

**Protokół**  
**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**  
**w Rudzie Malenieckiej**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej jest gminną jednostką organizacyjną, realizującą zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje Gminę, w której zamieszkuje 3 066 mieszkańców. Wójtem Gminy Secemin jest Pan Leszek Kuca.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie został powołany na mocy Uchwały Nr XI/34/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 28 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej”.

Ośrodek posiada własny NIP 658 14 63 241 i Regon 290779168.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej jest Pan Krzysztof Lichocik.

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

- 1) Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIV/89/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej. Zmiany do Statutu wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 grudnia 2016 roku. W § 3 Statutu GOPS widnieją nieaktualne zadania, wynikające z ustawy o pomocy społecznej;
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej. Zmiany do Regulaminu wprowadzone zostały Zarządzeniami Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej: Nr 1/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr 2/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku, Nr 3/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku oraz Nr 1/2019 z dnia 1 października 2019 roku;

- 3) Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023;
- 4) Uchwałę Nr II/9/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 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 rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- 5) Uchwałę Nr II/10/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- 6) Uchwałę Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania;
- 7) Uchwałę Nr II/7/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych i mieszkaniu chronionym;
- 8) Zarządzenie Nr 12A Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 4 maja 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej 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 Gwóźdz - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 458/2020 z dnia 15 września 2020 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Janinę Mikołajczyk;

*Amośca*  
*Wiel*

2. Barbara Smolanko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 457/2020 z dnia 15 września 2020 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 Rudzie Malenieckiej* pod poz. 2/2020.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 16 – 18 września 2020 roku.

### **IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku 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 2019 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 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej mieści się w budynku w miejscowości Ruda Maleniecka 105 A, 26 – 242 Ruda Maleniecka, tel. 41 373 15 91. Ośrodek zajmuje trzy pomieszczenia, które zajmują odpowiednio jeden, dwóch i trzech

*Przebieg*

*Fi 1*

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

Warunki lokalowe kontrolowanej jednostki są trudne, brak jest komfortu dla pracowników oraz dla klientów, którzy powinni w Ośrodku posiadać możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. (Załącznik nr 1 – protokół oględzin siedziby GOPS).

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

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest na indywidualne konta bankowe klientów lub gotówką w Kasie Banku Spółdzielczego w Rudzie Malenieckiej.

### ***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 Rudzie Malenieckiej w obszarze pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 3 pracowników: tj. kierownik oraz 2 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.

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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**- miernik: liczba mieszkańców gminy/ liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w GOPS = 3 066/ 2 = 1 533**

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 1 533 mieszkańców, natomiast nie jest zgodny z art. 110 ust. 12 wymienionej ustawy, gdyż w jednostce powinno być zatrudnionych nie mniej niż trzech pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy, a jest jedynie dwóch.

Z załącznika 3 pkt 6 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS wynika, że Ośrodek nie spełnia standardu zatrudniania, gdyż jeden pracownik socjalny przeszedł na emeryturę i aktualnie trwają czynności w kierunku zatrudnienia pracownika socjalnego.

***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 2019 r., 1507 ze zm.).***

#### ***Zasiłki stałe***

Z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS (Zał. Nr 3 pkt 23 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w 2019 roku pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **37 osób**, w 2020 roku do dnia kontroli zasiłek ten otrzymało **30 osób**. W roku 2019 Ośrodek odprowadzał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za **35** stałych zasiłkobiorców, w 2020 roku do dnia za **28 osób** pobierających zasiłek stały.

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

Z-GOPS8122/RS/280/2018; Z-GOPS8122/RS/110/2019; Z-GOPS8122/RSZ/306/2018;  
GOPS8122/RS/149A/2020; Z-GOPS8122/RS/ZM/150/COVID/2020;  
Z GOPS8122/RS/304/2018; Z-GOPS/RS/304/COVID/2020; Z-GOPS8122/RS/362/2018;  
Z-GOPS8122/RS/273/2018; Z –GOPS8122/RS/273/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, rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W sprawdzonych decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych. W części skontrolowanych decyzji rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 25 sierpnia 2016 roku widniało z niewłaściwą datą jego wydania.

Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym przekazywana była stronie prawidłowo odrębnym pismem.

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

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.

W trakcie czynności kontrolnych odnotowano, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym, w których wypłata świadczenia realizowana była przed uprawomocnieniem się decyzji, 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 powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. W kilku decyzjach zmieniających kwoty zasiłku stałego ze względu na zmiany w przepisach prawa brak było rygoru natychmiastowej wykonalności, pomimo, że powinien być on nadany.

