

**Protokół**  
**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**  
**w Łącznej**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej jest gminną jednostką organizacyjną, realizującą zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje Gminę, w której zamieszkuje 5 300 mieszkańców. Wójtem Gminy Łączna jest Pan Romuald Kowaliński.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej został powołany na mocy Uchwały Nr 19/II/95 Rady Gminy Łączna z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

Ośrodek posiada własny NIP 663 14 32 723 i Regon 290580739.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej jest Pani Bernardyna Wasińska.

*Ośrodek w okresie objętym kontrolą działał w oparciu o:*

- 1) Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIV/62/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej. Zmiany do Statutu zostały wprowadzone Uchwałą Nr XVII/86/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2016 roku oraz Uchwałą Nr V/21/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019 roku. W § 1 Statutu widnieją nieaktualne publikatory przywołanych aktów prawnych, które nie zostały uaktualnione podczas zmiany Statutu w 2016 i 2019 roku.
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej z dnia 25 października 2008 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.
- 3) Uchwałą Nr XXXVI/245/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 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;

*Bernardyna Wasińska*  
*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*  
*Łączna*

*15*

- 4) Uchwałę nr XXXVI/246/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 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;
- 5) Uchwałę Nr XXXVI/247/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- 6) Uchwałę Nr IV/15/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- 7) Uchwałę Nr IV/16/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- 8) Uchwałę Nr IV/17/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- 9) Uchwałę Nr XXIII/111/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania;
- 10) Uchwałę Nr XXX/149/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącą zmian uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania;
- 11) Zarządzenie Nr 14/2004 Wójta Gminy Łączna z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej;
- 12) Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łącznej do wydawania 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 – koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 289/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Janinę Mikołajczyk;
2. Barbara Smolanko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 290/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Janinę Mikołajczyk.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej* pod Nr 8.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23 - 25 kwietnia 2019 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 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 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.

Kontrola  
gminnego  
ośrodka  
pomocy  
społecznej

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 ze zm.).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej mieści się w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Łącznej 115, 26 – 040 Łączna, tel. 41 254 84 79. Ośrodek zajmuje trzy pomieszczenia, w których pracuje po dwóch i trzech pracowników. Warunki lokalowe nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Brak jest pomieszczenia na rozmowy indywidualne z klientem. (Załącznik nr 1 – protokół oględzin siedziby GOPS).

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

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w Kasie Urzędu Gminy lub 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 Łącznej w obszarze pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 4 pracowników: tj. kierownik oraz 3 pracowników socjalnych.

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. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach. Pracownicy socjalni 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.

*Barbara  
Szulc  
Kierownik  
Gminy*

*(m)*

W trakcie przeprowadzonej kontroli w celu zbadania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych wykorzystano następujący miernik:

**- miernik: liczba mieszkańców gminy/ liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w GOPS = 5 300/ 3 = 1 767 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 1 767 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 ze zm.).**

#### **Zasiłki stałe**

Z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS (Zał. Nr 3 pkt 23 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w 2018 roku pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **44 osób**. Koszt udzielonej pomocy za 2018 rok wyniósł **273 247 zł**. W roku 2019 do dnia kontroli zasiłek stały otrzymuje **38 osób**. W roku 2018 Ośrodek odprowadzał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za **44 osoby**, a w roku bieżącym do dnia kontroli za **38 osób**.

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

GOPS.5100.Zs.II.25.2018;      GOPS.5100.Zs.25.X.zm.2018;      GOPS.5100.Zs.50.2017;  
GOPS.5100.Zs.50.X.zm.2018;      GOPS.5120.Zs.43.XI.2018;      GOPS.5100.Zs.9.X.zm.2018;  
GOPS.5100.Zs.38.III.2017;      GOPS.5100.Zs.38.X.zm.2018;      GOPS.5100.Zs.24.I.2017;  
GOPS.5100.Zs.X.zm.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 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, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz

kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W sprawdzonych decyzjach w podstawie prawnej widniał nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, w części tych decyzji również nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego, który przywołano bez daty jego wydania. W części skontrolowanych decyzji, na mocy których przyznawany był zasiłek stały (nie zmieniających np. wysokości świadczenia) bezzasadnie przywołano w podstawie prawnej art.163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej większości skontrolowanych decyzji przywołano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w postanowieniu decyzji wpisano informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9 % kwoty zasiłku stałego w okresie pobierania świadczenia. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest przywoływanie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w podstawie prawnej decyzji, a informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

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

Zespół kontrolny odnotował, że czterem sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki stałe prawidłowo 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 sześciu pozostałych decyzjach rygor widniał jedynie w podstawie prawnej.

W październiku 2018 roku wszystkie zasiłki przeliczone zostały zgodnie z nowymi kryteriami dochodowymi wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

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

*Wzrost  
funkcyjny  
Gm. Orla*

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 (Zał. Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2018 do dnia kontroli pomocą okresową objęto **84 osoby**. W 2019 roku do dnia kontroli zasiłek okresowy otrzymało **45 osób**. 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.5101.Zo.7.I-II.2019; GOPS.5101.Zo.7.III-V.2019; GOPS.5101.Zo.58.VIII-X.2018; GOPS.5101.Zo.45.XI.2018; GOPS.5101.Zo.28.III-V.2019; GOPS.5101.Zo.48.III.2018; GOPS.5101.Zo.48.IV.2018; GOPS.5101.Zo.48.VI.2018; GOPS.5101.Zo.38.III.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, a także upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. W podstawie prawnej decyzji widniał nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, w części tych decyzji również nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego, który w podstawie prawnej przywołano dodatkowo bez daty jego wydania. W części skontrolowanych decyzji, na mocy których przyznawany był zasiłek okresowy bezzasadnie przywołano w podstawie prawnej art.163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

W postanowieniu decyzji informowano stronę o wysokości przyznanej pomocy, okresie na jaki pomoc została udzielona, powódzie 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.

W aktach znajdują się m.in.: wnioski klientów, zaświadczenia o aktualnych dochodach, o wysokościach pobieranych świadczeń rodzinnych lub funduszu

*Handwritten notes:*  
Kontrola  
dokumentacji  
GOPS

*Handwritten signature:*  
[Signature]

alimentacyjnego, oświadczenia klientów, dokumenty potwierdzające status osoby bezrobotnej, zaświadczenia lekarskie, decyzje administracyjne.

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 informowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o prawie zrzeczenia się odwołania.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

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

Z informacji uzyskanych od Kierownika GOPS oraz ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2018 wynika, że pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 roku objęto ogółem **266 osób**, a ogólny koszt programu wyniósł **87 500 zł** (środki własne – 35 000 zł oraz dotacja – 52 500 zł). W 2018 roku pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **104 osób**, w tym dla 28 dzieci do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej oraz 76 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W okresie tym wydano decyzje na zasiłek celowy dla **74 osób** (162 osoby w rodzinach). W roku 2019 do dnia kontroli pomocy w formie posiłku udzielono dla 80 dzieci, natomiast w okresie tym nie przyznano dla żadnej osoby zasiłku celowego.

***Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie***

***Gminy Łączna:***

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dożywianych uczniów	Koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Zespół Szkół w Goździe (szkoła podstawowa i przedszkole)	20	5,00 zł – szkoła podstawowa 6,00 zł - przedszkole	Obiad
2.	Zespół Szkół w Łącznej (szkoła podstawowa, przedszkole i gimnazjum)	45	3,20 zł – kl. I - III, 4,50 zł – kl. IV – VIII i gimnazjum, 6,00 zł – grupy przedszkolne	Obiad

*rybka  
supleca  
Lewicki  
Gm. Łączna*

*MB*



3.	Szkoła Podstawowa w Zaleziance	5	4,50 zł	Obiad
	<b>RAZEM</b>	<b>70</b>		

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej w 2019 roku opłaca posiłki dla 10 uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Gminy. Koszt posiłków wynosi w tych przypadkach od 2,00 zł do 6,50 zł.

Pozytywnym jest fakt, że w chwili obecnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łączna dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców, dotyczące przyznanej *pomocy w formie zasiłków celowych* w ramach realizacji Programu dożywiania, na podstawie których wydano decyzje administracyjne nr: GOPS.5114.Prz.51.XII.2018; GOPS.5114.Prz.47.XII.2018; GOPS.5114.Prz.29.X.2018; GOPS.5114.Prz.16.VII.2018; GOPS.5114.Prz.16.VIII.2018; GOPS.5114.Prz.48.XII.2018; GOPS.5114.Prz.5.XII.2018; GOPS.5114.Prz.50.XII.2018; GOPS.5114.Prz.22.XII.2018; GOPS.5114.Prz.1.VII.2018; GOPS.5114.Prz.1.V.2018 oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach: GOPS.5113.Pż.12.IX-XII.2018; GOPS.5113.Pż.12.1.I-VI.2019; GOPS.5113.Pż.25.IX-XII.2018; GOPS.5113.Pż.11.IX-XII.2018; GOPS.5113.Pż.33.I-VI.2019; GOPS.5113.Pż.35.I-VI.2019; GOPS.5113.Pż.22.IX-XII.2018; GOPS.5113.Pż.22.I-VI.2019; GOPS.5113.Pż.18.I-VI.2019.

