

## Protokół

### z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie

#### I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 10 787 mieszkańców. Wójtem Gminy Krasocin jest Pan Ireneusz Gliściński.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie został utworzony na mocy Uchwały Nr XI/34/90 Gminnej Rady Narodowej w Krasocinie z dnia 16 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie”.

Ośrodek posiada własny REGON 290039997 i NIP 656 186 04 76.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie jest Pan Mirosław Łopot.

*Ośrodek działa w oparciu o:*

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XV/158/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania Statutu GOPS w Krasocinie;
- 2) Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie;
- 3) Uchwałę Nr XIV/139/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie przyznawania usług opiekuńczych, zasad ustalania i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi na terenie Gminy Krasocin;
- 4) Uchwałę Nr XXXVII/314/14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 5) Uchwałę Nr XXXVII/313/14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 30 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;

- 6) Uchwałę Nr XXXVII/312/14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 30 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;
- 7) Uchwałę Nr XXXVIII/321/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Krasocinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. W § 1 tej Uchwały widnieje zapis, że „upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach przyznawania dodatków energetycznych, o których mowa w art. 5 d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne”. 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”;
- 8) Upoważnienie Wójta Gminy Krasocin z dnia 16 sierpnia 2013 roku dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji w zakresie ustaw: o pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach rodzinnych, o funduszu alimentacyjnym, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## **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

2

nr 729/2017 z dnia 12 września 2017 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Gromską;

2. Barbara Smolanko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 728/2017 z dnia 12 września 2017 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Gromską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli i instruktażu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie* pod poz. 2/2017.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 13-15 września 2017 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 (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 2017 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.).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie mieści się w wyremontowanym na potrzeby jednostki budynku, przy ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin, tel. 41 391 73 16. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że Ośrodek zajmuje siedem jedno

i dwuosobowych pomieszczeń. Pokoje wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. (Załącznik nr 1 – protokół oględzin siedziby GOPS w Krasocinie).

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

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w Kasie Banku Spółdzielczego w Krasocinie lub przelewem na indywidualne konta bankowe klientów.

#### ***Ad. 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.***

W dniach kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych było 6 pracowników, w tym: kierownik oraz 5 starszych pracowników socjalnych. (Załącznik Nr 2 - 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 =  $10\ 787/5 = 2\ 157$**

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 2 157 mieszkańców, zamiast 2 000, co

wskazuje, że niezbędne jest zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego na minimum pół etatu.

*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.).*

#### **Zasiłki stałe.**

Z informacji przekazanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie (Zał. Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2017 do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **55 osób**. W okresie tym składka zdrowotna opłacana jest za **52 zasiłkobiorców**.

Kontroli poddano losowo wybrane akta, na podstawie których wydano decyzje nr:

GOPS.5010.3.2016; PS.5100.13.2017.AR; PS.5100.11.2017; P.S.5100.4.2017; P.S.5100.4.2017-zm.; GOPS.5010.23.2016; GOPS.5010.83.2015; PS.5100.17.2017.AR; GOPS.5010.21.2015; GOPS.56010.77.2015.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawierała dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Kopie dokumentów potwierdzane są „za zgodność z oryginałem”.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych, wydanych na zasiłki stałe odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały w podstawie prawnej z aktualnymi publikatorami. W dwóch sprawdzonych decyzjach administracyjnych widniało nieaktualne już rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z 2012 roku.

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej skontrolowanych decyzji niezasadnie przywołano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w postanowieniu decyzji wpisywano informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9 % kwoty zasiłku stałego w okresie pobierania

świadczenia. W uzasadnieniu tych decyzji widniał natomiast zapis, że na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 26 w/w ustawy obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz zapis, że składka wynosi 9 % podstawy jej wymiaru, którą stanowi kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest przywoływanie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w podstawie prawnej decyzji, a informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

Zespół kontrolny odnotował, że pięciu skontrolowanym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki stałe, których termin realizacji 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, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. W dwóch sprawdzonych decyzjach administracyjnych brak było art. 108 w podstawie prawnej, a rygor przywołany był jedynie w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji, w jednej natomiast widniał tylko w podstawie prawnej.

Stwierdzono również, że w jednej decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego nie przywołano w podstawie prawnej art. 163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

W zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 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 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 klientowi odbierali osobiście, potwierdzając ten fakt datą oraz podpisem.

### **Zasiłki okresowe.**

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kierownika Ośrodka - w roku 2017 do dnia kontroli pomocą okresową objęto **32 rodziny** (72 osoby w rodzinach), a głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację osób objętych pomocą na mocy decyzji:

PS.5101.8.2017; PS.5101.32.2017.AR; P.S.5101.,26.2017; PS.5101.27.2017;  
PS.,5101.22.2017.AR; PS.5101.33.2017; P.S.5101.18.2017; P.S.5101.4.2017;  
PS.5101.12.2017JK; PS.5101.6.2017.AR.

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.: wnioski, zaświadczenia lub oświadczenia o aktualnych dochodach lub ich braku, oświadczenia klientów, rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje oraz decyzje administracyjne.

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 do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały w decyzjach z aktualnymi publikatorami, jednak we wszystkich sprawdzonych decyzjach administracyjnych w podstawie prawnej przywołano kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania ustawy.

Zespół kontrolny odnotował, że pięciu sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki okresowe, których termin realizacji 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, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. W dwóch skontrolowanych decyzjach administracyjnych brak było natomiast nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

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.

***Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.***

Z informacji uzyskanych ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za trzy kwartały 2017 roku wynika, że pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym okresie objęto ogółem **396 osób**, a ogólny koszt programu wyniósł **68 242 zł** (środki własne – 13 648 zł oraz dotacja – 54 594 zł). W 2017 roku pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **213 osób**, w tym dla 54 dzieci do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej, 157 uczniów do czasu ukończenia szkoły oraz 2 osób dorosłych. W tym okresie dla **66 osób** wydano decyzje przyznające zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności (183 osoby w rodzinach).

***Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Gminy Krasocin – dane za miesiąc czerwiec 2017 r.***

Lp.	Nazwa szkoły	Rodzaj posiłku	Cena posiłku	Liczba dożywianych dzieci
1.	ZPO Krasocin	Jedno danie gorące lub pełny obiad	2,50 zł	52
2.	ZPO Bukowa	Jedno danie gorące lub pełny obiad	2,50 zł	13
3.	ZPO Oleszno	Jedno danie gorące lub pełny obiad	2,50 zł	38
4.	Szkoła Podstawowa w Cieślach	Jedno danie gorące	1,00 zł	12
5.	Szkoła Podstawowa w Czostkowie	Jedno danie gorące	1,00 zł	9
6.	Szkoła Podstawowa w Mieczynie	Jedno danie gorące	1,10 zł	18



	<b>RAZEM</b>			<b>142</b>
--	--------------	--	--	------------

Ponadto w roku 2017 (stan na m-c czerwiec) Ośrodek opłaca posiłki za 41 uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Gminy Krasocin.

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Gminy Krasocin 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: PS.5102.83.2017; PS.5102.84.2017; PS.5102.87.2017; PS.5102.13.2017.JK; P.S.5102.75.2017; P.S.5102.90.2017; PS.5102.92.2017; PS.5102.52.2017.AR; PS.5102.24.2017.AR

oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach: P.S.5113.18.2017; PS.5113.72.2017.AR; PS.5113.9.2017; PS.5113.42.2017; P.S.5113.17.2017; PS.5113.71.2017; P.S.5113.62.2017; PS.5113.59.2017.AR; PS.5113.46.2017; P.S.5113.51.2017.

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 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, Uchwałę Nr XXXVII/313/14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 30 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 oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione powyżej akty prawne przywołane zostały z aktualnymi publikatorami, z wyjątkiem Uchwały Nr 221 Rady Ministrów, która widniała w podstawie prawnej skontrolowanych decyzji bez publikatora.

Zespół kontrolny odnotował, że w postanowieniu 8 sprawdzonych decyzji, wydanych na posiłek brak było jego kosztu jednostkowego.

Zespół kontrolny odnotował, że 13 sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych na posiłki oraz zasiłki celowe posiadało rygor natychmiastowej wykonalności, który nadano przywołując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. W jednej decyzji na posiłek brak było rygoru natychmiastowej wykonalności, a w jednej rygor widniał jedynie w podstawie prawnej i uzasadnieniu.

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 Krasocinie przyznaje zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu opału, leków, obuwia czy na opłatę rachunków za energię elektryczną. 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 2017 roku do dnia kontroli, jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika GOPS (Zał. Nr 2, pkt 18), udzieliła **68 rodzinom** zasiłków celowych oraz **15** specjalnych zasiłków celowych.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta klientów, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach:

#### **Zasiłek celowy:**

PS.5102.40.2017.AR; P.S.5102.37.2017; PS.5102.93.2017; PS.5102.54.2017.AR;  
P.S.5102.1.2017; P.S.5102.21.2017.

### **Specjalny zasiłek celowy:**

P.S.5102.14.2017; PS.5102.19.2017; PS.5102.77.2017; P.S.5102.50.2017;  
PS.5102.11.2017.AR; PS.5102.33.2017JK; PS.5102.28.2017.AR; P.S.5102.82.2017;  
P.S.5102.16.2017; P.S.5102.15.2017.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m.in.: zaświadczenia lub oświadczenia o aktualnych dochodach, odcinki rent, emerytur, kserokopie decyzji mówiące o wysokości renty lub emerytury, karty informacyjne leczenia szpitalnego, faktury za zakupione leki, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenia klientów. Zasiłki celowe oraz specjalne celowe przyznawane były w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leczenia, zakup leków oraz opału.

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 oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne w podstawie prawnej wydanych decyzji widniały z aktualnymi publikatorami, natomiast kodeks postępowania administracyjnego przywołany został bez daty wydania.

Nadmienić należy, że w trzech decyzjach dotyczących zasiłku celowego oraz w czterech przypadkach specjalnych zasiłków celowych pomoc była przyznana i wypłacona nie od miesiąca złożenia wniosku, lecz od następnego, co jest niezgodne z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto w postanowieniu decyzji wydanych na specjalne zasiłki celowe brak było celu przyznania wsparcia, który wynikał jedynie z uzasadnienia tych decyzji.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzone decyzje administracyjne, wydane na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, których termin realizacji przypadał przed dniem ich uprawomocnienia posiadały rygor natychmiastowej wykonalności, który nadano przywołując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. W jednej decyzji na specjalny zasiłek celowy rygor widniał jedynie w podstawie prawnej.

W decyzjach administracyjnych, 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 Krasocinie w okresie objętym kontrolą realizował 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 odpłatności za świadczone usługi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat określa Uchwała Nr XIV/139/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie przyznawania usług opiekuńczych, zasad ustalania i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi na terenie Gminy Krasocin. Cena jednej godziny usług opiekuńczych zgodnie z wymienioną Uchwałą wynosi 17,76 zł.

W 2017 roku usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz **10 osób**. Usługi realizowane są przez 6 opiekunek domowych, zatrudnionych w GOPS.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w formie zaspokojenia niezbędnych i codziennych potrzeb życiowych osobom samotnym oraz w miarę możliwości osobom i rodzinom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Usługi przyznawane są na podstawie wniosku lub z urzędu oraz 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.

Sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców o następujących numerach decyzji: GOPS.5025.29.2016; GOPS.5025.27.2016; PS.5122.12.2017; PS.5122.6.2017; PS.5122.14.2017; GOPS.5025.34.2016; PS.5122.13.2017; PS.5122.7.2017; P.S.5122.3.2017; P.S.5122.3.2017 – uch.

W decyzjach administracyjnych wydawanych przez Ośrodek określono: czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, dni tygodnia, w które usługi będą świadczone, liczbę przyznanych godzin dziennie, cenę za godzinę usługi, procent odpłatności, kwotę odpłatności

za godzinę oraz realizatora usług. W decyzjach administracyjnych brak było natomiast zakresu usług oraz precyzyjnego zapisu dotyczącego daty i miejsca wnoszenia płatności za usługi.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, Uchwałę Nr XIV/139/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie przyznawania usług opiekuńczych, zasad ustalania i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi na terenie Gminy Krasocin oraz upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Wymienione powyżej akty prawne widniały z aktualnymi publikatorami, jednak kodeks postępowania administracyjnego przywołano bez daty jego wydania.

Ponadto w podstawie prawnej tych decyzji zespół kontrolny odnotował brak przywołania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kontrolujący stwierdzili, że sprawdzonym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. Nadmienić należy, że w jednej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności widniał jedynie w podstawie prawnej.

W dokumentacji klientów znajdowały się m. in.: wnioski klientów, rodzinne wywiady środowiskowe, oświadczenia wnioskodawców, odcinki, decyzje o wysokości rent i emerytur, karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie oraz decyzje administracyjne.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadanie związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W 2017 roku do dnia kontroli usługi te świadczone były na rzecz **2 osób**, na dzień kontroli na rzecz **1 osoby**. Usługi świadczone są w chwili obecnej przez 1 opiekunkę, zatrudnioną w kontrolowanym Ośrodku w ramach umowy zlecenia. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiada odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie

specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast nie posiada przeszkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych.

Sprawdzono akta o następujących numerach decyzji:

P.S.5122.1.2017; PS.5122.5.2017; PS.5122.16.2017.

W aktach znajdują się m. in.: wnioski klientów, rodzinne wywiady środowiskowe, zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenia z poradni zdrowia psychicznego o konieczności wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych oraz decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie Nr 3/2017 z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kosztu godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. W sprawdzonych decyzjach administracyjnych widniały aktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. W podstawie prawnej tych decyzji odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz brak daty wydania kodeksu postępowania administracyjnego.

Cena godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określona została Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie Nr 3/2017 z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kosztu godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i zgodnie z nim wynosi 42,50 zł.

W sprawdzonych decyzjach określono: czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, dni tygodnia, w które usługi mają być świadczone, miesięczny wymiar godzin, cenę jednej godziny usług, procent i kwotę odpłatności, zapis o zwolnieniu z odpłatności oraz realizatora usług. W decyzjach brak było natomiast zakresu usług, liczby godzin

w poszczególne dni tygodnia, a w jednej decyzji odnotowano brak pełnej ceny za godzinę usługi, procentu i kwoty odpłatności. Ponadto w postanowieniu sprawdzonych decyzji brak było zapisu, że są to decyzje na rzecz dzieci, wynikało to dopiero z uzasadnienia.

Zespół kontrolny stwierdził, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym 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.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

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. Z informacji uzyskanych od Kierownika jednostki wynika, że w domach pomocy społecznej przebywa 10 mieszkańców Gminy Krasocin.

#### ***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: kontaktach z rodziną, kontaktach z rodziną zewnętrzną, poradach, umawianiu wizyt lekarskich, kontaktach z instytucjami w sprawach wyrobienia dowodów tożsamości, załatwianiu spraw w biurze ewidencji ludności, pomocy w wypełnianiu dokumentów, pomocy w uzyskaniu pracy, rozładowywaniu konfliktów rodzinnych, pomocy w uzyskaniu alimentów, emerytury, renty, stopnia niepełnosprawności, motywowaniu podopiecznych do zmiany podejścia do życia w celu polepszenia swojej sytuacji życiowej, do aktywnego poszukiwania pracy, rejestracji w PUP, współpracy z Policją, służbą zdrowia, sądami, kuratorami, opiekunami prawnymi, szkołami.

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 Krasocinie pracownicy socjalni w 2017 roku do dnia kontroli zawarli 4 kontrakty socjalne, które dotyczyły rejestracji w PUP, spotkań z doradcą zawodowym oraz udziału w kursach doszkalających.

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

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Krasocinie ustalono, że pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznano celowo i zasadnie.

W aktach znajdują się m. in.: wnioski klientów, zaświadczenia i oświadczenia o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur, oświadczenia klientów, karty leczenia szpitalnego, faktury za zakupione lekarstwa, zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, decyzje administracyjne.

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, posiada również staż pracy wymagany do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie posiada natomiast przeszkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych.

Zespół kontrolny stwierdził, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 2 157 mieszkańców, zamiast



2 000, co wskazuje, że niezbędne jest zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego na minimum pół etatu.

Warunki lokalowe kontrolowanego Ośrodka są dobre, dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

W Uchwale Nr XXXVIII/321/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Krasocinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej widnieje zapis, że „upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach przyznawania dodatków energetycznych, o których mowa w art. 5 d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne”. 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 podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie pomocy społecznej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych. Nadmienić należy, że w podstawie prawnej decyzji wydanych w ramach Programu dożywiania, Uchwała 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 widniała bez publikatora, w dwóch sprawdzonych decyzjach administracyjnych na zasiłki stałe widniało nieaktualne już rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z 2012 roku, w podstawie prawnej decyzji wydanych na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi brak było rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a w większości skontrolowanych decyzji kodeks postępowania administracyjnego w podstawie prawnej przywołano bez daty jego wydania.

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 trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w podstawie prawnej skontrolowanych decyzji, wydanych na zasiłki stałe niezasadnie przywołano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w postanowieniu decyzji wpisywano informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9 % kwoty zasiłku stałego w okresie pobierania świadczenia. W uzasadnieniu tych decyzji widniał natomiast zapis, że na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 26 w/w ustawy obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz zapis, że składka wynosi 9 % podstawy jej wymiaru, którą stanowi kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest przywoływanie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w podstawie prawnej decyzji, a informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

Dodatkowo Zespół kontrolny odnotował, że w jednej decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego nie przywołano w podstawie prawnej art. 163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Gminy Krasocin 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 w postanowieniu 8 sprawdzonych decyzji, wydanych na posiłek brak było kosztu jednostkowego posiłku.

Nadmienić należy, że w trzech decyzjach dotyczących zasiłków celowych oraz w czterech przypadkach specjalnych zasiłków celowych pomoc była przyznana i wypłacona nie od miesiąca złożenia wniosku, lecz od następnego, co jest niezgodne z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto w postanowieniu decyzji wydanych na specjalne zasiłki celowe brak było celu przyznania wsparcia, który wynikał dopiero z uzasadnienia tych decyzji.

W decyzjach administracyjnych, wydanych na usługi opiekuńcze brak było zakresu usług oraz precyzyjnego zapisu dotyczącego daty i miejsca wnoszenia płatności za usługi, natomiast w decyzjach wydanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi odnotowano brak zakresu usług, liczby godzin przyznanych usług w poszczególne dni tygodnia, a w jednej decyzji brak pełnej ceny za godzinę usługi, procentu i kwoty odpłatności. Ponadto w postanowieniu sprawdzonych decyzji na usługi specjalistyczne brak było zapisu, że są to usługi na rzecz dzieci, wynikało to dopiero z uzasadnienia dokumentu.

Zespół kontrolny stwierdził, że skontrolowanym decyzjom administracyjnym wydanym w zakresie pomocy społecznej, których termin realizacji przypadał przed dniem ich uprawomocnienia z reguły nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. Wyjątek stanowią dwie decyzje na zasiłki stałe, w których rygor widniał jedynie w postanowieniu i uzasadnieniu decyzji. Ponadto w jednej decyzji wydanej na zasiłek stały, jednej na specjalny zasiłek celowy oraz jednej na usługi opiekuńcze rygor przywołano jedynie w podstawie prawnej, w dwóch decyzjach wydanych na zasiłki okresowe oraz jednej na posiłek brak było przywołania rygoru natychmiastowej wykonalności, natomiast w jednej decyzji wydanej na posiłek odnotowano brak rygoru w sentencji.

Dodatkowo zespół inspektorów stwierdził, że GOPS w Krasocinie nie wykorzystuje kontraktu socjalnego jako instrumentu pracy socjalnej, gdyż pracownicy socjalni w okresie objętym kontrolą zawarli jedynie cztery kontrakty.

#### **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, 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 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 oględzin siedziby GOPS w Krasocinie.
2. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
3. 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:

**KIEROWNIK  
GOPS w Krasocinie**

...Miroslaw Łopot...

Kielce, dnia 31 października 2017 r.

Z up. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Grońska  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

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

Stymulew osobiście:

03.11.2017r.

Miroslaw Łopot