**S-I.431.1.16.2023.MW**

 **PROTOKÓŁ**

**kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 21.09.2023 r. i 22.09.2023 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach.**

**Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie:**

**Martę Witalec – głównego specjalistę –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 - kierującą zespołem kontrolnym,

**Agnieszkę Kisała** **–** **inspektora wojewódzkiego -** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2

**Upoważnienia Nr 1 i Nr 2 – akta kontroli strony od 19 do 20.**

**Cel kontroli:**

Ocena realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej.

**Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki
w zakresie objętym przedmiotem kontroli:**

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – j.t. Dz.U.2023.901 z późn. zm.,

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - j.t. Dz.U.2023.775 z późn. zm.,

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – j.t. Dz.U.2021.893,

4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – j.t. Dz.U.2005.189.1598 z późn. zm.,

5. 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.2018.1007,

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wzoru kontraktu socjalnego – j.t. Dz.U.2010.218.1439,

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej – j.t. Dz.U.2018.734 z późn. zm.,

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy – j.t. Dz.U.2020.249,

9. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej – j.t. Dz.U.2020.2285,

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – j.t. Dz.U.2021.1296,

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych – j.t. Dz.U.2021.1960,

12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U.2022.2561 z późn.zm.,

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie mieszkań chronionych – Dz.U.2023.75,

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni – Dz.U.2018.896.

**Dane adresowe.**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- 37-114 Białobrzegi 4A

- 17 2254953

- gops@gmina-bialobrzegi.pl

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

Marzena Babiarz – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach.

**Okres poddany kontroli.**

Rok 2023 i aktualnie realizowane świadczenia.

**Wpis do Książki kontroli.**

Wpis do książki kontroli pod pozycją nr 3

**Podczas kontroli informacji udzielała.**

Pani Marzena Babiarz - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach,

Pani Jadwiga Pasterska – administrator.

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie udostępnionych dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach.

**Użyte w protokole skróty:**

1. Ośrodek, OPS, GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach,
2. ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –
j.t. Dz.U.2023.901 z późn.zm.,
3. śds – środowiskowy dom samopomocy,
4. pcpr – powiatowe centrum pomocy rodzinie,
5. dps – dom pomocy społecznej.

Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:

- „Protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień” – informacji przekazanej przez Panią Marzenę Babiarz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, zawierającej opis organizacji pracy OPS (pkt I protokołu kontroli) oraz opis sposobu realizacji poszczególnych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej oraz ilości przyznanych świadczeń (pkt II protokołu kontroli),

- analizy udostępnionej dokumentacji, dotyczącej zakresu kontroli, w tym akt sprawy świadczeniobiorców.

**Akta kontroli strony od 23 do 62.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, instytucji która realizuje zadania dotyczące przedmiotu kontroli, oceniono pozytywnie, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

**Ustalenia kontroli.**

**Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli.**

W wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2016 roku do Kierownika GOPS
w Białobrzegach zostały skierowane zalecenia pokontrolne. Zalecenia głównie dotyczyły poprawnego prowadzenia postępowań. Powyższe zalecenia zostały zrealizowane, co potwierdzają ustalenia aktualnej kontroli.

**I. Organizacja pracy ops.**

**1. Warunki lokalowe ops.**

GOPS w Białobrzegach ma swoją siedzibę w nowo wybudowanym parterowym budynku stanowiącym zasób lokalowy Gminy Białobrzegi, który dzieli z Centrum Usług Wspólnych
w Białobrzegach.

GOPS zajmuje 8 pomieszczeń biurowych, składnicę akt, salę konferencyjną, a także pomieszczenia wspólne: toalety, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie socjalne, serwerownia. Pracownicy pracownicy socjalni zajmują 2 pomieszczenia biurowe, w których mają stworzone warunki do swobodnego przyjmowania stron.

GOPS zlokalizowany jest w parterowym budynku dostosowanym do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, tj:

- wejście znajduje się na poziomie terenu wokół – dostępność architektoniczna,

- w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb ON – dostępność architektoniczna,

- zapewniono i oznakowano miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami

- pomieszczenia są dobrze doświetlone

- w budynku znajduje się tablica tyflograficzna gwarantująca dostępność informacyjną oraz umożliwiającą samodzielną orientację i poruszanie się, a na drzwiach do pomieszczeń znajdują się piktogramy.

GOPS w Białobrzegach urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

W strukturach GOPS w Białobrzegach (jako komórka organizacyjna) funkcjonuje:

- Ośrodek Wsparcia w Korniaktowie Południowym – działa od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00

- Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Dębinie - działa: w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00 – 18:00 oraz wtorki, środy i piątki
w godzinach 7:30 – 15:30

Kierownik GOPS przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 7.30-9.30 oraz w środy w godzinach 14.00 – 15.30.

**2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach jest jednostką organizacyjną gminy Białobrzegi, utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych
w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach określających zadania pomocy społecznej i innych przepisach szczególnych, utworzoną na podstawie Zarządzenia nr 2/ 90 Naczelnika Gminy w Białobrzegach z dnia 6 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach

Ośrodek działa w oparciu o:

1. Statut zatwierdzony Uchwałą nr XIII/89/2011 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniony Uchwałami Rady Gminy Białobrzegi nr: XXIV/152/2013 z dnia 25.02.2013 r., XXXII/212/2013 z dnia 30.12.2013 r., XIII/100/2015 z dnia 31.12.2015 r., XV/109/2016 z dnia 12.04.2016 r., XXI/165/2016 z dnia 29.12.2016 r., XXIII/177/2017 z dnia 28.02.2017 r.
2. Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 17/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach z dnia 19 grudnia 2022 r. (ze zmianami).

**Akta kontroli strony od 63 do 89.**

Inne zadania realizowane przez ośrodek zawarte w statucie ops:

* prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym przyznawanie
i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego, przyznawanie i wypłacanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
* opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
* opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy niepodlegającym obowiązkowi tego ubezpieczenie z innego tytułu,
* przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji,
* podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
* realizacja zadań gminy z zakresu wspierania rodziny, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
* realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez podejmowanie działań na rzecz tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
* wykonywanie zadań gminy z zakresu pomocy społecznej, określonych w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej,
* współdziałanie z prowadzącymi działalność na terenie gminy organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej,
* planowanie budżetu na realizację oraz wnioskowanie o przyznanie środków,
* sporządzanie i przekazywanie obowiązujących sprawozdań dotyczących wydatkowania środków i realizacji zadań,
* kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,
* przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,
* przyznawanie i odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny,
* prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń jednorazowych, o których mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
* prowadzenie postepowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych,
* prowadzenie postepowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego,
* prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów,
a także sprawowanie nadzoru w zakresie warunków i jakości świadczonych usług,
* prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym wydawanie decyzji administracyjnych,
* prowadzenie postepowań w sprawie świadczeń wychowawczych.

Na podstawie analizy przedstawionej przez Kierownika informacji stwierdzono, iż ośrodek realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r. o dodatkach mieszkaniowych. Niemniej, kontrolujący zwracają uwagę, iż wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, natomiast nie jest zadaniem z zakresu pomocy społecznej.

Upoważnienia kierownika ops i innych osób do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej (wymienić):

1) Marzena Babiarz – kierownik - upoważniona do wydawana decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy na podstawie Zarządzenia nr 75/2011 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2011r.

2) Jadwiga Pasterska – administrator – upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
w czasie nieobecności Kierownika GOPS w Białobrzegach na podstawie Zarządzenia nr 13 /2012 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 19 marca 2012 r.

**Akta kontroli strony od 90 do 91.**

**3. Obowiązujące uchwały rady gminy/miasta, zawarte porozumienia, umowy dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.**

Uchwały dotyczące:

- Uchwała nr XXVIII/149/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi (ze zmianami),

- Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023”,

- Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 (ze zmianami),

- Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Białobrzegi,

-Uchwała nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ze zmianami,

- Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych, przyznawanych pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia (ze zmianami),

- Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

- Uchwała nr XLVIII/388/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Białobrzegi na lata 2023-2030

- Uchwała nr XLVIII/390/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych 2023-2025

Porozumienia dotyczące:

- Porozumienie międzygminne z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznym

- Porozumienie międzygminne nr 1 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Gać realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaci dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi

Umowy dotyczące:

- Umowa na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi (GOPS-OA.261.3.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.)

- Umowa na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym (GOPS-OA.261.2.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.)

**Akta kontroli strony od 92 do 127.**

**4. Informowanie klientów o zakresie udzielanej przez ops pomocy, możliwości uzyskania przez nich porad prawnych oraz informacja o miejscu udzielania nieodpłatnych porad prawnych.**

Obowiązek udostępniania informacji publicznej na stronie internetowej BIP o zakresie udzielanej pomocy, wynika z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c i pkt 3 lit. d ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach na stronie<https://gopsbialobrzegi.naszops.pl> oraz na stronie BIP <https://gopsbialobrzegi.naszops.pl/bip/> zamieszcza informacje o wszystkich formach zadań realizowanych z zakresu pomocy społecznej, a także innych realizowanych zgodnie z ustawami, rozporządzeniami i rządowymi programami i projektami.

Na stronie BIP zawarto: strukturę organizacyjną, dane kontaktowe, w tym do pracowników, dane dotyczące statutu, regulaminu, finansów, sprawozdawczości, strategii, ochrony danych osobowych, ewidencje, rejestry, deklaracje dostępności, oferty pracy, zamówienia publiczne.

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Białobrzegi i tablicy ogłoszeń GOPS.

Mieszkańcy Gminy Białobrzegi nie korzystają z nieodpłatnych porad prawnych na terenie Gminy, ale mogą uzyskać porady prawne na terenie powiatu łańcuckiego w poniższych miejscach:

- Centrum Kultury Gminy Markowa, Markowa 1491,

- Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49,

- Ośrodek Kultury w Czarnej, Czarna 795,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni, ul. Rynek 5,

- Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506,

- Starostwo Powiatowe w Łańcucie, ul. Mickiewicza 8.

**5. Zasoby kadrowe i kwalifikacje pracowników.**

W OPS zatrudnionych jest 36 osób, w tym zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje 15 osób, tj.:

- dyrektor/kierownik – 1 osoba/1 etat (umowa o pracę),

- zastępca kierownika – 0,

- pracownicy socjalni (liczba osób/etaty) – 3 osoby/ 3 etaty (umowa o pracę),

- usługi opiekuńcze – 1 osoby (umowa zlecenie),

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (liczba osób/rodzaj zawartej umowy o pracę) – 1 osoba (umowa zlecenie),

- księgowa – 2 osoby / 2 etaty (umowa o pracę),

- administrator 1 osoba/ 1 etat (w szczególności wydawanie decyzji w zakresie pomocy społecznej, sprawozdawczość),

- pracownicy Ośrodka Wsparcia (kierownik, terapeuta, terapeuta zajęciowy, opiekunki) – 6 osób / 5 etatów (umowy o pracę, w tym 1 osoba na urlopie związanym z macierzyństwem).

Pozostałe zadania realizowane są przez 24 osób, tj:

- asystent rodziny – 1 osoba/ ¾ etatu (umowy o pracę),

- podinspektor – 3 osoby /1 etat (umowy o pracę, w tym 2 osoby na urlopie związanym
z macierzyństwem),

- podinspektor - 2 osoby /1 etat (umowy o pracę, w tym 1 osoba na urlopie związanym
z macierzyństwem),

- kierownik wypożyczalni sprzętu - 1osoba/ 1 etat (umowa o pracę),

- starszy robotnik - 1 osoba/ ¼ etatu (umowa o pracę),

- sprzątaczka – 1 osoba/ 1 etat (umowa o pracę),

- osoby realizujące program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i opieka wytchnieniowa – 3 osoby/ 3 etaty/ (umowy o pracę), 12 osób (umowy zlecenia, w tym 1 osoba, która realizuje inne zadania na podstawie umowy o pracę)

- administrator systemu informatycznego 1 osoba (umowa zlecenia)

W zestawieniu ujęto łącznie 4 osoby przebywające na urlopach związanych z macierzyństwem.

**5.1. Kwalifikacje kadry ops.**

Na podstawie przedstawionych informacji stwierdzono, iż Kierownik Ośrodka posiada kwalifikacje określone w art. 122 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. specjalizację
z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz wymagany staż w pomocy społecznej.

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez Kierownika Ośrodka stwierdzono, iż wszyscy pracownicy ośrodka realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych oraz rozporządzenia z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego – j.t. Dz.U.2021.1960.

**Akta kontroli strony od 128 do 129.**

Pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe zgodne ze wzorem legitymacji pracownika socjalnego określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U.2021.893).

W trakcie kontroli sprawdzono także zakresy czynności pracowników socjalnych. Ustalono, iż zawarte w nich zapisy są adekwatne do treści art. 119 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, określającego zadania pracownika socjalnego.

**5.2. Szkolenia odbyte przez pracowników socjalnych i kierownika w latach 2021 – 2023.**

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez Kierownika OPS stwierdzono, iż pracownicy socjalni podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.

**Akta kontroli strony od 130 do 131**

**5.3. Podział na rejony opiekuńcze.**

Obszar działalności GOPS w Białobrzegach podzielony został na 3 rejony opiekuńcze, które są obsługiwane przez 3 pracowników socjalnych.

**Akta kontroli strona 132**

**5.4. Liczba pracowników socjalnych wykonujących inne zadania z pomocy społecznej.**

Z informacji przedstawionej przez Kierownika GOPS wynika, iż w kontrolowanym okresie Ośrodek nie zatrudniał pracowników socjalnych, którzy realizowaliby inne zadania z pomocy społecznej, bez przypisanego rejonu opiekuńczego.

**5.5. Realizacja zapisu art.121a ust. 2.**

Z informacji przedstawionej przez Kierownika GOPS wynika, iż pracownicy korzystają
z superwizji średnio 1 dzień w miesiącu.

**5.6. Liczba pracowników socjalnych pobierających dodatek do wynagrodzenia w kwocie 400 zł.**

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez Kierownika Ośrodka stwierdzono, iż 3 pracowników socjalnych pobiera dodatek w kwocie 400 zł, z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Wykonywanie powyższych czynności potwierdza skontrolowana dokumentacja świadczeniobiorców.

**5.7. Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi realizowane w ramach zadań zleconych.**

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez Kierownika OPS stwierdzono, iż osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi spełnia odpowiednie wymogi kwalifikacyjne, określone w § 3 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. Nr 189.1598 z póź.zm.

**Akta kontroli strona 133**

**5.8. Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane
w ramach zadań własnych.**

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Ośrodka wynika, iż aktualnie OPS nie zatrudnia osób, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych, z uwagi na brak wnioskujących o taki rodzaj pomocy. `

**5.9. Liczba mieszkańców gminy.**

Liczba mieszkańców Gminy Białobrzegi wynosi 8 678 osób – dane Urzędu Gminy
w Białobrzegach.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach zatrudnionych jest łącznie 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Na jednego pracownika socjalnego przypada 2.893 mieszkańców oraz średnio 26 rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną.

Zgodnie z 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 2.000 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. Ponadto, zgodnie z art. 110 ust 12 ustawy, ośrodek pomocy społecznej powinien zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.

W związku z powyższym stwierdzono, iż w GOPS w Białobrzegach spełnia warunek określony
w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

**II. Realizacja zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.**

Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną wynosi w 2023 r. 89 osób, tj. 73 rodzin. Ponadto, w 2023 r. pracą socjalną objętych jest 67 osób i rodzin oraz wyłącznie pracą socjalną 10 osób i rodzin.

**1. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej.**

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

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Białobrzegi na lata 2023-2030 została przyjęta Uchwałą nr XLVIII/388/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 r.

Ponadto, z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej obowiązywały uchwała Nr XLIV/349/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

**1.2. Sporządzanie, zgodnie z** [**art. 16a**](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbwha2deltqmfyc4mzzhe4dinjwhe)**, oceny w zakresie pomocy społecznej.**

Zgodnie z art. 16 a ustawy o pomocy społecznej gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia ocenę, co roku do dnia
30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę.

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Ośrodka wynika, iż ocenę zasobów pomocy społecznej dla gminy Białobrzegi za 2022 r. została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRiPS.

- Data przedstawienia radzie gminy/miasta oceny zasobów – 20.04.2023 r.

- Data przekazania oceny zasobów do sejmiku województwa – 28.04.2023 r.

**1.3. Sprawozdanie z działalności ośrodka – art. 110 ust. 9.**

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej dyrektor/kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

- Termin ostatnio przekazanego radzie gminy/miasta sprawozdania – 5.04.2023 r.

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

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. 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. Ponadto, tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.

**1.4.1. Realizacja zadania w zakresie skierowania do schroniska.**

Na podstawie informacji przedstawionej przez Kierownika OPS ustalono, iż gmina nie zleca realizacji zadań w formie ogrzewalni i schronienia w noclegowni innym pomiotom uprawnionym w drodze konkursu ofert, nie zawarła odpowiedniego porozumienia administracyjno-prawnego z innymi gminami oraz nie zastosowała ustawy o zamówieniach publicznych w celu zamówienia ww. usług.

W celu realizacji zadania na rok 2023 zostały zawarte Umowy:

1. ze Stowarzyszeniem Akademia Innowacji Społecznych, Bieganów 72A na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi
w Schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w miejscowości Gwizdaj (Umowa z dnia 2 stycznia 2023 r. GOPS-OA.261.3.2023.),
2. z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Dębica na zakup usługi
w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym (Umowa z dnia 2 stycznia 2023 r.GOPS-OA.261.2.2023).

Zgodnie z informacją Kierownika Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy, z powodu braku wniosków osób ubiegających się o skierowanie do schroniska.

Z uwagi na powyższe pracownicy Ośrodka nie przeprowadzili czynności kontrolnych w zakresie spełniania przez ww. Schroniska standardów określonych w ustawie o pomocy społecznej
i rozporządzeniu MRPiPS z dnia 27.04.2018 r.

**1.4.2. Realizacja zadania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni.**

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz informacji przedstawionej przez Kierownika Ośrodka stwierdzono, iż gmina nie zleca realizacji zadań w formie schronienia
w noclegowni innym podmiotom uprawnionym w drodze konkursu ofert, nie zawarła odpowiedniego porozumienia administracyjno-prawnego z innymi gminami oraz nie zastosowała ustawy o zamówieniach publicznych w celu zamówienia takich usług.

Zgodnie z informacją Kierownika Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy, z powodu braku wniosków osób ubiegających się o skierowanie do noclegowni.

Niemniej, kontrolujący zwracają uwagę na zasadność realizacji zadania również w takiej formie.

**1.4.3. Realizacja zadania w zakresie udzielenia schronienia w ogrzewalni.**

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz informacji przedstawionej przez Kierownika Ośrodka stwierdzono, iż gmina nie zleca realizacji zadań w formie schronienia
w ogrzewalni innym podmiotom uprawnionym w drodze konkursu ofert, nie zawarła odpowiedniego porozumienia administracyjno-prawnego z innymi gminami oraz nie zastosowała ustawy o zamówieniach publicznych w celu zamówienia takich usług.

Zgodnie z informacją Kierownika Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy, z powodu braku wniosków osób ubiegających się o skierowanie do ogrzewalni.

Niemniej, kontrolujący zwracają uwagę na zasadność realizacji zadania również w takiej formie.

**1.4.4. Realizacja zadania w zakresie zapewnienia posiłku.**

**a) Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł dla osób dorosłych.**

Ośrodek realizował powyższe zadanie na podstawie:

1. Uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dla dzieci
i młodzieży na lata 2019-2023”,
2. Uchwały nr III/20/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 (ze zmianami).

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób objętych pomocą -58,

w tym: przy kryterium powyżej 200 % - 0,

- Liczba wydanych decyzji – 40

w tym: - w formie posiłku – 0

 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 40

 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 0

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 48 836,51 zł.

- Czy gmina organizuje dowóz posiłków dla potrzebujących mieszkańców gminy –

Gmina nie realizuje dowozu posiłków do mieszkańców.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 3 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 14.07.2023 r. nr GOPS-PS.5018.38.2023,

2. Decyzja z dnia 12.04.2023 r. nr GOPS-PS.5018.24.2023,

3. Decyzja z dnia 05.06.2023 r. nr GOPS-PS.5018.31.2023.

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty, takie jak: wnioski o przyznanie pomocy, rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje, dokumenty potwierdzające sytuację materialną. W decyzjach przyznających świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności określono czasookres świadczenia oraz miesięczną wysokość zasiłku. Pomoc przyznawana była w formie finansowej. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**b) Realizacja zadania w zakresie zapewnienia posiłku poza programem.**

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób dożywianych poza programem – 29

- Liczba wydanych decyzji – 31

 w tym: - w formie zasiłku –0

 - w formie posiłku – 29

- Liczba decyzji odmownych – 2

- Wydatkowana kwota – 88 370,03 zł.

Dotyczy posiłków w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym.

**1.4.5. Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014 – 2020.**

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, w ramach realizacji ww. Programu w kontrolowanym okresie GOPS w Białobrzegach wydał 55 skierowań. Dystrybucją żywności zajmuje się PCK
w Łańcucie.

**1.4.6. Realizacja zadania w zakresie zapewnienia niezbędnego ubrania.**

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

**1.5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.**

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.

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób objętych pomocą – 28

- Liczba wydanych decyzji – 48

- Liczba decyzji odmownych – 1

- Wydatkowana kwota – 36 308,50 zł

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku okresowego – bezrobocie

- Zasiłki okresowe realizowane w sklepie – 8

Zgodnie z informacją Kierownika OPS w okresie objętym kontrolą, nie realizowano zasiłków okresowych w oparciu o:

- art. 38 ust. 4 a ustawy o pomocy społecznej, tj. niezależnie od dochodu, w przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym,

- art. 41 pkt 2 ustawy, tj. pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku oraz z tytułu możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

- art. 106 ust. 7-11 ustawy o pomocy społecznej, tj. na okres zawieszenia postępowania
w sprawie ustalenia uprawnienia do zasiłku stałego, w związku z oczekiwaniem na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kontroli poddano losowo wybrane akta 4 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 14.07.2023 r. nr GOPS-PS.5011.36.2023,

2. Decyzja z dnia 18.07.2023 r. nr GOPS-PS.5011.382023,

3. Decyzja z dnia 18.09.2023 r. nr GOPS-PS.5011.46.2023,

4. Decyzja z dnia 10.08.2023 r. nr GOPS-PS.5011.43.2023.

Zasiłki okresowe przyznawano na podstawie wniosków stron, rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny, określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano i wypłacono począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wysokość zasiłków okresowych została ustalona w minimalnych kwotach, wynikających z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny
a dochodem rodziny lub 50 % różnicy między kryterium ustawowym osoby samotnej, a jej dochodem. Zasiłki okresowe w całości finansowane były z dotacji celowej budżetu państwa. Wszystkie rodziny spełniały kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznawano w szczególności z bezrobocia. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**1.6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.**

Zgodnie z art. 39 ust. 1 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.

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób objętych pomocą - 3

- Liczba wydanych decyzji - 3

- Liczba decyzji odmownych – 3

- Wydatkowana kwota – 395,01

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – zakup opału, zdjęcia do dowodu

- Zasiłki celowe w formie rzeczowej - 0

- Zasiłki celowe realizowane w sklepie -0

Zgodnie z informacją Kierownika OPS w okresie objętym kontrolą, nie realizowano zasiłków celowych w oparciu o:

- art. 41 pkt 2 ustawy, tj. pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku,

- art. 39 a ustawy, tj. niezależnie od dochodu.

Skontrolowano wybrane w sposób losowy dokumentacje 2 osób korzystających z tej formy pomocy tj.:

1. Decyzja z dnia 11.05.2023 r. nr GOPS-PS.5012.4.2023

2. Decyzja z dnia 01.02.2023 r. nr GOPS-PS.5012.1.2023

Zasiłki celowe przyznawano na podstawie wniosków stron, rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano i wypłacono za miesiąc, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wszystkie rodziny spełniały kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznawano na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb pokrycie kosztów zakupu opału, zakup lekarstw. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłek mogą otrzymać,
w wyjątkowych przypadkach osoby i rodziny, których dochód przekracza odpowiednio kryterium dla osoby samotnej lub rodziny, jeżeli poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

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

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

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

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany
w formie biletu kredytowanego.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

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

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, opłaca się składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku
z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

**1.11. Praca socjalna.**

Zgodnie z art. 119 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności praca socjalna. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami
i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną - 67

- Liczba osób i rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną (bez pomocy finansowej) - 10

- Stosowane metody pracy socjalnej i sposób ich realizacji:

* praca z indywidualnym przypadkiem - analiza sytuacji mieszkańca znajdującego się
w trudnej sytuacji (opracowanie diagnozy przypadku, stworzenie planu pomocy oraz podjęcie działań profilaktycznych, kompensacyjnych i terapeutycznych)
* praca z grupą- realizacja poprzez pracę z całą rodziną oraz zajęcia grupowe w Ośrodku Wsparcia prowadzone przez pracownika socjalnego;

- Stosowane techniki pracy socjalnej i sposób ich realizacji:

* wywiad środowiskowy
* rozmowa,
* diagnoza przypadku,
* kontrakt socjalny
* analiza dokumentów
* obserwacja

- Sposób dokumentowania pracy socjalnej:

Ewidencjonowanie: rejestracja w systemie informatycznym POMOST, zapisy w wywiadzie środowiskowym, zapisy w kartach monitoringu w związku z pracami w grupach roboczych
w ramach procedury Niebieskie Karty, notatki.

**1.11.1. Praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny.**

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej praca socjalna może być prowadzona
w oparciu o kontrakt socjalny, określający sposób współdziałania między osobą/rodziną
a pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej lub w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba zawartych kontraktów socjalnych – 8

- Liczba kontraktów niezrealizowanych (powody) - 1

Kontroli poddano losowo wybrane 4 kontrakty socjalne

1. Kontrakt socjalny z dnia22.03.2023r., ocena 31.03.2023 r.

2. Kontrakt socjalny z dnia 01.08.2023 r., planowana ocena grudzień 2023 r.

3. Kontrakt socjalny z dnia 04.04.2023 r ocena 01.06.2023 r.

4. Kontrakt socjalny z dnia 30.05.2023 r ocena 06.07.2023 r.

Ustalenia dotyczące rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej osoby/rodziny zostały opracowane na Części IA i IIA formularza kontraktu socjalnego, zgodnie z wzorem ustalonym w §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 pracownik socjalny ocenił sytuację życiową osoby/rodziny i jej niewykorzystany potencjał, ograniczenia. Na tej podstawie zostały sformułowane są jasne i konkretne [cele](https://pl.wikipedia.org/wiki/Cel) (główny i szczegółowe), które osoba lub rodzina ma osiągnąć, by przezwyciężyć swoje trudności. Ponadto, określono zakres wsparcia, uprawnienia i zobowiązania stron, wskazano termin oceny realizacji działań. Skontrolowany kontrakt socjalny sporządzono w sposób prawidłowy.

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

Zgodnie z art. 50 ustawy osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

**1.12.1. Realizacja usług opiekuńczych.**

W okresie objętym kontrolą obowiązywała uchwała nr XXVIII/149/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania
i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi (ze zmianami).

OPS realizuje usługi opiekuńcze poprzez zatrudnienie 4 opiekunek na umowę zlecenie.

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób objętych pomocą – 4,

- Liczba wydanych decyzji – 4 (+4 zmieniające),

- Liczba decyzji odmownych – 0,

- Wydatkowana kwota – 5623,10 zł,

- Stawka godzinowa – 28,13 zł.

Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją usług opiekuńczych -

- weryfikacja kart pracy opiekunki,

- sprawdzanie satysfakcji klienta za pośrednictwem pracowników socjalnych.

Informacja/diagnoza dotycząca poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie świadczenia usług opiekuńczych –

GOPS dokonał rozeznania potrzeb osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a także osób w rodzinach, które nie mogą zapewnić odpowiedniego wsparcia wspólnie zamieszkującym członkom rodziny. W 2023 r. wszystkie osoby, o których GOPS posiadał wiedzę (zgłoszenia osobiste osób potrzebujących wsparcia, potrzeby wynikające z rozeznania środowiskowego przez pracowników socjalnych, zgłoszenia od społeczności lokalnej) zostały objęte adekwatnymi usługami społecznymi, w tym
w szczególności usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (4 osoby), usługami świadczonymi w ramach pobytu w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym (29 osób), usługami w ramach asystentury dla osób z niepełnosprawnością (23 osób). Rodziny osób
z niepełnosprawnościami zostały objęte opieką wytchnieniową (12 rodzin).

GOPS dysponuje środkami finansowymi i osobami, które mogą podjąć się świadczenia usług opiekuńczych w przypadku wystąpienia kolejnych potrzeb, a tym samym jest w stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym zakresie.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 2 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 28.06.2023 r. GOPS-PS.5025.6.2023,

2. Decyzja z dnia 13.03.2023 r. GOPS-PS.5025.3.2023.

W aktach sprawy znajdują się, m.in. wnioski o przyznanie usług, dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodu, zaświadczenia lekarskie stwierdzające, iż osoba wymaga pomocy innych osób, rodzinne wywiady środowiskowe i ich aktualizacje. W decyzji przyznającej usługi opiekuńcze wskazano liczbę godzin usług przyznanych dziennie, odpłatność ponoszoną przez stronę a także zakres przyznanych usług. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach nie realizował Programu Opieka 75+. Gmina nie spełniała warunków przystąpienia do programu, gdyż zatrudniała opiekunki
w ramach umów zlecenia.

Ponadto z informacji Kierownika OPS wynika, iż nie było takiej potrzeby. Ośrodek jest przygotowany, by w ramach posiadanych zasobów objąć tą formą wsparcia kolejne osoby.

**1.12.2. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.**

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała nr XXVIII/149/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania
i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi ze zmianami.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

**1.13. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Wsparcie w mieszkaniu chronionym zgodnie w art. 53 ust. 1 ustawy, może być przyznane osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki,
w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą
w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

W 2022 r. przeprowadzono badanie ankietowe (ponowne badanie w 2023) wśród mieszkańców gminy Białobrzegi, którzy mogą być potencjalnymi beneficjentami wsparcia w mieszkaniach chronionych. 14 badanych wskazało, że chcieliby w przyszłości korzystać z tego typu wsparcia. Ustalono, że organizacja pozarządowa prowadząca WTZ jest w trakcie przygotowywania obiektu na potrzeby mieszkań chronionych dla swoich podopiecznych, którzy stanowili połowę osób wskazujących chęć pobytu w mieszkaniu chronionym. Osoby te mogą zostać objęte wsparciem w mieszkaniu treningowym prowadzonym przez organizację. Pozostałe osoby to osoby starsze, które powinny zostać objęte wsparciem w mieszkaniu wspieranym. Gmina podjęła decyzję o przeprowadzeniu inwestycji, w ramach której na potrzeby mieszkań chronionych rozbuduje obiekt Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym. Mieszkania będą zapewniały samodzielne oraz niezależne życie i wpisują się w systemową deinstytucjonalizację usług społecznych. Jednocześnie przewidziano, że 1 mieszkanie będzie służyło osobom wymagającym wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej.

Analiza wieku osób opuszczających pieczę zastępczą nie wskazała na potrzebę tworzenia mieszkań chronionych w najbliższych latach dla tej grupy osób.

Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji, w ramach której powstanie 7 mieszkań. Środki na realizację przedsięwzięcia pozyskano w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład). Zakończenie inwestycji i zasiedlenie nowo wybudowanych mieszkań przewidziane jest na I-II kwartał 2024 r.

**1.14. Dożywianie dzieci.**

**1.14.1. Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł dla dzieci
i młodzieży.**

Ośrodek realizował powyższe zadanie na podstawie:

- Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023”.

- Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 (ze zmianami).

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba szkół podstawowych - 6, innych szkół - 0, w tym:

a) liczba szkół, w których prowadzone jest dożywianie - 6, w tym gorący posiłek - 6

b) liczba szkół, w których nie jest prowadzone dożywianie/przyczyny - 0

- Liczba dzieci objętych programem - 52,

w tym: przy kryterium powyżej 200 % - 0,

- Liczba wydanych decyzji – 18

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w szkole – 15

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w przedszkolu – 6

- Liczba dzieci odjętych pomocą w formie świadczenia pieniężnego poza okresem nauki
w szkole (soboty, niedziele/ferie/wakacje/święta) - 31

- Wydatkowana kwota – 14 607,50 zł.

- Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją dożywiania w szkołach -

GOPS nadzorował realizację dożywiania w szkołach poprzez analizowanie wykazów uczniów korzystających z dożywania w placówkach oświatowych i kontroli faktur. Ponadto pracownicy socjalni omawiali z rodzicami dzieci skuteczność i jakość udzielanego wsparcia.

Kontrolą objęto wybraną w sposób losowy dokumentacje 4 osób i rodzin, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 19.09.2023 r. nr GOPS-PS.5023.16.2023,

2. Decyzja z dnia 13.09.2023 r. nr GOPS-PS.5023.15.2023,

3. Decyzja z dnia 13.09.2023 r. nr GOPS-PS.5023.19.2023,

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty, takie jak: wnioski o przyznanie pomocy, rodzinne wywiady środowiskowe oraz dokumenty potwierdzające sytuację materialną.
W decyzji przyznającej dożywianie określono liczbę dzieci z danej rodziny objętych pomocą, czasookres, miejsce świadczenia pomocy oraz cenę posiłku. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**1.14.2. Dożywianie dzieci w ramach zadań własnych, oprócz programu ww. rządowego.**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy dożywianie dzieci.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

**1.15. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.**

Na podstawie art. 44 ustawy o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Białobrzegi.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS w okresie objętym kontrolą ww. zadanie nie było realizowane z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb.

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej, 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 okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób skierowanych do dps ogółem - 13

- Liczba osób skierowanych w 2022 r. – 3

- W ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 13

- Wydatkowana kwota – 361 475,12

Wykaz szczegółowy DPS-ów i liczba osób umieszczonych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. |  Dom Pomocy Społecznej | Liczba osób w nim umieszczonych |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 72, 37 – 100 Łańcut |  5 |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie, ul. Powstańców Styczniowych 37, 35-607 Rzeszów  |  1 |
| 3. | Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej Ruda Różaniecka 53, 37-613 Ruda Różaniecka |  1 |
| 4. | Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, 23-400 Biłgoraj |  1 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Matczynie, Matczyn 4, 24-200 Bełżyce |  1 |
| 6. | Dom Pomocy Społecznej „ Nowela”, 26 434 Gałki 77 |  3 |
| 7. | Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, 37-307 Brzóza Królewska 678 |  1 |

Wyrywkowej kontroli poddano akta 3 osób, korzystających z tej formy pomocy (13 dokumentacji), w tym 5 decyzje w sprawie skierowania do DPS i 8 decyzji w sprawie odpłatności, tj.:

1.Decyzja z dnia 20.12.2022 r. nr GOPS-PS.5026.3.2022,

1a.Decyzja z dnia 03.01.2023 r. nr GOPS-PS.5026.3.1.2023,

1b.Decyzja z dnia 28.03.2023 r. nr GOPS-PS.5026.3.2.2023,

2. Decyzja z dnia 05.01.2022 r. nr GOPS-PS.5026.1.2022,

2a. Decyzja z dnia 15.03.2022 r. nr GOPS-PS.5026.1.2022,

2b. Decyzja z dnia 31.03.2022 r. nr GOPS-PS.5026.1.1.2022,

2c. Decyzja z dnia 22.04.2022 r. nr GOPS-PS.5026.1.1.2022,

2d. Decyzja z dnia 29.05.2023 r. nr GOPs-PS.5026.1.2.2023,

3. Decyzja z dnia 12.01.2022 r. nr GOPS-PS.5026.2.2022,

3a. Decyzja z dnia 25.03.2022 r. nr GOPS-PS.5026.2.1.2022,

3b. Decyzja z dnia 11.05.2022 r. nr GOPS-PS.5026.2.2.2022,

3c. Decyzja z dnia 29.11.2022 r. nr GOPS-PS.5026.2.3.2022,

3d. Decyzja z dnia 28.04.2023 r. nr GOPS-PS.5026.2.4.2023.

W aktach sprawy znajduje się dokumentacja lekarska, tj. opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps, zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do dps, w której lekarz określił typu domu, do jakiego powinna być skierowana. Ustalono, iż osoby zgodnie ze wskazaniem lekarza, kierowane były przez

Ośrodek do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej. Ponadto, przed skierowaniem osób do dps rozważono zapewnienie niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
W rodzinnych wywiadach środowiskowych, pracownicy socjalni w ocenie sytuacji poszczególnych osób zawarli stwierdzenie o braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16a ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym, należy pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób objętych pomocą - 2

- Liczba wydanych decyzji (jakie zasiłki, przeznaczenie) – 4 (okresowy i dożywianie)

- Wydatkowana kwota – 4 607,00

- Jakie inne formy pomocy (praca socjalne, współpraca z innymi urzędami, instytucjami) -

- Na czym polegała praca socjalna -

Celem pracy socjalnej było usprawnianie i odzyskiwanie w tym przypadku (byłego) skazanego zdolności do samodzielnego i satysfakcjonującego funkcjonowania w środowisku społecznym po opuszczeniu placówki Zakładu Karnego.

Zadaniem pracownika socjalnego, było dążenie do wywołania zmiany na poziomie klienta, które miało przynieść efekt świadomego i planowego podejmowania działań/ zmian. Działania zostały realizowane w oparciu o zasadę pomocniczości z poszanowaniem niezależności i prawa jednostki do samostanowienia.

Praca socjalna miała za zadanie wydobycie u Klienta: zaradności, odpowiedzialności, umiejętności samopomocy i zdolności do autonomicznego i sprawnego funkcjonowania
w środowisku społecznym.

**1.18. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.**

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej zobowiązany jest do sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

Wymagane sprawozdania z realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej sporządzane są za pomocą centralnej Aplikacji CAS w systemie POMOST STD oraz w wersji papierowej
i przekazywane są Wojewodzie na bieżąco zgodnie z terminem.

**1.19. Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym, należy utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Zgodnie z informacją kierownika Ośrodka w kontrolowanym okresie na w/w cel wydatkowano kwotę 559 879,84 zł.

**1.20. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.**

Zasiłki stałe zostały przyznane na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej, z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności orzeczonej
w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób objętych pomocą - 21, w tym:

- Liczba osób samotnych - 20

- Liczba osób w rodzinie - 1

- Liczba osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 19

- Liczba osób z tytułu wieku - 2

- Liczba wydanych decyzji - 18

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 111 768,25 zł.

- Zasiłki stałe realizowane w sklepie - 3

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 4 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 04.04.2023 r. nr GOPS-PS.5010.4.2023

2. Decyzja z dnia 20.01.2023 r. nr GOPS-PS.5010.10.2022/2023

3. Decyzja z dnia 08.08.2023 r. nr GOPS-PS.5010.6.2023

4. Decyzja z dnia 12.07.2023 r. nr GOPS-PS.5010.5.2023

Zasiłki stałe przyznawano na podstawie: wniosków o przyznanie pomocy lub z urzędu, orzeczeń o niepełnosprawności, zaświadczeń potwierdzających uzyskiwane dochody, rodzinnych wywiadów środowiskowych (lub ich aktualizacji) oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. Stwierdzono, iż wywiady aktualizacyjne przeprowadzane były w terminach określonych w art. 107 ust.4 ustawy o pomocy społecznej tj. nie rzadziej, niż co 6 miesięcy. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**1.21. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dot. zasiłków stałych).**

Zgodnie z art. 66 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2022.2561 z późn.zm.) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają, m.in. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składki te opłacane są na podstawie art. 36 pkt 2 lit c ustawy o pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób objętych pomocą - 24

- Wydatkowana kwota – 9 301,83zł.

**1.21.1. Decyzje, o których mowa w art. 6 ust 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej** zgodnie z którym do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w [art. 54](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjvgqzdqltqmfyc4nbqgi3tkmjxgi) ustawy, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w [art. 8](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbwha2deltqmfyc4mzzhe4dinbxhe) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w [art. 12](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbwha2deltqmfyc4mzzhe4dinjvga) tej ustawy.

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób objętych pomocą - 6

- Liczba wydanych decyzji - 6

- Liczba decyzji odmownych – 0

Skontrolowano wybrane dokumentacje 2 osób korzystających z tej formy pomocy, tj:

1. Decyzja z dnia 05.07.2023 r. nr GOPS-PS.503.4.2023,

2. Decyzja z dnia 21.04.2023 r. nr GOPS-PS.503.3.2023.

W aktach sprawy znajdują się wnioski osób oraz rodzinne wywiady środowiskowe, potwierdzające, iż osoby te nie podlegają ubezpieczeniu z innych źródeł oraz spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w [art. 8](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbwha2deltqmfyc4mzzhe4dinbxhe) ustawy o pomocy społecznej. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**2. Realizacja zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.**

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

Zgodnie z art. 41 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy specjalny, który nie podlega zwrotowi, może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Warunkiem przyznania zasiłku celowego specjalnego jest zaistnienie szczególnie uzasadnionego przypadku, który powoduje konieczność objęcia tą formą pomocy.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

**2.2. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.**

Na podstawie art.43 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

**2.3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.**

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, od 1 stycznia 2018 r. w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach funkcjonuje Ośrodek Wsparcia w Korniaktowie Południowym.

Ośrodek Wsparcia został wybudowany zgodnie z projektem pn. „BUDOWA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy społecznej, Poddziałanie: Infrastruktura pomocy społecznej. Proces inwestycyjny rozpoczęto w 2016 i zakończono w listopadzie 2017 r.

Obiekt jest dwukondygnacyjny tj. budynek z kondygnacją nieużytkową (poddasze) i użytkową na parterze o pow. 546,01 m2, w którym przewidziano następujące pomieszczenia wraz
z wyposażeniem:

* pomieszczenie kinezyterapii przeznaczone do zwiększenia lub utrzymania sprawności ruchowej i aktywności uczestników;
* pomieszczenie klubowe przeznaczone do zajęć relaksacyjnych i kulturalno-oświatowych i edukacyjnych z dostępem do prasy, książek, internetu, telewizji;
* pomieszczenie terapii indywidualnej służące prowadzeniu szeroko rozumianego poradnictwa;
* pomieszczenie odpoczynku służące do wytchnienia, wyciszenia, relaksacji,
z możliwością położenia się i drzemki;
* pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań, jadalni, terapii; uczestnicy mogą korzystać z pomieszczenia podczas przedsięwzięć wymagających większej ilości miejsc lub potrzeby zorganizowania poczęstunku;
* szatnie dla uczestników, w których uczestnicy mogą w indywidualnych szafkach pozostawić odzież wierzchnią, przebrać obuwie, przechowywać rzeczy osobiste;
* WC (dla kobiet, mężczyzn, personelu, osób z niepełnosprawnościami; wyposażenie: umywalki, toalety, kabiny prysznicowe, pochwyty dla niepełnosprawnych, 2 pralki automatyczne, przewijak, lustra, podajniki na mydło i papier),
* pomieszczenia gospodarcze, techniczne, socjalne, magazyny, rozdzielnia
i podgrzewalnia.

Do budynku przylega taras o powierzchni 215,65 m2 wyposażony w stoły i krzesła, stanowiący alternatywę do spędzania czasu w budynku.

Teren wokół budynku jest zagospodarowany: wjazd z przepustem drogowym, miejsca parkingowe, ciągi pieszo-komunikacyjne, mała architektura. W pobliżu znajduje się park, kościół, dom kultury.

Budynek posiada miedzy innymi instalację ochronną, domofonowo - przyzywową, komputerowo - telefoniczną, centralnego ogrzewania (gazową) i instalację solarną do podgrzewania wody użytkowej.

Od czasu rozpoczęcia działalności, z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców tą formą wsparcia, liczba miejsc została zwiększona o 40 %.

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ze zmianami.

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób objętych pomocą w poszczególnych placówkach - 29

- Liczba wydanych decyzji - 31

- Liczba decyzji odmownych – 2

- Wydatkowana kwota – 410 872,39 zł w ramach projektu Strefa Nestora III, poza projektem 225 316,10 zł.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 3 osób (łącznie 6 dokumentacji), korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. GOPS-PS.5027.12.2023,

1a. Decyzja z dnia 24.04.2023 r. GOPS-PS.5027.12.1.2023,

2. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. GOPS-PS.5027.2.2023,

2a. Decyzja z dnia 24.04.2023 r. GOPS-PS.5027.2.1.2023,

3. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. GOPS-PS.5027.14.2023,

3a. Decyzja z dnia 20.04.2023 r. GOPS-PS.5027.14.1.2023.

Pomoc przyznano na podstawie wniosku stron, rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osób lub rodzin, określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**2.4. Opracowanie i realizacja projektów socjalnych.**

Zgodnie z informacją Kierownika OPS pracownicy socjalni uczestniczyli w opracowaniu
i realizacji:

1. projektu „Strefa Nestora III”, którego celem było zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 26osób – mieszkańców gminy Białobrzegi - w wieku powyżej 60 lat potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez rozszerzenie oferty wsparcia w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym. Termin realizacji: 1 grudnia 2022 – 30 września 2023.
2. projektu “Odzyskaj sprawność!”, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych oraz stworzenie warunków do opieki domowej dla 40 mieszkańców gminy Białobrzegi potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez doposażenie i wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi
i doradztwem w zakresie jego wykorzystywania w terminie od 01.01.2023 do 31.12.2023. Ze sprzętu mogą nieodpłatnie korzystać mieszkańcy Gminy Białobrzegi.

**2.5. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.**

Zgodnie z informacją Kierownika OPS w kontrolowanym okresie podjęte zostały następujące Uchwały dotyczące realizacji programów osłonowych:

1. Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dla dzieci
i młodzieży na lata 2019-2023”,
2. Uchwała nr XXXV/268/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2022 r.”

Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Białobrzegi w roku 2022.

Na podstawie umowy z dnia 4 kwietnia 2022 r. zawartej pomiędzy Gminą Białobrzegi,
a Wojewodą Podkarpackim, Gmina Białobrzegi otrzymała środki na realizację Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 30.224,00 zł.

Wyłoniono wykonawcę firmę Sidly Sp z o.o., u której zakupiono 28 opasek bezpieczeństwa
z obsługą systemu polegającą na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Usługa była realizowana przez dyspozytora (pielęgniarkę, ratownika medycznego, opiekuna medycznego. Łącznie z opasek skorzystało 34 osób w wieku 65 lat
i więcej.

Na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” łącznie wydatkowano kwotę 29.048,08 zł, w tym:

- 18.144,00 zł na zakup opasek,

- 6.286,56 zł koszt abonamentu,

- 4.604,52 zł koszt pracownika koordynującego program,

- 13,00 zł koszt promocji.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1.175,92 zł zwrócono do budżetu wojewody.

Na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji ustalono, iż GOPS w Białobrzegach realizował Program Korpus Wsparcia Seniorów w 2022 r. zgodnie z jego założeniami.

**Akta kontroli strony od 210 do 218.**

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

Zgodnie z informacją Kierownika OPS w 2009 r. GOPS w Białobrzegach zawarł porozumienie
z Powiatowym Urzędem Pracy w Łańcucie w zakresie zadań na rzecz aktywnej integracji,
w ramach którego między innymi następuje wymiana materiałów promocyjnych, danych statystycznych, informacji o realizowanych projektach i usługach. Ponadto pracownicy socjalni udostępniają oferty pracy dostępne na stronie internetowej PUP w Łańcucie.

W gminie Białobrzegi osoby bezrobotne aktywizowane są w ramach robót publicznych. Urząd Gminy w Białobrzegach nie organizuje prac społecznie użytecznych.

**3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę** **– art. 18 ustawy o pomocy społecznej.**

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

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zostały przyznane na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

OPS realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zatrudnienie 1 opiekunki na umowę zlecenie (liczba osób, rodzaj umowy) - 1 osoba (umowa zlecenia).

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób objętych pomocą - 2

- Liczba wydanych decyzji - 2

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 2 720,00 zł.

- Stawka godzinowa – 34,00 zł.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 2 osób (łącznie 3 dokumentacje), korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 22.03.2023 r. GOPS-PS.5024.4.2023,

1a. Decyzja z dnia 23.06.2023 r. GOPS-PS.5024.4.1.2023,

2. Decyzja z dnia 21.06.2023 r. GOPS-PS.5024.5.2023.

Pomoc przyznawano na podstawie: wniosków stron, ustaleń zawartych w rodzinnym wywiadzie środowiskowym oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację zdrowotną, osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy
o pomocy społecznej. W aktach sprawy znajdują się, m.in. zaświadczenie lekarza specjalisty kwalifikujące do pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodu, dokumentacja medyczna. W decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi wskazano liczbę godzin usług przyznanych miesięcznie, procentową odpłatność ponoszoną przez stronę oraz miesięczną wysokość odpłatności. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**3.2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną.**

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

**3.3. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.**

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z informacji przedstawionej przez kierownika Ośrodka wynika, iż Gmina Białobrzegi nie prowadzi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W celu realizacji tej formy pomocy w dniu 01.03.2011 r. zostało zawarte:

- Porozumienie międzygminne z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznym (Porozumienie zawarte z gminą Grodzisko Dolne - Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach),

- Porozumienie międzygminne nr 1 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Gać realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaci dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi.

Dokumentacja 2 osób została przekazanych do innego ops w celu wydania decyzji o skierowaniu do śds.

**3.4. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.**

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy realizacja zadań wynikających
z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności. W ramach programu osoby opiekujące się członkiem rodziny z niepełnosprawnością są częściowo odciążone z w/w funkcji poprzez wsparcie ich
w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, czy na załatwienie niezbędnych spraw.

Dotychczas w/w usługa świadczona była w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w 12 środowiskach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach realizuje również Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023, którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. W ramach programu osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać ze wsparcia i pomocy w takich czynnościach jak: pomoc w czynnościach samoobsługowych, pielęgnacyjnych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej, w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania), wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, czy też w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Dotychczas z tej formy pomocy skorzystało 23 osoby z niepełnosprawnością.

**3.5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w** [**art. 5a**](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbwha2deltqmfyc4mzzhe4dinbtgu)**.**

Zgodnie z art. 5a ustawy o pomocy społecznej, cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa
w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przysługuje prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

**3.6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**

Zgodnie z art. 5 pkt 2b ustawy o pomocy społecznej, cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej – przysługuje prawo do świadczeń w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

**3.7. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dotyczy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych).**

Na podstawie art. 53 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wypłaca się wynagrodzenie za sprawowanie opieki 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 Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

**Podsumowanie.**

1. W odniesieniu do działalności jednostki w zakresie organizacji pracy, analizie poddano 4 zagadnienia, stwierdzono uchybienia związane z realizacją przez ośrodek pomocy społecznej innych zadań niż wymienione w ustawie o pomocy społecznej i ustawach szczególnych.

2. Analiza stanu zatrudnienia wskazuje, iż GOPS w Białobrzegach spełnia warunek określony
w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

3. W odniesieniu do realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym analizie poddano 37 zagadnień. Nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakresie.

4. Analizie kontrolnej poddano 46 dokumentacji świadczeniobiorców, nie stwierdzono:

- nieprawidłowości w zakresie prowadzonych postępowań,

- nieprawidłowości finansowych polegających na błędnym ustaleniu wysokości świadczeń, skutkujących wyrównaniem stronie świadczenia,

- nieprawidłowości finansowych skutkujących zwrotem do budżetu państwa*.*

**Przyczyną powstania wskazanych w protokole uchybień jest błędne zastosowanie przepisów prawa w zakresie realizacji przez OPS zadań innych, niż wymienione
w ustawie o pomocy społecznej i ustawach szczególnych tj. zadań wynikających z ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, za które odpowiada Kierownik GOPS w Białobrzegach Pani Marzena Babiarz.**

**Na tym czynności kontroli zakończono.**

**Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.**

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

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

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

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

**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.**

/§ 17 ust. 1–5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej/

**Rzeszów, dnia 07.11.2023 r.**

 **Podpisy kontrolujących**:

 .Marta Witalec

 .Agnieszka Kisała

Białobrzegi., dnia 10.11.2023 r

/miejscowość/

/ pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /