

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bliżynie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie jest gminną jednostką organizacyjną, realizującą zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 8 216 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Mariusz Walachnia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany na mocy Uchwały Nr XI/57/90 Gminnej Rady Narodowej w Bliżynie z dnia 4 września 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie”.

Ośrodek posiada własny REGON 290622538 i NIP 663 14 01 183.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie jest Pani Zofia Nowak - Walachnia.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały XXXIV/212/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. W Statucie kontrolowanej jednostki odnotowano brak kluczowych ustaw, na podstawie których Ośrodek wykonuje zadania, m. in.: ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów czy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ponadto na dzień uchwalenia dokumentu publikatory aktów prawnych wymienionych w § 1 oraz § 9 były aktualne, ale w trakcie dokonywania zmian w Statucie należy je uaktualnić;
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 35.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, zmieniony Zarządzeniem Nr 5/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 7 stycznia 2018 roku. Tak jak w przypadku Statutu, również w Regulaminie (§ 2) stwierdzono brak kluczowych ustaw, na podstawie których Ośrodek wykonuje zadania, m. in.: ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów czy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W § 2 dokumentu widnieją nieaktualne

Kontrola

[Signature]

publikatory ustaw, których nie zmieniono w trakcie dokonywania zmian w Regulaminie;

- 3) Uchwałę Nr XXXV/224/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 4) Uchwałę Nr XXXV/225/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 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;
- 5) Uchwałę Nr XXXV/226/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 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;
- 6) Uchwałę Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie;
- 7) Uchwałę Nr XXX/222/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
- 8) Uchwałę Nr XII/85/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bliżyn na lata 2016 – 2022;
- 9) Zarządzenie Nr 15.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 1 października 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznania i ustalania wysokości świadczeń pieniężnych z Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 10) Zarządzenie Nr 12/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 11) Upoważnienie Nr OR.1131.GOPS.2.2013 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do m. in. wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;

- 12) Upoważnienie Nr:0112/15/2004 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej do wydawania w czasie nieusprawiedliwionej nieobecności Kierownika GOPS decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 13) Upoważnienie Nr OR.0052.1.2014 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego do wydawania w czasie nieusprawiedliwionej nieobecności Kierownika GOPS decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

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 nr 513/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Bogumiłę Niziołek;
2. Barbara Smolanko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 512/2018 z dnia 24 lipca 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 *Zeszytu kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie* pod poz. Nr 11.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 25, 27 i 30 lipca 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 2018 roku 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 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:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Kościuszki 88 A (księgowość i kasa) oraz przy ul. VI Wieków Bliżyna 2 (główna siedziba GOPS). Ośrodek posiada 4 pokoje: niewielki pokój Kierownika jednostki, 1 pokój pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, 1 pokój pracownika do spraw świadczeń wychowawczych oraz 1 pokój, w którym pracuje aż 5 pracowników.

Pomieszczenia, które zajmuje GOPS wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej.

Warunki lokalowe nie są dobre, bowiem nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. (Załącznik nr 1 – protokół oględzin siedziby GOPS w Bliżynie).

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

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest gotówką w Kasie Ośrodka przy ul. Kościuszki 88 A w Bliżynie lub przelewem na indywidualne konta bankowe klientów.

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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie w obszarze pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 12 pracowników: tj. kierownik, 2 specjalistów pracy

socjalnej, 2 starszych pracowników socjalnych, 1 pracownik socjalny (0,5 etatu) oraz 6 pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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 posiada specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadają również odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast nie posiadają przeszkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach, posiadają legitymacje służbowe zgodne z wzorem określonym rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Do obowiązków pracowników socjalnych należy m.in.: 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 trakcie przeprowadzonej kontroli w celu zbadania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych wykorzystano następujący miernik:

- **miernik: liczba mieszkańców gminy/**

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w GOPS = $8\ 216/4,5 = 1\ 825$ osób.

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 1 825 mieszkańców, a w jednostce zatrudnionych jest nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

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. 1769 ze zm.).

Zasilki stałe

Z informacji przekazanych przez Kierownika jednostki (Załącznik Nr 3, pkt 23 – Ustalenia

Kontrola

[Podpis]

dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2018 do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **96 osób**. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodek odprowadzał za 73 zasiłkobiorców stałych, którzy nie podlegali obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

OPS.5100.ZS.19.2018; OPS.5100.ZS.16.2018; OPS.5100.ZS.13.2018; OPS.5100.ZS.6.2018;
OPS.5100.ZS.4.08.2017; OPS.5100.ZS.114.2017; OPS.5100.ZS.14.2018;
OPS.5100.ZS.22.1.2018; OPS.5100.ZS.22.2018.

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.

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

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej skontrolowanych decyzji przywołano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w postanowieniu i uzasadnieniu tych decyzji wpisano informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym. 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.

W postanowieniu decyzji wpisywano wysokość świadczenia i okres, na jaki zostało ono przyznane oraz miejsce i termin wypłaty zasiłku.

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 sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

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 i wydano decyzje zmieniające.

Decyzje o przyznaniu pomocy odbierane były osobiście przez osoby zainteresowane.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o tym, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

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.

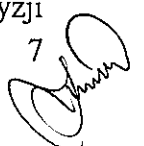
Zasiłki okresowe

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Załącznik Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2018 do dnia kontroli pomocą okresową objęto **80 rodzin** (151 osób w rodzinach). Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie. Wysokość wypłacanych zasiłków była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

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

OPS.5101.ZO.110.2018;	OPS.5101.ZO.112.2018;	OPS.5101.Zo.51.2018;
OPS.5101.ZO.111.2018;	OPS.5101.ZO.114.2018;	OPS.5101.ZO.61.2018;
OPS.5101.ZO.56.2018;	OPS.5101.ZO.11.2018;	OPS.5101.ZO.80.2018;
OPS.5101.ZO.131.2018.		

W podstawie prawnej sprawdzonych 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

7




administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne przytoczone zostały z datą ich wydania oraz aktualnymi publikatorami.

W postanowieniu decyzji informowano stronę o wysokości przyznanej pomocy, okresie na jaki pomoc została udzielona, powodzie przyznania wsparcia oraz o miejscu i terminie realizacji świadczenia.

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, zaświadczenia z PUP, karty leczenia szpitalnego, oświadczenia klientów.

Zespół inspektorów odnotował, że sprawdzonym decyzjom, nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując stronę, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu natomiast stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W pouczeniu decyzji 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. 127 a 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 I półrocze 2018 roku oraz z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS wynika, że pomocą w tym zakresie objęto ogółem **175 osób**. Całkowity koszt Programu za I półrocze 2018 roku wyniósł **57 280 zł**, w tym dotacja **39 583 zł** i środki własne **17 697 zł**. Pomoc w formie posiłków otrzymało ogółem **142 osoby**, w tym 26 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 116 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W 2018 roku do dnia kontroli Ośrodek objął pomocą w formie zasiłku celowego **38 osób** z 17 rodzin.

Dożywianie prowadzone w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Gminy Bliżyn:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	49	2,30 zł	jedno danie gorące

2.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	29	2,00 zł	jedno danie gorące
3.	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	14	7,50 zł	jedno danie gorące
4.	Szkoła Podstawowa w Sorbinie prowadzona przez TPZnK	7	6,50 zł	jedno danie gorące
5.	Przedszkole prowadzone przez TPB	20	6,00 zł	pełny obiad
	RAZEM	119		

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie opłaca posiłki dla 23 uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Gminy. Koszt posiłków wynosi w tych przypadkach od 4,00 zł do 7,00 zł.

Pozytywnym jest fakt, że w placówkach oświatowych na terenie Gminy Bliżyn 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.5113.ZD.PG.9.2018; OPS.5113.ZD.PG.30.2018; OPS.5113.ZD.PG.16.2018; OPS.5113.ZD.PG.19.2018; OPS.5113.ZD.PG.15.2018; OPS.5113.ZD.PG.10.2018; OPS.5113.ZD.PG.3.2018; OPS.5113.ZD.PG.18.2018; OPS.5113.ZD.PG.11.2018; OPS.5113.ZD.PG.29.2018 oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach: OPS.5113.ZD.142.2017/2018; OPS.5113.ZD.182.2017; OPS.5113.ZD.139.2017; OPS.5113.ZD.139.2017; OPS.5113.ZD.134.2017; OPS.5113.ZD.1.2018; OPS.5113.ZD.187.2017; OPS.5113.ZD.153.2017; OPS.5113.ZD.141.2017.

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.

Pomoc w ramach Programu przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, Uchwały 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, Uchwały Nr XXXV/224/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020; Uchwały Nr XXXV/225/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 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 Uchwały Nr XXXV/226/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 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. W podstawie prawnej decyzji przywołano również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione powyżej akty prawne widniały w podstawie prawnej z aktualnymi publikatorami, z wyjątkiem Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku, która w skontrolowanych decyzjach przywołana została z nieaktualnym publikatorem. Ponadto w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dodatkowo w sprawdzonych decyzjach, wydanych na zasiłek celowy z Programu dożywiania w podstawie prawnej widniał art. 48 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej, a winien być tylko art. 48, gdyż w obecnym systemie prawnym w artykule tym brak jest ustępów, natomiast odnotowano brak art. 39 wymienionej ustawy, który mówi o zasiłku celowym.

W postanowieniu decyzji przyznającej posiłek określano kto jest biorcą, na jaki okres przyznano pomoc, dzienny koszt posiłku, typ posiłku, liczbę dni w tygodniu oraz realizatora. W zasiłkach celowych w miejscu tym wpisywano kwotę zasiłku, czas, na jaki świadczenie przyznano oraz sposób realizacji.

Decyzje administracyjne na posiłek wydawane są na okres od września do czerwca roku następnego. Według kontrolujących pomoc w formie posiłków w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 powinna być przyznawana w ramach danego roku budżetowego.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o tym, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a z dniem

doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Skontrolowane decyzje nadany miały rygor natychmiastowej wykonalności poprzez przywołanie w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., informowanie strony o tym fakcie w sentencji decyzji, w uzasadnieniu zastosowanie zapisu, że decyzji nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

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 GOPS w Bliżynie 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 GOPS (Zał. Nr 3 pkt 18 - Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) kontrolowana jednostka, od stycznia 2018 do dnia kontroli udzieliła **53 osobom** zasiłków celowych i dla **32 osób** specjalnych zasiłków celowych.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

zasiłki celowe:

OPS.5102.ZC.65.2018;	OPS.5102.ZC.70.2018;	OPS.5102.ZC.107.2018;
OPS.5102.ZC.58.2018;	OPS.5102.ZC.64.2018;	OPS.5102.ZC.30.2018;
OPS.5102.ZC.9.2018;	OPS.5102.ZC.114.2018;	OPS.5102.ZC.31.2018;
OPS.5102.ZC.39.2018.		

Specjalne zasiłki celowe:

OPS.5102.ZC.112.2018;	OPS.5102.ZC.75.2018;	OPS.5102.ZCS.90.2018;
OPS.5102.ZCS.67.2018;	OPS.5102.ZC.87.2018;	OPS.5102.ZCS.115.2018;
OPS.5102.ZCS.96.2018;	OPS.5102.ZCS.45.2018;	OPS.5102.ZCS.99.2018;
OPS.5102.ZCS.113.2018.		

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m.in.: odcinki rent lub emerytur, zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za pracę, zaświadczenia o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, orzeczenia o stopniu

niepełnosprawności, karty leczenia szpitalnego, decyzje ZUS, KRUS, faktury za zakup leków i oświadczenia klientów.

Pomoc w formie zasiłków celowych, w tym specjalnych 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. Wymienione akty prawne widniały w podstawie prawnej z datą wydania oraz aktualnym publikatorem. W podstawie prawnej decyzji przywołano również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. W decyzjach na zasiłki celowe prawidłowo przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej, a w decyzjach na specjalne zasiłki celowe art. 41 wyżej wymienionej ustawy.

Pomoc przyznano prawidłowo - od miesiąca złożenia wniosku - zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W sentencji sprawdzonych decyzji odnotowano miesiąc, na który udzielono pomocy, cel, kwotę zasiłku oraz miejsce i termin realizacji świadczenia. Zaznaczyć należy, że w postanowieniu siedmiu sprawdzonych decyzji, wydanych na specjalne zasiłki celowe stwierdzono brak celu na jaki przyznano pomoc. Informacja ta znajdowała się dopiero w uzasadnieniu dokumentu.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych zespół inspektorów odnotował, że decyzjom, nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując stronę, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, 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 pouczeniu decyzji strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie oraz o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie realizuje pomoc 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.

Gmina Uchwałą Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012 roku określiła zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Usługi świadczone są przez 6 opiekunek domowych zatrudnionych przez GOPS. W kontrolowanym okresie usługi opiekuńcze wykonywane są u **32 osób**.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

OPS.5122.UO.29.2018; OPS.5122.UO.28.2018; OPS.5122.UO.32.2018;
OPS.5122.UO.32.2018.uch.; OPS.5122.UO.31.2018; OPS.5122.UO.36.2017;
OPS.5122.UO.22.01.2018; OPS.5122.UO.36.2017.zm.; OPS.5122.UO.39.2017;
OPS.5122.UO.25.01.2018zm.; OPS.5122.UO.39.2017.zm.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny.

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, Uchwałę Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały z aktualnymi publikatorami oraz datami ich wydania.

W postanowieniu decyzji informowano stronę o okresie przyznania wsparcia, liczbie dni i godzin przyznanej pomocy w tygodniu, konkretnych dniach tygodnia, w które usługi będą świadczone, cenie za godzinę usługi, realizatorze usług, brak było natomiast zakresu usług. W uzasadnieniu decyzji określono procent i wysokość odpłatności za godzinę usługi oraz miejsce i termin płatności, co zdaniem kontrolujących winno znajdować się również w postanowieniu decyzji.

Sprawdzonym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując stronę, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, 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 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.

Usługi te świadczone są przez 6 osób, zatrudnionych w kontrolowanym Ośrodku w ramach umowy zlecenia. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadają odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast nie posiadają przeszkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych.

W okresie objętym kontrolą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodek przyznał dla 6 dzieci.

Sprawdzono akta o następujących numerach decyzji:

OPS.5122.SUO.5.2018; OPS.5122.SUO.5.1.2018; OPS.5122.SUO.4.2018;
OPS.5122.SUO.4.1.2018; OPS.5122.SUO.6.2018; OPS.5122.SUO.6.1.2018;
OPS.5122.SUO.2018.zm.

W aktach klientów znajdują się m. in.: wniosek, wywiad lub jego aktualizacja, zaświadczenia o aktualnych dochodach, zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały z aktualnymi publikatorami oraz datami ich wydania. Wyjątek stanowiło rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które w podstawie prawnej przywołano z nieaktualnym publikatorem.

W skontrolowanych aktach na wnioskach widnieją daty wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej.

W decyzjach administracyjnych określono okres na jaki przyznano usługi oraz informowano klienta, że usługi będą świadczone w określoną liczbę dni roboczych w miesiącu średnio np. po 1 godzinie. W decyzji określono również cenę za godzinę usługi, procent i kwotę odpłatności oraz sposób rozliczenia za usługi. Zdaniem zespołu kontrolującego strona w decyzji administracyjnej powinna otrzymać informację, w które konkretne dni tygodnia czy miesiąca usługi będą wykonywane i po ile konkretnie godzin dziennie.

Skontrolowane decyzje administracyjne posiadały rygor natychmiastowej wykonalności, który nadano wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a., w postanowieniu informując stronę, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu stosując zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes strony.

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 pierwszym półroczu 2018 roku Ośrodek opłacał za pobyt **22 mieszkańców** w dps, a koszt ich pobytu w tym okresie w domach pomocy społecznej wyniósł **277 206 zł** (dane ze sprawozdania MRPiPS – 03 za I półrocze 2018 roku).

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. 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: udzielaniu klientom informacji i pomocy w rozwiązywaniu ich trudnych sytuacji życiowych, motywowaniu do racjonalnego gospodarowania budżetem rodziny, wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego, wzmacnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych w rodzinach, informowaniu i kierowaniu do specjalistów i różnego rodzaju instytucji, pomocy w wypełnianiu wniosków i pisaniu pism urzędowych, monitorowaniu sytuacji w rodzinach z problemami, u osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, motywowaniu do aktywnego poszukiwania pracy, rejestracji w PUP, informowaniu o wolnych miejscach pracy, motywowaniu do podjęcia leczenia u specjalisty, leczenia odwykowego, współpracy z Urzędem Gminy, Policją, służbą zdrowia, sądami, kuratorami, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi.

Jednym z narzędzi pracy socjalnej z osobami ubiegającymi 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. Pracownicy socjalni kontrolowanego Ośrodka wykorzystują kontrakt jako instrument pracy socjalnej, w 2018 roku do dnia kontroli zawarli 10 kontraktów socjalnych z klientami pomocy społecznej. Kontrakty socjalne dotyczyły np. złożenia wniosku do ZUS o ustalenie prawa do emerytury, uporządkowania terenu wokół domu, złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, rejestracji w PUP czy złożenia dokumentów do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Bliżynie ustalono, że pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawano celowo i zasadnie.

W aktach znajdują się m.in. aktualne zaświadczenia z PUP, zakładów pracy o wysokości dochodów, decyzje, odcinki rent i emerytur, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia o wysokości pobieranych zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenia lekarskie, oświadczenia klientów, faktury za zakupione leki.

Warunki lokalowe GOPS w Bliżynie nie są dobre, bowiem klienci nie mają możliwości przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

W Statucie kontrolowanej jednostki odnotowano brak kluczowych ustaw, na podstawie których Ośrodek wykonuje zadania, m. in.: ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów czy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ponadto na dzień uchwalenia dokumentu publikatory aktów prawnych wymienionych w § 1 oraz § 9 były aktualne, ale w trakcie dokonywania zmian w Statucie należy je uaktualnić.

Nadmienić należy, że podobnie jak w przypadku Statutu, również w Regulaminie (§ 2) stwierdzono brak kluczowych ustaw, na podstawie których Ośrodek wykonuje zadania, m. in.: ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów czy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a w § 2 dokumentu widnieją nieaktualne publikatory ustaw, których nie zmieniono w trakcie dokonywania zmian w dokumencie.

Kierownik oraz pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce posiadają odpowiednie kwalifikacje i staż pracy wymagane na zajmowanych stanowiskach pracy. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadają również odpowiednie wykształcenie, natomiast nie posiadają przeszkolenia

w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej, w Ośrodku zatrudnionych jest nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy, a na jednego pracownika przypada 1 825 mieszkańców.

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

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej skontrolowanych decyzji, wydanych na zasiłki stałe przywołano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w postanowieniu i uzasadnieniu tych decyzji wpisano informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym. 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 w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie pomocy społecznej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych, wyjątkiem była Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku, która w skontrolowanych decyzjach z Programu dożywiania przywołana została z nieaktualnym publikatorem, a także rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które przywołano z nieaktualnym publikatorem w podstawie prawnej decyzji wydanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji na posiłki i zasiłki celowe z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W sprawdzonych decyzjach, wydanych na zasiłek celowy z Programu dożywiania w podstawie prawnej widniał art. 48 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej, a winien być tylko art. 48, gdyż w obecnym systemie prawnym w artykule tym brak jest ustępów, natomiast odnotowano brak art. 39 wymienionej ustawy, który mówi o zasiłku celowym.

Decyzje administracyjne na posiłek wydawane są przez Ośrodek na okres od września do czerwca roku następnego. Według kontrolujących pomoc w formie posiłków w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” na lata 2014 - 2020 powinna być przyznawana w ramach danego roku budżetowego.

Zaznaczyć należy, że w postanowieniu siedmiu sprawdzonych decyzji, wydanych na specjalne zasiłki celowe stwierdzono brak celu na jaki przyznano pomoc. Informacja ta znajdowała się dopiero w uzasadnieniu dokumentu.

Dodatkowo w decyzjach na usługi opiekuńcze brak było zakresu usług, a w uzasadnieniu tych decyzji określono procent i wysokość odpłatności za godzinę usługi oraz miejsce i termin płatności, co zdaniem kontrolujących winno znajdować się w postanowieniu decyzji. W decyzjach na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi brak było natomiast konkretnych dni tygodnia czy miesiąca, w które usługi będą wykonywane i po ile konkretnie godzin dziennie.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzone decyzje nadany miały prawidłowo rygor natychmiastowej wykonalności, poprzez przywołanie w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informowanie klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast zastosowanie zapisu, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

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

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Ośrodek w kontrolowanym okresie wykorzystuje kontrakt socjalny jako instrument pracy socjalnej, gdyż w 2018 roku do dnia kontroli pracownicy socjalni zawarli 10 kontraktów socjalnych z klientami pomocy społecznej.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

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 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 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 z przeprowadzonych oględzin dot. bazy lokalowej GOPS.
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

Kielce, dnia 03 sierpnia 2018 r.

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Bliżynie
Ze strony kontrolowanej Bliżyna 2
26-120 Bliżyn, tel. 41-254-13-26
NIP 663-14-01-183

Z up. Wójta
Kierownik GOPS
Zofia Nowak-Walachnia

Data: 201082018

ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Ministerstwa Polityki Społecznej i Zdrowia
Al. Piłsudskiego 3. 25-516 Kielce

Wojewoda Świętokrzyski
Marek Porek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA