**S-I.431.1.8.2023.MW**

 **PROTOKÓŁ**

**kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 22.06.2023 r. do 23.06.2023 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwierzycach.**

**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,

**Annę Dziedzic** – **kierownika Oddziału** - Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2.

**Upoważnienia Nr 1 i Nr 2 – akta kontroli strony od 19 do 21.**

**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,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39-124 Iwierzyce 188

tel. 17/5061599, email – iwierzyce@ops.net.pl

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

Monika Żuczek- kierownik GOPS w Iwierzycach

**Okres poddany kontroli.**

Rok 2023 i aktualnie realizowane świadczenia.

**Wpis do Książki kontroli.**

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 4

**Podczas kontroli informacji udzielała.**

Monika Żuczek- kierownik GOPS w Iwierzycach

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.**

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

**Użyte w protokole skróty:**

1. Ośrodek, OPS, GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach,
2. ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –
j.t. Dz.U.2023.901,
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 Monikę Żuczek –Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwierzycach, 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 25 do 55.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwierzycach, 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 2015 roku do Kierownika GOPS
w Iwierzycach 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 ops.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Iwierzycach ma swoją siedzibę w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Iwierzycach.

Pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej usytuowane są na parterze oraz I piętrze budynku. Ośrodek zajmuje łącznie 4 pomieszczenia, które wyposażone są w meble biurowe (biurka, krzesła, szafy), komputery, urządzenia wielofunkcyjne (drukarki, ksero, skaner).

Na parterze znajdują się:

- 1 pomieszczenie Dział Pomocy Społecznej - 4 pracowników socjalnych,

- 1 pomieszczenie Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 2 pracowników.

Na I piętrze znajdują się:

- 1 pomieszczenie - kierownik Ośrodka oraz główna księgowa - 2 pracowników

- 1 pomieszczenie - sala spotkań.

Każdy pracownik posiada biurko z komputerem. Pracownicy socjalni mają możliwość swobodnego przyjmowania stron, zarówno w swoim pokoju przy dodatkowym biurku, jak również w sali spotkań.

Budynek OPS posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby kierownik przyjmuje strony na parterze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W sprawie skarg i wniosków kierownik przyjmuje strony w godzinach pracy Ośrodka.

**2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach jest jednostką organizacyjną gminy Iwierzyce, utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych
w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach określających zadania pomocy społecznej i innych przepisach szczególnych, utworzoną na podstawie Zarządzenia Naczelnika Gminy
w Iwierzycach z dnia 07.03.1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwierzycach

Ośrodek działa w oparciu o:

1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nadany Uchwałą Nr X/35/2015 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 30 września 2015 r.
2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwierzycach wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2004 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwierzycach z dnia 4 maja 2004 roku.

**Akta kontroli strony od 56 do 59.**

Inne zadania realizowane przez ośrodek zawarte w statucie ops:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z zakresu: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Karty Dużej Rodziny, wydawanie zaświadczeń do „Programu Czyste Powietrze”, ustawy „Za Życiem”, ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dodatek gazowy.

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

- Zarządzenie Nr 120.10.2022 Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 01.03.2022r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnień Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwierzycach.

- Zarządzenie nr 120.16.2023 Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 16 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwierzycach.

**Akta kontroli strony od 60 do 62.**

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

Uchwały dotyczące:

- Uchwała Nr XXXVII/242/2022 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania.

- Uchwała Nr XLIX/312/2023 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 2 lutego 2023w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- Uchwała Nr L/318/2023 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Iwierzyce na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

- Uchwała Nr XLII/268/2022 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

- Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 27.12.2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy, tj. wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe
i zasiłki celowe.

Umowy dotyczące:

- Umowa na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym zawarta
w dniu 30.12.2022r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwierzycach
a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło w Dębicy, ul. Św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica.

**Akta kontroli strony od 63 do 78.**

Analiza udostępnionych uchwał podjętych przez Radę Gminy w Iwierzycach wykazała, że na dzień kontroli brak było regulacji dotyczących zasad sprawienia pogrzebu – stosownie do art. 44 ustawy o pomocy społecznej.

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

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

Na stronie BIP - <https://gopsiwierzyce.bip.gov.pl/> GOPS w Iwierzycach umieszcza informacje
o wszystkich formach zadań realizowanych z zakresu pomocy społecznej, a także innych realizowanych zgodnie z ustawami, rozporządzeniami i programami rządowymi.

Informacja o miejscu udzielania nieodpłatnych porad prawnych znajduje się na tablicach ogłoszeń.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w:

1. Urzędzie Gminy w Iwierzycach, 39- 124 Iwierzyce 80, w każdy piątek od 9:00 do 13:00.
2. Starostwie Powiatowym w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

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

W OPS zatrudnionych jest 14 osób, w tym zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje 9 osób, tj.:

- kierownik - 1

- zastępca kierownika -0

- pracownicy socjalni (liczba osób/etaty) – 4/4 etaty

- usługi opiekuńcze – 2/2 etaty

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 (umowa zlecenie)

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (liczba osób/rodzaj zawartej umowy o pracę) – 0

- księgowa - 1

- inni (wymienić):

Pozostałe zadania realizowane są przez 5 osób, tj:

- Inspektor- dział świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny -1

- Referent- dział świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny -1

- Pracownik gospodarczy- 1

**-** kierownik Klubu Senior+- 1

- asystent rodziny – 1 osoba - ½ etatu

**5.1. Kwalifikacje kadry ops.**

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

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

**Akta kontroli strony od 79 do 80.**

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

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

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

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

**Akta kontroli strona 81**

**5.3. Podział na rejony opiekuńcze.**

Obszar działalności GOPS w Iwierzycach podzielony został na 4 rejony opiekuńcze, które są obsługiwane przez 4 pracowników socjalnych.

**Akta kontroli strona 82**

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

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

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

Pracownicy socjalni 1 raz w miesiącu korzystają z prawa do superwizji. Odbywa się ona
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, razem z pracownikami tego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez Kierownika Ośrodka stwierdzono, iż 4 pracowników socjalnych pobiera dodatek w kwocie 400 zł, z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Wykonywanie powyższych czynności potwierdza skontrolowana dokumentacja świadczeniobiorców.

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

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

**Akta kontroli strona 83.**

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

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

**5.9. Liczba mieszkańców gminy.**

Liczba mieszkańców Gminy Iwierzyce na dzień 22.06.2023 wynosi 7.765 osób (dane
z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Iwierzycach).

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwierzycach zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Na jednego pracownika socjalnego przypada 1.941 mieszkańców oraz średnio 33 rodziny i osoby samotnie gospodarujące, objęte 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 Iwierzycach 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. 280 osób, tj. 110 rodzin. Ponadto, w 2023 r. pracą socjalną objętych jest 120 osób i rodzin oraz wyłącznie pracą socjalną 10 osób i rodzin.

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

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

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Iwierzyce na lata 2018-2023 została przyjęta Uchwała Nr XLVIII230/2018 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 13 września 2018 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 obowiązywała Uchwała Nr XXXIX/253/2022 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwierzyce na lata 2022-2025.

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

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

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Ośrodka wynika, iż ocenę zasobów pomocy społecznej przygotowano na podstawie danych zebranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRIPS oraz informacji pozyskanych z innych instytucji np. PUP w Ropczycach, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Urzędu Gminy w Iwierzycach.

- Data przedstawienia radzie gminy oceny zasobów –12.05.2023 r.

- Data przekazania oceny zasobów do sejmiku województwa – 17.05.2023 r.

- W przypadku przekroczenia terminów określonych w art. 16a ust. 4 ustawy wskazać przyczynę

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 sprawozdania – 26.04.2023 r.

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

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

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

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

W celu realizacji powyższego zadania w kontrolowanym okresie, w dniu 30 grudnia 2022 r. została zawarta Umowa Nr 7/2022 na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwierzycach
a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło w Dębicy, ul. Św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica.

Ponadto Rada Gminy w Iwierzycach w dniu 24 czerwca 2022 r. podjęła Uchwałę Nr XLII/268/2022 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ośrodek realizował powyższe zadanie na podstawie:

1. Uchwały Nr XLIX/312/2023 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 2 lutego 2023w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2. Uchwały Nr L/318/2023 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Iwierzyce na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin 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 - 55,

w tym: przy kryterium powyżej 200 % - 0,

- Liczba wydanych decyzji – 19

w tym: - w formie posiłku –0

 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 17

 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych -2

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 18 924,00 zł

Gmina nie realizuje dowozu posiłku dla potrzebujących mieszkańców z powodu braku zgłoszeń takich potrzeb.

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

1. Decyzja z dnia 19.06.2023 r. GOPS 512.1016.2.2023,

1a. Decyzja z dnia 10.02.2023 r. GOPS 512.1016.1.2023,

2. Decyzja z dnia 10.02.2023 r. GOPS 512.94.1.2023,

3. Decyzja z dnia 13.06.2023 r. GOPS 512.1100.2.2023,

3a. Decyzja z dnia 16.03.2023 r. GOPS 512.1100.1.2023.

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

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

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

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż GOPS w Iwierzycach nie realizuje Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014-2020 ze względu na problemy lokalowe, w tym brak miejsca na wydawanie żywności.

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

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

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

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

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

- Liczba osób objętych pomocą – 41

- Liczba wydanych decyzji – 156

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 66 679,88 zł

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku okresowego – ubóstwo, bezrobocie

- Zasiłki okresowe realizowane w sklepie – 11

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

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

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

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

Kontroli poddano losowo wybrane akta 5 osób (8 dokumentacji), korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 10.02.2023 r. GOPS 511.94.2.2023,

1a. Decyzja z dnia 20.01.2023 r. GOPS 511.94.1.2023,

2. Decyzja z dnia 13.04.2023 r. GOPS 511.1006.1.2023,

3. Decyzja z dnia 13.06.2023 r. GOPS 511.1100.2.2023,

3a. Decyzja z dnia 16.03.2023 r. GOPS 511.1100.1.2023,

4. Decyzja z dnia 18.05.2023 r. GOPS 511.585.1.2023,

5. Decyzja z dnia 07.06.2023 r. GOPS 511.1099.2.2023,

5a. Decyzja z dnia 27.02.2023 r. GOPS 511.1099.1.2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1.11. Praca socjalna.**

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

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

- Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną - 120

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

- Stosowane metody pracy socjalnej i sposób ich realizacji:

* metoda indywidualnego przypadku – z osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, biernymi zawodowo, uzależnionymi od alkoholu, doznającymi przemocy domowej, prowadzenie przypadku – sposób realizacji: analiza i diagnoza występującego problemu, ocena sytuacji klienta, opracowanie planu działania i jego realizacja, udzielanie informacji o uprawnieniach
i pomocy w różnych instytucjach, wskazywanie możliwych rozwiązań, zachęcanie do zmiany/ poprawy nawyków, zachowań i postaw, edukowanie, udzielanie poradnictwa socjalnego, prawnego, wsparcie emocjonalne, wizyty w m-cu zamieszkania, organizowanie pomocy psychologicznej, zdrowotnej, interwencja oraz wskazywanie i wzmacnianie zasobów klienta oraz etap zakończenia podsumowanie - osiągnięte efekty współpracy z klientem.
* Metoda grupowa- z rodzinami wieloproblemowymi (bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, przemoc domowa, niewydolność wychowawcza, rodzina niepełna) – sposób realizacji: analiza i diagnoza występującego problemu, ocena sytuacji rodziny, opracowanie planu działania i jego realizacja, udzielanie informacji o możliwości skorzystania z pomocy różnych instytucji, wskazywanie możliwych rozwiązań, zachęcanie do zmiany nawyków zachowań i postaw, edukowanie, udzielanie poradnictwa socjalnego, prawnego, wsparcie emocjonalne, wizyty w m-cu zamieszkania, organizowanie pomocy psychologicznej, zdrowotnej, interwencja oraz wskazywanie i wzmacnianie zasobów klienta oraz etap zakończenia podsumowanie - osiągnięte efekty współpracy z rodziną.

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

- Sposób dokumentowania pracy socjalnej – notatki, zapisy w wywiadzie środowiskowym
i kontrakcie.

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 – 2

- Liczba kontraktów niezrealizowanych (powody) – 1 podopieczny nie wywiązał się z założeń kontraktu, w wyniku czego otrzymał decyzję odmowną.

Kontroli poddano 2 kontrakty socjalne:

1. Kontrakt socjalny z dnia 12.06.2023 r., ocena 07.09.2023 r.

2. Kontrakt socjalny z dnia 20.01.2023 r., I ocena 10.02.2023 r., II ocena 03.04.2023 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 XXXVII/242/2022 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania.

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 - 12

- Liczba wydanych decyzji - 16

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 9 540,35 zł.

- Stawka godzinowa – 30,00 zł.

Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją usług opiekuńczych – kierownik Ośrodka jest w stałym kontakcie z opiekunkami. Pracownicy wypełniają karty pracy zawierające dane podopiecznych, datę i godziny wizyty potwierdzone podpisem podopiecznego.

Informacja/diagnoza dotycząca poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie świadczenia usług opiekuńczych – Ośrodek jest w stałym kontakcie z sołtysami, policją, pracownikami Ośrodka Zdrowia. Pracownicy socjalni diagnozują na bieżąco potrzeby w środowisku. Samotne osoby
z terenu Gminy Iwierzyce, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają całodobowej opieki umieszczane są w Domach Pomocy Społecznej. Samotnym osobom, które mogą funkcjonować w środowisku z pomocą innych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych. Należy podkreślić dużą pomoc środowiska sąsiedzkiego, które nie pozostaje obojętne i zawsze zgłasza potrzeby osób samotnych, wymagają pomocy. Osoby starsze, które mieszkają razem ze swoimi dziećmi mają zapewnioną opiekę. Gminny Ośrodek wypłaca 46 świadczeń pielęgnacyjnych za sprawowanie opieki nad osobami starszymi. OPS w razie potrzeby ma możliwość w każdej chwili objąć nowe osoby wsparciem w postaci usług opiekuńczych.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 3 osób, korzystających z tej formy pomocy (4 dokumentacje), tj.:

1. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. Nr GOPS.525.68.1.2023,

2. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. Nr GOPS.525.201.1.2023,

3. Decyzja z dnia 30.12.2022 r. Nr GOPS.525.438.4.2022,

3a. Decyzja z dnia 10.03.2023 r. Nr GOPS.525.438.1.2023

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.

**Czy korzystano z Programu Opieka 75+**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach nie realizował Programu Opieka 75+.

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż nie było takiej potrzeby. Usługi opiekuńcze zostają wyparte przez świadczenia pielęgnacyjne. Usługami objęte są samotne osoby. Ośrodek jest przygotowany, by w sytuacji wystąpienia takich potrzeb, w ramach posiadanych środków objąć tą formą kolejne osoby.

**1.12.2. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.**

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Nr XXXVII/242/2022 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 4 lutego 2022r. w sprawie 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania.

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach nie prowadzi mieszkań, również nie podpisał porozumienia z inną gminą ze względu na brak wniosków o przyznanie takiej pomocy.

Informacja/diagnoza dotycząca poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkań chronionych: Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwierzycach na bieżąco rozeznają potrzeby w terenie, są w kontakcie z sołtysami, radnymi i szkołami. Dorosłe osoby z niepełnosprawnością zamieszkują wspólnie z rodziną. Ośrodek wypłaca 9 świadczeń pielęgnacyjnych za sprawowanie opieki nad dorosłymi dziećmi z niepełnosprawnościami. 16 dorosłych osób niepełnosprawnych uczęszcza do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiercanach. 9 dzieci z terenu Gminy Iwierzyce umieszczonych jest w pieczy zastępczej. 4 dzieci nie pochodzi z terenu naszej gminy, czasowo mieszkały w wynajętym domu z mamą i prababcią w Iwierzycach, jednak związane są z województwem śląskim, tam również aktualnie mieszka ich matka. 2 dzieci dziedziczy dom w miejscowości Sielec po zmarłym ojcu, ich matka również opuściła teren Gminy Iwierzyce. 3 dzieci, gdy uzyskają pełnoletność mają możliwość powrotu do ojca, który mieszka w mieszkaniu socjalnym. Dodatkowo ich ojciec remontuje dla nich dom, w którym aktualnie mieszkają ich dziadkowie. Gmina Iwierzyce posiada 2 mieszkania socjalne, mieszkania komunalne, budynek posiada również lokale, które w razie wystąpienia takiej potrzeby można przystosować na mieszkania chronione.

**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:

1. Uchwały Nr XLIX/312/2023 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2. Uchwały Nr L/318/2023 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Iwierzyce na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin 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 -5, innych szkół - 1, w tym:

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

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

- Liczba dzieci objętych programem -85,

w tym: przy kryterium powyżej 200 % - 1,

- Liczba wydanych decyzji – 36

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w szkole –73

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w przedszkolu – 29

- Liczba dzieci odjętych pomocą w formie świadczenia pieniężnego poza okresem nauki
w szkole (soboty, niedziele/ferie/wakacje/święta) - 19

- Wydatkowana kwota – 22 315,80 zł

- Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją dożywiania w szkołach – kierownik jest w stałym kontakcie z Dyrektorami szkół, którzy wystawiają Noty księgowe, do których dołączona jest liczba uczniów korzystających z dożywiania z liczbą dni, stawką oraz podpisem.

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

1. Decyzja z dnia 31.08.2022 r. zn. GOPS 523.657.1.2022,

2. Decyzja z dnia 31.08.2022 r. zn. GOPS 523.1052.2.2022,

3. Decyzja z dnia 30.08.2022 r. zn. GOPS 523.1016.1.2022,

4. Decyzja z dnia 25.10.2022 r. zn. GOPS 523.1089.1.2022,

5. Decyzja z dnia 08.09.2022 r. zn. GOPS 523.675.1.2022.

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, rodzaj posiłku. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

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

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

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

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż nie została podjęta uchwała dotycząca ustalenia zasad sprawowania i pokrywania kosztów pogrzeb. W kontrolowanym okresie powodem powyższe zadanie nie było realizowane z uwagi na brak występujących potrzeb.

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

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

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

- Liczba osób skierowanych do dps ogółem - 3

- Liczba osób skierowanych w 2023 r. – 1

- W ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 1

- Wydatkowana kwota – 38.674,10 zł

Wykaz szczegółowy DPS-ów i liczba osób umieszczonych:

- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Rudzie - 2

- Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie - 1

Wyrywkowej kontroli poddano akta 2 osób, korzystających z tej formy pomocy (5 dokumentacji), w tym 2 decyzje w sprawie skierowania do DPS i 3 decyzji w sprawie odpłatności, tj.:

1.Decyzja z dnia 04.08.2022 r. GOPS 526.1031.1.2022,

1a. Decyzja z dnia 11.10.2022 r. GOPS 526.1031.3.2023,

1b. Decyzja z dnia 19.04.2023 r. GOPS 526.1031.1.2023,

2. Decyzja z dnia 18.05.2023 r. GOPS 526.1104.1.2023,

2a. Decyzja z dnia 30.05.2023 r. GOPS 526.1104.2.2023.

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

**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 – 270.966,32 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 - 24, w tym:

- Liczba osób samotnych - 24

- Liczba osób w rodzinie - 0

- Liczba osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 22

- Liczba osób z tytułu wieku - 2

- Liczba wydanych decyzji - 3

- Liczba decyzji odmownych – 2

- Wydatkowana kwota – 72.360,40 zł

- Zasiłki stałe realizowane w sklepie - 2

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 7 osób (9 dokumentacji), korzystających
z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 16.03.2022 r. Nr GOPS.510.819.3.2022,

2. Decyzja z dnia 17.01.2022 r. Nr GOPS.510.637.1.2022,

3. Decyzja z dnia 20.01.2022 r. Nr GOPS.510.491.1.2022,

4. Decyzja z dnia 10.01.2022 r. Nr GOPS.510.68.1.2022,

5. Decyzja z dnia 10.01.2022 r. Nr GOPS.510.201.1.2022,

6. Decyzja z dnia 21.10.2022 r. Nr GOPS.510.67.2.2022,

7. Decyzja z dnia 14.01.2022 r. Nr GOPS.510.598.1.2022,

7a. Decyzja z dnia 14.02.2022 r. Nr GOPS.510.598.2.2022,

7b. Decyzja z dnia 11.04.2023 r. Nr GOPS.510.598.3.2023.

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

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Stwierdzono, iż w aktach sprawy stałych zasiłkobiorców 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 lub informacji wskazujących, że nie ma podstaw do ustalenia kapitału początkowego.

**Akta kontroli strony od 105 do 106.**

**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 - 23

- Wydatkowana kwota – 6 279,88 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 - 1

- Liczba wydanych decyzji - 1

- Liczba decyzji odmownych – 0

Kontroli poddano ww. dokumentację, tj.

1. Decyzja z dnia 18.04.2023 r. GOPS.520.1103.1.2023

1a. Decyzja z dnia 15.05.2023 r. GOPS.520.1103.1.2023.

W aktach sprawy znajduje się rodzinny wywiad środowiskowy, którego ustalenia potwierdzają, iż wnioskująca osoba nie podlega ubezpieczeniu z innych źródeł oraz spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w [art. 8](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbwha2deltqmfyc4mzzhe4dinbxhe) ustawy o pomocy społecznej. Skontrolowane świadczenie 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 - 1

- Liczba wydanych decyzji - 1

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 1000,00 zł

- Zasiłki realizowane w sklepie - 0

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – długotrwała lub ciężka choroba

Kontroli poddano akta ww. osoby, korzystającej z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 17.01.2023 r. GOPS.512.785.1.202

Zasiłek celowy specjalny przyznawano 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. Świadczenie przyznano i wypłacono od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Udzielone zostało w formie pieniężnej. Prawidłowość podjętej decyzji była zgodna z zapisem art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, a wysokość nie przekraczała odpowiednio kryterium dochodowego rodziny. Wniosek został załatwiony terminowo. Skontrolowane świadczenie 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 Kierownika OPS, powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż na terenie gminy nie funkcjonują domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia o zasięgu gminnym.

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

Z informacji Kierownika 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 Kierownika OPS wynika, iż jest realizowany program osłonowy w ramach programu Posiłek w szkole i w domu zgodnie z podjętą Uchwałą nr IV/25/2018 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 27.12.2018 r.

Ponadto z wyjaśnień Kierownika OPS wynika, iż w 2022 r. realizowany był program osłonowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Rada Gminy Iwierzyce w dniu 31 marca 2022 r. podjęła Uchwałę nr XXXIX/255/2022
w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Iwierzyce na rok 2022 „Korpus Wsparcia Seniorów - Teleopieka dla Potrzebujących”. Na podstawie Umowy z dnia 16.05.2022 r. Nr S-I.946.11.55.2022 zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Iwierzyce, na realizację Modułu II, Ośrodek otrzymał łączną kwotę 27.215,00 zł.

Moduł II tzw. „opieka na odległość” był realizowany w okresie od kwietnia 2022 r. do grudnia 2022 r. GOPS Iwierzyce tzw. „opiekę na odległość” realizował przy pomocy zewnętrznego wykonawcy (zakup urządzeń wraz z usługą ich obsługi), wybór wykonawcy odbył się w oparciu o wewnętrzne uregulowania Ośrodka. Wysłano zapytania cenowe do 3 wykonawców, którzy już wcześniej przedstawiali swoje oferty w wiadomościach mailowych.

W wyniku zapytania do GOPS w Iwierzycach wpłynęły 3 oferty, za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy Sidly Sp. Z.o.o. W dniu 11.08.2022 r. zawarto umowę z ww. firmą na zakup i dostawę 35 sztuk „opasek bezpieczeństwa” oraz świadczenie kompleksowej usługi całodobowego centrum teleopieki dla 35 osób, w okresie od 01 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Tytułem wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wystawił fakturę VAT nr 16/09/2022 z dnia 07 września 2022 r. w kwocie 25.900,00 zł, z tego na zakup 35 opasek bezpieczeństwa – 22.680,00 zł a na świadczenie usługi teleopieki dla 35 osób – 3.220,00 zł. Koszt zakupu jednej opaski wyniósł 648,00 zł, zaś miesięczny koszt obsługi jednej opaski (abonament) wyniósł 23,00 zł (abonament za okres od 01 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dla jednego użytkownika wynosił 92,00 zł).

W bezpośrednią realizację zadania zaangażowanych było 3 pracowników socjalnych, którzy za swoja pracę otrzymali dodatki w łącznej kwocie 1.315,00 zł. Pracownicy pozostawali w stałym kontakcie z Seniorami, którzy wyrazili chęć skorzystania z takiej formy wsparcia, pomagali wypełniać Karty Pacjenta, przekazywali instrukcję użytkowania opasek, wyjaśniali zasady działania poszczególnych jej funkcji, wykonywali połączenia testowe.

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

**Akta kontroli strony od 84 do 104.**

**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.**

Pracownicy socjalni na bieżąco śledzą oferty pracy zamieszczane na stronach internetowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach w celu przedstawienia im podopiecznym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach nie realizuje Programu Aktywizacja
i Integracja, W gminie Iwierzyce osoby bezrobotne aktywizowane są w ramach staży, prac interwencyjnych. Urząd Gminy w Iwierzycach nie organizuje prac społecznie użytecznych.

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

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

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

OPS realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zatrudnienie 1 opiekunki na umowę zlecenie.

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 – 3.360 zł

- Stawka godzinowa - 40,00 zł

Kontroli poddano akta ww. osoby (2 dokumentacje), korzystającej z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 27.06.2023 r. GOPS 525.867.1.2023,

1a. Decyzja z dnia 09.03.2023 r. GOPS 525.867.1.2023,

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 lekarza specjalisty 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. Wniosek został załatwiony terminowo. Skontrolowane świadczenie 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.

Z informacji Kierownika OPS, wynika, iż powodem braku realizacji tego zadania w okresie objętym kontrolą, jest brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

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

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

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

Z wyjaśnień kierownika OPS wynika, iż dokumentacja 13 osób została przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach w celu wydania decyzji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziszowie Młp. filia w Wiercanach.

**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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach realizuje program „Posiłek w szkole
i w domu” oraz w ramach GOPS działa Klub Senior+.

**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.

Z informacji Kierownika OPS, wynika, iż 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.

Z informacji Kierownika OPS, wynika, iż 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 – 3 621,75 zł.

Kontroli poddano akta ww. osoby (2 dokumentacje), korzystającej z tej formy pomocy. Ustalono, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach realizuje wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Ropczycach z dnia 17.06.2014r. Sygn. akt VIII RNs 47/14, którego wysokość została zmieniona Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ropczycach III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 3.07.2017r. Sygn. akt III RNs 53/17 oraz Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ropczycach III Wydział Rodzinny
i Nieletnich z dnia 12.10.2021r. Sygn. akt III RNs 112/21. Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym przekazywana jest na konto bankowe opiekuna.

**Podsumowanie:**

1. W odniesieniu do działalności jednostki w zakresie organizacji pracy, analizie poddano 4 zagadnienia, stwierdzono uchybienia związane z brakiem regulacji dotyczących zasad sprawienia pogrzebu - stosownie do art. 44 ustawy o pomocy społecznej.

2. Analiza stanu zatrudnienia w GOPS w Iwierzycach, 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 44 dokumentacje świadczeniobiorców, w tym w odniesieniu do 9 stwierdzono błędy w zakresie prowadzonych postępowań (co stanowi 20 % 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 Kierownik GOPS w Iwierzycach Pani Monika Żuczek.**

**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 19.07.2023 r.**

 **Podpisy kontrolujących**:

 .Marta Witalec

 .Anna Dziedzic

.Iwierzyce, dnia 24.07.2023 r.

/miejscowość/

/ pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

Z up. Wójta mgr Monika Żuczek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwierzycach