Gdańsk, dnia 21 maja 2024 r.

PS-IX.431.2.11.2024.ML

**PROTOKÓŁ**

**Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ**

przeprowadzonej

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szemudzie.

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie, ul. Samorządowa 1,

84-217 Szemud.

**Przedmiot kontroli:**

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

**Okres objęty kontrolą:**

od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285).

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

od 4 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

[…………………]\*, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie.

**Skład zespołu kontrolującego:**

1. […………………]\*– starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 76/2024 z dnia 20 marca 2024 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego**.**
2. […………….……]\*- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się upoważnieniem Nr 77/2024 z dnia 20 marca 2024 r. – członek zespołu kontrolnego**.**

**Czynności kontrolnych dokonano** w obecności kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie w siedzibie jednostki w dniach: 4-5 kwietnia 2024 r.

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

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

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

1. **Struktura organizacyjna Ośrodka.**
2. **Stan zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych w Ośrodku.**
3. **Ogólne założenia polityki społecznej gminy określone w ustawie o pomocy społecznej:**
* ocena zasobów pomocy społecznej,
* strategia rozwiązywania problemów społecznych,
* sprawozdanie z działalności ośrodka.
1. **Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w formie zadań:**
* własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
* własnych gminy o charakterze fakultatywnym,
* zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
1. **Kontrakt socjalny.**
2. **Praca socjalna** świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku.
3. **Poradnictwo specjalistyczne** (prawne, psychologicznie, rodzinne) świadczone osobom lub rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
4. **Interwencja kryzysowa -** kierowanie do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży osób dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej (art. 47 ust. 4).
5. **Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa przez gminę w 2022 roku na:**
* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 18 ust.1 pkt 3;
* dofinansowanie zadań własnych obowiązkowych gminy, określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4, pkt 19 i pkt 20 ustawy.
1. **Współpraca Ośrodka z:**
* władzami gminy,
* urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
* organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej, innymi.

**Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:**

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie oraz Wójt Gminy Szemud zostali zawiadomieni o zakresie i przewidywanym czasie trwania czynności kontrolnych, w tym terminie rozpoczęcia kontroli kompleksowej zawiadomieniem z dnia 15 marca 2024 r., znak: PS-IX.431.2.11.2024.

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

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

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

Ilekroć w protokole jest mowa o:

* **Ośrodku, GOPS, jednostce kontrolowanej** – należy przez to rozumieć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie.
* **Kierowniku**– należy przez to rozumieć kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie.
* **Ustawie**– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
* **Kpa**– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
* **Rozporządzeniu** - należy przez to rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
* **ZK** – zakład karny.
* **DPS** – dom pomocy społecznej.
* **PUP** – Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.
* **UG** – Urząd Gminy w Szemudzie.
* **RG** - Radę Gminy Szemud.

Kontrolujący 19 marca 2024 r. złożyli oświadczenie, że nie istnieją okoliczności uzasadniające ich wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli**.**

**W toku kontroli wyjaśnień udzielał:**

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie, p. **Justyna Bieszk**.

**USTALENIA KONTROLI**

**1. Struktura organizacyjna Ośrodka.**

**Informacje ogólne.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką budżetową Gminy Szemud nie posiadającą osobowości prawnej. Obszarem działania są granice administracyjne Gminy Szemud. W kontrolowanym okresie Wójtem Gminy był p. […………………]\*. Kierownikiem Ośrodka p. […………………]\***.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie został powołany Uchwałą Nr XI/43/1990 Gminnej Rady Narodowej w Szemudzie z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie.

Jako jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. W kontrolowanym okresie obowiązywał Statut stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/459/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 października 2013 r., zmieniony Uchwałą Nr XV/171/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 18 grudnia 2019 r. „*w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/459/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie*”. Następnie ponownie zmieniony Uchwałą Nr XLVI/581/2023 Rady Gminy Szemud z dnia 22 czerwca 2023 r. „*w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/459/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie.*”.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 19 marca 2023 r. siedziba Ośrodka mieściła się w Szemudzie przy ul. Obrońców Szemuda 2A. Od 20 marca 2023 r. Ośrodek mieści się w budynku Centrum Samorządowego w Szemudzie znajdującego się przy ul. Samorządowej 1 w Szemudzie.

Z pisma kierownika Ośrodka wynika, że Ośrodek posiada 9 pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze. Na II piętrze znajduje się sala konferencyjna, pokój dla psychologa, biuro prawnika świadczącego nieodpłatną pomoc prawną oraz archiwum.

Pomieszczenia biurowe przeznaczone dla pracowników Ośrodka wyposażone zostały w […………………]\*.

Budynek, w którym znajduje się Ośrodek, został dostosowany do osób posiadających trudności w poruszaniu się.

[Dowód: akta kontroli str. 18-34]

**Podział Ośrodka na komórki organizacyjne.**

Z regulaminu organizacyjnego wynika, że na schemat organizacyjny GOPS w Szemudzie składa się:

* Dział świadczeń rodzinnych;
* Dział finansowo-księgowy;
* Dział Pomocy środowiskowej i świadczeń:
	+ pracownicy socjalni;
	+ opiekunowie środowiskowi i asystenci osób niepełnosprawnych;
* stanowisko asystenta rodziny;
* Placówka wsparcia dziennego (wraz ze sceną widowiskową);
* Zespół Interdyscyplinarny;
* Centrum Wspierania Rodzin:
	+ Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki uzależnień;
	+ Psycholog;
	+ Prawnik (nieodpłatna Pomoc Prawna);
* Kancelaria;
* Stanowisko ochrony danych osobowych;
* Składnica akt.

[Dowód: akta kontroli str.: 32, 37, 42]

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku obowiązywały regulaminy:

1. organizacyjny;
2. wynagradzania pracowników;
3. pracy;
4. pracy zdalnej;
5. pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

[Dowód: akta kontroli str. 32, 35-61]

**Organizacja pracy Ośrodka.**

Ośrodek czynny jest w:

* poniedziałek od 7:30 do 17:00,
* wtorek od 7:30 do 15:30,
* środa od 7:30 do 15:30,
* czwartek od 7:30 do 15:30,
* piątek od 7:30 do 14:00.

Z pisma kierownika wynika, że przyjęcia interesantów dokonują pracownicy merytoryczni przydzieleni do rejonów w godzinach urzędowania Ośrodka.

Pracownicy socjalni podzieleni są na VI rejonów opiekuńczych. Pracownikowi socjalnemu z danego rejonu przydzielane są wszystkie sprawy dotyczące pomocy społecznej mieszkańców zamieszkujących dany rejon.

Mieszkańcy Gminy Szemud mają możliwość korzystania z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieszczącej się w Ośrodku. Pracownicy socjalni korzystają konsultacji radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Szemudzie.

Ośrodek prowadzi stronę internetową pod adresem <https://gops.szemud.pl/>, na której na bieżąco zamiesza informacje.

[Dowód: akta kontroli str. 32-33]

**Charakterystyka Gminy Szemud.**

Z pisma kierownika Ośrodka wynika, że najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w 2023 r. było: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, co zgodne jest z danymi przekazanymi w sprawozdaniu MRiPS-03-R za 2023 r. Ośrodek udzielił pomocy 412 rodzinom.

Z danych UG w Szemudzie wynika, że na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba mieszkańców gminy wyniosła 19 844 osoby.

[Dowód: akta kontroli str. 33, 62-63]

**2. Stan zatrudnienia i kwalifikacje zatrudnionych osób w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szemudzie, w tym spełnianie standardów zatrudnienia określonych w ustawie o pomocy społecznej.**

W 2023 r. w Ośrodku zatrudnione były 23 osoby, z czego 6 osób na stanowisku pracownika socjalnego, według stanowisk:

* starszy pracownik socjalny – 4 osoby,
* pracownik socjalny – 2 osoby.

W resortowym sprawozdaniu MRiPS-03 wskazano, że pracownicy socjalni udzielili 218 osobom pomocy w postaci pracy socjalnej.

Z analizy danych wynika, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie zatrudnia 5 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony na 3 969 mieszkańców, obejmujący pracą socjalną 44 rodziny lub osoby samotnie gospodarujące.

Wobec czego został spełniony warunek art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

[Dowód: akta kontroli str. 33, 62-67]

**Kwalifikacje Kierownika GOPS w Szemudzie.**

W kontrolowanym okresie kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie była p. […………………]\*, której porozumieniem zmieniającym warunki pracy od 29 listopada 2018 r. powierzono pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie, następnie umową o pracę od 1 grudnia 2020 r. objęła powyższe stanowisko.

Z akt osobowych pracownika wynika, że spełnia wymagania art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Do stanowiska pracy został sporządzony zakres czynności.

Zarządzeniem Nr 532/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 1 grudnia 2020 r. udzielono Kierownikowi GOPS w Szemudzie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

[Dowód: akta kontroli str. 68-83]

**Kwalifikacje pracowników socjalnych.**

W kontrolowanym okresie 6 osób zatrudnionych na stanowisko pracownika socjalnego posiadało prawo wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Średnia wysokość wynagrodzeń zasadniczych pracowników socjalnych w 2023 r. wyniosła 4 083,30 zł, a do ich stanowiska pracy został sporządzony zakres czynności.

Wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w MOPS świadczyli pracę socjalną oraz przeprowadzali rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą Ośrodka, wobec czego pobierali co miesiąc dodatek do wynagradzania w wysokości 400 zł lub proporcjonalnie do czasu pracy.

[Dowód: akta kontroli str. 67, 84-165]

**Kwalifikacje pracowników wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach zadań własnych i zleconych.**

W 2023 r. w Ośrodku 6 osób świadczyło usługi opiekuńcze. Z akt osobowych wynika, że osoby te ukończyły kurs/szkolenie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych lub opiekuna osób zależnych. W każdym przypadku w aktach osobowych znajdowało się zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

[Dowód: akta kontroli str. 167-195]

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi były świadczone przez osobę posiadającą kwalifikacje zgodne z § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.[[1]](#footnote-1)

[Dowód: akta kontroli str. 196-223 ]

**3. Ogólne założenia polityki społecznej.**

**Ocena zasobów pomocy społecznej.**

O cena zasobów pomocy społecznej za 2022 r. dla Gminy Szemud została przekazana do Wójta Gminy Szemud w dniu 13 kwietnia 2023 r. Przedmiotowy dokument został podjęty na obradach sesji Nr XLVI Rady Gminy Szemud w dniu 22 czerwca 2023 r., a więc w ustawowym terminie.

Ocena zasobów została przygotowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie i obejmowała elementy wymienione w art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

[Dowód: akta kontroli str. 224-231]

**Strategia rozwiązywania problemów społecznych.**

Przedmiotowy dokument został przyjęty Uchwałą Nr XXII/315/2021 Rady Gminy Szemud z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szemud na lata 2021-2030.

Strategia zawierała elementy wymienione w art. 16b ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

[Dowód: akta kontroli str. 232-237]

**Sprawozdanie z działalności Ośrodka.**

13 kwietnia 2023 r. kierownik Ośrodka złożył Radzie Gminy sprawozdanie z działalności GOPS w Szemudzie, które zostało podjęte na sesji Nr XLVI Rady Gminy Szemud w dniu 22 czerwca 2023 r.

[Dowód: akta kontroli str. 238-266]

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

**4.1. Własnych o charakterze obowiązkowym:**

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

Gmina realizuje powyższe zadanie na podstawie umowy z:

1. Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Gdyni.
2. Stowarzyszeniem Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani”, z siedzibą w Gdańsku.
3. Stowarzyszeniem Opiekuńczo-Resocjalizacyjnym „Prometeusz”, z siedzibą w Gdańsku
4. Stowarzyszeniem na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa…”, z siedzibą w Elblągu.

Uchwałą nr XXII/316/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 31 marca 2021 r. określono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W 2023 r. udzielono schronienia 14 osobom, w tym:

* 5 osobom w schronisku dla osób bezdomnych,
* 9 osobom w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Kontroli poddano akta losowo wybranych 4 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji o nr:

|  |  |
| --- | --- |
| **udzielanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych**  | **udzielanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi** |
| 1. GOPS.PS.4045.4.1.2023
 | 1. GOPS.PS.4045.11.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4045.18.2023
 | 1. GOPS.PS.4045.9.2023
 |

Analiza akt wykazała, że przyznanie tymczasowego schronienia następowało w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom bezdomnym. W każdym przypadku sobie bezdomnej zapewniono posiłek lub całodzienne wyżywienie. Prawidłowo ustalono odpłatność za pobyt w schronisku. W przypadkach, gdy osoby bezdomne wykazywały dochody, w aktach spraw znajdowały się zgody osób kierowanych na ponoszenie odpłatności za pobyt w schronisku. W każdym przypadku pomoc została przyznana na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w terminie, o którym mowa w art. 35 § 1-3a Kpa. Dostarczone zgodnie z art. 39 i art. 46 § 1 i § 2 Kpa. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Stwierdzone uchybienie:

W każdym badanym przypadku decyzja administracyjna nie zawierała oznaczenia organu gminy tj. wójta gminy, zgodnego z art. 107 § 1 pkt 1 Kpa.

Powyższe zostało omówione z kierownikiem Ośrodka oraz pracownikami wydającymi decyzje administracyjne. Kontrolerzy udzielili instruktażu w zakresie zasad wydawania decyzji.

[Dowód: akta kontroli str. 267-301, 361-362]

Z informacji dotyczącej zapewnienia odzieży osobom bezdomnym wynika, że „*GOPS w Szemudzie zapewnia odzież osobom bezdomnym w postaci przyznania zasiłku celowego lub pozyskuje odzież od osób prywatnych, która zostaje przekazana osobom tego potrzebującym.*”.

[Dowód: akta kontroli str. 568-569]

**4.1.2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.**

Pomocy w formie zasiłku okresowego udzielono 56 osobom. Wypłacono 205 świadczeń na kwotę 130 000,00 zł. Średnia wysokość zasiłku okresowego w 2023 r. wyniosła 634,15 zł. Najczęstszym powodem udzielenia pomocy było bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność lub inne przyczyny.

Kontroli poddano akta losowo wybranych 12 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji o nr:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. GOPS.PS.4021.64.1.2023
 | 1. GOPS.PS.4021.40.2023
 | 1. GOPS.PS.4021.54.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4021.66.2023
 | 1. GOPS.PS.4021.15.2023
 | 1. GOPS.PS.4021.77.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4021.25.2023
 | 1. GOPS.PS.4021.37.2023
 | 1. GOPS.PS.4021.81.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4021.42.2023
 | 1. GOPS.PS.4021.71.2023
 | 1. GOPS.PS.4021.55.2023
 |

Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny, w tym wniosek opatrzony datą wpływu i numerem porządkowym. W każdym badanym przypadku wysokość przyznanych świadczeń ustalona była prawidłowo. Podstawa prawna decyzji zawierała elementy zawarte w art. 107 § 1 pkt 2-9 i § 3 Kpa. Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane.

Rada gminy nie podwyższyła minimalnej kwoty zasiłku okresowego.

Stwierdzone uchybienie:

W każdym badanym przypadku decyzja administracyjna nie zawierała oznaczenia organu gminy tj. wójta gminy.

[Dowód: akta kontroli str. 302-324]

**4.1.3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.**

W kontrolowanym okresie pomocy w ww. zakresie udzielono 121 osobom. Na pomoc tą pomoc Ośrodek wydatkował kwotę 123 299,00 zł.[[2]](#footnote-2) Kierownik oświadczył, że zasiłki celowe najczęściej były przyznawane na żywność, leki, odzież, zakup środków czystości. W 2023 r. nie było decyzji odmownych w tym zakresie.

Kontroli poddano akta losowo wybranych 12 postępowań administracyjnych zakończonych decyzją o nr:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. GOPS.PS.4022.371.2023
 | 1. GOPS.PS.4022.55.2023
 | 1. GOPS.PS.4022.262.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4022.383.1.2023
 | 1. GOPS.PS.4022.279.2023
 | 1. GOPS.PS.4022.346.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4022.432.2023
 | 1. GOPS.PS.4022.458.2023
 | 1. GOPS.PS.4022.468.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4022.234.2023
 | 1. GOPS.PS.4022.383.2023
 | 1. GOPS.PS.4022.2.2023
 |

Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny, w tym wniosek opatrzony datą wpływu do Ośrodka i numerem sprawy. Decyzje administracyjne zawierały składniki i elementy wymienione z art. 107 Kpa. Do trybu i zasadności nie wniesiono uwag.

Stwierdzone uchybienia:

* W każdym badanym przypadku decyzja administracyjna nie zawierała oznaczenia organu gminy tj. wójta gminy.
* W jednym przypadku decyzją nr GOPS.PS.4022.371.2023 przyznano zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup środków czystości i higieny osobistej, bielizny, obuwia i odzieży na sezon zimowy w łącznej kwocie 400 zł.

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

Powyższe uchybienia zostały omówione z kierownikiem i pracownikami socjalnymi, wobec czego odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 325-348, 362]

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

W 2023 r. Ośrodek udzielił w powyższym zakresie pomocy 11 osobom, wydatkując na ten cel kwotę 31 324,00 zł.[[3]](#footnote-3)

Kontroli poddano akta losowo wybranych 6 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji o nr:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. GOPS.PS.4025.9.2023
 | 1. GOPS.PS.4025.6.2023
 | 1. GOPS.PS.4025.3.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4025.8.2023
 | 1. GOPS.PS.4025.1.2023
 | 1. GOPS.PS.4025.4.2023
 |

Analiza akt wykazała, ze pomoc przyznano decyzją administracyjną po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, który został sporządzony na odpowiednim kwestionariuszu wywiadu część VII. Decyzja administracyjna została dostarczona zgodnie z art. 39 i art. 46 § 1 Kpa.

Stwierdzone uchybienia:

* W każdym badanym przypadku decyzja administracyjna nie zawierała oznaczenia organu gminy tj. wójta gminy.
* W jednym przypadku decyzją nr GOPS.PS.4025.6.2023 przyznano zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, środków higienicznych i inne potrzeby w łącznej kwocie 3 000,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 349-360]

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

Z rocznego sprawozdania wynika, że w 2023 r. z ww. pomocy skorzystało 31 osób. Z tego tytułu gmina poniosła koszty w kwocie 278 203,00 zł. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej w 2023 r. wynosił 20 zł.

Rada Gminy Szemud w drodze Uchwały Nr IV/36/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Z analizy niniejszej uchwały wynika, że § 3 ust. 1 wskazuje, że „*Świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się na wniosek lub z urzędu, w oparciu o zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia i potrzebę świadczenia usług, wywiad środowiskowy, dokumenty określające wysokość dochodu, a także inne dokumenty zebrane w toku postępowania o przyznanie świadczenia*.”.

Zaznaczyć należy, że ustawa o pomocy społecznej, nie wskazuje na konieczność dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w celu przyznania usług opiekuńczych. Praktyka taka w ocenie zespołu kontrolnego jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa i wykracza poza delegację ustawową.

Zespół inspektorów dostrzega również inne uchybienia a mianowicie, w uchwale zostały powtórzone regulacje zawarte w art. 50 ust. 2-4 ustawy o pomocy społecznej oraz § 6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym utrwalone jest stanowisko, że powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikacja oraz uzupełnienie przez przepisy stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego jest niezgodne z zasadami legislacji i stanowi wykroczenie poza zakres ustawowego upoważnienia. Tego rodzaju powtórzenie jest normatywnie zbędne, gdyż powtarzany przepis już obowiązuje. Jest też dezinformujące, bowiem trzeba liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy, a więc do naruszenia wymagania adekwatności. Uchwała nie powinna zatem powtarzać przepisów ustawowych, jak też nie może zawierać postanowień sprzecznych z ustawą (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 października 2020 r., sygn. akt [III SA/Łd 380/20](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3tinbsgy2ta&refSource=hypdec)).

Kontrolą objęto losowo wybrane akta 12 osób korzystających z usług opiekuńczych, zakończonych wydaniem decyzji nr:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. GOPS.PS.4030.68.2023
 | 1. GOPS.PS.4030.50.2023
 | 1. GOPS.PS.4030.19.2023

GOPS.PS.4030.58.2022 |
| 1. GOPS.PS.4030.32.2023

8136/28/UO/10  | 1. GOPS.PS.4030.25.2023

GOPS.PS.4030.16.2022 | 1. GOPS.PS.4030.13.2023

GOPS.PS.4030.81.2018 |
| 1. GOPS.PS.4030.69.2023
 | 1. GOPS.PS.4030.14.2023

GOPS.PS.4030.1.2020 | 1. GOPS.PS.4030.12.2023

GOPS.PS.4030.48.1.2022 |
| 1. GOPS.PS.4030.14.1.2023

GOPS.PS.4030.13.2017 | 1. GOPS.PS.4030.23.2023

GOPS.PS.4030.5.2019 | 1. GOPS.PS.4030.59.2023
 |

Analiza akt wykazała, że usługi opiekuńcze przyznawane były na wniosek strony. Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych w terminie zgodnym z art. 35 § 1 i § 3a Kpa, doręczone na zasadach art. 39 i 46 § 1 Kpa.

Odpłatność za świadczone usługi obliczona została prawidłowo i zgodnie z tabelą odpłatności znajdującą się w Załączniku do uchwały Nr IV/36/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 13 lutego 2019 r. W każdym przypadku usługi opiekuńcze były dostosowane do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, niepełnosprawności lub z innych przyczyn. W decyzjach administracyjnych określano ich zakres i okres, na jaki zostały przyznane. W każdym przypadku przyznano usługi opiekuńcze bezterminowo.

Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje zawierały składniki i elementy wymienione w art. 107 Kpa.

Stwierdzone uchybienia:

* W każdym badanym przypadku decyzja administracyjna nie zawierała oznaczenia organu gminy tj. wójta gminy.
* W decyzji administracyjnej brak było wskazania miejsca świadczenia usług opiekuńczych – o czym stanowi art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

[Dowód: akta kontroli str. 361-409]

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

Z pisma kierownika Ośrodka wynika, że Gmina Szemud nie posiada mieszkań chronionych, treningowych i wspomaganych. Rada Gminy nie podjęła w tym zakresie uchwały. Kierownik oświadczył, że *„w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na tę formę wsparcia będą one wdrożone i prowadzone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej*.”.

Zaznaczyć należy, że zadanie to należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 12 Ustawy.

[Dowód: akta kontroli str. 365, 567]

**4.1.7. Dożywianie dzieci.**

Ze sprawozdania dotyczącego programu Posiłek w szkole i w domu wynika, że Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 269 osobom, a 347 osoby skorzystały z posiłku. Koszty programu Posiłek w szkole i w domu wyniosły ogółem 367 589,00 zł, z czego 82 589,00 zł stanowiły środki własne gminy.

Program Posiłek w szkole i w domu realizowany był na podstawie:

* „*Uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiana «Pomoc Gminy w formie posiłku w szkole i w domu» na lata 2019-2023.*”, zmieniona

„*Uchwałą Nr III/37/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 13 lutego 2019 r.* [***w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku dot. wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania*** *«P****omoc gminy w formie posiłku w szkole i w domu****»* ***na lata 2019-2023.***](https://gops.szemud.pl/upload/file/dozywianie/dozywianie-uchwal-zmia.pdf)***”*;**

* *„Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem «Posiłek w szkole i w domu» na lata 2019-2023.”,* zmienionej

„*Uchwałą Nr XLII/548/2023 Rady Gminy Szemud z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem «Posiłek w szkole i w domu» na lata 2019-2023.*”.

* „*Uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem «Posiłek w szkole i w domu» na lata 2019-2023.”,* zmienionej

„*Uchwałą Nr XLII/549/2023 Rady Gminy Szemud z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem «Posiłek w szkole i w domu» na lata 2019-2023.”.*

Z akt przedstawionych do kontroli wynika, że 2023 r. program był realizowany w 13 placówkach oświatowych, w tym w placówkach oświatowych zajmujących się kształceniem specjalnym. Średni koszt posiłku wyniósł 7,55 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 362-364, 410-423]

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

|  |
| --- |
| **w formie posiłku:** |
| 1. GOPS.PS.4047.234.2023
 | 1. GOPS.PS.4047.261.2023
 | 1. GOPS.PS.4047.194.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4047.187.2023
 | 1. GOPS.PS.4047.165.2023
 | 1. GOPS.PS.4047.255.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4047.204.2023
 | 1. GOPS.PS.4047.137.2023
 | 1. GOPS.PS.4047.199.2023
 |
| **w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności:** |
| 1. GOPS.PS.4022.210.2023
 | 1. GOPS.PS.4022.363.2023
 | 1. GOPS.PS.4022.455.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4022.104.2023
 | 1. GOPS.PS.4022.362.2023
 | 1. GOPS.PS.4022.382.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4022.157.2023
 | 1. GOPS.PS.4022.72.2023
 | 1. GOPS.PS.4022.260.2023
 |

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

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

Stwierdzone uchybienia:

* W każdym badanym przypadku decyzja administracyjna nie zawierała oznaczenia organu gminy tj. wójta gminy.
* W 6 przypadkach na 9 badanych w decyzji dokonano zapisu „*kryterium dochodowe rodziny składające się z*:” w przypadku gdy osoby prowadziły samodzielne gospodarstwo domowe.

[Dowód: akta kontroli str. 424-459]

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

Z pisma kierownika wynika, że w 2023 r. sprawiono pogrzeb. Rada Gminy nie określiła sposobu sprawienia pogrzebu.

[Dowód: akta kontroli str. 362]

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

Ze sprawozdania resortowego MRiPS-03-R wynika, że odpłatność gminy Szemud za pobyt 8 osób w DPS w 2023 r. wyniosła 354 697,16 zł.

Kontroli poddano dokumentację osoby skierowanej w DPS w 2023 r. Analiza postępowania wykazała, że osoba wymagała całodobowej opieki ze względu na wiek i niepełnosprawność. Osoba została skierowana w domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. W teczce klienta znajdowały się sporządzone w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy aktualizacje rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 364, 460-468]

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

Z pisma kierownika wynika, że w 2023 r. nie udzielano pomocy w tym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 362]

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. do zasiłku stałego uprawnione były 102 osoby, z czego 20 pozostawało we wspólnym gospodarstwie domowym. Udzielono 1061 świadczeń na kwotę 597 259,00 zł.

Badając potrzeby osób zależnych, analizie poddano losowo wybrane akta osób korzystających z zasiłków stałych zakończonych wydaniem decyzji o nr:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. GOPS.PS.4020.71.2023
 | 1. GOPS.PS.4020.69.2023
 | 1. GOPS.PS.4020.85.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4020.6.2023
 | 1. GOPS.PS.4020.71.2023
 | 1. GOPS.PS.4020.52.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4020.36.2023
 | 1. GOPS.PS.4020.12.2023
 | 1. GOPS.PS.4020.41.2023
 |
| 1. GOPS.PS.4020.34.2023
 | 1. GOPS.PS.4020.60.2023
 | 1. GOPS.PS.4020.81.2023
 |

Analiza akt wykazała, że zasiłki stałe przyznawano zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej. W 8 badanych przypadkach przyznano zasiłek stały, w 2 przypadkach zmieniono wysokość zasiłku stałego. Przyznawanie ww. świadczeń poprzedzało przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W teczkach klientów znajdowały się orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenia i zaświadczenia o uzyskanych dochodach rodziny lub osób samotnie gospodarujących. Dokumentacja dotycząca przyznawanych świadczeń była rejestrowana w spisach spraw. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalono na podstawie dokumentów zgodnych z art. 107 ust 5 - 5b Ustawy. Kwoty zasiłków stałych nie były niższe niż 100 zł miesięcznie.

Z pisma kierownika Ośrodka wynika, że składkę zdrowotną opłacono za 84 osoby pobierające zasiłek stały, w kwocie 47 568,00 zł.

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

Stwierdzone uchybienia:

* W każdym badanym przypadku decyzja administracyjna nie zawierała oznaczenia organu gminy tj. wójta gminy.
* W 10 przypadkach w decyzji dokonano zapisu, „*kryterium dochodowe rodziny składające się z:*” w przypadku gdy osoby prowadziły samodzielne gospodarstwo domowe.

[Dowód: akta kontroli str. 364-365, 469-492]

**4.2. Własnych gminy o charakterze fakultatywnym:**

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

W kontrolowanym okresie z ww. zakresie Ośrodek udzielił pomocy 125 osobom.

Kontroli poddano jedno postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji GOPS.PS.4022.311.2023. analiza akt wykazała, że specjalny zasiłek celowy został przyznany na zasadach art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Decyzja została wydana i dostarczona z zachowaniem przepisów zawartych w Kpa, a świadczenie uważa się za zasadnie przyznane.

[Dowód: akta kontroli str. 493-494]

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

W kontrolowanym okresie nie udzielano pomocy w tym zakresie.

**4.2.3. Opracowanie i realizacja projektów socjalnych.**

Z pisma kierownika Ośrodka wynika, że pracownicy socjalni nie opracowywali i nie realizowali projektów socjalnych.

[Dowód: akta kontroli str. 365]

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

Gmina Szemud nie prowadzi domu pomocy społecznej oraz nie posiada ośrodków wsparcia.

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

W kontrolowanym okresie Gmina Szemud wprowadziła program osłonowy dla potrzeb realizacji wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

**4.3. Zleconych gminie przez administrację rządową:**

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

Z rocznego sprawozdania wynika, że Ośrodek udzielił pomocy w ww. zakresie 5 osobom. Kierownik oświadczył, że nie odmówiono przyznania lub ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczeń w tym zakresie. Kontroli poddano wszystkie teczki klientów korzystających z tej formy pomocy. Z analizy akt wynika, że specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi były świadczone przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy. Koszt godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 91,68 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane były do potrzeb poszczególnych osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego pracownik socjalny określał potrzeby danej osoby. W każdym przypadku decyzje administracyjne zawierały informacje o liczbie godzin przyznanych miesięcznie oraz wysokości odpłatności. W aktach spraw znajdowały się zaświadczenia lekarskie wystawione przez lekarzy specjalistów psychiatrii lub neurologii. W każdym przypadku w aktach spraw znajdował się „*Plan pracy opracowany na potrzeby zajęć prowadzonych w ramach SUO*” lub „*Program edukacyjno-Terapeutyczny SUO*”. W każdym przypadku przyznano SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi bezterminowo.

Zakres specjalistycznych usług zgodny był z rodzajem specjalistycznych usług opiekuńczych wskazanym w § 2 rozporządzenia MPS z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

Pracownicy socjalni prowadzili nadzór nad jakością świadczonych specjalistycznych usług.

Stwierdzone uchybienia:

* W każdym przypadku w decyzji administracyjnej brak było wskazania miejsca świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
* W jednym przypadku decyzją nr GOPS.PS.4031.10.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. uchylono decyzję i odmówiono przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych z powodu rezygnacji – co zostało zakwalifikowane jako oczywista omyłka pisarska.

[Dowód: akta kontroli str. 494-516]

**4.3.2. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.**

W kontrolowanym okresie wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd było wypłacane 2 opiekunom. Kontrolą objęto akta spraw obu opiekunów. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 517-545]

**5. Kontrakt socjalny.**

W kontrolowanym okresie pracownicy socjalni zawarli 3 kontrakty socjalne z osobami bezdomnymi kierowanymi do schroniska dla osób bezdomnych lub do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Kontrolą objęto 2 losowo wybrane kontrakty socjalne w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej, w których nie stwierdzono uchybień.

[Dowód: akta kontroli str. 546-560]

**6. Praca socjalna.**

Ze sprawozdania rocznego wynika, że pracownicy socjalni w 2023 r. udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej 218 rodzinom. W kwestionariuszach przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych pracownicy socjalni odnotowywali działania podejmowane na rzecz osoby lub rodziny oraz wyznaczone cele zamierzonych działań.

[Dowód: akta kontroli str. 546]

**7. Poradnictwo specjalistyczne.**

Poradnictwo specjalistyczne było świadczone przez psychologa, prawnika oraz pracowników socjalnych dla osób lub rodzin, które miały trudności lub wykazywały potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

[Dowód: akta kontroli str. 546]

**8. Interwencja kryzysowa.**

W kontrolowanym okresie jednej osobie udzielono pomocy w powyższym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 546]

**9. Wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa.**

W kontrolowanym okresie gmina Szemud wykorzystała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 181 733,99 zł[[4]](#footnote-4) na zadania:

* 285 000,00 zł - program Posiłek w szkole i w domu;
* 556 258,67 zł – zasiłki stałe;
* 47 585,91 zł – składka zdrowotna do zasiłku stałego;
* 41 770,00 zł - utrzymanie OPS;
* 38 190,41 zł – wynagrodzenie opiekunów prawnych;
* 130 000,00 zł – zasiłki okresowe;
* 18 019,00 zł – dodatek do wynagrodzenia 400 zł;
* 64 910,00 zł – SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**10. Współpraca Ośrodka.**

Kierownik oświadczył, że Ośrodek ściśle współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami budżetowymi, placówkami oświatowymi, policją, kuratorami, sądem, organizacjami pozarządowymi oraz pożytku publicznego, stowarzyszeniami, kościołem. Z powiatowym urzędem pracy współpracuje w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach, w tym realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

**11. Zalecenia pokontrolne.**

7 listopada 2014 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przeprowadził kontrolę kompleksową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie. Przedmiotem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej oraz zadań własnych dotowanych z budżetu państwa w 2013 r. W trakcie kontroli zespół kontrolny stwierdził, że Ośrodek w prawidłowy sposób realizuje ww. zadania. Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie braku spełniania standardów zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku, w związku z czym Wojewoda Pomorski wydał zalecenie pokontrolne w tym zakresie.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Wójt Gminy Szemud pismem z dnia 29 stycznia 2015 r. poinformował Wojewodę, że „*w celu dostosowania struktury zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z wymogami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2015 r. został zatrudniony nowy pracownik socjalny na pół etatu. Planuję zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych jeżeli będzie to możliwe pod względem finansowym.***”.**

W trakcie przeprowadzonej kontroli zespół inspektorów stwierdził, że zalecenie pokontrolne zostało wykonane.

[Dowód: akta kontroli str. 562-566]

**12. Postępowanie skargowe wobec jednostki.**

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

**Ocena działalności Ośrodka:**

W zakresie objętym kontrolą, działalność Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej w Szemudzie oceniono **pozytywnie z uchybieniami.**

Pomimo stwierdzonych uchybień, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi kierownik Ośrodka.

**Na tym kontrolę zakończono.**

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie.

**Pouczenie.**

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto 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 na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 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 Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół sporządzono dnia 20 maja 2024 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie, drugi egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Szemud, dnia 28 maja 2024 r. [………………]\*.

(Miejsce podpisania protokołu i data)

**Kontrolujący:**

1. [………………………]\*

2. [………………………]\*

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

1. Dz. U. z 2023 r. poz. 395, Dz. U. z 2006 Nr 134, poz. 943 [↑](#footnote-ref-1)
2. Dane ze sprawozdania MRiPS-03-R za 2023 r. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dane ze sprawozdania MRiPS-03-R za 2023 r. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dane z Oddziału Planowania i Budżetu Wydziału polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. [↑](#footnote-ref-4)