PS-IX.431.2.3.2024.ML

## Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w dniach 15-16 lutego 2024 r. przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku.**

Adres: ul. 10 Lutego 38. 84-100 Puck

Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej: […………………………..]\*

**Skład zespołu kontrolującego:**

Kierujący Zespołem inspektorów:

[…………………………..]\*– starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się Upoważnieniem Nr 23/2024 z dnia 7 lutego 2024 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego.

Członek Zespołu:

[…………………………..]\*– starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się Upoważnieniem Nr 24/2024 z dnia 7 lutego 2024 r. – członek zespołu kontrolnego.

[…………………………..]\*– starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się Upoważnieniem Nr 25/2024 z dnia 7 lutego 2024 r. – członek zespołu kontrolnego.

**Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Termin rozpoczęcia: 15 lutego 2024 r.

Termin zakończenia: 29 marca 2024 r.

**Zakres kontroli:** Poprawność realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej zleconych gminie przez administrację rządową i zadań własnych gminy w 2023 r.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**Cel kontroli:** Ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie przez administrację rządową i zadań własnych gminy w 2023 r.

**Informacje o kontroli:** kontrola planowa, kompleksowa przeprowadzona w oparciu o Plan Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2024 r.

**Akty prawne regulujące działalność Ośrodka w okresie objętym kontrolą:**

1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.);
4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
5. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
6. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.);
7. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.);
8. rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U z 2021 r. poz. 893);
9. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439);
10. Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007 z późn. zm.);
11. akty prawa miejscowego i inne.

**Tematyka/zakres kontroli obejmował następujące elementy:**

**1. Struktura organizacyjna Ośrodka, w tym:**

* informacje ogólne,
* organizacja pracy ośrodka,
* charakterystyka gminy.

**2. Stan zatrudnienia i kwalifikacje zatrudnionych osób:**

* kadra ośrodka, kwalifikacje zawodowe kierownika i pracowników,
* spełnianie standardów zatrudnienia określonych w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

**3. Ogólne założenia polityki społecznej gminy określone w ustawie o pomocy społecznej:**

* ocena zasobów pomocy społecznej,
* strategia rozwiązywania problemów społecznych,
* sprawozdanie z działalności ośrodka.

**4. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w formie zadań:**

* własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
* własnych gminy o charakterze fakultatywnym,
* zleconych gminie z zakresu administracji rządowej**.**

**5. Kontrakt socjalny.**

**6.** **Praca socjalna** świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku.

**7.** **Poradnictwo specjalistyczne** (prawne, psychologicznie, rodzinne) świadczone osobom lub rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

**8. Interwencja kryzysowa -** kierowanie do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osób dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.

**9. Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa przez gminę w 2023 roku na:**

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej;
* dofinansowanie zadań własnych obowiązkowych gminy, określonych art. 17 ust. 1 pkt 4, pkt 18-20 ustawy o pomocy społecznej.

**10. Współpraca Ośrodka z:**

* władzami gminy,
* 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,
* organizacjami pozarządowymi,
* instytucjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej,
* innymi.

**Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:**

Dyrektor jednostki organizacyjnej pomocy społecznej oraz Wójt Gminy Puck zostali zawiadomieni o zakresie i przewidywanym czasie trwania czynności kontrolnych, w tym terminie rozpoczęcia kontroli kompleksowej zawiadomieniem z dnia 16 stycznia 2024 r., znak PS-IX.431.2.3.2023.

Kontrolujący w dniu 7 i 8 lutego 2024 r. złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające ich wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli**.**

[akta kontroli str. 1-8]

**Ustalenia ogólne, wykaz skrótów użytych w protokole:**

Ilekroć w protokole jest mowa o:

* Ośrodku, GOPS, jednostce kontrolowanej – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku.
* Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.
* Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
* Kpa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
* Rozporządzeniu - należy przez to rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
* DPS – dom pomocy społecznej.
* ZK – zakład karny.
* RG – Rada Gminy w Pucku.

**W toku kontroli wyjaśnień udzielała:**

[…………………………..]\* – dyrektor Ośrodka.

**USTALENIA KONTROLI.**

**1. Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.**

**Informacje ogólne:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku został powołany Uchwałą Nr X/47/92 Rady Gminy Puck z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Jako jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Statut Ośrodkowi nadano Uchwałą Nr XVII/11/93 Rady Gminy Puck z dnia 16 kwietnia 1993 r.

W związku ze zmianami zachodzącymi w przepisach prawa, statut wymagał dostosowania do obowiązującego stanu prawnego. W okresie objętym kontrolą obowiązywał statut stanowiący Załącznik do Uchwały Rady Gminy Puck Nr XVIII/28/16 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniony Uchwałą nr LXVII/133/23 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2023 r.

[akta kontroli str. 20, 35-55]

Z pisma dyrektora wynika, że „Ośrodek posiada siedzibę w Pucku przy ul. 10 Lutego 38. Do budynku prowadzi jedno wejście główne z lekkim podjazdem dla wózków inwalidzkich […………..]\*W budynku, na niskim parterze, znajduje się częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych toaleta dla interesantów.

Każdy pracownik zatrudniony w Ośrodku posiada własne stanowisko pracy wyposażone   
w niezbędny sprzęt biurowy i zestaw komputerowy. Stanowiska są wyposażone w […………………………..]\* Pracownicy socjalni posiadają 5 terminali do pracy w terenie oraz dysponują dwoma samochodami służbowymi.”

**Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:**

1. Sekcja Finansowo Księgowa,
2. Sekcja Świadczeń z Pomocy Społecznej,
3. Sekcja Pomocy Środowiskowej,
4. Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych,
5. samodzielne stanowisko ds. administracyjno- kadrowych,
6. inspektor ochrony danych,
7. radca prawny,
8. informatyk,
9. Placówki Wsparcia Dziennego – świetlice.

Zadania poszczególnych Sekcji określone są w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Uchwałą Nr II/10/02 Rady Gminy Puck z dnia 10 lutego 2022 r. określono formy organizacyjno-prawne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie gospodarki finansowej.

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku obowiązywały regulaminy, wprowadzone:

1. **„Zarządzeniem Nr 18/2021** z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku;
2. **Zarządzeniem Nr 14/2021** z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku;
3. **Zarządzeniem Nr 15/2023** z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku;
4. **Zarządzeniem Nr 18/2023** z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej Okazjonalnej świadczonej przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku;
5. **Zarządzeniem Nr 23/2021** z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych i stanowiskach pomocniczych, w tym pracowników socjalnych i asystentów rodziny zatrudnionych   
   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku;
6. **Zarządzeniem Nr 29/2021** z dnia 26 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze   
   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku;
7. **Zarządzeniem Nr 0161/10/10** z dnia 09 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w związku z naborem na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku;
8. **Zarządzeniem Nr 25/2021** z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku;
9. **Zarządzeniem Nr 2/2019** z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zasad zarządzania ryzykiem  
   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku;
10. **Zarządzeniem Nr 3/2019** z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu zarządzania ryzykiem ochrony danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku;
11. **Zarządzeniem Nr 20/2020** z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku;
12. **Zarządzeniem Nr 12/2019** z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
    w Pucku;
13. **Zarządzeniem Nr 38/2020** z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto;
14. **Zarządzeniem Nr 0161.37.2014 z** dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku;
15. **Zarządzeniem Nr 0161.16.2013** z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
    w Pucku;
16. **Zarządzeniem Nr 16/2016** z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku;
17. **Zarządzeniem Nr 0161/27/10** z dnia 20 października 2010 r. w sprawie: ustalenia wykazu stanowisk pracy, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży  
    i obuwia roboczego, zasad obliczania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, wprowadzenia zakładowej tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywanych okresów ich użytkowania i wysokości ekwiwalentu za pranie własnej odzieży roboczej;
18. **Zarządzeniem Nr 16/2020** z dnia 25 sierpnia 2020 r.w sprawie zasad zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;
19. **Zarządzeniem Nr 0161.9.2012** z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia agresją ze strony klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku;
20. **Zarządzeniem Nr 20/2015** z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.”

[akta kontroli str. 20-22, 56-189]

**Organizacja pracy Ośrodka.**

Z pisma dyrektora wynika, że Ośrodek czynny jest:

* poniedziałek, wtorek, środa 730 - 1530.
* czwartek 730 - 1700.
* piątek 730 - 1400.

„Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe z osobami lub rodzinami   
w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w godzinach pracy Ośrodka. Wykonują swoją pracę   
w terenie na każdy wniosek klienta, w terminie do 14 dni od wpływu wniosku lub od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przepro­wadzenia. U klientów ze stałymi formami pomocy przeprowadzają wywiady kontrolne nie rzadziej niż co 6 miesięcy. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadzają niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Wyjazdy w teren odbywają się przeważnie w składzie dwuosobowym, czasami z dzielnicowym PKP w Pucku, zwłaszcza w środowiska, gdzie może wystąpić agresja ze strony klienta.

Pracownicy socjalni mają dostęp do konsultacji prawnych u adwokata zatrudnionego w Ośrodku w formie umowy – zlecenia. Konsultują też sprawy swoich klientów. Klienci chcący skorzystać z poradnictwa prawnego dotyczącego innych spraw niż rodzinne, mają dostęp do bezpłatnych porad prawnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pucku, odbywających się na terenie miasta Puck oraz w Punkcie Pomocy Rodzinie w Pucku przy ul. Lipowej 3c, prowadzonym przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck.”. Pracownicy socjalni realizują swoje obowiązki służbowe 6 rejonach opiekuńczych.

[akta kontroli str. 21-23]

**Charakterystyka gminy.**

Puck – gmina wiejska, w skład której wchodzi 27 sołectw oraz 17 miejscowości niesołeckich. Z danych UG w Pucku wynika, że liczba mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła27 314 osoby.

**Podstawowe problemy społeczne.**

W piśmie dyrektor Ośrodka wskazał, że w 2023 r. najczęstszymi powodami udzielenia pomocy osobom lub rodzinom były:

* ubóstwo – 193 rodziny,
* niepełnosprawność – 197 rodzin,
* bezrobocie – 49 rodzin,
* potrzeba ochrony macierzyństwa – 27 rodzin, w tym wielodzietność – 21 rodzin,
* bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 42 rodziny, w tym: 28 rodzin niepełnych i 9 wielodzietnych),
* długotrwała lub ciężka choroba – 36 rodzin,
* alkoholizm – 13 rodzin,
* przemoc w rodzinie – 3 rodziny,
* bezdomność – 24 rodziny,
* trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 10 rodzin,
* zdarzenie losowe – 1 rodzina.

Z przedstawionych przez dyrektora informacji wynika, że w sferze zainteresowania służb socjalnych znajduje się populacja:

* mężczyźni w wieku produkcyjnym - 8 592 osoby,
* kobiety w wieku produkcyjnym - 7 702 osoby,
* mężczyźni w wieku poprodukcyjnym - 1 566 osób,
* kobiety w wieku poprodukcyjnym - 1 566 osób,
* liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Puck - 2 738 osób,
* liczba dzieci uczęszczających do oddziałów zerówkowych w Gminie Puck - 559 osób.

[akta kontroli str. 23-24]

**2. Stan zatrudnienia i kwalifikacje zatrudnionych osób.**

**Kadra Ośrodka.**

W kontrolowanym okresie w Ośrodku były zatrudnione 24 osoby wg. stanowisk:

* Dyrektor Ośrodka;
* Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej;
* Starszy specjalista ds. świadczeń z pomocy społecznej;
* Podinspektor ds. świadczeń z pomocy społecznej;
* Starszy specjalista pracy socjalnej;
* Specjalista pracy socjalnej – 3 osoby;
* Specjalista pracy socjalnej – 2 osoby;
* Pracownik socjalny;
* Główna księgowa;
* Inspektor ds. administracyjno-kadrowych;
* Starszy specjalista ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych;
* Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
* Asystent rodziny – 2 osoby;
* Inspektor ds. księgowości;
* Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
* Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i wychowawczych;
* Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych;
* Starszy specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i wychowawczych;
* Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i wychowawczych;
* Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

[akta kontroli str. 24]

**Kwalifikacje zawodowe dyrektora Ośrodka.**

W kontrolowanym okresie funkcję dyrektora Ośrodka pełniła p. […………………………..]\*, która aktem powołania od dnia 15 maja 1995 r. objęła ww. stanowisko. Z akt osobowych wynika, że spełnia wszystkie warunki zawarte w art. 122 ust. 1 Ustawy. Do stanowiska pracy został sporządzony zakres czynności.

Zarządzeniem nr 91/18 Wójta Gminy Puck z dnia 23 maja 2018 r. udzielono ww. upoważnienia m.in. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

[akta kontroli str. 190-215]

**Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych.**

Z akt osobowych wynika, że osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowisku pracownika socjalnego spełniają wymagania art. 116 ust. 1 lub art. 156 ustawy o pomocy społecznej. Do stanowiska pracy pracownika socjalnego został sporządzony zakres czynności, który zgodny jest z art. 119 ust. 1 i 2 Ustawy.

Średnia wysokość wynagrodzeń zasadniczych osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w 2023 r. wynosiła 5 345,62 zł.

W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu, świadczący pracę socjalną i przeprowadzający rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki pobierali co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł - zgodnie z art. 121 ust. 3a Ustawy. Dodatek do wynagrodzenia nie był uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika.

W 2023 r. pracownicy socjalni uczestniczyli w szkoleniach zdobywając nowe i podnosząc posiadane kompetencje zawodowe.

[akta kontroli str. 25-26, 216-258]

**Kwalifikacje zawodowe osób świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.**

Z pisma dyrektora wynika, że „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku nie zatrudnia pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Realizację tego zadania powierzamy podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy. Podmioty zostają corocznie wyłonione w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 p.z.p. W specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób   
z zaburzeniami psychicznymi, w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, jako Zamawiający określił, że: w przypadku usług opiekuńczych Wykonawca musi dysponować na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj. osobami posiadającymi kwalifikacje do świadczenia usług - w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby, które posiadają co najmniej przeszkolenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.”.

Z akt osobowych wynika, że w kontrolowanym okresie 3 osoby świadczyły usługi opiekuńcze. W aktach osobowych tych osób znajdowały się zaświadczenia o ukończonych kursach kwalifikacyjnych.

[akta kontroli str. 25, 259-263]

**Kwalifikacje zawodowe osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.**

Z akt osobowych wynika, że posiadają one kwalifikacje zgodne z § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

[akta kontroli str. 274-279]

**Spełnienie standardów zatrudnienia określonych w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.**

Ze sprawozdania rocznego MRiPS-06 za 2023 r. wynika, że Ośrodek zatrudniał 6 pracowników socjalnych. Udzielono 179 rodzinom pomocy w postaci pracy socjalnej. Liczba mieszkańców gminy Puck na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 27 314 osoby.

Ośrodek zatrudniał w pełnym wymiarze czasu pracy jednego pracownika socjalnego w przeliczeniu na 4 552 mieszkańców gminy. Objął pracą socjalną 30 rodzin lub osób samotnie gospodarujących, wobec powyższego został spełniony warunek art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

**3. Ogólne założenia polityki społecznej gminy Puck.**

**Ocena zasobów.**

Gmina Puck sporządziła zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej ocenę zasobów w zakresie pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej została przekazana w dniu 13 kwietnia 2023 r. do Rady Gminy Puck.

[akta kontroli str. 280]

**Strategia rozwiązywania problemów społecznych.**

Gmina Puck opracowała gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych, w której uwzględniono wszystkie elementy zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16b ust 1-2 ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzeniem Nr 20/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 r. wójt powołał „Zespół oceniający Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2021-2028”, wyznaczono jego koordynatora oraz określono zasady działania zespołu oceniającego.

W 2022 r. zgodnie z założeniami strategii Ośrodek przygotował sprawozdanie z realizacji celów ujętych w strategii rozwiązywania problemów społecznych.

[akta kontroli str. 281-292]

**Sprawozdanie z działalności Ośrodka.**

27 kwietnia 2023 r. na LX Sesji Rady Gminy Puck zostało przedstawione Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku za 2022 r.

[akta kontroli str. 293-301]

**4. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w formie zadań:**

**Własnych gminy o charakterze obowiązkowym:**

**Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.**

Gmina realizuje powyższe zadanie na podstawie:

* „Uchwały Nr XII/96/19 Rady Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia”, zmienionej
* Uchwałą nr XVI/163/19 Rady Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
* Uchwały Nr XVI/163/19 Rady Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia” oraz
* „Uchwały nr LXVII/122/23 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych” zmienionej
* „Uchwałą nr LXVIII/153/23 Rady Gminy Puck z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały LXVII/122/23 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.”.

Gmina realizuje powyższe zadanie na podstawie umowy ze:

1. Stowarzyszeniem MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa - Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, ul. Kochanowskiego 7A, 80-402 Gdańsk oraz
2. Stowarzyszeniem "RYTA" z/s w Gdańsku, ul. Lotników Polskich 2A/5, 80-809 Gdańsk - Schronisko "RYTA" w Wiślince, ul. Piaskowa 9, 83-011 Wiślinka.

W 2023 r. udzielono schronienia 18 osobom, w tym[[1]](#footnote-1)

* 5 razy w schronisku dla osób bezdomnych,
* 15 razy w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Kontrolą poddano akta losowo wybranych dwóch postępowań administracyjnych. W pierwszym przypadku wydano decyzję administracyjną o nr GOPS-SPŚ.5112.4.2023 przyznającą świadczenie z pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W drugim przypadku osoba przebywała w ośrodku Pomorskiego Centrum Bliźniego MONAR-MARKOT w Gdańsku.

Pomoc została przyznana zgodnie z wnioskami klientów. Rodzinne wywiady środowiskowe był przeprowadzone prawidłowo i w obowiązującym terminie.

Decyzje administracyjne Ośrodek wydawał w terminach określonych w art. 35 Kpa. Zawierały one pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej z określonej formy pomocy oraz tryb odwoławczy. Wydanym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes strony. Decyzje były dostarczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Z osobami bezdomnymi zawierano kontrakty socjalne. Założenia kontraktu były realizowane. W każdym przypadku Ośrodek refundował koszty pobytu osób w schroniskach.

Ośrodek nie opracowywał programu wychodzenia z bezdomności, w oparciu o który powinna być przyznawana pomoc osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności.

Przyznanie niezbędnego ubrania następowało poprzez przyznaniu osobie potrzebującej zasiłku celowego na zakup odzieży lub obuwia.

[akta kontroli str. 31, 302-321]

**Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.**

Ze sprawozdania resortowego MRiPS-03-R wynika, że w kontrolowanym okresie pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano 59 osobom, wypłacono 205 świadczeń na kwotę 99 194,00 zł, z czego 13 049,00 zł stanowiły środki własne. Zasiłki okresowe były przyznawane najczęściej z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby lub innych przyczyn. W 3 przypadkach przyznano zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby, bezrobocia. W 4 przypadkach z tytułu niepełnosprawności lub innych przyczyn.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne o nr:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. GOPS-ŚPŚ.5101.180.2022 | 1. GOPS-SPŚ.5101.36.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5101.18.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5101.17.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5101.28.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5101.107.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5101.47.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5101.29.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5101.40.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5101.80.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5101.23.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5101.124.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5101.52.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5101.8.2023 |  |

Analiza akt wykazała, że zasiłki okresowe przyznawane były na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w terminach, o których mowa w art. 35 § 1 Kpa.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalono na podstawie dokumentów zgodnych z art. 107 ust. 5b i 5d ustawy o pomocy społecznej. Kwestionariusze rodzinnych wywiadów środowiskowych zostały wypełnione w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego. Kwoty zasiłków okresowych obliczone zostały w sposób prawidłowy.

W każdym badanym przypadku decyzje zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń i wskazywały tryb odwoławczy. Dostarczone zgodnie z art. 39 i art. 46 § 1 i § 2 Kpa.

[akta kontroli str. 322-347, 477-478]

**Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.**

Z pisma Dyrektora wynika, że „W roku 2023 przyznano 25 zasiłków celowych 15 rodzinom, w tym:

* 17 zasiłków na zakup ogrzewania, w tym opału,
* 4 na zakup leków i leczenie,
* 2 na zakup odzieży,
* 1 na zakup odzieży i obuwia zimowego,
* Na doładowanie butli gazowej.

Nie ma uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania zasiłków celowych. Zasady zwrotu zasiłków celowych zostały określone w Uchwale Nr XVI/165/19 Rady Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu. W roku 2023 nie było decyzji odmawiających przyznania zasiłku celowego.” [pismo zgodne z oryginałem]

Kontrolą objęto postępowania administracyjne zakończone decyzją o nr:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. GOPS-SPŚ.5102.41.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5102.337.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5102.389.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5102.362.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5102.7.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5102.318.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5102.121.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5102.42.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5102.448.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5102.343.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5102.40.2023 |  |

Kontrola prowadzonych postępowań z zakresu udzielania pomocy wykazała, że skontrolowane akta zawierały zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy, zgłoszenie telefoniczne – wniosek o udzielenie pomocy (ze względu na czas pandemii COVID-19) lub wniosek o udzielenie pomocy oraz niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. W przypadku osób ubiegających się o świadczenia w aktach spraw znajdowały się wywiady sporządzone u osób, o których mowa w art. 103 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki celowe zostały przyznane m.in. na zakup opału, leków odzieży i obuwia. W prowadzonych postępowaniach Ośrodek stosował się do zapisu art. 106 ust. 3 Ustawy, przyznając świadczenia od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentacji.

Świadczenia wypłacano w kwotach i terminach, wynikających z decyzji administracyjnych. Decyzje administracyjne zostały wydane w terminie zgodnym z art. 35 § 1 i § 3a Kpa, doręczone na zasadach art. 39 i 46 § 1 Kpa. Zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń i wskazywały tryb odwoławczy.

**Stwierdzona nieprawidłowość:**

W 2 przypadkach decyzjami o nr GOPS-SPŚ.5102.42.2023 i GOPS-SPŚ.5102.40.2023 przyznano zasiłki celowe w jednej wysokości na kilka potrzeb.

Jak wynika z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy stanowi świadczenie o charakterze pomocy doraźnej, ukierunkowanej na konkretny cel bytowy. Świadczenie to należy do fakultatywnych form pomocy społecznej, co oznacza, że w odróżnieniu od form pomocy obowiązkowych, właściwy organ może, lecz nie musi go przyznać, (co wynika z użycia w przytoczonym wyżej przepisie sformułowania: "może być przyznany"), jednocześnie organ musi uwzględniać wysokość przyznanych już wnioskodawcy świadczeń i dokonywać stosownego rozdziału środków tak, aby wnioskodawca wiedział, jaką kwotę otrzymał i na jaki cel.

Powyższe zostało omówione z dyrektorem Ośrodka, wobec czego odstąpiono od wydania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie.

[akta kontroli str. 30-31, 348-363, 493-500]

**Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.**

W 2023 r. Ośrodek udzielił pomocy w powyższym zakresie jednej osobie, wydatkując na ten cel 2 000,00 zł. Pomoc przyznano decyzją administracyjną po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, który został sporządzony na odpowiednim kwestionariuszu. Decyzja administracyjna została dostarczona zgodnie z art. 39 i art. 46 § 1 Kpa.

[akta kontroli str. 364-367]

**Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.**

W kontrolowanym okresie nie udzielono pomocy w tym zakresie.

**Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich.**

Z rocznego sprawozdania wynika, że w 2023 r. z ww. pomocy skorzystało 12 osób, w tym 1 osoba ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Z tego tytułu gmina poniosła koszty w kwocie 28 435,00 zł.

Rada Gminy Puck w drodze Uchwały nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. „w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania” określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Uchwałę nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniono Uchwałą nr LIV/111/22 Rady Gminy Puck z dnia 17 listopada 2022 r. w zakresie kosztów jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Następnie Uchwałą nr LXVII/121/23 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2023 r. „w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób   
z zaburzeniami psychicznymi, w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonania takich usług” uregulowano szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze   
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania oraz szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania ich wykonania.

Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej w 2023 r. wynosił:

* 46 zł – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
* 90 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze,
* 105 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu rehabilitacji.

Kontrolą objęto losowo wybrane akta 6 osób korzystających z usług opiekuńczych, w tym osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. GOPS-SPŚ.5122.7.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5122.3.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5122.9.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5122.32.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5122.19.2023 | **SUO**   1. GOPS-SPŚ.5122.122.2023   GOPS-SPŚ.5122.1.2.2023 |

Analiza akt wykazała, że usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane były na wniosek strony.

Odpłatność za świadczone usługi obliczona została prawidłowo i zgodnie z tabelą odpłatności znajdującą się w Uchwale nr LIV/111/22 Rady Gminy Puck z dnia 17 listopada 2022 r. W każdym przypadku usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze były dostosowane do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, niepełnosprawności lub z innych przyczyn.

Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych w terminie zgodnym z art. 35 § 1 i § 3a Kpa, doręczone na zasadach art. 39 i 46 § 1 Kpa. W decyzjach administracyjnych stosownie do art. 50 ust. 5 określano ich zakres, okres i miejsce świadczenia. W uzasadnieniu decyzji podano uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje zawierały składniki i elementy wymienione w art. 107 Kpa.

[akta kontroli str. 29-31, 368-388]

**Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, w tym prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.**

Z pisma dyrektora Ośrodka wynika, że Uchwałą Nr LXVII/122/23 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności przez mieszkańców Gminy Puck za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.

Uchwałą Nr LXVIII/153/23 Rady Gminy Puck z dnia 21 grudnia 2023 r. „w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/122/23 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych” zmieniono koszt pobytu w Dziennym Domu Pobytu w Celbowie oraz w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w tym kosztu obiadu, śniadania i kolacji.

Z pisma Dyrektora wynika, że w 2023 r. skierowano do mieszkania chronionego wspieranego 1 osobę. „Na realizację zadania zawarto umowę z Kujawsko-Pomorską Fundacją Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym z siedzibą w Toruniu.”.

[akta kontroli str. 34]

**Dożywianie dzieci.**

Gmina realizuje wieloletni program Posiłek w szkole i w domu przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku oraz placówek i instytucji, które posiadają zaplecze do wydawania i przygotowania posiłków.

Program był realizowany zgodnie z umową corocznie zawieraną pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Wójtem Gminy Puck.

Ww. Program w gminie został wprowadzony i realizowany na podstawie:

* „**Uchwały Nr III/23/18** Rady Gminy Puck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc 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;
* **Uchwały Nr LVII/4/23** Rady Gminy Puck z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc 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.”.

Z zestawienia placówek i instytucji wynika, że Program realizowany był w:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA PLACÓWKI/INSTYTUCJI** | **STAWKA** |
|  | Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelistrzewie | **5,00 zł**  od X 2023 **5,00 zł** -szkoła  **6,00 zł** -przedszkole |
|  | Szkole Podstawowej w Starzynie | **6,00 zł** |
|  | Szkole Podstawowej w Darzlubiu | **4,50 zł**  od II 2023 **5,00 zł** |
|  | Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połchowie | **6,50 zł** -szkoła  **11,00 zł** -przedszkole  od X 2023  **7,00 zł** - szkoła  **11,50 zł** - przedszkole |
|  | Niepublicznym Przedszkolu „Pod Aniołami” w Starzynie | **11,00 zł** |
|  | Szkole Podstawowej w Leśniewie | **4,00 zł** |
|  | Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Mądry Miś”  w Połczynie | **11,00 zł** |
|  | Pozytywnym Przedszkolu w Leśniewie | **11,50 zł** |
|  | Przedszkolu „Kubuś Puchatek” w Łebczu | **12,10 zł** |
|  | Stowarzyszeniu „RYTA”, Schronisko „RYTA” w Wiślince | **12,00 zł** |
|  | Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku | **10,00 zł** |

„Koszty posiłków – średnia kalkulacja:

* przedszkole - 7,48 zł,
* szkoła - 5,73 zł,
* schronisko - 11,74 zł.”

[akta kontroli str. 32-33]

Kontrolą objęto postępowania administracyjne przyznające świadczenia, zakończone wydaniem decyzji administracyjnej o nr:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **w formie posiłku:** | | |
| 1. GOPS-SPŚ.5113.48.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5113.25.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5113.46.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5113.29.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5113.42.2023 | 1. GOP-SPŚ.5113.48.2023 |
| **w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności:** | | |
| 1. GOPS-SPŚ.5102.412.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5102.417.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5102.38.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5102.432.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5102.321.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5102.86.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5102.445.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5102.430.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5102.15.2023 |

Analiza wykazała, że w aktach spraw znajdowały się dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny, określoną w art. 107 ust. 5b, 5d ustawy o pomocy społecznej.

W decyzjach przyznających ww. świadczenia określono czasookres oraz miesięczną wysokość zasiłku, w przypadku decyzji przyznających posiłek – dzienną stawkę żywieniową oraz miejsce wydania posiłku. Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. Decyzje zostały wydane w terminach określonych w art. 35 i 36 § 1 Kpa. Przekazywane były klientom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osoby potwierdzały odbiór osobiście.

[akta kontroli str. 389-404]

**Sprawienie pogrzebu.**

Z pisma dyrektora Ośrodka wynika, że „Aktem obowiązującym jest Uchwała Nr XLIV/104/10 Rady Gminy Puck z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu. W 2023 r. nie dokonano sprawienia pogrzebu.”

[akta kontroli str. 31]

**Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.**

Z pisma dyrektora Ośrodka wynika, że 22 osoby z terenu gminy Puck przebywały w:

* Domu Pomocy Społecznej w Pucku - **9 osób;**
* Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie - **6 osób;**
* Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku **- 2 osoby;**
* Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie - **1 osoba;**
* Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie - **1 osoba;**
* Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach - **1 osoba;**
* Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie - **1 osoba;**
* Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr Józefa Marcelego Kopicza - **1 osoba.**

Gmina Puck z tego tytułu poniosła koszty w wysokości 962 032,00 zł.

W 2023 r. do DPS zostały skierowane 3 osoby. Kontrolą objęto jedno postępowanie administracyjne. Z analizy akt wynika, że osoba została skierowana do DPS odpowiedniego typu, na jej wniosek.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

Ośrodek nie kierował osób do placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

[akta kontroli str. 33, 405-471]

**Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.**

Z pisma dyrektora Ośrodka wynika, że „w roku 2023 pomocy po opuszczeniu zakładu karnego udzielono 10 osobom, w następujących formach:

* zasiłek okresowy – 7 osób,
* zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej – 4 osoby,
* składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej zasiłek stały – 4 osoby,
* wieloletni rządowy program: Posiłek w szkole i w domu - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (jednorazowe) – 3 osoby,
* schronienie – 1 osoba,
* posiłki (śr. własne) – 1 osoba,
* wieloletni rządowy program: Posiłek w szkole i w domu – posiłek – 1 osoba.”

Szczegółową kontrolą objęto akta dwóch osób. Z analizy wynika, że udzielono im pomocy w formie zasiłków okresowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności z programu Posiłek w szkole i w domu. Zawarto kontrakty socjalne. Prawidłowo ustalono okres wypłaty świadczenia, tj. od miesiąca, w którym został złożony wniosek o pomoc wraz z wymaganą dokumentacją - stosownie do art. 106 ust. 3 Ustawy.

[akta kontroli str. 31, 472-474]

**Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, w tym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.**

W kontrolowanym okresie do zasiłku stałego było uprawnionych 156 osób, w tym 17 osób pozostawało we wspólnym gospodarstwie domowym. Wypłacono 1 638 świadczeń.

Szczegółową kontrolą objęto postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o nr:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. GOPS-SPŚ.5100.87.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5100.78.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5100.13.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5100.109.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5100.63.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5100.104.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5100.71.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5100.99.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5100.55.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5100.20.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5100.100.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5100.93.2023 |

Analiza akt wykazała, że zasiłki stałe przyznawano zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej. W 11 przypadkach przyznano zasiłek stały dla pełnoletniej osoby samotnie gospodarującej,   
w jednym przypadku dla osoby pozostającej w rodzinie. Przyznawanie ww. świadczeń poprzedzało przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W teczkach klientów znajdowały się orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenia i zaświadczenia o uzyskanych dochodach rodziny lub osób samotnie gospodarujących oraz sporządzone nie rzadziej niż co 6 miesięcy aktualizacje wywiadu. Dokumentacja dotycząca przyznawanych świadczeń była rejestrowana w spisach spraw. Kwoty zasiłków stałych nie były niższe niż 100 zł miesięcznie.

Badane decyzje administracyjne zostały wydane w terminie zgodnym z art. 35 § 1 i § 3a Kpa. Zawierały składniki i elementy wymienione w art. 107 Kpa. Doręczone na zasadach art. 39 i art. 46 § 1 oraz art. 109 § 1 Kpa.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Opłacono składkę za 142 osoby.

[akta kontroli str. 33, 479-491]

**Własnych o charakterze fakultatywnym:**

**Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.**

W kontrolowanym okresie decyzją nr GOPS-SPŚ.5102.224.2023 przyznano jeden specjalny zasiłek celowy – zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenie uważa się za zasadnie przyznane.

[akta kontroli str. 32, 492]

**Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.**

Z pisma dyrektora Ośrodka wynika, że „Koszt jednej godziny **usług sąsiedzkich** wynosi 110 % minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym, ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim wraz z pochodnymi płaconymi przez zleceniodawcę, na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę   
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 z późn. zm.). W roku 2023 nie realizowano usług sąsiedzkich.”.

[akta kontroli str. 31]

**Opracowanie i realizacja projektów socjalnych.**

W kontrolowanym okresie nie udzielano pomocy w tym zakresie.

[akta kontroli str. 34]

**Zleconych gminie przez administrację rządową.**

**Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.**

Z pisma dyrektora wynika, że w 2023 r. cenę 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalono na podstawie umowy z podmiotem zewnętrznym i wynosiła ona:

1. **90 zł** – w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zapewnienie dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych**;**
2. **105 zł** – w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu**.**

„W 2023 r. Ośrodek nie wydał decyzji odmownych w zakresie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”

W kontrolowanym okresie z tej formy pomocy skorzystało 15 osób.

Szczegółową kontrolą objęto postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o nr:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. GOPS-SPŚ.5122.36.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5122.6.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5122.356.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5122.25.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5122.16.2023 | 1. GOPS-SPŚ.5122.29.2023 |
| 1. GOPS-SPŚ.5122.2.2023 |  |  |

Szczegółowa analiza akt wykazała, że specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane były do potrzeb poszczególnych osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego pracownik socjalny określał potrzeby danej osoby. W każdym przypadku decyzje administracyjne zawierały informacje o liczbie godzin przyznanych miesięcznie, miejsce ich świadczenia oraz wysokości odpłatności. W aktach spraw znajdowały się zaświadczenia lekarskie wystawione przez lekarzy specjalistów psychiatrii lub neurologii.

Decyzje administracyjne zostały wydane w terminach zgodnych z art. 35 § 1 i § 3a Kpa. Posiadały składniki wymienione w art. 107 Kpa. Doręczone na zasadach z art. 109 Kpa.

W 3 przypadkach w decyzjach administracyjnych dokonano zapisu „**przyznać świadczenie** niepieniężne z pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (…) **pod warunkiem otrzymania środków na realizację zadania z administracji rządowej.**”. W ocenie członków zespołu kontrolującego, przyznanie świadczenia niepieniężnego w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi **nie jest uwarunkowane otrzymaniem przez organ dotacji celowej z budżetu państwa,** a przesłankami zawartymi w art. 50 ustawy o pomocy społecznej.

Organ zobowiązany jest do wydania rozstrzygnięcia w sprawie (przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia), a kwestia podziału środków z dotacji celowej budżetu państwa nie jest przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego i nie powinna znaleźć odzwierciedlenia w treści wydanej decyzji administracyjnej.

[akta kontroli str. 29-30, 501-511]

**Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.**

W 2023 r. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd było wypłacane 1 osobie.

Z pisma dyrektora Ośrodka wynika, że „W 2023 r. Ośrodek realizował wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki jednemu opiekunowi nad dwójką dzieci zgodnie z Postanowieniem Sądu z dnia 7 listopada 2022 r. o sygn. akt III Nsm 1327/22 oraz Postanowieniem Sądu z dnia 1 marca 2023 r. o sygn. akt III Nsm 1326/22. Wydatkowano 14 261,94 zł wraz z kosztami obsługi zadania.”

[akta kontroli str. 30, 512-524]

**5. Kontrakt socjalny.**

Z rocznego sprawozdania wynika, że w 2023 r. pracownicy socjalni zawarli 8 kontraktów socjalnych w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej i 7 kontraktów socjalnych w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Kontrakty socjalne zostały sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439).

W każdym przypadku zostały wyznaczone cele główne i szczegółowe. Została również przeprowadzona ocena realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym.

W każdym przypadku kontrakt został podpisany przez jego strony.

[akta kontroli str. 27, 525-544]

**6. Praca socjalna** .

„W 2023 r. pracą socjalną objęto 179 rodzin (327 osób w rodzinach), w tym 33 rodziny (osoby) zostały objęte wyłącznie pracą socjalną.”.

Z analizy akt wynika, że pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku, odnotowywali ją w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego. Praca socjalna była również prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

[akta kontroli str. 27]

**7. Poradnictwo specjalistyczne.**

Z pisma dyrektora wynika, że poradnictwo specjalistyczne było świadczone. „W 2023 r. objęto wsparciem 6 rodzin (17 osób).”.

[akta kontroli str. 27]

**8. Interwencja kryzysowa.**

„GOPS w Pucku nie kierował do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osób dotkniętych przemocą lub znajdujących się w trudnej sytuacji kryzysowej. Jednakże refundujemy środki przyznane na ten cel za 1 osobę od 06.09.2023 r.”

[akta kontroli str. 28]

**9. Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa przez gminę w 2023 r.[[2]](#footnote-2)**

W kontrolowanym okresie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 1 761 532,00 zł, z czego wykorzystała środki finansowe w wysokości 1 731 265,72 zł na zadania:

* 14 261,94 zł – wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
* 86 975,44 zł – opłacenie składki zdrowotnej do zasiłku stałego,
* 86 144,86 zł – zasiłki okresowe,
* 1 022 774,48 zł – zasiłki stałe,
* 71 110,00 zł – utrzymanie Ośrodka,
* 15 744,00 zł – dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w wysokości 400 zł,
* 207 225,00 zł – SUO,
* 227 000,00 zł - Program Posiłek w szkole i w domu.

**10. Współpraca Ośrodka.**

Z pisma dyrektora Ośrodka wynika, że Ośrodek współpracuje z:

* „władzami Urzędu Gminy w Pucku;
* Powiatowym Urzędem Pracy w Pucku w ramach realizacji prac społecznie użytecznych. Kieruje osoby bezrobotne z terenu Gminy chętne do tej formy aktywizacji. Pracownicy Ośrodka współpracują z PUP w Pucku pozyskując na bieżąco oferty pracy i przekazując je bezrobotnym klientom;
* z organizacjami pozarządowymi: Spółdzielnią Socjalną Przystań z Władysławowa, która była realizatorem Programów: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 i Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 oraz usług opiekuńczych w oparciu o zawarte umowy. Ponadto jest w stałym kontakcie z Fundacją «Phenomen» z Pucka oraz z Centrum Interwencji Społecznej w Pucku.;
* instytucjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej: z sołtysami, szkołami, ośrodkami służby zdrowia oraz dzielnicowymi Powiatowej Komendy Policji w Pucku.”.

[akta kontroli str. 34]

**Postępowanie skargowe wobec jednostki.**

W kontrolowanym okresie do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nie wpłynęła skarga na pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

**Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

W zakresie objętym kontrolą działalność Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej w Pucku oceniono **pozytywnie,** w związku z czym odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kierownika jednostki, drugi do akt kontroli.

Dokonano wpisu w książce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. 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.

6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę podlegającą kontroli zespół inspektorów.

7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.

8. Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:

1) "Ustalenia na str....... skreśla się.";

2) "Protokół kontroli na str....... uzupełnia się przez dopisanie.......”;

3) "Treść ustaleń na str.…. otrzymuje brzmienie: ........ ".

9. Zespół inspektorów zajmuje stanowisko wobec wniesionych w terminie zastrzeżeń na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.

10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

11. Zespół inspektorów ma prawo sprostowania w protokole, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki podlegającej kontroli, błędów pisarskich oraz innych oczywistych pomyłek.

Protokół sporządzono: 26 marca 2024 r.

Miejsce i data podpisania protokołu: Puck, dnia 2 kwietnia 2024 r.

Dyrektor jednostki kontrolowanej: […………………………..]\*

Kontrolujący: […………………………..]\*

Kontrolujący: […………………………..]\*

Kontrolujący: […………………………..]\*

\*Wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) przez Monikę Lemiszewską.

1. Dane ze sprawozdania rocznego MRiPS za 2023 r. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dane z Oddziału Planowania i Finansów Wydziały polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. [↑](#footnote-ref-2)