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, w 2018 roku w związku z Uchwałą 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, w 2019 roku w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji widniało również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W podstawie prawnej tych decyzji odnotowano nieaktualny publikator ustawy

*Wybór  
szkoleń  
dotyczy  
Gmin*

*MB*

o pomocy społecznej, Uchwały 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, a w części również nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego. W decyzjach wydanych na zasiłki celowe, w podstawie prawnej odnotowano brak art. 39 ustawy o pomocy społecznej, mówiącego o zasiłku celowym, natomiast w podstawie prawnej decyzji wydanych na posiłek brak art. 48, który odnosi się do posiłku.

W postanowieniu decyzji przyznających posiłek określano kto jest biorcą, na jaki okres przyznano pomoc, typ posiłku, dzienny koszt posiłku, liczbę dni w tygodniu, na które przyznano posiłek oraz realizatora. Natomiast w postanowieniu decyzji na zasiłki celowe wpisywano kwotę zasiłku, czas, na jaki świadczenie przyznano oraz miejsce realizacji. W decyzjach na zasiłki celowe brak było daty wypłaty świadczeń.

Decyzje administracyjne na posiłek wydawane są w ramach danego roku budżetowego.

Część decyzji przyznających posiłki wydano z terminem wstecznym, np. decyzja administracyjna z dnia 21 września 2018 r., a posiłek przyznany od 10 września 2018 roku.

Zespół kontrolny stwierdził, 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 jednej decyzji na zasiłek celowy z Programu, rygor widniał jedynie w podstawie prawnej.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o prawie zrzeczenia się odwołania.

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 Łącznej 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.

*Wzrost  
Inspekcja  
Wzrost  
Gm. Sca.*

*(ms)*

Jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika GOPS (Zał. Nr 3 pkt 18 - Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) kontrolowana jednostka, w roku 2018 udzieliła **124 osobom** zasiłków celowych, w tym **49 osobom** specjalnych zasiłków celowych. W 2019 roku do dnia kontroli zasiłki celowe przyznano **36 osobom**.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

**Zasiłki celowe:**

GOPS.5102.Zc.35.IV.2019;      GOPS.5102.Zc.81.XI.2018;      GOPS.5102.Zc.30.II.2018;  
GOPS.5102.Zc.18.II.2019;      GOPS.5102.Zc.18.IV.2019;      GOPS.5102.Zc.19.IV.2019;  
GOPS.5102.Zc.14.II.2019; GOPS.5102.Zc.14.IV.2019; GOPS.5102.Zc.36.IV.2019

**Specjalne zasiłki celowe:**

GOPS.5102.Zcs.47.III.2018;      GOPS.5102.Zcs.69.IX.2018;      GOPS.5102.Zcs.27.III.2019;  
GOPS.5102.Zcs.77.X.2018;      GOPS.5102.Zcs.33.IV.2019;      GOPS.5102.Zcs.86.XII.2018;  
GOPS.5102.Zcs.15.III.2019;      GOPS.5102.Zcs.15.II.2019;      GOPS.5102.Zcs.24.II.2019;  
GOPS.5102.Zcs.24.IV.2019.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m.in.: zaświadczenia o wysokości pobieranego wynagrodzenia, zaświadczenia o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego, raporty z PUP, odcinki rent lub emerytur, karty informacyjne, faktury za zakupione leki, oświadczenia klientów.

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, a także upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. W podstawie prawnej tych decyzji widniał nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, a w części decyzji również nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego, który przywołano dodatkowo bez daty jego wydania.

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.

Zespół kontrolny stwierdził, że w kilku decyzjach, wydanych na zasiłki celowe, w tym specjalne zasiłki celowe, pomoc przyznano w sposób nieprawidłowy, tj. nie od miesiąca złożenia wniosku, co jest niezgodne z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W sentencji sprawdzonych decyzji na zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe odnotowano wysokość przyznanego świadczenia, cel na jaki przyznano pomoc, termin i sposób wypłaty zasiłku. W kilku skontrolowanych decyzjach na specjalne zasiłki celowe, w postanowieniu brak było celu na jaki udzielono przedmiotowego wsparcia, w części tych decyzji cel wpisywano dopiero w ich uzasadnieniu.

*Handwritten notes:*  
Kontrola  
Sprawozdanie  
Kierownik  
GOPS

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 jednej decyzji na specjalny zasiłek celowy, rygor widniał jedynie w podstawie prawnej.

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., mówiącego o prawie zrzeczenia się odwołania.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

### ***Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej 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 XXIII/111/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, zmienioną Uchwałą Nr XXX/149/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017 roku określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłaty oraz tryb ich pobierania.

Usługi świadczone są przez 1 opiekunkę domową, zatrudnioną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na pół etatu. W roku 2018 usługi opiekuńcze wykonywane były u **6 osób**. (dane ze sprawozdania MRPiPS- 03 za rok 2018) W roku 2019 do dnia kontroli usługi świadczone są w 4 środowiskach.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

GOPS.5122.Uo.4.III.2019; GOPS.5122.Uo.1.III.2018; GOPS.5112.Uo.1.IX.uchyl.2018;  
GOPS.5122.Uo.3.III.2018; GOPS.5122.Uo.3.III.2019; GOPS.5112.Uo.5.III.2019;  
GOPS.5112.Uo.4.2018; GOPS.5122.Uo.2.III.2018.

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

*Handwritten notes:*  
Sprawdzono  
dokumenty  
z aktami  
GOPS

*Handwritten signature:*  
Ma

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Uchwałę Rady Gminy w sprawie usług opiekuńczych, a także upoważnienie Wójta Gminy dla Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Nadmienić należy, że w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji odnotowano nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, a w części tych decyzji nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego, który dodatkowo widniał bez daty jego wydania. Ponadto w kilku decyzjach stwierdzono w podstawie prawnej brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz Uchwała dotycząca usług opiekuńczych widniała z niepełnym numerem.

W postanowieniu decyzji administracyjnych wydawanych przez Ośrodek określono: czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, liczbę dni w tygodniu, w którą przyznano usługi, a w części konkretne dni tygodnia, w które usługi będą świadczone, liczbę przyznanych godzin dziennie oraz realizatora usług. W decyzjach administracyjnych brak było natomiast pełnej ceny za godzinę usługi, zakresu usług, ewentualnej informacji o procencie i kwocie odpłatności, w części decyzji również konkretnych dni tygodnia, w które usługi mają być wykonywane.

Trzem sprawdzonym decyzjom administracyjnym, wydanym na usługi opiekuńcze prawidłowo nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu stosując zapis, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. W jednej skontrolowanej decyzji rygor widniał jedynie w podstawie prawnej, natomiast w trzech innych brak było przywołania art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego w podstawie prawnej, pomimo, że rygor natychmiastowej wykonalności widniał w sentencji i uzasadnieniu decyzji.

W pouczeniach 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 zrzeczeniu się prawa do odwołania.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadania związanego 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.

Osoby wymagające opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Ośrodek skierował do domu pomocy społecznej. W roku 2018 Ośrodek opłacał za pobyt **8 osób** w dps, a koszt ich pobytu w tych placówkach wyniósł **168 417 zł** (dane ze sprawozdania MRPiPS – 03 za rok 2018). W roku 2019 do dnia kontroli do dps skierowano 2 osoby i w chwili obecnej w domach pomocy społecznej przebywa 10 mieszkańców Gminy Łączna.

### **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 pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu problemów, trudnych sytuacji życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w uzyskaniu różnego rodzaju świadczeń, motywowaniu podopiecznych do aktywnego poszukiwania pracy, rejestracji w PUP, motywowaniu do podjęcia leczenia u specjalisty, leczenia odwykowego, współpracy m. in.: z Urzędem Gminy, Policją, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, sądami.

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 w pełni kontraktu jako instrumentu pracy socjalnej, bowiem w 2018 roku zawarli 7 kontraktów socjalnych, a w roku 2019 tylko jeden kontrakt z klientem pomocy społecznej. Kontrakty socjalne dotyczyły m. in.: rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, złożenia wniosku do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury czy złożenia do sądu wniosku o alimenty.

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

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Łącznej ustalono, że pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z Programu dożywiania,

zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego oraz usług opiekuńczych przyznawano celowo i zasadnie.

Zespół kontrolny stwierdził, w § 1 Statutu widnieją nieaktualne publikatory przywołanych aktów prawnych, które nie zostały uaktualnione podczas zmiany Statutu w 2016 i 2019 roku.

Warunki lokalowe nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Brak jest pomieszczenia na rozmowy indywidualne z klientem.

Kierownik oraz pracownicy socjalni posiadają odpowiednie kwalifikacje i staż pracy, wymagane na zajmowanych stanowiskach pracy.

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 1 767 mieszkańców, a w jednostce zatrudnionych jest nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W aktach znajdują się m.in. wnioski klientów, zaświadczenia o aktualnych dochodach, odcinki rent, emerytur, zaświadczenia o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie, oświadczenia klientów, karty informacyjne leczenia szpitalnego, faktury za zakupione leki, decyzje administracyjne.

Zespół kontrolny odnotował, że w podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych przywołano ustawę o pomocy społecznej z nieaktualnym publikatorem, w części tych decyzji również nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego, który przywołano w większości decyzji również bez daty jego wydania. Ponadto w decyzjach z Programu dożywiania odnotowano w podstawie prawnej nieaktualny publikator Uchwały 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, w kilku decyzjach, wydanych na usługi opiekuńcze stwierdzono w podstawie prawnej brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz odnotowano Uchwałę dotyczącą usług opiekuńczych z niepełnym numerem.

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej większości skontrolowanych decyzji, wydanych na zasiłki stałe przywołano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w postanowieniu decyzji wpisano informację o objęciu świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9 % kwoty zasiłku

stałego w okresie pobierania świadczenia. Odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, zatem niezasadnym jest przywoływanie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w podstawie prawnej decyzji, a informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym winna być przekazywana stronie odrębnym pismem.

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.

W październiku 2018 roku zasiłki stałe zostały przeliczone zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi, wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W części skontrolowanych decyzji, na mocy których przyznawany był zasiłek stały i okresowy (nie zmieniających np. wysokości świadczenia) bezzasadnie przywołano w podstawie prawnej art. 163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

Dodatkowo w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki celowe z Programu dożywiania odnotowano brak art. 39 ustawy o pomocy społecznej, mówiącego o zasiłku celowym, natomiast w podstawie prawnej decyzji wydanych na posiłek brak art. 48 tej ustawy, który odnosi się do posiłku.

Część decyzji przyznających posiłki wydano z terminem wstecznym, np. decyzja administracyjna z dnia 21 września 2018 r., a posiłek przyznany od 10 września 2018 roku. Ponadto w decyzjach na zasiłki celowe z Programu, zespół kontrolny odnotował brak daty wypłaty świadczeń.

W podstawie prawnej decyzji na specjalne zasiłki celowe prawidłowo przywołano art. 41 ustawy o pomocy społecznej, a w decyzjach na zasiłki celowe art. 39 wymienionej ustawy.

Zespół kontrolny stwierdził, że w kilku decyzjach, wydanych na zasiłki celowe, w tym specjalne zasiłki celowe, pomoc przyznano w sposób nieprawidłowy, tj. nie od miesiąca złożenia wniosku, co jest niezgodne z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W kilku skontrolowanych decyzjach na specjalne zasiłki celowe, w postanowieniu brak było celu na jaki udzielono przedmiotowego wsparcia, w części tych decyzji cel wpisywano dopiero w ich uzasadnieniu.

Nadmienić należy, że w decyzjach administracyjnych, wydanych na usługi opiekuńcze brak było pełnej ceny za godzinę usługi, zakresu usług, ewentualnej informacji

Bankowe  
Świadczenia  
Kontrola  
Grudzień



o procencie i kwocie odpłatności, w części decyzji również konkretnych dni tygodnia, w które usługi mają być wykonywane.

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Gminy Łączna dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu dożywiania.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom, wydanym w zakresie pomocy społecznej, 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. Wyjątek stanowiło 9 skontrolowanych decyzji, wydanych w zakresie pomocy społecznej, w których to rygor widniał jedynie w podstawie prawnej oraz 3, gdzie brak było przywołania art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego w podstawie prawnej.

W pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz informowano klienta 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.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Ośrodek w kontrolowanym okresie nie wykorzystywał w pełni kontraktu socjalnego jako instrumentu pracy socjalnej, bowiem w czasie okresu objętego kontrolą zawarł jedynie osiem kontraktów z klientem pomocy społecznej.

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

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

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem placówki.

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

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej 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 OPS.
2. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
3. Tabela sporządzona przez Kierownika OPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź *R. Gwóźdź*
2. Barbara Smolanko *B. Smolanko*

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Łącznej

*B*  
mgr Bernardyna Wasińska

*17.06.2019*

Data i podpis

*KV*  
Kielce, dnia 13 czerwca 2019 r.

*Zaproszonym RP*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  
*Kierującą*  
Janina Mikołajczyk  
ŚWIĘTOKRZYSKI

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

*Otrzymałam oświadczenie*  
*W dniu 17.06.2019*

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ŁĄCZNEJ  
26-140 Łączna  
tel. 041/25-48-479 NIP 663-14-32-723