**S-I.431.1.11.2023.MW**

 **PROTOKÓŁ**

**kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 13.07.2023 r. do 14.07.2023 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.**

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

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

**Agnieszkę Gernand** - **starszego** **inspektora wojewódzkiego** - Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2.

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

**Cel kontroli:**

Ocena realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej.

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

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

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

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

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

5. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – M.P.2018.1007,

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

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

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

9. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej – j.t. Dz.U.2020.2285,

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

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

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

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

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

**Dane adresowe.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki, ul. Rynek 32

telefon – 14 6811 422, gops@gops.radomyslwielki.pl

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

Pani Bożena Zaskalska - dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim

Pani Marta Rzeszutek – zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radomyślu Wielkim

**Okres poddany kontroli.**

Rok 2023 i aktualnie realizowane świadczenia.

**Wpis do Książki kontroli.**

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 37

**Podczas kontroli informacji udzielała.**

Pani Bożena Zaskalska – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.**

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

**Użyte w protokole skróty:**

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

Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:

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

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

**Akta kontroli strony od 23 do 60.**

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

**Ustalenia kontroli.**

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

W wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2016 roku do Kierownika GOPS
w Radomyślu Wielkim zostały skierowane zalecenia pokontrolne. Zalecenia dotyczyły poprawnego prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Powyższe zalecenia zostały zrealizowane, co potwierdzają ustalenia aktualnej kontroli.

**I. Organizacja pracy ops.**

**1. Warunki lokalowe GOPS.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, na podstawie umowy użyczenia zajmuje w budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim 12 pokoi, toalety na każdej kondygnacji oraz pomieszczenia socjalne.

Pracownicy socjalni zajmują 3 pokoje (w tym 2 pokoje na parterze budynku oraz 1 pokój na drugim piętrze) w każdym pokoju jest rozlokowanych po 2 pracowników socjalnych. Ponadto pracownicy socjalni mają do dyspozycji 2 pomieszczenia do przyjmowania stron (jedno na parterze w biurze podawczym i drugie na pierwszym piętrze).

Budynek, w którym ma swoją siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim pracuje w godzinach:

poniedziałek - 8,00 do 16,00

wtorek - 7,30 do 15,30

środa - 7,30 do 15,30

czwartek - 7,30 do 15,30

piątek - 7,30 do 15,30

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Ośrodka przyjmuje strony w godzinach pracy GOPS.

**2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim jest jednostką organizacyjną gminy Radomyśl Wielki, utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach określających zadania pomocy społecznej i innych przepisach szczególnych, utworzoną na podstawie Decyzji Nr 1/90 Burmistrza Miasta i Gminy w Radomyślu Wielkim z dnia 17 lipca 1990 r.

Ośrodek działa w oparciu o:

1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim nadany Uchwałą Nr XI/86/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
2. Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim z dnia 1 październik 2019 r.

**Akta kontroli strony od 61 do 80.**

Inne zadania realizowane przez ośrodek zawarte w statucie ops:

1) zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 390 t.j.),

2) zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 581),

3) zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 447),

4) zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 1249 ze zm.),

5) zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2021),

6) zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 2123),

7) zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.1230.),

8) zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2561),

9) zadania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 900),

10) zadania wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1297),

11) zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1385),

12) zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.),

13) zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329),

14) zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514),

15) zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2023 poz. 103)

16) zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141),

17) zadania wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967),

18) zadania wynikające z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 269),

19) zadania wynikające ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 r. poz. 2287).

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

Upoważnienia kierownika GOPS i innych osób do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej:

1. Zarządzenie Nr 8/07 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 1 luty 2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń z zakresu pomocy społecznej.
2. Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10 luty 2020 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radomyślu Wielkim do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, świadczenia z programu ”Dobry Start”, pomocy materialnej dla uczniów realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Akta kontroli strony od 81 do 87.**

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

- Uchwała Nr XIV/106/19 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznania usług opiekuńczych, zasad i tryb ustalania i pobierania opłat za usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi.

**-** UchwałaNR III/24/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- Uchwała NR LI/380/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- Uchwała NR LII/394/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- Uchwała NR XXI/158/20 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Radomyśl Wielki

- Uchwała NR XIV/107/19 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

- Uchwała NR XXVII/187/97 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 października 1997 r w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową i zasiłki celowe.

**-** Porozumienie zawarte w dniu 24 listopada 2015 r. pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Radomyśl Wielki – Józefa Rybińskiego a Gminą Czarna reprezentowaną przez Pana Wójta Gminy Czarna Józefa Chudego w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego – prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

- Porozumienie Nr 1/2015 zawarte w dniu 25 listopad 2015 r. pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Radomyśl Wielki – Józefa Rybińskiego
a Gminą Wadowice Górne reprezentowaną przez Wójta Gminy Wadowice Górne Jerzego Kosa, w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Porozumienie nr 1 zawarte w dniu 04 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Radomyśl Wielki – Józefa Rybińskiego, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Wójta Gminy - Marka Lupa, w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego - prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

- Porozumienie zawarte w dniu 19 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Radomyśl Wielki - Józefa Rybińskiego a Gminą Mielec reprezentowaną przez Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka, w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego - prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

- Porozumienie nr 5 zawarte w dniu 30.06.2016 r. pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Radomyśl Wielki – Józefa Rybińskiego, a Gminą Przecław reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Przecław Ryszarda Wolanina, w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego – prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

-Porozumienie międzygminne z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Radomyśl Wielki przez Gminę Żyraków realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Żyraków usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pniu zawarte pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki reprezentowaną przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego inż. Józefa Rybińskiego a Gminą Żyraków reprezentowaną przez Wójta Gminy Żyraków mgr inż. Marka Rączkę w sprawie powierzenia Gminie Radomyśl Wielki przez Gminę Żyraków zadania z zakresu pomocy społecznej.

- Umowa na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym nr 1/2022 zawarta w dniu 2 grudnia 2022 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Radomyślu Wielkim reprezentowanym przez Bożenę Zaskalską - Dyrektora GOPS
w Radomyślu Wielkim a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Dębica, ul. Św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica reprezentowanym przez Annę Wójcik Prezesa Zarządu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębica na okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**Akta kontroli strony od 88 do 119.**

Kontrolujący zwracają uwagę, iż zapisy Uchwały NR XXVII/187/97 Rady Miejskiej
w Radomyślu Wielkim z dnia 29 października 1997 r w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową i zasiłki celowe są niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

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

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

Na stronie internetowej – www.gops.radomyslwielki.pl GOPS umieszcza informacje
o wszystkich formach zadań realizowanych z zakresu pomocy społecznej, a także innych realizowanych zgodnie z ustawami, rozporządzeniami i programami rządowymi.

Powyższe informacje zawarte są również na stronie BIP - https://gopsrw.bip.gov.pl

Informacje o nieodpłatnych poradach prawnych umieszczone są na stronie internetowej GOPS oraz na tablicy informacyjnej GOPS. Nieodpłatne porady prawne są udzielane w Klubie „Senior+” w Radomyślu Wielkim, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00 do 12.00.

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

W OPS zatrudnionych jest 32 osoby, w tym zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje 22 osoby, tj.:

- dyrektor/kierownik - 1

- zastępca kierownika - 1

- pracownicy socjalni (liczba osób/etaty) – 6/6

- usługi opiekuńcze – 2/2

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 0

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (liczba osób/rodzaj zawartej umowy o pracę) – 9 osób umowa zlecenie

- księgowa – 1

- inspektor – 1

- konsultant - 1

Pozostałe zadania realizowane są przez 10 osób, tj:

- Dział świadczeń rodzinnych - 3

- Klubu „Senior+” - 3

- Informatyk – 1

- Asystent rodziny - 1

- inni (wymienić): - 2pracowników administracyjnych

**5.1. Kwalifikacje kadry GOPS.**

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

**Akta kontroli strony od 120 do 123.**

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

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

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

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

**Akta kontroli strony od 124 do 130.**

**5.3. Podział na rejony opiekuńcze.**

Obszar działalności GOPS w Radomyślu Wielkim podzielony został na 6 rejonów opiekuńczych, które są obsługiwane przez 6 pracowników socjalnych.

**Akta kontroli strona 131**

**5.4. Liczba pracowników socjalnych wykonujących inne zadania z pomocy społecznej.** (bez przypisanego rejonu opiekuńczego).

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

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

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu superwizji w formie online w dniu 13.09.2021 r.

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

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez Dyrektora Ośrodka stwierdzono, iż 6 pracowników socjalnych pobiera dodatek w kwocie 400 zł, z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Wykonywanie powyższych czynności potwierdza skontrolowana dokumentacja świadczeniobiorców.

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

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

**Akta kontroli strony od 132 do 136.**

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

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

**5.9. Liczba mieszkańców gminy.**

Liczba mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki wynosi 14.235 osób (dane z Ewidencji Ludności UM Radomyśl Wielki)).

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zatrudnionych jest 6 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Na jednego pracownika socjalnego przypada 2.373 mieszkańców oraz średnio 19 rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2.000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną
w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Ponadto, zgodnie z art. 110 ust 12 ustawy, ośrodek pomocy społecznej powinien zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.

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

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

Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną wynosi w 2023 r. 356 osób, tj. 214 rodzin. Ponadto, w 2023 r. pracą socjalną objętych jest 88 osób i rodzin oraz wyłącznie pracą socjalną 27 osób i rodzin.

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

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

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radomyśl Wielki na lata 2018-2025 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/291/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 r.

Ponadto, z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej obowiązywały Uchwała Nr XL/297/22 Rady Miejskiej
w Radomyślu Wielkim z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki na lata 2022-2023.

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

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

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Ośrodka wynika, iż ocenę zasobów pomocy społecznej przygotowano na podstawie danych zebranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z raportów z systemu Pomost, zestawień z działu ewidencji ludności, dane z PUP Mielec, dane z księgowości GOPS.

- Data przedstawienia radzie gminy/miasta oceny zasobów – 30.05.2023 r.

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

Ocena zasobów pomocy społecznej została przedstawiona radzie gminy w maju, ponieważ
w miesiącu kwietniu nie odbyła się sesja rady gminy.

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

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

- Termin ostatnio przekazanego radzie gminy/miasta sprawozdania – 29.06.2023 r.

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

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Ponadto, tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.

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

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

W celu realizacji powyższego zadania w kontrolowanym okresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w Dębicy na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 5

- Liczba wydanych decyzji kierujących do schroniska – 5

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 12 870,00 zł.

- Liczba zawartych kontraktów socjalnych z osobami kierowanymi do schroniska – 2

- Liczba realizowanych programów wychodzenia z bezdomności – 0

Kontrolującym przedstawiono protokół z kontroli przeprowadzonej w schroniskach dla osób bezdomnych w Dębicy z 16 lutego 2023 r. w zakresie spełniania standardów.

Skontrolowano losowo wybrane akta 2 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. Nr GOPS.PS.5112.1.2023,

1a. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 31.12.2019 r.,

2. Decyzja z dnia 22.06.2023 r. Nr GOPS.PS.5112.2.2023,

2a. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 22.06.2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ośrodek realizował powyższe zadanie na podstawie:

- Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- Uchwały Nr LI/380/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- Uchwały Nr LII/394/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

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

- Liczba osób objętych pomocą **-** 91,

w tym: przy kryterium powyżej 200 % - 0,

- Liczba wydanych decyzji – 105

w tym: - w formie posiłku – 0

 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 105

 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 0

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 103 750,00 zł.

Gmina nie organizuje dowozu posiłków dla mieszkańców gminy.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 5 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 16.06.2023 r. Nr GOPS.000366/2023,

2. Decyzja z dnia 13.01.2023 r. Nr GOPS.000182/2023,

3. Decyzja z dnia 23.02.2023 r. Nr GOPS.000208/2023,

4. Decyzja z dnia 13.06.2023 r. Nr GOPS.000341/2023,

5. Decyzja z dnia 17.02.2023 r. Nr GOPS.000211/2023.

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim nie realizuje Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014-2020. Potrzeby w tym zakresie zabezpieczane są w ramach posiłku realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

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

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

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

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

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

- Liczba osób objętych pomocą **–** 39

- Liczba wydanych decyzji – 53

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 77 243,20 zł.

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku okresowego – długotrwała choroba, bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność.

- Zasiłki okresowe realizowane w sklepie – 5158,00 zł.

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

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

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

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

Kontroli poddano losowo wybraną akta 3 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 13.06.2023 r. Nr GOPS.000340/2023,

2. Decyzja z dnia 20.06.2023 r. Nr GOPS.000389/2023,

3. Decyzja z dnia 30.01.2023 r. Nr GOPS.000154/2023.

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

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

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany
w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 21

- Liczba wydanych decyzji - 33

- Liczba decyzji odmownych **–** 0

- Wydatkowana kwota – 15 050,00 zł.

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie

- Zasiłki celowe w formie rzeczowej - 0

- Zasiłki celowe realizowane w sklepie - 0

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

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

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

Skontrolowano wybrane w sposób losowy dokumentacje 3 osób korzystających z tej formy pomocy tj.:

1. Decyzja z dnia 13.01.2023 r. Nr GOPS.000183/2023,

2. Decyzja z dnia 13.06.2023 r. Nr GOPS.000347/2023,

3. Decyzja z dnia 30.01.2023 r. Nr GOPS.000153/2023.

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

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

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

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

- Liczba osób objętych pomocą **-** 1

- Liczba wydanych decyzji - 1

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 2 559,00 zł.

Kontroli poddano dokumentację osoby, która skorzystała z ww. formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 31.03.2023 r. Nr GOPS.00263/2023.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano na podstawie wniosku strony, rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową rodziny, określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki przyznane zostały niezależnie od dochodu i nie podlegały zwrotowi. Świadczenia przyznano i wypłacono począwszy od miesiąca, w którym wpłynęły wnioski wraz z wymaganą dokumentacją. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1.11. Praca socjalna.**

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

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

- Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną - 88

- Liczba osób i rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną (bez pomocy finansowej) - 27

- Stosowane metody pracy socjalnej i sposób ich realizacji – praca z indywidualnym przypadkiem, edukowanie i motywowania do właściwego pełnienia ról społecznych, wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej, w tym: instruktaż pieczenia, gotowania, wspólne zakupy, sprzątania, planowanie gospodarowania budżetem domowym, w tym również wyjazd np. (wspólnie z podopiecznym po zakup kur, kaczek, królików), sadzenie warzyw wspólnie z podopiecznym, uczestniczenie w robieniu zakupów, umawianie wizyt lekarskich, umawianie terminów rehabilitacji, wspólne wyjazdy z podopiecznymi do gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych, kontakty z kuratorami, dzielnicowymi, szkołami, wychowawcami, inicjowanie czasu wolnego u podopiecznych poprzez wspólne zabawy, gry, pomoc w odrabianiu zadań domowych.

- Stosowane techniki pracy socjalnej i sposób ich realizacji – wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny

- Sposób dokumentowania pracy socjalnej – wywiad środowiskowy, karty pracy, notatki służbowe.

Kontrolujący zwracają uwagę, iż w zdecydowanej większości skontrolowanej dokumentacji
w rodzinnych wywiadach środowiskowych zamieszczone wpisy dotyczące wykonanej pracy socjalnej są nieprecyzyjne i nieadekwatne do planu pomocy i oceny sytuacji rodziny.

W rodzinnym wywiadzie środowiskowym w rubryce „*Diagnoza sytuacji osoby lub rodziny, wnioski pracownika socjalnego*”, pracownik socjalny opisuje sytuację osoby/rodziny, jednak ocenia ją wyłącznie w kontekście przyczyny przyznania pomocy finansowej, natomiast nie określa, czy, a jeżeli tak to, w jakim zakresie wskazana okoliczność powoduje konieczność objęcia osoby/rodziny pomocą również w formie pracy socjalnej.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z § 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
(t.j. Dz.U.2021.893), na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy, w tym również w zakresie potrzeby objęcia danej osoby/rodziny pracą socjalną. Rzetelnie i zwięźle sporządzona ww. diagnoza/ocena powinna jednoznacznie określać, czy przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy finansowej/rzeczowej nie wskazują również na konieczność wsparcia osoby/rodziny pomocą w formie pracy socjalnej.

Konsekwencją dokonanych ustaleń powinny być odpowiednie wpisy w rubryce „Inne formy wsparcia”, a treść sporządzanej w powyższym zakresie dokumentacji (w tym, także poszczególnych rubryk rodzinnego wywiadu środowiskowego) powinna być spójna.

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

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

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

- Liczba zawartych kontraktów socjalnych – 8

- Liczba kontraktów niezrealizowanych (powody) - 0

Kontroli poddano losowo wybrane 2 kontrakty socjalne:

1. Kontrakt socjalny z dnia 14.11.2022 r., I ocena grudzień 2022 r., II i III ocena czerwiec
i grudzień 2023 r.

2. Kontrakt socjalny z dnia 17.05.2023 r., I ocena 30.06.2023 r., II ocena 31.12.2023 r.

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

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

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

**1.12.1. Realizacja usług opiekuńczych.**

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Nr XIV/106/19 Rady Miejskiej
w Radomyślu Wielkim z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi.

OPS realizuje usługi opiekuńcze poprzez zatrudnienie 2 opiekunek na umowę o pracę (na pełny etat).

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

- Liczba osób objętych pomocą - 15

- Liczba wydanych decyzji - 4

- Liczba decyzji odmownych **–** 0

- Wydatkowana kwota - 129 420,77 zł.

- Stawka godzinowa – 34,36 zł.

Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją usług opiekuńczych –

Analiza kart czasu pracy opiekunów, wizyt w środowisku, obserwację pracy opiekunów, aktualizacje wywiadów środowiskowych, pracownicy socjalni przebywając w terenie często odwiedzają osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych. Niektóre z tych osób korzystają również z pomocy finansowej.

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

Na terenie gminy Radomyśl Wielki zamieszkuje 928 osób powyżej 75 r. życia. Seniorzy wymagający wsparcia zaopiekowani są w następujący sposób:

- usługi opiekuńcze - objętych jest 15 osób,

- pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Radomyślu Wielkim prowadzonym przez „Nasza Gmina” z Dulczy Małej – dla 25 osób,

- pomoc ze strony najbliższych członków rodziny korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych obecnie 85 osób.

Zgodnie z informacją Dyrektora OPS każdy, kto zgłosi potrzebę pomocy w formie usług opiekuńczych może ją otrzymać. W 2022 r. i 2023 r. nie wydano w tym zakresie decyzji odmownych. Potrzeby w zakresie usług opiekuńczych realizowane są na bieżąco.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 3 osób, korzystających z tej formy pomocy (5 dokumentacji), tj.:

1. Decyzja z dnia 19.09.2022 r. Nr GOPS 000710/2022,

1a. Decyzja z dnia 17.03.2023 r. Nr GOPS 000301/2023,

2. Decyzja z dnia 14.04.2023 r. Nr GOPS 000292/2023,

3. Decyzja z dnia 31.08.2016 r. Nr GOPS 001224/2016,

3a. Decyzja z dnia 11.04.2023 r. Nr GOPS 000297/2023

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

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W odniesieniu do całości skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż w rodzinnym wywiadzie środowiskowym brakuje wnikliwej diagnozy sytuacji życiowej osób ubiegających się o przyznanie usług opiekuńczych. W ocenie sytuacji osoby, pracownik socjalny we wnioskach nie opisał jak klient funkcjonuje poza godzinami usług oraz w soboty i niedziele, na ile jest
w stanie poradzić sobie z czynnościami samoobsługowymi, pracami domowymi, przygotowaniem posiłków, czy może liczyć na wsparcie ze strony innych osób (bliższej lub dalszej rodziny/sąsiadów), czy przyznany wymiar usług jest dla tej osoby jest na tyle wystarczający, by pozwalał jej bezpiecznie funkcjonować w jej środowisku.

**Akta kontroli strony od 137 do 138.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji Programu Opieka 75+.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 6

- Liczba wydanych decyzji **-** 4

- Liczba decyzji odmownych **–** 0

- Wydatkowana kwota **–** 19 516,48 zł.

- Stawka godzinowa – 34,36 zł.

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

1. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. GOPS 000081/2023

2. Decyzja z dnia 14.04.2023 r. GOPS 000304/2023

2a. Decyzja z dnia 28.04.2023 r. GOPS 000333/2023,

3. Decyzja z dnia 28.01.2023 r. GOPS 000252/2023,

3a. Decyzja z dnia 25.04.2023 r. GOPS 000305/2023.

Pomoc przyznawano na podstawie wniosku strony, rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. W aktach spraw znajdują się, m.in. zaświadczenia lekarzy specjalistów kwalifikujące do pomocy
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodu, dokumentacja medyczna, orzeczenie
o niepełnosprawności. W decyzji przyznającej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi wskazano liczbę godzin usług przyznanych miesięcznie, procentową odpłatność ponoszoną przez stronę oraz miesięczną wysokość odpłatności. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W odniesieniu do całości skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż w rodzinnym wywiadzie środowiskowym brakuje wnikliwej diagnozy sytuacji życiowej osób ubiegających się o przyznanie usług opiekuńczych. W ocenie sytuacji osoby, pracownik socjalny we wnioskach nie opisał jak klient funkcjonuje poza godzinami usług oraz w soboty i niedziele, na ile jest
w stanie poradzić sobie z czynnościami samoobsługowymi, pracami domowymi, przygotowaniem posiłków, czy może liczyć na wsparcie ze strony innych osób (bliższej lub dalszej rodziny/sąsiadów), czy przyznany wymiar usług jest dla tej osoby jest na tyle wystarczający, by pozwalał jej bezpiecznie funkcjonować w jej środowisku.

**Akta kontroli strony od 137 do 138.**

**1.12.2. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.**

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Nr XIV/106/19 Rady Miejskiej
w Radomyślu Wielkim z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi.

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

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

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

Zgodnie z informacją Dyrektora OPS na terenie gminy nie występują potrzeby w zakresie udzielenia wsparcia w formie mieszkania chronionego (tj. brak jest osób, dla których dedykowana jest ta forma pomocy). Gmina posiada w swoich zasobach mieszkanie komunalne, które w razie zgłoszenia takich potrzeb udostępni i dostosuje do wymaganych standardów.

**1.14. Dożywianie dzieci.**

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

Ośrodek realizował powyższe zadanie na podstawie:

- Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- Uchwały Nr LI/380/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- Uchwały Nr LII/394/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

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

- Liczba szkół podstawowych - 11 innych szkół **-** 0, w tym:

a) liczba szkół, w których prowadzone jest dożywianie - 11, w tym gorący posiłek- 11

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

- Liczba dzieci objętych programem - 178

w tym: przy kryterium powyżej 200 % - 0,

- Liczba wydanych decyzji – 93

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w szkole – 131

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w przedszkolu – 47

- Liczba dzieci odjętych pomocą w formie świadczenia pieniężnego poza okresem nauki
w szkole (soboty, niedziele/ferie/wakacje/święta) - 57

- Wydatkowana kwota **–** 85.550,00 zł.

- Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją dożywiania w szkołach –rozmowy
z rodzicami dożywianych dzieci, współpraca z pracownikami szkoły, bieżąca kontrola przekazywanych faktur oraz wykazu dożywianych uczniów, a także porozumień podpisanych
z dyrektorami szkół.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 4 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. Nr GOPS.000009/2023,

2. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. Nr GOPS.000096/2023,

3. Decyzja z dnia 23.02.2023 r. Nr GOPS.000207/2023,

4. Decyzja z dnia 9.08.2022 r. Nr GOPS.000604/2023.

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty, takie jak: wnioski o przyznanie pomocy, dokumenty potwierdzające sytuację materialną, zaświadczenia potwierdzające uzyskiwane dochody, rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje. W decyzjach przyznających dożywianie określono liczbę dzieci z danej rodziny objętych pomocą, czasookres, miejsce świadczenia pomocy oraz rodzaj i cena posiłku. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

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

Zgodnie z informacją Dyrektora OPS, wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania dzieci są zabezpieczone w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

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

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Nr XXI/158/20 Rady Miejskiej
w Radomyślu Wielkim z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Radomyśl Wielki.

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

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

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

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

- Liczba osób skierowanych do DPS ogółem - 13

- Liczba osób skierowanych w 2022 r. – 5

- W ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 10

- Wydatkowana kwota – 227 239,48 zł.

Wykaz szczegółowy DPS-ów i liczba osób umieszczonych:

- Dom Pomocy Społecznej w Mielcu – 4 osoby.

- Dom Pomocy Społecznej w Foluszu – 2 osoby

- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Tarnowie - 1 osoba

- Dom Pomocy Społecznej w Górnie – 1 osoba

- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Dębicy – 1 osoba

Wyrywkowej kontroli poddano akta 2 osób, korzystających z tej formy pomocy (7 dokumentacji), w tym 2 decyzje w sprawie skierowania do DPS i 3 decyzji w sprawie odpłatności, tj.:

1.Decyzja z dnia 22.05.2023 r. GOPS.DPS.5120.28.2023,

2. Decyzja z dnia 10.01.2023 r. GOPS.DPS.5120.3.2023,

2a. Decyzja z dnia 09.02.2023 r. GOPS.DPS.5120.10.2023,

2b. Decyzja z dnia 02.06.2023 r. GOPS.DPS.5120.31.2023,

3. Decyzja z dnia 29.12.2022 r. GOPS.DPS.5120.30.2022,

3a. Decyzja z dnia 05.01.2023 r. GOPS.DPS.5120.2.2023,

3b. Decyzja z dnia 17.04.2023 r. GOPS.DPS.5120.3.17.2023,

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

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

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

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

Zgodnie z informacją Dyrektora OPS, w okresie objętym kontrolą przyznano pomoc dla 2 osób, które opuściły zakład karny. Wydano 1 decyzję przyznającą zasiłek celowy, 3 decyzje przyznające zasiłek okresowy i 3 decyzje przyznające świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. W powyższym zakresie wydatkowano kwotę 4 818,24 zł.

Ww. osoby objęte były również pomocą w formie pracy socjalnej, polegającej m.in. na motywowaniu do aktywności życiowej, do korzystania z pomocy psychologa, radcy prawnego, pomocy w poszukiwaniu pracy.

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

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

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

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

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

Zgodnie z informacją kierownika Ośrodka w kontrolowanym okresie na ww. cel wydatkowano kwotę – 922 872,12 zł.

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

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

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

- Liczba osób objętych pomocą - 27 w tym:

- Liczba osób samotnych **-** 26

- Liczba osób w rodzinie - 1

- Liczba osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy -27

- Liczba osób z tytułu wieku - 0

- Liczba wydanych decyzji - 27

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota - 102 242, 78 zł.

- Zasiłki stałe realizowane w sklepie - 0

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 3 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 16.06.2023 r. Nr GOPS.000365/2023,

2. Decyzja z dnia 25.10.2021 r. Nr GOPS.000808/2021,

3. Decyzja z dnia 17.02.2021 r. Nr GOPS.000306/2021.

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

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W przypadku dokumentacji Nr GOPS.000365/2023, GOPS.000306/2021 stwierdzono, iż
w aktach sprawy brakuje decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5b pkt. 4, pkt 9, pkt 14 i ust. 5d ustawy o pomocy społecznej.

**Akta kontroli strony od 137 do 138.**

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

Zgodnie z art. 66 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2017.1938 z późn.zm.) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają, m.in. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składki te opłacane są na podstawie art. 36 pkt 2 lit c ustawy o pomocy społecznej.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 24

- Wydatkowana kwota **–** 7 709,86 zł.

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

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

- Liczba osób objętych pomocą - 6

- Liczba wydanych decyzji - 9

- Liczba decyzji odmownych – 0

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 3 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 26.06.2023 r. Nr GOPS/6/02/2023,

2. Decyzja z dnia 17.05.2023 r. Nr GOPS/8/02/2023,

3. Decyzja z dnia 27.02.2023 r. Nr GOPS/3/02/2023.

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

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

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

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

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

**-** Liczba osób objętych pomocą **-** 41

- Liczba wydanych decyzji - 47

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 23 163,20 zł.

- Zasiłki realizowane w sklepie – 363,20 zł.

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność.

Skontrolowano wybrane w sposób losowy dokumentacje 3 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 11.04.2023 r. Nr GOPS.000296/2023,

2. Decyzja z dnia 30.01.2023 r. Nr GOPS.000157/2023,

3. Decyzja z dnia 17.02.2023 r. Nr GOPS.000212/2023.

Zasiłki celowe specjalne przyznawano na podstawie wniosków stron, rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano i wypłacono od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Świadczenia przyznawano, w szczególności na dofinansowanie do opłat mieszkaniowych. Udzielane były w formie pieniężnej. Prawidłowość podejmowanych decyzji była zgodna z zapisem art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej,
a wysokość nie przekraczała odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

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

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

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

Zgodnie z informacją Dyrektora OPS na terenie Gminy Radomyśl Wielki działa „Dzienny Dom Pomocy w Radomyślu Wielkim” prowadzony przez „Stowarzyszenie Nasz Gmina” Dulcza. Nabór uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Radomyślu Wielkim odbywa się bez pośrednictwa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.

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

Z informacji Dyrektora OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą pracownicy nie realizowali projektów socjalnych.

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

Z informacji Dyrektora OPS wynika, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim nie realizuje programów osłonowych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim w swojej siedzibie umieszcza na tablicach ogłoszeń ulotki, foldery, plakaty, informacje dotyczące Programu Aktywizacji
i integracji. Pracownicy socjalni mają stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu.

Na terenie gminy Radomyśl Wielki osoby bezrobotne są aktywizowane w ramach organizowanych przez Urząd Gminy staży oraz robót publicznych. Aktualnie zatrudnionych jest 6 osób na robotach publicznych.

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

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

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

OPS realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zatrudnienie 9 opiekunek na umowę zlecenie.

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

- Liczba osób objętych pomocą **-** 14

- Liczba wydanych decyzji - 37

- Liczba decyzji odmownych – 1

- Wydatkowana kwota **–** 35 694,08 zł.

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

1. Decyzja z dnia 22.05.2023 r. GOPS 000318/2023

2. Decyzja z dnia 30.06.2023 r. GOPS 000399/2023,

3. Decyzja z dnia 15.06.2023 r. GOPS 000393/2023.

Pomoc przyznawano na podstawie wniosku strony, rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. W aktach sprawy znajdują się, m.in. zaświadczenie lekarzy specjalistów kwalifikujące do pomocy
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodu, dokumentacja medyczna, orzeczenie
o niepełnosprawności. W decyzji przyznającej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi wskazano liczbę godzin usług przyznanych miesięcznie, procentową odpłatność ponoszoną przez stronę oraz miesięczną wysokość odpłatności. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

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

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

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

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

Zgodnie z informacją Dyrektora OPS Gmina Radomyśl Wielki zleciła prowadzenie ŚDS
w drodze konkursu ofert Stowarzyszeniu „Nasza Gmina” Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki.

Pień 41, 39-310 Radomyśl Wielki (dom typu B), liczba miejsc statutowych 36

- Gmina podpisała porozumienie z inną gminą/org. pozarządową na realizację tego zadania (adres, typ domu, liczba miejsc statutowych) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pniu (dom typu B), liczba miejsc statutowych 36

- Liczba osób skierowanych do ŚDS - 41

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Liczba osób, których dokumentacja została przekazanych do innego ops w celu wydania decyzji o skierowaniu do ŚDS **-** 0

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 3 osób (5 dokumentacji), korzystających
z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 28.02.2023 r. Nr GOPS.SDS.5121.2.2023,

1a. Decyzja z dnia 30.05.2023 r. Nr GOPS.SDS.5121.9.2023,

2. Decyzja z dnia 18.01.2023 r. Nr GOPS.SDS.5121.1.2023,

2a. Decyzja z dnia 24.04.2023 r. Nr GOPS.SDS.5121.8.2023,

3. Decyzja z dnia 07.12.2022 r. Nr GOPS.SDS.5121.16.2022.

Do środowiskowego domu samopomocy zostały skierowane osoby z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. W dokumentach znajdują się, m.in. rodzinne wywiady środowiskowe; zaświadczenia o dochodach; orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz lekarza rodzinnego
o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach oraz informacja zespołu wspierająco-aktywizującego wskazująca czasookres pobytu uczestnika w środowiskowym domu samopomocy. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

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

Zgodnie z informacją Dyrektora OPS w okresie objętym kontrolą GOPS w Radomyślu Wielkim realizował rządowe programy pomocy społecznej: „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, Opieka 75+.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Liczba osób, którym wypłacane jest wynagrodzenie **-** 1

- Wydatkowana kwota – 3 619,35 zł.

Wyrywkowej kontroli poddano dokumentację osoby, korzystającej z ww. formy pomocy, tj.:

1. Postanowienie z dnia 5.12.2022 r. Sądu Rejonowego w Mielcu sygn. akt III RNs 123/22.

W aktach sprawy znajduje się wniosek strony, postanowienie sądu przyznające wynagrodzenie dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, pismo ops informujące stronę
o miesięcznej wysokości wynagrodzenia, okresie jego przyznania, sposobie wypłaty oraz terminie wypłaty.

**Podsumowanie:**

1. W odniesieniu do działalności jednostki w zakresie organizacji pracy, analizie poddano 4 zagadnienia, stwierdzono uchybienia związane z realizacją przez ośrodek pomocy społecznej innych zadań niż wymienione w ustawie o pomocy społecznej i ustawach szczególnych, ponadto wskazano na brak zgodności zapisów uchwały dotyczącej zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową i zasiłki celowe z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Analiza stanu zatrudnienia w GOPS w Radomyślu Wielkim, w tym kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej nie wykazała nieprawidłowości.

3. W odniesieniu do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej analizie poddano 37 zagadnień; stwierdzono uchybienia w zakresie dokumentowania potrzeby świadczenia pracy socjalnej i zakresu jej prowadzenia.

4. Analizie kontrolnej poddano 52 dokumentacje świadczeniobiorców, w tym w odniesieniu do 10 stwierdzono błędy w zakresie prowadzonych postępowań (co stanowi 18 % w stosunku do całości skontrolowanej dokumentacji). Nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych skutkujących zwrotem do budżetu państwa oraz nieprawidłowości finansowych polegających na błędnym ustaleniu wysokości świadczenia.

**Przyczyną powstania wskazanych w protokole uchybień jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiada Dyrektor GOPS w Radomyślu Wielkim Pani Bożena Zaskalska.**

**Na tym czynności kontroli zakończono.**

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

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

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

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

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

**W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.**

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

**Rzeszów, dnia 28.08.2023 r.**

 **Podpisy kontrolujących**:

 .Marta Witalec

 .Agnieszka Gernand

.Radomyśl Wielki, dnia 04.09.2023 r.

/miejscowość/

/ pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

Bożena Zaskalska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim