

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie jest gminną jednostką organizacyjną, realizującą zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 5 670 mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pani Alina Siwonia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie został utworzony na mocy Uchwały Nr XI/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Rakowie z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie”.

Ośrodek posiada własny REGON 290624595 i NIP 657-22-88-034.

P. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie jest Pan Norbert Barszcz.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLV/328/2018 Rady Gminy Raków z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie;
- 2) Uchwałę Nr XXXIII/206/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 3) Uchwałę Nr XXXIII/207/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 4) Uchwałę Nr XXXIII/208/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

- 5) Uchwałę Nr XXI/114/2005 Rady Gminy Raków z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwrotu od opłat za te usługi, jak również trybu ich pobierania;
- 6) Uchwałę Nr XXXV/204/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Raków;
- 7) Uchwałę Nr XXXVII/236/2014 Rady Gminy Raków z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raków na lata 2014 – 2020;
- 8) Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Raków z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych (m. in. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej), wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy.

W § 3 Statutu kontrolowanej jednostki odnotowano nieaktualne publikatory przywołanych aktów prawnych.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Renata Gwóźdź - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 614/2018 z dnia 18 września 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 na podstawie upoważnienia do kontroli nr 615/2018 z dnia 18 września 2018 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody

Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Bogumiłę Niziołek;

3. Anna Kowalska – inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej na podstawie upoważnienia do kontroli nr 610/2018 z dnia 18 września 2018 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Ewę Kopolovets;
4. Jolanta Chalaba – kierownik w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej na podstawie upoważnienia do kontroli nr 611/2018 z dnia 18 września 2018 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Ewę Kopolovets.

Kontrola została wpisana do *książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie*.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19 – 21 września 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 2018 r. poz. 1508) 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 2018 r. poz. 1508).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie mieści się w budynku, przy ul. Sienieńskiego 19, 26 – 035 Raków, tel. 41 353 52 01. Ośrodek posiada 3 pokoje: niewielki pokój kierownika jednostki, 1 pokój, w którym pracuje 3 pracowników oraz 1 pokój, w którym pracuje aż 5 pracowników.

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

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

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji GOPS są bezrobocie, ubóstwo oraz niepełnosprawność.

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest gotówką w Kasie Urzędu Gminy w Rakowie lub przelewem na indywidualne konta bankowe klientów.

Ad 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie w obszarze pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 5 pracowników: tj. p.o kierownika, 3 starszych pracowników socjalnych oraz 1 pracownik zatrudniony na umowę zlecenie, świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że osoba pełniąca obowiązki Kierownika nie posiada odpowiedniego stażu wymaganego na zajmowanym stanowisku. Legitymuje się odpowiednim wykształceniem oraz zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, posiada specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiada również odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast nie posiada przeszkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach, posiadają

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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 = 5 670/3 = 1 890 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 1 890 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 2018 r. 1508).

Zasiłki stałe

Z informacji przekazanych przez p.o Kierownika jednostki (Załącznik Nr 3, pkt 23 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2018 do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **72 osób**. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodek odprowadzał za 71 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:

GOPS.8210.Rs.5.2017; GOPS.8210.Rs.17.2018; GOPS.8210.Rs.12.2018;
GOPS.8210.Rs.1.2018; GOPS.8210.Rs.15.2017; GOPS.8210.Rs.16.2018;
GOPS.8210.Rs.14.2018; GOPS.8210.Rs.25.2017; GOPS.8210.Rs.13.2018.

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 przywoływano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, a także 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. Ponadto 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. W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych przywołano również upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej.

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 p. o. Kierownika Ośrodka (Załącznik Nr 3 -- Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2018 do dnia kontroli, pomocą okresową objęto **73 rodziny**. 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:

GOPS.8211.Ro.71.2018; GOPS.8211.Ro.68.2018; GOPS.8211.Ro.31.2.2018;
GOPS.8211.Ro.45.2018; GOPS.8211.Ro.13.3.2018; GOPS.8211.Ro.47.2018;
GOPS.8211.Ro.38.2.2018; GOPS.8211.Ro.37.2018; GOPS.8211.Ro.23.3.2018;
GOPS.8211.Ro.2.2018.

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 administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne przytoczone zostały z aktualnymi publikatorami, jednak we wszystkich sprawdzonych decyzjach administracyjnych w podstawie prawnej przywołano kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania.

