

## **PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej**

Nazwa jednostki kontrolowanej:

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie**

ul. Plantowa 28, 77 – 300 Człuchów

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

[.....]\*

### **Skład zespołu kontrolującego:**

[.....]\* – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się upoważnieniem Nr 166/2024 z dnia 2 lipca 2024 r. – kierująca zespołem inspektorów.

[.....]\* – zastępca kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się upoważnieniem Nr 167/2024 z 2 lipca 2024 r. – członek zespołu kontrolującego.

### **Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Termin rozpoczęcia: 09.07.2024r.

Termin zakończenia: 09.07.2024 r.

### **Określenie zakresu kontroli:**

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych 8 listopada 2023 roku (PS-IX.431.2.25.2023.AA).

**Informacje o kontroli:** kontrola doraźna.

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

Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające ich wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

(akta kontroli str. 1 – 4)

### **Czynności kontrolnych dokonano w obecności:**

Pana [.....]\* – Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie.

Pani [.....]\* – Referenta ds. świadczeń rodzinnych.

W wyniku przeprowadzonej w dniach 17 – 18 lipca 2023 r. (PS-IX.431.2.25.2023.AA) kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak aktualnych dokumentów organizacyjnych jednostki (statutu, regulaminu organizacyjnego, regulaminu wynagradzania pracowników).
2. Stosowanie niewłaściwej podstawy prawnej, brak uzasadnienia faktycznego i prawnego, brak precyzyjnego rozstrzygnięcia, brak rygoru natychmiastowej wykonalności w decyzjach administracyjnych kończących postępowania w sprawie przyznania pomocy społecznej.
3. Pomoc w zakresie zasiłków stałych przyznawano na szkodę klientów pomocy społecznej nie uwzględniając w pełni uprawnień osób ubiegających się o tą formę pomocy.
4. W kilku przypadkach sprawy załatwiane były po przekroczeniu terminu określonego w art. 35 Kpa, organ nie zawiadomił strony o przyczynach zwłoki oraz nie wyznaczył terminu do załatwienia sprawy, naruszając tym samym art. 36 Kpa<sup>1</sup>.
5. W przypadku kierowania osób bezdomnych do schroniska dla osób bezdomnych nie sporządzano kontraktów socjalnych, naruszając tym samym art. 48a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
6. Wywiady środowiskowe przeprowadzono na niewłaściwych arkuszach w przypadku pomocy w formie zasiłku celowego przyznanego i wypłaconego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Wzór wywiadu środowiskowego określa rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wywiadu środowiskowego<sup>2</sup>.

#### **Ustalenia kontrole:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości, podjął czynności zmierzające do ich wyeliminowania.

W wyniku tych działań uchwalono statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie Uchwałą Nr LXIV.638.2023 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 listopada 2023 r.

Zarządzeniem Nr 1/2024 z dnia 02.01.2024 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustalił i wprowadził Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie.

Zarządzeniem Nr 2 z dnia 02.01.2024 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustalił Regulamin wynagradzania pracowników GOPS Człuchów.

(akta kontroli str. 5 – 55)

---

<sup>1</sup> Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 572)

<sup>2</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 893

Nie wniesiono zastrzeżeń do kontrolowanej dokumentacji.

W zakresie dotyczącym prawidłowości realizacji postępowań przyznających świadczenia z pomocy społecznej dokonano weryfikacji przeprowadzonych szkoleń dla pracowników socjalnych oraz osób wydających decyzje administracyjne. Zespół kontrolny ustalił, że wszyscy zatrudnieni pracownicy socjalni zostali zakwalifikowani do udziału w superwizji grupowej w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, nie skierowano natomiast pracowników na szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe w obszarze pomocy społecznej oraz w zakresie postępowań administracyjnych, co jest działaniem niezbędnym do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

Zespół kontrolny zarekomendował przeszkolenie pracowników socjalnych w wyżej wymienionych obszarach.

W toku kontroli zbadano sposób wydawania decyzji administracyjnych i przeprowadzenie postępowań w zakresie świadczeń z pomocy społecznej. Kontroli poddano losowo wybrane postępowania wygenerowane z systemu dziedzicznego POMOST, zakończone decyzjami administracyjnymi:

- świadczenia pieniężne przyznające zasiłek stały  
Decyzja Nr GOPS 77/ZS/2024 z dnia 25.01.2024 r.  
Decyzja Nr GOPS 41/ZS/2024 z dnia 16.01.2024 r. zmieniająca decyzję Nr GOPS 18/ZS/2022 z dnia 05.01.2022 r.  
Decyzja Nr GOPS 107/ZS/2024 z dnia 20.05.2024 r.
- świadczenia pieniężne przyznające zasiłek okresowy  
Decyzja Nr GOPS 8/ZO/2024 z dnia 15.02.2024 r.  
Decyzja Nr GOPS 23/ZO/2024 z dnia 10.04.2024 r.
- świadczenia pieniężne przyznające zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy  
Decyzja Nr GOPS 10/ZC/2024 z dnia 12.06.2024 r.  
Decyzja Nr GOPS 4/SZC/2024 z dnia 22.04.2024 r.
- świadczenie niepieniężne przyznające schronienie w schronisku dla osób bezdomnych  
Decyzja Nr GOPS 5/SCH/2024 z dnia 22.01.2024 wraz z kontraktem socjalnym.

Skontrolowane postępowania zakończone decyzjami administracyjnymi oceniono pozytywnie.

(akta kontroli str. 56 – 78)

#### **Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

Oceniając wykonanie zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Wojewodę Pomorskiego dnia 8 listopada 2023 r. (PS-IX.431.2.25.2023.AA), zespół kontrolny badany obszar działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie **ocenia pozytywnie**.

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

Dokonano wpisu w książce kontroli 8/2024

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:

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 02 września 2024 r.

**Kontrolujący: [.....]\***

**Kontrolujący: [.....]\***

Miejsce i data podpisania protokołu:

Człuchów, 6 września 2024 r.

[.....]\* - Kierownik jednostki kontrolowanej

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