

WZPS-3.431.7.19.2023.ML

**PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
przeprowadzonej w dniach 11-13 grudnia 2023 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnnie**

Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gościnnie
Adres: 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego
66
Podmiot prowadzący: Burmistrz Gościna

Kontrolę przeprowadzili:

- Małgorzata Lewińska – główny specjalista Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie,
- Marta Karbowskiak – inspektor wojewódzki Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 22/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

Akta kontroli str. 1-2 i 19-20

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań gminy określonych w ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- struktura organizacyjna ośrodka pomocy społecznej,
- stan zatrudnienia i kwalifikacji osób zatrudnionych,
- ogólne założenia polityki społecznej gminy,
- tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (świadczenia pieniężne), w tym: prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłacania świadczeń,
- sposób organizowania pomocy (świadczenia niepieniężne).

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie jest od 27 stycznia 2017 r. Pani Anna Stasiewicz. Zastępcą Kierownika GOPS jest od 1 stycznia 2017 r. Pani Natalia Różańska.

Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Burmistrz Gościna.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka.

Jednostkę powołano na mocy Uchwały Nr XIV/60/91 Rady Gminy w Gościnie z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie.

Statut Ośrodka wprowadzono Uchwałą Nr XVIII/113/15 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie. W opracowaniu jest nowa treść Statutu jednostki.

Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzono Zarządzeniem Nr 1/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie.

Nie wniesiono zastrzeżeń do zapisów zawartych w Statucie i Regulaminie Ośrodka.

Akta kontroli str. 21-37

Ośrodek posiada własną instrukcję kancelaryjną, wprowadzoną Zarządzeniem Nr 3/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie. Dokumentacja oraz zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt GOPS w Gościnie zostały uzgodnione z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Koszalinie (ostatnie pismo O-I.420.9.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.).

Kierownik i Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie posiadają upoważnienia Burmistrza Gościna (dołączone do akt kontroli) do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Akta kontroli str. 38-45

II. STAN ZATRUDNIENIA I KWALIFIKACJE OSÓB ZATRUDNIONYCH

W Ośrodku zatrudnionych jest 12 pracowników, w tym (w dniach kontroli) 3 pracowników socjalnych.

Miasto i Gmina Gościno liczy 5.230 mieszkańców.

Ośrodek w dniach kontroli spełniał warunek art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej w kwestii dotyczącej zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony na 2 tys. mieszkańców.

Akta kontroli str. 50-54

Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami pomocy społecznej powinny posiadać wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej. Z przedstawionych podczas kontroli dokumentów oraz zestawienia pracowników wynika, że Kierownik, Zastępca Kierownika oraz pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie posiadają odpowiednie, wymagane przepisami cyt. ustawy kwalifikacje.

Akta kontroli str. 50, 53-54

W kontrolowanym okresie pracownicy GOPS podnosili swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach lub konferencjach, m.in: w 2022 roku *Kodeks rodzinny i opiekuńczy w pomocy społecznej oraz w pieczy zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem procedury odbioru dziecka i współpracy instytucji w tym zakresie-aspekty prawne, dobre praktyki* (TPD Oddział Okręgowy w Koszalinie – szkolenie stacjonarne); *Bezpieczeństwo pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych* (Nowe Horyzonty Wrocław – online); *Praca z cudzoziemcem, który uzyskał pozwolenie na pobyt czasowy/status uchodźcy lub ochronę integracji cudzoziemca oraz udzielanie mu świadczeń z pomocy społecznej* (TPD Oddział Okręgowy w Koszalinie – szkolenie stacjonarne); *Praca socjalna z osobami uzależnionymi, osobami z zaburzeniami psychicznymi, z otępieniem i chorobą Alzheimera* (TPD Oddział Okręgowy w Koszalinie – szkolenie stacjonarne); *Etapy asystentury rodziny w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (Profilaktyka KIER Kraków–online); *Współpraca asystenta rodziny/pracownika socjalnego z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, w pracy z dzieckiem agresywnym/pasywnym, a także w kierunku wzmacniania autorytetu rodzica* (TPD Oddział Okręgowy w Koszalinie – szkolenie stacjonarne); *Zmiany w prawie pracy w 2022 r.* (Inwencja Lublin – online); *Dodatek ostonowy – nowe zadanie gminy 2022* (OTI Kraków – online).

Natomiast w 2023 r. *Podstawy psychiatrii dla pracowników pomocy społecznej – rozpoznawanie problemów psychiatrycznych w praktyce* (TPD Oddział Okręgowy w Koszalinie – szkolenie stacjonarne); *Pomoc społeczna – zmiany w roku 2023* (Ośrodek innowacji edukacyjnych Tarnów – online); *Praca z dziećmi i rodzinami, które doświadczyły straty, porzucenia – pomoc w przeżywaniu żałoby oraz zerwanych więzi* (TPD Oddział Okręgowy w Koszalinie – szkolenie stacjonarne); *Egzekucja administracyjna w pomocy społecznej po zmianach z dnia 9 marca 2023 r.* (Ośrodek psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” Kraków – online); *Koniec przedłużania zasiłku stałego z urzędu w związku z COVID-19. Zasiłek stały jako przykład świadczenia z pomocy społecznej. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych* (Profilaktyka KIER Kraków– online).

Z superwizji pracy socjalnej skorzystało 3 pracowników socjalnych i asystent rodziny. Superwizję przeprowadził pracownik Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych (Spiczyn, Stoczek 9). Superwizja była przeprowadzona w obszarze wsparcia w rozwoju zawodowym, doskonalenia warsztatu pracy i rozwijania samoświadomości w relacji z klientami, dostarczania konstruktywnych informacji zwrotnych. Przeprowadzonych zostało 6 sesji superwizyjnych raz w miesiącu po 5 godzin zegarowych.

Akta kontroli str. 52-53

W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wynagrodzenie zasadnicze pracowników socjalnych w dniu kontroli było wyższe od wynagrodzenia minimalnego. Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł. W GOPS Gościno dodatek ten stanowi oddzielną składową i jest wypłacany łącznie z wynagrodzeniem, zgodnie z *Regulaminem wynagradzania pracowników GOPS w Gościnnie* do 27 dnia każdego miesiąca.

Akta kontroli str. 51-52

Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnnie zlokalizowany jest w budynku przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno, należącym do Miasta Gościno. Ośrodek nieodpłatnie zajmuje 8 pomieszczeń na parterze budynku (pow. 95,18 m²) oraz 1 pomieszczenie na I piętrze (pow. 11,28 m²). Łączna powierzchnia użytkowa - 106,46 m². W tym samym budynku swoją siedzibę ma Środowiskowy Dom Samopomocy w Gościnnie. W Urzędzie Miejskim zlokalizowana jest również Filia GOPS (3 pomieszczenia na II piętrze budynku), obejmująca zadania Działu Świadczeń Rodzinnych.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnnie nie istnieją bariery architektoniczne. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, mają do dyspozycji podjazd dla niepełnosprawnych oraz drzwi wejściowe o szerokości umożliwiającej swobodny wjazd do budynku. Komunikacja w budynku w zakresie pierwszego piętra jest realizowana przy pomocy platformy dla osób niepełnosprawnych.

GOPS w Gościnnie wyposażony jest w odpowiedni sprzęt biurowy i komputerowy niezbędny do prawidłowej realizacji zadań. Warunki lokalowe oraz wyposażenie zapewniają sprawne funkcjonowanie jednostki.

Ośrodek pracuje z zastosowaniem sieciowego systemu informatycznego *OPIEKA* firmy ZETO Koszalin sp. z o.o. Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się autor programu w ramach umowy serwisowej. Kompleksową obsługę informatyczną Ośrodka sprawuje firma zewnętrzna.

Przyznane świadczenia wypłacane są na konta bankowe, wskazane przez klientów, ponadto wypłacane są w Kasie Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie Oddział w Gościnnie na podstawie przygotowanych list wypłat. Ponadto, na wniosek klienta, świadczenie może być przekazane przekazem pocztowym na wskazany adres.

Ustalono stałe terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej (23-26 dzień każdego miesiąca, a dodatkowo listy wyrównań – 6-10 dzień każdego miesiąca), które wskazane są w treści decyzji, przyznającej pomoc, a także prezentowane jest na tablicach ogłoszeń w budynku jednostki.

Ośrodek nie dysponuje samochodem służbowym. W celu dojazdu pracowników socjalnych do środowisk podopiecznych wykorzystywane są prywatne samochody pracowników na podstawie zawartych umów.

Akta kontroli str. 46-49

III. OGÓLNE ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY

Rada Miejska w Gościnie podjęła następujące uchwały:

- Nr XLII/246/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gościno na lata 2017-2026, zmieniona Uchwałą Nr XLVI/258/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gościnie Nr XLII/246/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gościno na lata 2017-2026 w zakresie określenia ram finansowych działań przewidzianych do realizacji. Realizacja Strategii jest monitorowana – ostatnie sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gościno za rok 2022 przekazano Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gościnie pismem GOPS.032.3.2023.AS z dnia 20 marca 2023 r.
- Nr IX/75/19 z dnia 17 czerwca 2019 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
- Nr XV/126/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
- Nr XXXVII/238/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;
- Nr XXXVII/239/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w Gminie Gościno;
- Nr XXXVII/249/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;
- Nr V/34/19 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
- Nr XLI/414/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/19 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
- Nr V/35/19 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami

Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1 ustawy. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

GOPS w Gościnie corocznie przygotowuje Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalną sytuacji społecznej i demograficznej gminy. Ostatnią, za rok 2022, sporządzono i przekazano w dniu 24 kwietnia 2023 r. (pismo GOPS.413.01.2023.AO) Radzie Miejskiej w Gościnie oraz za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej. Ocena została przyjęta Uchwałą XLIV/446/2023 Rady Miejskiej w Gościnie z 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Gościno.

Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2021 przygotowano oraz przekazano pismem (pismo GOPS.413.01.2022.AO) z 29 kwietnia 2022 r. oraz przekazano za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz Radzie Miejskiej w Gościnie w dniu 30 kwietnia 2021 r. Ocena została przyjęta Uchwałą XXXVI/334/2022 Rady Miejskiej w Gościnie z 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Gościno.

Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie

Obowiązek sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego określa art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce (Dz.U. z 2023 r., poz. 773) statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz sprawozdanie roczne MRiPS-03-R Ośrodek przekazał w wyznaczonym terminie. Nie wniesiono uwag do sporządzania powyższych sprawozdań.

GOPS w Gościnie sporządza corocznie *Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie z działalności*. Ostatnie, za rok 2022, przekazano Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gościnie pismem GOPS.411.01.2023.AS z dnia 27 lutego 2023 r., a poprzednie, za 2021 r., przekazano Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gościnie pismem GOPS.411.01.2022 NR z dnia 24 lutego 2022 r.

IV. PRYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ ORAZ SPOSÓB ORGANIZOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Na podstawie wybranych akt szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem:

- prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń,
- sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń,
- terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłacania świadczeń.

1. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Pomocy w formie zasiłku stałego w 2022 r. udzielono 22 osobom samotnie gospodarującym. Na wypłatę zasiłków stałych, wydatkowano w tym okresie środki w wysokości 154.780 zł.

Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne przyznanych na podstawie następujących decyzji:

Decyzja Nr 2-22/01-364/2022-45

Decyzja Nr 5-22/09-1373/2022-2

Decyzja Nr 1-22/02-878/2022-54

Decyzja Nr 301-22/01-398/2022-14

Decyzja Nr 6-22/07-934/2022-43

Decyzja Nr 8-22/05-223/2022-70

Osoby, którym przyznano świadczenie spełniają warunki art. 37 ustawy o pomocy społecznej - niezbędne do przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgromadzona w aktach indywidualnych spraw dokumentacja jest kompletna, przejrzysta. Wnioski oznaczone są datą wpływu, terminowo przeprowadzane wywiady środowiskowe (zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – nie rzadziej niż co 6 miesięcy), prawidłowo ustalana jest sytuacja rodzinna, zdrowotna i dochodowa. Poprawnie obliczano wysokość przyznanych zasiłków stałych. Akta spraw zawierają również dokumenty potwierdzające stan zdrowia oraz niepełnosprawność świadczeniobiorcy. Wydawane decyzje administracyjne zawierają elementy, określone w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznania pomocy ani zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji.

2. Świadczenia przyznane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach ww. programu w 2022 r. ogółem z dożywiania skorzystało 120 osób z terenu funkcjonowania GOPS w Gościnie. Łączny koszt programu to 110.000,00 zł.

Główną formą pomocy były świadczenia w postaci pieniężnych zasiłków celowych - skorzystało z nich ogółem 84 osoby na łączną kwotę 42.096,00 zł. Udzielano także pomocy w formie posiłków - ze wsparcia w tej formie skorzystały 54 osoby (w tym 19 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 29 uczniów szkół oraz 6 pozostałych osób, otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Koszt zrealizowanych w 2022 r. posiłków wyniósł ogółem 67.904,00 zł.

Posiłki dla osób z terenu objętego działaniem GOPS w Gościnie realizowane były w 3 placówkach: w szkołach podstawowych - SP w Gościnie, SP w Robuniu wraz z oddziałem przedszkolnym, w Dąbrowie, Iwięcinie, Suchej Koszalińskiej i Przedszkolu w Gościnie. Posiłki przygotowywane są oraz dowożone przez firmę zewnętrzną w ramach zawartej umowy. Posiłki dowożone są także w razie potrzeby także do osób dorosłych, szczególnie starszych, chorych, samotnych.

Dzieci i młodzież ucząca się w innych szkołach poza terenem gminy, wymagająca pomocy w tym zakresie, korzysta z żywienia zorganizowanego w szkole, do której uczęszcza. Po zakończeniu miesiąca GOPS rozlicza się z organizatorem żywienia na podstawie przedłożonych faktur lub not obciążeniowych.

W okresie wakacji i wolnych dni nie udzielano wsparcia w postaci posiłku. W uzasadnionych przypadkach potrzebującym rodzinom udziela się pomocy w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

Sprawdzono dokumentację dotyczącą ww. świadczeń przyznanych na podstawie następujących decyzji:

Świadczenie pieniężne

Decyzja Nr 225-22/07-1386/2022-9
Decyzja Nr 100-23/02-110/2023-14
Decyzja Nr 109-23/01-1225/2023-18
Decyzja Nr 318-22/08-554/2022-31
Decyzja Nr 110-22/08-554/2023-32
Decyzja Nr 233-22/08-554/2023-33
Decyzja Nr 185-23/05-1318/2023-36
Decyzja Nr 93-23/05-1298/2023-9
Decyzja Nr 72-23/05-223/2023-76
Decyzja Nr 103-23/08-1459/2023-1
Decyzja Nr 190-23/08-1459/2023-2
Decyzja Nr 242-23/08-1459/2023-5

Świadczenie niepieniężne - posiłki

Decyzja Nr 95-23/09-1295/2023-35
Decyzja Nr 214-23/09-1295/2023-37
Decyzja Nr 216-23/01-1463/2023-1
Decyzja Nr 52-23/09-1006/2023-75
Decyzja Nr 209-23/09-1006/2023-76
Decyzja Nr 61-23/01-1379/2023-2
Decyzja Nr 228-23/01-1379/2023-3
Decyzja Nr 112-22/02-1363/2022-6
Decyzja Nr 323-22/02-1363/2022-8
Decyzja Nr 1923-23/02-1363/2023-10
Decyzja Nr 227-23/02-1363/2023-11
Decyzja Nr 246-23/05-223/2023-78

Warunki uczestnictwa w Programie określone są w przepisach 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, a tryb przyznawania świadczeń pieniężnych reguluje art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rada Miejska w Gościnie przyjęła Nr V/34/19 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, a także Nr XLI/414/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/19 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium

dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uregulowano tymi aktami zasady oraz kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w ramach omawianego Programu.

Przyjęto ponadto Uchwałę Nr V/35/19 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, umożliwiającą udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w formie posiłku na wniosek dyrektora szkoły. Na podstawie *Sprawozdania z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2022 r.* ustalono, że w kontrolowanym okresie nie udzielano takiej pomocy.

Osoby, którym przyznano świadczenia, spełniały warunki uczestnictwa w programie „Posiłek w szkole i w domu”. Zgromadzona w aktach indywidualnych spraw dokumentacja była kompletna. Wnioski oznaczono datą wpływu, terminowo przeprowadzono wywiady środowiskowe, poprawnie ustalano w nich sytuację rodzinną, mieszkaniową, zdrowotną i dochodową świadczeniobiorcy. Wydawane decyzje administracyjne zawierały niezbędne elementy, określone w art. 107 Kpa.

Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznania pomocy ani zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji.

Akta kontroli str. 66-77

3. Zasiłki okresowe

Zasiłek okresowy przyznawano osobom lub rodzinom o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe oraz o zasobach niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

Zasiłki okresowe przyznawane były w 2022 r. głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub innych przyczyn. Łącznie wydatkowano kwotę 35.469 zł (całość w ramach dotacji celowej).

Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków okresowych, przyznanych na podstawie następujących decyzji:

Decyzja Nr 213-23/01-28/2023-183

Decyzja Nr 238-23/08-103/2023-37

Decyzja Nr 224-22/07-1386/2022-8

Decyzja Nr 189-22/09-1384/2022-5

Decyzja Nr 191-23/08-1459/2023-3

Po przeanalizowaniu postępowania w powyższych sprawach zespół kontrolujący stwierdził, że kwota przyznawanego i wypłacanego zasiłku okresowego stanowiła 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, a jej dochodem. Gmina Gościno nie skorzystała z możliwości podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego w drodze uchwały. Art. 147 ust. 7 w związku z art. 38 ustawy o pomocy społecznej określa, że gminy otrzymują dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w wysokości minimalnego zasiłku okresowego w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnie gospodarującej względnie rodziny.

Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ustawy o pomocy społecznej niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. Zgromadzona w aktach indywidualnych spraw dokumentacja jest kompletna. Wnioski oznaczone są datą wpływu, terminowo przeprowadzono wywiady środowiskowe, ustalano sytuację rodzinną, mieszkaniową, zdrowotną i dochodową świadczeniobiorcy. Poprawnie obliczano wysokość przyznanych zasiłków okresowych. Akta spraw zawierają również w razie potrzeby dokumenty potwierdzające stan zdrowia lub niepełnosprawność świadczeniobiorcy. Wydawane decyzje administracyjne zawierały niezbędne elementy, określone w art. 107 Kpa.

Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznania pomocy ani zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji.

4. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto w 2022 r. 56 osób, w tym 9 osobom przyznano zasiłki celowe specjalne. Ogólnie na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 58.596 zł, w tym na zasiłki celowe specjalne 6.200 zł. Zasiłki przyznawano najczęściej na pokrycie części kosztów leczenia, zakupu leków, opału, odzieży, środków higienicznych, opłat mieszkaniowych oraz na inne cele bytowe.

Sprawdzono dokumentację dotyczącą ww. zasiłków przyznanych na podstawie następujących decyzji:

Decyzja Nr 269-23/01-145/2023-27

Decyzja Nr 94-23/11-1457/2023-1

Decyzja Nr 147-23/08-858/2023-44

Decyzja Nr 73-23/05-223/2023-77

Decyzja Nr 26-23/06-1236/2023-9

Decyzja Nr 52-22/01-1387/2022-5

Decyzja Nr 254-23/07-1472/2023-1

zdarzenie losowe

Decyzja Nr 196-22/09-1210/2022-13

Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust. 1 i 2, 40 ust. 1 oraz art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej niezbędne do przyznania zasiłków celowych, zasiłków celowych dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego i specjalnych zasiłków celowych. Wnioski o przyznanie omawianych zasiłków oznaczono datą wpływu, terminowo przeprowadzono wywiady środowiskowe, ustalano sytuację rodzinną, mieszkaniową, zdrowotną i dochodową świadczeniobiorcy. Wskazywano cel, na jaki przyznano świadczenie oraz wskazywano datę jego wypłaty. Wydawane decyzje administracyjne zawierały niezbędne elementy, określone w art. 107 Kpa.

Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznania pomocy ani zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji.

5. Skierowania i odpłatność za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej

W kontrolowanym okresie kierowano i ponoszono odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Tą formą pomocy objęto w 2022 r. 9 osób i poniesiono koszty pobytu w wysokości 298.502 zł.

W kontrolowanym okresie w wyniku konieczności zapewnienia całodobowej opieki i pielęgnacji do DPS-ów skierowano 6 osób. Żaden mieszkaniec Gminy Gościno, składający wnioski o umieszczenie w DPS, nie otrzymał w kontrolowanym okresie decyzji odmownej, żaden z mieszkańców Gminy nie oczekuje na umieszczenie w DPS.

Sprawdzono dokumentację dotyczącą kierowania i odpłatności za pobyt w ww. placówkach przyznanych na podstawie następujących decyzji:

Decyzja Nr 185-22/01-1221/2022-12

Decyzja Nr 131-23/01-1221/2023-13

Decyzja Nr 177-23/01-1462/2023-1

Decyzja Nr 188-23/01-1462/2023-2

Decyzja Nr 182-22/01-709/2022-15

Decyzja Nr 101-23/01-709/2023-16

Decyzja Nr 237-22/01-1059/2022-54

Decyzja Nr 127-23/01-1059/2023-55

Skierowane osoby spełniają warunki określone w art. 54 ustawy o pomocy społecznej niezbędne do przyznania całodobowej opieki w ww. placówkach.

Zgromadzona w aktach indywidualnych spraw dokumentacja jest kompletna, przejrzysta, prawidłowo ustalana jest sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa oraz poprawnie obliczona odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej, terminowo przeprowadzane są wywiady środowiskowe (zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – nie rzadziej niż co 12 miesięcy). Wydawane decyzje administracyjne zawierały niezbędne elementy, określone w art. 107 Kpa.

GOPS w Gościnie, przed wydaniem każdej decyzji o zmianie wysokości odpłatności za pobyt w DPS, sporządza adnotację dotyczącą zmiany decyzji ustalającej wysokość odpłatności za pobyt w DPS, gdzie szczegółowo analizowane są zmiany dochodu od momentu poprzedniego ustalenia odpłatności.

Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznania pomocy ani zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji.

6. Kierowanie do środowiskowych domów samopomocy

Środowiskowe domy samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej - art. 51a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W Gminie Gościno funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Gościnie, przeznaczony dla 20 osób. GOPS w Gościnie, po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, kieruje mieszkańców do udziału w zajęciach ŚDS. W kontrolowanym okresie do uczestnictwa w zajęciach ŚDS skierowano 4 osoby.

Sprawdzono dokumentację dotyczącą kierowania uczestników do ŚDS na podstawie następujących decyzji:

Decyzja Nr 75-22/05-1285/2022-36

Decyzja Nr 33-23/01-7/2023-16

Decyzja Nr 69-22/01-1375/2022-3

Decyzja Nr 71-22/09-1006/2022-72

Osoby, którym udzielono pomocy w omawianej formie, spełniały warunki określone w ustawie o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249) niezbędne do przyznania pomocy w omawianej formie: prawidłowo ustalono sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową rodziny, zgromadzono dokumentację wymienioną w §7 rozporządzenia, tj. wniosek o skierowanie do domu, zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Skierowanie do ŚDS następowało w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie. W przypadku pierwszej decyzji o skierowaniu do domu wydawano ją na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji. W aktach spraw znajduje się informacja ŚDS o zaplanowanym okresie realizacji Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego. Wydawane decyzje administracyjne zawierały niezbędne elementy, określone w art. 107 Kpa.

Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznania pomocy ani zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji.

7. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

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. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznanych usług na podstawie następujących decyzji:

Decyzja Nr 8-23/05-1219/2023-8

Decyzja Nr 112-23/05-1219/2023-9

Decyzja Nr 232-23/04-168/2023-31

Decyzja Nr 10-23/01-895/2023-126

Decyzja Nr 170-23/01-895/2023-131

Decyzja Nr 169-23/02-938/2023-19

Usługi opiekuńcze sprawują na terenie Gminy Gościno 2 osoby zatrudnione w GOPS w ramach umowy o pracę oraz 3 osoby w ramach umowy zlecenie.

W 2022 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 17 osób. Zgodnie ze sprawozdaniem MRiPS-03-R za 2022 r. zrealizowano 4.793 godzin usług, a koszt realizacji świadczeń wyniósł 102.643 zł.

Każdy podopieczny oraz osoby składające wniosek uzyskują podczas wywiadu środowiskowego wszelkie informacje dotyczące warunków, kosztów oraz zasad odpłatności za usługi. Zakres usług, zgodny z zapotrzebowaniem i stanem zdrowia strony, określony jest w treści decyzji przyznającej pomoc. W treści decyzji wskazuje się ilość oraz częstotliwość przyznanych usług opiekuńczych. Obowiązki opiekuna wynikają z *Zakresu czynności w środowisku objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie w postaci odpłatnych usług opiekuńczych*, gdzie wyszczególnione są zadania opiekuna w zakresie: zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higieniczno-sanitarnej oraz pielęgnacji, ze wskazaniem czasu oraz częstotliwości usług. Karty zawierają dane podopiecznego, opiekuna, a także godziny pracy. Pod dokumentem, który jest uzgodnieniem zakresu przyznanych usług, podpisy składają: podopieczny, opiekun oraz Kierownik GOPS.

W aktach podopiecznego znajduje się informacja lekarza o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o pomoc w formie usług opiekuńczych (wraz z opisem stanu psychicznego i fizycznego pacjenta) oraz o konieczności pomocy innych osób w związku ze stanem zdrowia, ponadto, w razie potrzeby, dodatkowa, niezbędna dokumentacja medyczna.

Realizacja usług potwierdzana jest w miesięcznych *Kartach pracy*, gdzie wskazuje się imię i nazwisko klienta i opiekuna, adres zamieszkania klienta, okres na jaki przyznano usługi, wyszczególnienie daty usługi, zakres godzinowy pracy opiekuna, co potwierdzone jest podpisem klienta. Na karcie miesięcznej znajduje się podsumowanie zrealizowanych w miesiącu godzin usług.

Warunki sprawowania usług opiekuńczych w Gminie Gościno reguluje Uchwała Nr IX/75/19 z dnia 17 czerwca 2019 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Zgromadzona w aktach indywidualnych spraw dokumentacja jest kompletna, przejrzysta, prawidłowo ustalana jest sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa oraz poprawnie obliczona odpłatność za zrealizowane usługi, terminowo przeprowadzane są wywiady środowiskowe (zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – nie rzadziej niż co 6 miesięcy). Wydawane decyzje administracyjne zawierają niezbędne elementy, określone w art. 107 Kpa.

Akta kontroli str. 78-79, 91

Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznania pomocy ani zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji.

8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Jak wynika z pisemnej informacji Kierownika GOPS w Gościnie 2022 i 2023 roku mieszkańcy Miasta i Gminy Gościno nie wnioskowali o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Omawiane usługi nie są zatem obecnie realizowane.

Akta kontroli str. 78-79

9. Schronienie

Miasto i Gmina Gościno nie prowadzi na swoim terenie schroniska, ogrzewalni ani noclegowni. W celu realizacji tego zadania Ośrodek współpracuje z takimi instytucjami na terenie innych gmin, zawierając z nimi stosowne umowy.

Sprawdzono dokumentację dotyczącą udzielenia schronienia na podstawie:

Decyzja Nr 266-23/09-1326/2023-7

Osoba, której udzielono pomocy w formie schronienia, spełniała warunki art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 48 ustawy o pomocy społecznej niezbędne do przyznania ww. pomocy.

Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17, ust. 1, pkt 3 ustawy o pomocy społecznej). Zgodnie z art. 48a ust. 1 i ust. 4 ustawy o pomocy społecznej udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych powinno następować, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie decyzji administracyjnej. Jej wydanie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego (art. 106 ust. 4), a także zawarciem kontraktu socjalnego z osobą bezdomną (art. 48a ust. 2).

Skierowana do schroniska dla bezdomnych osoba znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji ze względu na panujące w dniu 29 listopada warunki atmosferyczne (temperatura poniżej zera). Rozpatrując wniosek o udzielenie pomocy Kierownik Ośrodka kierowała się przepisami art. 48a ust. 2a w nawiązaniu do art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej – *przyznanie osobie bezdomnej tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych przez gminę miejsca jej pobytu, na podstawie art. 101 ust. 3, nie wymaga podpisania przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego.*

Zgromadzona w aktach sprawy indywidualnej dokumentacja jest kompletna, przejrzysta, prawidłowo ustalona jest sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa oraz poprawnie obliczona odpłatność za pobyt w instytucji zapewniającej schronienie, terminowo przeprowadzane są wywiady środowiskowe (zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – nie rzadziej niż co 6 miesięcy). Wydana decyzja administracyjna zawiera niezbędne elementy, określone w art. 107 Kpa.

Zgodnie z art. 48a ust. 11 ustawy o pomocy społecznej *wojewoda prowadzi rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach*". Natomiast art. 48a ust. 11 c stanowi, iż *gmina zgłasza wojewodzie wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.*

GOPS w Gościnie dokonał w dniu 29 sierpnia 2023 r. zgłoszenia do rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego miejsc w schroniskach dla bezdomnych.

Akta kontroli str. 82-87

Poza wsparciem instytucjonalnym osobie bezdomnej przyznano ponadto pomoc w postaci zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności, a także zaopatrzone w posiłek i niezbędną odzież, celem zabezpieczenia potrzeb do czasu dotarcia do instytucji zapewniającej schronienie. Udzielono również wsparcia w postaci pracy socjalnej.

Zasady udzielania schronienia i odpłatności określono w Uchwale Nr XV/126/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia

odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie zawarł umowę GOPS.5112.1.2022 z dnia 28.09.2022 roku w sprawie świadczenia przez wykonawcę (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie ul. Mieszka 16, 75-129 Koszalin) schronienia na rzecz osób bezdomnych. Z umowy wynikało, że wykonawca zapewnia 2 miejsca w schronisku (1 kobieta i 1 mężczyzna). GOPS w Gościnie ponosił miesięczną odpłatność za gotowość przyjęcia bezdomnych. Umowa obowiązywała od 01 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

W dniu 30 czerwca 2023 r. została zawarta kolejna umowa w sprawie zapewnienia schronienia dla jednego mężczyzny z Gminy Gościno w okresie od dnia 01 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ze Stowarzyszeniem MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT, Łagiewniki 1, 72-315 Resko - umowa będzie przedłużana.

Akta kontroli str. 56, 86-86

10. Mieszkania chronione, a od 1 listopada 2023 r. mieszkania treningowe lub wspomagane

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych (zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej – od 1 listopada 2023 r. w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych).

GOPS w Gościnie prowadzi mieszkania chronione dla 3 kobiet i 3 mężczyzn, utworzone na podstawie Uchwały Nr XXXVII/239/09 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w Gminie Gościno. Do mieszkania kieruje się osoby najbardziej potrzebujące. Celem funkcjonowania mieszkania chronionego jest udzielenie schronienia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, zapewnienie bezpieczeństwa, usamodzielnienie osób przebywających w mieszkaniu i powrót do środowiska. Mieszkanie ma charakter rotacyjny, a okres na jaki jest przydzielone zależy od indywidualnej sytuacji osoby i możliwości zaspokojenia potrzeby mieszkania we własnym zakresie, nie dłużej niż 3 lata. Nadzór nad sposobem korzystania z mieszkania chronionego sprawuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/249/09 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Z pobytu w mieszkaniu chronionym na terenie Miasta Gościno skorzystała w kontrolowanym okresie na podstawie decyzji administracyjnych 1 osoba – starsza, niepełnosprawna kobieta. Wydatki związane z nadzorem i utrzymaniem mieszkania chronionego, poprawą jego stanu technicznego oraz wyposażeniem wyniosły w okresie sprawozdawczym ogółem 55.443,21 zł. Odpłatność osoby skierowanej do mieszkania chronionego – 2.615,58 zł.

Sprawdzono dokumentację dotyczącą udzielenia pomocy na podstawie:

Decyzja Nr 187-23/01-895/2023-133

Decyzja Nr 171-23/01-895/2023-132

Osoba, której udzielono pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym, spełnia warunki art. 53 ustawy o pomocy społecznej niezbędne do przyznania ww. pomocy. Akta

indywidualne zawierają niezbędne dokumenty medyczne o stanie zdrowia, orzeczenia o niepełnosprawności. Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy wnioskodawcą a pracownikiem socjalnym, zgodnie z funkcjonującym Regulaminem Mieszkań Chronionych (który stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Gościnie).

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest na podstawie zarządzeń Kierownika GOPS – Zarządzenie Nr 03/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie z dnia 12 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 06/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie z dnia 7 lipca 2023 r.

Akta kontroli str. 104-116, 124-126

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o pomocy społecznej (które weszły w życie 1 listopada 2023 r.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie podjął starania w celu przekształcenia funkcjonującego mieszkania chronionego w mieszkanie wspomagane. Przygotowano już projekty uchwały i dokumentacji niezbędnej do prowadzenia mieszkania wspomagane, które po akceptacji prawnej przedłożone zostaną Radzie Miejskiej w Gościnie. Zaplanowano wprowadzenie zmian najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

Akta kontroli str. 104

11. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej postanowieniem sądu. Udzielenie świadczenia w tej postaci nie wymaga przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

W kontrolowanym okresie nie wnioskowano o wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Praca socjalna z osobą lub rodziną i środowiskiem lokalnym

Rodziny z terenu Gminy Gościno pozostawały 2022 roku w trudniejszej sytuacji życiowej i korzystały z pomocy Ośrodka głównie z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby (61 rodziny), ubóstwa (36 rodzin), niepełnosprawności (33 rodzin).

Zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu rocznym *MRiPS-03-R z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach w 2022 r.* z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie skorzystało 101 rodzin (243 osoby w rodzinach). Wsparciem Ośrodka objęto rodziny uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy - w szkołach było objętych pomocą w formie posiłków 12 dzieci (7 rodzin), jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę) otrzymało 113 osób, wypłacane były również 2 zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi, realizowano ponadto szeroko rozumianą pracę socjalną (pomoc w załatwianiu spraw w innych instytucjach, pomoc w organizacji leczenia, w tym specjalistycznego, a także dowóz, zbiórki i rozdysponowanie żywności, odzieży, leków, środków higienicznych, art. szkolnych i innych).

W kontrolowanym okresie pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzili 431 wywiadów środowiskowych w związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy. Dokonano również 147 dodatkowych wizyt w środowiskach, które wymagały szczególnego wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, a także w celu monitoringu

prawidłowego wydatkowania świadczenia rodzicielskiego. Ponadto pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady alimentacyjne i wywiady sporządzane na potrzeby działu świadczeń rodzinnych.

Pracownicy socjalni GOPS, w ramach współpracy z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Gościnie, monitorują środowiska i kontrolują warunki bytowe osób objętych pomocą społeczną (osoby bezdomne, samotnie zamieszkujące osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne, chore psychicznie, nadużywające alkoholu, niezaradne życiowo). Ponadto, pozyskując informację ze środowiska lokalnego, wraz z policją udają się w miejsca wskazane przez zgłaszających i ustalają stan faktyczny. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia podejmowane są działania zabezpieczające osoby przed skutkami zimy.

Akta kontroli str. 83

Poprzez prowadzoną pracę socjalną osoby i rodziny wymagające szczególnego wsparcia miały możliwość skorzystania z porad specjalistów. W ramach zabezpieczenia potrzeb mieszkańców Gminy Gościno w zakresie poradnictwa specjalistycznego, w siedzibie Ośrodka prowadzony jest punkt konsultacyjny, w którym przyjmują specjaliści: psycholog – 3 pierwsze środy miesiąca w godz. od 8.00 do 14.00; psychoterapeuta uzależnień – 3 pierwsze poniedziałki miesiąca od godz. 7.00 do 12.00. W Urzędzie Miejskim w Gościnie prowadzony jest Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 89 rodzin (222 osoby w rodzinach).

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni Ośrodka udzielali pomocy w załatwianiu różnorodnych spraw urzędowych (w tym: pomoc w wypełnianiu deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, w wypełnianiu wniosków o przyznanie dodatku osłonowego, w składaniu wniosków obywatelom Ukrainy, pomoc w wypełnianiu wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła).

Udzielali informacji o prawach i uprawnieniach przysługujących mieszkańcom gminy, w szczególności osobom niepełnosprawnym, w tym:

- wspomagali w czynnościach związanych z uzyskaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kołobrzegu, pomoc w wypełnianiu wniosków i gromadzeniu dokumentacji medycznej;
- udzielali informacji o możliwości skorzystania z funduszu PFRON w dofinansowaniu do zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i turnusów rehabilitacyjnych;
- udzielali pomocy w uzyskiwaniu rent (w tym rent socjalnych, rent rodzinnych), emerytur w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
- wspomagali w czynnościach związanych z uzyskaniem w ZUS w Kołobrzegu świadczenia uzupełniającego (500+) dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
- współpracowali z osobami pełniącymi funkcje społeczne, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, sądami, policją, PCPR, ZUS, KRUS, PUP i innymi instytucjami;
- współpracowali ze Szpitalem przy przyznawaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- pozyskiwali oferty pracy we własnym zakresie i informowali klientów o możliwości podjęcia pracy;

- motywowali osoby zagrożone alkoholizmem do podjęcia leczenia;
- typowali rodziny i osoby samotne do przydziału drewna pochodzącego z wycinki drzew prowadzonej przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gościnie;
- opracowali projekty socjalne: „Bądźmy razem na Wielkanoc”, „Jesteśmy z Wami”, piknik integracyjny „Rodzina ma moc”, „Dom-wygoda i bezpieczeństwo”, „Dzień Seniora”, „Mikołajkowa Radość”, „Podzielmy się radością Świąt”, „Piknik rodzinny. Od Juniora do Seniora”, „Nasz nowy dom”;
- dokonywali wizyt monitorujących, szczególnie w środowiskach osób sędziwych, w rodzinach z problemami opiekuńczymi, zagrożonych przemocą i uzależnieniem;
- kierowali wnioski o leczenie uzależnienia do GKRPA;
- opracowywali wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o dokonanie wglądu w sytuację rodzinną dzieci i młodzieży;
- współpracowali z kuratorami sądowymi – wymiana informacji niezbędnych do udzielenia właściwej i adekwatnej do potrzeb pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, ich rodzinom oraz innym osobom i rodzinom pozostającym pod kuratelą sądową;
- współpracowali z dyrektorami szkół w sprawach dotyczących żywienia dzieci;
- współpracowali z pedagogami oraz nauczycielami szkół w celu rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach;
- współpracowali z innymi instytucjami w celu zapewnienia bezdomnym schronienia;
- współpracowali ze specjalistami w sprawach osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych przemocą i uzależnieniem;
- prowadzili rozmowy „wspierające” z osobami dotkniętymi różnymi problemami rodzinnymi (np. z osobami samotnymi, z osobami z których jedno z małżonków przebywa za granicą w celach zarobkowych, z osobami po tragicznych zdarzeniach rodzinnych w żałobie);
- zapewniali usługi opiekuńcze osobom starszym, świadczone przez opiekunki środowiskowe;
- zawierali kontrakty socjalne;
- udzielali informacji w uzyskaniu świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zasiłku rodzinnego, świadczenia 500+, świadczenia 300+ oraz pozyskania Karty Dużej Rodziny, świadczenia rodzicielskiego i Karty Seniora;
- kierowali petentów do Zespołu Interdyscyplinarnego;
- brali udział w posiedzeniach grup roboczych oraz diagnostyczno-pomocowych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- wykonywali zakupy dla Seniorów pozostających w domach z powodów różnych powodów losowych;
- przeprowadzali wspólne wizyty pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny w środowiskach objętych pomocą zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie współpracuje z Zakładami Karnymi w celu pomocy postpenitencjarnej osobom, które opuszczają te placówki. Pracownicy ZK kontaktują się z pracownikami socjalnymi informując, że podopieczny opuszcza placówkę oraz że jego sytuacja materialno-bytowa wymaga interwencji i pomocy finansowej bądź udzielenia schronienia. Udzielana pomoc polega na:

- wsparciu finansowym (zasiłki okresowe i celowe),
- wsparciu rzeczowym (zaopatrzenie w niezbędną odzież i środki higieniczne),

- szeroko rozumianej pracy socjalnej (poradnictwo, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia),
- udzielenie schronienia – kierowanie do Schroniska dla Osób Bezdomnych w Łagiewnikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną z Gościna. Współpraca polega na pomocy w realizacji projektów socjalnych: rozwiezienie potraw wigilijnych do osób wytypowanych w ramach projektu socjalnego „Podzielmy się radością”, zapewnienie atrakcji dla dzieci (zapoznanie ze sprzętem i pracą Straży Pożarnej) podczas rodzinnego pikniku „Od juniora do seniora”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział w Koszalinie oraz Oddział Kołobrzeg – Magazyn żywności „SEZAM, jest zaangażowany w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Rodziny lub osoby zgłaszające się do Ośrodka, oprócz skierowania otrzymują pełną informację gdzie mają się zgłosić ze skierowaniem, numery telefonów pod którymi mogą dowiedzieć się o dniach i godzinach wydawania żywności. W kontrolowanym okresie wydano 63 skierowania dla osób i rodzin z terenu funkcjonowania GOPS w Gościnie.

W okresie objętym kontrolą w GOPS zawarto 6 kontraktów socjalnych (zgodnie z informacją zawartą w Sprawozdaniu MRiPS-03-R za 2022 r.). Podczas kontroli przeanalizowano 3 z nich. Realizowano je zgodnie z założeniami, w jednym przypadku klient nie wywiązał się z zobowiązań kontraktu, jednak osoba ta nie jest już objęta wsparciem Ośrodka, ze względu na podjęcie zatrudnienia. W aktach opisano szczegółowo sytuację osób i ich rodzin, a także określano cele i założenia kontraktu, ustalano daty oceny realizacji kontraktu, nadzorowano realizację zaplanowanych działań, sporządzano oceny i monitorowano sytuację osób realizujących kontrakt oraz po jego zakończeniu.

W strukturze Ośrodka funkcjonuje Klub Seniora „Złoty Wiek” w Gościnie, który został utworzony w październiku 2005 roku jako miejsce aktywizacji i wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, osób samotnych z terenu gminy Gościno. Finansowany jest ze środków budżetu gminy. Spotkania odbywają się na sali ogólnej Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Gościnie. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. Klub Seniora działał w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 18:00. W roku 2022 r. do Klubu należało 41 seniorów (34 panie i 7 panów). Uczestnictwo w Klubie Seniora jest nieodpłatne i dobrowolne. Zapewniony jest podwieczorek oraz transport do miejsca zamieszkania. W ramach zajęć Klubu w 2022 r. kontynuowano współpracę z firmą rehabilitacyjną Art-Reh Rehabilitacja, dzięki której w katalogu zajęć pojawiły się ćwiczenia ogólnorozwojowe, masaże indywidualne oraz terapia ruchowa na powietrzu. Wykwalifikowani terapeuci systematycznie pracowali nad sprawnością ruchową seniorów. Podczas spotkań odbywały się również cykliczne zajęcia ruchowe tj. ćwiczenia gimnastyczne, Spacery Nordic Walking prowadzone przez opiekunki Klubu. Cele realizowane przez Klub to m.in.: motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększania udziału w życiu społecznym, zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – członków Klubu, zwiększenie sprawności ruchowej dzięki zajęciom z fizjoterapeutą oraz ćwiczeniom gimnastycznym

i spacerom Nordic Walking organizowanym przez opiekunki grupy, nauka nowych form spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, nauka nowych form zajęć plastycznych i rękodzielniczych, wypełnianie czasu wolnego w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, wspieranie lokalnych inicjatyw charytatywnych oraz pikników umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia, wypoczynek i relaks z dala od trosk i kłopotów dnia codziennego, udział w spotkaniach okolicznościowych i integracyjnych, wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych, wprowadzenie, organizacja spotkań o charakterze profilaktyki, uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach do kina, teatru oraz do filharmonii.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie realizuje zadanie w zakresie opracowania i realizacji projektów socjalnych. W okresie kontrolowanym opracowano i zrealizowano:

Projekty socjalne realizowane w 2022 r.

„Dobry wieczór rodzinie” (styczeń 2022 r. - grudzień 2023 r.) - celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin w środowisku zamieszkania, oraz w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych.

„Jesteśmy z Wami” (marzec, kwiecień 2022 r.) - cele projektu:

- zaspokojenie podstawowych potrzeb osób uciekających przed wojną w Ukrainie – minimalizowanie skutków trudnej sytuacji życiowej,
- poprawa samopoczucia osób obdarowanych.

„Bądźmy razem na Wielkanoc” (kwiecień 2022 r.) - celem projektu było przygotowanie śniadania wielkanocnego i potraw kojarzonych ze Świętami Wielkiej Nocy w celu integracji uczestników projektu.

Piknik integracyjny „Rodzina ma moc” (lipiec 2022 r.) - cele projektu:

- rozwijanie integracji, propagowanie tolerancji międzypokoleniowej,
- rozwijanie umiejętności spędzania czasu wolnego oraz nauka radzenia sobie z emocjami,
- współpraca w grupie, twórcza aktywność,
- wsparcie rodziców poprzez modelowanie pozytywnych zachowań,
- wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji wychowawczych,
- rozwój kompetencji wychowawczych i społecznych,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

„Dom Wygoda i bezpieczeństwo” (sierpień, wrzesień 2022 r.) - cel: naprawa kotła grzejnego na wodę w mieszkaniu potrzebującej wsparcia osoby.

„Dzień Seniora” (listopad 2022 r.) - cel projektu: zorganizowanie spotkania integracyjnego dla seniorów z gminy Gościno i popularyzacja aktywności społeczno-kulturalnej, zachęcanie seniorów do aktywnego spędzania czasu.

„Mikołajkowa Radość” (grudzień 2022 r.) - cel projektu: sprawienie radości dzieciom tj. uczestnikom zajęć Placówki Wsparcia Dziennego „Podwórkowy Anioł” w Gościnie.

„Podzielmy się radością Świąt,” (grudzień 2022 r.) - cel projektu: przygotowanie poczęstunku w formie paczek żywnościowych z potrawami kojarzonymi ze Świętami Bożego Narodzenia.

Projekty socjalne realizowane w 2023 r.

„Piknik rodzinny. Od Juniora do Seniora” (wrzesień 2023r.) - Cel projektu: zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez pobudzanie aktywności rodzinnej, społeczności lokalnej.

„Nasz nowy dom” (listopad–grudzień 2023 r.) - cel projektu: poprawa warunków i funkcjonowania rodziny w miejscu zamieszkania oraz prawidłowym wypełnianiu ról społecznych.

W aktach kontroli znajdują się informacje Kierownika GOPS w Gościnie na temat organizacji posiłków, pracy socjalnej oraz innych działań Ośrodka na rzecz lokalnej społeczności.

Akta kontroli str. 46-164

PODSUMOWANIE KONTROLI

Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Rodziny spełniały kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych oraz w podsumowaniu kontroli wyjaśniono zagadnienia z zakresu kontroli, a także omówiono z Kierownikiem ustalenia z kontroli, opisane w treści niniejszego protokołu.

Podczas kontroli nie stwierdzono występujących uchybień lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki jak również gromadzonej i wydawanej dokumentacji.

Podczas kontroli przeanalizowano sposób realizacji zaleceń zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2018 r. (Znak: K-ZPS-3.431.1.8.2018.ML). Stwierdzono, że po zakończeniu poprzedniej kontroli oraz w kontrolowanym okresie udzielano schronienia w postaci świadczenia niepieniężnego i zgodnie z zasadami określonymi w art. 48a ust. 1 i 2 oraz art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Wydane zalecenie zostało zatem zrealizowane.

Zgodnie z § 16 pkt 2 ust. 5 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), protokół kontroli zawiera ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie oceniono pozytywnie.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, w ciągu 7 dni od daty otrzymania go do podpisu, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dniu 10 stycznia 2024 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Kontrolę odnotowano w Księżce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie pod pozycją nr 1/2023.

Gościno, dnia

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

.....
Kontrolujący

Oświadczam, że w dniu zostałam zapoznana z treścią protokołu oraz otrzymałam jeden jego egzemplarz.

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Właściwe podpisy na oryginale