**S-I.431.1.6.2023.MW**

 **PROTOKÓŁ**

**kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 19.04.2023 r. do 20.04.2023 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakszawie.**

**Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie:**

**Martę Witalec – głównego specjalistę –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 - kierującą zespołem kontrolnym,

**Agnieszkę Gernand** - **starszego** **inspektora wojewódzkiego** - Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2.

**Upoważnienia Nr 1 i Nr 2 – akta kontroli strony od 19 do 20.**

**Cel kontroli:**

Ocena realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej.

**Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki
w zakresie objętym przedmiotem kontroli:**

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – j.t. Dz.U.2023.901,

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - j.t. Dz.U.2022.2000 z późn. zm.,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie mieszkań chronionych – Dz.U.2023.75,

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni – Dz.U.2018.896.

**Dane adresowe.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie

37-111 Rakszawa 506

telefon 17 224 92 51, email gopsrakszawa@rakszawa.pl

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

Krystyna Kiełbasa- pełniąca obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

**Okres poddany kontroli.**

Rok 2022 i aktualnie realizowane świadczenia.

**Wpis do Książki kontroli.**

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 11

**Podczas kontroli informacji udzielała.**

Pani Marzena Karpińska – inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakszawie na podstawie Upoważnienia Nr 2/23 Kierownika GOPS w Rakszawie, została upoważniona do udzielania wszelkich informacji, wyjaśnień oraz udostępniania dokumentacji do kontroli kompleksowej z realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej w dniach 20-21 kwietnia 2023 r. – upoważnienie **akta kontroli str. 23**

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.**

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

**Użyte w protokole skróty:**

1. Ośrodek, OPS, GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie,
2. ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –
j.t. Dz.U.2023.901,
3. śds – środowiskowy dom samopomocy,
4. pcpr – powiatowe centrum pomocy rodzinie,
5. dps – dom pomocy społecznej.

Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:

- „Protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień” – informacji przekazanej przez Panią Marzenę Karpińską – osobę upoważnioną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakszawie, zawierającej opis organizacji pracy OPS (pkt I protokołu kontroli) oraz opis sposobu realizacji poszczególnych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej oraz ilości przyznanych świadczeń (pkt II protokołu kontroli),

- analizy udostępnionej dokumentacji, dotyczącej zakresu kontroli, w tym akt sprawy świadczeniobiorców.

**Akta kontroli strony od 24 do 54.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakszawie, instytucji która realizuje zadania dotyczące przedmiotu kontroli, oceniono pozytywnie z uchybieniami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

**Ustalenia kontroli.**

**Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli.**

W wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2016 roku oraz kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w 2017 r. do Kierownika GOPS w Rakszawie zostały skierowane zalecenia pokontrolne. Zalecenia dotyczyły realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej, stanu zatrudnienia w GOPS w Rakszawie oraz poprawnego prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Powyższe zalecenia zostały zrealizowane, co potwierdzają ustalenia aktualnej kontroli.

**I. Organizacja pracy ops.**

**1. Warunki lokalowe ops.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakszawie ma swoja siedzibę w budynku Urzędu Gminy Rakszawa, zajmuje 3 pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku Urzędu Gminy Rakszawa oraz jedno pomieszczenie na piętrze budynku.

Pracownicy socjalni zajmują jedno pomieszczenie na parterze budynku, plus jedno pomieszczenie do przyjmowania stron.

Wejście do siedziby GOPS jest bezpośrednio z zewnątrz, bez barier architektonicznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500. Kierownik ops przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki
w godz. od 1000 do 1500.

**2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie jest jednostką organizacyjną gminy Rakszawa, utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie
o pomocy społecznej oraz innych ustawach określających zadania pomocy społecznej i innych przepisach szczególnych, utworzoną na podstawie Uchwały Nr X/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Rakszawie z dnia 27 lutego 1990 r.

Ośrodek działa w oparciu o:

1) Statut nadany Uchwałą nr: XVIII/120/08 Rady Gminy Rakszawa z dnia 12 września 2008 r.

2) Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2016 z 2 marca 2016 r.

**Akta kontroli strony od 55 do 80.**

Inne zadania realizowane przez ośrodek zawarte w statucie ops: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, stypendia i zasiłki szkolne.

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

1) Pani Krystyna Kiełbasa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakszawie Upoważnienie Wójta Gminy Rakszawa znak: KS/0113/4/04 z dnia 20 maja 2004 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

2) Pani Marzena Karpińska Upoważnienie Nr 1/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakszawie z dnia 01.03.2023 r.

**Akta kontroli strony od 81 do 82.**

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

- Uchwała Nr LIV/252/18 z dnia 21 czerwca 2018 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

- Uchwała Nr III/11/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023;

- Uchwała NR XLVII/378/23 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

- Uchwała Nr XVIII/121/08 Rady Gminy Rakszawa z dnia 12 września 2008 r. w sprawie ustalania zasad pokrywania kosztów sprawowania pogrzebu.

- Uchwała Nr XIV/109/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

- Uchwała określająca zasady zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych Gminy Rakszawa (stosownie do art. 96 ust. 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej) ma zostać podjęta na najbliższej sesji Rady Gminy Rakszawa tj. w dniu 28.04.2023 r.

Porozumienia dotyczące:

- Uchwała Nr XXX/135/13 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Grodzisko Dolne do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Porozumienia Nr 1/2013 Wójta Gminy Rakszawa z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającej na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Umowy dotyczące:

- Umowa na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym GOPS0717/1/S/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. zawarta pomiędzy GOPS w Rakszawie
a Fundacją Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” Oddział w Jarosławiu

**Akta kontroli strony od 83 do 99.**

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

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

Na stronie internetowej – [www.rakszawa.pl](http://www.rakszawa.pl) GOPS umieszcza informacje o wszystkich formach zadań realizowanych z zakresu pomocy społecznej, a także innych realizowanych zgodnie
z ustawami, rozporządzeniami i programami rządowymi.

Powyższe informacje zawarte są również na stronie BIP - gops.rakszawa.biuletyn.net.

Informacja o miejscu udzielania nieodpłatnych porad prawnych znajduje się na stronie internetowej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Rakszawa.

Nieodpłatne porady prawne udzielane są w budynku Urzędu Gminy Rakszawa 506 pokój nr 2.

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

W OPS zatrudnionych jest 16 osób, w tym zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje 12 osób, tj.:

- dyrektor/kierownik - 1

- zastępca kierownika - 0

- pracownicy socjalni (liczba osób/etaty) – 3 osoby (3 etaty)

- usługi opiekuńcze - 7

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 0

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

- księgowa - 1

- inni (wymienić):

Pozostałe zadania realizowane są przez 4 osoby, tj:

- świadczenia rodzinne -3

- asystent rodziny - 1

**5.1. Kwalifikacje kadry ops.**

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

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

**Akta kontroli strony od 100 do 101.**

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

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

**5.2. Szkolenia odbyte przez pracowników socjalnych i kierownika w latach 2020 – 2022.**

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

**Akta kontroli strony od 102 do 103**

**5.3. Podział na rejony opiekuńcze.**

Obszar działalności GOPS w Rakszawie podzielony został na 3 rejony opiekuńcze, które są obsługiwane przez 3 pracowników socjalnych.

**Akta kontroli strony od 104 do 105**

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

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

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

Pracownicy socjalni nie korzystają z prawa do superwizji pracy socjalnej, z powodu ograniczonych możliwości finansowych ośrodka.

**5.6. Liczba pracowników socjalnych pobierających dodatek do wynagrodzenia w kwocie 400 zł – 3 pracowników socjalnych.**

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

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

Z informacji sporządzonej przez kierownika ops wynika, iż aktualnie Ośrodek nie zatrudnia osób, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
z uwagi na brak wnioskujących o taki rodzaj pomocy.

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

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

**5.9. Liczba mieszkańców gminy.**

Liczba mieszkańców Gminy Rakszawa wynosi: osób.

Gmina Rakszawa liczy 7 431 mieszkańców (dane ewidencji ludności UG Rakszawa).
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakszawie zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Na jednego pracownika socjalnego przypada 2.477 mieszkańców oraz średnio 15 rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2.000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną
w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Ponadto, zgodnie z art. 110 ust 12 ustawy, ośrodek pomocy społecznej powinien zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.

W związku z powyższym stwierdzono, iż w GOPS w Rakszawie spełnia warunek określony
w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

**II. Realizacja zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.**

Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną wynosiła w 2022 r. 475 osób, tj. 220 rodzin. Ponadto, w 2022 r. pracą socjalną objętych było 28 osób i rodzin oraz wyłącznie pracą socjalną 16 osób i rodzin.

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

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

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rakszawie jest obecnie w trakcie opracowania, zajmuje się tym zewnętrzna firma Atelier, planowany termin ukończenia prac jest na 30 czerwca 2023 r. Strategia będzie uwzględniała wytyczne zwarte w art. 16 b ustawy
o pomocy społecznej.

W kontrolowanym okresie z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej obowiązywała:

- Uchwała Nr XXXVI/288/21 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022;

- Uchwała Nr XLVII/376/23 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023.

- Uchwała Nr XXXVI/289/21 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;

- Uchwała Nr XLVII/377/23 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

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

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

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

- Data przedstawienia radzie gminy/miasta oceny zasobów – 27.04.2022 r.

- Data przekazania oceny zasobów do sejmiku województwa – 27.04.2022 r.

**1.3. Sprawozdanie z działalności ośrodka – art. 110 ust. 9.**

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej dyrektor ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby
w zakresie pomocy społecznej.

- Termin ostatnio przekazanego radzie gminy/miasta sprawozdania – 30.03.2023 r.

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

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

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

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

W celu realizacji powyższego zadania w kontrolowanym okresie, w dniu 29 grudnia 2022 r. została zawarta Umowa Nr GOPS0717/1/S/2022 pomiędzy GOPS w Rakszawie a Fundacją Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” Oddział w Jarosławiu na zakup usługi
w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.

Ponadto Rada Gminy w Rakszawie w dnia 16 grudnia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr XIV/109/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

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

- Liczba osób objętych pomocą **–** 1

- Liczba wydanych decyzji kierujących do schroniska – 2

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 2 412,40 zł

- Liczba zawartych kontraktów socjalnych z osobami kierowanymi do schroniska – 1

- Liczba realizowanych programów wychodzenia z bezdomności – 0

Kierownik GOPS w Rakszawie przedstawił protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 4.04.2023 r. w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Jarosławiu ul. Sanowa 11.

Skontrolowano akta 1 osoby (2 dokumentacje) korzystającej z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 30.12.2022 r. GOPS.81360.01097.4.2022,

1a. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 10.09.2021 r., ocena 06.05.2022 r.

Pomoc przyznano na podstawie wniosku strony, rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. Wniosek został załatwiony terminowo. Skontrolowane świadczenie ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ośrodek realizował powyższe zadanie na podstawie Uchwały Nr III/11/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 oraz Uchwały Nr XLVII/378/23 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

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

- Liczba osób objętych pomocą - 194,

w tym: przy kryterium powyżej 150 % - 0,

- Liczba wydanych decyzji – 81

w tym: - w formie posiłku –0

 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 81

 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 0

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 206 057,00 zł

- Czy gmina organizuje dowóz posiłków dla potrzebujących mieszkańców gminy – nie.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 4 osób (5 dokumentacji), korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 16.03.2023 r. Nr GOPS.8128.P.01231.1.2023,

2. Decyzja z dnia 05.01.2023 r. Nr GOPS.8128.P.00796.1.2023,

3. Decyzja z dnia 11.07.2022 r. Nr GOPS.8128.P.00796.2.2022,

4. Decyzja z dnia 16.03.2023 r. Nr GOPS.8128.P.00662.1.2023,

4a. Decyzja z dnia 14.10.2022 r. Nr GOPS.8128.P.00662.3.2022.

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

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W przypadku dokumentacji Nr GOPS.8128.P.00796.1.2023, stwierdzono brak obustronnych oświadczeń osób wspólnie zamieszkujących o prowadzeniu odrębnego gospodarstwa domowego.

**Akta kontroli strony od 106 do 107.**

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

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

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014 – 2020 jest Polski Czerwony Krzyż Klub Honorowych Dawców Krwi w Żołyni Rejon Łańcut. Produkty żywnościowe wydawane są w magazynie przy Zespole Szkół w Żołyni, ul. Mickiewicza 29.

Liczba wydanych skierowań w 2022 r. – 541;

Liczba wydanych skierowań w 2023 r. – 5.

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

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

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

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

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

- Liczba osób objętych pomocą – 156

- Liczba wydanych decyzji – 74

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 164 942,98 zł

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku okresowego – bezrobocie

- Zasiłki okresowe realizowane w sklepie – 17

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

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

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

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

Kontroli poddano losowo wybraną akta 4 osób (5 dokumentacji) korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 13.01.2023 r. Nr GOPS.8123.01334.1.2023,

2. Decyzja z dnia 13.05.2023 r. Nr GOPS.8123.01334.1.2022,

3. Decyzja z dnia 16.01.2023 r. Nr GOPS.8123.01121.1.2023,

4. Decyzja z dnia 14.06.2022 r. Nr GOPS.8123.00243.1.2022,

5. Decyzja z dnia 7.02.2023 r. Nr GOPS.8123.01226.1.2023.

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

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

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

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

- Liczba osób objętych pomocą - 62

- Liczba wydanych decyzji - 34

- Liczba decyzji odmownych – 2

- Wydatkowana kwota – 29 063,09 zł

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego -

- Zasiłki celowe w formie rzeczowej - 0

- Zasiłki celowe realizowane w sklepie -0

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

- art. 41 pkt 2 ustawy, tj. pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku,

- art. 39 a ustawy, tj. niezależnie od dochodu.

Kontroli poddano losowo wybraną akta 2 osób (3 dokumentacje) korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 3.04.2023 r. Nr GOPS.8121.00243.2023,

2. Decyzja z dnia 31.01.2023 r. Nr GOPS.8121.00057.1.2023,

3. Decyzja z dnia 13.10.2022 r. Nr GOPS.8121.00243.1.2022.

Zasiłki celowe przyznawano na podstawie wniosków stron, rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano i wypłacono za miesiąc, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wszystkie rodziny spełniały kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznawano, w szczególności na zakup opału, leczenie. Udzielane były w formie pieniężnej. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą powyższe zadanie nie było realizowane z powodu wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

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

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą powyższe zadanie nie było realizowane z powodu wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

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

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą powyższe zadanie nie było realizowane z powodu wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

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

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą powyższe zadanie nie było realizowane z powodu wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

**1.11. Praca socjalna.**

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

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

- Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną – 28 rodzin.

- Liczba osób i rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną (bez pomocy finansowej) – 16 rodzin.

- Stosowane metody pracy socjalnej i sposób ich realizacji – metoda indywidualnego przypadku – z osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, biernymi zawodowo, uzależnionymi od alkoholu, doznającymi przemocy domowej, prowadzenie przypadku – sposób realizacji: analiza
i diagnoza występującego problemu, ocena sytuacji klienta, opracowanie planu działania i jego realizacja, udzielanie informacji o uprawnieniach i pomocy w różnych instytucjach, wskazywanie możliwych rozwiązań, zachęcanie do zmiany/ poprawy nawyków, zachowań
i postaw, edukowanie, udzielanie poradnictwa socjalnego, prawnego, wsparcie emocjonalne, wizyty w m-cu zamieszkania, organizowanie pomocy psychologicznej, zdrowotnej, interwencja oraz wskazywanie i wzmacnianie zasobów klienta oraz etap zakończenia podsumowanie - osiągnięte efekty współpracy z klientem.

- Stosowane techniki pracy socjalnej i sposób ich realizacji – rozmowa i kontrakt socjalny

- Sposób dokumentowania pracy socjalnej – wpisy w kwestionariuszach wywiadów środowiskowych, adnotacje urzędowe, karta pracy socjalnej.

**1.11.1. Praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny.**

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej praca socjalna może być prowadzona
w oparciu o kontrakt socjalny, określający sposób współdziałania między osobą/rodziną
a pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej lub w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

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

- Liczba zawartych kontraktów socjalnych – 3

- Liczba kontraktów niezrealizowanych (powody) - 0

Kontroli poddano losowo wybrany 1 kontrakt socjalny, tj.:

1. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 09.12.2022 r., ocena w dniu 5.01.2023 r.

Ustalenia dotyczące rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej osoby/rodziny zostały opracowane na Części IA i IIA formularza kontraktu socjalnego, zgodnie z wzorem ustalonym w §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 pracownik socjalny ocenił sytuację życiową osoby/rodziny i jej niewykorzystany potencjał, ograniczenia. Na tej podstawie zostały sformułowane są jasne i konkretne [cele](https://pl.wikipedia.org/wiki/Cel) (główny i szczegółowe), które osoba lub rodzina ma osiągnąć, by przezwyciężyć swoje trudności. Ponadto, określono zakres wsparcia, uprawnienia i zobowiązania stron, wskazano termin oceny realizacji działań. Skontrolowany kontrakt socjalny sporządzono w sposób prawidłowy.

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

Zgodnie z art. 50 ustawy osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

**1.12.1. Realizacja usług opiekuńczych.**

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Nr LIV/252/18 z dnia 21 czerwca 2018 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

OPS realizuje usługi opiekuńcze poprzez zatrudnienie - 7 osób na umowę o pracę.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 29

- Liczba wydanych decyzji - 29

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 384 829,32 zł

- Stawka godzinowa – 22,00 zł

Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją usług opiekuńczych -

Kierownik sprawował nadzór nad wykonaniem usług opiekuńczych w formie sprawdzania kontrolek wymiaru czasu pracy.

Informacja/diagnoza dotycząca poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Na podstawie dokonanej diagnozy środowiska (dane za 2022 r.) ustalono, że na terenie Gminy Rakszawa mieszka łącznie 1.341 osób starszych (897 kobiet i 444 mężczyzn), w tym.

- 98 osób samotnych, z czego 27 osób objętych jest pomocą w formie usług opiekuńczych, które wymagają pomocy w samodzielnej egzystencji, natomiast 20 osób korzysta z pomocy sąsiedzkiej, a pozostałe osoby nie wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, ze względu na pozostawanie w dobrej sprawności psychofizycznej,

- 1243 osoby w rodzinach, z czego 2 osoby objęte są pomocą w formie usług opiekuńczych, 63 osoby mieszkają samodzielnie i korzystają z pomocy rodziny, która do nich dojeżdża, natomiast pozostałe osoby zamieszkują wspólnie z rodzinami, które świadczą im pomoc na bieżąco.

Pracownicy socjalni są w stałym kontakcie z sołtysami, pielęgniarką środowiskową, Ośrodkiem Zdrowia i z dzielnicowym.

W razie konieczności zapewnienia osobom samotnym pomocy w formie usługowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie posiada możliwości zapewnienia im niezbędnej pomocy.

**Czy korzystano z Programu Opieka 75+ ….**

Z informacji przedstawionej przez Kierownika GOPS wynika, iż na terenie Gminy Rakszawa usługi opiekuńcze zaspokajane są w wystarczającym stopniu stąd też nie było potrzeby korzystania z Programu Opieka 75+

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

1. Decyzja z dnia 07.11.2022 r. GOPS.81360.01458.2.2022,

1a. Decyzja z dnia 11.04.2023 r. GOPS.81360.01458.1.2023,

2. Decyzja z dnia 26.01.2023 r. GOPS.81360.00795.1.2023,

3. Decyzja z dnia 14.12.2022 r. GOPS.81360.00014.1.2022,

W aktach sprawy znajdują się m.in. wnioski o przyznanie usług, dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodu, rodzinny wywiad środowiskowy i jego aktualizacje, zawarte w nich wpisy pracownika socjalnego potwierdzają, iż osoba wymaga pomocy innych osób.

W decyzji przyznającej usługi opiekuńcze wskazano wymiar przyznanych usług, procentową odpłatność ponoszoną przez stronę oraz zakres przyznanych usług. Wniosek został załatwiony terminowo. Skontrolowane świadczenie ocenia się, jako zasadnie przyznane

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Wskazano, iż w całości dokumentacji dotyczącej usług opiekuńczych poddanej czynnościom kontrolnym, w sentencji decyzji nie wskazano zakresu przyznanych usług oraz miejsca ich świadczenia, co jest niezgodne art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

**Akta kontroli strony od 106 do 107.**

**1.12.2. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.**

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Nr LIV/252/18 z dnia 21 czerwca 2018 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

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

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

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

Informacja/diagnoza dotycząca poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkań chronionych:

Na terenie Gminy Rakszawa wszystkim osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę wymagały wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu zabezpieczono pomoc odpowiednio wg potrzeb poprzez: umieszczenie w domach pomocy społecznej lub skierowanie do środowiskowego domu samopomocy, przyznanie pomocy
w formie usług opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
W kontrolowanym okresie nie występowały potrzeby udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego dla osób opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemców.

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających uruchomienie takiej formy wsparcia OPS ma możliwość wykorzystania lokalu w Schronisku „Rakowisko” w Rakszawie, który spełnia standardy mieszkania chronionego.

**1.14. Dożywianie dzieci.**

**1.14.1. Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł dla dzieci
i młodzieży.**

Ośrodek realizował powyższe zadanie na podstawie Uchwały Nr III/11/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 oraz Uchwały Nr XLVII/378/23 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

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

- Liczba szkół podstawowych - 5 innych szkół - 1, w tym:

a) liczba szkół, w których prowadzone jest dożywianie - 5 , w tym gorący posiłek - 5

b) liczba szkół, w których nie jest prowadzone dożywianie/przyczyny – Szkoła średnia- brak stołówki

- Liczba dzieci objętych programem - 60,

w tym: przy kryterium powyżej 150 % - 0,

- Liczba wydanych decyzji – 29

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w szkole – 56

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w przedszkolu – 4

- Liczba dzieci odjętych pomocą w formie świadczenia pieniężnego poza okresem nauki
w szkole (soboty, niedziele/ferie/wakacje/święta) - 5

- Wydatkowana kwota – 32 589,00 zł

- Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją dożywiania w szkołach –

Kierownik GOPS w Rakszawie prowadzi nadzór nad realizacją dożywiania w szkole poprzez: niezapowiedziane wizyty kontrolne w szkołach i przedszkolu w trakcie wydawania posiłków na stołówkach szkolnych, bieżące rozmowy z organizatorem dożywiania w zakresie sytuacji problemowych, analizę zgłoszeń rodziców dzieci dożywianych odnośnie jakości posiłków, współpraca z realizatorem dożywiania CUW oraz dyrektorami szkół.

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

1. Decyzja z dnia 11.07.2022 r. Nr GOPS.8128.SP2.00796.2.2022,

1a. Decyzja z dnia 05.01.2023 r. Nr GOPS.8128.SP2.00796.1.2023,

2. Decyzja z dnia 31.01.2023 r. Nr GOPS.8128.SP2T.00356.1.2023,

3. Decyzja z dnia 28.12.2022 r. Nr GOPS.8128.SP3.00771.3.2022,

3a. Decyzja z dnia 17.08.2022 r. Nr GOPS.8128.SP3.00771.2.2022.

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty, takie jak: wnioski o przyznanie pomocy, dokumenty potwierdzające sytuację materialną, zaświadczenia potwierdzające uzyskiwane dochody, rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje. W decyzjach przyznających dożywianie określono liczbę dzieci z danej rodziny objętych pomocą, czasookres, miejsce świadczenia pomocy oraz rodzaj i cena posiłku. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

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

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

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

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

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Nr XVIII/121/08 Rady Gminy Rakszawa
z dnia 12 września 2008 r. w sprawie ustalania zasad pokrywania kosztów sprawowania pogrzebu.

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

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

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

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

- Liczba osób skierowanych do dps ogółem – 12 osób

- Liczba osób skierowanych w 2022 r. – 2 osoby

- W ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 12

- Wydatkowana kwota – 380 065,44 zł

Wykaz szczegółowy DPS-ów i liczba osób umieszczonych:

- Dom Pomocy Społecznej  dla Osób w Podeszłym Wieku oraz dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 72, 37-100 Łańcut – 7 osób

- Dom Pomocy Społecznej w Górnie, ul. Rzeszowska 7, 36-051 Górno – 1 osoba

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach,37-543 Laszki,Moszczany 1 – 1 osoba

- Dom Pomocy Społecznejw Piskorowicach – Mołyniach, Piskorowice 295, 37-300 Leżajsk – 2 osoby

**-** Dom Pomocy Społecznej w Babicy, Babica 2, 38-120 Czudec- 1 osoba

Wyrywkowej kontroli poddano dokumentację 2 osób, korzystających z tej formy pomocy, w tym 2 decyzje w sprawie skierowania do DPS i 2 decyzje w sprawie odpłatności, tj.:

1.Decyzja z dnia 18.05.2022 r. GOPS.8131.DPS.01443.1.2022,

1a. Decyzja z dnia 30.05.2022 r. GOPS.8131.DPS.01442.1.2022,

2. Decyzja z dnia 06.12.2018 r. GOPS.8131.DPS.01311.1.2018,

2a.Decyzja z dnia 30.05.2022 r. GOPS.8131.DPS.01311.1.2022.

W aktach sprawy znajduje się dokumentacja lekarska, tj. opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps, zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do dps, w której lekarz określił typu domu, do jakiego powinna być skierowana. Ustalono, iż osoby zgodnie ze wskazaniem lekarza, kierowane były przez Ośrodek do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej. Ponadto, przed skierowaniem osób do dps rozważono zapewnienie niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. W rodzinnych wywiadach środowiskowych, pracownicy socjalni w ocenie sytuacji poszczególnych osób zawarli stwierdzenie o braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16a ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym, należy pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

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

**1.18. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.**

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej zobowiązany jest do sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

Wymagane sprawozdania z realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej sporządzane są za pomocą centralnej Aplikacji CAS w systemie POMOST STD oraz w wersji papierowej
i przekazywane są Wojewodzie na bieżąco zgodnie z terminem.

**1.19. Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym, należy utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Zgodnie z informacją kierownika Ośrodka w kontrolowanym okresie na ww. cel wydatkowano kwotę – 695 850,38 zł

**1.20. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.**

Zasiłki stałe zostały przyznane na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej, z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności orzeczonej
w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 61 , w tym:

- Liczba osób samotnych - 47

- Liczba osób w rodzinie – 14

- Liczba osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 54

- Liczba osób z tytułu wieku - 7

- Liczba wydanych decyzji - 61

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota - 368 601,73 zł

- Zasiłki stałe realizowane w sklepie - 3

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 4 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 14.03.2023 r. Nr GOPS.8122.00798.2.2023,

2. Decyzja z dnia 05.08.2022 r. Nr GOPS.8122.01203.1.2022,

3. Decyzja z dnia 07.04.2023 r. Nr GOPS.8122.01468.1.2023,

4. Decyzja z dnia 01.12.2022 r. Nr GOPS.8122.00662.3.2022.

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

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W przypadku dokumentacji Nr GOPS.8122.00662.3.2022 stwierdzono, iż w aktach sprawy brakuje dokumentów potwierdzających, iż osoba nie nabyła świadczeń emerytalno–rentowych
z ZUS lub KRUS oraz decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5b pkt. 4, pkt 9, pkt 14 i ust. 5d ustawy o pomocy społecznej.

- W przypadku całej skontrolowanej dokumentacji, stwierdzono, iż w sentencji decyzji przyznającej zasiłek stały znajduje się zapis o „objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym”. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2022.2561 z późn. zm.), a nie na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 67 ust. 1 w/w ustawy, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi. W świetle powyższego przepisu nie jest wymagane, aby wydawać decyzje administracyjne potwierdzające realizację obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

- W przypadku dokumentacji Nr GOPS.8122.00798.2.2023, GOPS.8122.01203.1.2022, GOPS.8122.01468.1.2023 stwierdzono brak obustronnych oświadczeń osób wspólnie zamieszkujących o prowadzeniu odrębnego gospodarstwa domowego.

**Akta kontroli strony od 106 do 107.**

**1.21. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dot. zasiłków stałych).**

Zgodnie z art. 66 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2017.1938 z późn.zm.) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają, m.in. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składki te opłacane są na podstawie art. 36 pkt 2 lit c ustawy o pomocy społecznej.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 51

- Wydatkowana kwota – 29 632, 52 zł

**1.21.1. Decyzje o których mowa w art. 6 ust 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej** zgodnie z którym do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w [art. 54](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjvgqzdqltqmfyc4nbqgi3tkmjxgi) ustawy, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w [art. 8](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbwha2deltqmfyc4mzzhe4dinbxhe) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w [art. 12](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbwha2deltqmfyc4mzzhe4dinjvga) tej ustawy.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 5

- Liczba wydanych decyzji - 5

- Liczba decyzji odmownych – 0

Kontroli poddano losowo wybraną akta 3 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 03.03.2023 r. Nr GOPS.8127.Z.0002.1.2023,

2. Decyzja z dnia 10.02.2023 r. Nr GOPS.8127.Z.0001.1.2023,

3. Decyzja z dnia 11.04.2023 r. Nr GOPS.8127.Z.01471.1.2023.

W aktach sprawy znajdują się wnioski osób oraz rodzinne wywiady środowiskowe, potwierdzające, iż osoby te nie podlegają ubezpieczeniu z innych źródeł oraz spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w [art. 8](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbwha2deltqmfyc4mzzhe4dinbxhe) ustawy o pomocy społecznej. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**2. Realizacja zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.**

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

Zgodnie z art. 41 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy specjalny, który nie podlega zwrotowi, może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Warunkiem przyznania zasiłku celowego specjalnego jest zaistnienie szczególnie uzasadnionego przypadku, który powoduje konieczność objęcia tą formą pomocy.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 57

- Liczba wydanych decyzji – 28

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 20 400,00 zł

- Zasiłki realizowane w sklepie – brak

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – przewlekła choroba

Kontroli poddano losowo wybraną akta 3 osób (4 dokumentacje) korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 1.03.2023 r. Nr GOPS.81210.00880.1.2023,

2. Decyzja z dnia 15.02.2023 r. Nr GOPS.81210.01128.1.2023,

3. Decyzja z dnia 9.01.2023 r. Nr GOPS.81210.01231.1.2023,

4. Decyzja z dnia 10.11.2022 r. Nr GOPS.81210.01231.3.2022,

Zasiłki celowe specjalne przyznawano na podstawie wniosków stron, rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano i wypłacono od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Świadczenia przyznawano, w szczególności na pokrycie kosztów leczenia. Udzielane były w formie pieniężnej. Prawidłowość podejmowanych decyzji była zgodna z zapisem art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, a wysokość nie przekraczała odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**2.2. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.**

Na podstawie art.43 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

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

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

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

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą pracownicy nie realizowali projektów socjalnych.

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

- Sposób realizacji zadania (w tym: uchwała dot. programu osłonowego realizowanego w ramach programu Posiłek w szkole i w domu - brak

**2.6. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja
i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie korzystania z bazy danych PUP o bezrobotnych z terenu Gminy Rakszawa oraz możliwości korzystania z Programu Informatycznego SEPI. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej korzystają ze strony internetowej PUP w Łańcucie w celu zapoznania się z bieżącymi ofertami pracy i następnie przekazują je w rozmowie swoim klientom oraz informują o możliwości skorzystania z ofert pracy na stronie PUP. W Gminie Rakszawa osoby bezrobotne aktywizowane są w ramach organizowanych staży, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, mają możliwość zatrudnienia w ENERGOKOM w Rakszawie oraz w szkołach na terenie Gminy Rakszawa.

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

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

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

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, w 2023 r. powyższe zadanie nie było realizowane
z uwagi na brak wniosków osób ubiegających się o taką formę pomocy.

**3.2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną.**

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

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

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

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

Z informacji przedstawionej przez kierownika Ośrodka wynika, iż Gmina Rakszawa nie prowadzi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W miejscowości Rakszawa funkcjonuje Filia Środowiskowego Domu Samopomocy utworzona przez Powiat Łańcut. Dokumentacja 4 osób została przekazana do PCPR w Łańcucie, w celu wydania decyzji
o skierowaniu do śds.

**3.4. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.**

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy realizacja zadań wynikających
z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

W 2022 r. realizowany był program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

**3.5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w** [**art. 5a**](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbwha2deltqmfyc4mzzhe4dinbtgu)**.**

Zgodnie z art. 5a ustawy o pomocy społecznej, cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa
w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przysługuje prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

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

**3.6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**

Zgodnie z art. 5 pkt 2b ustawy o pomocy społecznej, cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej – przysługuje prawo do świadczeń w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

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

**3.7. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dotyczy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych).**

Na podstawie art. 53 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wypłaca się wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

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

- Liczba osób, którym wypłacane jest wynagrodzenie - 1

- Wydatkowana kwota – 778,00 zł

Kontroli poddano 1 osoby korzystającej z tej formy pomocy, tj.:

1. Postanowienie Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 19.11.2019 r. Sygn. akt III RNs 174/19,

W aktach sprawy znajduje się postanowienie sądu przyznające wynagrodzenie dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionych. Wynagrodzenie wypłacane jest w wysokości określonej przez sąd w postanowieniu, w sposób wskazany przez stronę a o terminie wypłaty strona powiadamiana jest w formie ustnej po otrzymaniu dotacji na zgłoszone przez GOPS zapotrzebowanie. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Podsumowanie:**

1. W odniesieniu do działalności jednostki w zakresie organizacji pracy, analizie poddano 4 zagadnienia, nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Analiza stanu zatrudnienia w GOPS w Rakszawie, w tym kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej nie wykazała nieprawidłowości.

3. W odniesieniu do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej analizie poddano 37 zagadnień; stwierdzono uchybienia w zakresie dokumentowania potrzeby świadczenia pracy socjalnej i zakresu jej prowadzenia.

4. Analizie kontrolnej poddano 42 dokumentacje świadczeniobiorców, w tym w odniesieniu do 11 stwierdzono błędy w zakresie prowadzonych postępowań (co stanowi 26 % w stosunku do całości skontrolowanej dokumentacji). Nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych skutkujących zwrotem do budżetu państwa oraz nieprawidłowości finansowych polegających na błędnym ustaleniu wysokości świadczenia.

**Przyczyną powstania wskazanych w protokole uchybień jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiada Kierownik GOPS w Rakszawie Pani Krystyna Kiełbasa.**

**Na tym czynności kontroli zakończono.**

**Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.**

**Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.**

**Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów
i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.**

**Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.**

**Zastrzeżenia zgłasza się pisemnie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.**

**W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.**

/§ 17 ust. 1–5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej/

**Rzeszów, dnia 29.05.2023 r.**

 **Podpisy kontrolujących**:

 .Marta Witalec

 .Agnieszka Gernand

.Rakszawa, dnia 2.06.2023 r

/miejscowość/

/ pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakszawie

Krystyna Kiełbasa