# PROTOKÓŁ

**z kontroli kompleksowej**

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Centrum Usług Społecznych  
w Czersku**

Adres: ul. Przytorowa 22, 89 – 650 Czersk

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

**Skład zespołu kontrolującego:**

**Kierujący zespołem inspektorów: [………………………..]\*** – inspektor wojewódzki  
w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się upoważnieniem Nr 41/2024 z dnia 14 lutego 2024 r.

**Członkowie zespołu**: **[…………………………]\*** – zastępca kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się upoważnieniem Nr 42/2024 z 14 lutego 2024 r.

**[………………………………]\*** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się upoważnieniem Nr 43/2024 z 14 lutego 2024 r.

**Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych**:

Termin rozpoczęcia: 26.02.2024r.  
Termin zakończenia: 28.02.2024 r.

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

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

**Przedmiot kontroli:**

* struktura organizacyjna centrum usług społecznych,
* stan zatrudnienia i kwalifikacji osób zatrudnionych,
* ogólne założenia polityki społecznej gminy (art. 16a, art. 110 ust. 4 i ust. 9 ustawy)
* tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych),  
  w tym: prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznawania świadczeń, terminowość wydawania decyzji administracyjnych ,
* sposób organizowania pomocy (praca socjalna, zawieranie kontraktów socjalnych poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, projekty socjalne),
* współpraca z innymi instytucjami,
* wypełnienie obowiązku informowania o zakresie udzielanej pomocy i dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej,
* wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa przez gminę w 2023 roku,
* sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po poprzedniej kontroli kompleksowej.

**Informacje o kontroli:**

Ilekroć w niniejszym protokole użyto następujących skrótów, oznaczają one:

* *„CUS” lub „Centrum”* – Centrum Usług Społecznych w Czersku,
* *„Dyrektor”/„Zastępca Dyrektora”* – Dyrektor/Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czersku,
* *„ustawa o pomocy społecznej” lub „ustawa”* – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).
* *„ustawa o realizowaniu usług społecznych”* – ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1818).
* *„Kodeks postępowania administracyjnego” lub „kpa*” – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 i art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli   
w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 2020, poz. 2285).

Kontrola planowa, kompleksowa, przeprowadzona w oparciu o plan działalności kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2024 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich od udziału w kontroli.

Jednostka kontrolowana została zawiadomiona o przeprowadzeniu kontroli pismem z dnia 14 lutego 2024 r.

(akta kontroli str. 1 – 14)

**Czynności kontrolnych dokonano w obecności:**

Pani [………………………….]\* – Zastępcy Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czersku.

**Ustalenia kontrolne:**

**Struktura organizacyjna ośrodka pomocy społecznej – Centrum Usług Społecznych**

Dyrektorem Centrum Usług Społecznych w Czersku jest od dnia 1 stycznia 2021 r. Pani [……………………………..]\*, która od 27 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 była zatrudniona na stanowisku dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.

CUS wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Burmistrza Czerska.

Centrum zostało utworzone na mocy Uchwały nr XXIV/266/20 Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 22 września 2020 r w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Czersku. Jednostka powstała poprzez przekształcenie funkcjonującego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.

Z uwagi na konieczność wprowadzania zmian do statutu podejmowano kolejne Uchwały: Uchwała nr XXVIII/332/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 stycznia 2021 r.; Uchwała Nr XLII/482/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 r.; Uchwała Nr XLIX/566/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2022 r.

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

(akta kontroli str. 15 – 28)

Na dzień kontroli obowiązywał Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Społecznych  
w Czersku wprowadzony Zarządzeniem Nr 31/2023 Dyrektora z dnia 24 lipca 2023 roku.  
W okresie kontrolowanym obowiązywał Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Społecznych w Czersku wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czersku z dnia 4 stycznia 2021 r. z następującymi po sobie zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 67/2021 z dnia 12 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 51/2022 z dnia 8 września 2022 r.

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

(akta kontroli str. 29 – 42)

Na podstawie art. 26 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych w związku z art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, Burmistrz Czerska Zarządzeniem Nr 563/21 z dnia 04 stycznia 2021 r. udzielił Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Czersku Pani [………………………………………]\* upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 pkt 2 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych na wniosek Dyrektora Centrum Burmistrz może wydać upoważnienie wskazanej przez Dyrektora osobie do czynności przewidzianych w art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Burmistrz Czerska wydał stosowne upoważnienie Pani [……………………………]\* – Zastępcy Dyrektora Centrum.

(akta kontroli str. 43 – 49)

Centrum Usług Społecznych zajmuje dwa budynki. Główna siedziba jednostki, w której realizowane są zadania pomocy społecznej mieści się przy ul. Przytorowej 22 w Czersku. Budynek piętrowy, składający się z 7 pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia biurowe wyposażone są w niezbędny sprzęt komputerowy i techniczno-biurowy, co zapewnia sprawne funkcjonowanie jednostki. Pracownicy mają do dyspozycji pomieszczenia socjalne. Klienci korzystają z Punktu Obsługi Interesanta znajdującego się na parterze budynku, do którego prowadzi wejście pozbawione barier architektonicznych. Do dyspozycji pracowników socjalnych jest biuro do indywidualnych rozmów z klientem. Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15. Interesanci przyjmowani są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.30 – 14.30

Centrum realizuje wypłaty świadczeń przelewem na konto bankowe, w kasie Banku Spółdzielczego w Skórczu Filia w Czersku oraz przekazem pocztowym.

Informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków wywieszona jest na tablicy informacyjnej Punktu Obsługi Interesantów oraz na stronie internetowej cus.czersk.pl, tryb przyjmowania skarg i wniosków określa Regulamin Organizacyjny.

Populacja gminy Czersk na dzień 31.12.2023 r. liczyła 20 914 mieszkańców, stopa bezrobocia w powiecie chojnickim w grudniu 2023 wynosiła 8,6% z gminy Czersk pochodziło 1000 osób bezrobotnych. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy społecznej była długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo i bezrobocie.

Obsługę informatyczną Centrum, na podstawie zawartej umowy, zapewnia firma [………………………]\*. Usługi prawne, zgodnie z zawartą umową, dla CUS świadczy adwokat [………………………]\*.

Jednostka nie dysponuje samochodem służbowym. Pracownicy socjalni do środowisk klientów przewożeni są przez firmę [………………………..]\* z siedzibą w Czersku zgodnie z zawartą umową.

(akta kontroli str. 50 – 77)

**Stan zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych**

Centrum w okresie kontrolowanym zatrudniało 27 pracowników w tym 9 pracowników świadczących pracę w terenie i przeprowadzających wywiady środowiskowe (8 pracowników socjalnych oraz organizator pomocy społecznej). Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy akt osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej pod względem zgodności ich zatrudnienia z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanych przez nich stanowiskach.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 25 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Czersku pani [……………………………]\* posiada niezbędne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz wymagany staż pracy.

Zastępca Dyrektora CUS w Czersku pani [………………………..]\* posiada niezbędne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz wymagany staż pracy.

Organizator Pomocy Społecznej CUS w Czersku pani [………………………….]\* posiada niezbędne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz wymagany staż pracy.

(akta kontroli str. 78 – 119)

Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej. Ustalono, że wszyscy pracownicy socjalni w okresie objętym kontrolą posiadali wymagane kwalifikacje. Zakresy czynności pracowników socjalnych były adekwatne do wykonywanych przez nich zadań, a treść dostosowana do obowiązujących przepisów prawa.

W świetle obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. zapisu art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – centrum usług społecznych, zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy  
w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Brzmienie art. 110 ust. 11 cyt. wyżej ustawy dopuszcza dwa sposoby ustalenia liczby pracowników socjalnych – w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy lub w odniesieniu do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. W Czersku na jednego pracownika socjalnego (średnio) przypada rejon opiekuńczy, w którym zamieszkuje 2 324 osób, z pomocy w 2023 r. skorzystało 439 rodzin, co w przeliczeniu na jednego pracownika daje ok. 49 środowisk. Należy zatem stwierdzić, że stan zatrudnienia był zgodny z art. 110 ust. 11 i ust. 12 ustawy o pomocy społecznej.

W kontrolowanym okresie pracownicy socjalni podnosili swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, m.in. „Kodeks postępowania administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej”, „Warsztat rozwojowo-wspierający Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, „Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego”, „Najnowsze zmiany  
w systemie przeciwdziałania przemocy – ustawa z dnia 9 marca 2023 r.”, „Usługi Opiekuńcze – zmiany 2023, nowa usługa sąsiedzka”.

Pracownicy socjalni korzystali z prawa do superwizji pracy socjalnej prowadzonej przez certyfikowanego superwizora w terminach od 24.03.2023 do 30.08.2023 r.

Szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnie z art. 121 ust. 2c, zostały przeprowadzone.

W kontrolowanym okresie pracownikom socjalnym, realizującym pracę socjalną w środowisku, przyznano dodatek do wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy. Do wysokości wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na stanowisku pracownika socjalnego nie był wliczany w/w dodatek, a także nie był uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę[[1]](#footnote-1) (art.121 ust. 3aa). Średnie wynagrodzenie zasadnicze pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze bez dodatków na koniec 2023 r. wynosiło 4069,00 zł.

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

(akta kontroli str. 120 – 203)

**Ogólne założenia polityki społecznej gminy (art. 16a, art. 110 ust. 4 i ust. 9 ustawy)**

**Ocena zasobów pomocy społecznej**

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia radzie gminy ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą planowania budżetu na rok następny.

CUS w Czersku w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej sporządził ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2022. Ocena została przekazana Radzie Miejskiej  
w Czersku dnia 28.04.2023 r. W trakcie czynności kontrolnych ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 była w przygotowaniu.

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

(akta kontroli str. 204 – 272)

**Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych**

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 została wprowadzona Uchwałą Nr XXVII/330/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030. Strategia powinna zawierać elementy wskazane w art. 16 b ustawy o pomocy społecznej tj. diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, określone cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki działania, sposoby realizacji strategii oraz ramy finansowe i wskaźniki realizacji działań.

W przedmiotowym dokumencie określono sposoby monitoringu strategii poprzez coroczną analizę podjętych działań w ramach realizacji założonych celów. Informację z realizacji Strategii Dyrektor CUS przedstawia Radzie Miejskiej w Czersku w formie raportu zawartego w sprawozdaniu z działalności CUS w Czersku.

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

(akta kontroli str. 273 – 299)

**Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w Czersku za 2022 rok**

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej składa Radzie Gminy corocznie sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

W toku kontroli ustalono, że sprawozdanie z działalności CUS za 2022 r. zostało przekazane Radzie Miejskiej w Czersku 28.04.2023 r., w trakcie czynności kontrolnych sprawozdanie  
z działalności za 2023 r. było w przygotowaniu.

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

(akta kontroli str. 300 – 332)

**Tryb przyznawania świadczeń określonych w art. 17, art. 18 ustawy o pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych),**

Rada Miejska w Czersku określiła zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego przez osobę ubiegającą się Uchwałą nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – usługi, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczową i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się.

(akta kontroli str. 333 – 337)

Na podstawie losowo wybranych akt szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem:

* prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń,
* sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń,
* terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłacania świadczeń.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że postępowania przyznające świadczenia, określone w ustawie o pomocy społecznej, zakończone decyzjami administracyjnymi przeprowadzone były w oparciu o wniosek strony opatrzony pieczęcią wpływu, oświadczenia o stanie majątkowym klientów, zaświadczenia o dochodach lub uzyskiwanych świadczeniach z systemu zabezpieczenia społecznego, orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty mające znaczenie dla rozstrzygnięcia podania o pomoc zgodnie  
z art. 107 ust. 5 b ustawy o pomocy społecznej.

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców opisana była w wywiadzie środowiskowym lub jego aktualizacji, przeprowadzonej na obowiązujących arkuszach w postaci papierowej i elektronicznej w terminie określonym w § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893).

Decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje zawierały elementy określone w art. 107 § 1 kpa. Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, przywołując w podstawie prawnej odpowiedni artykuł (art. 108 kpa), w rozstrzygnięciu informowano klienta o tym, a w uzasadnieniu podawano powód, z uwagi na który nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W podstawach prawnych decyzji powoływano akty prawne wraz z prawidłowymi publikatorami oraz aktami prawa miejscowego. Decyzje zawierały pouczenia o prawach i obowiązkach wynikających z udzielonej pomocy, w rozstrzygnięciu decyzji określano rodzaj i formę pomocy, miesiąc uprawnienia do świadczenia, kwotę oraz inne rozstrzygnięcia mające znaczenie dla formy przyznanej pomocy. Podpisane były przez Zastępcę Dyrektora działającego z upoważnienia Burmistrza Czerska. Decyzje przekazywane były klientom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub decyzję doręczano klientowi osobiście. Klienci kwitowali odbiór własnoręcznym podpisem oraz wpisywali datę odbioru. W przypadku osobiście odebranych decyzji, klient dokonywał własnoręcznie zapisu na kopii decyzji dot. zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania do organu II instancji.

**Zadania zlecone:**

**Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług specjalistycznych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi**

W Centrum Usług Społecznych w Czersku pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowana była przez 4 opiekunki zatrudnione w tej jednostce.

Spełniały one wymogi kwalifikacyjne określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) tj. posiadały wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe oraz legitymowały się wymaganym stażem pracy z osobami  
z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.

(akta kontroli str. 338 – 339)

Koszt za 1 godzinę (60 minut) wprowadzono Zarządzeniami Dyrektora CUS:

1. Dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - Zarządzeniem Nr 77/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 19/2023 z dnia 11 maja 2023 r. Zgodnie z zapisami Zarządzenia stawka za 1 godzinę usług wynosiła w 2023 r. – 42,52 zł
2. Dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – Zarządzeniem Nr 78/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 20/2023 z dnia 11 maja 2023 r. Zgodnie z zapisami Zarządzenie stawka za 1 godzinę usług wynosiła 54,14 zł

(akta kontroli str. 397 – 406)

Na podstawie analizy sprawozdania rocznego MRiPS – 03 za rok 2023 ustalono, że z opieki   
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 20 osób w tym: 14 dzieci.

Kontrolą objęto 10 spraw w oparciu, o które wydano decyzje nr:

1. SPSiWR.123.000173.2023 z dn. 05.01.2023 r. zmienioną decyzjami nr: SPSiWR.5123.000295.2023 z dn. 10.02.2023 r. i SPSiWR.5123.000642.2023 z dn. 29.05.2023 r.
2. SPSiWR.5123.000653.2023 z dn. 02.01.2023 r. zmienioną decyzjami nr: SPSiWR.5123.000296 z dn. 21.02.2023 r. i SPSiWR.5123.000653.2023 z dn. 31.05.  
   2023 r.
3. SPSiWR.5123.000657.2023 z dn. 02.01.2023 r. zmienioną decyzją nr SPSiWR.5123.00657 z dn. 06.06.2023 r.
4. SPSiWR.5123.000174.2023 z dn. 02.01.2023 r. zmienioną decyzjami nr:SPSiWR.5123.000543.2023 z dn. 14.04.2023 r. i SPSiWR.5123.000632.2023 z dn. 26.05.2023 r.
5. SPSiWR.5123.000213.2023 z dn. 02.01.2023 r. zmieniona decyzją nr SPSiWR.5123.000656.2023 z dn. 31.05.2023 r.
6. SPSiWR.5123.000217.2023 z dn. 09.01.2023 r. zmienioną decyzjami nr: SPSiWR.5123.297.2023 z dn. 06.02.2023 r. i SPSiWR.5123.000641.2023 z dn. 25.05.2023 r.
7. SPSiWR.5123.000198.2023 z dn.02.02.2023 r. zmieniona decyzjami nr: SPSiWR.5123.000294.2023 z dn. 08.02.2023 r. i SPSiWR.5123.000634.2023 z dn. 25.05.2023 r.
8. SPSiWR.5123.000171.2023 z dn. 02.01.2023 r. zmieniona decyzjami nr: SPSiWR.5123.000523.2023 z dn. 27.04.2023 r. i SPSiWR.5123.000628.2023 z dn. 30.05.2023 r.
9. SPSiWR.5123.000177.2023 z dn. 02.01.2023 r. uchylona decyzją nr SPSiWR.5123.000360 z dnia 02.03.2023 r.
10. SPSiWR.5123.000972.2023 z dn. 31.08.2023 r.

Ustalono, że pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawano na podstawie pisemnego wniosku klienta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku załączone były zaświadczenia lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę (psychiatrę lub neurologa) określające zakres i wymiar świadczonych usług.

Zaświadczenia wystawiane były na okres 12 miesięcy.

We wszystkich poddanych kontroli przypadkach wywiady środowiskowe, na podstawie, których przyznano świadczenie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i w terminie – zgodnie z art. 107 ust. 1, 4 ustawy  
o pomocy społecznej. Z ich treści wynikało, że pracownik socjalny dokonał rozeznania  
w zakresie objęcia klienta wsparciem specjalistycznym przez podmioty takie jak: służba zdrowia i oświata. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia wywiadu środowiskowego, który stanowił podstawę do wydania decyzji administracyjnej przeprowadzano wywiad aktualizacyjny.

W sentencji decyzji przyznających świadczenia zgodnie z § 2 rozporządzenia sprecyzowany był rodzaj przyznanych usług specjalistycznych, jak również ustalona odpłatność klienta za usługi zgodnie z zapisami § 4 rozporządzenia. W decyzjach zgodnie z art. 50 ust. 5 określano miejsce ich świadczenia, tj. miejsce zamieszkania klienta.

(akta kontroli str. 407 – 481)

W 2023 roku nie składano w formie pisemnej skarg i wniosków, na jakość i zakres świadczonych usług, nie wydano decyzji odmawiających przyznania tej formy pomocy, jak również nie były składane odwołania od decyzji je przyznających.

Centrum Usług Społecznych w Czersku sporządzało na podstawie: wywiadu z rodziną, obserwacji i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego - Indywidualne Programy Terapeutyczne (IPT).

Po 6 miesiącach realizacji wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dokonywało okresowej oceny realizacji wyznaczonych celów głównych określonych w IPT. Dokument ten zatytułowano „Efekty pracy z dzieckiem” Kolejna ocena dokonywana była po roku prowadzonych działań terapeutycznych.

Realizacja usług dokumentowana była w oparciu o Karty Pracy.

(akta kontroli str. 482 – 519)

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

**Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki**

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd zostało określone w art. 53 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od dochodu osoby, której jest przyznane. Obowiązek przeprowadzania wywiadów i wydawania decyzji administracyjnych w tej sprawie został zniesiony z dniem 3 maja 2011 r. przez art. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440). Wynagrodzenie obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

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

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

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

W 2023 roku Wojewoda Pomorski przekazał dotację w wysokości 100 802,00 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 16 opiekunów prawnych.

Analizie poddano losowo wybraną dokumentację 4 osób korzystających z tej formy pomocy:

1. Postanowienie Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 13.10.2023 r. sygn. akt. III RNs 111/23.
2. Postanowienie Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 28.03.2022 r. sygn. akt. III RNs 27/22.
3. Postanowienie Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 17.03.2022 r. sygn. akt. IV Ca 574/21.
4. Postanowienie Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 26.06.2020 r. sygn. akt. III RNs 1/20.

We wszystkich kontrolowanych postępowaniach wnioskodawcy byli informowani o wypłacie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zawiadomieniem. W zawiadomieniu pouczano  
o konieczności informowania Centrum o zmianie swojej sytuacji, w szczególności o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego i/lub o uchyleniu postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

(akta kontroli str. 520 – 523)

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

**Zadania własne:**

W ramach zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej ustawodawca wyróżnia zadania określone w art. 17 ust. 1 i ust 2.

W 2023 roku wydano 28 decyzji odmownych z powodu:

* przekroczenia kryterium dochodowego – 12,
* braku współdziałania – 4,
* niespełnienia warunków bądź odmowa podpisania kontraktu socjalnego – 3,
* potrzeby, która wcześniej została zaspokojona – 3,
* braku szczególnie uzasadnionej przyczyny – 3,
* ustalenia stopnia niepełnosprawności nie uprawniającego do otrzymania zasiłku stałego – 1,
* nieuzasadnionej potrzeby – 2,

(akta kontroli str. 51, 524)

**Udzielanie schronienia**

Gmina Czersk zabezpiecza potrzeby mieszkańców w zakresie schronienia dla osób bezdomnych na podstawie Umów na świadczenie usługi zapewnienia schronienia osobom bezdomnym zawartych na czas określony od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 ze:

* Stowarzyszeniem na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie,
* Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Agape” z siedzibą w Częstochowie,
* Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Gdyni.

Przedmiotem umów było świadczenie usług osobom bezdomnym, zapewnienie całodobowego czasowego schronienia, wyżywienia i usług skierowanych na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej oraz zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W dokumentach określano dzienny koszt pobytu w przypadku schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniska z usługami opiekuńczymi.

W roku 2023 udzielono wsparcia w formie schronienia 8 osobom w tym 2 w schronisku z usługami opiekuńczymi – wydatki poniesione przez Gminę to koszt 108 233,00 zł. Dane ze sprawozdania resortowego MRiPS-03 za rok 2023.

Zgodnie z delegacją ustawową Rada Miejska uchwaliła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Uchwałą Nr XL/450/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie gminy Czersk.

(akta kontroli str. 525 – 544)

Analizie poddano dokumentację zgromadzoną w aktach spraw 4 osób korzystających  
z pomocy społecznej w formie schronienia po dniu 1 stycznia 2023 r., zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej o nr:

1. SPSiWR.5112.000183.2023 z dnia 16.01.2023 r., kontynuacja pomocy SPSiWR.5112.000786.2023 z dnia 30.06.2023 r. – schronienie z usługami opiekuńczymi
2. SPSiWR.5112.000747.2023 z dnia 27.06.2023 r.
3. SPSiWR.5112.000179.2023 z dnia 08.02.2023 r.
4. SPSiWR.5112.001509.2022 z dnia 20.01.2023 r., kontynuacja pomocy SPSiWR.5112.000784.2023 z dnia 21.06.2023 r.

Osoby, którym udzielono pomocy w formie schronienia, spełniały warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 48 ustawy o pomocy społecznej niezbędne do przyznania ww. pomocy. Ze wszystkimi osobami, którym przyznano tymczasowe schronienie w schronisku dla osób bezdomnych zawarto kontrakt socjalny. Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane.

(akta kontroli str. 545 – 569)

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

**Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne**

W toku kontroli ustalono, że świadczenie pieniężne w formie zasiłku stałego pobierało 169 osób, (143 osoby samotnie gospodarujące i 26 osób pozostających w rodzinie). Wypłacono ogółem 1845 świadczeń na kwotę 1 126 138,00 zł (dane na podstawie Sprawozdania MRiPS-03 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach. Dział 1 B Udzielanie świadczenia – zadania własne Gmin 1). Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła w zaokrągleniu 610,00 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 141 osób pobierających zasiłek stały  
w kwocie 84 726,00 zł

Analizie poddano dokumentację zgromadzoną w aktach spraw 10 osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego przyznanego po 1 stycznia 2023 r., zakończonych decyzjami administracyjnymi o nr:

1. DPSiWR.5100.001236.2023 z dnia 01.12.2023 r.
2. SPSiWR.5100.000831.2023 z dnia 19.07.2023 r. uchylona decyzją DPSiWR.5100.001104.2023 z dnia 06.11.2023 r.
3. SPSiWR.5100.000715.2023 z dnia 21.06.2023 r.
4. SPSiWR.5100.000320.2023 z dnia 08.03.2023 r. uchylona decyzją SPSiWR.5100.000630.2023 z dnia 05.06.2023 r.
5. SPSiWR.5100.000284.2023 z dnia 23.02.2023 r.
6. DPSiWR.5100.001066.2023 z dnia 25.10.2023 r.
7. SPSiWR.5100.000615.2023 z dnia 25.05.2023 r.
8. SPSiWR.5100.000426.2023 z dnia 14.04.2023 r.
9. SPSiWR.5100.000307.2023 z dnia 06.03.2023 r.
10. SPSiWR.5100.000047.2023 z dnia 10.01.2023 r.

Osoby, którym przyznano świadczenie spełniały warunki określone w art. 37 ustawy  
o pomocy społecznej, niezbędne do przyznania zasiłku stałego. Poprawnie obliczono wysokość przyznanych zasiłków stałych. Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane.

(akta kontroli str. 570 – 594)

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

**Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych**

Centrum Usług Społecznych w Czersku w 2023 r. udzieliło pomocy w formie zasiłku okresowego 130 osobom na łączną kwotę 252 160, 00 zł – środki w całości pochodziły z dotacji z budżetu państwa. CUS na ten cel nie angażował środków własnych (dane pozyskane ze sprawozdania rocznego MRiPS-03 za rok 2023). Średnia wysokość zasiłku okresowego wynosiła 420,96 zł. Powody udzielenia świadczenia:

* bezrobocie 59 osób,
* długotrwała choroba 32 osoby,
* niepełnosprawność 26 osób
* inne powody 25 osób

Rada Miejska w Czersku nie podwyższyła minimalnej kwoty zasiłku okresowego.

(akta kontroli str. 52)

Analizie zostało poddanych 15 losowo wybranych postępowań kończących się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. DPSiWR.5101.001232.2023 z dnia 08.12.2023 r. – bezrobocie
2. SPSiWR.5101.000003.2023 z dnia 03.01.2023 r. – bezrobocie, kontynuacja pomocy SPSiWR.5101.000828.2023 z dnia 19.07.2023 r. – bezrobocie
3. DPSiWR.5101.001098.2023 z dnia 25.10.2023 r. – bezrobocie
4. SPSiWR.5101.000178.2023 z dnia 31.01.2023 r. – długotrwała choroba
5. SPSiWR.5101.000618.2023 z dnia 29.05.2023 r. – długotrwała choroba
6. SPSiWR.5101.000763.2023 z dnia 04.07.2023 r. – długotrwała choroba
7. DPSiWR.5101.000946.2023 z dnia 01.09.2023 r. – długotrwała choroba
8. SPSiWR.5101.00193.2023 z dnia 02.02.2023 r. – niepełnosprawność
9. DPSiWR.5101.000929.2023 z dnia 22.08.2023 r. – niepełnosprawność
10. DPSiWR.5101.000939.2023 z dnia 28.08.2023 r. – niepełnosprawność
11. DPSiWR.5101.000957.2023 z dnia 07.09.2023 r. – niepełnosprawność
12. DPSiWR.5101.000729.2023 z dnia 23.06.2023 r. – inna przyczyna
13. SPSiWR.5101.000877.2023 z dnia 31.07.2023 r. – inna przyczyna
14. DPSiWR.5101.000965.2023 z dnia 11.09.2023 r. – inna przyczyna
15. DPSiWR.5101.001043.2023 z dnia 09.10.2023 r. – inna przyczyna kontynuacja pomocy DPSiWR.5101.001202.2023 z dnia 01.12.2023 r.

Osoby, którym przyznano świadczenie spełniały warunki określone w art. 38 ustawy o pomocy społecznej, niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. CUS przyznawał zasiłki okresowe w wysokości określonej w art. 147 pkt. 7 w związku z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Ze środków budżetu państwa pokrywano zasiłek okresowy w części gwarantowanej tj. 50% wysokości świadczenia. Poprawnie obliczono wysokość przyznanych zasiłków okresowych. Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane.

(akta kontroli str. 595 – 634)

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

**Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych**

Zasiłki celowe:

W okresie objętym kontrolą CUS w Czersku udzielił wsparcia w formie zasiłku celowego 206 osobom, przeznaczając na ten cel kwotę 146 434,00 zł (dane na podstawie Sprawozdania rocznego MRiPS-03-R z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach. Dział 1B Udzielanie świadczenia – zadania własne Gmin 1).

Analizie poddano losowo wybraną dokumentację zgromadzoną w aktach spraw 10 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku celowego w 2023 r. zakończonych wydaniem decyzji o nr:

1. SPSiWR.5102.000398.2023 z dnia 03.04.2023 r.
2. DPSiWR.5102.001240.2023 z dnia 12.12.2023 r.
3. DPSiWR.5102.001301.2023. z dnia 27.12.2023 r.
4. DPSiWR.5102.001231.2023 z dnia 07.12.2023 r.
5. DPSiWR.5102.0012821.2023 z dnia 18.12.2023 r.
6. DPSiWR.5102.001159.2023 z dnia 20.11.2023 r.
7. DPSiWR.5102.001230.2023 z dnia 20.11.2023 r.
8. DPSiWR.5102.001231.2023 z dnia 07.12.2023 r.
9. SPSiWR.5102.000727.2023 z dnia 21.06.2023 r.
10. SPSiWR.5102.000223.2023 z dnia 08.02.2023 r.

Osoby, którym przyznano pomoc w formie zasiłków celowych kwalifikowały się do udzielenia tej formy pomocy zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej. Pomocy udzielano z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, pokrycie kosztów leków i leczenia, zrobienie zdjęć niezbędnych do wyrobienia dowodu osobistego. W badanych postępowaniach kwoty zasiłku wynosiły od 100,00 do 300,00 zł. We wszystkich badanych przypadkach przyznane świadczenia oceniono jako zasadne. Do sposobu prowadzenia dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń.

(akta kontroli str. 635 – 657)

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

Specjalne zasiłki celowe

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, jest zadaniem własnym gminy o charakterze fakultatywnym. Przyznanie świadczenia następuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W okresie objętym kontrolą Centrum Usług Społecznych w Czersku przyznało świadczenie 17 osobom na łączną kwotę 6000,00 zł (dane na podstawie Sprawozdania MRiPS-03, Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej. Dział 1B. Udzielone świadczenia – zadania własne gmin 1).

Analizie poddano dokumentację zgromadzoną w aktach spraw 5 osób korzystających  
z pomocy społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego po dniu 1 stycznia 2023 r., zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej o nr:

1. DPSiWR.5102.000464.2023 z dnia 19.04.2023 r.
2. DPSiWR.5102.001234.2023 z dnia 08.12.2023 r.
3. DPSiWR.5102.000824.2023 z dnia 17.07.2023 r.
4. DPSiWR.5102.001050.2023 z dnia 10.10.2023 r.
5. SPSiWR.5102.000753.2023 z dnia 30.06.2023 r.

Osoby, którym przyznano specjalny zasiłek celowy znalazły się w szczególnie uzasadnionych sytuacjach skutkujących udzieleniem pomocy pomimo przekroczenia kryterium dochodowego, spełniły warunki określone w art. 41 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenie przyznawano w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków, opału i żywności.

(akta kontroli str. 658 – 671)

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

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

W okresie objętym kontrolą wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 4 osób na kwotę 14 500,00 zł. Dane pozyskane ze sprawozdania rocznego MRiPS-03 za rok 2023.

Analizie poddano dokumentację zgromadzoną w postępowaniu kończącym się decyzją administracyjną:

1. DPSiWR.5105.000892.2023 z dnia 04.08.2023 r.
2. DPSiWR.5105.000591.2023 z dnia 18.05.2023 r.

Zasiłek przyznawano stosownie do art. 40 ust.1 ustawy, na częściowe pokrycie strat spowodowanych pożarem. Przedmiotowy zasiłek przyznawany jest bez względu na dochód i nie podlega zwrotowi.

(akta kontroli str. 672 – 675)

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

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

Świadczenie usług opiekuńczych odbywało się w oparciu o Umowę nr 36/2022 zawartą w dniu 14 grudnia 2022 r. pomiędzy Gminą Czersk a „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ” - Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych w Czersku. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. Z tym samym podmiotem zawarto kolejną Umowę Nr 13/2023 w dn. 21 czerwca 2023 r. Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Przedmiotem powyższych umów było świadczenie „usług opiekuńczych dla osób korzystających z pomocy społecznej, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób”. Umowy określały koszt 1 roboczogodziny.

(akta kontroli str. 676 – 698)

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

Główną formą zatrudnienia opiekunek przez Spółdzielnię Socjalną „Razem można więcej”  
w Czersku była umowa o pracę. W 2023 r. pomoc w formie usług opiekuńczych sprawowało 13 opiekunek.

(akta kontroli str. 699 – 764)

W 2023 r. ze wsparcia w formie usług opiekuńczych skorzystał 58 osób, którym przyznano 18 165 świadczeń. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 554 940 zł.

Uprawnienia do przyznania usług opiekuńczych wynikały z zaświadczenia lekarza rodzinnego ewentualnie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Odpłatność za świadczone usługi obliczana była procentowo, zgodnie z posiadanym dochodem klienta, na podstawie Uchwały nr XIX/234/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 roku, w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zmieniona Uchwałami Nr XXVII/331/20 z dnia 29 grudnia 2020 r., Nr XL/451/21 z dnia 30 listopada 2021 r. i Nr LI/586/22 z dnia 29 listopada 2022 r.

(akta kontroli str. 765 – 772)

Kontrolą objęto 10 spraw w oparciu, o które wydano następujące decyzje nr:

1. SPSiWR.5122.000229.2023 z dnia 06.02.2023 r.
2. SPSiWR.5122.000593.2023 z dnia 18.05.2023 r.
3. DPSiWR.290510.000930.2023 z dnia 18.08.2023 r.
4. SPSiWR.5122.000867.2023 z dnia 31.07.2023 r. zmieniona decyzją DPSiWR.5122.001004.2023 z dnia 31.08.2023 r.
5. DPSiWR.290510.000980.2023 z dnia 06.09.2023 r.
6. SPSiWR.5122.000386.2023 z dnia 29.03.2023 r.
7. SPSiWR.5122.000108.2023 z dnia 02.01.2023 r. zmieniona decyzją SPSiWR.5122.000461.2023 z dnia 13.04.2023 r.
8. SPSiWR.5122.000577.2023 z dnia 12.05.2023 r. zmieniona decyzją SPSiWR.290510.000745.2023 z dnia 22.06.2023 r.
9. SPSiWR.5122.000119.2023 z dnia 02.01.2023 r.
10. DPSiWR.290510.001071.2023 z dnia 13.10.2023 r.

W oparciu o analizę kontrolowanej dokumentacji ustalono, że usługi opiekuńcze realizowane były w zakresie: zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, w miarę możliwości podtrzymania kontaktów z otoczeniem.

W decyzjach zgodnie z art. 50 ust. 5 określano miejsce ich świadczenia, tj. miejsce zamieszkania klienta.

W 2023 roku nie składano w formie pisemnej skarg i wniosków, na jakość i zakres świadczonych usług, nie wydano decyzji odmawiających przyznania tej formy pomocy, jak również nie były składane odwołania od decyzji je przyznających.

Centrum Usług Społecznych w Czersku dokumentowało sposób świadczenia usług opiekuńczych poprzez:

* sporządzanie list osób objętych pomocą z wyszczególnieniem rzeczywiście wykonanych świadczeń,
* kart pracy opiekunki

(akta kontroli str. 773 – 838)

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

**Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych i wspomaganych**

W roku 2023 CUS nie prowadził mieszkań chronionych. Zgodnie z deklaracją Gmina Czersk przygotowuje się do uruchomienia mieszkań wspomaganych i treningowych, w nowo wybudowanym budownictwie, które z końcem 2023 r zostało oddane do użytkowania  
i stanowi zasób mieszkaniowy gminy.

(akta kontroli str. 52)

**Dożywianie dzieci**

Centrum Usług Społecznych w Czersku realizuje zadanie własne wynikające z art. 17 ust 1 pkt 14 – dożywianie dzieci, poprzez rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, udzielając pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności lub świadczeń niepieniężnych w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Rada Miejska w Czersku przyjęła program osłonowy zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy, mający na celu zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, Uchwałą NR II/32/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Uchwałą Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższonego kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, Rada Miasta podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w tym zakresie oraz Uchwałą NR III/34/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego  
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, określiła zasady zwrotu wydatków.

Centrum Usług Społecznych zawarło umowę na przygotowanie i dostarczanie posiłków  
w formie jednego dania gorącego dla osób wskazanych przez CUS w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 r.

(akta kontroli str. 839 – 855)

W kontrolowanym okresie (dane uzyskane ze Sprawozdania z realizacji programu „Posiłek  
w szkole i w domu” za rok 2023) z zasiłku celowego skorzystało 348 osób w tym:

* Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 40 osób
* Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – 81 osób
* Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 227 osób

Na zasiłki celowe przeznaczono kwotę 101 300,00 zł z czego 79 350,00 zł to dotacja  
z budżetu państwa, natomiast 21 950,00 zł to środki zaangażowane przez CUS. Koszt jednego świadczenia pieniężnego wynosi 397,25 zł. (Dział II Pomoc w formie zasiłku celowego  
i świadczeń rzeczowych Sprawozdania)

Decyzje administracyjne przyznające świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego wydano 161 osobom.

Kontroli poddano decyzje przyznające pomoc:

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności:

1. SPSiWR.5102.000590.2023 z dnia 18.05.2023 r.
2. SPSiWR.414.1.000855.2023 z dnia 24.07.2023 r.
3. DPSiWR.414.1.001304.2023 z dnia 27.12.2023 r.
4. SPSiWR.414.1.000847.2023 z dnia 21.07.2023 r.
5. SPSiWR.414.1.000854.2023 z dnia 24.07.2023 r.

w formie świadczenia niepieniężnego – jeden gorący posiłek:

1. DPDiWR.414.1.000956.2023 z dnia 01.09.2023 r.
2. SPSiWR.414.1.000220.2023 z dnia 08.02.2023 r.
3. DPSiWR.414.1.001134.2023 z dnia 08.11.2023 r.
4. DPSiWR.414.1.001174.2023 z dnia 24.11.2023 r.
5. DPSiWR.414.1.001153.2023 z dnia 13.11.2023 r.

We wszystkich badanych postępowaniach świadczenia były przyznawane zasadnie.

(akta kontroli str. 856 – 875)

Gmina w okresie kontrolowanym uczestniczyła w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, zapewniając w okresie od lutego 2023 do sierpnia 2023 r. pomoc w formie produktów żywnościowych oraz działań towarzyszących. Pomoc żywnościowa dystrybuowana była przez Bank Żywności w Chojnicach, z którym CUS współpracował.

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

**Sprawienie pogrzebu**

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy (art. 96 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z delegacją ustawową Rada Miasta w Czersku podjęła Uchwałę Nr XVII/165/16  
z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Czersk.

W kontrolowanym okresie nie dokonano pochówku.

(akta kontroli str. 876)

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

W okresie kontrolowanym CUS skierował zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54 ust. 1 ustawy 8 osób do domu pomocy społecznej z czego 4 to osoby samotne. W domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2023 r. przebywało 49 osób. Gmina poniosła odpłatność za swoich mieszkańców w kwocie 2 335 237,00 zł. (Dane przedstawione w rocznym sprawozdaniu MRiPS-03 za rok 2023)

Analizie poddano dokumentację 2 osób skierowanych po 1 stycznia 2023 r., zakończonych decyzjami administracyjnymi o nr:

1. SPSiWR.5120.000873.2023 z dnia 31.07.2023 r. decyzja kierująca do DPS DPSiWR.5120.001008.2023 z dnia 26.09.2023 r. decyzja ustalająca odpłatność
2. SPSiWR.5120.000403.2023 z dnia 05.04.2023 r. decyzja kierująca do DPS SPSiWR.5120.000621.2023 z dnia 30.05.2023 r. decyzja ustalająca odpłatność

Decyzje o skierowaniu wydane po zgromadzeniu i analizie wszystkich niezbędnych dokumentów. Wysokość odpłatności za pobyt w domu ustalano zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy tj. 70% dochodu osoby skierowanej. W jednym przypadku znajdował się przeprowadzony wywiad alimentacyjny cz. II zgodnie z art. 103 ustawy. Ośrodek zawarł umowę z osobami zobowiązanymi do alimentacji, na podstawie której zstępni świadczą pomoc na rzecz osoby skierowanej do domu pomocy społecznej. Świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane.

(akta kontroli str. 879 – 897)

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.*

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

W kontrolowanym okresie wg sprawozdania rocznego MRiPS-03 udzielono wsparcia 9 osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Dwóm osobom udzielono pomocy w formie zasiłku stałego, pozostałym udzielano zasiłków okresowych i celowych.

Analizie poddano 3 losowo wybrane postępowania zakończone decyzjami o nr:

1. SPSiWR.5101.000458.2023 z dnia 19.04.2023 r.
2. DPSiWR.5102.001227.2023 z dnia 8.12.2023 r.
3. DPSiWR.5101.001291.2023 z dnia 19.12.2023 r.

Wszystkie skontrolowane świadczenia przyznano zasadnie, sposób przeprowadzenia postępowania oceniono pozytywnie, nie wniesiono zastrzeżeń do kontrolowanej dokumentacji.

(akta kontroli str. 52; 898 – 903)

**Sposób organizowania pomocy**

**Praca socjalna**

Praca socjalna w środowisku świadczona była przez pracowników socjalnych m. in. w zakresie wspierania osób lub rodzin w integracji i aktywizacji, rozwiązywaniu problemów, pomocy w zaspokajaniu potrzeb z wykorzystaniem potencjału osób korzystających ze wsparcia.

W ramach działań w zakresie organizacji pracy socjalnej na rzecz społeczności lokalnej Centrum Usług Społecznych realizowało następujące działania:

1. Kampania dotycząca profilaktyki uzależnień – bicie rekordu Polski w liczbie osób jednocześnie tańczących taniec „Jerusalema”, kampania miała na celu podkreślenie ważności rodziny w działaniach promujących zdrowy styl życia, integrowała dzieci, rodziców i opiekunów.
2. Wsparcie lokalnego zakładu pracy chronionej Spółdzielni Inwalidów „Równość”  
   w Czersku – bicie rekordu Polski w „Największym zgromadzeniu osób w kapciach” udział w spotkaniu integracyjnym wzięło 494 osoby, czego efektem była sprzedaż kapci i laczków wyprodukowanych w Spółdzielni.

**Projekty socjalne**

Projekt „Moc Mam”, skierowany do samotnych matek z dziećmi oferujący wsparcie psychologa, doradcy zawodowego. Matki uczyły się autoprezentacji z wykorzystaniem technik kosmetycznych i fryzjerskich, natomiast dzieci w tym czasie miały zapewnione zajęcia animacyjne.

Targi Czasu Wolnego – projekt Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, działającego w strukturach CUS, skierowany do dzieci, młodzieży i seniorów mający na celu kreatywne i aktywne spędzanie czasu wolnego.

„Rodzic – to brzmi dumnie” – warsztaty doskonalące kompetencje rodzicielskie  
i wychowawcze dla wszystkich zainteresowanych rodziców, opiekunów z gminy Czersk.

Koperta życia – akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu wszelkich niezbędnych informacji o stanie zdrowia przyjmowanych lekach jak i najbliższej rodzinie. Koperta (odpowiednio oznakowana) przechowywana jest  
w lodówce.

Czerska Paczka Świąteczna – projekt realizowany cyklicznie skierowany do osób samotnych, chorych, ubogich. W akcje włączają się darczyńcy – lokalni przedsiębiorcy.

Punkt wymiany ciepła – możliwość pozostawienia w specjalnie do tego przygotowanej szafie, znajdującej się na terenie CUS, kurtek, obuwia, czapek, szalików, ciepłej zimowej odzieży  
w celu podarowania osobom tego potrzebującym.

**Poradnictwo specjalistyczne**

Osoby i rodziny oczekujące specjalistycznego wsparcia, kierowane są do Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, które prowadzi Punkt Poradnictwa Obywatelskiego i Nieodpłatnej Mediacji oraz do Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Czersku, świadczącego poradnictwo psychologiczne, rodzinne, pedagogiczne, terapeutyczne oraz działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. W sytuacjach kryzysowych dotyczących bezpośredniego zagrożenia życia na skutek stosowanej przemocy domowej, w ramach zawartego porozumienia osoby doznające przemocy z małoletnimi dziećmi kierowane są do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tucholi.

**Kontrakty socjalne**

Kontrakt socjalny (art. 108 ustawy), czyli pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się  
o pomoc, określa uprawnienia i zobowiązania stron umowy. Kontrakt socjalny służy jasnemu i precyzyjnemu formułowaniu celów dotyczących zmian, jakie zamierza się osiągnąć oraz wyznaczeniu dla nich ram czasowych. Pozwala rodzinom lub osobom zainteresowanym rozwiązaniem swoich problemów na wybór odpowiednich środków i metod działania prowadzących do realizacji długofalowego planu pomocy. W kolejnych etapach realizacji umożliwia dokonywanie oceny osiąganych celów, zarówno krótko-, jak i długoterminowych, poprzez porównanie stanu wyjściowego osoby/rodziny ze stanem aktualnym.

Ocena umożliwia stwierdzenie, czy w sytuacji osoby/rodziny zachodzą zmiany i czy zmierzają one w wyznaczonym przez strony kontraktu kierunku. Pisemna forma kontraktu daje możliwość zarówno rodzinom/osobom jak i pracownikowi socjalnemu konfrontowania podejmowanych ustaleń z dalszą ich realizacją.

W okresie objętym kontrolą w CUS w Czersku zawarto 6 kontraktów. Przeanalizowano 2 kontrakty socjalne. W aktach opisano szczegółowo sytuację osób i ich rodzin, a także określono cele i założenia kontraktu, ustalono daty oceny realizacji kontraktu, nadzorowano realizację zaplanowanych działań, sporządzono oceny i monitorowano sytuację osób realizujących kontrakt. Nie wniesiono zastrzeżeń do sporządzania i realizacji kontraktów socjalnych.

**Ośrodki wsparcia występujące na terenie gminy**

1. Dzienny Dom „Senior+” dla osób, z terenu gminy Czersk, nieaktywnych zawodowo  
   w wieku przekraczającym 60 rok życia. W placówce regularnie prowadzone są zajęcia z aktywności ruchowej, rehabilitacji, porad pielęgniarskich, zajęcia kulinarne, zajęcia  
   z rękodzieła, warsztaty z psychologiem i wiele innych aktywności integracyjnych.
2. Centrum „Reaktywacja”, w którym funkcjonują dwie formy wsparcia:

* placówka wsparcia dziennego dla rodzin przeżywających trudności  
  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wsparcie polega przede wszystkim na prewencji w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci,
* punkt opieki dziennej dla osób niesamodzielnych poprzez objęcie ich usługami opiekuńczymi i asystenckimi, miejsce pobytu czasowego.

W placówce świadczone jest doradztwo dla opiekunów osób niesamodzielnych oraz rodziców dzieci przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

1. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej realizujący szeroko rozumiane usługi społeczne głównie w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, w ramach którego działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, gdzie świadczone jest wsparcie psychologiczne oraz psychoterapia uzależnień. Prowadzone są zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zajęcia socjoterapeutyczne.

(akta kontroli str. 52 – 55; 904 – 923)

**Współpraca z innymi instytucjami**

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy CUS przystępuje do projektu realizacji prac społecznie użytecznych, pozyskuje stażystów (zawierając stosowne umowy). Po odbyciu stażu każdy stażysta otrzymuje gwarancje czasowego zatrudnienia. Ponadto CUS upowszechnia oferty pracy i informacje przekazywane przez PUP.

W celu prawidłowej realizacji usług społecznych Centrum Usług Społecznych współpracuje  
z władzami gminy, ze szkołami działającymi na terenie gminy, policją, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

(akta kontroli str. 56)

**Wypełnienie obowiązku informowania o zakresie udzielanej pomocy i dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej**

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 (tj. Dz.U.2022 r. poz. 902). Ustalono, że Centrum Usług Społecznych  
w Czersku posiada własną stronę internetową, na której publikowane są aktualne informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach ustawy o pomocy społecznej, a także informacje  
o miejscu udzielania nieodpłatnych porad prawnych - <https://cus.czersk.pl/>

**Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa**

Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację w wysokości:

* Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 255 000,00 zł, wydatkowano 252 123,14 zł, zwrócono 2 876,86 zł.
* Wynagrodzenie opiekunów sądowych 102 770,00 zł, wydatkowano 101 944,96 zł, zwrócono 825,04 zł.

W ramach zadań własnych dotowanych częściowo z budżetu państwa z ustawy o pomocy społecznej, gmina w 2023 roku realizowała zasiłki stałe i okresowe.

* Zasiłki stałe 1 035 000,00, wydatkowano 1 021 202,78 zł, zwrócono 13 797,22 zł
* Zasiłki okresowe 220 000,00, wydatkowano 219 879,81 zł, zwrócono 120,19 zł

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane zwrócone na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

(akta kontroli str. 924)

**Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po poprzedniej kontroli kompleksowej**

Jednostka była kontrolowana w przedmiotowym zakresie w roku 2014, w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: braku aktualizacji statutu Ośrodka zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, niezachowania współczynnika zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy oraz braku stosowania instrukcji kancelaryjnej obowiązującej od lutego 2011 roku. W związku z faktem, iż przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości wydano zalecenia pokontrolne  
PS-II.431.1.3.2014.IG z dnia 12 maja 2014 r.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

**Podsumowanie kontroli**

Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie czynności kontrolnych oraz w podsumowaniu kontroli wyjaśniono zagadnienia  
z zakresu kontroli, a także omówiono z zastępcą Dyrektora ustalenia z kontroli, opisane  
w treści niniejszego protokołu.

Oceny dokonano w oparciu o mierniki na podstawie, których badano kryteria legalności, rzetelności i celowości. We wszystkich badanych obszarach zespół kontrolny ocenił działalność Centrum Usług Społecznych w Czersku **pozytywnie** wobec czego odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu jej przeprowadzenia.

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

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

1. *Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.*
2. *Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.*
3. *Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.*
4. *Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.*
5. *W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.*
6. *Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę podlegającą kontroli zespół inspektorów.*
7. *Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.*
8. *Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:*

*„Ustalenia na str. ........ skreśla się.”;*

*„Protokół kontroli na str. ....... uzupełnia się przez dopisanie ................”; „Treść ustaleń na str. ........ otrzymuje brzmienie: ................”.*

1. *Zespół inspektorów zajmuje stanowisko wobec wniesionych w terminie zastrzeżeń na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.*
2. *Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.*
3. *Zespół inspektorów ma prawo sprostowania w protokole, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki podlegającej kontroli, błędów pisarskich oraz innych oczywistych pomyłek.*

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

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

Protokół sporządzono 25 kwietnia 2024 r.

Miejsce i data podpisania protokołu:

**Kierownik jednostki kontrolowanej: Kontrolujący:**

**[………………………]\***

**[…………………………………….]\***

**Kontrolujący:**

**[……………………….]\***

**Kontrolujący:**

**[……………………….]\***

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

1. t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2207 z późn. zm. [↑](#footnote-ref-1)