

**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej**  
**w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przodkowie**

**Kontrolę przeprowadzili:**

[.....]\*– starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 52/2024 z dnia 1 marca 2024 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,

[.....]\*– inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się upoważnieniem Nr 53/2024 z dnia 1 marca 2024 r. – członek zespołu kontrolnego.

**Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Termin rozpoczęcia: 6 marca 2024 r.

Termin zakończenia: 8 marca 2024 r.

**Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie  
ul. Kartuska 23, 83-304 Przodkowo

**Zakres 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.

**Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 190)
- art. 22 pkt 8 ustawy 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.);
- art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy 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.);
- ustawy 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.);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm. i Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.);
- 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);
- rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893);
- rozporządzenia 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.);
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. nr 218, poz. 1439);
- uchwały 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 r. poz. 1007 z późn. zm.);
- aktów prawa miejscowego – uchwał Rady Gminy w sprawie:
  - a) utworzenia ośrodka pomocy społecznej,
  - b) zatwierdzenia statutu i regulaminu organizacyjnego ośrodka.

#### **Zakres kontroli obejmował następujące elementy:**

##### **1. Struktura organizacyjna Ośrodka:**

- a) pełna nazwa i adres Ośrodka,
- b) uchwała powołania GOPS wraz ze statutem oraz obowiązujący statut uwzględniający wszystkie zmiany przepisów,
- c) obowiązujący regulamin organizacyjny Ośrodka,
- d) podział Ośrodka na komórki organizacyjne, ich zadania,
- e) sytuacja lokalowa, wyposażenie w sprzęt techniczno-biurowy oraz dostępność do środków transportu,
- f) upoważnienie kierownika do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej oraz innych osób upoważnionych na wniosek kierownika.

##### **2. Stan zatrudnienia i kwalifikacje zatrudnionych osób:**

- a) kwalifikacje zawodowe kierownika:
  - dokumenty potwierdzające rodzaj ukończonej szkoły z datą ukończenia,
  - dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletni staż pracy,
  - dokument potwierdzający odbyte szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  - akt powołania na stanowisko Kierownika Ośrodka, data zatrudnienia,
- b) kwalifikacje zawodowe pracowników:
  - dokumenty potwierdzające rodzaj ukończonej szkoły z datą ukończenia (suplementy do dyplomów - jeżeli były wydane),
  - zakresy obowiązków pracowników socjalnych,
- c) kadra ośrodka,

- d) spełnianie standardów zatrudnienia określonych w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej w okresie objętym kontrolą,
- e) kwalifikacje pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań zleconych.

**3. Charakterystyka gminy:**

- a) podstawowe problemy społeczne,
- b) liczba mieszkańców gminy (liczba środowisk przypadających na pracownika socjalnego),
- c) charakterystyka populacji będącej w sferze zainteresowania służb socjalnych.

**4. Organizacja pracy ośrodka:**

- a) godziny pracy ośrodka, przyjęcia interesantów,
- b) organizacja pracy w terenie, podział na rejony, częstotliwość kontaktów z klientami, możliwość konsultacji prawnych,

**5. Ogólne założenia polityki społecznej gminy określone w ustawie o pomocy społecznej:**

- a) strategia rozwiązywania problemów społecznych (art. 17 ust. 1 pkt 1) oraz sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- b) ocena zasobów pomocy społecznej (art. 16a) wraz z poświadczeniem jej przyjęcia przez Radę Gminy – uwierzytelniona kserokopia,
- c) sprawozdanie z działalności ośrodka.

**6. Tryb i forma przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie:**

- zasiłków stałych,
- zasiłków okresowych,
- zasiłków celowych i celowych specjalnych,
- zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zad. własne),
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, (liczba opiekunów, forma ich zatrudnienia, stawka godzinowa, zasady odpłatności za usługi opiekuńcze), zakres wykonywanych czynności przez osoby świadczące usługi opiekuńcze u klienta,
- kierowania osób do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt (wskazanie liczby osób kierowanych, umieszczonych oraz rodzajów DPS-ów, do których te osoby skierowano),
- kierowania osób do ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym,
- pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- kontraktu socjalnego (art. 108).

**7. Sposób organizowania pomocy (świadczenia niepieniężne)**

- praca socjalna z rodzinami/osobami, w tym wyłączna praca socjalna;
- kontrakty socjalne,

**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 3 i 9,

- dofinansowanie zadań własnych obowiązkowych gminy, określonych w art. 17 ust. 1 pkt: 4, 14, 19, 20.

#### **9. Współpraca ośrodka z:**

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

#### **10. Postępowanie skargowe w stosunku do jednostki.**

#### **11. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Wojewodę Pomorskiego w wyniku kontroli przeprowadzonych w poprzednich latach.**

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

#### **Informacja o przeprowadzeniu kontroli:**

Jednostka została zawiadomiona o przeprowadzeniu kontroli pismem z dnia 23 lutego 2024 r. znak: PS-IX.431.2.9.2024.KD.

Kontrolujący w dniu 5 marca 2024 r. złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających ich wyłączenie od udziału w kontroli.

(akta kontroli str. 1-14)

#### **Ustalenia ogólne, wykaz skrótów:**

Ilekróć w protokole jest mowa o:

- Ośrodka – należy przez to rozumieć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie;
- Kierownika – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie;
- Ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),
- Kodeksie postępowania administracyjnego – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

#### **W toku kontroli wyjaśnień udzielała:**

- [.....]\*– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przodkowie, powołana na stanowisko Kierownika Ośrodka z dniem 1 stycznia 2014 r. W dokumentacji znajdują się stosowne upoważnienia.

#### **Ustalenia kontrolne:**

#### **Struktura organizacyjna Ośrodka**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo. Jego obszarem działania są granice administracyjne Gminy Przodkowo. Wójtem Gminy Przodkowo jest [.....]\*

### **Powołanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie powołany został na mocy Zarządzenia Naczelnika Gminy Przodkowo Nr 3/90 z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie.

(akta kontroli str. 15)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Statut**

W okresie objętym kontrolą obowiązywał statut wprowadzony w życie Uchwałą Nr XXXII/286/2014 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie. Do ww. statutu wprowadzono zmiany ustawowe wpływające w decydujący sposób na bieżącą działalność Ośrodka, zatem uznać należy, że przedstawiony statut jest aktualny.

(akta kontroli str. 16-27)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Regulamin organizacyjny Ośrodka.**

Strukturę organizacyjną Ośrodka, szczegółowy zakres zadań i działalności oraz obowiązki i zakres działania pracowników określał Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Nr 8/2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie.

(akta kontroli str. 28-52)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Regulamin wynagradzania pracowników**

Regulamin wprowadzony został Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Nr 27/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie.

akta kontroli str. 53—67)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników**

W toku kontroli ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przodkowie w okresie objętym kontrolą zatrudnionych było ogółem 9 osób, w tym: kierownik, główna księgowa, specjalista pracy socjalnej, 2 pracowników socjalnych, dwóch starszych referentów ds. świadczeń rodzinnych asystent rodziny i kierowca/konserwator.

Kwalifikacje kierownika określa art. 122 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym „osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej

3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”, zatem osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

W toku postępowania ustalono, że [.....]\*– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przodkowie – przed objęciem stanowiska kierownika legitymowała się wymaganym 3-letnim stażem pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej; ww. spełniała kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.).

(akta kontroli str. 68-76)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

W świetle obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. zapisu 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 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”. Brzmienie art. 110 ust. 11 cyt. wyżej ustawy dopuszcza dwa sposoby ustalenia liczby pracowników socjalnych – w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy lub w odniesieniu do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. Ośrodek ustala liczbę pracowników socjalnych w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy. Zgodnie z art. 110 ust. 12 tejże ustawy ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Oba warunki winny być spełnione równocześnie. Ustalono, że w Ośrodku w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych. Z przeliczenia liczby mieszkańców gminy (10 606 osób) w stosunku do zatrudnionych pracowników socjalnych wynika, że na jednego pracownika socjalnego przypada 3 535 mieszkańców gminy lub w przeliczeniu na środowiska 56 rodzin

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w Ośrodku nie jest spełniony warunek określony w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Wskazana nieprawidłowość będzie przedmiotem zalecenia pokontrolnego.

Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy akt osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej pod względem zgodności ich zatrudnienia z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanych stanowiskach. Ustalono, iż na dzień kontroli wszyscy pracownicy socjalni posiadali kwalifikacje pracowników socjalnych zgodne z wymogami zawartymi w art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość średniego wynagrodzenia pracownika socjalnego wynosiła 6 332,46 zł.

(akta kontroli str. 77-95)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

**Charakterystyka gminy:**

Według stanu na 31 grudnia 2023 r., liczba ludności gminy Przodkowo wynosiła 10 606 osób. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną były kolejno:

Niepełnosprawność	77
Ubóstwo	62
Potrzeba ochrony macierzyństwa	26
Długotrwała lub ciężka choroba	25
Alkoholizm	18
Bezrobocie	17
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	11
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i Prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem - w tym: rodziny niepełne	8
Bezdomność	7
Przemoc domowa	3
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i Prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem - w tym: rodziny wielodzietne	2
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2
Zdarzenie losowe	1

### **Organizacja pracy ośrodka:**

Budynek, w którym znajduje się siedziba Ośrodka, jest budynkiem Urzędu Gminy Przodkowo Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie przyjmuje interesantów w:

- poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup>;
- czwartek w godz. 7<sup>30</sup> – 16<sup>30</sup>;
- piątek w godz. 7<sup>30</sup> – 14<sup>30</sup>.

Pracownicy socjalni wychodzą w teren w zależności od potrzeb. Każde wyjście ewidencjonowane jest w rejestrze wyjść służbowych.

Siedziba Ośrodka znajduje się na piętrze budynku OSP. Pracownicy zajmują 3 pomieszczenia biurowe, do dyspozycji mają też salę konferencyjną. Na parterze znajduje się domofon oraz stanowisko do obsługi osób niepełnosprawnych. Ośrodek jest wyposażony w niezbędny do pracy sprzęt biurowo-komputerowy. Klienci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Na dojazdy do odległych środowisk pracownicy socjalni korzystają z samochodu służbowego.

Pracownicy mają możliwość korzystać z porad prawnych w Urzędzie Gminy który zatrudnia prawnika.

Usługi informatyczne świadczone są przez informatyka zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia.

Ponadto w Ośrodku zatrudniony jest psycholog na umowę zlecenie, który przyjmuje mieszkańców gminy Przodkowo raz w tygodniu w czwartki w budynku Biblioteki Publicznej w Przodkowie.

(akta kontroli str. 96)

### **Ogólne założenia polityki społecznej gminy określone w ustawie o pomocy społecznej.**

#### **Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych**

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

Zespół kontrolny ustalił, że Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Przodkowo na lata 2021 – 2027 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Przodkowo Nr XXI/244/2021 z dnia 25 marca 2021 r. Po przeanalizowaniu ww. dokumentu należy stwierdzić, iż został on opracowany zgodnie z obowiązującymi standardami i zawiera wszystkie wymagane obszary zagadnień. Nieodzownym elementem strategii jest jej monitoring, gdyż pozwala na bieżące modyfikowanie kierunków działań w niej określonych. Jak wynika z treści dokumentu raport z monitoringu opracowywany będzie co dwa lata licząc od dnia przyjęcia strategii i ujęty zostanie w informacji z przebiegu wykonania zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie. Rzeczony raport sporządzony został w 2023 r.

(akta kontroli str. 97-105)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

#### **Ocena Zasobów Pomocy Społecznej**

Obowiązek opracowania oceny zasobów pomocy społecznej wynika z art. 16 a ustawy o pomocy społecznej. W myśl powyższego przepisu prawa gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena zasobów przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej i jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022 przekazana została do Rady Gminy dnia 30 kwietnia 2023 r. zgodnie z art. 16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej „*Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa*”.

(akta kontroli str. 106-107)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

#### **Sprawozdanie z działalności Ośrodka**

Zgodnie z art. 110 pkt 1, ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na Kierownika ośrodka pomocy społecznej spoczywa obowiązek przedkładania Radzie Gminy

corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Kierownik, działając zgodnie z tym umocowaniem prawnym, opracował i przekazał do Urzędu Gminy w Przodkowie w dniu 13 lutego 2024 r. sprawozdanie za rok 2023.

(akta kontroli str. 108-125)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej**

W zakresie trybu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej kontroli podlegają świadczenia w postaci:

- zasiłków stałych,
- zasiłków okresowych,
- zasiłków celowych i specjalnych celowych,
- dożywiania (posiłki, zasiłki celowe, pomoc rzeczowa),
- specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zad. własne),
- kierowania do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt w dps,
- pomocy rzeczowej w formie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania,
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu opieki przyznanej przez sąd.

Na podstawie sprawozdania rocznego MRiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2023 r. – ustalono, że Ośrodek przyznawał pomoc w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych i celowych specjalnych, dożywiania, usług opiekuńczych, odpłatności gminy za pobyt w domu pomocy społecznej, udzielania schronienia.

Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień do ww. pomocy. Dokumentację badano na podstawie losowo wybranych teczek klientów korzystających z wybranych form świadczeń (dokonano doboru próby w oparciu o metodę bazującą na osądzie kontrolera i jego doświadczeniu zawodowym).

### **Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie społeczne**

Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,*
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.*

W toku kontroli ustalono, że do zasiłku stałego uprawnione było 26 osób, (24 samotnie gospodarujące i 2 pozostające w rodzinie). Wypłacono ogółem 224 świadczenia na kwotę 136 314 zł (dane na podstawie Sprawozdania MRiPS-03 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach. Dział 1 B Udzielanie świadczenia – zadania własne Gmin 1). Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 608,54 zł.

Analizie poddano dokumentację zgromadzoną w aktach spraw 5 osób, którym świadczenie przyznano po 1 stycznia 2023 r. decyzją administracyjną o nr:

1. GOPS.5100.Ps.16.2023 z dnia 01.08.2023 r.
2. GOPS.5100.Ps.12.2023 z dnia 18.07.2023 r.
3. GOPS.5100.Ps.13.2023 z dnia 19.07.2023 r.
4. GOPS.5100.Ps.17.2023 z dnia 26.09.2023 r.
5. GOPS.5100.Ps.11.2023 z dnia 16.05.2023 r.

Przyznawanie świadczeń w formie zasiłków stałych poprzedzało:

- przyjęcie wniosku zarejestrowanego w spisie akt,
- przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub aktualizacji zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 893).

W teczkach znajdowały się orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenia i zaświadczenia o uzyskanych dochodach rodziny lub osób samotnie gospodarujących. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano na podstawie dokumentów zgodnych z art. 107 ust. 5 – 5 b ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe rodziny lub osoby korzystającej z pomocy ustalane było zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 1296). Sposób przeprowadzenia wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych określono jako prawidłowy. Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta w terminie do 14 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o konieczności jego przeprowadzenia lub w sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadzany był niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania pomocy w formie zasiłku stałego. Zawarte w wywiadach treści nie budziły wątpliwości. Pracownicy socjalni dokonywali analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułowali wnioski z niej wynikające, wywiad stanowił podstawę planowania pomocy. W oparciu o zgromadzone dokumenty (wniosek z załącznikami, wywiad środowiskowy) wydawane były decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie zasiłku stałego. Decyzje administracyjne przyznające pomoc zostały wydane w terminie zgodnym z art. 35 § 1 i § 3a Kpa. Zawierały składniki i elementy wymienione w art. 107 § 1 Kpa, takie jak pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń, wskazywały tryb odwoławczy. Podpisywane były przez Kierownika Ośrodka działającego z upoważnienia Wójta Gminy Przodkowo. Doręczenie decyzji dokonano na zasadach określonych w art. 39 i art. 46 § 1 kpa, tzn. doręczane były klientom w siedzibie Ośrodka, klienci kwitowali odbiór datą i własnoręcznym podpisem. Skontrolowane świadczenie ocenia się jako zasadnie przyznane.

(akta kontroli str. 126-127)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Opłacanie składek zdrowotnych za osoby niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W 2023 r. Ośrodek opłacił składkę zdrowotną za 26 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe (liczba składek należnych 234) na kwotę 12 350 zł.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Zasiłki okresowe**

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

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie w 2023 r. udzielił 61 świadczeń w formie zasiłku okresowego; z tej formy pomocy skorzystało 19 osób na łączną kwotę 25 371 zł – środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa to kwota 24 000 zł. Pozostałą kwotę 1 371 zł stanowiły środki własne Ośrodka (dane pozyskane ze sprawozdania rocznego MRiPS – 03 za rok 2023). Średnia wysokość zasiłku okresowego wynosiła 415,91 zł.

Analizie zostało poddanych 8 losowo wybranych postępowań kończących się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. GOPS.5101.Ps.4.2023 z dnia 20.01.2023 r. – bezrobocie
2. GOPS.5101.Ps.11.2023 z dnia 23.06.2023 r. – długotrwała choroba
3. GOPS.5101.Ps.17.2023 z dnia 17.10.2023 r. – długotrwała choroba
4. GOPS.5101.Ps.25.2023 z dnia 07.12.2023 r. – niepełnosprawność
5. GOPS.5101.Ps.22.2023 z dnia 27.10.2023 r. – bezrobocie
6. GOPS.5101.Ps.16.2023 z dnia 03.10.2023 r. – długotrwała choroba
7. GOPS.5101.Ps.23.2023 z dnia 21.11.2023 r. – bezrobocie
8. GOPS.5101.Ps.19.2023 z dnia 18.10.2023 r. – niepełnosprawność

Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. W poddanych kontroli aktach pomoc przyznawano na podstawie wniosku opatrzonego pieczęcią wpływu. We wszystkich poddanych kontroli przypadkach uprawnienia do świadczenia w formie zasiłku okresowego ustalano na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub aktualizacji wywiadu, przeprowadzonych w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 893) oraz wymaganych w oparciu o art. 107 ust. 5 i ust. 5b ustawy. Kryterium dochodowe rodziny lub osoby korzystającej z pomocy w formie zasiłku okresowego ustalane było zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.

poz. 1296). Ośrodek przyznawał zasiłki okresowe w wysokości określonej w art. 147 pkt. 7 w związku z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Ze środków budżetu państwa pokrywano zasiłki okresowe w części gwarantowanej tj. 50% wysokości świadczenia. W poddanych kontroli postępowaniach wysokość świadczenia ustalono prawidłowo. W oparciu o zgromadzone dokumenty (wniosek z załącznikami, wywiad środowiskowy) wydawane były decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie zasiłku okresowego. Decyzje zawierały, datę wydania, oznaczenie strony postępowania, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń i wskazywały tryb odwoławczy. Podpisane były przez Kierownika Ośrodka działającego z upoważnienia Wójta Gminy Przdokowo. Wszystkie skontrolowane decyzje klienci odbierali osobiście, poświadczając odbiór własnoręcznym podpisem oraz datą. Skontrolowane świadczenia uznaje się jako zasadnie przyznane.

(akta kontroli str. 128-129)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### ***Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe***

#### **Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 oraz w związku z art. 39 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, które mogą być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W okresie objętym kontrolą Ośrodek udzielił wsparcia w formie zasiłku celowego 30 rodzinom, przeznaczając na ten cel kwotę 18 446 zł (dane na podstawie Sprawozdania rocznego MRiPS-03-R z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach).

Analizie zostało poddanych 8 losowo wybranych postępowań kończących się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. GOPS.5102.Ps.30.2023 z dnia 25.09.2023 r.
2. GOPS.5102.Ps.20.2023 z dnia 18.07.2023 r.
3. GOPS.5102.Ps.38.2023 z dnia 23.10.2023 r.
4. GOPS.5102.Ps.52.2023 z dnia 08.12.2023 r.
5. GOPS.5102.Ps.56.2023 z dnia 15.12.2023 r.
6. GOPS.5102.Ps.26.2023 z dnia 12.09.2023 r.
7. GOPS.5102.Ps.19.2023 z dnia 29.06.2023 r.
8. GOPS.5102.PS.34.2022 z dnia 24.10.2023 r.

Zasiłki celowe przyznawano w drodze decyzji administracyjnej, stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na podstawie wniosku złożonego przez stronę, rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5 b pkt 1 – 21 ustawy o pomocy społecznej. Osoby występujące z wnioskiem spełniały kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznawano, w szczególności, na zakup

żywności, pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, zakupu biletu miesięcznego. Wnioski zostały załatwione terminowo. Decyzje administracyjne zawierały elementy wymienione w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje administracyjne zawierały elementy wymienione w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Podpisane były przez Kierownika Ośrodka działającego z upoważnienia Wójta Gminy Przdokowo. Wszystkie skontrolowane decyzje klienci odbierali w siedzibie ośrodka, poświadczając odbiór własnoręcznym podpisem oraz datą.

(akta kontroli str. 130)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

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

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, które mogą być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Wysokość specjalnego zasiłku celowego nie może przekraczać kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, nie podlega on również zwrotowi (art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej). W okresie objętym kontrolą Ośrodek udzielił wsparcia w formie zasiłku celowego specjalnego 16 rodzinom, przeznaczając na ten cel kwotę 6 300 zł (dane na podstawie Sprawozdania rocznego MRiPS-03-R z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach).

Analizie zostało poddanych 5 losowo wybranych postępowań kończących się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. GOPS.5102.Ps.28.2023 z dnia 05.09.2023 r.
2. GOPS.5102.Ps.65.2023 z dnia 21.12.2023 r.
3. GOPS.5102.Ps.9.2023 z dnia 28.03.2023 r.
4. GOPS.5102.Ps.48.2023 z dnia 21.11.2023 r.
5. GOPS.5102.Ps.57.2023 z dnia 07.12.2023 r.

Świadczenia przyznawano w formie pieniężnej w szczególności na pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia, zakupu żywności i na życie. Zasiłki celowe specjalne przyznawano w drodze decyzji administracyjnej, stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na podstawie wniosku złożonego przez stronę, rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5 i ust 5b ustawy o pomocy społecznej. Wnioski zostały rozpatrzone terminowo. Decyzje administracyjne zawierały elementy wymienione w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tzn. pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń oraz wskazywały tryb odwoławczy. Podpisane były przez Kierownika Ośrodka działającego z upoważnienia Wójta Gminy Przdokowo. Wszystkie skontrolowane decyzje klienci odbierali w siedzibie ośrodka poświadczając własnoręcznym podpisem oraz datą. Skontrolowane świadczenia uznaje się jako zasadnie przyznane.

(akta kontroli str. 131)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

## **Program „Posiłek w szkole i w domu”**

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc do spożywania posiłków w szkołach. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowywane są zarówno posiłki wydawane na stołówkach, jak też te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

1. Moduł dla dzieci i młodzieży
2. Moduł dla dorosłych
3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W zakresie modułów 1 i 2 wsparcie finansowe dla gmin z Programu realizowane jest na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w zakresie modułu 3 na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.). Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Koordynatorem modułu 3 Programu na szczeblu administracji rządowej jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

W ramach Programu przewiduje się udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

- 1) posiłek;
- 2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
- 3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej, możliwe jest w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc w tej formie nie wymaga

wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności, posiłków dla dzieci w szkole oraz innym osobom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Łączny koszt programu wyniósł 112 031 zł z tego środki własne 34 031 zł, dotacja w kwocie 78 000zł. W ramach programu, o którym mowa, pomoc w formie posiłku przyznano 84 osobom (dzieciom), wydano 8 961 posiłków na kwotę 100 231 zł - koszt jednego posiłku wyniósł 11,19 zł. W okresie roku kalendarzowego pomocy w formie zasiłku udzielono 24 osobom, wypłacono 26 świadczeń na kwotę 69 540,00 zł, koszt jednego świadczenia wyniósł 453,85 zł. W czasie wakacji, ferii i przerw świątecznych Ośrodek nie dożywia dzieci z uwagi na brak bazy żywieniowej. W podanych okresach Ośrodek doraźnie zwiększał przyznawanie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Realizacja zadania z placówką oświatową opierała się na podstawie zawartych umów. Należności za wydane posiłki płacone były przelewem, w terminie określonym w umowie, na podstawie przedkładanych przez szkołę rachunków/faktur wraz z załączonymi imiennymi wykazami dzieci i liczbą wydanych posiłków. Pomoc w formie dożywiania przyznawana była przede wszystkim na wniosek rodziców składany bezpośrednio do Ośrodka. Pomoc przyznawana była na rok budżetowy zgodnie z planem finansowym.

Analizie zostało poddanych 13 losowo wybranych postępowań kończących się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. GOPS.5113.Ps.22.2023 z dnia 26.09.2023 r.,
2. GOPS.5102.Ps.23.2023 z dnia 25.09.2023 r.,
3. GOPS.5102.Ps.45.2023 z dnia 16.11.2023 r.,
4. GOPS.5102.Ps.4.2023 z dnia 06.03.2023 r.,
5. GOPS.5102.Ps.25.2023 z dnia 28.08.2023 r.,
6. GOPS.5113.Ps.13.2023 z dnia 07.09.2023 r.
7. GOPS.5113.Ps.36.2023 z dnia 26.09.2023 r.
8. GOPS.5113.Ps.28.2023 z dnia 26.09.2023 r.
9. GOPS.5113.Ps.15.2023 z dnia 12.09.2023 r.
10. GOPS.5113.Ps.17.2023 z dnia 12.09.2023 r.
11. GOPS.5113.Ps.32.2023 z dnia 26.09.2023 r.
12. GOPS.5113.Ps.25.2023 z dnia 26.09.2023 r.
13. GOPS.5113.Ps.18.2023 z dnia 12.09.2023 r.

We wszystkich poddanych kontroli przypadkach uprawnienia do świadczenia w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności ustalano na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w sposób prawidłowy i w terminie – zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej oraz wymaganych w oparciu o art. 107 ust. 5b cyt. ustawy dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób, które wystąpiły z wnioskiem o pomoc. Dokumentacja dotycząca przyznawanych świadczeń była

rejestrowana w spisach spraw. W poddanych kontroli aktach wpływające od klientów wnioski w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej opieczętowane były pieczętą wpływu.

Kryterium dochodowe rodziny lub osoby korzystającej z przedmiotowej pomocy ustalane było zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893). W oparciu o zgromadzone dokumenty (wniosek z załącznikami, wywiad środowiskowy) wydawane były decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności. Wydane decyzje w sprawie przyznania pomocy sporządzane były w sposób prawidłowy, niebudzący zastrzeżeń. Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzje przekazywane były klientom za zwrotnym potwierdzeniem albo strona dokonywała odbioru decyzji osobiście w siedzibie Ośrodka, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem i wpisaniem daty doręczenia.

(akta kontroli str. 132-204)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

#### **Specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawano na podstawie pisemnego wniosku klienta lub jego przedstawiciela ustawowego. Do wniosku załączone były zaświadczenia lekarskie. Określały one zakres oraz wymiar stosownego wsparcia w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W objętych kontrolą aktach specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane były w wymiarze i zakresie uzupełniającym dotychczas stosowane formy wsparcia z innych systemów tj. oświata, służba zdrowia. We wszystkich poddanych kontroli przypadkach wywiady środowiskowe, na podstawie których przyznano świadczenie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i w terminie – zgodnie z art. 107 ust. 1, 4 ustawy o pomocy społecznej. Z ich treści wynikało, że pracownik socjalny dokonywał rozeznania w zakresie objęcia klienta wsparciem specjalistycznym przez podmioty takie, jak służba zdrowia i oświata. Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wszczęcia postępowania. W sentencji decyzji przyznających świadczenia zgodnie z § 2 rozporządzenia sprecyzowany był rodzaj przyznanych usług specjalistycznych, jak również ustalona odpłatność klienta za usługi zgodnie z zapisami § 4 rozporządzenia. W decyzjach zgodnie z art. 50 ust. 5 określano miejsce ich świadczenia, tj. miejsce zamieszkania klienta. W uzasadnieniu decyzji podano uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia. Decyzjom nadawano „rygor natychmiastowej wykonalności” - zgodnie z art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje podpisywane były z upoważnienia Wójta Gminy Przdokowo przez Kierownika Ośrodka. Zawierały one pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń, wskazywały tryb odwoławczy.

Analizie zostały poddane 4 losowo wybrane postępowania kończące się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. GOPS.5123.Ps.45.2023 z dnia 29.09.2023 r.
2. GOPS.5123.Ps.29.2023 z dnia 7.07.2023 r.
3. GOPS.5123.Ps.49.2023 z dnia 02.01.2023 r.
4. GOPS.5123.Ps.36.2023 z dnia 11.08.2023 r.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż opiekunki realizująca tę formę pomocy spełniają warunki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Posiadają wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe oraz legitymują się wymaganym stażem pracy z osobami psychicznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.

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

(akta kontroli str. 205-217)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Usługi opiekuńcze**

W 2023 r. ze wsparcia w formie usług opiekuńczych skorzystał 7 osób, którym przyznano 604 świadczeń. Na realizację tej formy pomocy wydatkowano kwotę 9 490zł. Uprawnienia do przyznania usług opiekuńczych wynikały z zaświadczenia lekarza rodzinnego ewentualnie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Odpłatność za świadczone usługi obliczana była procentowo, zgodnie z posiadanym dochodem klienta, na podstawie Uchwały Nr IX/104/2015 Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zmienionej Uchwałą Nr XVI/214/2020 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 września 2020 r. i kolejno Uchwałą Nr XLVIII/516/2023 z dnia 16 listopada 2023 r.

Analizie zostały poddane 4 losowo wybrane postępowania kończące się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. GOPS.5123.Ps.53.2023 z dnia 30.10.2023 r.
2. GOPS.5123.Ps.41.2023 z dnia 4.09.2023 r.
3. GOPS.5123.Ps.27.2023 z dnia 30.06.2023 r.
4. GOPS.5123.Ps.53.2023 z dnia 30.12.2023 r.

W oparciu o analizę kontrolowanej dokumentacji ustalono, że usługi opiekuńcze realizowane były w zakresie: zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, w miarę możliwości podtrzymania kontaktów z otoczeniem. W decyzjach zgodnie z art. 50 ust. 5 określano miejsce ich świadczenia, tj. miejsce zamieszkania klienta. W 2023 roku nie składano w formie pisemnej skarg i wniosków, na jakość i zakres świadczonych usług, nie wydano decyzji odmawiających przyznania tej formy pomocy, jak również nie były składane odwołania od decyzji je przyznających.

Ośrodek dokumentował sposób świadczenia usług opiekuńczych poprzez:

- sporządzanie list osób objętych pomocą z wyszczególnieniem rzeczywiście wykonanych świadczeń,
- karty pracy opiekunki

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

(akta kontroli str. 218-229)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej**

Art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że *„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 trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż łącznie w domach pomocy społecznej przebywa 9 osób, na które przyznano 94 świadczeń. Skierowanie do DPS odbywało się zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54 ust. 1 ustawy. Gmina w 2023 r. poniosła odpłatność za swoich mieszkańców w kwocie 424 090zł. Średnia wartość świadczenia wynosiła 4 512 zł.

Analizie poddano dokumentację zgromadzoną w aktach jednej osoby skierowanej w 2023 r. Postępowanie zakończono decyzją administracyjną GOPS.5120.Ps.3.2023 z dnia 27.03.2023 r. Decyzja kierująca i ustalająca odpłatność została wydana po zgromadzeniu i analizie wszystkich niezbędnych dokumentów. Wysokość odpłatności za pobyt w domu ustalano zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy tj. 70% dochodu osoby skierowanej. Decyzja o umieszczeniu w domu wydana została przez starostę powiatu kartuskiego. Świadczenie ocenia się jako zasadnie przyznane.

(akta kontroli str. 230-236)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Schronienie**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 48a ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. 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. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. W celu realizacji zadania gmina winna posiadać placówki zapewniające schronienie lub jeżeli takowych nie posiada zlecić

realizację zadania w sposób prawem przewidziany (art. 25 ust 1), lub zawrzeć umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny (art. 48a. ust. 11b pkt 3).

Gmina Przodkowo zabezpiecza potrzeby mieszkańców w zakresie schronienia dla osób bezdomnych na podstawie Umów zawartych ze Stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób bezdomnych (Umowy stanowią załącznik do protokołu). Przedmiotem umów jest świadczenie usług tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku z usługami opiekuńczymi. Umowy określały dzienny koszt pobytu w przypadku schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniska z usługami opiekuńczymi. W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie udzielił wsparcia w formie schronienia 6 osobom, przeznaczając na ten cel kwotę 63 300 zł (dane na podstawie Sprawozdania MRPiPS – 03, Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej. Dział 1B. Udzielone świadczenia – zadania własne gmin 1).

Zgodnie z delegacją ustawową Rada Gminy uchwaliła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Uchwałą Nr IX/103/2015 Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do Uchwały podjęto następujące Uchwały zmieniające: o Nr XXV/256/2017 Rady Gminy Przodkowo z dnia 7 września 2017 r. oraz o Nr X/128/2019 Rady Gminy Przodkowo z dnia 20 listopada 2019 r.

Analizie poddano dokumentację zgromadzoną w aktach spraw 3 osób korzystających z pomocy społecznej w formie schronienia po dniu 1 stycznia 2023 r., zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej o nr:

1. GOPS.5112.Ps.1.2023 z dnia 29.03.2023 r.
2. GOPS.5112.Ps.2.2023 z dnia 30.06.2023 r. – schronienie z usługami opiekuńczymi
3. GOPS.5112.Ps.3.2023 z dnia 30.06.2023 r. – schronienie z usługami opiekuńczymi

Pomoc w formie tymczasowego schronienia przyznawano na podstawie:

- wniosku opatrzonego pieczęcią wpływu,
- wywiadu środowiskowego lub aktualizacji wywiadu, przeprowadzonego w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 893).
- dokumentów potwierdzających sytuację dochodową, zdrowotną i majątkową określonych w art. 107 ust. 5 i ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.

W celu prawidłowej realizacji postępowania w sprawie udzielenia schronienia, należy poza zebraniem kompletu dokumentów mających znaczenie dla rozpatrzenia sprawy w myśl art. 48a ust. 2 sporządzić kontrakt socjalny. W kontrolowanym postępowaniu osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych był podpisany kontrakt socjalny oraz ocena realizacji postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym. Z osobą kierowaną do schroniska z usługami opiekuńczymi sporządzenie kontraktu socjalnego nie jest wymagane.

Świadczenia przyznawano decyzją administracyjną. Decyzje zawierały datę wydania, oznaczenie strony postępowania, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie i uzasadnienie, pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń, wskazanie trybu odwoławczego. Podpisane były przez Kierownika Ośrodka działającego z upoważnienia Wójta Gminy Przdokowo. Wszystkie skontrolowane decyzje klienci odebrali osobiście poświadczając własnoręcznym podpisem oraz datą. Skontrolowane świadczenia uznaje się jako zasadnie przyznane.

(akta kontroli str. 237-266)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Sprawienie pogrzebu**

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Podstawą prawną do stanowienia zasad pochówku jest art. 44 o pomocy społecznej, według którego „sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego”. Art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że „zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej”. W toku analizy danych ustalono, że w 2023 r. nie przeprowadzono żadnego postępowania w powyższym zakresie.

(akta kontroli str. 267-269)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd**

Zgodnie z art. 53 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się 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 GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od dochodu osoby, której jest przyznane. Obowiązek przeprowadzania wywiadów i wydawania decyzji administracyjnych w tej sprawie został zniesiony z dniem 3 maja 2011 r. przez art. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440).

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

- odpisem prawomocnego postanowienia Sądu o ustaleniu i przyznaniu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej,

- zaświadczeniem Sądu potwierdzającym ustanowienie prawne dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej,

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

W 2023 roku 16 osobom wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki na łączną kwotę 112 881 zł.

Analizie poddano losowo wybraną dokumentację 5 osób korzystających z tej formy pomocy:

- 1)Postanowienie Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 15.05.2020 r. sygn. akt. III RNs 140/19.
- 2)Postanowienie Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 30.05.2023 r. sygn. akt. III RNs 56/23.
- 3)Postanowienie Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 22.03.2023 r. sygn. akt. III RNs 12/23.
- 4)Postanowienie Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 09.02.2016 r. sygn. akt. III RNs 205/15.
- 5)Postanowienie Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 24.11.2021 r. sygn. akt. III RNs 115/21.

(akta kontroli str. 270-271)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Sposób organizowania pomocy (świadczenia niepieniężne)**

#### **Praca socjalna i kontrakty socjalne.**

W 2023r. pracą socjalną ośrodek objął 166 rodziny. Wszystkie podejmowane działania przez pracowników socjalnych odnotowywane były w rodzinnych wywiadach środowiskowych. Pracownicy socjalni podejmowali działania w tych obszarach funkcjonowania, w których osoba/rodzina napotykała trudności, których nie była w stanie samodzielnie pokonać i wymagała wsparcia np. w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzeniu gospodarstwa domowego, podtrzymaniu zdrowia, zdobyciu pracy. Najwięcej działań zostało podjętych w obszarze funkcjonowania rodziny tj. relacji w rodzinie, realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonowania rodziny w środowisku.

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

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

W 2023 roku zawarto 5 kontraktów socjalnych w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej.

(akta kontroli str. 272-285)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

### **Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa przez gminę w 2023 r.**

Na realizację zadań z pomocy wykorzystano dotację w wysokości:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 221 480,00 zł;
- zasiłki stałe – 136 314,21 zł;
- zasiłki okresowe – 24 000,00 zł;
- wynagrodzenie dla opiekuna z tyt. sprawowania opieki – 114 574,15 zł;

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

### **Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz dodatkowe działania realizowane w 2023 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie współpracował z następującymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i podmiotami:

- 1) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – w zakresie poradnictwa rodzinnego, interwencji kryzysowych, kierowania osób na Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, itp.
- 2) Powiatowym Urzędem Pracy – w celu rozwijania aktywnej polityki rynku pracy, przeciwdziałania i zapobiegania bezrobociu, w kierunku odzyskania zdolności funkcjonowania w środowisku osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto systematycznie prowadzona jest współpraca polegająca na wymianie opinii, informacji, doświadczeń między pracownikami Ośrodka a pracownikami Urzędu celem wypracowania wspólnych działań na rzecz aktywizowania osób bezrobotnych.
- 3) Komisarzatem Policji w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w przypadkach interwencji dot. stosowania przemocy w rodzinie, osób chorych psychicznie, bezdomnych, demoralizacji nieletnich oraz w zakresie zabezpieczenia osób chorych i starszych przed skutkami zimy, w pracy z klientami tzw. „trudnymi” współpraca z policjantami dzielnicowymi. Ośrodek korzysta również z asysty w sytuacjach zagrożenia w czasie wykonywania czynności służbowych.
- 4) Sądem Rejonowym – w zakresie wydania zarządzeń odnośnie władzy rodzicielskiej w środowiskach wskazujących na zaniedbywanie dzieci, kierowania osób na leczenie psychiatryczne bez zgody uczestnika oraz kierowania do domów pomocy społecznej bez zgody uczestnika w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osoby lub środowiska, natomiast w przypadku rodzin patologicznych objętych nadzorem kuratorskim z kuratorami sądowymi i społecznymi itp.
- 5) Prokuraturą Rejonową – składanie wniosków o wszczęcie postępowania w przypadku zgłoszenia przemocy w rodzinie, podejrzenia o wykorzystywanie seksualne, zaniedbywanie lub innych spraw wymagających rozpoznania wychodzącego poza zakres kompetencji pracownika socjalnego.

- 6) Służbą zdrowia – w sprawie o wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia klientów, wypełniania dokumentów dla osób ubiegających się o skierowanie do domów pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczo-leczniczych, itp.
- 7) Szkołami – współdziałanie pracowników socjalnych z pedagogami szkolnymi w zakresie udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom, a także z dyrektorami szkół w sprawie dożywiania uczniów w czasie trwania roku szkolnego oraz ferii zimowych i kolonii letnich.

### **Postępowanie skargowe w stosunku do jednostki**

W okresie objętym kontrolą do tut. Urzędu nie wpłynęła żadna skarga na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie.

### **Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Wojewodę Pomorskiego w wyniku kontroli przeprowadzonych w poprzednich latach.**

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację dotyczącą przeprowadzonej w 2017 r. kontroli kompleksowej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Na podstawie zbadanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **Podsumowanie i wnioski z kontroli.**

Zespół kontrolny ocenił działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie pozytywnie z nieprawidłowością. Z uwagi na stwierdzoną nieprawidłowość wydane zostanie zalecenie pokontrolne.

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu jej przeprowadzenia (nr 1/2024).

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

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

1. *Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.*
2. *Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.*
3. *Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.*
4. *Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.*
5. *W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli*

stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę podlegającą kontroli zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:  
„Ustalenia na str. .... skreśla się.”;  
„Protokół kontroli na str. .... uzupełnia się przez dopisanie .....”; „Treść ustaleń na str. .... otrzymuje brzmienie: .....”.
9. Zespół inspektorów zajmuje stanowisko wobec wniesionych w terminie zastrzeżeń na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.
11. Zespół inspektorów ma prawo sprostowania w protokole, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki podlegającej kontroli, błędów pisarskich oraz innych oczywistych pomyłek.

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

**Art. 128. 1.** Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

Protokół sporządzono dnia 5 lipca 2024 r.

Miejsce i data podpisania protokołu:

Kierownik jednostki kontrolowanej:

[.....]\*

Kontrolujący

[.....]\*

Kontrolujący

[.....]\*

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

