

**Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy w Jędrzejowie
w dniach 15-18 kwietnia 2025 r.**

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba i adres, imię i nazwisko kierownika, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje miasto i gminę, w których zamieszkuje 26 310 mieszkańców. Główna siedziba kontrolowanej jednostki mieści się w budynku przy ul. 11 Listopada 113b, 28-300 Jędrzejów. Ośrodek posiada własny REGON 003675595 i NIP: 656-125-83-83. Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie jest Pani Jolanta Pazera, Zastępcą Dyrektora - Pani Anna Łata.

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

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Barbara Smolanko, starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 302/2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r. – kierująca zespołem inspektorów.
2. Renata Gwóźdź, starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 301/2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie* pod pozycją 6/2025.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli, z wymienieniem dni będących przerwami w kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 15-18 kwietnia 2025 roku.

IV. Określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Zakres kontroli:

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 2024 r. poz. 1283 ze zm.).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Ad 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry

(art. 17 ust. 1 pkt 18, art. 110 ust. 11 i 12, art. 122 ustawy o pomocy społecznej).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie został utworzony na mocy Uchwały Nr XIV/69/90 Gminnej Rady Narodowej Miasta i Gminy w Jędrzejowie z dnia 15 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą – „Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie”. Jednostka funkcjonuje w oparciu o:

- 1) Statut będący załącznikiem do Uchwały Nr LXXVI/625/24 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie Nr 41/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie, zmieniony Zarządzeniem nr 11/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku.
- 3) Zarządzenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa Nr 173/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
- 4) Zarządzenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa Nr 428/2020 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest przelewem na indywidualne konta bankowe klientów lub gotówką w Kasie Ośrodka.

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów mieści się w budynku przy ul. 11 Listopada 113b, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 18 28. Ośrodek swoją siedzibę ma również przy ul. 11 Listopada 81, gdzie mieści się Dzienny Dom „Senior+” oraz

Handwritten signature:
M. Jędrzejowski

Handwritten mark:
M

w budynku przy ul. Reymonta 12, gdzie znajduje się Sekcja Świadczeń Rodzinnych, kadry i księgowość oraz pokój dla asystentów rodziny. Przy ul. Dojazd 1M znajduje się siedziba mieszkań treningowych i wspomaganych. W budynku głównym, który jest jednopiętrowy, kontrolowana jednostka zajmuje 20 pomieszczeń, w tym: 12 pokoi biurowych na piętrze, 4 toalety (w tym na parterze dla klientów), punkt obsługi klienta na parterze, pokój konferencyjno-szkoleniowy, pokój do rozmów indywidualnych oraz serwerownię. Pracownicy, którzy zajmują się bezpośrednią pracą z klientami zajmują 9 pokoi. W Ośrodku jest możliwość swobodnej, indywidualnej rozmowy z klientem - jeden pokój wyznaczony jest do rozmów indywidualnych. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę zewnętrzną. Warunki lokalowe dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

W dniach kontroli w badanej jednostce w obszarze pomocy społecznej (kadra zarządzająca, pracownicy socjalni oraz świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) zatrudnionych na umowę o pracę było 22 pracowników, w tym: dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik Działu Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, główny specjalista pracy socjalnej, 9 specjalistów pracy socjalnej, 3 starszych pracowników socjalnych, 1 pracownik socjalny, 1 starsza pielęgniarka, 2 terapeutów w wymiarze 1,75 etatu, 2 starszych opiekunów. Ustalono, że Dyrektor i Zastępca Dyrektora Ośrodka posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – ukończenie specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz ponad 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce oraz osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach.

W celu zbadania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych wykorzystano następujący miernik:

liczba mieszkańców gminy/liczba pracowników socjalnych (wg etatów)

$$26\ 310/14 = 1\ 879$$

Z powyższego wynika, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej: w Ośrodku zatrudnionych jest nie mniej niż trzech pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy i na jednego pracownika socjalnego przypada 1 879 mieszkańców.

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 2024 r. poz. 1283 ze zm.).

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka*

Gmina Jędrzejów posiada opracowaną „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026”, przyjętą Uchwałą Nr XXIII/185/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016 roku. Zmiany do dokumentu wprowadzone zostały Uchwałami Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XLVI/433/18 z dnia 22 czerwca 2018 roku oraz Nr VII/56/19 z dnia 29 marca 2019 roku. Ustalono, że niniejszy dokument zawiera elementy określone w art. 16b ustawy o pomocy społecznej.

- 2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej*

Według art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej ocena zasobów pomocy społecznej jest przedstawiana radzie gminy do 30 kwietnia za rok poprzedni. W badanym okresie ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 została przedłożona Radzie Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2024 roku. Dokument opracowano zgodnie z zapisami ustawy.

- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym*

Ustalono, że podjęta jest Uchwała Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XVI/136/19 z dnia 19 października 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XLVI/373/21 z dnia 26 listopada 2021 roku. Realizowano pomoc w formie udzielenia schronienia osobom bezdomnym poprzez kierowanie ich do schronisk dla osób bezdomnych lub schronisk dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Na terenie Gminy Jędrzejów nie funkcjonują takie schroniska w związku z czym zostały zawarte umowy: na 2024 rok: 1) z Kołem Kieleckim Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Kielcach, w następujących placówkach: Schronisko dla

Bezdomnych Kobiet w Wiernej Rzece, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn i Noclegownia – ul. Żeromskiego w Kielcach; 2) ze Stowarzyszeniem MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu w Komórkach; 3) z Akademią Innowacji Społecznych Bieganów. Na 2025 roku zawarto umowy z organizacjami, wymienionymi w pkt 1 i 2. W 2024 roku pomocy w formie schronienia udzielono 12 osobom, w 2025 roku do dnia kontroli 4 osobom.

Sprawdzono losowo wybrane akta o następujących numerach decyzji: OPS.Sch.5112/000706/2025; OPS.Sch.5112/000208/2025; OPS.Sch.5112/000144/2024; OPS.Sch.5112/001053/2024; OPS.Sch.5112/000703/2025.

W postanowieniu decyzji określono informacje: gdzie udzielono schronienia, na jaki okres, odpłatność procentową oraz kwotową, sposób i termin płatności za pobyt.

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pomoc w formie posiłku otrzymało 6 osób dorosłych. Wsparcia udzielono w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który opisany jest w pkt 13.

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W roku 2024 zasiłek okresowy przyznano i wypłacono dla 147 osób, a w roku bieżącym dla 35 osób. Wysokość wypłacanych świadczeń była zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa. Kontroli poddano dokumentację losowo wybranych osób objętych pomocą na mocy decyzji: OPS.ZO.5101/002937/2024; OPS.ZO.5101/002785/2024; OPS.ZO.5101/002874/2024; OPS.ZO.5101/001955/2024; OPS.ZO.5101/000443/2024; OPS.ZO.5101/000844/2025; OPS.ZO.5101/000289/2025.

W postanowieniach skontrolowanych decyzji informowano stronę o wysokości przyznanej pomocy, okresie na jaki pomoc została udzielona oraz powodzie przyznania wsparcia. Sposób i termin wypłaty zasiłków określone są w odrębnych pismach (harmonogramach wypłat), które dołączone były do decyzji administracyjnych. Stwierdzić należy, że oprócz powodu przyznania zasiłku okresowego, Ośrodek w postanowieniu określał cel przeznaczenia takiego wsparcia, np. zasiłek okresowy przyznany z powodu bezrobocia z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności czy opału. Zdaniem kontrolujących, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek okresowy przyznawany jest z powodu, a nie na ściśle określony cel, jak w przypadku zasiłku celowego.

5) *przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych jako zadanie własne oraz zasiłków celowych w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”*

W 2024 r. zasiłek celowy został przyznany i wypłacony 318 rodzinom, a w 2025 r. do dnia kontroli – 94 rodzinom. Pomoc przyznawano w szczególności na pokrycie kosztów zakupu leków, zakup opału, środków czystości. Sprawdzono losowo wybrane akta o numerach decyzji: OPS.ZCel.210000/002938/2024; OPS.ZCel.5102/000777/2025; OPS.ZCel.210000/002787/2024; OPS.ZCel.5102/000902/2024; OPS.ZCel.5102/000880/2025.

W postanowieniach decyzji prawidłowo określano: wysokość przyznanej pomocy, miesiąc, na który zasiłek został udzielony oraz cel na jaki udzielono wsparcia. Sposób i terminy realizacji zasiłków określane są w odrębnych pismach (harmonogramach wypłat), które dołączone są do decyzji administracyjnych.

Ustalono, że Rada Miejska w Jędrzejowie podjęła w dniu 30 listopada 2023 roku Uchwałę Nr LXXIV/609/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego z pomocy społecznej przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028”, podwyższając kryterium dochodowe do 200%. W 2024 roku zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w ramach Programu przyznano 772 osobom z 375 rodzin, a w 2025 roku do dnia kontroli tą formą pomocy objęto 392 osoby z 205 rodzin. Wysokość świadczeń pieniężnych ustalano w oparciu o rozeznaną w drodze wywiadu środowiskowego sytuację bytową, w tym dochodową, wnioskujących o pomoc osób i rodzin oraz Zarządzenia Nr 1/2024 Dyrektora Ośrodka z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla realizacji programu wieloletniego 'Posilek w szkole i w domu' w roku 2024, które zostało zmienione Zarządzeniem zmieniającym Dyrektora OPS nr 46/2024 z dnia 11 września 2024 roku, a w roku 2025 Zarządzenia Nr 1/2025 z dnia 3 stycznia 2025 roku Dyrektora Ośrodka. Zarządzenia określały miesięczną wysokość świadczenia na osobę.

Sprawdzono losowo wybrane akta o numerach decyzji: OPS.290500/001148/2024; OPS.290500/003068/2024; OPS.290500/002280/2024; OPS.290500/003133/2024; OPS.290500/000211/2025; OPS.290500/002601/2024.

W postanowieniach decyzji, wydanych na zasiłki celowe z Programu wpisywano kwotę zasiłku, czas, na jaki świadczenie przyznano, sposób i termin realizacji zasiłków określane są w odrębnych pismach (harmonogramach wypłat), które dołączone są do decyzji administracyjnych.

*OPS
Jędrzejów*

M

- 6) *przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego*

W 2024 roku pomocy w formie zasiłku celowego w związku ze zdarzeniem losowym udzielono 2 rodzinom. W 2025 roku nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy w tej formie.

Sprawdzono akta osób objętych pomocą o numerach decyzji: OPS.Z.Cel.L.5105/002725; OPS.Z. Cel.ZL.5105/001885/2024.

W postanowieniach decyzji prawidłowo określano: wysokość przyznanej pomocy, powód i cel przyznania zasiłku oraz miesiąc, na który wsparcie zostało udzielone. Sposób i termin realizacji zasiłków określone zostały w odrębnych pismach (harmonogramach wypłat), które dołączone są do decyzji administracyjnych.

- 7) *przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*

Ww. świadczenia w okresie objętym kontrolą nie były przyznawane z powodu braku wniosków.

- 8) *przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego*

W okresie objętym kontrolą nie były przyznawane zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego.

- 9) *opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem*

Ww. świadczenia w okresie objętym kontrolą nie były przyznawane z powodu braku wniosków na tego rodzaju pomoc.

- 10) *praca socjalna*

Praca socjalna realizowana jest przez pracowników socjalnych w formie regularnych kontaktów z rodzinami wymagającymi wsparcia, osobami samotnymi, w szczególności starszymi i niepełnosprawnymi, poprzez cykliczne wizyty w środowisku. Realizowana jest

poprzez rozmowę z klientem, wspieranie i motywowanie, a także udzielanie porad, ukierunkowanie na cele, które mają prowadzić do poprawy sytuacji życiowej. Ośrodek współpracuje z różnymi instytucjami i bezpośrednim otoczeniem klienta. W przypadku problemów opiekuńczo-wychowawczych podejmuje oddziaływania wspólnie z asystentem rodziny. Jednostka prowadzi interwencje w środowisku oraz działania służące ochronie dziecka. Pracownicy socjalni pomagają również w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków, informują o formach pomocy społecznej i warunkach jej przyznawania, motywują do podjęcia działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej, pomagają w ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych, zdrowotnych, wzmacniają klientów w przezwyciężaniu i pokonywaniu trudności związanych np. z bezdomnością, uzależnieniami, problemami w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, motywują podopiecznych do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy oraz aktywnego poszukiwania pracy, załatwianiu spraw urzędowych. OPS w Jędrzejowie współpracuje m. in.: z Urzędem Miasta i Gminy, Policją, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, kuratorami, sądami oraz innymi instytucjami i organizacjami.

Praca socjalna została odzwierciedlona w wywiadach środowiskowych. Nadmienić należy, że w 2016 roku w kontrolowanym Ośrodku powołane zostały dwa zespoły: Zespół Pracy Socjalnej, Zespołu d/s Wywiadów Środowiskowych (Rodzinnych) i Pracy Administracyjnej. Z 44 osobami w 2024 roku oraz 18 w roku 2025 do dnia kontroli, które zadeklarowały chęć współpracy z pracownikami socjalnymi w rozwiązaniu swojej trudnej sytuacji życiowej, zawarto kontrakty socjalne. Należy uznać, że pracownicy socjalni wykorzystują kontrakt socjalny w stopniu zadawalającym.

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnych domów pomocy

Ustalono, że podjęta została Uchwała Nr LXXVII/642/24 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu pobierania opłat oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług. W okresie objętym kontrolą świadczone były usługi

Pracownik socjalny

M

opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, obejmujące pomoc m. in. w zaspokajaniu codziennych potrzeb, pomocy w robieniu zakupów, utrzymaniu porządku w mieszkaniu, realizacji recept, przygotowywaniu posiłków, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W 2024 r. pomoc była świadczona dla 82 osób, a w bieżącym roku – dla 64 osób. Usługi w 2024 roku realizowane były przez 11 osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym 2 pielęgniarki i 9 opiekunek oraz jedną osobę, świadczącą usługi w ramach umowy zlecenia. W roku bieżącym usługi świadczy 11 osób (2 pielęgniarki, 9 opiekunek), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Organizacją usług zajmuje się Kierownik Działu Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 110% obowiązującej minimalnej stawki godzinowej ogłaszanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów, w 2024 roku wynosił 30,91 zł, a w 2025 roku 33,55 zł.

Sprawdzono losowo wybrane akta o numerach decyzji: OPS.UO.5122/000576/2025; OPS.290510/002204/2024; OPS.290510/000260/2025; OPS.290510/000983/2025; OPS.UO.5122/000336/2025; OPS.UO.5122/002269/2024. W postanowieniach decyzji prawidłowo określono następujące informacje: okres, na jaki przyznano wsparcie, dni tygodnia, w które usługi będą świadczone, ilość godzin dziennie, pełny koszt 1 godziny oraz procentową i kwotową odpłatność za 1 godzinę usług, ich realizatora, zakres, sposób i termin płatności za usługi.

W okresie objętym kontrolą nie realizowano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych z uwagi na brak osób zgłaszających się po pomoc w tej formie. Gmina posiada Uchwałę Nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami.

Ośrodek nie realizował również pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnych domów pomocy, z uwagi na brak osób, które można było zakwalifikować do tej formy wsparcia.

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych

Ustalono, że Rada Miejska w Jędrzejowie podjęła w dniu 26 stycznia 2024 roku Uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomagających.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora OPS w Jędrzejowie wynika, że kontrolowana jednostka prowadzi 9 mieszkań (7 w kompleksie przy ul. Dojazd oraz 2 w budynkach wielorodzinnych przy ul. Mieszka I 14 oraz ul. Przypkowskiego 68). Cztery mieszkania są mieszkaniem wspomagany, pięć to mieszkania treningowe. Wszystkie pokoje posiadają aneks kuchenny, łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone są w meble i sprzęt gospodarstwa domowego. Poza tym w budynku znajdują się pomieszczenia wspólne do prowadzenia zajęć i treningów oraz spotkań integracyjnych. W 2024 roku zamieszkiwało w wymienionych obiektach 13 osób, od 1 stycznia do 31 marca 2025 roku przebywało tam również 13 osób. Na dzień kontroli w mieszkaniach przebywało 7 osób.

Sprawdzono losowo wybrane akta o następujących numerach decyzji: OPS.213010/000987/2025; OPS.213010/000998/2025; OPS.213010/001186/2024; OPS.213020/001220/2024; OPS.213020/000989/2025.

W postanowieniu decyzji określono informacje: adres mieszkania, okres pobytu, zakres usług, procentową oraz kwotową odpłatność, sposób i termin płatności za pobyt. Z każdą osobą zawierany jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pisemny kontrakt mieszkaniowy.

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji odnotowano nieaktualne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

13) dożywianie dzieci, w tym w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Uchwałą Nr LXXIV/608/23 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” uregulowano zasady zwrotu za udzieloną pomoc, tj. odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Ze sprawozdania z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” za rok 2024 roku wynika, że pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla 200 osób, w tym 74 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 120 uczniom do czasu ukończenia szkoły

ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej oraz 6 pozostałym osobom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W 2024 r. w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomoc w formie posiłku otrzymało 194 dzieci. W okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia kontroli pomoc w formie posiłku otrzymało ogółem 141 dzieci. Dzieci dożywiane są w żłobkach, przedszkolach i szkołach na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów (I-VII 2024 – 18 placówek oświatowych, VIII – XII 2024 r. – 19, I - III 2025 r. – 17 placówek). Dodatkowo Ośrodek opłacał posiłki dla dzieci, które uczęszczały w 2024 roku do 2 szkół poza terenem Gminy, w 2025 roku do 4. Koszt posiłku na terenie Gminy w badanym okresie wynosił od 4 zł do 11,50 zł, a w placówkach poza terenem Gminy od 4 zł do 12,00 zł.

Pozytywnym jest fakt, że w szkołach na terenie Gminy i poza Gminą dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o nr: OPS.290500/002243/2024; OPS.290500/000255/2024; OPS.290500/002062/2024; OPS.290500/000008/2024; OPS.290500/002110/2024; OPS.290500/000181/2025. W postanowieniach decyzji przyznających posiłek prawidłowo określano kto jest biorcą, na jaki okres przyznano posiłek, jego jednostkowy koszt, typ posiłku, liczbę dni w tygodniu, na jaką przyznano wsparcie oraz miejsce ich wydawania. Decyzje przyznające posiłek w placówkach oświatowych wydawane były w sposób właściwy, czyli w ramach roku budżetowego.

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

Gmina posiada Uchwałę Nr XXXIX/332/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 października 2017 roku. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Jędrzejów oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu. W okresie objętym kontrolą udzielono 2 świadczeń w tej formie (1 – 2024 r., 1- 2025 r.). W dokumentacji znajdowały się m.in.: adnotacje urzędowe, sporządzone przez pracowników socjalnych, faktury z zakładów pogrzebowych, wydruki pozycji dokumentów rozliczeniowych.

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu

Na dzień kontroli w DPS-ach przebywało 34 osoby. W 2024 roku do DPS skierowano 5 osób, a przebywało 38 osób. W okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia kontroli do domów

pomocy społecznej Ośrodek skierował 3 osoby. Sprawdzono akta o numerach decyzji: dec. kierujące: OPS.DPS.5120/001237/2024; OPS.DPS.5120/000146/2024; OPS.DPS.5120/000322/2024; OPS.DPS.5120/000449/2024; OPS.DPS.5120/000822/2025; dec. o odpłatności: OPS.DPS.5120/001303/2024; OPS.DPS.5120/001303/2024; OPS.DPS.5120/000148/2024; OPS.DPS.5120/000635/2024; OPS.DPS.5120/000704/2024; OPS.DPS.5120/000. W postanowieniach decyzji kierujących wskazywano dom pomocy społecznej, do którego klient ma zostać skierowany oraz jego typ. W postanowieniach decyzji o odpłatności prawidłowo wskazano: miesięczną wysokość odpłatności, zapis, że jest to 70% dochodu klienta oraz informację, że opłata za miesiąc, w którym osoba zostanie umieszczona w domu, zostanie naliczona proporcjonalnie do ilości dni pobytu, albo zapis, że z uwagi na brak dochodu, klient nie ponosi opłaty za pobyt w DPS. W uzasadnieniach tych decyzji wpisywano średni koszt utrzymania mieszkańca w placówce.

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

W 2024 roku udzielono pomocy 10 osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, w roku 2025 do dnia kontroli 2 osobom. Udzielono pomocy w formie poradnictwa socjalnego oraz pomocy finansowej. Sprawdzono losowo wybrane akta i decyzje o nr: OPS.ZCel.5102/000741/2025 – zasiłek celowy na dofinansowanie do zakupu środków czystości; OPS.290500/000740/2025; OPS.290500/001011/2025 – zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności z programu „Posiłek w szkole i w domu”; OPS.290500/000927/2024 – świadczenie rzeczowe w postaci bonów żywieniowych; OPS.ZO.5101/001013/2025 – zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby.

17) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

W 2024 roku pomoc w formie zasiłku stałego przyznano i wypłacono 140 osobom, w tym 128 samotnie gospodarującym, a w 2025 roku do dnia kontroli – 113 osobom, w tym 104 samotnie gospodarującym. Kontroli poddano losowo wybrane akta, na podstawie których wydano decyzje nr: OPS.ZS.5100/000079/2024; OPS.ZS.5100/002614/2024; OPS.ZS.5100/000064/2024; OPS.ZS.5100/000057/2024; OPS.ZS.5100/000901/2024; OPS.ZS.5100/000032/2025; OPS.ZS.5100/000052/2025.

W postanowieniach decyzji prawidłowo określano: wysokość świadczenia, okres, na jaki zostało ono przyznane oraz sposób i termin wypłaty. Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym była przekazywana stronie prawidłowo – odrębnym pismem. W styczniu 2025

roku, w związku ze zmianą przepisów dotyczących podwyższenia kwoty zasiłku stałego, wszczęto postępowania administracyjne, przeprowadzono wywiady środowiskowe i wydano decyzje zmieniające wysokość świadczeń. Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

18) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W 2024 roku składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały opłacono 120 osobom. W okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia kontroli składkę zdrowotną opłacono za 97 osób. Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 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.

OPS wydaje decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na wniosek osoby zainteresowanej, bądź placówki leczniczej. Poprzedzone jest to przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji w oparciu o wymagane kryteria. Dyrektor OPS posiada upoważnienie Burmistrza Miasta Jędrzejowa, wydane Zarządzeniem Nr 171/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W 2024 roku wydano w tym zakresie 40 decyzji, w 2025 roku do dnia kontroli 8.

2. Zadania własne gminy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

W 2024 roku pomocą w formie specjalnego zasiłku celowego objęto 175 rodzin (298 osób w rodzinach). W okresie od 1 stycznia 2025 do dnia kontroli tę formę wsparcia przyznano 30 rodzinom (37 osób w rodzinach). Pomoc przyznawano w szczególności na pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia, zakup opału. Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta o numerach decyzji: OPS.ZCel.5102/000562/2025; OPS.ZCel.5102/002279/2024; OPS.ZCel.5102/003083/2024; OPS.ZCel.5102/002742/2024; OPS.ZCel.5102/000566/2025.

W postanowieniach decyzji prawidłowo określano: wysokość przyznanej pomocy, cel na jaki udzielono świadczenia, miesiąc, na który przyznano zasiłek. Sposób i termin realizacji

zasilków określone zostały w odrębnych pismach (harmonogramach wypłat), które dołączone są do decyzji administracyjnych.

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze

Zadanie nie było realizowane ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

3) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich

Warunki przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie reguluje Uchwała Nr LXXVII/642/24 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu pobierania opłat oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług.

W 2024 roku wsparcie w tej formie było udzielone 29 osobom, w 2025 roku do dnia kontroli dla 14 osób. Usługi świadczone są przez osoby zatrudnione w Ośrodku w ramach umów cywilnoprawnych, w miejscu zamieszkania klienta. Przyznanie pomocy następuje na wniosek strony lub z urzędu. Osoba objęta taką formą pomocy może liczyć na pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgniarską, niewymagającą specjalistycznego przygotowania oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi sąsiedzkie są odpłatną formą pomocy-odpłatność jaką ponoszą podopieczni uzależniona jest od ich dochodów i określona została w w/w uchwale. Usługi są przyznawane na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach roku budżetowego, z uwzględnieniem potrzeb osoby wnioskującej o pomoc. Usługi sąsiedzkie mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin miesięcznie. Koszt jednej godziny usług sąsiedzkich to w 2024 roku wynosił 28,10 zł, w roku bieżącym 30,50 zł.

Sprawdzono akta o numerach decyzji: OPS.22400100/001187/2024; OPS.UO.5122/001806/2024; OPS.22400100/000508/2025; OPS.22400100/002206/2024; OPS.22400100/000360/2025.

W postanowieniach decyzji prawidłowo określono: okres, na jaki przyznano pomoc, zakres usług, liczbę godzin miesięcznie, zapis, że usługi będą świadczone w miejscu

zamieszkania, pełny koszt jednej godziny usług, procentową odpłatność, kwotę odpłatności oraz miejsce i termin płatności za usługi.

4) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki

W strukturze OPS w Jędrzejowie od 2019 roku funkcjonuje Dzienny Dom Senior+. Czynny jest w dni robocze, w godz. 7.30 - 15.30, dysponuje 40 miejscami. Uczestnicy kierowani są do placówki na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie. Zasady odpłatności za pobyt określa Uchwała Nr XIX/161/2019 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dn. 30 grudnia 2019 roku. Dom przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów w wieku 60 +, nieaktywnych zawodowo. Głównym celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty placówki. Do stałych usług Domu należą: usługi socjalne, terapia zajęciowa, zajęcia kulturalno-oświatowe, aktywizujące społecznie, sportowo-rekreacyjne, edukacyjne oraz usługi aktywności ruchowej lub kinezyterapii. Organizowane są także spotkania i imprezy okolicznościowe.

5) opracowanie i realizacja projektów socjalnych

Nie realizowano zadania.

6) przyznawanie i realizacja usług wsparcia krótkoterminowego w domach pomocy społecznej

Zadanie nie było realizowane ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

7) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych

Ośrodek opracował i realizował następujące programy:

- program osłonowy "Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028" przyjęty Uchwałą Nr LXXIV/606/23 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 listopada 2023 roku, prowadzony w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
- programy dotyczące przeciwdziałaniu przemocy domowej, Karty Dużej Rodziny, wspierania rodziny.

- 8) *współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*

Ośrodek podejmuje współpracę z Urzędem Pracy poprzez konsultowanie tematyki szkoleń dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy i wsparcia Ośrodka, udostępnianie ofert pracy i wywieszanie ich w budynku OPS na tablicy ogłoszeń, analizowanie ofert pracy i zachęcania do korzystania z różnych form aktywizacji bezrobotnych w trakcie pracy z indywidualnym klientem. Ponadto OPS zawierał między innymi umowy w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim, realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+ (1 osoba - 2024 r.), odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (1 osoba - 2024 r.) oraz finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy –umowa w trakcie realizacji obejmująca szkolenia dla 27 osób.

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- 1) *organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi*

W 2024 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznano dla 61 osób, w tym dla 4 dzieci, w 2025 roku do dnia kontroli dla 37 osób, w tym 4 dzieci. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczy 7 osób, w tym: 1 starsza pielęgniarka, 2 terapeutów, 2 starszych opiekunów oraz w ramach umowy zlecenia lekarz psychiatra i psycholog. Osoby te posiadają kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Nadzór nad sekcją usług sprawuje kierownik Działu Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym. Cena opisywanych usług w 2024 roku wynosiła 47,30 zł, w roku bieżącym 53,47 zł

Sprawdzono losowo wybrane akta o numerach decyzji: OPS.SUO.5122/000246/2024; OPS.SUO.5122/000408/2024; OPS.SUO.5122/000241/2024; OPS.SUO.5122/000245/2024;

OPS.SUO.5122/000339/2024; OPS.SUO.5122/000085/2025; OPS.SUO.5122/000241/2025. W postanowieniach decyzji prawidłowo wskazano: okres na jaki przyznano usługi, określoną liczbę dni w miesiącu, cenę za godzinę usługi, procent, kwotę odpłatności, termin i miejsce wnoszenia płatności, zakres usług oraz ich realizatora. Zdaniem zespołu kontrolującego strona w decyzji administracyjnej powinna otrzymać informację, w które konkretne dni tygodnia czy miesiąca usługi będą wykonywane i po ile konkretnie godzin w te dni. W aktach klientów znajdowały się: wywiad (lub jego aktualizacja), dokumenty potwierdzające wysokość dochodów, zaświadczenia i orzeczenia lekarskie oraz decyzje administracyjne.

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Zadanie nie było realizowane ze względu na brak potrzeb.

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gmina Jędrzejów prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, do którego OPS kieruje osoby w uzgodnieniu z kierownikiem ŚDS, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych. W 2024 roku do ŚDS skierowano 25 osób, w roku 2025 do dnia kontroli 26 osób.

Sprawdzono losowo wybrane akta o numerach decyzji: OPS.POW.5121/000254/2024; OPS.POW.5121/000253/2024; OPS.POW.5121/000096/2025; OPS.POW.5121/001519/2024; OPS.POW.5121/000199/2025. W postanowieniach decyzji prawidłowo wskazano okres na jaki skierowano osobę do ŚDS w Jędrzejowie oraz wskazano, że zajęcia są świadczone bezpłatnie.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych wpisano datę obwieszczenia tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zamiast daty wydania wymienionego aktu prawnego.

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

Realizowano następujące programy:

- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (opisany w pkt 1.3 i 1.13),
- program „Opieka 75+” dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, a którym rodzina

*OPS
Jędrzejów*

M

nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy. W 2024 roku z Programu skorzystało 54 osoby, w roku bieżącym do dnia kontroli 37 osób;

- program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności, w funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie ich w podejmowaniu wszelkich aktywności. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnością prowadzą bardziej aktywny i samodzielny tryb życia. Odbiorcami programu są osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają pomocy asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. W 2024 roku w programie udział wzięło 128 osób, w tym: 81 ze znacznym stopniem, 47 ze stopniem umiarkowanym. W 2025 roku do dnia kontroli udział w Programie wzięło 97 osób;

- program „Opieka wytchnieniowa” wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Realizowany był w dwóch formach: pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (64 osoby – 2024 r., 27 osób – 2025 r.) oraz pobytu całodobowego w placówce świadczącej usługi całodobowego pobytu (8 osób – 2024 r., 4 – 2025 r.);

- „Korpus Wsparcia Seniorów”: Moduł I, którego celem jest wspieranie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie obejmują swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgniacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem; Moduł II (teleopieka), który ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych poprzez umożliwienie im korzystania z tzw. "opieki na odległość" zwłaszcza dla osób starszych, chorych, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Monitorowanie stanu zdrowia odbywa się poprzez używanie/noszenie przez seniorów tzw. „opaski bezpieczeństwa”. W 2024 roku z Modułu I skorzystało 20 osób oraz 46 osób z Modułu II. W 2025 roku 33 osoby objęto wsparciem z Modułu II.

- 5) *przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posilku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a*

Zadanie nie było realizowane ze względu na brak potrzeb.

- 6) *przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posilku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*

Zadanie nie było realizowane ze względu na brak potrzeb.

- 7) *wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki*

Kontrolowany Ośrodek realizował tę formę pomocy na podstawie prawomocnych postanowień Sądu Rodzinnego. W 2024 i 2025 roku do dnia kontroli tą formą pomocy objęto po 9 osób.

Podsumowując:

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

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny, m.in.: wnioski o udzielenie pomocy, zaświadczenia z PUP, potwierdzające status osoby bezrobotnej, karty pobieranych świadczeń rodzinnych, weryfikacja dochodów z ZUS, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, faktury za leki, karty leczenia szpitalnego oświadczenia klientów, rodzinne wywiady środowiskowe, decyzje administracyjne.

Wnioski o przyznanie pomocy opatrzone są pieczęcią z datą wpływu, kopie dokumentów potwierdzane są „za zgodność z oryginałem”, wywiady środowiskowe zawierają podpis i pieczęć pracownika socjalnego oraz podpis klienta.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych, wydanych w zakresie pomocy społecznej przywołano prawidłowe przepisy oraz aktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku lub 12 lipca 2024 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i upoważnienie Burmistrza dla Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora OPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Dodatkowo w decyzjach

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

dotyczących dożywiania przywołano również Uchwałę Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, Uchwałę Nr LXXIV/606/23 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w gminie Jędrzejów ”Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”, a u klientów z dochodem powyżej 100 %, a nie przekraczającego 200 % ustawowego kryterium dochodowego, również Uchwały Nr LXXIV/608/23 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” oraz Nr LXXIV/609/23 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego z pomocy społecznej przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”. Dodatkowo w podstawie prawnej tych decyzji widniało Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora Ośrodka z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024, które zostało zmienione Zarządzeniem zmieniającym Dyrektora OPS nr 46/2024 z dnia 11 września 2024 roku, a w roku 2025 Zarządzenie Dyrektora Nr 1/2025 z dnia 3 stycznia 2025 roku. W podstawie prawnej decyzji na usługi opiekuńcze przytaczano Uchwałę Nr LXXVII/642/24 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, w decyzjach na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w podstawie prawnej decyzji kierujących do ŚDS – rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zespół kontrolny stwierdził, że sprawdzonym decyzjom, których termin realizacji odbywał się przed dniem ich uprawomocnienia nadano w sposób prawidłowy rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując stronę, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w uzasadnieniu zastosowano zapis, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. Wyjątek stanowiło 9 decyzji administracyjnych, w których rygor nie widniał w trzech miejscach dokumentów.

Uzasadnienia zawierały szczegółowe informacje o sytuacji faktycznej i prawnej osoby lub rodziny wnioskującej o pomoc, mające wpływ na formę i wysokość przyznanych świadczeń lub usług.

W pouczeniu decyzji strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie oraz o możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji na udzielenie schronienia odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
2. W postanowieniach decyzji wydawanych na zasiłki okresowe oprócz powodu przyznania zasiłku okresowego, Ośrodek określał cel przeznaczenia takiego wsparcia, np. zasiłek okresowy przyznany z powodu bezrobocia z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności czy opału. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek okresowy przyznawany jest z powodu, a nie na ściśle określony cel, jak w przypadku zasiłku celowego.
3. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji administracyjnych wydanych na wsparcie w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych odnotowano nieaktualne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
4. W postanowieniach decyzji administracyjnych, wydanych na specjalistyczne usługi opiekuńcze nie wskazano konkretnych dni tygodnia czy miesiąca, w które usługi będą świadczone i liczby wykonywanych godzin usług w te dni.
5. W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych, kierujących do ŚDS wpisano datę obwieszczenia tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zamiast daty wydania wymienionego aktu prawnego.
6. Zespół kontrolny stwierdził, że sprawdzonym decyzjom, których termin realizacji odbywał się przed dniem ich uprawomocnienia nadano w sposób prawidłowy, czyli w trzech miejscach decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności. Wyjątek stanowiły: jedna decyzja na zasiłek okresowy, w której odnotowano brak przywołania art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego w podstawie prawnej, jedna decyzja wydana na

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz trzy decyzje kierujące do ŚDS, gdzie stwierdzono brak rygoru w sentencji dokumentu, trzy decyzje kierujące do DPS, w których nie przywołano rygoru—odnotowano go jedynie w uzasadnieniu tych decyzji oraz jedna decyzja dotycząca odpłatności w DPS, w której z kolei rygor widniał jedynie w podstawie prawnej.

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

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

Dyrektor 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. Dyrektorowi 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 dyrektorowi 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.

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

Załączniki do protokołu:

1. Tabela dotycząca osób zatrudnionych w kontrolowanej jednostce, które realizują zadania z zakresu pomocy społecznej.
2. Ustalenia dotyczące sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź
2. Barbara Smolanko



Kielce, dnia 30 maja 2025 r.



ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Renata Persona

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

Ze strony kontrolowanej:

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jolanta Pazera

Data i podpis

10.06.2025

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy

w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 113b, 28-300 Jędrzejów
Regon 003675595; NIP 656-125-83-83