**S-I.431.1.3.2023.MW**

 **PROTOKÓŁ**

**kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 30.03.2023 r. do 31.03.2023 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żołyni.**

**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.

**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.2021.2268 z późn. zm.,

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 Żołyni

37-110 Żołynia, ul. Rynek 22

- telefon – 17 2243018, email – gops@zolynia.pl

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

Pan Kazimierz Żaba - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żołyni

**Okres poddany kontroli.**

Rok 2022 i aktualnie realizowane świadczenia.

**Wpis do Książki kontroli.**

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 1

**Podczas kontroli informacji udzielała.**

Pan Kazimierz Żaba - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żołyni

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.**

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

**Użyte w protokole skróty:**

1. Ośrodek, OPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni,
2. ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –
j.t. Dz.U.2021.2268 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 Pana Kazimierza Żabę –Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żołyni, 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 23 do 52.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żołyni, 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 Żołyni skierowano 2 zalecenia pokontrolne. Zalecenia wskazywały na potrzebę podjęcia działań aktywizujących osoby bezrobotne oraz dotyczyły poprawnego prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania świadczeń w bieżącej pracy jednostki. Powyższe zalecenia zostały zrealizowane, co potwierdzają ustalenia aktualnej kontroli.

**I. Organizacja pracy ops.**

**1. Warunki lokalowe ops.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoja siedzibę w budynku Urzędu Gminy Żołynia, zajmuje 4 pomieszczenia na parterze: 1 pokój inspektor ds. świadczeń rodzinnych, karty dużej rodziny, 1 pokój kierownik GOPS, 1 pokój księgowa GOPS, 1 pokój trzech pracowników socjalnych. Możliwość swobodnego przyjmowania stron zapewnia dodatkowy pokój na parterze.

Na zewnątrz budynku, w którym jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się dzwonek, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba pracownicy GOPS wychodzą na zewnątrz budynku w celu ich obsługi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni urzęduje w godzinach: poniedziałek – 7.30 - 17.30; wtorek – czwartek – 7.30 – 15.30; piątek 7.30 -13.30, w tych godzinach kierownik OPS jest dostępny dla stron w sprawach skarg i wniosków.

**2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni jest jednostką organizacyjną gminy Żołynia, 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 Zarządzenia 3/90 Naczelnika Gminy w Żołyni z dnia 12 marca 1990 r. w sprawie utworzenia gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek działa w oparciu o:

1) Statut OPS zatwierdzony Uchwałą Nr XX/149/05 Rady Gminy Żołynia z dnia 15 września 2005 r., zmiana Uchwałą Nr XIV/104/08 Rady Gminy Żołynia z dnia 10 września 2008 r., zmiana Uchwałą Nr XIX/133/12 Rady Gminy Żołynia z dnia grudnia 2012 r., zmiana Uchwałą Nr VI/57/115 Rady Gminy Żołynia z dnia 23 czerwca 2015 r., zmiana Uchwałą Nr XIII/123/16 Rady Gminy Żołynia z dnia 31 maja 2016 r., zmiana Uchwałą Nr XXVIII/237/2022 Rady Gminy Żołynia z dnia 20 czerwca 2022 r.

2) Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żołyni zatwierdzony Zarządzeniem Nr 6/08 Kierownika GOPS w Żołyni z dnia 29 września 2008 r.; zmieniany Zarządzeniami Kierownika GOPS w Żołyni: Nr 1/13 z dnia 21 stycznia 2013 r.; Nr 4/15 z dnia 10 lipca 2015 r.; Nr 4/16 z dnia 10 czerwca 2016 r.; Nr 10/18 z dnia 28 listopada 2018 r.; Nr 3/19 z dnia 15 marca 2019 r.

**Akta kontroli strony od 57 do 82.**

Inne zadania realizowane przez ośrodek zawarte w statucie ops:

świadczenia rodzinne; świadczenia alimentacyjne; realizowanie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej; karta dużej rodziny; świadczenia wychowawcze; pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne); ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie; wydawanie zaświadczeń do programu „Czyste powietrze”; zwrot podatku Vat za paliwa gazowe; realizowanie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

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

a) kierownik GOPS Kazimierz Żaba: Nr 0113/10/08, z dnia 01.10.2008 r., do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

b) starszy pracownik socjalny Magdalena Wójcik: Nr ORG.0017.11.2022, z dnia 30.12.2022 r., do prowadzenia postepowań oraz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

**Akta kontroli strony od 83 do 86.**

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

Uchwały dotyczące:

- Uchwała Nr XVI/122/05 Rady Gminy Żołynia z dnia 15 lutego 2005 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 tryb ich pobierania; zmieniona uchwałąNr XI/103/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 16 grudnia 2019 r.

- Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Żołynia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 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 III/20/18 Rady Gminy Żołynia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023; zmieniona uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 25 lutego 2019 r.

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Żołynia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

- Uchwała Nr XIX/141/05 Rady Gminy Żołynia z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez gminę.

- Uchwała Nr XI/104/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

- Uchwała Nr XXXV/288/2023 Rady Gminy Żołynia z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane
w zakresie zadań własnych Gminy Żołynia.

- Uchwała Nr VI/44/11 Rady Gminy Żołynia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Grodzisko Dolne zadania publicznego prowadzenia Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Żołynia.

Umowy dotyczące:

- Umowa na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym Nr 1/S/2022 zawarta w dniu 19 grudnia 2022 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Żołyni a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Dębica.

- Umowa Nr GOPS 1/N/2022 zawarta w dniu 19 grudnia 2022 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żołyni a Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk
w sprawie zakupu usługi tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn)
w noclegowni.

**Akta kontroli strony od 87 do 113.**

**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.zolynia.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 – [www.gops.zolynia.biuletyn.net](http://www.gops.zolynia.biuletyn.net/).

Informacja o miejscu udzielania nieodpłatnych porad prawnych znajduje się na stronie internetowej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Nieodpłatne porady prawne mieszkańcy mogą uzyskać w:

a) Gminnej Bibliotece Publicznej w Żołyni; we środy w godz. 9.00 – 13.00

b) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

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

W OPS zatrudnionych jest 9 osób, w tym zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje 7 osób, tj.:

- dyrektor/kierownik - 1

- zastępca kierownika - 0

- pracownicy socjalni (liczba osób/etaty) - 3

- usługi opiekuńcze - 2

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 0

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

- księgowa - 1

- inni (wymienić):

**-**

Pozostałe zadania realizowane są przez 2 osoby, tj: inspektor ds. świadczeń rodzinnych – 1; asystent rodziny - 0.5 etatu

**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 114 do 115.**

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 pełni 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 2022 roku.**

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 116 do 117**

**5.3. Podział na rejony opiekuńcze.**

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

**Akta kontroli strona 118**

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

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.**

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Ośrodka wynika, iż do tej pory pracownicy socjalni GOPS w Żołyni korzystali wyłącznie z superwizji koleżeńskiej realizowanych w ramach GOPS.

**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.**

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez Dyrektora OPS stwierdzono, iż osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi spełniają odpowiednie wymogi kwalifikacyjne, określone w § 3 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. Nr 189.1598 z póź.zm.

**Akta kontroli strona 119**

**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.**

Gmina Żołynia liczy 7 020 mieszkańców (dane ewidencji ludności UG Żołynia). W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żołyni zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Na jednego pracownika socjalnego przypada 2.340 mieszkańców oraz średnio 12 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 Żołyni 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. …404….osób, tj. …161…. rodzin. Ponadto, w 2022 r. pracą socjalną objętych było 32 osób i rodzin oraz wyłącznie pracą socjalną 5 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.**

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żołynia na lata 2016-2026 została przyjęta Uchwałą Nr XVI/122/16 Rady Gminy Żołynia z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 obowiązywały Uchwała Nr XXVI/219/2022 Rady Gminy Żołynia z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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 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 oceny zasobów – 27.04.2022 r.

- Data przekazania oceny zasobów do sejmiku województwa – 10.05.2022 r.

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

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej 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 – 31.03.2022 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 19 grudnia 2022 r. została zawarta Umowa Nr 1/S/2022 pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Żołyni a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Dębica na zakup usługi
w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym zawarta.

Ponadto Rada Gminy w Żołyni w dniu 16 grudnia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr XI/104/2019
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Protokół z kontroli z dnia 15.12.2020 r. potwierdza przeprowadzenie czynności kontrolnych
w schronisku w zakresie spełniania standardów określonych w ustawie o pomocy społecznej
i rozporządzeniu MRPiPS z dnia 27.04.2018 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.

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

W celu realizacji powyższego zadania w kontrolowanym okresie, w dniu w dniu 19 grudnia 2022 r. została zawarta Umowa Nr GOPS 1/N/2022 pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żołyni a Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk
w sprawie zakupu usługi tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn)
w noclegowni.

Protokół z kontroli z dnia 03.01.2023 r. potwierdza przeprowadzenie czynności kontrolnych
w noclegowni w zakresie spełniania standardów określonych w ustawie o pomocy społecznej
i rozporządzeniu MRPiPS z dnia 27.04.2018 r.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 1

- Wydatkowana kwota – 1 222 zł

**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.

**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/19/18 Rady Gminy Żołynia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 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.

- Uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy Żołynia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023; zmienionej uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 25 lutego 2019 r.

- Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Żołynia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 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 -……164…,

w tym: przy kryterium powyżej 150 % -……0….. ,

- Liczba wydanych decyzji – 92

w tym: - w formie posiłku – 53

 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 39

 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 0

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 106.708 zł

Gmina nie organizuje dowozu posiłków dla swoich mieszkańców.

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

1. Decyzja z dnia 10.01.2023 r. Nr 5017/2/P/2023,

2. Decyzja z dnia 04.03.2022 r. Nr 5017/6/P/2022,

3. Decyzja z dnia 05.09.2022 r. Nr 5017/29/2022.

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. Pomoc przyznawana była w formie finansowej i rzeczowej. 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.**

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 Żołyni na ul Górskiej. Liczba wydanych skierowań - 161

**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 – 48

- Liczba wydanych decyzji – 53

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 69 927 zł

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku okresowego – bezrobocie, długotrwała choroba

- 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 wybraną dokumentację 5 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 09.01.2023 r. nr 5011/4/2023,

2. Decyzja z dnia 09.01.2023 r. nr 5011/5/2023,

3. Decyzja z dnia 21.03.2023 r. nr 5011/18/2023,

4. Decyzja z dnia 02.02.2023 r. nr 5011/13/2023,

5. Decyzja z dnia 05.01.2023 r. nr 5011/1/2023.

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. 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 - 51

- Liczba wydanych decyzji - 38

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 46 325 zł

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność

- Zasiłki celowe w formie rzeczowej - 0

- Zasiłki celowe realizowane w sklepie -0

Realizacja zasiłków celowych w oparciu o:

- art. 41 pkt 2 ustawy, tj. pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku – 0

- art. 39 a ustawy, tj. niezależnie od dochodu – 0

Skontrolowano wybrane w sposób losowy akta 4 osób, które korzystały z tej formy pomocy, tj.:

1.Decyzja z dna 21.03.2023 r. nr 5017/17/2023

2. Decyzja z dnia 16.01.2023 r. nr 5017/3/2023

3. Decyzja z dnia 23.02.2023 r. nr 5017/14/2023

4. Decyzja z dnia 10.03.2023 r. nr 5017/15/2023

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 zakup opału, leczenie. Udzielane były w formie pieniężnej. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W przypadku dokumentacji nr 5017/15/2023, brak wywiadów z osobami, o których mowa
w art. 103 ustawy o pomocy społecznej.

- Kontrolujący stwierdzili, iż w przypadku dokumentacji nr 5017/14/2023 i nr 5017/15/2023 osoby pobierające zasiłek celowy nie posiadają żadnego dochodu, a w przypadku dokumentacji nr 5017/3/2023 posiadany dochód jest rażąco niski. W związku z powyższym zasadnym wydaje się przyznane w ww. przypadkach również zasiłku okresowego. Należy zaznaczyć, iż, przyznanie zasiłku okresowego jest obligatoryjne w przypadku stwierdzenia przesłanek z art. 38 ust. 2 pkt 1 u.p.s.

**Akta kontroli strony od 120 do 121**

**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.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 4

- Liczba wydanych decyzji - 2

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 12 000 zł

Skontrolowano akta 1 osoby, korzystającej z tej formy pomocy z tj.:

1. Decyzja z dnia 11.03.2022 r. nr 5014/2/2022

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano na podstawie wniosku strony, rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową rodziny, określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek przyznany został niezależnie od dochodu i nie podlegał zwrotowi. Świadczenie przyznano i wypłacono począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek został załatwiony terminowo.

Stwierdzone nieprawidłowości:

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Kontrolujący zwracają uwagę, iż w przypadku przyznawania pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, rodzinny wywiad środowiskowy powinien zostać przeprowadzony na właściwym druku wywiadu tj. części VII.

**Akta kontroli strony od 120 do 121**

**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 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.

Z informacji Kierownika OPS, wynika, iż 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.

Z informacji Kierownika OPS, wynika, iż 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 - 32

- Liczba osób i rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną (bez pomocy finansowej) – 5.

- Stosowane metody pracy socjalnej i sposób ich realizacji – motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy, podjęcia leczenia, ograniczenia nadużywania alkoholu, dbanie o prządek
w domu, ustalenie stopnia niepełnosprawności, pomoc w wypełnianiu dokumentów,

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

- Sposób dokumentowania pracy socjalnej –

Notatki służbowe karty pracy socjalnej, kontrakty socjalne.

Kontrolujący zwracają uwagę, iż w zdecydowanej większości skontrolowanej dokumentacji
w rodzinnych wywiadach środowiskowych zamieszczone wpisy dotyczące wykonanej pracy socjalnej są nieprecyzyjne i nieadekwatne do planu pomocy i oceny sytuacji rodziny.

W rodzinnym wywiadzie środowiskowym w rubryce „*Diagnoza sytuacji osoby lub rodziny, wnioski pracownika socjalnego*”, pracownik socjalny opisuje sytuację osoby/rodziny, jednak ocenia ją wyłącznie w kontekście przyczyny przyznania pomocy finansowej, natomiast nie określa, czy,
a jeżeli tak to, w jakim zakresie wskazana okoliczność powoduje konieczność objęcia osoby/rodziny pomocą również w formie pracy socjalnej.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z § 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
(t.j. Dz.U.2021.893), na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy, w tym również w zakresie potrzeby objęcia danej osoby/rodziny pracą socjalną. Rzetelnie i zwięźle sporządzona ww. diagnoza/ocena powinna jednoznacznie określać, czy przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy finansowej/rzeczowej nie wskazują również na konieczność wsparcia osoby/rodziny pomocą w formie pracy socjalnej.

Konsekwencją dokonanych ustaleń powinny być odpowiednie wpisy w rubryce „Praca socjalna”, a treść sporządzanej w powyższym zakresie dokumentacji (w tym, także poszczególnych rubryk rodzinnego wywiadu środowiskowego) powinna być spójna.

**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 – 9

- Liczba kontraktów niezrealizowanych (powody) - 0

Kontroli poddano losowo wybrane 3 kontrakty socjalne:

1. Kontrakt socjalny z dnia14.12.2022 r., ocena 31.01.2023 r.

2. Kontrakt socjalny z dnia 31.01.2023 r., ocena 03.04.2023 r.

3. Kontrakt socjalny z dnia 05.01.2023 r ocena 30.05.2023 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 obowiązywały Uchwała Nr XVI/122/05 Rady Gminy Żołynia z dnia 15 lutego 2005 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 tryb ich pobierania; zmieniona uchwałąNr XI/103/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 16 grudnia 2019 r.

OPS realizuje usługi opiekuńcze poprzez zatrudnienie 2 na umowę o pracę.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 14

- Liczba wydanych decyzji - 28

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 132 409 zł

- Stawka godzinowa – 29,44 zł

Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją usług opiekuńczych: kontrola wykonywania usług, rozliczanie kart pracy opiekunek.

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

Gminę Żołynia zamieszkuje 7 020 osób. Mieszkańców w wieku 60 lat i powyżej jest 1 404 osób, co stanowi 20% ludności gminy; w tym kobiet - 815 i mężczyzn – 589. Najstarsza kobieta liczy 98 lat, najstarszy mężczyzna – 95 lat. Osoby starsze pobierają renty, emerytury lub zasiłki stałe z pomocy społecznej. Korzystają także z zasiłków okresowych i celowych na zakup leków, opału, żywności. Mieszkają w większości w domach jednorodzinnych wyposażonych
w podstawowe media. Osoby starsze do czasu uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych są
w większości aktywni zawodowo. Samotne, niepracujące osoby korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

W większości osoby starsze zamieszkują w rodzinach wielopokoleniowych wraz
z rodzinami swoich dzieci, które zapewniają im opiekę. Natomiast osoby samotne są objęte opieką GOPS.

Na terenie Gminy Żołynia funkcjonują 3 placówki, które świadczą usługi zdrowotne refundowane przez NFZ oraz 4 apteki. Znajduje się także Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Matki Teresy z Kalkuty w Żołyni (50 miejsc) wraz z Hospicjum, opieką długoterminową stacjonarną i domową.

Z usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS w Żołyni korzystało 14 osób, natomiast
w DPS przebywa 4 osoby. Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej udzielana jest pomoc finansowa w formie zasiłków celowych na zakup leków, żywności, opału. Korzystają również z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) ok. 50 osób.

Pomoc dla osób potrzebujących świadczą również pielęgniarki środowiskowe i Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy (w zakresie pomocy całodobowej).

Osoby starsze aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Funkcjonuje Klub Seniora (45 osób), Stowarzyszenie Kobiet w Żołyni (32 osoby) i 2 Koła Gospodyń Wiejskich (34 osoby). Seniorzy aktywnie uczestniczą w działaniach organizowanych przez Dom Kultury w Żołyni, tj. projekcjach filmowych, wystawach, wernisażach, imprezach plenerowych (ok. 100 osób). Także biorą udział w zawodach wędkarskich, strzeleckich (LOK), udzielają się w Kołach Łowieckich „Kuropatwa” i „Dzik”.

Systematycznie biorą udział w wycieczkach i pielgrzymkach organizowanych przez Klub Seniora, parafie, Klub Honorowych Dawców Krwi.

W budynkach użyteczności publicznej likwidowane są bariery architektoniczne.

Poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie świadczenia usług opiekuńczych jest pełny, zgodny
z oczekiwaniami klientów. W sytuacji wystąpienia zapotrzebowania na usługi opiekuńcze
u nowych osób GOPS jest przygotowany do ich realizacji.

Gmina korzysta z Programu Opieka 75+

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

- Liczba osób objętych pomocą - 10

- Liczba wydanych decyzji - 10

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 30 176 zł

- Stawka godzinowa – 29,44 zł

Wyrywkowej kontroli poddano akta 3 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. Nr 5025/12/2023,

2. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. Nr 5025/3/2023,

3. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. Nr 5025/1/2023,

- w tym ramach Programu Opieka 75+

1. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. Nr 5025/10/2023,

2. Decyzja z dnia 14.02.2023 r. Nr 5025/15/2023.

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.

**1.12.2. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.**

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Nr XVI/122/05 Rady Gminy Żołynia z dnia 15 lutego 2005 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 tryb ich pobierania,; zmieniona uchwałąNr XI/103/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 16 grudnia 2019 r.

Z informacji Kierownika OPS, wynika, iż 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.

Diagnoza potrzeb w zakresie tworzenia mieszkań chronionych z dnia 25.01.2022 r. **Akta kontroli strony od 122 do 124.**

**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/19/18 Rady Gminy Żołynia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 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,

- Uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy Żołynia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, zmienionej uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 25 lutego 2019 r.

- Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Żołynia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 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 - 0, w tym: przedszkola - 3

a) liczba szkół, w których prowadzone jest dożywianie - 4, w tym gorący posiłek - 4

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

- Liczba dzieci objętych programem - 114,

w tym: przy kryterium powyżej 150 % - 0,

- Liczba wydanych decyzji – 53

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w szkole – 93

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w przedszkolu – 27

- Liczba dzieci odjętych pomocą w formie świadczenia pieniężnego poza okresem nauki
w szkole (soboty, niedziele/ferie/wakacje/święta) - 12

- Wydatkowana kwota – 10 044,00 zl

- Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją dożywiania w szkołach: współpraca
z dyrektorami szkół, okresowe kontrole, rozliczanie not księgowych za dożywianie.

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

1. Decyzja z dnia 16.09.2022 r. Nr 5023/43/d/2022,

2. Decyzja z dnia 07.09.2022 r. Nr 5023/26/d/2022,

3. Decyzja z dnia 10.10.2022 r. Nr 5023.49/d/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, rodzaj posiłku. Wniosek został załatwiony 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.

Z informacji Kierownika OPS, wynika, iż 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 XIX/141/05 Rady Gminy Żołynia z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez gminę.

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

- Liczba sprawionych pogrzebów – 2

- Wydatkowana kwota – 7 601 zł

- Sposób realizacji usługi (wykonawca) - Usługę pogrzebową wykonywała firma pogrzebowa.

**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 - 4

- Liczba osób skierowanych w 2022 r. – 2

- W ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 4

- Wydatkowana kwota – 178 797 zł

Wykaz szczegółowy DPS-ów i liczba osób umieszczonych:

-

DPS w Łańcucie – 2

DPS w Piskorowicach – 1

DPS w Przemyślu -1

Wyrywkowej kontroli poddano dokumentację 2 osób, korzystających z tej formy pomocy, w tym 2 decyzje w sprawie skierowania do DPS i 6 decyzji w sprawie odpłatności, tj.:

1.Decyzja z dnia 04.09.2020 r. nr 5026/6/S/2020,

1a. Decyzja z dnia 24.09.2020 r. nr 5026/6/2020,

1b. Decyzja z dnia 15.03.2022 r. nr 5026/3/2022,

1c. Decyzja z dnia 04.11.2022 r. nr 5026/13/2022,

2. Decyzja z dnia 09.05.2022 r. nr 5026/6/S/2022,

2a.Decyzja z dnia 23.05.2022 r. nr 526/7/2022,

2b. Decyzja z dnia 08.11.2022 r. nr 5026/14/2022,

2c. Decyzja z dnia 09.12.2022 r. nr 5026/15/2022.

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.

Z informacji Kierownika OPS, wynika, iż 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 – 735 977 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 - …34…., w tym:

- Liczba osób samotnych - 32

- Liczba osób w rodzinie - 2

- Liczba osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 29

- Liczba osób z tytułu wieku - 5

- Liczba wydanych decyzji - 63

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 218 723 zł

- Zasiłki stałe realizowane w sklepie - 2

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

1. Decyzja z dnia 08.02.2023 r. Nr 5010/6/2023,

2. Decyzja z dnia 08.02.2023 r. Nr 5010/7/2023,

3. Decyzja z dnia 11.01.2023 r. Nr 5010/3/2023.

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:**

- Stwierdzono, iż w aktach sprawy stałych zasiłkobiorców 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 lub informacji wskazujących, że nie ma podstaw do ustalenia kapitału początkowego.

**Akta kontroli strony od 120 do 121.**

**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 - 30

- Wydatkowana kwota – 17 750 zł

**1.21.1. Decyzje o których mowa w art. 7 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 - 6

- Liczba wydanych decyzji - 6

- 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 - 41

- Liczba wydanych decyzji - 21

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 10 705 zł

- Zasiłki realizowane w sklepie - 0

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – długotrwała choroba, bezradność
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawność.

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

1. Decyzja z dnia 09.01.2023 r. nr 5017/1/S/2023

2. Decyzja z dnia 07.11.2022 r. nr 517/2/S/2022

3. Decyzja z dnia 10.03.2023 r. nr 5017/2/S/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.

Z informacji Kierownika OPS, wynika, iż 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.**

Z informacji kierownika Ośrodka wynika, iż w okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował program osłonowy zgodnie z Uchwałą Nr III/20/18 Rady Gminy Żołynia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019–2023; zmieniona uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 25 lutego 2019 r.

**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 GOPS w Żołyni na tablicach ogłoszeń upowszechniają informacje
o ofertach pracy i wolnych miejscach pracy, o usługach poradnictwa zawodowego
i o szkoleniach. Osoby bezrobotne aktywizowane są w ramach organizowanych przez UG
w Żołyni staży, robót publicznych i prac interwencyjnych.

**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.

OPS realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zatrudnienie 1 opiekunki na umowę zlecenie.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 2

- Liczba wydanych decyzji - 2

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 13.080 zł

- Stawka godzinowa – 40 zł

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

1. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. Nr 5025/5/2023,

2. Decyzja z dnia 02.01.2023 r. Nr 5025/4/2023,

2a. Decyzja z dnia 23.01.2023 r. Nr 5025/4/z/2023.

Pomoc przyznawano na podstawie wniosków stron, rodzinnych wywiadów środowiskowych 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 sprawy znajdują się, m.in. zaświadczenia lekarza specjalisty 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.

**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.

Z informacji Kierownika OPS, wynika, iż 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 Żołynia nie prowadzi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W celu realizacji tej formy pomocy zgodnie z Uchwałą Nr VI/44/11 Rady Gminy Żołynia z dnia 29 czerwca 2011 r. powierzono Gminie Grodzisko Dolne zadanie publiczne prowadzenia Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które zamieszkują na terenie Gminy Żołynia.

- Liczba osób, których dokumentacja została przekazanych do innego ops w celu wydania decyzji o skierowaniu do śds - 2

**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 okresie objętym kontrolą w GOPS realizowany jest program wieloletni ,,Posiłek w szkole
i w domu” poprzez dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, wypłatę zasiłków celowych oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych.

**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.

Z informacji Kierownika OPS, wynika, iż 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.

Z informacji Kierownika OPS, wynika, iż 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 – 3

- Wydatkowana kwota – 13 560 zł

Skontrolowano dokumentację 3 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Postanowienie SR w Łańcucie z dnia 20.12.2022 r. sygn. akt III RNS 246/22,

2. Postanowienie SR w Łańcucie z dnia 12.06.2019 r. sygn. akt III RNS 59/19,

3. Postanowienie SR w Łańcucie z dnia 23.11.2022 r. sygn. akt III RNS 105/22,

W aktach sprawy znajdują się wnioski stron, postanowienia sądu przyznające wynagrodzenie dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, zaświadczenie potwierdzające ustanowienie danej osoby opiekunem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz listy wypłat.

**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 Żołyni, 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 7 stwierdzono błędy w zakresie prowadzonych postępowań (co stanowi 17 % 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 Żołyni Pan Kazimierz Żaba.**

**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 28.04.2023 r.**

 **Podpisy kontrolujących**:

 Marta Witalec

 Agnieszka Kisała

.Żołynia, dnia 10.05.2023 r.

/miejscowość/

/ pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żołyni

mgr Kazimierz Żaba