W postanowieniu decyzji informowano stronę o wysokości przyznanej pomocy, okresie na jaki została ona 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 p.o Kierownika GOPS wynika, że pomocą w tym zakresie objęto ogółem **519 osób**. Całkowity koszt Programu za I półrocze 2018 roku wyniósł **165 491 zł**, w tym dotacja **110 800 zł** i środki własne **54 691 zł**. Pomoc w formie posiłków otrzymało **ogółem 280 osób**, w tym 61 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 219 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W 2018 roku do dnia kontroli Ośrodek objął pomocą w formie zasiłku celowego **239 osób** z 99 rodzin.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Szkoła Podstawowa w Bardzie	20	2,50 zł	Pełny obiad
2.	Szkoła Podstawowa w Ocieskach	30	2,50 zł	Pełny obiad
3.	Szkoła Podstawowa w Szumsku	38	2,50 zł	Pełny obiad
4.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rakowie	58	2,50 zł	Pełny obiad
5.	Gimnazjum w Rakowie	68	2,50 zł	Pełny obiad
	RAZEM	269		

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie opłaca posiłki dla 35 uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Gminy. Koszt posiłków wynosi w tych przypadkach od 2,50 zł do 11,00 zł.

Pozytywnym jest fakt, że w placówkach oświatowych na terenie Gminy Raków 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: GOPS.8212.Rc.82.2018; GOPS.8212.Rc.102.2018; GOPS.8212.Rc.68.2018; GOPS.8212.Rc.10.2.2018; GOPS.8212.Rc.100.2018; GOPS.8212.Rc.34.2018; GOPS.8212.Rc.91.2018; GOPS.8212.Rc.16.2018; GOPS.8212.Rc.103.2017 oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach: GOPS.8223.Rc.45.2018; GOPS.8223.Rc.11.2018; GOPS.8223.Rc.40.2018; GOPS.8223.Rc.24.2018; GOPS.8223.Rc.49.2018; GOPS.8223.Rc.14.2018; GOPS.8223.Rc.57.2018; GOPS.8223.Rc.53.2018; GOPS.8223.Rc.19.2018; GOPS.8223.Rc.18.2018.

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. 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 we wszystkich sprawdzonych decyzjach administracyjnych w podstawie prawnej przywołano kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania.

W sprawdzonych decyzjach, wydanych na posiłek w ramach 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 w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłek celowy, odnotowano brak art. 39 ww. 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.

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.

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 Rakowie przyznaje zasiłki celowe, by zaspokoić niezbędną potrzebę bytową, 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 zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych łącznie **49 osobom**.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

zasiłki celowe:

GOPS.82.8220.Rc.3.2018; GOPS.8220.Rc.6.2018; GOPS.8220.rC.1.2018;
GOPS.8220.Rc.2.5.2018; GOPS.8212.Rc.2.2.2018; GOPS.8212.Rc.3.3.2018.

specjalne zasiłki celowe:

GOPS.8212.Rcs.31.2018; GOPS.8212.Rcs.12.2018; GOPS.8212.Rcs.15.2018;
GOPS.8212.Rcs.16.3.2018; GOPS.8212.Rcs.1.3.2018; GOPS.8212.Rcs.29.2.2018;
GOPS.8212.Rcs.27.2018; GOPS.8212.Rcs.19.2.2018; GOPS.8212.Rcs.2.2018;
GOPS.8212.Rcs.3.6.2018.

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 aktualnymi publikatorami. W kilku decyzjach administracyjnych w podstawie prawnej nie przytoczono daty wydania ustawy kodeks postępowania administracyjnego. 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.

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 Rakowie 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 XXI/114/2005 Rady Gminy Raków z dnia 25 lutego 2005 roku określiła zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi

Raków
Wład

M

Usługi te świadczone są przez 1 osobę zatrudnioną w kontrolowanym Ośrodku w ramach umowy zlecenia. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiada odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast nie posiada przeszkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych.

W okresie objętym kontrolą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodek przyznał dla 15 osób.

Sprawdzono akta o następujących numerach decyzji:

GOPS.8225.17.2017; GOPS.8225.8.2.2017; GOPS.8225.6.2.2017; GOPS.8225.7.2.2017; GOPS.8225.2.2018; GOPS.8225.20.2017; GOPS.8225.14.4.2017; GOPS.8225.3.2018; GOPS.8225.1.2.2017; GOPS.8225.1.2018.

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. We wszystkich sprawdzonych decyzjach administracyjnych odnotowano w podstawie prawnej brak daty wydania ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

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

W decyzjach administracyjnych określono okres na jaki przyznano usługi oraz informowano klienta, że usługi będą świadczone w określonej liczbie godzin w miesiącu w dni robocze. W sentencji decyzji brak było natomiast określenia konkretnych dni w tygodniu, w które usługi będą świadczone, liczby godzin usług w te dni, pełnej ceny za godzinę usługi oraz zakresu usług.

opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwrotu od opłat za te usługi, jak również tryb ich pobierania.

W kontrolowanym okresie usługi opiekuńcze wykonywane były u **19 osób**.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

GOPS.8128.2.2018; GOPS.8128.16.2018; GOPS.8128.10.2018; GOPS.8128.14.2.2018; GOPS.8128.14.2018; GOPS.8128.7.2018; GOPS.8128.22.2018; GOPS.8128.17.2018; GOPS.8128.4.2018; GOPS.8128.6.2018.

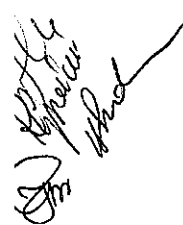
W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty, niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny.

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, Uchwałę Nr XXI/114/2005 Rady Gminy Raków z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwrotu od opłat za te usługi, jak również trybu ich pobierania, 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. W większości sprawdzonych decyzji administracyjnych odnotowano w podstawie prawnej brak daty wydania ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

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, zakresie usług, procencie i wysokości odpłatności za godzinę usługi oraz miejscu i terminie płatności.

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.



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 domach pomocy społecznej przebywa łącznie 10 mieszkańców gminy. W okresie objętym kontrolą Ośrodek skierował do DPS dwie osoby.

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, 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 nie wykorzystują kontraktu jako

instrumentu pracy socjalnej, bowiem w 2018 roku do dnia kontroli zawarli jedynie 2 kontrakty socjalne z klientami pomocy społecznej.

Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz finansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

1. Porównanie terminowości realizowanych wypłat świadczenia przyznanego decyzją administracyjną z listą wypłat.

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w Kasie w Urzędzie Gminy w Rakowie lub przelewem na indywidualne konto bankowe klienta.

W okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie obowiązywało Zarządzenie Nr 1 /2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla GOPS w Rakowie”, a także Zarządzenie Nr 4/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie” poprzez dodanie Załącznika nr 4.

Zespół kontrolny stwierdził, że powyższe zarządzenia są nieaktualne, gdyż załączniki nr 3 i 4 zawierały wzory podpisów osób, które w kontrolowanym okresie nie były uprawnione do podpisywania dowodów księgowych, ze względu na to, iż w kontrolowanym okresie nie były już pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie.

W trakcie kontroli dokonano zmiany powyższego zarządzenia - Zarządzeniem Nr 11/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie z dnia 19 września 2018 r., w którym zaktualizowano wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych do wypłaty, wykaz osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych pod względem merytorycznym, wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym, a także wzory podpisów osób uprawnionych do dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych, zgodnie z dyspozycją art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Zasilki stałe

Skontrolowane listy wypłat o numerach:

000002-2018 z dnia 23.01.2018 r.,
000004-2018 z dnia 23.01.2018 r.,
000005-2018 z dnia 23.01.2018 r.,
000015-2018 z dnia 24.01.2018 r.,
000026-2018 z dnia 21.02.2018 r.,
000027-2018 z dnia 21.02.2018 r.,
000028-2018 z dnia 21.02.2018 r.,
000040-2018 z dnia 21.03.2018r.,
000042-2018 z dnia 21.03.2018 r.,
000043-2018 z dnia 21.03.2018 r.,
000068-2018 z dnia 20.04.2018 r.,
000069-2018 z dnia 20.04.2018 r.,
000070-2018 z dnia 20.04.2018 r.,
000084-2018 z dnia 22.05.2018 r.,
000085-2018 z dnia 22.05.2018 r.,
000086-2018 z dnia 22.05.2018 r.,
000115-2018 z dnia 20.06.2018 r.,
000116-2018 z dnia 20.06.2018 r.,
000126-2018 z dnia 20.06.2018 r.,
000147-2018 z dnia 20.07.2018 r.,
000148-2018 z dnia 20.07.2018r.,
000162-2018 z dnia 24.07.2018 r.,

000168-2018 z dnia 22.08.2018 r.,

000169-2018 z dnia 22.08.2018 r.,

000170-2018 z dnia 22.08.2018 r..

000185-2018 z dnia 23.08.2018 r.,

zawierały wszystkie wymagane instrukcją obiegu dokumentów (zmienioną w trakcie kontroli Zarządzeniem Nr 11/2018 z dnia 19 września 2018 r.) klauzule, tj. „Sprawdzono pod względem merytorycznym” z podpisem osoby upoważnionej, „Sprawdzono pod względem formalno -rachunkowym” z podpisem głównego księgowego, „Zatwierdzenie do wypłaty”, podpisane przez kierownika jednostki.

Zasiłki okresowe:

000007-2018 z dnia 23.01.2018 r.,

000031-2018 z dnia 21.02.2018 r.,

000038-2018 z dnia 23.02.2018 r.,

000047-2018 z dnia 21.03.2018 r.,

000072-2018 z dnia 20.04.2018 r.,

000088-2018 z dnia 22.05.2018 r.,

000119-2018 z dnia 20.06.2018 r.,

000155-2018 z dnia 20.07.2018 r.,

000172-2018 z dnia 22.08.2018 r.

zawierały wszystkie wymagane instrukcją obiegu dokumentów (zmienioną w trakcie Zarządzeniem Nr 11/2018 z dnia 19 września 2018 r.) klauzule, tj. „Sprawdzono pod względem merytorycznym” z podpisem osoby upoważnionej, „Sprawdzono pod względem formalno -rachunkowym” z podpisem głównego księgowego, „Zatwierdzenie do wypłaty”, podpisane przez kierownika jednostki.

2. Wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie w 2017 roku na realizację zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa otrzymał plan dotacji w rozdziale

85214 § 2030 w kwocie 195 250 zł, natomiast dotacja przekazana wyniosła 189 764 zł. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Różnica pomiędzy dotacją otrzymaną, a środkami wykorzystanymi w kwocie 2 948,47 zł została zwrócona przez gminę do budżetu Wojewody przelewem z dnia 15.01.2018 r.

Na realizację zasiłków stałych plan dotacji w rozdziale 85216 § 2030 wyniósł 436 608 zł, natomiast dotacja przekazana wyniosła 419 691 zł. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Różnica pomiędzy dotacją otrzymaną, a środkami wykorzystanymi w kwocie 1 812,61 zł została zwrócona przez gminę do budżetu Wojewody przelewem z dnia 15.01.2018 r.

W 2018 roku plan dotacji na realizację zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w rozdziale 85214 § 2030 wynosi 140 413 zł. Do dnia 31 sierpnia 2018 r. przekazano środki w kwocie 110 234 zł, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Na realizację zasiłków stałych plan dotacji w rozdziale 85216 § 2030 wynosi 351 857 zł. Do dnia 31 sierpnia 2018 r. przekazano środki w kwocie 278 778 zł, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Rakowie 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 Rakowie są złe, bowiem klienci nie mają możliwości przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

W § 3 Statutu kontrolowanej jednostki odnotowano nieaktualne publikatory przywołanych aktów prawnych.

W toku kontroli ustalono, że osoba pełniąca obowiązki Kierownika nie posiada odpowiedniego stażu wymaganego na zajmowanym stanowisku.

Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce posiadają odpowiednie kwalifikacje i staż pracy wymagane na zajmowanych stanowiskach pracy. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiada również odpowiednie wykształcenie, natomiast nie posiada 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 1 890 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. Ponadto w większości sprawdzonych decyzji z zakresu pomocy społecznej w podstawie prawnej przytaczano kodeks postępowania administracyjnego bez daty wydania ustawy.

Dodatkowo w sprawdzonych decyzjach, wydanych na posiłek w ramach 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 w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłek celowy 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.

W sentencji decyzji na usługi opiekuńcze brak było określenia konkretnych dni w tygodniu, w które usługi będą świadczone, liczby godzin usług w te dni, pełnej ceny za godzinę usługi oraz zakresu usług.

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 Raków 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 nie wykorzystywał kontraktu socjalnego jako instrumentu pracy socjalnej, bowiem w 2018 roku do dnia kontroli pracownicy socjalni zawarli jedynie 2 kontrakty socjalne z klientami pomocy społecznej.

W zakresie kontroli finansowej, zespół kontrolny stwierdził, że skontrolowane listy wypłat były opatrzone wymaganymi klauzulami i podpisami, terminy wypłat wynikające z list wypłat były zgodne z decyzjami administracyjnymi. Dotacje celowe przekazywane z budżetu Wojewody zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z p.o Kierownika 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”.

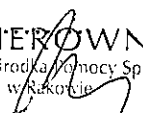
Protokół podpisali:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rakowie
ul. Sienieńskiego 19, 26-035 Raków
tel./fax 41 353 52 01

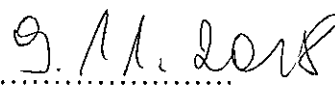
Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź 
2. Barbara Smolanko 
3. Jolanta Chalaba 
4. Anna Kowalska 

Ze strony kontrolowanej:

..... p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakowie

mgr Norbert Bąrszcz

ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 31 października 2018 r.
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Data: 9.11.2018 

*Zapoznałam się z treścią
protokołu*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Jolanta Niziołek
Kierownik Wydziału
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA