**S-I.431.1.18.2023.MW**

 **PROTOKÓŁ**

**kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 05.10.2023 r. i 06.10.2023 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markowej.**

**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 Kisała** **–** **inspektora wojewódzkiego -** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2

**Annę Dziedzic** – **kierownika Oddziału** - Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 3.

**Agnieszkę Gernand** - **starszego** **inspektora wojewódzkiego** - Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 4.

**Upoważnienia od Nr 1 do Nr 4 – akta kontroli strony od 19 do 22.**

**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 z późn. zm.,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37-120 Markowa 1399

telefon – 17 226 5447, email – gopsmarkowa@markowa.pl

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

Pan Maria Tabin-Matusz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej

**Okres poddany kontroli.**

Rok 2023 i aktualnie realizowane świadczenia.

**Wpis do Książki kontroli.**

Wpis do książki kontroli pod pozycją nr 6

**Podczas kontroli informacji udzielała.**

Maria Tabin-Matusz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.**

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

**Użyte w protokole skróty:**

1. Ośrodek, OPS, GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej,
2. ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –
j.t. Dz.U.2023.901 z późn.zm.,
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 Marię Tabin-Matusz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej, 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 27 do 59.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej, 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 do Kierownika GOPS
w Markowej zostały skierowane zalecenia pokontrolne. Zalecenia głównie dotyczyły poprawnego prowadzenia postępowań. Powyższe zalecenia zostały zrealizowane, co potwierdzają ustalenia aktualnej kontroli.

**I. Organizacja pracy ops.**

**1. Warunki lokalowe ops.**

GOPS w Markowej ma swoją siedzibę w budynku UG Markowa, zajmuje trzy pomieszczenia na parterze oraz jedno pomieszczenie na drugim piętrze budynku - księgowa GOPS.

Pracownicy socjalni zajmują jedno większe pomieszczenie na parterze budynku UG. Ponadto,
w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba swobodnego przyjęcia stron mogą skorzystać z Sali narad
w budynku UG.

Pomieszczenia zajmowane przez Kierownika OPS i pracowników socjalnych są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W 2023 r w budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej 1679 powstał Punkt Poradnictwa z zakresu przeciwdziałania przemocy. Punkt ten dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Poradnictwa powstał w 2023 r. w ramach realizacji projektu konkursowego z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach grantów norweskich pt. ”ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY”. Jest to dodatkowe miejsce gdzie można w sposób właściwy przyjmować strony i udzielić fachowego wsparcia potrzebującym. Poza tym w budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej powstały pomieszczenia Klubu Seniora, które podobnie jak Punk Poradnictwa znajdują się w strukturze GOPS Markowa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej pracuje: w poniedziałki w godz. 7-16, od wtorku do czwartku w godz. 7-15 i w piątki w godz. 7-14. Kierownik ops przyjmuje strony
w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Ośrodka.

**2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej jest jednostką organizacyjną gminy Markowa, 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 VIII/37/90 z dnia 18 lutego 1990 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej.

Ośrodek działa w oparciu o:

1. Statut zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/104/12 Rady Gminy Markowa z dnia 20 marca 2012 roku zmieniony Uchwałą Nr VII/25/15 Rady Gminy Markowa z dnia 23 marca 2015 roku,
2. Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2012 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markowej z dnia 16 listopada 2012 roku.

**Akta kontroli strony od 60 do 75.**

Inne zadania realizowane przez ośrodek zawarte w statucie ops:

* prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym przyznawanie
i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego, przyznawanie i wypłacanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
* przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji,
* podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
* realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
* przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,
* przyznawanie i odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny,
* prowadzenie postepowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych,
* realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Na podstawie analizy przedstawionej przez Kierownika informacji stwierdzono, iż ośrodek realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r. o dodatkach mieszkaniowych. Niemniej, kontrolujący zwracają uwagę, iż wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, natomiast nie jest zadaniem z zakresu pomocy społecznej.

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

- Upoważnienie z dnia 01.06.2021 r. Pani Marii Kierownika GOPS w Markowej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

- Zarządzenie Nr 9/16 Wójta gminy Markowa z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wydania upoważnienia Pani Bernadecie Lew - starszemu pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej, do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy.

- Zarządzenie nr 3/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej z dnia 4 marca 2019 r w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Bernadecie Lew - starszemu pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej, do zastępstwa Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej.

**Akta kontroli strony od 76 do 79.**

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

Uchwały dotyczące:

- Uchwała Nr XLV/194/18 Rady Gminy Markowa z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania.

- Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Markowa z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

- Uchwała Nr LVII/307/23 rady Gminy Markowa z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie.

- Uchwała Nr LIX/315/23 Rady Gminy Markowa z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Markowa z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalania zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Markowa i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.

- Uchwała Nr LIX/316/23 Rady Gminy Markowa z dnia 23 luty 2023r w sprawie ustalenia
w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

- Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Markowa z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy, tj. wydatków, pomoc rzeczową, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

- Uchwała Nr LV/283/22 Rady Gminy Markowa z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt, zmieniona Uchwałą Nr LVII/306/23 Rady Gminy Markowa z dnia 19 stycznia 2023 roku.

- Uchwała Nr LVIII/313/23 Rady Gminy Markowa z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Markowej.

- Uchwała Nr LVII/308/23 Rady Gminy Markowa z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie wspierania seniorów na terenie Gminy Markowa pod nazwą: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

- Uchwała Nr XXX/151/21 Rady Gminy Markowa z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Gać w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Porozumienia dotyczące:

- Porozumienie międzygminne Nr 1 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie powierzenia Gminie Gać realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaci dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie gminy Markowa.

- Porozumienie o współpracy z dnia 07.02.2023 roku zawarte pomiędzy Oddziałem Rejonowym PCK w Przeworsku a GOPS w Markowej w sprawie zasad współpracy w zakresie prowadzenia
i rozdysponowania artykułów spożywczych w ramach POPŻ.

Umowy dotyczące:

- Umowa Nr 2/2023/1 z dnia 2.01.2023 roku zawarta pomiędzy GOPS w Markowej
a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Dębica dotycząca kwestii umieszczania w schroniskach prowadzonych przez ww. Towarzystwo bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu gminy Markowa.

- Umowa Nr 2/2023 z dnia 2.01.2023 roku zawarta pomiędzy GOPS Markowa a Fundacją Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” na świadczenie usług w postaci schronienia dla bezdomnych, noclegowni, i ogrzewalni na rzecz osób bezdomnych, dla osób kierowanych przez GOPS w Markowej, aneks do ww. umowy z dnia 3.01.2023 r.

**Akta kontroli strony od 80 do 112.**

**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.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej na stronie [www.markowa.pl/jednostkiorganizacyjne/GOPS](http://www.markowa.pl/jednostkiorganizacyjne/GOPS) oraz na stronie BIP [www.markowa.biuletyn.net](http://www.markowa.biuletyn.net) zamieszcza informacje o wszystkich formach zadań realizowanych z zakresu pomocy społecznej, a także innych realizowanych zgodnie z ustawami, rozporządzeniami i rządowymi programami i projektami.

Na ww. stronach oraz w siedzibie GOPS Markowa mieszkańcy gminy mogą uzyskać informacje o miejscu świadczenia nieodpłatnych porad prawnych. Są one udzielane w nowo powstałym Punkcie Poradnictwa w Ośrodku Zdrowia w Markowej - adres Markowa 1679.

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

W OPS zatrudnionych jest 12 osób, w tym zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje 9 osób, tj.:

- dyrektor/kierownik - 1

- pracownicy socjalni (liczba osób/etaty) – 3 w tym zastępca kierownika

- usługi opiekuńcze - 4

- specjalistyczne usługi opiekuńcze -

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

- księgowa - 1

- inni (wymienić):

Pozostałe zadania realizowane są przez 3 osoby, tj:

- 2 osoby - świadczenia rodzinne, opiekuńcze i wychowawcze, stypendia i inne dodatki, 1 asystent.

**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 113 do 114.**

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

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

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

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

**Akta kontroli strony od 115 do 116**

**5.3. Podział na rejony opiekuńcze.**

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

**Akta kontroli strona 117.**

**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.**

Zgodnie z art. 121a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, każdy pracownik socjalny ma prawo do korzystania z superwizji pracy socjalnej prowadzonej przez superwizorów pracy socjalnej. Superwizja pracy socjalnej umożliwia ustawiczny rozwój zawodowy pracowników socjalnych, służy utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych oraz polega na udzielaniu wsparcia pracownikom socjalnym
w poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.

Z informacji przedstawionej przez Kierownika GOPS wynika, iż pracownicy socjalni nie korzystali z superwizji.

Kontrolujący zwracają uwagę, iż zgodnie z art. 121a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, każdy pracownik socjalny ma prawo do korzystania z superwizji pracy socjalnej prowadzonej przez superwizorów pracy socjalnej. Superwizja pracy socjalnej umożliwia ustawiczny rozwój zawodowy pracowników socjalnych, służy utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych oraz polega na udzielaniu wsparcia pracownikom socjalnym w poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.

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

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez Kierownika Ośrodka stwierdzono, iż 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.

**Akta kontroli strony od 118 do 120**

**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 Markowa wynosi 6.471 osób – dane Urzędu Gminy w Markowej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markowej zatrudnionych jest łącznie 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Na jednego pracownika socjalnego przypada 2.157 mieszkańców oraz średnio 22 rodzin/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 Markowej spełnia warunek określony
w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

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

Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną wynosi w 2023 r. 316 osób, tj. 177 rodzin. Ponadto, w 2023 r. pracą socjalną objętych jest 108 osób i 40 rodzin oraz wyłącznie pracą socjalną 32 osób i 16 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.**

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markowa na lata 2022-2025 została przyjęta Uchwałą Nr XLIII/223/2022 Rady Gminy Markowa z dnia 10 lutego 2022 roku

Ponadto, z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej obowiązywała Uchwała Nr XLIII/220/2022 Rady Gminy Markowa z dnia 10 lutego 2022 roku, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Markowa na lata 2022-2025.

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

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

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Ośrodka wynika, iż ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Markowa za 2022 r. została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej.

- Data przedstawienia radzie gminy/miasta oceny zasobów – 26.04.2023 r.

- Data przekazania oceny zasobów do sejmiku województwa – 27.04.2023 r.

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

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

- Termin ostatnio przekazanego radzie gminy sprawozdania – 23.02.2023 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 zadania na rok 2023 zostały zawarte Umowy:

- Umowa Nr 2/2023/1 z dnia 2.01.2023 roku zawarta pomiędzy GOPS w Markowej
a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Dębica dotycząca kwestii umieszczania w schroniskach prowadzonych przez ww. Towarzystwo bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu gminy Markowa.

- Umowa Nr 2/2023 z dnia 2.01.2023 roku zawarta pomiędzy GOPS Markowa a Fundacją Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” na świadczenie usług w postaci schronienia dla bezdomnych, noclegowni, i ogrzewalni na rzecz osób bezdomnych, dla osób kierowanych przez GOPS w Markowej, aneks do ww. umowy z dnia 3.01.2023 r.

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

Z uwagi na powyższe pracownicy Ośrodka nie przeprowadzili czynności kontrolnych w zakresie spełniania przez ww. Schroniska standardów określonych w ustawie o pomocy społecznej
i rozporządzeniu MRPiPS z dnia 27.04.2018 r.

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

W celu realizacji zadania na rok 2023 została zawarte Umowa Nr 2/2023 z dnia 2.01.2023 roku zawarta pomiędzy GOPS Markowa a Fundacją Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” na świadczenie usług w postaci schronienia dla bezdomnych, noclegowni,
i ogrzewalni na rzecz osób bezdomnych, dla osób kierowanych przez GOPS w Markowej, aneks do ww. umowy z dnia 3.01.2023 r.

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.

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

W celu realizacji zadania na rok 2023 została zawarte Umowa Nr 2/2023 z dnia 2.01.2023 roku zawarta pomiędzy GOPS Markowa a Fundacją Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” na świadczenie usług w postaci schronienia dla bezdomnych, noclegowni,
i ogrzewalni na rzecz osób bezdomnych, dla osób kierowanych przez GOPS w Markowej, aneks do ww. umowy z dnia 3.01.2023 r.

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.

**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/16/19 Rady Gminy Markowa z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023,

-Uchwały Nr LVII/307/23 Rady Gminy Markowa z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie,

- Uchwały Nr LIX/315/23 Rady Gminy Markowa z dnia 23 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 40,

w tym: przy kryterium powyżej 200 % - 23,

- Liczba wydanych decyzji – 40

w tym: - w formie posiłku –33

 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 7

 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 0

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 85.432,19 zł.

- Czy gmina organizuje dowóz posiłków dla potrzebujących mieszkańców gminy – Tak

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

1. Decyzja z dnia 12.09.2023 r. nr GOPS.CŻ.5017.6.2023,

2. Decyzja z dnia 08.09.2023 r. nr GOPS.CŻ.5017.5.2023,

3. Decyzja z dnia 09.03.2023 r. nr GOPS.5023.PD.6.2023,

4. Decyzja z dnia 07.03.2023 r. nr GOPS.5023.PD.13.1.2023.

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

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

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

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

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, w ramach realizacji ww. Programu w kontrolowanym okresie GOPS w Markowej wydał 212 skierowań dla 609 osób. Dystrybucją żywności zajmuje Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Przeworsku.

**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 – 24

- Liczba wydanych decyzji – 24

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 22.306,84 zł

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku okresowego –choroba, niepełnosprawność

- Zasiłki okresowe realizowane w sklepie – 0

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

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

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

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

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

1. Decyzja z dnia 10.09.2023 r. nr GOPS.ZO.5011.1.1.2023,

2. Decyzja z dnia 22.05.2023 r. nr GOPS.ZO.5011.4.1.2023,

3. Decyzja z dnia 11.08.2023 r. nr GOPS.ZO.5011.10.1.2023,

4. Decyzja z dnia 18.08.2023 r. nr GOPS.Z.O.5011.16.1.2023,

4a. Decyzja z dnia 18.08.2023 r. nr GOPS.Z.O.5011.16.2023.

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. 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 - 27

- Liczba wydanych decyzji - 27

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 8.150,00 zł.

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego - choroba, niepełnosprawność, wielodzietność, bezrobocie.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS w okresie objętym kontrolą, nie realizowano zasiłków celowych w formie rzeczowej, w sklepie oraz w oparciu o art. 41 pkt 2 ustawy, tj. pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku i art. 39 a ustawy, tj. niezależnie od dochodu.

Skontrolowano wybrane w sposób losowy akta 3 osób, które korzystały z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 13.02.2023 r. nr GOPS.Z.C.5017.11.2023,

2. Decyzja z dnia 10.03.2023 r. nr GOPS.Z.C.5017.14.2023,

3. Decyzja z dnia 12.01.2023 r. nr GOPS.Z.C.5017.1.2023.

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 1-20 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 pokrycie kosztów leczenie, zakupu lekarstw. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1.11. Praca socjalna.**

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

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

- Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną - 42

- Liczba osób i rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną (bez pomocy finansowej) - 23

- Stosowane metody pracy socjalnej i sposób ich realizacji – prowadzenie metody indywidualnego przypadku.

- Stosowane techniki pracy socjalnej i sposób ich realizacji – Wywiady, obserwacje, analiza dokumentów, pozyskiwanie informacji z innych źródeł niż dane od rodzin.

- Sposób dokumentowania pracy socjalnej – Wywiady i karty 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 – 6

- Liczba kontraktów niezrealizowanych (powody) - 0

Kontroli poddano losowo wybrane 2 kontrakty socjalne, tj.:

1. Kontrakt socjalny z dnia 08.02.2023 r., planowana ocena 11.12.2023 r.

2. Kontrakt socjalny z dnia 12.05.2023 r., ocena 16.06.2023 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 XLV/194/18 Rady Gminy Markowa
z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania.

OPS realizuje usługi opiekuńcze poprzez zatrudnienie 4 opiekunek na umowę o pracę.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 17

- Liczba wydanych decyzji - 17

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 159.062,87 zł,

- Stawka godzinowa – 17,50 zł

Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją usług opiekuńczych -

Wizyty monitorujące w miejscu zamieszkania osób potrzebujących zarówno przez kierownika jak i pracowników socjalnych oraz rozmowy na temat realizowania usług z podopiecznymi.

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

W Gminie Markowa przeprowadzono diagnozę potrzeb w zakresie zaopiekowania osób starszych, niepełnosprawnych. Na podstawie uzyskanych danych i informacji ze środowiska, od radnych, sołtysów oraz bezpośrednio od mieszkańców ustalono, iż na terenie gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych potrzeby są w pełni zaspokojone. Przystąpienie Gminy Markowa do realizacji programów: AOON, OW, Opieka 75+ oraz projektów „Aktywnie
w Gminie Markowa” pozwoliło na uzyskanie dodatkowych środków na wsparcie wszystkich potrzebująch.

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

1. Decyzja z dnia 28.09.2023 r. GOPS.5025.7.2023,

2. Decyzja z dnia 25.03.2022 r. GOPS.5025.8.2022,

2a. Decyzja z dnia 14.04.2023 r. GOPS.5025.5.2023,

3. Decyzja z dnia 05.10.2020 r. GOPS.5025.13.2020,

3a. Decyzja z dnia 25.04.2023 r. GOPS.5025.4.2023.

W aktach sprawy znajdują się, m.in. wnioski o przyznanie usług, dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodu, zaświadczenia lekarskie stwierdzające, iż osoba wymaga pomocy innych osób, rodzinne wywiady środowiskowe i ich aktualizacje. W decyzji przyznającej usługi opiekuńcze wskazano liczbę godzin usług przyznanych dziennie, odpłatność ponoszoną przez stronę a także zakres przyznanych usług. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej uczestniczy w realizacji Programu Opieka 75+.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 4

- Liczba wydanych decyzji - 4

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 12.139,00 zł.

- Stawka godzinowa – 17,50 zł.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 2 osób (3 dokumentacje), korzystających
z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 17.08.2023 r. GOPS.5025.6.2023,

2. Decyzja z dnia 30.04.2018 r. GOPS.5025.7.2018,

2a. Decyzja z dnia 15.05.2023 r. GOPS.5025.1.2023.

Pomoc przyznawano na podstawie wniosku strony, rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. W aktach spraw znajdują się, m.in. zaświadczenia lekarzy specjalistów kwalifikujące do pomocy
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodu, dokumentacja medyczna, orzeczenie
o niepełnosprawności. W decyzji przyznającej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi wskazano liczbę godzin usług przyznanych miesięcznie, procentową odpłatność ponoszoną przez stronę oraz miesięczną wysokość odpłatności. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**1.12.2. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.**

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Nr XLV/194/18 Rady Gminy Markowa
z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia 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.

W 2023 r w Gminie Markowa powstały 2 mieszkania chronione dla 4 osób, jeszcze w bieżącym roku planowane zasiedlenie jednego z nich.

Powstałe mieszkania usytuowane są w Husowie w parterowym budynku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, mogą w nich zostać umieszczone 4 osoby. Wszystkie pomieszczenia są
w pełni umeblowane oraz wyposażone. Utworzone mieszkania chronione w pełni zaspokajają potrzeby Gminy w tym zakresie.

**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/16/19 Rady Gminy Markowa z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

- Uchwały Nr XLVII/239/22 Rady Gminy Markowa z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie

- Uchwały Nr LVII/307/23 Rady Gminy Markowa z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie

- Uchwały Nr LIX/315/23 Rady Gminy Markowa z dnia 23 luty 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

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

- Liczba szkół podstawowych -4, innych szkół - 7, w tym:

a) liczba szkół, w których prowadzone jest dożywianie - 11, w tym gorący posiłek - 11

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

- Liczba dzieci objętych programem - 110,

w tym: przy kryterium powyżej 200 % -- ,

- Liczba wydanych decyzji –110

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w szkole – 110

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w przedszkolu – 36

- Liczba dzieci odjętych pomocą w formie świadczenia pieniężnego poza okresem nauki
w szkole (soboty, niedziele/ferie/wakacje/święta) – 18

GOPS poza dożywianiem w szkołami udziela rodzinom zasiłku na zakup żywności w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu’

- Wydatkowana kwota – 85.432,19zł łącznie z posiłkami dla osób starszych

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

Bezpośredni kontakt z rodzicami na temat dożywiania, kontrole w stołówkach przez pracowników socjalnych oraz kierownika, kontakt w tym zakresie z CUW Markowa oraz Dyrekcja Szkół.

Kontrolą objęto wybraną w sposób losowy dokumentacje 5 osób i rodzin, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 28.08.2023 r. nr GOPS.5023.15.1.2023,

2. Decyzja z dnia 28.08.2023 r. nr GOPS.5023.17.1.2023,

3. Decyzja z dnia 28.08.2023 r. nr GOPS.5023.48.2023,

4. Decyzja z dnia 29.08.2023 r. nr GOPS.5023.23.1.2023,

5. Decyzja z dnia 27.03.2023 r. nr GOPS.5023.32.2023.

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty, takie jak: wniosek o przyznanie pomocy, rodzinny wywiad środowiskowy oraz dokumenty potwierdzające sytuację materialną.
W decyzji przyznającej dożywianie określono liczbę dzieci z danej rodziny objętych pomocą, czasookres, miejsce świadczenia pomocy oraz cenę 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 III/18/18 Rady Gminy Markowa z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalania zasad sprawowania pogrzebu na koszt Gminy Markowa i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.

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

- Liczba sprawionych pogrzebów –1

- Wydatkowana kwota – 5600,00 zł.

- Sposób realizacji usługi (wykonawca) - Zlecenie firmie

Z dokumentacji przedstawionej do kontroli wynika, że sprawieniem ww. pogrzebu zajęła się F.U.H Usługi pogrzebowe, koszt całej usługi został rozliczony fakturą.

**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 - 13

- Liczba osób skierowanych w 2022 r. – 0

- W ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 13

- Wydatkowana kwota – 258,803,47 zł.

Wykaz szczegółowy DPS-ów i liczba osób umieszczonych:

DPS Lubaczów 1 osoba,

DPS Stara Wieś 2 osoby,

DPS Folusz 3 osoby,

DPS Załęże Rzeszów 2 osoby,

DPS Łańcut 2 osoby,

DPS Górno 1 osoba,

DPS Przemyśl 1 osoba,

DPS Kąkolówka 1 osoba.

Wyrywkowej kontroli poddano dokumentację 3 osób, korzystających z tej formy pomocy,
w tym 3 decyzje w sprawie skierowania do dps i 4 decyzje w sprawie odpłatności, tj.:

1. Decyzja z dnia 30.04.2021 r. Nr GOPS.5026-1.15.2021,

1a. Decyzja z dnia 25.04.2021 r. Nr GOPS.5026-2.13.2023,

2. Decyzja z dnia 21.02.2020 r. Nr GOPS.5026-1.20.2020,

2a. Decyzja z dnia 14.06.2022 r. Nr GOPS.5026-2.1.2.2022,

2b. Decyzja z dnia 24.04.2023 r. Nr GOPS.5026-2.11.2023,

3. Decyzja z dnia 23.09.2023 r. Br GOPS.5026-1.10.2013,

3a. Decyzja z dnia 25.04.2023 r. Nr GOPS.5026-2.5.2023.

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

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

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

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

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

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

Wymagane sprawozdania z realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej sporządzane są za pomocą centralnej Aplikacji CAS 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 w/w cel wydatkowano kwotę 379.054,93 zł.

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

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

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

- Liczba osób objętych pomocą – 24 , w tym:

- Liczba osób samotnych - 2

- Liczba osób w rodzinie - 22

- Liczba osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 21

- Liczba osób z tytułu wieku -3

- Liczba wydanych decyzji - 24

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 69 877,00 zł.

- Zasiłki stałe realizowane w sklepie - 0

Skontrolowano wybrane w sposób losowy akta 4 osób (5 dokumentacji) korzystających z tej formy pomocy, tj:

1. Decyzja z dnia 05.04.2023 r. nr GOPS.5010.21.2023

2. Decyzja z dnia 05.01.2022 r. nr GOPS.5010.1.2022

3. Decyzja z dnia 24.09.2020 r. nr GOPS.5010.8.2020

3a. Decyzja z dnia 10.01.2022 r. nr GOPS.5010.7.2022

4. Decyzja z dnia 19.06.2023 r. nr GOPS.5010.24.2023

Zasiłki stałe przyznawano na podstawie: wniosków o przyznanie pomocy lub z urzędu, orzeczeń o niepełnosprawności, zaświadczeń potwierdzających uzyskiwane dochody, rodzinnych wywiadów środowiskowych, ich aktualizacji oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych
 w art. 107 ust. 5b pkt 1-20 ustawy o pomocy społecznej. Wywiady aktualizacyjne przeprowadzane były w terminach określonych w art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej tj. nie rzadziej, niż co 6 miesięcy.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż w aktach sprawy nr GOPS.5010.8.2020, GOPS.5010.1.2022, brakuje decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5b pkt. 4, pkt 9, pkt 14 i ust. 5d ustawy o pomocy społecznej.

**Akta kontroli strony od 128 do 129.**

**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.2022.2561 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 - 19

- Wydatkowana kwota – 5.845,00 zł.

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

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

- Liczba osób objętych pomocą -1

- Liczba wydanych decyzji - 1

- Liczba decyzji odmownych – 0.

**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 - 23

- Liczba wydanych decyzji - 23

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 8.500,00 zł.

- Zasiłki realizowane w sklepie - 0

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – długotrwała choroba.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 2 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 07.06.2023 r. nr GOPS.ZC.5017.20.2023

2. Decyzja z dnia 10.03.2023 r. nr GOPS.ZC.5017.15.2023

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.**

W 2023 r., dzięki realizacji projektu „Aktywnie w Gminie Markowa” w Markowej został uruchomiony Klub Seniora. W ramach projektu zostały wyremontowane pomieszczenia klubowe i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Klub Seniora w Markowej cieszy się bardzo dużą popularnością dzięki szerokiej ofercie wsparcia. W ramach zajęć seniorzy mają wsparcie
w zakresie treningów kompetencji społecznych, rozwijania pasji, wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz psychologiczne. Poza tym mają zapewniony dowóz do klubu oraz ciepłe posiłki.

- Liczba osób objętych pomocą w poszczególnych placówkach - 20

- Liczba wydanych decyzji - 20

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – w ramach realizacji projektu: 141.372,89 zł. na 31.07.2023 r.

Ponadto, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb mieszkańców Gminy Markowa w 2021 r. złożono wniosek o dotacje na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Markowej.

Gmina Markowa skutecznie zawnioskowała o środki finansowe na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 2 839 923,08 zł, natomiast Gmina planuje zaangażować środki własne
w wysokości 877.751,92 zł.

Powstanie takiego Centrum na terenie Gminy Markowa przyczyni się do poprawy funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnikom Programu będzie zapewniona stosowna opieka, a ich opiekunowie, zajmujący się nimi na co dzień, otrzymają wsparcie. Planowana data powstania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego to I kwartał 2025 r.

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż GOPS Markowa aktualnie realizuje 2 projekty:

1. „Aktywnie w Gminie Markowa” całkowita kwota realizacji projektu 679.921,50 zł. w ramach realizacji tego projektu powstał Klub Seniora w Markowej.

2. „Świadomie bez przemocy” całkowita wartość projektu 348.190,00zł w ramach tego projektu powstał Punkt Poradnictwa ds. przeciwdziałania przemocy.

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż GOPS realizował programy osłonowe zgodnie
z podjętymi Uchwałami:

- Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Markowa z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

- Uchwała Nr LVII/308/23 Rady Gminy Markowa z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie wspierania seniorów na terenie Gminy Markowa pod nazwą: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Realizacja ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika OPS w dniu 31 marca 2022 r. Rada Gminy Markowa przyjęła uchwałę Nr XLIV/228/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego
w zakresie wspierania seniorów na terenie Gminy Markowa pod nazwą ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Na podstawie umowy z dnia 12 kwietnia 2022 r. zawartej pomiędzy Gminą Markowa,
a Wojewodą Podkarpackim, Gmina Markowa otrzymała środki na realizację Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 24.782,00 zł.

Do realizacji usługi, spośród przesłanych 3 ofert wybrano najkorzystniejszą tj. firmę SIDLY.

Realizację usług teleopieki rozpoczęto od dnia 22.04.2022r.

Pomocą w formie zakupu opasek bezpieczeństwa objęto 20 seniorów z terenu Gminy Markowa powyżej 65 roku życia. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostały osoby samotne. Otrzymane wsparcie było bezpłatne. Do końca 2022 r., w ramach środków opłacany był abonament comiesięczny dla 20 osób.

Bezpośredni nadzór nad realizacją programu miał kierownik oraz pracownicy socjalni, którzy co najmniej dwa razy w miesiącu mieli bezpośredni kontakt z seniorami w miejscu ich zamieszkania, celem sprawdzenia i weryfikacji poprawności realizowanego wsparcia.

Wprowadzenie tej formy wsparcia dla seniorów przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa osób w miejscu ich zamieszkania.

Otrzymane środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- 17.760,00 zł - zakup opasek do świadczenia usługi “Opieki na odległość” wraz
z abonamentem,

- 1.000,00 zł - promocja projektu,

- 5.997,16 zł - nagrody dla 5 pracowników ośrodka,

Łącznie wydatkowano kwotę 24.757,16 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 24,84 zł zostały zwrócone w dniu 30.12.2022 r.

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

**Akta kontroli strony od 121 do 127.**

W 2023 r. Gmina Markowa przystąpiła ponownie do tego Programu Korpus Wsparcia Seniorów. Na realizację Modułu II programu GOPS Markowa otrzymała środki w wysokości 8.560,00 zł, wsparciem zostało objętych 20 podopiecznych.

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

Pracownicy socjalni na bieżąco pozostają w kontakcie z PUP, śledzą strony z ofertami pracy
i przekazują informacje o dostępnych ofertach podopiecznym GOPS. Oferty pracy są również umieszczane w siedzibie GOPS na tablicach ogłoszeń.

- Organizacja prac społecznie użytecznych – 4 osoby z terenu Gminy Markowa zostały skierowane do realizacji PSU

- Inne formy aktywizacji (staże, roboty publiczne) – na bieżąco realizowane przez Urząd Gminy Markowa.

**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, w 2023 r. powyższe zadanie nie było realizowane
z uwagi na 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 Markowa nie prowadzi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W celu realizacji tej formy pomocy w dniu 26 marca 2021 r. zostało zawarte porozumienie
w sprawie powierzenia Gminie Gać realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaci dla osób
z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie gminy Markowa.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, w kontrolowanym okresie dokumentacja 1 osoby została przekazanych do innego ops 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.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” jak również Program „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 -7

- Wydatkowana kwota – 27.804,27zł.

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

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

1. Postanowienie z dnia 01.12.2022 r. Sądu Rejonowego w Łańcucie sygn.akt III RNs 193/22,

2. Postanowienie z dnia 06.03.2017 r. Sądu Rejonowego w Łańcucie sygn.akt III RNs 297/16,

3. Postanowienie z dnia 11.01.2017 r. Sądu Rejonowego w Łańcucie sygn.akt III RNs 280/16,

4. Postanowienie z dnia 22.06.2023 r. Sądu Rejonowego w Łańcucie sygn.akt III RNs 184/23.

W aktach sprawy znajduje się wniosek strony, oświadczenie strony dotyczące formy wypłacania świadczeń oraz postanowienie sądu przyznające wynagrodzenie dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

**Podsumowanie.**

1. W odniesieniu do działalności jednostki w zakresie organizacji pracy, analizie poddano 4 zagadnienia, stwierdzono uchybienia związane z realizacją przez ośrodek pomocy społecznej innych zadań niż wymienione w ustawie o pomocy społecznej i ustawach szczególnych.

2. Analiza stanu zatrudnienia wskazuje, iż GOPS w Markowej spełnia warunek określony
w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

3. W odniesieniu do realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym analizie poddano 37 zagadnień. Nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakresie.

4. Analizie kontrolnej poddano 43 dokumentacje świadczeniobiorców, w tym w odniesieniu do 2 stwierdzono błędy w zakresie prowadzonych postępowań (co stanowi 4,6 % 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 Markowej Pani Maria Tabin-Matusz.**

**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 27.11.2023 r.**

 **Podpisy kontrolujących**:

 .Marta Witalec, Anna Dziedzic

 .Agnieszka Gernand, Agnieszka Kisała

.Markowa, dnia 01.12.2024 r.

/miejscowość/

/ pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /