

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie jest gminną jednostką organizacyjną, realizującą zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje Gminę, w której zamieszkuje 11 216 mieszkańców. Wójtem Gminy Masłów jest Pan Tomasz Lato.

Kontrolowany Ośrodek został utworzony na mocy Uchwały Nr IX/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Masłowie z dnia 20 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie”.

Ośrodek posiada własny REGON 290778810 i NIP 657-22-86-029.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie jest Pani Aneta Kułak.

Ośrodek w okresie objętym kontrolą działał w oparciu o:

- 1) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr V/73/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie połączenia Placówki Wsparcia Dziennego – Promyczek z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowie. W § 2 pkt 15 Statutu znajduje się uchylona w obecnym systemie prawnym ustawa z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. W Statucie widnieją nieaktualne publikatory przywołanych ustaw, które należy zmienić podczas nowelizacji dokumentu. Należy również zaktualizować zadania, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizuje Ośrodek, m. in. brak zadania pn. opracowanie i realizacja projektów socjalnych;
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 81/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. W § 2 pkt 18 Regulaminu widnieje uchylona w obecnym systemie prawnym ustawa z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. W dokumencie znajdują się nieaktualne publikatory przywołanych ustaw, które należy zmienić podczas nowelizacji Regulaminu;
- 3) Uchwałę Nr III/26/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
- 4) Uchwałę Nr III/27/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 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 wieloletnim rządowym programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
- 5) Uchwałę Nr III/28/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 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;
 - 6) Uchwałę Nr LIII/555/2023 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały III/27/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 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 wieloletnim rządowym programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 - 7) Uchwałę Nr LIII/556/2023 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały III/28/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 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 LXV/650/2023 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
 - 9) Uchwałę Nr LXV/648/2023 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2023 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 wieloletnim rządowym programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
 - 10) Uchwałę Nr LXV/649/2023 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2023 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 2014-2028;
 - 11) Uchwałę Nr XXIV/159/12 Rady Gminy Masłów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie: ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy;
 - 12) Uchwałę Nr XXIV/160/12 Rady Gminy Masłów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług

- opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe;
- 13) Uchwałę Nr XXXVII/309/2005 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia;
 - 14) Uchwałę Nr LXVII/680/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłów do roku 2030;
 - 15) Zarządzenie Wójta Gminy Raków Nr 217/2015 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie m. in. do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy;
 - 16) Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie Nr GOPS.021.32.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: zasad ustalania w 2023 roku wysokości świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, których dochód nie przekracza 100 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 - 17) Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie Nr GOPS.021.33.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: zasad ustalania w 2023 roku wysokości świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, których dochód przekracza 100 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 - 18) Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie Nr GOPS.021.04.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie: zasad ustalania w 2023 roku wysokości świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, których dochód przekracza 100 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 - 19) Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie Nr GOPS.021.01.2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie: zasad ustalania w 2024 roku wysokości świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek

*Pracownik
Gminy*

Okład

w szkole i w domu” na lata 2024-2028, których dochód nie przekracza 100 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

- 20) Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie Nr GOPS.021.02.2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie: zasad ustalania w 2024 roku wysokości świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, których dochód przekracza 100 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
- 21) Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie Nr GOPS.021.35.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych od której naliczana jest odpłatność;
- 22) Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie Nr GOPS.021.32.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie: ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych od której naliczana jest odpłatność.

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

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

1. Renata Gwóźdź - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 325/2024 z dnia 17 kwietnia 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 – kierująca zespołem inspektorów, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 326/2024 z dnia 17 kwietnia 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 Rejestru kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie pod poz. 29.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19 – 24 kwietnia 2024 roku.

*Przebieg
16.04.2024*

ok

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 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 Masłowie mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, który jest własnością Urzędu Gminy, ul. Jana Pawła II, Masłów Pierwszy, 25 – 001 Masłów, tel. 41 311 08 70. Na parterze budynku znajdują się 4 pomieszczenia biurowe oraz sala konferencyjna służąca indywidualnym rozmowom z klientami pomocy społecznej. Na piętrze budynku znajduje się 6 pokoi, w tym 3 pokoje zajmują pracownicy socjalni, 1 pokój pracownicy do spraw świadczeń rodzinnych i asystent rodziny oraz pokój księgowej i pokój kierownika. (Załącznik nr 1 – Protokół oględzin).

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

Warunki lokalowe kontrolowanej jednostki są dobre, klienci posiadają możliwość przedstawienia swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

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

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest 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 Masłowie w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych było 11 pracowników: tj. kierownik, 1 specjalista pracy socjalnej, 5 pracowników socjalnych oraz 4 pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 = 11 216/ 6 = 1 869**

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 1 869 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.).

Zasiłki stałe

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 114 osób, a od stycznia 2024 roku do dnia kontroli zasiłek stały przyznano dla

68 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.5010.30.2024; GOPS.5010.54.2024; GOPS.5010.17.2024; GOPS.5010.50.2024; GOPS.5010.47.2023; GOPS.5010.31.2024; GOPS.5010.34.2024; GOPS.5010.38.2024; GOPS.5010.61.2023; GOPS.5010.33.2024.

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.

Zasilki okresowe

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka (Zał. Nr 3 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS – pkt 17) wynika, że w 2023 roku pomocą okresową objęto 96 osób, natomiast od stycznia 2024 roku do dnia kontroli przyznano dla 37 osób zasiłek okresowy. 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.5011.25.2024; GOPS.5011.30.2024; GOPS.5011.34.2024; GOPS.5011.5.2024; GOPS.5011.82.2023; GOPS.5011.19.2024; GOPS.5011.14.2024; GOPS.5011.18.2024; GOPS.5011.9.2024; GOPS.5011.90.2023.

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.

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 „Posiłek w szkole i w domu”

Z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS wynika, że w roku 2023 pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności otrzymała decyzją administracyjną **201 osób**, w 2024 roku do dnia kontroli wydano na pomoc w tej formie decyzje administracyjne dla **150 osób**. Pomoc w formie gorącego posiłku w 2023 roku otrzymało ogółem **91 rodzin**, w 2024 roku do dnia kontroli z pomocy w formie posiłku skorzystało ogółem **93 rodziny**.

Pozytywnym jest fakt, że w placówkach oświatowych na terenie Gminy Masłów dożywianie prowadzone jest w formie gorącego posiłku, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dożywianie prowadzone jest w placówkach oświatowych na terenie Gminy, a koszt jednego gorącego posiłku wynosi w nich w kontrolowanym okresie od 6 zł do 15 zł. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał posiłki dla uczniów, uczęszczających do placówek oświatowych poza terenem Gminy, w których cena obiadu wynosi od 4,50 zł do 22 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.5012.38.2024; GOPS.5012.50.2024; GOPS.5012.198.2024; GOPS.5012.21.2024; GOPS.5012.145.2024; GOPS.5012.160.2024; GOPS.5012.715.2023; GOPS.5012.549.2023; GOPS.5012.174.2024; GOPS.5012.13.2024 oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej **pomocy w formie posiłku**, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach: GOPS.5023.67.2024; GOPS.5023.68.2024; GOPS.5023.34.2024; GOPS.5023.41.2024; GOPS.5023.55.2024; GOPS.5023.36.2024; GOPS.5023.44.2024; GOPS.5023.39.2024; GOPS.5023.33.2024; GOPS.5023.23.2024.

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

Przebieg

Skia

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 decyzjach na zasiłki celowe zarządzenia Kierownika Ośrodka w sprawie zasad ustalania wysokości świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”, uchwały Rady Gminy dotyczące Programu.

W podstawie prawnej decyzji, wydanych na posiłki w ramach Programu dożywiania widniał art. 48 oraz 48b ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, mówiące o posiłku. W podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki celowe nie przywołano art. 39 wymienionej ustawy, stanowiącego o zasiłku celowym.

W postanowieniu decyzji przyznających posiłek określano kto jest biorcą, na jaki okres przyznano pomoc, typ posiłku, liczbę dni w tygodniu, na które przyznano posiłek oraz jego realizatora (placówkę oświatową), brak było jego jednostkowego kosztu, ale widniał zapis, że pełny koszt posiłku pokrywa GOPS. Posiłki przyznawano na okres od stycznia do czerwca i od września do grudnia danego roku.

W postanowieniu decyzji na zasiłki celowe wpisywano kwotę zasiłku, czas (miesiąc), na jaki świadczenia przyznano, wskazywano miejsce i termin realizacji świadczenia, a także wpisywano sposób wyliczenia wysokości zasiłku (iloczyn średniej liczby dni w miesiącu, liczby beneficjentów objętych programem i kosztu świadczenia, wynikającego z Zarządzenia Kierownika, który różni się w zależności od liczby dysfunkcji występujących w danej rodzinie lub gospodarstwie domowym osoby samotnie gospodarującej).

Nadmienić należy, że do decyzji wydanych na zasiłki celowe z Programu dożywiania dołączane są dokumenty podpisane przez klientów, w których zobowiązują się do przygotowania jednego dania gorącego (obiadu) dla każdego członka rodziny w ramach otrzymanych środków finansowych w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w danym okresie.

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 Masłowie 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 2023 wydała **299 decyzji** administracyjnych na zasiłki celowe, w tym **177** na specjalne zasiłki celowe. W 2024 roku do dnia kontroli wydano **71** decyzji administracyjnych na zasiłki celowe, w tym **49** na specjalne zasiłki celowe.

Podczas kontroli sprawdzono akta o następujących numerach decyzji:

zasiłki celowe: GOPS.5012.36.2024; GOPS.5012.28.2024; GOPS.5012.45.2024; GOPS.5012.155.2024; GOPS.5012.130.2024; GOPS.5012.469.2023; GOPS.5012.478.2023; GOPS.5012.25.2024; GOPS.5012.68.2023; GOPS.5012.83.2024

specjalne zasiłki celowe: GOPS.5012.625.2023; GOPS.5012.9.2024; GOPS.5012.152.2024; GOPS.5012.92.2024; GOPS.5012.84.2024; GOPS.5012.74.2024; GOPS.5012.644.2023; GOPS.5012.119.2024; GOPS.5012.186.2024; GOPS.5012.90.2024; GOPS.5012.82.2024.

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, karty pobieranych świadczeń, zaświadczenia z PUP, decyzje ZUS, KRUS o wysokości renty lub emerytury, 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 Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń

Przycis

Swiat

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 wysokość przyznanego świadczenia, na ogół cel, z uwagi na który udzielono pomocy oraz sposób i termin wypłaty zasiłku. W części decyzji wydanych na zasiłki specjalne celowe w postanowieniu odnotowano brak celu, na który przyznano zasiłek, w uzasadnieniu wyczerpująco opisywano trudną sytuację klienta, z uwagi na którą udzielono wsparcia.

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 Masłowie 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 XXIV/160/12 Rady Gminy Masłów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

Opis

aktual

W roku 2023 usługami opiekuńczymi objęto 1 osobę i od stycznia 2024 roku do dnia kontroli pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano również dla 1 osoby.

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.5025.32.2024; GOPS.5025.2023; GOPS.5025.1.2023.

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 Masłów w sprawie usług opiekuńczych, Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masławie w sprawie: ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych od której naliczana jest odpłatność, 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 przyznanych godzin tygodniowo, kwotę odpłatności, zakres, termin i sposób wnoszenia odpłatności, koszt 1 godziny usług, procent odpłatności zgodny z Uchwałą Rady Gminy Masłów oraz realizatora 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

Wniosek

Wniosek

osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W 2023 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto **30 rodzin**, natomiast od stycznia 2024 roku do dnia kontroli usługami objęto **35 rodzin**. 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.5025.3.2023; GOPS.5025.16.2024; GOPS.5025.26.2024; GOPS.5025.22.2024; GOPS.5025.11.2024; GOPS.5025.10.2024; GOPS.5025.12.2024; GOPS.5025.35.2024; GOPS.5025.22.2024; GOPS.5025.3.1.2023.

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 oraz informacja o zwolnieniu z odpłatności. W decyzjach brak było określenia konkretnych dni tygodnia i liczby godzin świadczonych usług w te dni, zakresu usług oraz nie wskazano, że usługi są świadczone w miejscu zamieszkania. Ponadto w kilku decyzjach administracyjnych nie wskazano realizatora 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 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 21 mieszkańców Gminy Masłów w DPS, w tym 8 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 przewyciężaniu problemów klientów i ich trudnych spraw życiowych, wsparciu emocjonalnym w sytuacjach kryzysowych, informowaniu i kierowaniu do specjalistów w różnych instytucjach, pomocy w wypełnianiu wniosków, pisaniu pism, pomocy w kompletowaniu różnego rodzaju dokumentów w celu złożenia ich w innych instytucjach, aktywizacji podopiecznych do podjęcia leczenia odwykowego, motywowaniu klientów do rejestracji w PUP i aktywnego poszukiwania pracy, współpracy z Urzędem Gminy, Policją, PUP, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi, prokuraturą, kuratorami, sądami i organizacjami pozarządowymi.

Jednym z narzędzi pracy socjalnej z osobami ubiegającymi się o pomoc jest kontrakt socjalny, który ma na celu zobowiązanie zainteresowanego do podjęcia wspólnie z pracownikiem socjalnym określonych działań zmierzających do przewyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy socjalni kontrolowanego Ośrodka nie wykorzystują kontraktu socjalnego jako instrumentu pracy socjalnej, bowiem w okresie objętym kontrolą nie zawarli żadnego kontraktu socjalnego z klientami pomocy społecznej.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

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

Handwritten signature in blue ink, partially illegible.

Handwritten signature in blue ink, partially illegible.

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

W § 2 pkt 15 Statutu znajduje się uchylona w obecnym systemie prawnym ustawa z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. W Statucie widnieją nieaktualne publikatory przywołanych ustaw, które należy zmienić podczas nowelizacji dokumentu. Należy również zaktualizować zadania, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizuje Ośrodek, m. in. brak zadania pn. opracowanie i realizacja projektów socjalnych. W § 2 pkt 18 Regulaminu widnieje również uchylona w obecnym systemie prawnym ustawa z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. W dokumencie znajdują się nieaktualne publikatory przywołanych ustaw, które należy zmienić podczas nowelizacji Regulaminu.

Warunki lokalowe kontrolowanej jednostki są dobre, klienci posiadają możliwość przedstawienia 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 1 869 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, dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu, karty pobieranych świadczeń, oświadczenia klientów, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia z PUP, potwierdzające status osoby bezrobotnej, decyzje ZUS, KRUS o wysokości renty lub emerytury, 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 widniały art. 48 oraz 48b ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, mówiące o posiłku. W podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki celowe z Programu „Posiłek w szkole i w domu” nie przywołano art. 39 wymienionej ustawy, stanowiącego 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.

Nadmienić należy, że do decyzji wydanych na zasiłki celowe z Programu dożywiania dołączane są dokumenty podpisane przez klientów, w których to zobowiązują się do przygotowania jednego dania gorącego (obiadu) dla każdego członka rodziny w ramach otrzymanych środków finansowych w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w danym okresie.

Pozytywnym jest fakt, że w placówkach oświatowych na terenie Gminy Masłów 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 części decyzji wydanych na zasiłki specjalne celowe w postanowieniu odnotowano brak celu, na który przyznano zasiłek, w uzasadnieniu wyczerpująco opisywano trudną sytuację klienta, z uwagi na którą udzielono wsparcia.

Zespół kontrolny stwierdził, że w decyzjach na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi brak było określenia konkretnych dni tygodnia i liczby godzin świadczonych usług w te dni, zakresu usług oraz nie wskazano, że usługi są świadczone w miejscu zamieszkania. Ponadto w kilku decyzjach administracyjnych nie wskazano realizatora 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 nie wykorzystywał kontraktu socjalnego jako instrumentu pracy socjalnej, bowiem w okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni nie zawarli żadnego kontraktu z klientami pomocy społecznej.

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 w Masłowie
27.05.2024

mgr Aneta Kulak

Kielce, dnia 24 maja 2024 r.



Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W MASŁOWIE
Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 5
26-001 MASŁÓW

celebratorka oszczędności
27.05.2024
