzeciego pracownika socjalnego.

W decyzjach administracyjnych na usługi opiekuńcze przytoczono aktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego W decyzjach przyznających pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” prawidłowo przywołano artykuły z ustawy o pomocy społecznej tj. 48 – przy pomocy w formie posiłków oraz 39 – przy zasiłkach celowych na zakup żywności lub posiłku. We wszystkich skontrolowanych decyzjach administracyjnych przywołano aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady

Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Poza jednym przypadkiem zmieniono decyzje i wyrównano zasiłki stałe.

W decyzjach, w których realizacja świadczeń przypada przed dniem ich uprawomocnienia jedynie w części decyzji nadawano rygor natychmiastowej wykonalności poprzez przywołanie w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego oraz informowano klienta w sentencji i w uzasadnieniu, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W części decyzji przyznających specjalne zasiłki celowe jest podany powód przyznania pomocy, a w części nie.

Kontrakt socjalny nadal nie jest wykorzystywany przez pracowników socjalnych jako instrument pracy socjalnej. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej powinni z większą starannością i dokładnością prowadzić dokumentację osób korzystających z pomocy.

Ponadto w decyzjach przyznających zasiłki stałe odnotowano, że Ośrodek informuje klienta o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym w postanowieniu decyzji. Natomiast informacja ta powinna być przesłana stronie oddzielnym pismem

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

- sprawdzoną dokumentację oraz wyjaśnienia udzielone przez kierownika i pracowników socjalnych GOPS w Rudzie Malenieckiej.

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



Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki

podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61, poz. 543).

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

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Pracon 
2. Barbara Nowak 


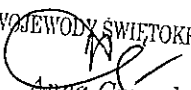
Ze strony kontrolowanej:

Krzysztof Lichocik 

Kielce, dnia 7 lipca 2017 r.

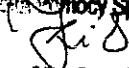
SWIĘTOKRZYSKI

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

  
Z up. WOJEWODY SWIĘTOKRZYSKIEGO  
  
Anna Głomska  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Data i podpis

Ruda Maleniecka, dn. 14.07.2017r.

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Krzysztof Lichocik

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Rudzie Malenieckiej  
26-242 Ruda Maleniecka  
Regon: 290779168 NIP: 658-14-63-241  
tel. (41) 873-15-01