

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Samborcu

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 8 600 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Witold Surowiec.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu został powołany Uchwałą Nr XI/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Samborcu z dnia 19 marca 1990 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej - Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu, a utworzony na mocy Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy w Samborcu z dnia 19 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek posiada własny REGON 291173870 i NIP 864-16-86-797.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu jest Pani Lidia Łukiewicz.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XX/121/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 maja 2016 r w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu, zmieniony Uchwałą Nr XXIX/186/2017 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2017 r.;
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 12 września 2016 r. Zmiany do Regulaminu zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 1/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu z dnia 5 stycznia 2017 r. – w § 7 i 8 dodano zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860);
- 3) Uchwałę Nr XXX/124/05 Rady Gminy w Samborcu z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania;
- 4) Uchwałę Nr XXXVII/225/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Samborzec oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów;
- 5) Uchwałę Nr XLV/242/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020;

 Lidia Łukiewicz

- 6) Uchwałę Nr XLV/243/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia poniesionego 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 XLV/244/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014 r. 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 XXXVII /224/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Samborzec;
- 9) Uchwałę Nr XIV/89/15 Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Samborzec na lata 2016-2020+ cz. II;
- 10) Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Samborzec z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie: upoważnień dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu do m.in.: jednoosobowego prowadzenia spraw Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wykonywania innych czynności leżących w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu;
- 11) Upoważnienie Wójta Gminy Samborzec Nr 45, Znak: Or. I.077.45.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. dla Pani Małgorzaty Kapusty - starszego specjalisty pracy socjalnej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości miejscowej gminy.


Jolanta Jankiewicz

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) Barbara Nowak - koordynator kontroli - Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 123/2017 z dnia 26 lutego 2018 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Bogumiłę Niziołek;
- 2) Magdalena Pracon - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 121/2017 z dnia 26 lutego 2018 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Bogumiłę Niziołek;
- 3) Barbara Smolanko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 122/2017 z dnia 26 lutego 2018 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Bogumiłę Niziołek.

Kontrola została wpisana do *Rejestru kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu* pod poz. Nr 1.

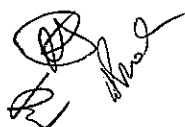
III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 28 lutego i 1 marca 2018 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 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.

 Łukasz Łukaszewski

Przedmiotem kontroli była:

1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr.
2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu mieści się w budynku Urzędu Gminy Samborzec 43, tel. 015 831 44 64.

Warunki lokalowe Ośrodka Pomocy Społecznej opisano w protokole oględzin, który stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W wyniku przeprowadzonej wizytacji ustalono, że jednostka zajmuje 8 pomieszczeń usytuowanych na parterze, które wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe jednostki są dobre, dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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

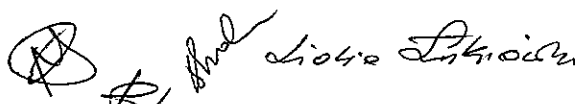
Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w przelewem na indywidualne konta klientów lub w kasie Banku Spółdzielczego w Samborcu.

Ad 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr

Przedmiotem kontroli w zakresie zatrudnienia była kadra zatrudniona w obszarze pomocy społecznej (Zał. Nr 2 – Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Samborcu w obszarze pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było na pełny etat 7 pracowników, tj.: kierownik, 5 pracowników socjalnych i konsultant ds. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Kierownik posiada odpowiedni staż i wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ukończyła specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni oraz opiekun usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce, legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach, pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.



Do obowiązków pracowników socjalnych należy: przyjmowanie zgłoszeń klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznawanie i diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańców, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji do przyznawania świadczeń, wnioskowanie o udzielenie pomocy, prowadzenie akt osobowych klientów.

W celu zbadania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych wykorzystano następujący miernik:

- miernik: liczba mieszkańców gminy

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS = $8\ 600 / 5 = 1\ 720$ osób.

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, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 1 720 mieszkańców.

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 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

Zasiłki stałe

Z informacji przekazanych przez Kierownika OPS (Załącznik Nr 3 pkt 23 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w 2017 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **58 osób**, w tym 50 to osoby samotne. Koszt udzielonej pomocy za 2017 rok wyniósł **294 672 zł**. W roku 2018 do dnia kontroli zasiłek stały otrzymuje **49 osób**.

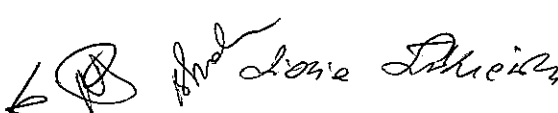
W roku 2017 Ośrodek odprowadzał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za **58 osób**, a w roku bieżącym do dnia kontroli za **49**.

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

OPS.5100.31s.2017; OPS.5100.13s.2017; OPS.5100.24s.2016; OPS.5100.21s.2016;
OPS.5100.33s.2017; OPS.5100.1s.2016; OPS.5100.3s.2018; OPS.5100.25s.2017;
OPS.5100.2s.2018; OPS.5100.5s.2018.

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”, zawierają datę wpływu do Ośrodka.

Przy zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

Handwritten signature and initials, possibly reading "Andrzej L. Lichy".

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, a także upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały w podstawie prawnej z aktualnymi publikatorami.

W postanowieniu sprawdzonych decyzji wpisywano wysokość świadczenia i okres, na jaki zostało ono przyznane oraz sposób i termin realizacji zasiłku.

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej trzech skontrolowanych decyzji niezasadnie przywołano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w postanowieniu tych decyzji zawarto informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9% kwoty zasiłku stałego w okresie pobierania świadczenia. 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, co w pozostałych sprawdzonych decyzjach zostało zastosowane.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki stałe nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a., w sentencji natomiast nie informując klienta o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Zastrzeżenie budzi sprawa o numerze decyzji OPS.5100.13s.2017, w której zasiłek wypłacano od dnia złożenia wniosku, pomimo, że uprawnienie do świadczenia obejmowało pełny miesiąc i w tym przypadku zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej zasiłek powinien być przyznany i wypłacony za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, gdyż jedynie w przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

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



Decyzje o przyznaniu pomocy odbierane były osobiście przez osoby zainteresowane.

W pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Informowano także stronę o możliwości skorzystania z art. 127a k.p.a.

Ośrodek opłacał składki ubezpieczeniowe zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe

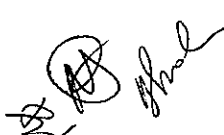
Z informacji sporządzonej przez Kierownika OPS wynika, że Ośrodek w 2017 roku pomocą okresową objął **112 osób**, a koszt udzielonej pomocy wyniósł **144 951 zł**. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia była długotrwała choroba – 65 osób i bezrobocie – 50 osób. W roku 2018 do dnia kontroli wsparcie w formie zasiłku okresowego otrzymało **31 osób**. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

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

OPS.5101.19o.2018; OPS.5101.161o.2017; OPS.5101.23o.2018; OPS.5101.36o.2017; OPS.5101.77o.2017; OPS.5101.163o.2017; OPS.5101.122o.2017; OPS.5101.10o.2018; OPS.5101.120o.2017; OPS.5101.22o.2018; OPS.5101.127o.2017; OPS.5101.205o.2017; OPS.5101.24o.2018; OPS.5101.11o.2018; OPS.5101.8o.2018; OPS.5101.142o.2017.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych widniał aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. Przywołane było także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z właściwym publikatorem oraz upoważnienie Wójta dla Kierownika OPS do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach.

Sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki stałe nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, a w uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. W sentencji decyzji brak było informacji, że nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.

 *Łukasz Łukasz*

W postanowieniu decyzji informowano stronę o wysokości udzielonej pomocy, powódzie jej przyznania i okresie na jaki pomoc została udzielona oraz określano termin i sposób wypłaty zasiłków.

Ze skontrolowanych akt wynika, że po wpływie wniosku o pomoc, pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek posiadał datę wpływu). W aktach znajdują się m.in. zaświadczenia o aktualnych dochodach z zakładów pracy, potwierdzona pieczęcią OPS wysokość świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z PUP, oświadczenia klientów, zaświadczenia Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego.

W pouczeniu informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji oraz o możliwości skorzystania z art. 127a k.p.a.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Z danych zawartych w sprawozdaniu z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2017 roku oraz z informacji przekazanych przez Kierownika OPS wynika, że pomocą w tym okresie objęto ogółem **883 osoby**. Całkowity koszt Programu za rok 2017 wyniósł **275 000 zł**, w tym dotacja **220 000 zł** i środki własne **55 000 złotych**. Pomoc w formie posiłków otrzymało ogółem **438 osób** z 269 rodzin, w tym 139 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 315 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na łączną kwotę **157 981 zł**. W 2017 roku Ośrodek objął pomocą w formie zasiłku celowego **579 osób**. W roku bieżącym do dnia kontroli dożywianiem objętych jest **311 dzieci**.

Dożywianie prowadzone w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie gminy Samborzec - rok 2017:

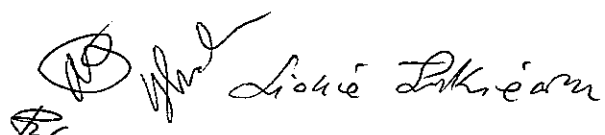
Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów w 2017 roku	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu	144	2,30 zł	gorący posiłek
2.	Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzeżanach	125	2,30 zł	gorący posiłek

3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skotnikach	36	3,00 zł 5,00 zł 4,20 zł	I danie II danie klasy „O”
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawierzbiu	33	2,60 zł 4,60 zł 3,80 zł	I danie II danie klasy „O”
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotej	40	2,60 zł 4,60 zł 3,80 zł	I danie II danie klasy „O”
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach	24	2,60 zł 4,60 zł 3,80 zł	I danie II danie klasy „O”
	Razem	402		

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie gminy Samborzec - rok 2018:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów w 2017 roku	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu	92	2,30 zł	gorący posiłek
2.	Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzeżanach	94	2,30 zł	gorący posiłek
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skotnikach	27	3,00 zł 5,00 zł 4,20 zł	I danie II danie klasy „O”
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawierzbiu	18	3,00 zł 5,00 zł 4,20 zł	I danie II danie klasy „O”
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotej	31	3,00 zł 5,00 zł 4,20 zł	I danie II danie klasy „O”
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach	22	3,00 zł 5,00 zł 4,20 zł	I danie II danie klasy „O”
	Razem	284		

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu opłacał w 2017 roku posiłki za 36 uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Gminy. Koszt posiłku wynosił od 2,80 zł do 10 zł. W roku bieżącym do dnia kontroli posiłki opłacane są za 27 dzieci uczęszczających do szkół poza terenem Gminy Samborzec. Koszt posiłku wynosi od 2,80 zł do 7 zł.

 Lidia Dzięcioł

Na terenie Gminy Samborzec 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:

OPS.5114.203p.2017; OPS.5114.209p.2017; OPS.5114.333p.2017; OPS.5114.7p.2017; OPS.5114.374p.2017; OPS.5114.373p.2017; OPS.5114.423p.2017; OPS.5114.121p.2017; OPS.5114.387p.2017; OPS.5114.369p.2017; OPS.5114.173p.2017

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

OPS.5113.172.2018; OPS.5113.279.2017; OPS.5113.72.2018; OPS.5113.101.2017; OPS.5113.58.2018; OPS.5113.252/6.2017; OPS.5113.104.2018; OPS.5113.160.2018; OPS.5113.250/4.2017; OPS.5113.249/3.2017; OPS.5113.44.2018.

Zarządzeniem nr 6 /2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu ustalono wysokość świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – dla osoby samotnie gospodarującej do 200 zł miesięcznie i do 150 zł na jedną osobę w rodzinie uprawnioną do pomocy.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja - aktualizacje wywiadów oraz pozostałe załączniki określające sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

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 XLV/243/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia poniesionego 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, a także upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione powyżej

 *Anna Dukiewicz*

akty prawne przywołane zostały z aktualnymi publikatorami, z wyjątkiem Uchwały Nr 221 Rady Ministrów, która została przytoczona bez publikatora.

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej decyzji wydanych na posiłek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przywoływano prawidłowo art. 48 ustawy o pomocy społecznej, mówiący o posiłku, a w decyzjach na zasiłki celowe niezasadnie przytoczono ten artykuł, natomiast odnotowano brak art. 39 – mówiącego o zasiłku celowym.

W części sprawdzonych decyzji na posiłek w podstawie prawnej stwierdzono brak art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego.

W postanowieniu decyzji przyznającej posiłek określano kto jest biorcą, na jaki okres przyznano pomoc, liczbę dni w tygodniu, stawkę dzienną, typ posiłku oraz kto jest realizatorem dożywiania.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzone decyzje administracyjne, wydane na posiłki oraz zasiłki celowe posiadały rygor natychmiastowej wykonalności, który nadano przywołując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, a w uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a., w sentencji natomiast nie informując klienta o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

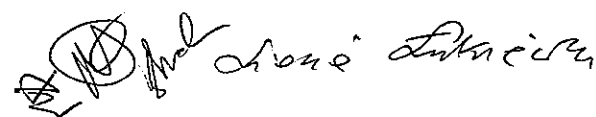
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej OPS w Samborcu przyznaje zasiłki celowe, celem zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału. Zgodnie z art. 41 ust.1 cytowanej wyżej ustawy Ośrodek udziela również w szczególnie uzasadnionych przypadkach specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, które nie podlegają zwrotowi.

Jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika OPS, w 2017 r. kontrolowana jednostka udzieliła **49 osobom zasiłków celowych oraz 145 osobom zasiłków specjalnych celowych**. W roku 2018 do dnia kontroli **19 osobom zasiłków celowych oraz 42 osobom specjalnych zasiłków celowych** (Zał. Nr 3 pkt 18).

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:
zasiłki celowe:

OPS.5102.68c.2018; OPS.5102.21c.2018; OPS.5102.26c.2017; OPS.5102.22c.2018;
OPS.5102.400c.2017; OPS.5102.71c.2018; OPS.5102.3c.2018; OPS.5102.464c.2017;
OPS.5102.56c.2018; OPS.5102.15c.2018



specjalne zasiłki celowe:

OPS.5102.67cs.2018; OPS.5102.19cs.2018; OPS.5102.462cs.2017; OPS.5102.27cs.2018; OPS.5102.247cs.2017; OPS.5102.289cs.2017; OPS.5102.472cs.2017; OPS.5102.411cs.2017; OPS.5102.220cs.2017; OPS.5102.54cs.2017; OPS.5102.368cs.2017; OPS.5102.378cs.2017; OPS.5102.31cs.2018; OPS.5102.453cs.2017; OPS.5102.398cs.2017; OPS.5102.449cs.2017; OPS.5102.369cs.2017.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny m.in. odcinki rent lub emerytur, karty informacyjne ze szpitala, faktury za zakup leków, za opał i oświadczenia klientów o dochodach.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W podstawie prawnej tych decyzji przywołano również upoważnienie Wójta Gminy dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych z aktualnymi publikatorami.

W podstawie prawnej decyzji na zasiłki celowe prawidłowo wpisywano art. 39 ustawy o pomocy społecznej, mówiący o tych zasiłkach, a w specjalnych zasiłkach celowych art. 41 ustawy o pomocy społecznej, odnoszący się do tego rodzaju wsparcia.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych zespół inspektorów odnotował, że decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, a w uzasadnieniu informowano stronę, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a., w postanowieniu natomiast nie informując klienta o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

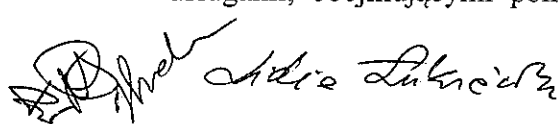
W dziesięciu skontrolowanych decyzjach na specjalne zasiłki celowe, postanowienia nie określały celu, na jaki udzielono przedmiotowego wsparcia.

Strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie oraz o możliwości skorzystania z art. 127a k.p.a.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu na dzień kontroli nie realizował pomocy w formie usług opiekuńczych, które w myśl art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej są usługami, obejmującymi pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę



higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rada Gminy w Samborcu Uchwałą Nr XXX/124/05 Rady Gminy w Samborcu z dnia 30 sierpnia 2005 roku określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.

Z informacji Kierownika OPS (Załącznik Nr 3 pkt 26) wynika, że w roku 2017 nie wpłynął wniosek o objęcie tą formą pomocy. Opiekę nad osobami starszymi sprawują najbliżsi członkowie rodziny, często uprawnieni do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. W miesiącu lutym 2018 r. wpłynął wniosek o pomoc w formie usług opiekuńczych, w związku z tym planowane jest przyznanie usług i zatrudnienie opiekunki. W budżecie gminy zabezpieczone są środki finansowe na ten cel. Ponadto przeszkolone zostały dwie osoby do realizacji pomocy usługowej (Załącznik Nr 4 – Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie usług opiekuńczych).

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadania 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 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodek przyznał 16 osobom, z czego 4 osoby to dzieci z autyzmem.

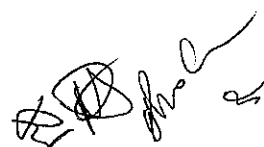
W 2018 roku do dnia kontroli przyznano świadczenie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 11 osobom, w tym dla 4 dzieci z autyzmem.

Usługi te świadczone są przez 1 opiekunkę (konsultanta ds. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), zatrudnioną w kontrolowanym Ośrodku w chwili obecnej w ramach umowy zlecenia, osoba świadcząca wcześniej tę formę wsparcia w ramach umowy o pracę przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (cięża). Osoby opisane powyżej posiadają odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

OPS.5122.6.SUO-ZP.2018; OPS.5122.9.SUO-ZP.2017; OPS.5122.4.SUO-ZP.2018;
OPS.5122.16.SUO-ZP.2017; OPS.5122.8.SUO-ZP.2017; OPS.5122.3.SUO-ZP.2018;
OPS.5122.10.SUO-ZP.2018; OPS.5122.9.SUO-ZP(A).2018; OPS.5122.2.SUO-ZP.2018.

W aktach klientów znajdują się m. in.: wnioski, rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje, zaświadczenia od lekarza psychiatry, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, decyzje administracyjne.

 *Monika Litwicka*

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, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, a także upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W decyzjach administracyjnych widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych, natomiast kodeks postępowania administracyjnego został przywołany bez daty jego wydania.

W skontrolowanych aktach na wnioskach widnieją daty wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadku gdy usługi były świadczone przed terminem uprawomocnienia się decyzji, nadawano im rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawę prawną art. 108 k.p.a. i w uzasadnieniu informując stronę, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes strony. W sentencji brak było jednak informacji o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W decyzjach administracyjnych określono okres na jaki przyznano usługi oraz informowano klienta, że usługi będą świadczone przez określoną liczbę dni roboczych w miesiącu, średnio np. po 2 godziny dziennie. Zdaniem zespołu kontrolującego strona powinna otrzymać informację, w które konkretne dni tygodnia usługi będą wykonywane i po ile godzin dziennie. W postanowieniu brak było również ceny za 1 godzinę usług, informacja taka znajdowała się w uzasadnieniu decyzji.

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 roku 2017 Ośrodek opłacał pobyt **4 osób** w dps, a koszt ich pobytu w tych placówkach wyniósł **74 562 zł**. W roku 2018 do dnia kontroli w domach pomocy społecznej przebywa 3 mieszkańców Gminy Samborzec.

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.

Praca socjalna dokumentowana jest w wywiadach środowiskowych. Praca socjalna polegała w szczególności na: kierowaniu osób do odpowiednich instytucji, umawianiu rodzin ze specjalistami z poradni psychologicznej i innymi, stałej współpracy z PUP odnośnie

 *Michał Lichota*

aktualnych ofert pracy i szkoleń, a także uzyskiwaniu potwierdzeń pisemnych rejestracji osób bezrobotnych, współpracy z kuratorami i częstych odwiedzinach w rodzinach, pomocy w redagowaniu pism procesowych, np. pozw o alimenty, rozwód, separacje, pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych, współpracy ze szkołami i pedagogami szkolnymi w celu uzyskania informacji o małoletnich, pomocy w skompletowaniu dokumentów w celu uzyskania emerytury czy renty z KRUS/ZUS, kierowaniu osób do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Sandomierzu, motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego, pomocy klientom w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i uczeniu ich tego.

Pracownicy socjalni w roku 2017 prowadzili pracę socjalną z 658 rodzinami i osobami.

Jednym z narzędzi pracy socjalnej z osobami ubiegającym się o pomoc jest kontrakt socjalny, który ma na celu zobowiązanie zainteresowanego do podjęcia wspólnie z pracownikiem socjalnym określonych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej. W ramach prowadzonej pracy socjalnej w roku 2017 pracownicy socjalni zawarli 12 kontraktów socjalnych.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznano celowo i zasadnie. W aktach znajdują się m.in. aktualne zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, informacje o wysokości pobieranych zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenia z UG o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

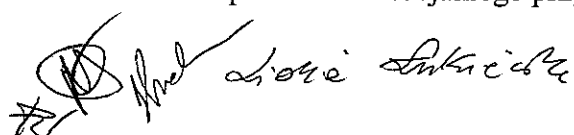
Warunki lokalowe kontrolowanego Ośrodka są dobre, dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Na dzień uchwalenia Statutu publikatory aktów prawnych, w oparciu o które pracuje Ośrodek były aktualne, ale w trakcie dokonywania zmian należy je uaktualnić.

Nie wnosi się zastrzeżeń do Regulaminu Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik, pracownicy socjalni oraz osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadają odpowiednie kwalifikacje i staż pracy wymagane na zajmowanych stanowiskach.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej: w Ośrodku zatrudnionych jest na pełen etat 5 pracowników socjalnych, na 1 pracownika socjalnego przypada 1 720 mieszkańców.



Zespół kontrolny odnotował, że w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie pomocy społecznej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych. Wyjątek stanowiła 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, która w podstawie prawnej decyzji wydanych w ramach Programu dożywiania widniała bez publikatora oraz kodeks postępowania administracyjnego, który w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przywołano bez daty jego wydania.

Nadmienić należy, że przy zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W podstawie prawnej trzech skontrolowanych decyzji, wydanych na zasiłki stałe niezasadnie przywołano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w postanowieniu tych decyzji wpisano informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9% kwoty zasiłku stałego w okresie pobierania świadczenia. 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, co w pozostałych sprawdzonych decyzjach zostało zastosowane.

Dodatkowo zastrzeżenie budzi sprawa o numerze decyzji OPS.5100.13s.2017, w której zasiłek stały wypłacano od dnia złożenia wniosku, pomimo, że uprawnienie do świadczenia obejmowało pełny miesiąc i w takim przypadku zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej zasiłek powinien być przyznany i wypłacony za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, gdyż jedynie w przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

Zespół kontrolny stwierdził, że w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” niezasadnie przytoczono art. 48 ustawy o pomocy społecznej, natomiast nie przywołano art. 39 tej ustawy – mówiącego o zasiłku celowym. Ponadto w części sprawdzonych decyzji na posiłek w podstawie prawnej stwierdzono brak art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego.

 *Handwritten signature and initials, possibly 'Lukasz'.*

W dziesięciu skontrolowanych decyzjach na specjalne zasiłki celowe, postanowienia nie określały celu, na jaki udzielono przedmiotowego wsparcia.

W decyzjach na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi odnotowano brak zapisu o konkretnych dniach tygodnia, w które usługi mają być świadczone oraz liczby godzin świadczonych usług w te dni, w decyzjach tych widniał jedynie zapis, w którym informowano klienta, że usługi będą świadczone przez określoną liczbę dni roboczych w miesiącu, średnio np. po 2 godziny dziennie. W postanowieniu brak było również ceny za 1 godzinę usług.

W postanowieniu decyzji przyznających wszystkie formy pomocy podawano sposób i termin wypłaty świadczeń.

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

Zespół inspektorów stwierdził, że OPS w Samborcu nie realizuje usług opiekuńczych. Z oświadczenia Kierownika wynika jednak, że usługi nie są świadczone, ponieważ osoby starsze, wymagające opieki zamieszkują z rodzinami, które sprawują nad nimi opiekę i często ich członkowie uprawnieni są do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. W budżecie gminy zabezpieczone są środki finansowe na ten cel. Ponadto przeszkolone zostały dwie osoby do realizacji pomocy usługowej.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym w zakresie pomocy społecznej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, a w uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a., w sentencji natomiast nie informując klienta o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że OPS wykorzystuje kontrakt socjalny jako instrument pracy socjalnej.

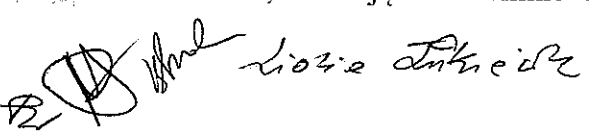
VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika Ośrodka oraz pracowników socjalnych.

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

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or signature of the controlling body.

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 poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

1. Protokół z przeprowadzonych oględzin dot. bazy lokalowej OPS.
2. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
3. Tabela sporządzona przez kierownika OPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.
4. Protokół przyjęcia ustanego oświadczenia w sprawie braku usług opiekuńczych.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Barbara Nowak
2. Magdalena Pracon
3. Barbara Smolanko

Ze strony kontrolowanej:

**Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Samborze**
Lidia Łukiewicz
mgr Lidia Łukiewicz

03.04.2018r.

Data i podpis

Kielce, dnia 26 marca 2018 r.

*Zapoznałam się z treścią
protokołu*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła N...
ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ŚWIĘTOKRZYSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

al. XX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
27-650 SAMBORZEC
tel. 15 831 44 64, 733 237 464
woj. świętokrzyskie
NIP 864-16-86-797