W decyzjach zmieniających np. kwoty zasiłku stałego nie przywołano w podstawie prawnej art. 163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

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

*R. Motow  
W. M.*

*Jus*

decyzji oraz o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o tym, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

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

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

### **Zasiłki okresowe**

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Zał. Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS – pkt 17) wynika, że w 2019 roku pomocą okresową objęto **51 osób**, w 2020 roku do dnia kontroli tę formę wsparcia otrzymało **47 osób**. Głównym powodem przyznania pomocy w postaci zasiłku okresowego było bezrobocie. Wysokość wypłacanych świadczeń 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:

Z-GOPS8123/RO/83/2020;      Z-GOPS8123/RO/21/2020;      Z-GOPS8123/RO/19/2020;  
Z-GOPS8123/RO/260/2019;      Z-GOPS8123/RO/83/2020;      Z-GOPS8123/RO/149/2020;  
Z-GOPS8123/RO/271/2019;      Z-GOPS8123/RO/269/2019;      Z-GOPS8123/RO/26/2020;  
Z-GOPS8123/RO/75/2020.

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, rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a także upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. W skontrolowanych decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych. W sprawdzonych decyzjach rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego widniało z niewłaściwą datą jego wydania.

*Wpisać  
M.R.*

*7-1*

W postanowieniu decyzji informowano stronę o wysokości przyznanej pomocy, okresie na jaki pomoc została udzielona, powódzie przyznania wsparcia oraz o sposobie i terminach wypłaty świadczeń.

Ze skontrolowanych dokumentów wynika, że po wpływie wniosku o pomoc, pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację.

W aktach znajdują się m.in.: wnioski klientów, oświadczenia klientów, zaświadczenia, raporty z PUP, potwierdzające status osoby bezrobotnej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, decyzje administracyjne.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki okresowe nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast podając powód nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

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 kodeksu postępowania administracyjnego, mówiącego o prawie zrzeczenia się odwołania.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

#### ***Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”***

Z informacji uzyskanych od Kierownika GOPS wynika, że w 2019 roku pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **55 dzieci**, w 2020 roku do dnia kontroli dla **35 dzieci**. W 2019 roku zasiłkiem celowym objęto **92 osoby**, a w 2020 roku do dnia kontroli **71 osób**.

***W kontrolowanym okresie dożywianie prowadzone było w wymienionych placówkach oświatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka:***

<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Liczba dożywianych dzieci</b>	<b>Koszt posiłku</b>	<b>Rodzaj posiłku</b>
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej	32	1,00 zł	Jedno gorące danie
Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej	25	4,40 zł	Obiad



Pozytywnym jest fakt, że w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka 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: Z-GOPS8141/PP/185/2020; Z-GOPS8141/PP/248/2019; Z-GOPS8141/PP/179/2019; Z-GOPS8141/PP/273/2019; Z-GOPS8141/PP/107/2020; Z-GOPS8141/PP/142/2020; Z-GOPS8141/PP/77/2020; Z-GOPS8141/PP/180/2019; Z-GOPS8141/PP/04/2018; Z-GOPS8141/PP/11/2020 oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach: Z-GOPS8127/RD/297/2019; Z-GOPS8127/RD/184/2020; Z-GOPS8127/RD/228/2019; Z-GOPS8127/RD/05/2019; Z-GOPS8127/RD/254/2019; Z-GOPS8127/RD/298/2019; Z-GOPS8127/RD/55/2019; Z-GOPS8127/RD/99/2019; Z-GOPS8127/RD/26/2019; Z-GOPS8127/RD/71/2019.

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, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Uchwałę Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji widniało również upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej, uchwały Rady Gminy w sprawie dożywiania, a w decyzjach, wydanych w czasie pandemii wirusa również ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wymienione akty prawne przywołane zostały z aktualnymi publikatorami i datami wydania aktów.

W podstawie prawnej decyzji, wydanych w ramach Programu w widniał art. 48 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, a w uzasadnieniach decyzji na posiłki art. 48 ust. 1 tej ustawy. Zaznaczyć należy, że w ustawie o pomocy społecznej w obecnym systemie prawnym - w artykule 48 brak jest ustępów. Dodatkowo w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki celowe odnotowano brak art. 39 ustawy o pomocy społecznej, stanowiącego o zasiłku

celowym. Ponadto w postanowieniu decyzji wydanych na zasiłki celowe odnotowano brak zapisu, że jest to zasiłek celowy, widniał jedynie zapis, że jest to świadczenie pieniężne.

W postanowieniu decyzji na zasiłki celowe wpisywano kwoty zasiłków, czas, na jaki świadczenia przyznano oraz informowano klienta o miejscu i terminach wypłaty zasiłków.

W postanowieniu decyzji przyznających posiłek określano kto jest biorcą, na jaki okres przyznano pomoc, typ posiłku, jego jednostkowy koszt, liczbę dni w tygodniu, na które przyznano posiłek oraz realizatora.

Nadmienić należy, że w kwietniu 2020 roku decyzje na posiłek zostały zmienione, w zamian przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku. Sytuacja ta nastąpiła ze względu na wprowadzenie stanu pandemii, związanej z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 i odwołaniem lekcji w szkołach.

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

Zespół kontrolny stwierdził, że sprawdzonym decyzjom, których realizacja odbywała się przed terminem ich uprawomocnienia 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 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz o możliwości skorzystania z art. 127 a kodeksu postępowania administracyjnego, 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 Rudzie Malenieckiej przyznaje zasiłki celowe, celem zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału. Zgodnie z art. 41 ust.1 cytowanej wyżej ustawy, Ośrodek udziela również w szczególnie uzasadnionych przypadkach specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, które nie podlegają zwrotowi.

Jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika GOPS (Zał. Nr 3 pkt 18 - Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) kontrolowana jednostka w roku 2019 do dnia

kontroli udzieliła **8 osobom** zasiłków celowych oraz **13 osobom** specjalnych zasiłków celowych. W roku 2020 do dnia kontroli **4 osobom** udzielono zasiłków celowych, natomiast specjalne zasiłki celowe otrzymało **8 osób**.

Podczas kontroli sprawdzono akta:

**Zasiłki celowe:**

Z-GOPS8121/RC/87/2020; Z-GOPS8121/RC/178/2020; Z-GOPS8141/RC/131/2020;  
Z-GOPS8121/RC/106/2020; Z-GOPS8121/RC/75/2019; Z-GOPS8121/RC/68/2020;  
Z-GOPS8121/RC/70/2020; Z-GOPS8121/RC/82/2019; Z-GOPS8121/RC/9/2020;  
Z-GOPS8121/RC/22/2020.

**Specjalne zasiłki celowe:**

Z-GOPS8121/RC/56/2019; Z-GOPS8121/RC/220/2019; Z-GOPS8121/RC/144/2020;  
Z-GOPS8121/RC/175/2020; Z-GOPS8121/RC/23/2020; Z-GOPS8121/RC/2020;  
Z-GOPS8121/RC/34/2020; Z-GOPS8121/RC/172/2019; Z-GOPS8121/RC/81/2019;  
Z-GOPS8121/RC/27/2019.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m.in.: dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu, decyzje ZUS/KRUS o wysokości emerytury, odcinki rent, emerytur, 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, rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz upoważnienie Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W skontrolowanych decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych. W części sprawdzonych decyzji rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego widniało z niewłaściwą datą jego wydania.

W decyzjach na zasiłki celowe prawidłowo przywołano art. 39 ustawy o pomocy społecznej, odnoszący się do zasiłku celowego, a w decyzjach na specjalne zasiłki celowe art. 41 wyżej wymienionej ustawy, stanowiący o zasiłku specjalnym celowym.

W sentencji sprawdzonych decyzji na zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe odnotowano wysokość przyznanego świadczenia, miesiąc, na który zasiłek został przyznany, cel na jaki udzielono pomocy oraz miejsce i terminy wypłaty zasiłków.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym na zasiłki celowe, w tym specjalne, których realizacja odbywała się przed terminem ich

*Handwritten signature/initials in the bottom left corner.*

*Handwritten signature/initials in the bottom right corner.*

uprawomocnienia nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast podając powód nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

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 kodeksu postępowania administracyjnego, 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 Rudzie Malenieckiej 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 XXII/140/2016 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

Usługi świadczone są przez opiekunkę domową, zatrudnioną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2019 oraz w 2020 roku do dnia kontroli usługi opiekuńcze wykonywane były u **8 osób**.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

Z-GOPS8141/Ruo/17/2019; Z-GOPS8141/Ruo/51/2020; Z-GOPS8141/Ruo/66A/2020;  
Z-GOPS8141/Ruo/66A/UCH/2020; Z-GOPS8141/Ruo/58/2020; Z-GOPS8141/Ruo/59/2020;  
Z-GOPS8141/Ruo/53/2020; Z-GOPS8141/Ruo/189/2020; Z-GOPS8141/Ruo/30/2019;  
Z-GOPS8141/Ruo/192/2020; Z-GOPS8141/Ruo/55A/2020.

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

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 Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. W podstawie prawnej decyzji widniały aktualne publikatory wymienionych aktów prawnych.

W postanowieniu decyzji administracyjnych wydawanych przez Ośrodek określono: czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, liczbę dni w tygodniu, w którą przyznano usługi, konkretne dni tygodnia, w które usługi będą świadczone, liczbę przyznanych godzin dziennie, pełną cenę za godzinę usługi, procent i kwotę odpłatności za godzinę usługi lub zapis o zwolnieniu z odpłatności oraz realizatora usług. W decyzjach administracyjnych brak było natomiast zakresu, a numer konta i termin wnoszenia płatności za usługi widniał w pouczeniu decyzji, a zdaniem zespołu kontrolnego zapis ten powinien znajdować się w sentencji decyzji.

Dodatkowo ustalono, że część decyzji wydana została z terminem wstecznym, np. decyzja z dnia 16 stycznia 2019 roku, a usługi przyznano od 2 stycznia 2019 roku.

Zespół kontrolny stwierdził, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym, wydanym na usługi opiekuńcze, których termin realizacji odbywał się przed terminem ich uprawomocnienia, nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przywołując w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w postanowieniu decyzji informowano stronę, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu decyzji natomiast podając powód, z uwagi na który decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

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 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.

Nadmienić należy, że usługi te realizowane były do 30 czerwca 2020 roku. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodek objął **1 dziecko**.

Usługi świadczone były przez opiekuna usług specjalistycznych, zatrudnionego w GOPS w ramach umowy zlecenia.

Sprawdzono akta o numerach decyzji:

Z-GOPS/8141/Ruo/56/2019;Z-GOPS/8141/Ruo/04/2020.

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

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

W decyzji administracyjnej widniały aktualne publikatory wymienionych powyżej aktów prawnych.

W decyzjach administracyjnych wydanych przez Ośrodek określono: czas, na jaki przyznane zostało wsparcie, liczbę godzin usług, którą przyznano w miesiącu, pełną cenę za godzinę usługi, w jednej decyzji sposób i termin uiszczenia opłaty za usługi, w drugiej natomiast brak było zapisu o odpłatności lub zapisu, że usługi będą świadczone nieodpłatnie. W decyzjach brak było konkretnych dni świadczenia usług i liczby godzin usług przyznanych w te dni.

Decyzje wydane zostały z terminem wstecznym, np. decyzja z dnia 10 stycznia 2019 roku, a usługi przyznano od 1 stycznia 2019 roku.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym, wydanym na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

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 prawie zrzeczenia się odwołania.

Osoby wymagające opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym nie można było zapewnić niezbędnej

*Michał*

*Jois*

pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Ośrodek skierował do domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej na dzień kontroli przebywało 3 mieszkańców Gminy Ruda Maleniecka, w okresie objętym kontrolą do placówek tych skierowano 2 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 pomocy i wsparcia w przewyżnianiu trudnych sytuacji życiowych klientów, udzielaniu informacji, pomocy w wypełnianiu różnych druków i wniosków, motywowaniu podopiecznych do aktywnego poszukiwania pracy, rejestracji w PUP, współpracy m. in.: z Urzędem Gminy, Policją, sołtysami, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, kuratorami, 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 w pełni wykorzystują kontrakt jako instrument pracy socjalnej, bowiem w 2019 roku zawarli 3 kontrakty socjalne z klientami pomocy społecznej, a w roku 2020 – 2 kontrakty. Kontrakty te dotyczyły przede wszystkim rejestracji w PUP i aktywnego poszukiwania pracy czy poprawy relacji rodzinnych.

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

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Rudzie Malenieckiej ustalono, że pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z Programu dożywiania, zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego, usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawano celowo i zasadnie.

*Przebieg / 18/02*

*7/13*

Warunki lokalowe kontrolowanej jednostki są trudne, brak jest pomieszczenia do indywidualnych rozmów z klientem, a tym samym komfortu dla pracowników oraz dla klientów, którzy powinni w Ośrodku posiadać możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 1 533 mieszkańców, natomiast nie jest zgodny z art. 110 ust. 12 wymienionej ustawy, gdyż w jednostce powinno być zatrudnionych nie mniej niż trzech pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy, a jest jedynie dwóch.

Nadmienić należy, że w § 3 Statutu GOPS widnieją nieaktualne zadania, wynikające z ustawy o pomocy społecznej;

W aktach klientów znajdują się m.in. wnioski klientów, zaświadczenia o aktualnych dochodach, oświadczenia klientów, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, faktury za zakupione leki, dokumenty potwierdzające status osoby bezrobotnej, decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej sprawdzonych 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 oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W sprawdzonych decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych.

Nadmienić należy, że w podstawie prawnej części skontrolowanych decyzji przywołano również rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które w części tych decyzji widniało z niewłaściwą datą jego wydania.

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.

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.

*Konieczna  
Wzrost*

*Jan 1*



Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym przy zasiłkach stałych przekazywana była stronie prawidłowo odrębnym pismem.

W podstawie prawnej decyzji zmieniających np. kwoty zasiłku stałego nie przywołano art. 163 k.p.a., na mocy którego organ może uchylić lub zmienić decyzję.

Zespół kontrolny odnotował, że w podstawie prawnej decyzji, wydanych w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” widniał art. 48 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, a w uzasadnieniach decyzji na posiłki art. 48 ust. 1 tej ustawy. Zaznaczyć należy, że w ustawie o pomocy społecznej w obecnym systemie prawnym - w artykule 48 brak jest ustępów. Dodatkowo w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki celowe odnotowano brak art. 39 ustawy o pomocy społecznej, stanowiącego o zasiłku celowym.

Ponadto w postanowieniu decyzji wydanych na zasiłki celowe z Programu dożywiania odnotowano brak zapisu, że jest to zasiłek celowy, widniał jedynie zapis, że jest to świadczenie pieniężne.

Nadmienić należy, że w kwietniu 2020 roku decyzje na posiłek zostały zmienione, w zamian przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku. Sytuacja ta nastąpiła ze względu na wprowadzenie stanu pandemii, związanej z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 i odwołaniem lekcji w szkołach.

W decyzjach na zasiłki celowe odnotowano prawidłowo przywołany art. 39 ustawy o pomocy społecznej, odnoszący się do zasiłku celowego, a w decyzjach na specjalne zasiłki celowe art. 41 wyżej wymienionej ustawy, stanowiący o zasiłku specjalnym celowym.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzano, że w postanowieniach decyzji administracyjnych, wydanych na usługi opiekuńcze brak było zakresu usług, a numer konta i termin wnoszenia płatności za usługi widniał w pouczeniu decyzji, a zdaniem zespołu kontrolnego zapis ten powinien znajdować się w sentencji decyzji. W decyzjach administracyjnych wydanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi brak było konkretnych dni świadczenia usług i liczby godzin usług przyznanych w te dni. Dodatkowo w jednej decyzji brak było zapisu o odpłatności lub zapisu, że usługi będą świadczone nieodpłatnie.

Zespół kontrolny ustalił, że część decyzji na usługi opiekuńcze oraz decyzje na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydane zostały z terminem wstecznym, np. decyzja z dnia 16 stycznia 2019 roku, a usługi przyznano od 2 stycznia 2019 roku.

*Wojciech*

*JKS*

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

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym wydanym w zakresie pomocy społecznej, których termin realizacji przypadał przed terminem ich uprawomocnienia, nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast podając powód nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Jedynie w kilku decyzjach zmieniających kwoty zasiłku stałego ze względu na zmiany w przepisach prawa, brak było rygoru natychmiastowej wykonalności, pomimo, że powinien być on nadany.

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.

#### **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

zglasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543 ze zm.).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

1. Protokół z przeprowadzonych oględzin dot. bazy lokalowej GOPS.
2. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
3. Tabela sporządzona przez Kierownika GOPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Barbara Smolanko

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK  
... Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*[Signature]*  
Krzysztof Lichacz

Kielce, dnia 16 października 2020 r.

*[Signature]*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*[Signature]*  
Janina Mikołajczyk  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Rudzie Malenieckiej  
26-242 Ruda Maleniecka  
Regon 290779168 NIP 658-14-63-241  
tel. (41) 373-15-91

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