



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Oddział Obsługi Klienta

Wysł.
dnia **07. 06. 2024**

L.dz. zał.
Podpis

Kielce, dnia 06 czerwca 2024 r.

Znak:PSZ.V.431.8.2024

Pani

Aneta Kułak

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie

dotyczy: zaleceń pokontrolnych dla GOPS w Masłowie.

Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniach 19 – 24 kwietnia 2024 roku przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanej przez Panią jednostce. Przedmiotem kontroli była struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry oraz ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia kontroli.

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Masłowie 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 § 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 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 Mastów 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 wpisano 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.

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 oceniono pozytywnie z uchybieniami**. W zakresie objętym kontrolą stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej jednostki w aspekcie realizacji zadań.

Działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) w związku ze stwierdzonymi uchybieniami wydaje się następujące zalecenia:


1. Zaktualizować Statut i Regulamin Ośrodka w zakresach opisanych powyżej.
2. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych wydawanych na zasiłki celowe w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” stosować art. 39 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący o zasiłku celowym.
3. W postanowieniach decyzji wydanych na specjalne zasiłki celowe wpisywać cel, z uwagi na który przyznano przedmiotowe wsparcie.
4. W decyzjach wydawanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi określać konkretne dni tygodnia, w które usługi będą świadczone, liczbę godzin świadczonych usług w te dni, zakres usług, ich realizatora oraz zapis, że usługi świadczone są w miejscu zamieszkania klienta.
5. Wykorzystywać kontrakt socjalny jako jeden z instrumentów pracy socjalnej.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, Kierownik jednostki powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.




Mariusz Pasek


WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Józef Bryk