

---

Gdańsk, dnia 21 października 2024 r.

PS-IX.431.2.21.2024.KD

**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej**  
**w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Steganie**

**Kontrolę przeprowadzili:**

[.....]\* – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 145/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,

[.....]\* – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się upoważnieniem Nr 146/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. – członek zespołu kontrolnego.

**Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Termin rozpoczęcia: 12 czerwca 2024 r.

Termin zakończenia: 13 czerwca 2024 r.

**Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Wojska Polskiego 12; 82-103 Steganie

**Zakres 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.

**Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 190);

- art. 22 pkt 8 ustawy 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.);
- art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
- ustawy 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.);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm. i Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285);
- rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893);
- rozporządzenia 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.);
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. nr 218, poz. 1439);
- uchwały 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. 2018 r. poz. 1007 z późn. zm.);
- aktów prawa miejscowego – uchwał Rady Gminy w sprawie:
  - a) utworzenia ośrodka pomocy społecznej,
  - b) zatwierdzenia statutu i regulaminu organizacyjnego ośrodka.

### **Zakres kontroli obejmował następujące elementy:**

#### **1. Struktura organizacyjna Ośrodka:**

- a) pełna nazwa i adres Ośrodka,
- b) uchwała powołania GOPS wraz ze statutem oraz obowiązujący statut uwzględniający wszystkie zmiany przepisów,
- c) obowiązujący regulamin organizacyjny Ośrodka,
- d) podział Ośrodka na komórki organizacyjne, ich zadania,
- e) sytuacja lokalowa, wyposażenie w sprzęt techniczno-biurowy oraz dostępność do środków transportu,
- f) upoważnienie kierownika do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej oraz innych osób upoważnionych na wniosek kierownika.

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

- a) kwalifikacje zawodowe kierownika:
  - dokumenty potwierdzające rodzaj ukończonej szkoły z datą ukończenia,
  - dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletni staż pracy,
  - dokument potwierdzający odbyte szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  - akt powołania na stanowisko Kierownika Ośrodka, data zatrudnienia,
- b) kwalifikacje zawodowe pracowników:
  - dokumenty potwierdzające rodzaj ukończonej szkoły z datą ukończenia (suplementy do dyplomów - jeżeli były wydane),
  - zakresy obowiązków pracowników socjalnych,
- c) kadra ośrodka,
- d) spełnianie standardów zatrudnienia określonych w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej w okresie objętym kontrolą,
- e) kwalifikacje pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań zleconych.

### **3. Charakterystyka gminy:**

- a) podstawowe problemy społeczne,
- b) liczba mieszkańców gminy (liczba środowisk przypadających na pracownika socjalnego),
- c) charakterystyka populacji będącej w sferze zainteresowania służb socjalnych.

### **4. Organizacja pracy ośrodka:**

- a) godziny pracy ośrodka, przyjęcia interesantów,
- b) organizacja pracy w terenie, podział na rejony, częstotliwość kontaktów z klientami, możliwość konsultacji prawnych,

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

- a) strategia rozwiązywania problemów społecznych (art. 17 ust. 1 pkt 1) oraz sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- b) ocena zasobów pomocy społecznej (art. 16a) wraz z poświadczeniem jej przyjęcia przez Radę Gminy – uwierzytelniona kserokopia,
- c) sprawozdanie z działalności ośrodka.

### **6. Tryb i forma przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie:**

- zasiłków stałych,
- zasiłków okresowych,
- zasiłków celowych i celowych specjalnych,
- zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zad. własne),
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (liczba opiekunów, forma ich zatrudnienia, stawka godzinowa, zasady odpłatności za usługi opiekuńcze), zakres wykonywanych czynności przez osoby świadczące usługi opiekuńcze u klienta,

- kierowania osób do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt (wskazanie liczby osób kierowanych, umieszczonych oraz rodzajów DPS-ów, do których te osoby skierowano),
- kierowania osób do ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym,
- pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- kontraktu socjalnego (art. 108).

**7. Sposób organizowania pomocy (świadczenia niepieniężne)**

- praca socjalna z rodzinami/osobami, w tym wyłączna praca socjalna;
- kontrakty socjalne.

**8. 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 3 i 9,
- dofinansowanie zadań własnych obowiązkowych gminy, określonych w art. 17 ust. 1 pkt: 4, 14, 19, 20.

**9. Współpraca ośrodka z:**

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

**10. Postępowanie skargowe w stosunku do jednostki.**

**11. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Wojewodę Pomorskiego w wyniku kontroli przeprowadzonych w poprzednich latach.**

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

**Informacja o przeprowadzeniu kontroli:**

Jednostka została zawiadomiona o przeprowadzeniu kontroli pismem z dnia 22 maja 2024 r. znak: PS-IX.431.2.21.2024.KD.

Kontrolujący w dniu 6 czerwca 2024 r. złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających ich wyłączenie od udziału w kontroli.

(akta kontroli str. 1-17)

**Ustalenia ogólne, wykaz skrótów:**

Ilekoć w protokole jest mowa o:

- Ośrodka – należy przez to rozumieć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie;
- Kierownika – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie;

- Ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283);
- Kodeksie postępowania administracyjnego – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

#### **W toku kontroli wyjaśnień udzielała:**

- [.....]\* – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stegnie.

#### **Ustalenia kontrolne:**

##### **Struktura organizacyjna Ośrodka**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie jest jednostką organizacyjną Gminy Stegna. Jego obszarem działania są granice administracyjne Gminy Stegna. Wójtem Gminy Stegna jest [.....]\*.

##### **Powołanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie powołany został na mocy Uchwały Rady Narodowej w Stegnie Nr VIII/45/90 z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie.

(akta kontroli str. 18-19)

##### **Statut**

W okresie objętym kontrolą obowiązywał statut wprowadzony w życie Uchwałą Nr XXIV/236/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie. Przedstawiony statut jest aktualny.

(akta kontroli str. 20-25)

##### **Regulamin organizacyjny Ośrodka.**

Strukturę organizacyjną Ośrodka, szczegółowy zakres zadań i działalności oraz obowiązki i zakres działania pracowników określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie.

(akta kontroli str. 26-40)

##### **Regulamin wynagradzania pracowników**

Regulamin wprowadzony został Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie Nr 5/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie.

### **Stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników**

W toku kontroli ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie w okresie objętym kontrolą zatrudnionych było ogółem 25 osób, w tym: kierownik, główny księgowy, inspektor ds. kadr i płac, pracownik ds. pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych, 5 pracowników socjalnych ze specjalizacją I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, asystent rodziny, pracownik ds. funduszu alimentacyjnego, 4 opiekunki środowiskowe, 3 wychowawców placówek wsparcia dziennego, psycholog i pozostałe osoby zatrudnione tylko w ramach projektu STOP WYKLUCZENIU.

W świetle obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. zapisu art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”. Brzmienie art. 110 ust. 11 cyt. wyżej ustawy dopuszcza dwa sposoby ustalenia liczby pracowników socjalnych – w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy lub w odniesieniu do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. Ośrodek ustala liczbę pracowników socjalnych w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy. Zgodnie z art. 110 ust. 12 tejże ustawy ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Oba warunki winny być spełnione równocześnie. Ustalono, że w Ośrodku w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 5 pracowników socjalnych. Z przeliczenia liczby mieszkańców gminy (9 276 osób) w stosunku do zatrudnionych pracowników socjalnych wynika, że na jednego pracownika socjalnego przypada 1 855 mieszkańców gminy, zatem należy stwierdzić, iż w Ośrodku spełniony jest warunek określony w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy akt osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej pod względem zgodności ich zatrudnienia z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanych stanowiskach. Ustalono, że wszyscy pracownicy socjalni posiadają kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku oraz uprawnienia do pobierania dodatku do wynagrodzenia za pracę socjalną w środowisku – stosownie do zapisu art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

W 2023 r. średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników socjalnych wynosiło 4 093,00 zł.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Kwalifikacje kierownika określa art. 122 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym „osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”, zatem osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

W toku postępowania ustalono, że [.....]\*– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie – legitymuje się wymaganym 3-letnim stażem pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej, zatem spełnia kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 105)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Charakterystyka gminy:**

W roku 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie objął pomocą w formie świadczeń 191 rodzin, w których przebywało 288 osób co stanowi ponad 3% osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie gminy Stegna. Liczba osób, które korzystały długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej, wynosi 106. 161 rodzin objęto pomocą w formie świadczeń pieniężnych, 52 rodziny w formie świadczeń niepieniężnych, a 180 wyłącznie w formie pracy socjalnej. Pracą socjalną w 2023 r. pracownicy socjalni objęli 322 rodziny, w których przebywały 544 osoby. W rodzinach, którym udzielono pomocy w formie świadczeń pieniężnych, przebywały 234 osoby, ponad 2,5% ogółu mieszkańców gminy Stegna.

Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną były kolejno:

Ubóstwo	4	5
Sieroctwo	0	0
Bezdomność (pobyt w placówkach)	20	20
Potrzeba ochrony macierzyństwa	9	32
Bezrobocie	61	123
Niepełnosprawność	86	97

Długotrwała lub ciężka choroba	88	111
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	9	30
Przemoc w rodzinie	0	0
Alkoholizm	5	7
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1
Zdarzenie losowe	0	0
Sytuacja kryzysowa	0	0
Klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

Analizując powody przyznania pomocy, należy podkreślić, że rodziny korzystające z pomocy społecznej borykają się jednocześnie z wieloma problemami. Wśród nich aż 86 rodzin dotkniętych jest problemem niepełnosprawności. Natomiast 88 rodzin zmaga się z długotrwałą lub ciężką chorobą. 61 rodzin boryka się z bezrobociem. Kolejnym problemem skutkującym koniecznością objęcia pomocą społeczną jest bezdomność (pobyt w placówkach) - 20 osób. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego dotyka 9 rodzin, potrzeba ochrony macierzyństwa - 9 rodzin, ubóstwo - 4 rodziny. Ponadto 5 rodzin otrzymało pomoc z powodu alkoholizmu oraz 1 rodzina z powodu trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Poza wyżej wymienionymi przyczynami korzystania ze świadczeń, podopieczni pomocy społecznej często charakteryzowali się niedostateczną motywacją do podjęcia aktywności społeczno-zawodowej, zależnością od pomocy społecznej, niestabilnością decyzyjną i rozbieżnością deklaracji z podejmowanymi działaniami.

#### **Organizacja pracy ośrodka:**

Budynek, w którym znajduje się siedziba Ośrodka, jest budynkiem Urzędu Gminy Stegna. Ośrodek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia budynku prowadzą jedynie schody, nie ma podjazdu – ta bariera architektoniczna nie pozwala na swobodny dostęp dla osób mających trudności w poruszaniu się. Pani Kierownik Ośrodka wyjaśniła, iż stanowisko do obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Ponadto, przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon, dzięki któremu osoba



z niepełnosprawnością bądź mająca problem z poruszaniem się może skontaktować się z pracownikiem Ośrodka. Niemniej jednak prawo budowlane, określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a szczególne wymagania odnoszą się do budynków użyteczności publicznej. Powyższa kwestia została omówiona z Kierownikiem Ośrodka.

Do dyspozycji pozostaje 9 pomieszczeń biurowych. Każdy zatrudniony w Ośrodku pracownik posiada własne stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt techniczno-biurowy.

Pracownicy socjalni wychodzą w teren w zależności od potrzeb. Każde wyjście ewidencjonowane jest w rejestrze wyjść służbowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie przyjmuje interesantów w godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa 7:00-15:00
- czwartek. 7:00-16:00
- piątek 7:00-14:00

Klienci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Na dojazdy do odległych środowisk pracownicy socjalni korzystają z samochodów prywatnych w ramach zawartych umów.

Pracownicy Ośrodka mają możliwość korzystania z konsultacji prawnych radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Stegnie.

Ośrodek ma zwartą umowę zlecenie z informatykiem.

(akta kontroli str. 106-114)

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

### **Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 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.

Zespół kontrolny ustalił, że Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stegna na lata 2016 – 2026 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Stegna Nr X/64/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. Ww. strategia została zaktualizowana Uchwałą Nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stegna na lata 2016 – 2026. Po przeanalizowaniu dokumentu należy stwierdzić, iż został on opracowany zgodnie z obowiązującymi standardami i zawiera wszystkie wymagane obszary zagadnień. Nieodzownym elementem strategii jest jej monitoring, gdyż pozwala on na bieżące modyfikowanie kierunków działań w niej określonych. Jak wynika z treści dokumentu raport

z monitoringu opracowywany będzie co trzy lata. Każdorazowo będzie to cykl prac analogicznych do procesu tworzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, poprzedzonych analizą zmian następujących w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz oceną postępów w realizacji Strategii. Rieczony raport sporządzony został w 2023 r.

(akta kontroli str. 115-171)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Ocena Zasobów Pomocy Społecznej**

Obowiązek opracowania oceny zasobów pomocy społecznej wynika z art. 16 a ustawy o pomocy społecznej. W myśl powyższego przepisu prawa gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena zasobów przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej i jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023 przekazana została do Rady Gminy w Stegnie dnia 30 kwietnia 2024 r. zgodnie z art. 16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa”.

(akta kontroli str. 172-218)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Sprawozdanie z działalności Ośrodka**

Zgodnie z art. 110 pkt 1, ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na Kierownika ośrodka pomocy społecznej spoczywa obowiązek przedkładania Radzie Gminy Stegna corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawienia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Kierownik, działając zgodnie z umocowaniem prawnym, opracował i przedłożył Radzie Gminy Stegna sprawozdanie za rok 2023 zgodnie z terminem tj. 30 kwietnia 2024 r.

(akta kontroli str. 219-275)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej**

W zakresie trybu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej kontroli podlegają świadczenia w postaci:

- zasiłków stałych,

- zasiłków okresowych,
- zasiłków celowych i specjalnych celowych,
- dożywiania (posiłki, zasiłki celowe, pomoc rzeczowa),
- specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zad. własne),
- kierowania do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt w dps,
- pomocy rzeczowej w formie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania,
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu opieki przyznanej przez sąd.

Na podstawie sprawozdania rocznego MRiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2023 r. – ustalono, że Ośrodek przyznawał pomoc w formie: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych i celowych specjalnych, dożywiania, usług opiekuńczych, odpłatności gminy za pobyt w domu pomocy społecznej, udzielania schronienia.

Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień do ww. pomocy. Dokumentację badano na podstawie losowo wybranych teczek klientów korzystających z wybranych form świadczeń (dokonano doboru próby w oparciu o metodę bazującą na osądzie kontrolera i jego doświadczeniu zawodowym).

### **Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie społeczne**

Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W toku kontroli ustalono, że do zasiłku stałego uprawnione było 99 osób. Wypłacono ogółem 978 świadczeń na kwotę 574 492 zł (dane na podstawie Sprawozdania MRiPS-03 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach. Dział 1 B Udzielanie świadczenia – zadania własne Gmin 1). Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 587,42 zł.

Analizie zostało poddanych 10 losowo wybranych postępowań kończących się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. Decyzja nr GOPS.5010.0022.2023 z dnia 30.03.2023 r.
2. Decyzja nr GOPS.5010.0045.2023 z dnia 14.07.2023 r.

3. Decyzja nr GOPS.5010.0016.2023 z dnia 02.03.2023 r.
4. Decyzja nr GOPS.5010.0017.2023 z dnia 03.03.2023 r.
5. Decyzja nr GOPS.5010.0037.2023 z dnia 12.06.2023 r.
6. Decyzja nr GOPS.5010.0004.2023 z dnia 16.01.2023 r.
7. Decyzja nr GOPS.5010.0006.2023 z dnia 25.01.2023 r.
8. Decyzja nr GOPS.5010.0083.2023 z dnia 27.11.2023 r.
9. Decyzja nr GOPS.5010.0050.2023 z dnia 09.08.2023 r.
10. Decyzja nr GOPS.5010.0068.2023 z dnia 09.10.2023 r.

(akta kontroli str. 276-305)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Opłacanie składek zdrowotnych za osoby niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W 2023 r. Ośrodek opłacił składkę zdrowotną za 87 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe (liczba składek należnych 854) na kwotę 48 101 zł.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

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

Kontrolą objęto 1 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji administracyjnej:

- 1) Decyzja nr GOPS.5011.0047.2023 z dnia 14.11.2023

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Zasiłki okresowe**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegna w 2023 r. udzielił 61 świadczeń w formie zasiłku okresowego; z tej formy pomocy skorzystało 36 osób. Wypłacono ogółem 129 świadczeń na kwotę 49 857 zł (dane na podstawie Sprawozdania MRiPS-03 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach.

Dział 1 B Udzielanie świadczenia – zadania własne Gmin 1). Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 386,49 zł.

Analizie zostało poddanych 20 losowo wybranych postępowań kończących się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. nr GOPS.5011.0021.2023 z dnia 14.03.2023r.
2. nr GOPS.5011.0038.2023 z dnia 19.09.2023r.
3. nr GOPS.5011.0051.2023 z dnia 21.11.2023r.
4. nr GOPS.5011.0031.2023 z dnia 15.06.2023r.
5. nrGOPS.5011.0040.2023 z dnia 09.10.2023r.
6. nr GOPS.5011.0041.2023 z dnia 27.10.2023r.
7. nr GOPS.5011.0045.2023 z dnia 06.11.2023r.
8. nr GOPS.5011.0022.2023 z dnia 17.03.2023r.
9. nr GOPS.5011.0002.2023 z dnia 10.01.2023r.
10. nr GOPS.5011.0029.2023 z dnia 18.04.2023r.
11. nr GOPS.5011.0056.2023 z dnia 18.12.2023r.
12. nr GOPS.5011.0009.2023 z dnia 18.01.2023r.
13. nr GOPS.5011.0042.2023 z dnia 27.10.2023r.
14. nr GOPS.5011.0043.2023 z dnia 27.10.2023r.
15. nr GOPS.5011.0050.2023 z dnia 21.11.2023r.
16. nr GOPS.5011.0034.2023 z dnia 20.06.2023r.
17. nr GOPS.5011.0011.2023 z dnia 25.01.2023r.
18. nr GOPS.5011.0032.2023 z dnia 15.06.2023r.
19. nr GOPS.5011.0049.2023 z dnia 14.11.2023r.
20. nr GOPS.5011.0054.2023 z dnia 11.12.2023r.

(akta kontroli str. 306-360)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### ***Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe***

#### **Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 oraz w związku z art. 39 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, które mogą być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W okresie objętym kontrolą Ośrodek udzielił wsparcia w formie zasiłku celowego 4 rodzinom, przeznaczając na ten cel kwotę

1440,00 zł (dane na podstawie Sprawozdania rocznego MRiPS-03-R z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach).

Analizie zostało poddanych 4 I postępowania kończące się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. GOPS.5012.0008.2023 z dnia 30.03.2023 r.
2. GOPS.5012.0011.2023 z dnia 14.06.2023 r.
3. GOPS.5012.0012.2023 z dnia 22.06.2023 r.
4. GOPS.5012.0015.2023 z dnia 04.10.2023 r.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.**

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, które mogą być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Wysokość specjalnego zasiłku celowego nie może przekraczać kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, nie podlega on również zwrotowi (art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej). W okresie objętym kontrolą Ośrodek udzielił wsparcia w formie zasiłku celowego specjalnego 2 rodzinom, przeznaczając na ten cel kwotę 1 100, zł (dane na podstawie Sprawozdania rocznego MRiPS-03-R z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach).

Analizie zostało poddano 1 postępowanie kończące się decyzją administracyjną o nr:

1. GOPS.5102.0003/2023 z 18.01.2023 r.

(akta kontroli str. 361-375)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Program „Posiłek w szkole i w domu”**

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc do spożywania posiłków w szkołach. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowywane są

zarówno posiłki wydawane na stołówkach, jak też te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

W ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w 2023 r. udzielano pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności, posiłków dla dzieci w szkole oraz innym osobom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja zadania z placówką oświatową opierała się na podstawie zawartych umów. Należności za wydane posiłki płacone były przelewem, w terminie określonym w umowie, na podstawie przedkładanych przez szkołę rachunków/faktur wraz z załączonymi imiennymi wykazami dzieci i liczbą wydanych posiłków. Pomoc w formie dożywiania przyznawana była przede wszystkim na wniosek rodziców składany bezpośrednio do Ośrodka. Pomoc przyznawana była na rok budżetowy zgodnie z planem finansowym.

Dożywianiem objęto uczniów uczęszczających do 6 szkół na terenie gminy Stegna.

	Szkoła	Dzieci objęte dożywianiem
	Zespół Szkół w Steganie	5
1.	Zespół Szkół w Tujsku	10
	Szkoła Podstawowa w Drewnicy	5
	Przedszkole w Drewnicy	0
	Szkoła podstawowa w Mikoszewie	3
2.	Szkoła Podstawowa w Jantarze	3
Programem objęto również dzieci uczęszczające do szkół poza terenem gminy		
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	1
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu	0
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Elblągu	0
4.	Wydawanie posiłków poza wywiadem	2

Analizie zostało poddanych 10 losowo wybranych postępowań kończących się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. GOPS.5023.0018.2023 z dnia 14.09.2023 r.
2. GOPS.5023.0019.2023 z dnia 18.04.2023 r.
3. GOPS.5023.0006.2023 z dnia 08.02.2023 r.
4. GOPS.5023.0002.2023 z dnia 06.02.2023 r.
5. GOPS.5023.0003.2023 z dnia 01.02.2023 r.
6. GOPS.5019.0018.2023 z dnia 06.02.2023 r.
7. GOPS.5019.0133.2023 z dnia 07.12.2023 r.
8. GOPS.5019.0004.2023 z dnia 16.01.2023 r.
9. GOPS.5019.0047.2023 z dnia 07.04.2023 r.
10. GOPS.5019.0070.2023 z dnia 14.06.2023 r.

(akta kontroli str. 376-429)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

#### **Specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie nie realizował w 2023 r. specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### **Usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze w 2023 r. na podstawie zawartych umów świadczyła Spółdzielnia Socjalna Stegna Serwis. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w okresie od stycznia do marca wynosił 33,00 zł, natomiast od kwietnia koszt jednej godziny wynosił 31,40 zł. W ramach środków własnych zrealizowano łącznie 3 004 godzin usług. Spółdzielnia w 2023 r. do realizacji usług zatrudniała na umowę zlecenie 5 opiekunek. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 83 190,40 zł. W 2023 r. z usług opiekuńczych skorzystało łącznie 17 osób.

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana była w wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb podopiecznego przez 4 opiekunki zatrudnione w Ośrodku.

[.....]\*- szkolenie opiekunów osób niepełnosprawnych/ zależnych i kandydatów do pełnienia funkcji opiekunek środowiskowych, Certyfikat 25/3/2021 Fundacji Edukacji i Działań Społecznych

[.....]\*- szkolenie opiekunów osób niepełnosprawnych/ zależnych i kandydatów do pełnienia funkcji opiekunek środowiskowych, Certyfikat 8/3/2021 Fundacji Edukacji i Działań Społecznych

[.....]\*- szkolenie opiekunów osób niepełnosprawnych/ zależnych i kandydatów do pełnienia funkcji opiekunek środowiskowych, Certyfikat 7/3/2021 Fundacji Edukacji i Działań Społecznych



[.....]\*- szkolenie opiekunów osób niepełnosprawnych/ zależnych i kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów środowiskowych, Certyfikat 21/3/2021 Fundacji Edukacji i Działań Społecznych

Usługi opiekuńcze realizowane były również w ramach projektu „STOP WYKLUCZENIU! — Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana była w wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb podopiecznego przez 4 opiekunki zatrudnione w GOPS Stegna na podstawie umowy zlecenia. Z tej formy pomocy w ramach projektu skorzystało 8 osób. Usługi w ramach realizowanego projektu były nieodpłatne, do końca września 2023 r.

Nie została wydana żadna decyzja odmowna w zakresie usług opiekuńczych w 2023 r

Odpłatność za świadczone usługi obliczana była procentowo, zgodnie z posiadanym dochodem klienta, na podstawie Uchwały Nr XXXVI/296/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Rady Gminy Stegna w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,

W oparciu o analizę kontrolowanej dokumentacji ustalono, że usługi opiekuńcze realizowane były w zakresie: zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, w miarę możliwości podtrzymania kontaktów z otoczeniem. W decyzjach zgodnie z art. 50 ust. 5 określano miejsce ich świadczenia, tj. miejsce zamieszkania klienta. W 2023 roku nie składano w formie pisemnej skarg i wniosków, na jakość i zakres świadczonych usług, nie wydano decyzji odmawiających przyznania tej formy pomocy, jak również nie były składane odwołania od decyzji je przyznających.

Ośrodek dokumentował sposób świadczenia usług opiekuńczych poprzez:

- sporządzanie list osób objętych pomocą z wyszczególnieniem rzeczywiście wykonanych świadczeń,
- karty pracy opiekunki

Analizie zostało poddanych 7 losowo wybranych postępowań kończących się decyzjami administracyjnymi o nr:

- 1) Decyzja Nr GOPS.5025.0031.2023 z dnia 13.10.2023 r.
- 2) Decyzja Nr GOPS.5025.0026.2023 z dnia 28.09.2023 r.
- 3) Decyzja Nr GOPS.5025.0023.2023 z dnia 07.08.2023 r.
- 4) Decyzja Nr GOPS.5025.0025.2023 z dnia 17.07.2023 r.
- 5) Decyzja Nr GOPS.5025.0030.2023 z dnia 13.10.2023 r.
- 6) Decyzja Nr GOPS.5025.0028.2023 z dnia 28.09.2023 r.
- 7) Decyzja Nr GOPS.5025.0006.2023 z dnia 09.01.2023 r.

Osoby sprawujące opiekę ukończyły szkolenie w zakresie pierwszej pomocy (w zakresie ogólnym i stanowiskowym na stanowisku pracy opiekunka), posiadały również niezbędne przygotowanie w zakresie wykonywania czynności pielęgnacyjnych, opiekuńczych i gospodarczych wobec osób wymagających wsparcia.

(akta kontroli str. 430-492)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej**

Art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że „osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.”

W 2023 r. w domach pomocy społecznej ogółem z terenu gminy przebywało 15 osób, za które Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność. Kwota świadczeń na tę formę opieki wyniosła 587 586,40 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie w 2023 r. skierował 3 osoby do domu pomocy społecznej. Łącznie w kontrolowanym okresie w DPS przebywało 15 osób:

1. Dom Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Morska 11 – 13 osób,
2. Dom Pomocy Społecznej, 83-200 Starogard Gdański, Al. Wojska Polskiego 12b – 1 osoba,
3. Dom Pomocy Społecznej, 13-200 Działdowo, Uzdowo 18/19 – 1 osoba.

Analizie zostały poddane 2 losowo wybrane postępowania kończących się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. GOPS.5026.0018.2023 z dnia 30.06.2023 r.
2. GOPS. 5026.0001.2023 z dnia 05.01.2023 r.

Skierowanie do DPS odbywało się zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54 ust. 1 ustawy. Zarówno decyzje kierujące i ustalające odpłatność wydane były po zgromadzeniu i analizie wszystkich niezbędnych dokumentów. Wysokość odpłatności za pobyt w domu ustalano zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy tj. 70% dochodu osoby skierowanej. Świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane.

(akta kontroli str. 493-505)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Schronienie**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 48a ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Schronisko dla osób bezdomnych

zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. W celu realizacji zadania gmina winna posiadać placówki zapewniające schronienie lub jeżeli takowych nie posiada zlecić realizację zadania w sposób prawem przewidziany (art. 25 ust 1), lub zawrzeć umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny (art. 48a. ust. 11b pkt 3).

Gmina Stegna zabezpiecza potrzeby mieszkańców w zakresie schronienia dla osób bezdomnych na podstawie umów zawartych ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób bezdomnych.

W 2023 r. na terenie gminy Stegna z problemem bezdomności borykało się 21 osób, z których 20 korzystało z pomocy społecznej tutejszego ośrodka w postaci schronienia: z usługami opiekuńczymi w Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych AGAPE Borowy Młyn – 11 osób, Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi Warszawa – 1 osoba, Stowarzyszenie św. Faustyny „FIDES”- 7 osób, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni – schronisko w Wielu - 1 osoba. Ogółem na pokrycie kosztów schronienia w 2023 r. poniesiono wydatek w wysokości 274 752,46 zł.

Zgodnie z delegacją ustawową Rada Gminy uchwaliła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Uchwałą Nr IX/103/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do Uchwały podjęto następujące Uchwały zmieniające: o Nr XXV/256/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 7 września 2017 r. oraz o Nr X/128/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 20 listopada 2019 r.

Analizie zostały poddane 4 losowo wybrane postępowania kończące się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. GOPS.5022.0010.2023 z dnia 17.01.2023 r. – schronienie z usługami opiekuńczymi
2. GOPS.5022.0032.2023 z dnia 07.07.2023 r. – schronienie z usługami opiekuńczymi
3. GOPS.5022.0023.2023 z dnia 17.05.2023 r. – schronienie z usługami opiekuńczymi
4. GOPS.5022.0008.2023 z dnia 17.01.2023 r. – schronienie z usługami opiekuńczymi

Pomoc w formie tymczasowego schronienia przyznawano na podstawie:

- wniosku opatrzonego pieczęcią wpływu,

- wywiadu środowiskowego lub aktualizacji wywiadu, przeprowadzonego w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 893).
- dokumentów potwierdzających sytuację dochodową, zdrowotną i majątkową określonych w art. 107 ust. 5 i ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.

W celu prawidłowej realizacji postępowania w sprawie udzielenia schronienia, należy poza zebraniem kompletu dokumentów mających znaczenie dla rozpatrzenia sprawy w myśl art. 48a ust. 2 sporządzić kontrakt socjalny. W kontrolowanych postępowaniach osób skierowanych do schronisk były podpisane kontrakty socjalny wraz z oceną realizacji postanowień w nich zawartych. Świadczenia przyznawano decyzją administracyjną. Decyzje zawierały datę wydania, oznaczenie strony postępowania, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie i uzasadnienie, pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń, wskazanie trybu odwoławczego. Podpisane były przez Kierownika Ośrodka działającego z upoważnienia Wójta Gminy Stegna.

(akta kontroli str. 237-266)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

#### **Sprawienie pogrzebu**

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Podstawą prawną do stanowienia zasad pochówku jest art. 44 o pomocy społecznej, według którego „sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego”. Art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że „zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej”. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż sposób sprawienia pogrzebu przez gminę określony został w Uchwale Nr LXI/530/2024 Rady Gminy Stegna z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzeby przez Gminę Stegna.

(akta kontroli str. 267-269)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

#### **Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd**

Zgodnie z art. 53 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od dochodu osoby, której jest przyznane. Obowiązek przeprowadzania wywiadów i wydawania decyzji administracyjnych w tej sprawie został zniesiony z dniem 3 maja 2011 r. przez art. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki należy do zadań zleconych z administracji rządowej realizowanych przez gminę. Środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa – wypłata wynagrodzenia następuje dopiero po otrzymaniu na ten cel środków od Wojewody. Wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki nie jest przyznawane z urzędu, lecz na żądanie zgłoszone przez opiekuna – wniosek złożony do Ośrodka wraz z załączonymi do niego:

- odpisem prawomocnego postanowienia Sądu o ustaleniu i przyznaniu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej,
- zaświadczeniem Sądu potwierdzającym ustanowienie prawne dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej,

Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie opiekuna prawnego zakwalifikowane zostało jako świadczenie z pomocy społecznej opiekun prawny pobierający wynagrodzenie ma obowiązek informowania ośrodka pomocy społecznej o zmianie swojej sytuacji, w szczególności o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego i/lub o uchyleniu postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie w roku 2023 przyznał 4 opiekunom prawnym wynagrodzenie z tytułu opieki. Wynagrodzenie opiekuna prawnego realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Świadczenie wypłacane było w wysokości ustalonej przez sąd.

(akta kontroli str. 270-271)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Sposób organizowania pomocy (świadczenia niepieniężne)**

#### **Praca socjalna**

W 2023r. pracą socjalną ośrodek objął 322 rodziny, w których przebywały 544 osoby. Wszystkie podejmowane działania przez pracowników socjalnych odnotowywane były w rodzinnych wywiadach środowiskowych. Pracownicy socjalni podejmowali działania w tych obszarach funkcjonowania, w których osoba/rodzina napotykała trudności, których nie była w stanie samodzielnie pokonać i wymagała wsparcia np. w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzeniu gospodarstwa domowego, podtrzymaniu zdrowia, zdobyciu pracy. Najwięcej działań zostało podjętych w obszarze funkcjonowania rodziny tj. relacji w rodzinie, realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonowania rodziny w środowisku.

#### **Kontrakt socjalny**

Kontrakt socjalny jest pisemną umową zawartą z osobą/rodziną ubiegającą się o pomoc. Określa uprawnienia i zobowiązania stron umowy, służy jasnemu i precyzyjnemu formułowaniu celów dotyczących zmian, jakie zamierza się osiągnąć, oraz wyznaczeniu dla nich ram czasowych. Pozwala rodzinom lub osobom zainteresowanym rozwiązaniem swoich problemów na wybór odpowiednich środków i metod działania prowadzących do realizacji długofalowego planu pomocy. W kolejnych etapach realizacji umożliwia dokonywanie oceny osiągniętych celów, zarówno krótko- jak i długoterminowych, poprzez porównanie stanu wyjściowego osoby/rodziny ze stanem aktualnym. Ocena umożliwia stwierdzenie, czy w sytuacji osoby/rodziny zachodzą zmiany i czy zmierzają one w wyznaczonym przez strony kontraktu kierunku. Pisemna forma kontraktu daje możliwość zarówno rodzinom/osobom jak i pracownikowi socjalnemu konfrontowania podejmowanych ustaleń z dalszą ich realizacją.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie zgodnie z art. 108 ustawy o pomocy społecznej w roku 2023 zrealizował trzy kontrakty socjalne (kontrakt typu A, wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej lub zawodowej bezrobotnego). Dwa z nich dotyczyły kobiet w wieku 33-37 lat, jeden bezdomnego mężczyzny w wieku 63 lata. Jedna z kobiet nie zrealizowała ustaleń zawartych w kontrakcie odnośnie podjęcia pracy stałej w wyznaczonym terminie. Podjęła pracę w późniejszym okresie. Druga kobieta w wyznaczonym czasie nie podjęła stałej pracy, podjęła pracę dorywczą. Mężczyzna zrealizował ustalenia zawarte w kontrakcie socjalnym odnośnie profilaktyki zdrowia.

(akta kontroli str. 272-285)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa przez gminę w 2023 r.**

Na realizację zadań z pomocy wykorzystano dotację w wysokości:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan 2023 r.</b>	<b>Blokada w planie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Zwrot</b>
1	Zasiłki okresowe	94 000,00	27 000,00	49 856,59	17 143,41
2	Zasiłki stałe	614 000,00	26 000,00	574 491,69	13 508,31
3	Składka zdrowotna od zasiłku stałego	64 000,00	11 770,00	48 100,50	4 129,50
6	Wynagrodzenie opiekunów sądowych	16 320,00	0,00	15 411,08	908,92

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

## **Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz dodatkowe działania realizowane w 2023 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegna.**

Przy realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie współpracował instytucjami takimi jak: Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ochotnicze Straże Pożarne, Sołtysi, Spółdzielnia Socjalna „Stegna Serwis”, policja, placówki oświatowe, kuratorzy sądowi, sądy, służba zdrowia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd., Bank Żywności w Tczewie, Fundacja Strefa Mocy, Stowarzyszenie WIOSNA „Szlachetna Paczka”. W ramach współpracy z instytucjami najczęściej rozwiązywano kwestie przemocy w rodzinie, bezrobocia, bezdomności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Do form współpracy w zakresie wsparcia rodziny należały: wymiana informacji i doświadczeń, szkolenia pracowników oraz działania informacyjne i promocyjne dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, co wpłynęło na zwiększenie skuteczności pomocy.

GOPS w Stegnie do września 2023 r. wraz z Urzędem Gminy Stegna oraz Fundacją Strefa Mocy realizował zadania z programu „Stop wykluczeniu! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna”. Środki, które zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pozwoliły na realizację usług opiekuńczych, pomocy psychologicznej, pomocy prawnej, rozwoju trzech Klubów Seniora i czterech Placówek Wsparcia Dziennego. Ośrodek w 2023 roku kontynuował współpracę z Bankiem żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w realizacji Podprogramu 2021 PLUS.

Ze Spółdzielnią Socjalną „Stegna Serwis” GOPS w Stegnie współpracował w ramach realizacji usług opiekuńczych.

### **Postępowanie skargowe w stosunku do jednostki**

W okresie objętym kontrolą do tut. Urzędu nie wpłynęła żadna skarga na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegna.

### **Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Wojewodę Pomorskiego w wyniku kontroli przeprowadzonych w poprzednich latach.**

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację dotyczącą przeprowadzonej w 2018 r. kontroli kompleksowej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Na podstawie zbadanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **Podsumowanie i wnioski z kontroli.**

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawiera dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty potwierdzane są „za zgodność z oryginałem”, zawierają datę wpływu do Ośrodka.

W teczkach znajdują się orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenia i zaświadczenia o uzyskanych dochodach rodziny lub osób samotnie gospodarujących, aktualne zaświadczenia z PUP, informacje o wysokości pobieranych zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa ustalana jest na podstawie dokumentów zgodnych z art. 107 ust. 5 – 5 b ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe rodziny lub osoby korzystającej z pomocy ustalane jest zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Przyznawanie świadczeń poprzedza:

- przyjęcie wniosku zarejestrowanego w spisie akt,
- przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub aktualizacji zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 893).

Wywiady środowiskowe w większości przeprowadzane są w miejscu zamieszkania klienta w terminie do 14 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o konieczności jego przeprowadzenia lub w sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadzany był niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania pomocy. Pracownicy socjalni dokonywali analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułowali wnioski z niej wynikające. Wywiad stanowił podstawę planowania pomocy. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż wywiady środowiskowe w dużej mierze przeprowadzane były za pomocą pośrednich środków komunikacji, najczęściej w formie telefonicznej. Pomimo, iż art. 15o Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2024.0.340) dopuszczał możliwość ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej w szczególności, gdy osoba lub rodzina zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, o tyle skala tego zjawiska jest niepokojąco duża.

Ponadto, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 1118) z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany został stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W konsekwencji przestały obowiązywać dotychczasowe rozwiązania prawne przyjęte na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przewidziane w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.



o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („ustawa covidowa”).

Powyższa kwestia została omówiona szczegółowo na miejscu z Kierownikiem Ośrodka. Polecono zaniechania stosowania ww. praktyki.

W oparciu o zgromadzone dokumenty (wniosek z załącznikami, wywiad środowiskowy) wydawane były decyzje administracyjne przyznające pomoc. Decyzje wydawane były w terminie zgodnym z art. 35 § 1 i § 3a Kpa. Zawierały składniki i elementy wymienione w art. 107 § 1 Kpa. W postanowieniu decyzji informowano stronę o wysokości przyznanego świadczenia, okresie na jaki zostało ono przyznane oraz o sposobie i terminie realizacji. W uzasadnieniach decyzji szczegółowo opisywano sytuację materialną osób. Decyzjom, których realizacja następowała przed ich uprawomocnieniem nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, wpisując w podstawie prawnej art. 108 k.p.a.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Decyzje podpisywane były przez Kierownika Ośrodka działającego z upoważnienia Wójta Gminy Stegna. Doręczenie decyzji następowało na zasadach określonych w art. 39 i art. 46 § 1 kpa.

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego przyznano celowo i zasadnie. W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

W trakcie kontroli ustalono, że zarówno Kierownik jak i pracownicy socjalni posiadają odpowiednie kwalifikacje i staż pracy wymagane na zajmowanych stanowiskach pracy.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej. W Ośrodku w okresie objętym kontrolą zatrudnionych było 5 pracowników socjalnych. Z przeliczenia liczby mieszkańców gminy (9 276 osób) w stosunku do zatrudnionych pracowników socjalnych wynika, że na jednego pracownika socjalnego przypada 1 855 mieszkańców gminy.

Zespół kontrolny ocenił działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Steganie pozytywnie.

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu jej przeprowadzenia (nr 4/2024).

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z § 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:  
„Ustalenia na str. .... skreśla się.”;  
„Protokół kontroli na str. .... uzupełnia się przez dopisanie .....”; „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.

Zgodnie z treścią art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

**Art. 128. 1.** Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

[.....]\*

Kontrolujący

[.....]\*

*/- kwalifikowany podpis elektroniczny-/*

Kontrolujący

[.....]\*

*/- kwalifikowany podpis elektroniczny-/*

\*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 Katarzynę Dańczyszyn