

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 5 324 mieszkańców. Wójtem Gminy Raków jest Pan Damian Szpak.

Kontrolowany Ośrodek 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.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie jest Pani Anna Adamczyk.

Ośrodek w okresie objętym kontrolą działał 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. Statut został zmieniony Uchwałami Rady Gminy w Rakowie: Nr XLIX/355/2018 z dnia 19 września 2018 roku, Nr XL/276/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku oraz Nr XXVIII/216/2020 z dnia 31 marca 2020 roku. W § 3 Statutu widnieją nieaktualne publikatory przywołanych ustaw, które nie zostały zmienione podczas kolejnych nowelizacji dokumentu;
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie;
- 3) Uchwałę Nr IV/33/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- 4) Uchwałę Nr LXVI/460/2023 Rady Gminy Raków z dnia 26 stycznia 2023 roku zmieniającą Uchwałę Nr IV/33/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

- 5) Uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych rządowym programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
- 6) Uchwałę Nr LXVI/462/2023 Rady Gminy Raków z dnia 26 stycznia 2023 roku zmieniającą Uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych rządowym programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
- 7) Uchwałę Nr IV/34/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie określenia 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;
- 8) Uchwałę Nr LXVI/461/2023 Rady Gminy Raków z dnia 26 stycznia 2023 roku zmieniającą Uchwałę Nr IV/34/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie określenia 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;
- 9) Uchwałę Nr LXXXI/536/2023 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
- 10) Uchwałę Nr LXXXI/537/2023 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
- 11) Uchwałę Nr LXXXI/538/2023 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania osób i rodzin ze świadczeń w ramach wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
- 12) Uchwałę Nr LXXXI/535/2023 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie z wyłączeniem specjalistycznych

- usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania;
- 13) Uchwałę Nr XXV/195/2020 Rady Gminy Raków z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
- 14) Upoważnienie Wójta Gminy Raków Nr 114/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie m. in. 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 – kierująca zespołem inspektorów, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 158/2024 z dnia 1 marca 2024 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Pana Mariusza Paska;
2. Barbara Smolanko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 159/2024 z dnia 1 marca 2024 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Pana Mariusza Paska.

Kontrola została wpisana do Książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie pod poz. 19.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 04 – 07 marca 2024 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. z 2020 r., poz. 224), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) oraz przepisy

*Pracownik
BKS*

DPMS

rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 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 2023 r., poz. 901 ze zm.).

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, który jest własnością Urzędu Gminy, przy ul. Sienińskiego 19, 26 – 035 Raków, tel. 41 353 52 01. Ośrodek zajmuje 4 pomieszczenia: pokój kierownika, 1 pokój, w którym pracuje 5 pracowników, w tym 3 pracowników socjalnych, główna księgowa oraz asystent rodziny, 1 pokój, gdzie znajdują się 3 stanowiska administracyjne oraz pomieszczenie socjalne (Załącznik nr 1 – Protokół oględzin).

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

Warunki lokalowe Ośrodka są niekorzystne dla pracowników, gdyż w jednym pokoju pracuje 5 pracowników oraz dla klientów, którzy nie posiadają możliwości przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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

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

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 zatrudnionych było 8 pracowników: tj. kierownik, specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny oraz 4 pracowników świadczących specjalistyczne

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 3 zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

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 właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach, posiadają legitymacje służbowe, zgodne z wzorem określonym rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadają również odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz staż pracy.

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 = 5 324/ 3 = 1 775**

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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 1 775 mieszkańców, a w GOPS zatrudnionych jest nie mniej niż trzech 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 2023 r., poz. 901 ze zm.).

Zasilki stale

Z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS (Zał. Nr 3 pkt 23 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w 2023 roku pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **61 osób**, a od stycznia 2024 roku do dnia kontroli zasiłki stałe przyznano dla **54 osób**. Za wszystkich zasiłkobiorców Ośrodek odprowadzał składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację osób pobierających zasiłki stałe, na podstawie której wydano decyzje administracyjne: GOPS.5100.18.2023; GOPS.5100.2.2023; GOPS.5100.2.2023.ZM; GOPS.5100.18.2023.ZM; GOPS.5100.1.2023; GOPS.5100.1.2023.ZM; GOPS.5100.15.2023; GOPS.5100.15.2023.ZM; GOPS.5100.16.2023; GOPS.5100.16.2023.ZM.

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 do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Przytoczone akty prawne widniały z aktualnymi publikatorami.

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

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.

Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym była przekazywana stronie (prawidłowo) - odrębnym pismem.

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

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

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Załącznik Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS – pkt 17) wynika, że w 2023 roku pomocą okresową objęto 44 osoby, natomiast od stycznia 2024 roku do dnia kontroli przyznano dla 25 osób zasiłków okresowych. 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: GOPS.5101.17.2024; GOPS.5101.16.2024; GOPS.5101.36.2023; GOPS.5101.28.4.2023; GOPS.5101.26.2023; GOPS.5102.2.2024; GOPS.5101.38.2023; GOPS.5101.15.2024; GOPS.5101.19.2024; GOPS.5101.10.2.2023.

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 GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. W skontrolowanych decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych.

W decyzji informowano stronę o wysokości przyznanej pomocy, okresie na jaki pomoc została udzielona, powódzie przyznania wsparcia, 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, oświadczenia klientów, zaświadczenia o aktualnych dochodach, 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, a w uzasadnieniu wskazując powód nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

*Do pomyślnie
skontrolowano*

CDme

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.

Wieloletni program „Posilek w szkole i w domu”

Z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS wynika, że w roku 2023 pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności otrzymało **145 rodzin** (291 osób w rodzinach), w 2024 roku do dnia kontroli wsparciem w tej formie objęto **64 rodziny** (131 osób w rodzinach). Pomoc w formie gorącego posiłku w 2023 roku otrzymało ogółem **122 osoby**, w tym 29 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz 93 uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. W 2024 roku do dnia kontroli z pomocy w formie posiłku skorzystały ogółem 93 osoby, w tym 29 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz 64 uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Pozytywnym jest fakt, że w placówkach oświatowych na terenie Gminy Raków dożywianie prowadzone jest w formie gorącego posiłku, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Posilek w szkole i w domu”. Dożywianie prowadzone jest w 5 placówkach oświatowych na terenie Gminy (104 dzieci – 2023 r., 82 dzieci – 2024 r.), a koszt jednego gorącego posiłku wynosi w nich w kontrolowanym okresie od 3 zł do 8 zł. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał posiłki dla uczniów, uczęszczających do placówek oświatowych poza terenem Gminy (18 dzieci – 2023 r., 11 dzieci – 2024 r.), w których cena obiadu wynosi od 3,50 zł do 14 zł.

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.5102.40.4.2023; GOPS.5102.4.4.2023; GOPS.5102.48.4.2023; GOPS.5102.122.2023; GOPS.5102.25.2024; GOPS.5102.54.6.2023; GOPS.5102.56.10.2023; GOPS.5102.35.12.2023; GOPS.5102.109.2023; GOPS.5102.90.2023 oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach: GOPS.5113.8.2023; GOPS.5113.5.2024; GOPS.5113.48.2.2023; GOPS.5113.10.2024; GOPS.5113.13.2024; GOPS.5113.58.2023; GOPS.5113.39.2023; GOPS.5113.66.2023; GOPS.5113.47.2024; GOPS.5113.11.2.2023.

8

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, Uchwał Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wymienione akty prawne przywołane zostały z aktualnymi publikatorami. W podstawie prawnej decyzji widniało również upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

W podstawie prawnej decyzji, wydanych na posiłki w ramach Programu dożywiania widniał art. 48 ust. 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej, a winien być tylko art. 48, gdyż w artykule tym brak jest ustępów. W podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki celowe przywołano art. 39 wymienionej ustawy, stanowiący o zasiłku celowym.

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 jego realizatora (placówkę oświatową). Posiłki przyznawano na okres od stycznia do czerwca i od września do grudnia danego roku.

W postanowieniu decyzji na zasiłki celowe wpisywano kwotę zasiłku, informację, że świadczenie jest przyznane jednorazowo (miesiąc złożenia wniosku) lub miesiąc, na który udzielono wsparcia oraz wskazywano sposób i termin realizacji świadczenia.

Zaznaczyć należy, że część decyzji administracyjnych na posiłek wydano z terminem wstecznym, np. decyzja z dnia 9 stycznia 2024 roku, a posiłek przyznany na okres od 2 stycznia 2024 roku.

Dodatkowo w dwóch przypadkach skontrolowanych decyzji przyznano całodzienne wyżywienie. W ramach Programu nie ma możliwości ponoszenia ze środków budżetu państwa kosztów za całodzienne wyżywianie dzieci lub uczniów bez względu na rodzaj placówki, w której przebywają oraz innych osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłku. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia również art. 48 ustawy o pomocy społecznej, w którym użyto pojęcia „posiłek” w liczbie pojedynczej, a nie „wyżywienia”, czy „całodziennego wyżywienia”.

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 pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz zamieszczano informację o możliwości skorzystania z art. 127 a 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, 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 szczególności 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 2023 udzieliła **37 osobom/rodzinom** zasiłków celowych, w tym **26** specjalnych zasiłków celowych. W 2024 roku do dnia kontroli zasiłki celowe otrzymało **15 osób/rodzin**, w tym **11** w formie specjalnych zasiłków celowych.

Podczas kontroli sprawdzono akta o następujących numerach decyzji: GOPS.5110.2.2024; GOPS.5110.1.3.2023; GOPS.5110.5.3.2023, GOPS.5102.2.2023; GOPS.5102.13.2023; GOPS.5102.16.2023; GOPS.5102.9.3.2023; GOPS.5102.1.3.2023; GOPS.5102.15.2023; GOPS.5102.10.2023; GOPS.5102.5.2024; GOPS.5102.5.6.2023; GOPS.5102.7.2.2023; GOPS.5102.21.2.2023.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m.in.: wnioski klientów o udzielenie pomocy, dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu, zaświadczenia z ZUS, zaświadczenia z PUP, odcinki rent, emerytur, kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, faktury za zakupione leki, oświadczenia klientów, decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych przywołano ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady

Przebieg
Przebieg

Przebieg

Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W skontrolowanych decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych.

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 miesiąc, na który przyznane zostało wsparcie, wysokość przyznanego świadczenia, cel, z uwagi na który udzielono pomocy oraz sposób i termin wypłaty zasiłku.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom wydanym na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe nadano rygor natychmiastowej wykonalności w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu wskazano powód nadania rygoru 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 zamieszczano informację 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 w okresie objętym kontrolą realizował usługi opiekuńcze, 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 LXXXI/535/2023 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

Usługi opiekuńcze są świadczone w miejscu zamieszkania klienta przez 2 opiekunki domowe zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach umowy o pracę oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie. W roku 2023 usługami opiekuńczymi objęto **19 osób**, natomiast od stycznia 2024 roku do dnia kontroli pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano dla **12 osób**.

Usługi przyznawane są decyzją administracyjną na podstawie wniosku złożonego przez osoby zainteresowane wraz z niezbędną dokumentacją oraz wywiadu środowiskowego. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność, zgodnie z Uchwałą, w zależności od posiadanego dochodu.

Sprawdzono akta o następujących numerach decyzji:

GOPS.5122.5.2024; GOPS.5122.8.2024; GOPS.5122.15.2.2023; GOPS.5122.8.2023; GOPS.5122.22.2023; GOPS.5122.9.2024; GOPS.5122.1.2023; GOPS.5122.1.2024; GOPS.5122.1.2.2023; GOPS.5122.6.2024.

W aktach klientów znajdowały się m. in.: wnioski, wywiad lub jego aktualizacja, decyzje ZUS lub KRUS o wysokości emerytury lub renty, odcinki rent i emerytur, zaświadczenia lekarskie karty leczenia szpitalnego, decyzje administracyjne.

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 Raków w sprawie usług opiekuńczych, a także upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Przytoczone akty prawne widniały w decyzjach z aktualnymi publikatorami.

W decyzjach administracyjnych wydawanych przez Kierownika GOPS określono: okres, na jaki przyznane zostały usługi, liczbę dni w tygodniu, w którą przyznano wsparcie, liczbę przyznaczonych godzin tygodniowo, kwotę odpłatności, zakres oraz termin i sposób wnoszenia odpłatności. W decyzjach brak było natomiast pełnego kosztu 1 godziny usług, procentu odpłatności zgodnego z Uchwałą Rady Gminy Raków, realizatora usług oraz w kilku decyzjach nie wskazano konkretnych dni tygodnia świadczenia usług.

Zespół kontrolny stwierdził, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym, wydanym na usługi opiekuńcze 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 został nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

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.

W 2023 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznano dla **10 osób**, natomiast od stycznia 2024 roku do dnia kontroli usługami objęto **8 osób**. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez 4 opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia posiadające kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Podczas kontroli sprawdzono akta świadczeniobiorcy dotyczące tej formy pomocy, na podstawie których wydano decyzje administracyjne nr: GOPS.5122.12.2.2023; GOPS.5122.3.2023; GOPS.5122.3.2.2023; GOPS.5122.2.2.2023; GOPS.5122.10.2.2023; GOPS.5122.1.2023; GOPS.5122.8.2023; GOPS.5122.5.2.2023; GOPS.5122.7.2023; GOPS.5122.5.2023.ZM.

W aktach klienta znajdowały się: wywiad (lub jego aktualizacja), dokumenty potwierdzające wysokość dochodów, zaświadczenie lekarskie i orzeczenie lekarskie oraz decyzja administracyjna.

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji administracyjnych odnotowano właściwe przepisy oraz aktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego, przywołano także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

W decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi określono okres świadczenia usług, ilość dni miesięcznie, pełny koszt 1 godziny, wysokość faktycznej odpłatności oraz termin wnoszenia opłaty. W decyzjach brak było określenia konkretnych dni tygodnia i liczby godzin świadczonych usług w te dni oraz nie wskazano zakresu usług.

Sprawdzonym decyzjom administracyjnym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Pouczenie skontrolowanej decyzji zawierało informację dla strony o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem

*Przebieg
K28*

[Signature]

Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji oraz informację o możliwości skorzystania z zapisów art. 127a k.p.a.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielanego wsparcia.

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. GOPS opłaca pobyt za 17 mieszkańców Gminy Raków w DPS, w tym 5 osób skierował w okresie objętym kontrolą.

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.

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, wsparcia w przewyżaniu problemów klientów i ich trudnych spraw życiowych, motywowaniu do racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, wzmacnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej w rodzinach, informowaniu i kierowaniu do specjalistów w różnych instytucjach, pomocy w wypełnianiu wniosków, pisaniu pism, przeprowadzaniu rozmów w celu wzmocnienia lub odzyskania zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, aktywizacji podopiecznych do podjęcia leczenia odwykowego, motywowaniu do aktywnego poszukiwania pracy, współpracy z Urzędem Gminy, Ośrodkiem Zdrowia, Policją, PUP, placówkami oświatowymi, prokuraturą, kuratorami, sądami i organizacjami pozarządowymi.

Zespół kontrolny zwrócił jednak uwagę na sposób zapisywania pracy socjalnej w części rodzinnych wywiadów środowiskowych, w których wpisywana była ona zdawkowo, lakonicznie, np. „omówienie bieżącej sytuacji finansowej” w przypadku klienta, który nie uzyskał żadnego dochodu i nie był zarejestrowany w Urzędzie Pracy (np. brak wzmianki o motywowaniu podopiecznego do zarejestrowania się w PUP).

Jednym z narzędzi pracy socjalnej z osobami ubiegającymi się o pomoc jest kontrakt socjalny, który ma na celu zobowiązanie zainteresowanego do podjęcia wspólnie

Pracec
2024

Opus

z pracownikiem socjalnym określonych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy socjalni kontrolowanego Ośrodka wykorzystują kontrakt socjalny jako instrument pracy socjalnej, bowiem w 2023 roku zawarli 15 kontraktów socjalnych z klientami pomocy społecznej, w roku 2024 do dnia kontroli 8. Kontrakty dotyczyły w szczególności: poprawy sytuacji zdrowotnej, spłaty zadłużenia za wywóz śmieci, uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, rejestracji w PUP, złożenia wniosku do GOPS o świadczenia rodzinne.

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 dożywiania, zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawano celowo i zasadnie.

W § 3 Statutu Ośrodka widnieją nieaktualne publikatory przywołanych ustaw, które nie zostały zmienione podczas kolejnych nowelizacji dokumentu. Nie wniesiono zastrzeżeń do Regulaminu jednostki.

Warunki lokalowe GOPS są niekorzystne dla pracowników, gdyż w jednym pokoju pracuje 5 pracowników oraz dla klientów, którzy nie posiadają możliwości przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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 właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadają również odpowiednie wykształcenie, wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz staż 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada 1 775 mieszkańców, a w GOPS zatrudnionych jest nie mniej niż trzech pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W aktach klientów znajdują się m.in. wnioski klientów, zaświadczenia o aktualnych dochodach, oświadczenia klientów, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia z PUP, potwierdzające status osoby bezrobotnej, odcinki rent lub emerytur, faktury za zakupione lekarstwa, decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych odnotowano m. in. ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W decyzjach w podstawie prawnej widniały aktualne publikatory przytoczonych aktów prawnych.

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.

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

W podstawie prawnej decyzji, wydanych na posiłki w ramach Programu dożywiania widniał art. 48 ust. 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej, a winien być tylko art. 48, gdyż w artykule tym brak jest ustępów. W podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki celowe z Programu przywołano art. 39 wymienionej ustawy, stanowiący o zasiłku celowym. W decyzjach na zasiłki celowe ze środków własnych odnotowano również 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.

Zaznaczyć należy, że część decyzji administracyjnych na posiłek z Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydano z terminem wstecznym, np. decyzja z dnia 9 stycznia 2024 roku, a posiłek przyznany na okres od 2 stycznia 2024 roku.

Ponadto w dwóch przypadkach skontrolowanych decyzji, wydanych na posiłek przyznano całodzienne wyżywienie. W ramach Programu nie ma możliwości ponoszenia ze środków budżetu państwa kosztów za całodzienne wyżywianie dzieci lub uczniów bez względu na rodzaj placówki, w której przebywają oraz innych osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłku. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia również art. 48 ustawy o pomocy społecznej, w którym użyto pojęcia „posiłek” w liczbie pojedynczej, a nie „wyżywienia”, czy „całodziennego wyżywienia”.

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 „Posiłek w szkole i w domu”.

Zespół kontrolny stwierdził, że w decyzjach na usługi opiekuńcze brak było pełnego kosztu 1 godziny usług, procentu odpłatności zgodnego z Uchwałą Rady Gminy Raków, realizatora usług oraz w kilku decyzjach nie wskazano konkretnych dni tygodnia świadczenia usług, a w decyzjach na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami

psychicznymi odnotowano brak konkretnych dni tygodnia i liczby godzin świadczonych usług w te dni oraz nie wskazano zakresu usług.

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 klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu natomiast wskazując, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

W pouczeniach decyzji informowano strony 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 GOPS w kontrolowanym okresie wykorzystywał kontrakt socjalny jako instrument pracy socjalnej, bowiem w okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni zawarli 23 kontrakty z klientami pomocy społecznej.

Zespół kontrolny zwrócił jednak uwagę na sposób zapisywania pracy socjalnej w części rodzinnych wywiadów środowiskowych, w których wpisywana była ona zdawkowo, lakonicznie, np. „omówienie bieżącej sytuacji finansowej” w przypadku klienta, który nie uzyskał żadnego dochodu i nie był zarejestrowany w Urzędzie Pracy (np. brak wzmianki o motywowaniu podopiecznego do zarejestrowania się w PUP).

Biorąc pod uwagę powyższe, **działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniami.** W zakresie objętym kontrolą stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej jednostki w aspekcie realizacji zadań.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika GOPS. Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem GOPS.

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 (§ 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

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
.....

mgr Anna Adamczyk

Kielce, dnia 5 kwietnia 2024 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3. 25-518 Kielce

Popit
Zastępca Dyrektora
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA