

PROTOKÓŁ

Z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka.

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

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

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901 ze zm. oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 1283) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285 ze zm.).

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: od 8 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

[.....]* – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce.

Skład zespołu kontrolującego:

1. [.....]* – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 196/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r., przedłużone 28 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego.
2. [.....]* - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 197/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r., przedłużone 28 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. – członek zespołu kontrolnego.

Czynności kontrolnych dokonano w obecności dyrektora CUS w siedzibie jednostki w dniach: 8 i 9 sierpnia 2024 r. oraz 13 września 2024 r.

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

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

Tematyka/zakres kontroli obejmował następujące elementy:

- 1. Struktura organizacyjna CUS.**
- 2. Stan zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych w Ośrodku.**
- 3. Ogólne założenia polityki społecznej gminy określone w ustawie o pomocy społecznej:**
 - ocena zasobów pomocy społecznej,
 - strategia rozwiązywania problemów społecznych,
 - sprawozdanie z działalności ośrodka.
- 4. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w formie zadań:**
 - własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
 - własnych gminy o charakterze fakultatywnym,
 - zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
- 5. Kontrakt socjalny.**
- 6. Praca socjalna** świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku.
- 7. Poradnictwo specjalistyczne.**
- 8. Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa przez gminę w 2023 roku na:**
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej;
 - dofinansowanie zadań własnych obowiązkowych gminy, określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 14 i art. 18-20 ustawy o pomocy społecznej.
- 9. Współpraca Centrum z:**
 - władzami gminy;
 - urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;

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

Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce oraz Wójt Gminy Czarnej Dąbrówki zostali zawiadomieni o zakresie i przewidywanym czasie trwania czynności kontrolnych, w tym terminie rozpoczęcia kontroli kompleksowej zawiadomieniem z dnia 1 sierpnia 2024 r., znak: PS-IX.431.2.23.2024.

Akty prawne regulujące działalność Ośrodka w okresie objętym kontrolą:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. nr 218, poz. 1439);
- Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007 ze zm.);
- akty prawa miejscowego i inne.

Ustalenia ogólne, wykaz skrótów użytych w protokole:

Ilekroć w protokole jest mowa o:

- **Centrum, Ośrodka, GOPS, CUS, jednostce kontrolowanej** – należy przez to rozumieć: Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce.
- **Dyrektorze** - należy przez to rozumieć dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce.
- **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- **Kpa** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- **Rozporządzeniu** - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
- **ZK** – zakład karny.
- **DPS** – dom pomocy społecznej.
- **SUO** – specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- **UG** – Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce.
- **RG** - Radę Gminy w Czarnej Dąbrówce.

Kontrolujący 5 sierpnia 2024 r. złożyli oświadczenie, że nie istnieją okoliczności uzasadniające ich wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

W toku kontroli wyjaśnień udzielał:

Dyrektor Centrum Usług Społecznych – [.....] *

USTALENIA KONTROLI

1. Struktura organizacyjna CUS.

Informacje ogólne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce został powołany na mocy Uchwały Nr IX/34/90 Gminnej Rady Narodowej w Czarnej Dąbrówce z dnia 16 marca 1990 r.

Uchwałą Nr LIII/592/2023 RG Czarnej Dąbrówki z dnia 18 grudnia 2023 r. przekształcono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych z dniem 1 stycznia 2024 r.

Siedziba Centrum znajduje się na parterze budynku, w którym jest Urząd Gminy Czarnej Dąbrówki.

Pracownicy Ośrodka zajmują 5 pomieszczeń biurowych, a ich stanowiska pracy zostały wyposażone w podstawowy sprzęt techniczno-biurowy.

Z przedstawionej do kontroli dokumentacji wynika, że strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy:

- Dział Pomocy Środowiskowej,
- Dział Administracji,
- Dział Świadczeń Rodzinnych,
- samodzielne stanowiska pracy oraz
- Ośrodek wsparcia Klub Senior +.

CUS jako jednostka budżetowa Gminy Czarna Dąbrówka działa m.in. na podstawie: statutu, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy i wynagradzania.

Centrum Usług Społecznych co dwa miesiące wydaje biuletyn informacyjny o działalności jednostki pt.: „*TERAZ CZŁOWIEK*”.

Na stronie internetowej znajdującej się pod adresem <https://bip.gops.czarnadabrowka.pl/> oraz na stronie BIP na bieżąco umieszczane są informacje w zakresie udzielanej pomocy jak również informacje o realizowaniu innych zadań wynikających z ustaw, rozporządzeń oraz programów.

[Dowód: akta kontroli str. 20-38]

Organizacja pracy.

Centrum Usług Społecznych czynne jest w dni robocze:

- poniedziałek godz. 8:00 – 16:00,
- wtorek – piątek godz. 7:00 – 15:15.

Pracownicy przyjmują interesantów w:

- poniedziałek w godzinach 8:00 – 13:00,
- wtorek – czwartek w godzinach 7:00 – 14:00,
- piątek - dzień wewnętrzny.

Z pisma dyrektora Centrum wynika, że pracownicy socjalni podzieleni są na trzy rejony pracy środowiskowej. Świadczą pracę socjalną i przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w godzinach 12:00 – 14:00. W terenie poruszają się prywatnymi samochodami, na podstawie umowy.

Pracownicy oraz klienci pomocy społecznej mają możliwość korzystania z konsultacji z radcą prawnym.

[Dowód: akta kontroli str. 31-32]

Charakterystyka gminy.

Z pisma dyrektora Centrum wynika, że Gmina Czarna Dąbrówka to druga co do wielkości gmina wiejska w powiecie bytowskim. Podział administracyjny obejmuje 43 miejscowości, które wchodzi w skład 25 sołectw.

Z danych UG Czarnej Dąbrówki wynika, że na dzień 31 grudnia 2023 r. gminę zamieszkiwało 5 687 mieszkańców.

Do podstawowych problemów społecznych klientów pomocy społecznej należała: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, długotrwała i ciężka choroba, niepełnosprawność i bezrobocie.

2. Stan zatrudnienia i kwalifikacje zatrudnionych osób w systemie pomocy społecznej, w tym spełnianie standardów zatrudnienia określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Z akt osobowych pracowników wynika, że dyrektor, pracownicy socjalni oraz osoby wykonujące usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zatrudnione w Centrum posiadają wymagane ustawowo kwalifikacje zawodowe.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Zarządzeniem Nr 55/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. udzielił kierownikowi upoważnienia m.in. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

W 2023 r. Centrum spełniało standardy zatrudnienia pracowników socjalnych, określone w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

Do stanowiska pracy pracownika socjalnego został sporządzony „zakres czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności”.

W kontrolowanym okresie pracownicy socjalni odbyli szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe.

Średnia wysokość wynagrodzeń zasadniczych wyniosła 4 295 zł.

Wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w CUS świadczyli pracę socjalną oraz przeprowadzali rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą Ośrodka, wobec czego pobierali co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 39-90, 119-168]

Usługi opiekuńcze świadczyło 5 opiekunek środowiskowych, które posiadały kwalifikacje zawodowe min. opiekuna medycznego, opiekuna osób starszych, opiekunki środowiskowej, dietetyka osób starszych.

W aktach osobowych w każdym przypadku znajdowało się zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

[Dowód: akta kontroli str. 83-90, 246]

3. Ogólne założenia polityki społecznej gminy.

Ocena zasobów.

Uchwałą Nr II/17/2024 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 16 maja 2024 r. przyjęto ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Czarna Dąbrówka za 2023 r. Ocena została przygotowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej z rekomendacjami.

[Dowód: akta kontroli str. 91-98]

Strategia rozwiązywania problemów społecznych.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Czarna Dąbrówka została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/273/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 marca 2021 r.

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

[Dowód: akta kontroli str. 99-103]

Sprawozdanie z działalności Centrum.

Dyrektor Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce przedłożył Radzie Gminy Czarnej Dąbrówki sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce za 2023 r.

[Dowód: akta kontroli str. 104-108]

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

Własnych gminy.

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

Gmina realizuje powyższe zadanie na podstawie umowy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Gdyni. W 2023 r. udzielono schronienia w schronisku dla osób bezdomnych 1 osobie. Kontroli poddano akta tej osoby.

Analiza wykazała, że przyznanie tymczasowego schronienia nastąpiło na zasadach art. 48 i 48a ust. 1 i art. 106 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej, a przyznanie świadczenia uważa się za zasadnie przyznane.

Centrum udzielało pomocy doraźnej w zakresie przyznania niezbędnego ubrania poprzez przyznanie zasiłków celowych lub pozyskiwało odzież od osób prywatnych albo podmiotów zewnętrznych.

Uchwałą Nr X/145/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

[Dowód: akta kontroli str. 187-194]

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

Z rocznego resortowego sprawozdania wynika, że pomocy w formie zasiłku okresowego udzielono 43 osobom. Wypłacono 161 świadczeń na kwotę 77 982 zł. Średnia wysokość zasiłku okresowego w 2023 r. wyniosła 484,36 zł. Najczęstszym powodem udzielenia pomocy było m.in.: bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność lub inne przyczyny.

Kontroli poddano akta losowo wybranych 29 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej o nr:

1. GOPS.5101/605-23	2. GOPS.5101/606-23	3. GOPS.5101/421-23
4. GOPS.5101/305-23	5. GOPS.5101/194-23	6. GOPS.5101/607-23
7. GOPS.5101/182-23	8. GOPS.5101/523-23	9. GOPS.5101/329-23
10. GOPS.5101/223-23	11. GOPS.5101/189-23	12. GOPS.5101/33-23
13. GOPS.5101/52-23	14. GOPS.5101/213-23	15. GOPS.5101/576-23
16. GOPS.5101/141-23	17. GOPS.5101/263-23	18. GOPS.5101/359-23
19. GOPS.5101/566-23	20. GOPS.5101/52-23	21. GOPS.5101/175-23
22. GOPS.5101/562-23	23. GOPS.5101/76-23	24. GOPS.5101/277-23
25. GOPS.5101/595-23	26. GOPS.5101/37-23	27. GOPS.5101/230-23
28. GOPS.5101/337-23	29. GOPS.5101/519-23	

Analiza wykazała, że skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny, w tym wniosek lub „*protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy*” opatrzony datą wpływu i numerem porządkowym. W każdym badanym przypadku wysokość przyznanych świadczeń ustalona była prawidłowo.

Wydane decyzje administracyjne zawierały elementy wymienione w art. 107 Kpa, zawierały aktualną powołaną podstawę prawną.

W każdym badanym przypadku decyzjom nadawano klauzulę natychmiastowej wykonalności na podstawie i zgodnie z art. 108 Kpa.

Kontrola wykazała, że CUS dostarczał decyzje osobiście w siedzibie Ośrodka lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ponadto stwierdzono, że w prowadzonych postępowaniach CUS stosował się do zapisu art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, przyznając świadczenia od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentacji.

Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. Zasiłki okresowe przyznawane były i wypłacane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 204-218, 227-239]

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

W kontrolowanym okresie pomocy w ww. zakresie udzielono 108 osobom. Na pomoc tą Ośrodek wydatkował kwotę 138 000,00 zł.¹ Z pisma dyrektora CUS wynika, że zasiłki celowe przyznawane były najczęściej na dofinansowanie kosztów leczenia oraz na zakup żywności i opału.

W kontrolowanym okresie wydano dwie decyzje odmowne z powodu przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego rodziny.

Kontroli poddano akta losowo wybranych 15 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej o nr:

1. GOPS.5102/565-23	2. GOPS.5102/374-23	3. GOPS.5102/514-23
4. GOPS.5102/346-23	5. GOPS.5102/191-23	6. GOPS.5102/544-23
7. 600-23/15-1901/2023-22	8. GOPS.5102/344-23	9. GOPS.5102/326-23
10. GOPS.5102/219-23	11. GOPS.5102/275-23	12. GOPS.5102/336-23
13. GOPS.5102/336-23	14. GOPS.5102/393-23	15. GOPS.5102/580-23

Na podstawie badanych akt stwierdzono, że kwalifikacja świadczeń była właściwa – we wszystkich przypadkach świadczenie przyznano z powodu spełniania przez

¹ Dane ze sprawozdania MRiPS-03-R za 2023 r.

osobę lub rodzinę kryterium dochodowego oraz spełnienia przesłanki zawartej w art. 39 ust. 1-2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Do trybu i zasadności przyznania i wypłaty świadczeń nie wniesiono uwag.

[Dowód: akta kontroli str. 187, 219-225, 240-245]

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

Analiza akt wykazała, że w kontrolowanym okresie przyznano jeden zasiłek celowy rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego – zalania budynku mieszkalnego. Zasiłek celowy został przyznany i wypłacony na zasadach art. 40 ust. 1 i 3, art. 106 ust. 1, 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej.

Do trybu i zasadności przyznania i wypłaty świadczenia nie wniesiono uwag.

[Dowód: akta kontroli str. 226]

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

Z rocznego sprawozdania wynika, że w 2023 r. z ww. pomocy skorzystało 26 osób. Z tego tytułu gmina poniosła koszty w kwocie 293 899,00 zł.

W okresie objętym kontrolą Gmina Czarna Dąbrówka realizowała powyższe zadanie na podstawie:

1. Uchwały Nr XVIII/216/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienionej
 - a. Uchwałą Nr XXIII/276/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/216/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienionej

- b. Uchwałą Nr XLIV/496/2023 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/216/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28.09.2020r. w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (zmiana dotyczyła zwolnienia z ponoszenia opłat za usługi przyznane w ramach programu „Opieka 75” na rok 2023) oraz
2. Zarządzenia Nr 5/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany odpłatności za usługi opiekuńcze.

Koszt godziny usługi opiekuńczej w kontrolowanym okresie wynosił 20,97 zł, natomiast specjalistycznej usługi opiekuńczej – 30,00 zł.

Uchwałą Nr LIV/600/2024 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 stycznia 2024 r. określono m.in. szczegółowe warunki przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu rozliczania wykonanych usług sąsiedzkich i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych.

Kontrolą objęto postępowania administracyjne znajdujące się w teczkach 19 osób korzystających z tej formy pomocy, zakończone wydaniem decyzji o nr:

Usługi opiekuńcze przyznane w ramach środków własnych:		
1.GOPS.5122/292-23	2. GOPS.5122/290-23 GOPS.5122/232-23 GOPS.5122/111-23	3.GOPS.5122/295-23
4.GOPS.5122/280-23	5.GOPS.5122/507-23 GOPS.5122/294-23	6.GOPS.5122/286-23
7.GOPS.5122/26-23		

Usługi opiekuńcze przyznane w ramach projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”:		
1.GOPS.5122/289-23	2.GOPS.5122/205-23 GOPS.5122/235-23	

Usługi opiekuńcze przyznane w ramach programu „Opieka 75+”		
1.GOPS.5122/499-23	2.GOPS.5122/496-23	3.GOPS.5122/602-23

4.GOPS.5122/503-23	5.GOPS.5122/500-23	6.GOPS.5122/498-23
7.GOPS.5122/505-23	8.GOPS.5122.603-23	9.GOPS.5122/494-23
10.GOPS.5122/784-22 – przyznanie świadczenia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.		

Z akt sprawy wynika, że usługi opiekuńcze realizowane były w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i bytowych, pomocy w wykonywaniu czynności higienicznych, załatwianiu spraw urzędowych, które głównie polegały na umówieniu wizyty u lekarza, realizacji recepty w aptece czy zrobieniu zakupów. Wywiady przeprowadzono w miejscu zamieszkania osób i rodzin ubiegających się o przyznanie pomocy w terminach określonych w § 3 rozporządzenia MRiPS w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Świadczenia przyznawano w drodze decyzji administracyjnych, wydanych w terminach zgodnych z art. 35 § 1 i § 3a Kpa, doręczone na zasadach art. 39 i 46 § 1 Kpa. W uzasadnieniu podano ustalenia dokonane na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz przedłożonej dokumentacji.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W 18 na 19 badanych przypadków odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze była obliczana procentowo na podstawie Zarządzenia Kierownika GOPS w Czarnej Dąbrówce a nie uchwały, co stanowi naruszenie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

Zaznaczyć należy, że Uchwałą Nr XXIII/276/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/216/202 RG Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmieniono odpłatność za usługi opiekuńcze w przypadku usług opiekuńczych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz, że „*nie mają zastosowania zasady odpłatności określone w ust. 3;*” (uchylono tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.). W przypadku tym RG Czarna Dąbrówka nie określiła szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- W każdym badanym przypadku decyzja administracyjna o przyznaniu usług opiekuńczych nie zawierała miejsca ich świadczenia – co nie jest zgodne z zapisami art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
- W jednym badanym przypadku przyznanie usług w trybie pilnym nastąpiło z naruszeniem przepisów art. 50a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w ten sposób, że rodzinny wywiad środowiskowy został przeprowadzony po rozpoczęciu świadczenia usług opiekuńczych.
- W jednym badanym przypadku (GOPS.5122/36-23 z dnia 17.01.2023 r.) nie dokonano zmiany odpłatności za usługi opiekuńcze, pomimo zmiany dochodu przekraczającego 10% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej – co narusza art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej.
- W 2 badanych przypadkach na decyzjach administracyjnych dokonano skreśleń omyłek pisarskich z naruszeniem art. 113 § 1 Kpa.

Powyższe będzie przedmiotem zaleceń pokontrolnych.

[Dowód: akta kontroli str. 246, 321-356]

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

Dyrektor oświadczył, że Gmina Czarna Dąbrówka nie posiada mieszkań chronionych, treningowych i wspomaganych ale w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na tę formę wsparcia będą one wdrożone i prowadzone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Rada Gminy nie podjęła w tym zakresie uchwały.

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

Dożywianie dzieci.

Ze sprawozdania dotyczącego programu Posiłek w szkole i w domu wynika, że udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 337 osobom, a 234 osoby skorzystały z posiłku. Koszty programu Posiłek w szkole i w domu wyniosły ogółem 264 276,00 zł, z czego 52 855,00 zł stanowiły środki własne gminy.

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

- Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20 grudnia 2018 r. 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;

- Uchwały Nr III/30/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Czarna Dąbrówka Posiłek w szkole i w domu na lata 2018-2023;
- Uchwały Nr XLIII/489/2023 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 w formie pieniężnej i rzeczowej.

Program realizowany był w 7 placówkach oświatowych, w tym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjoterapii. Średni koszt posiłku w 2023 r. wyniósł 4,73 zł. Kontrolą objęto postępowania administracyjne przyznające świadczenia, zakończone wydaniem decyzji administracyjnej o nr:

w formie posiłku:		
1. GOPS.5113/487-23	2. GOPS.5113/35-23	3. GOPS.5113/391-23
4. GOPS.5113/457-23	5. GOPS.5113/361-23	6. GOPS.5113/15-23
7. GOPS.5113/377-23	8. GOPS.5113/414-23	9. GOPS.5113/444-23
10. GOPS.5113/30-23	11. GOPS.5113/407-23	12. GOPS.5113/151-23
13. GOPS.5113/364-23	14. GOPS.5113/379-23	15. GOPS.5113/61-23
16. GOPS.5113/424-23	17. GOPS.5113/192-23	18. GOPS.5113/501-23
19. GOPS.5113/373-23	20. GOPS.5113/40-23	21. GOPS.5113/411-23
22. GOPS.5113/401-23	23. GOPS.5113/71-23	24. GOPS.5113/440-23
25. GOPS.5113/473-23		

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych:		
1. GOPS.5113/422-23	2. GOPS.5113/558-23	3. GOPS.5113/358-23
4. GOPS.5113/307-23	5. GOPS.5113/77-23	6. GOPS.5113/567-23
7. GOPS.5113/32-23	8. GOPS.5113/278-23	9. GOPS.5113/304-23
10. GOPS.5113/216-23	11. GOPS.5113/596-23	12. GOPS.5113/195-23
13. GOPS.5113/320-23	14. GOPS.5113/338-23	15. GOPS.5113/221-23

16. GOPS.5113/527-23	17. GOPS.5113/520-23	18. GOPS.5113/524-23
19. GOPS.5113/339-23	20. GOPS.5113/140-23	21. GOPS.5113/330-23
22. GOPS.5113/581-23	23. GOPS.5113/265-23	24. GOPS.5113/39-23
25. GOPS.5113/372-23	26. GOPS.5113/196-23	27. GOPS.5113/317-23
28. GOPS.5113/592-23	29. GOPS.5113/392-23	30. GOPS.5113/238-23
31. GOPS.5113/144-23	32. GOPS.5113/34-23	33. GOPS.5113/575-23
34. GOPS.5113/552-23	35. GOPS.5113/548-23	36. GOPS.5113/486-23
37. GOPS.5113/441-23	38. GOPS.5113/345-23	39. GOPS.5113/272-23
40. GOPS.5113/266-23	41. GOPS.5113/209-23	42. GOPS.5113/186-23
43. GOPS.5113/135-23	44. GOPS.5113/97-23	45. GOPS.5113/218-23

Analiza wykazała, że CUS udzielał wsparcia osobom spełniającym warunki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium dochodowego.

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

W decyzjach przyznających ww. świadczenia określono czasookres oraz miesięczną wysokość zasiłku, w przypadku decyzji przyznających posiłek – dzienną stawkę żywieniową oraz miejsce wydania posiłku.

W 5 przypadkach na 45 badanych decyzją przyznano świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane.

Decyzje zostały wydane w terminach określonych w art. 35 i art. 36 § 1 Kpa. Przekazywane były klientom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osoby potwierdzały odbiór osobiście w siedzibie Ośrodka.

Stwierdzone uchybienie:

W każdym badanym przypadku w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie w formie posiłku brak było wskazania dokładnej daty (dnia) od kiedy dziecko może spożywać posiłek w placówce.

Powyższe będzie przedmiotem zaleceń pokontrolnych.

[Dowód: akta kontroli str. 246-315]

Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

W 2023 r. nie sprawiono pogrzebu.

[Dowód: akta kontroli str. 187]

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

W kontrolowanym okresie nie kierowano osób do domu pomocy społecznej. Z rocznego resortowego sprawozdania wynika, że cztery osoby przebywały w DPS. Gmina z tego tytułu poniosła koszty w wysokości 201 095,00 zł.

W teczkach klientów znajdowały się sporządzone w ustawowym terminie rodzinne wywiady środowiskowe.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

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

W 2023 r. udzielono pomocy 1 osobie. Z analizy akt przedstawionych do kontroli wynika, że udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności z programu Posiłek w szkole i w domu oraz zasiłku okresowego. Przyznano również na okres 90 dni prawo do świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 187, 195-203]

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. do zasiłku stałego uprawnionych było 39 osób, z czego 19 osób pozostawało we wspólnym gospodarstwie domowym. Udzielono 415 świadczeń na kwotę 250 188,00 zł.

Analizie poddano dokumentację, na podstawie której wydano decyzje administracyjne o nr:

1. GOPS.5100/314-23	2. GOPS.5100/105-23	3. GOPS.5100/212-23
4. GOPS.5100/311-23	5. GOPS.5100/341-23	6. GOPS.5100/608-23
7. GOPS.5100/224-23	8. GOPS.5100/268-23	9. GOPS.5100/353-23
10. GOPS.5100/159-23		

W wyniku kontroli stwierdzono, że w 4 przypadkach przyznano świadczenie w postaci zasiłku stałego oraz opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W jednym przypadku uchylono decyzję, w pozostałych przypadkach zmieniono decyzję w zakresie wysokości zasiłku stałego. Analiza akt wykazała, że zasiłki stałe

przyznawano zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Kwoty zasiłków stałych nie były niższe niż 100 zł miesięcznie.

Osobom nie posiadającym uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, CUS przyznawał świadczenie w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości zgodnej z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Badane decyzje administracyjne zawierały składniki i elementy wymienione w art. 107 Kpa. Decyzjom nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności stosownie do art. 108 Kpa. W każdym badanym przypadku decyzja została odebrana w siedzibie Ośrodka.

Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 362-375]

Własnych gminy o charakterze fakultatywnym:

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

W 2023 r. pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego udzielono 2 osobom. Kontroli poddano jedno postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji GOPS.5102/344-23. Analiza akt wykazała, że specjalny zasiłek celowy został przyznany na zasadach art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Decyzja została wydana i dostarczona z zachowaniem przepisów zawartych w Kpa, a świadczenie uważa się za zasadnie przyznane.

[Dowód: akta kontroli str. 240, 187]

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

W kontrolowanym okresie nie były świadczone.

Opracowanie i realizacja projektów socjalnych.

W kontrolowanym okresie były realizowane dwa projekty socjalne pt.:

- „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Czarna Dąbrówka” oraz
- „Razem w drodze Q przyszłości”.

[Dowód: akta kontroli str. 357-361]

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

Gmina Czarna Dąbrówka nie prowadzi domu pomocy społecznej oraz nie posiada ośrodków wsparcia.

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

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

[Dowód: akta kontroli str. 357-361]

Zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:

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

Z rocznego sprawozdania wynika, że Ośrodek udzielił pomocy w ww. zakresie 2 osobom.

Dyrektor Centrum oświadczył, że nie odmówiono przyznania lub ograniczenia wysokości oraz rozmiaru świadczeń w tym zakresie. Kontroli poddano wszystkie teczki klientów korzystających z tej formy pomocy. Z analizy akt wynika, że specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi były świadczone przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy.

Koszt godziny zegarowej specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił:

- 80 zł – logopedia, biofeedback,
- 90 zł – neurologopedia, integracja sensoryczna i terapia pedagogiczna.

Kontroli poddano teczki 2 osób korzystających z tej formy pomocy.

Teczka nr 1	Teczka nr 2
1. GOPS.5122/164-2023 2. GOPS.5122/165-2023 3. GOPS.5122/279-2023 4. GOPS.5122/315-2023	1. GOPS.5122/555-2023

Kontrola akt wykazała, że specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane były do potrzeb poszczególnych osób wymagających pomocy, wynikających z niepełnosprawności. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego pracownik socjalny określał potrzeby danej osoby. Odpłatność za specjalistyczne usługi naliczona została na podstawie:

- Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2023 Kierownika GOPS w Czarnej Dąbrowce z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia odpłatności za

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce lub

- Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ustalenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce.

Z analizy akt wynika, że Ośrodek w sposób prawidłowy określił odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie ze wskaźnikiem odpłatności znajdującym się w rozporządzeniu MPS w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W każdym przypadku decyzje administracyjne zawierały informacje o liczbie godzin przyznanych miesięcznie lub tygodniowo oraz wysokości odpłatności.

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

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

Pracownicy socjalni prowadzili nadzór nad jakością świadczonych specjalistycznych usług.

W jednym przypadku przyznano SUO poza rok budżetowy - wynikało to ze znajdującego się w aktach zlecenia od lekarza specjalisty.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w tym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 317-320]

Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

W kontrolowanym okresie wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd było wypłacane 4 opiekunom. Kontrolą objęto akta spraw 2 opiekunów.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w tym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 169-186]

5. Kontrakt socjalny.

W kontrolowanym okresie pracownicy socjalni zawierali kontrakty socjalne z osobami uczestniczącymi w programach socjalnych.

6. Praca socjalna.

Ze sprawozdania rocznego wyniku, że pracownicy socjalni w 2023 r. udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej 136 rodzinom. W kwestionariuszach przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych pracownicy socjalni odnotowywali działania podejmowane na rzecz osoby lub rodziny oraz wyznaczone cele zamierzonych działań.

[Dowód: akta kontroli str. 109]

7. Poradnictwo specjalistyczne.

Z pisma dyrektora Centrum wynika, że poradnictwo specjalistyczne było świadczone przez psychologa, prawnika oraz pracowników socjalnych dla osób lub rodzin, które miały trudności lub wykazywały potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

[Dowód: akta kontroli str. 110]

8. Wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa.

W kontrolowanym okresie gmina Czarna Dąbrówka wykorzystwała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 783 964,45 zł² na zadania:

- 200 000,00 zł - program Posiłek w szkole i w domu;
- 250 187,90 zł – zasiłki stałe;
- 21 626,04 zł – składka zdrowotna do zasiłku stałego;
- 96 110,00 zł - utrzymanie OPS;
- 25 130,00 zł – wynagrodzenie opiekunów prawnych;
- 77 982,49 zł – zasiłki okresowe;
- 7 877,00 zł – dodatek do wynagrodzenia 400 zł;
- 105 041,02 zł – SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

[Dowód: akta kontroli str. 111-114]

9. Współpraca Ośrodka.

Z pisma dyrektora wynika, że Centrum ściśle współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami budżetowymi, placówkami oświatowymi, policją, kuratorami, sądem, organizacjami pozarządowymi oraz pożytku publicznego, stowarzyszeniami, kościołem. Z powiatowym urzędem pracy współpracuje w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy,

² Dane z Oddziału Planowania i Budżetu Wydziału polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach, w tym realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[Dowód: akta kontroli str. 115-118]

10. Zalecenia pokontrolne.

19 i 20 marca 2014 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przeprowadził kontrolę kompleksową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce. Przedmiotem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa i wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2014 r.

W trakcie kontroli stwierdzono, następujące nieprawidłowości:

- 1) W części dokumentacji brak było aktualnych rodzinnych wywiadów środowiskowych, w oparciu o które dokonana winna być kwalifikacja do pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pracownicy socjalni ustalali, a następnie przyznawali pomoc na podstawie wcześniej przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, w oparciu o które udzielono pomocy w okresie wcześniejszym. Było to niezgodne z zapisami art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
- 2) W części skontrolowanej dokumentacji brak było potwierdzenia doręczenia decyzji, nie wskazano daty odbioru, co uniemożliwiło kontrolującym ustalenie ostatecznego terminu uprawomocnienia się decyzji. Decyzje administracyjne przekazywane były klientom z naruszeniem zapisów art. 39 i art. 46 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku ze stwierdzeniem powyższych nieprawidłowości w dniu 20 maja 2015 r. wydane zostały zalecenia pokontrolne w zakresie prawidłowego sporządzania rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz prawidłowego dostarczania stronom postępowania wydanych decyzji administracyjnych.

W trakcie kontroli w dniu 8 i 9 sierpnia 2024 r. zespół kontrolny stwierdził, że pracownicy socjalni w prawidłowy sposób sporządzali wywiady środowiskowe oraz przyznawali pomoc.

W każdym badanym przypadku decyzje administracyjne zostały dostarczone zgodnie z art. 39 § 2 – 4, art. 46 i 48 oraz art. 109 Kpa, wobec powyższego zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

11. Postępowanie skargowe wobec jednostki.

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

Ocena działalności Centrum Usług Społecznych:

W zakresie objętym kontrolą, działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przekształconego w Centrum Usług Społecznych oceniono **pozytywnie z nieprawidłowością** w związku, z czym zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli w Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce.

Pouczenie.

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

Ponadto odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół sporządzono dnia 8 października 2024 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano dyrektorowi Centrum

Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce, drugi egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Czarna Dąbrówka, dnia 16 października 2024 r.

[.....] *

(Miejsce podpisania protokołu i data)

Kontrolujący:

1. [.....] *

2. [.....] *

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