**S-I.431.1.1.2021.MW**

 **PROTOKÓŁ**

**kontroli kompleksowej przeprowadzonej zdalnie w dniach od 26 lutego 2021 r. 26.03.2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim.**

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

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

**Agnieszkę Gernand – starszego inspektora wojewódzkiego –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2,

**Agnieszkę Kisała – starszego specjalistę –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 3,

**Anetę Rybka – starszego specjalistę –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 4.

**Upoważnienia Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 – akta kontroli strony od 17 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.2020.1876 z póź. zm.,

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - j.t. Dz.U.2020.256,

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – j.t. Dz.U.2017.1788,

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 Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2020 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej – Dz.U.2020 poz. 2285,

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – j.t. Dz.U.2018.1358,

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych – j.t. Dz.U.2018.936 póź. zm.,

12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U.2019.1373 z późn. zm.

**Nazwa i dane teleadresowe kontrolowanej jednostki:**

Ośrodek Pomocy Społecznej

Rynek 1 A, 36 – 110 Majdan Królewski

- telefon – 15.8471046

- email – ops@majdankrolewski.pl

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

Pani Józefa Zięba - kierownik OPS w Majdanie Królewskim

**Okres poddany kontroli.**

Rok 2020 i aktualnie realizowane świadczenia.

Z uwagi na to, że kontrola została przeprowadzona w sposób zdalny, poza siedzibą jednostki kontrolowanej nie dokonano wpisu do książki kontroli.

**Podczas kontroli informacji udzielał.**

Pani Józefa Zięba - kierownik OPS w Majdanie Królewskim

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.**

Kontrolę przeprowadzono zdalnie w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie, na podstawie kserokopii dokumentów przekazanych dostarczonych osobiście przez kierownika jednostki.

**Użyte w protokole skróty:**

1. OPS, Ośrodek, OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim
2. ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –
j.t. Dz.U.2020.1876,
3. śds – środowiskowy dom samopomocy,
4. pcpr – powiatowe centrum pomocy rodzinie,
5. dps – dom pomocy społecznej.

**Ustalenia kontroli.**

Przedstawione poniżej dane dotyczące:

1. organizacji pracy OPS (pkt I protokołu kontroli),
2. sposobu realizacji poszczególnych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej oraz ilości przyznanych świadczeń (pkt II protokołu kontroli),

ustalono na podstawie „Protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień” – informacji sporządzonej przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim jak również na podstawie udostępnionych dokumentów oraz akt sprawy świadczeniobiorców.

**Akta kontroli strony od 21 do 53.**

**I. Organizacja pracy ops.**

**1. Warunki lokalowe ops.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy. OPS zajmuje łącznie 6 pomieszczeń na I piętrze budynku, pracownicy socjalni zajmują 2 pokoje (po 2 i 3 osoby) mają możliwość swobodnego przyjmowania stron, w razie wystąpienia potrzeby przeprowadzenia indywidualnej rozmowy klienci przyjmowani są
w pomieszczeniu socjalnym bądź w pomieszczeniu na parterze budynku. Pomieszczenia wyposażone są wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy. Księgowa OPS zajmuje pokój na II piętrze w pomieszczeniu 2 osobowym wspólnie z pracownikiem UG.

Budynek UG jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, jest podjazd dla osób na wózkach, osoba przeszkolona do obsługi klientów w języku migowym oraz strona internetowa dostosowana do osób z niepełnosprawnościami.

Ośrodek urzęduje we wtorki w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz w poniedziałki, środy, czwartki, piątki 7.00 do 15.00. W sprawach skarg i wniosków kierownik ops przyjmuje codziennie w godzinach od 10.00 do 11.00, jeśli zachodzi taka potrzeba także w innych godzinach.

**2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim jest jednostką organizacyjną gminy Majdan Królewski, 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 nr 2/90 Naczelnika Gminy w Majdanie Królewskim z dnia 01 kwietnia 1990 r.

Ośrodek działa w oparciu o:

- Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim – zatwierdzony Uchwała Nr XV.124.2016 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 14 czerwca 2016 r.,

- Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim – zatwierdzony Zarządzeniem nr.3.2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim z dnia 01 lipca 2016 r.

**Akta kontroli strony od 54 do 75.**

Inne zadania poza tymi, które wynikają z ustawy o pomocy społecznej realizowane przez ośrodek zawarte w statucie ops: prowadzenie postępowań o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzenie postępowań w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących: zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, przyznawania Karty Dużej Rodziny, realizacja zadań wymienionych
w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’, ,,Dobry start’’, ,,Wspieraj seniora’’, prowadzenie punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji
o szczepieniach.

Na podstawie analizy przedstawionej przez kierownika informacji stwierdzono, iż Ośrodek realizuje zadania wynikające z Ustawy z 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 - Zarządzenie Nr 112/04 Wójta Gminy Majdan Królewski z dnia 01 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych
w sprawach świadczeń rodzinnych.

**Akta kontroli strona 76.**

Z informacji kierownika ops wynika, iż nie występował on z pisemną prośbą do wójta gminy o udzielenie upoważnienia do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej, dla innego pracownika ops.

Kontrolujący wskazują jednak na zasadność podjęcia takich działań – zgodnie z art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej – m in. w celu zabezpieczenia ciągłości i płynności pracy ośrodka w czasie nieobecności kierownika jednostki.

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

Uchwały dotyczące:

- Uchwała Nr 35.2019 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 05 marca 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania 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 i trybu ich pobierania

- Uchwała Nr III.25.2018 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 27grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w zakresie dożywiania i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023’’ oraz Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 05 marca 2019r. w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole’’ na lata 2019-2023

-Uchwała Nr XV/138/08 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 sierpnia 2008r.w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Majdan Królewski

- Uchwała NrXXIX.249.2017 Rady Gminy Majdan Królewskiz dnia 27 grudnia 2017r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych zmieniona Uchwałą Nr XIV.149.2020 Rady Gminy Majdan Królewski
z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi

- Uchwała Nr XV/137/08 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i pomocy rzeczowej ze środków pomocy społecznej

- inne (jakie)

Porozumienia dotyczące:

- kierowania do śds: Porozumienie Nr 4/2012 z dnia 17 grudnia 2012r. pomiędzy Gminą Dzikowiec, a Gminą Majdan Królewski w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego – prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- realizacji POPŻ (OPS wydaje skierowania do 3 OPL – Stowarzyszenia ,, Nasza Wola’’
w Woli Rusinowskiej , Stowarzyszenia Nil w Kolbuszowej i Stowarzyszenia , Caritas Diecezji Sandomierskiej działający przy Kościele w Majdanie Królewskim

- aktywizacji bezrobotnych: Porozumienie nr D.431.1.2021 o współpracy przy podejmowaniu działań wzmacniających aktywność osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które są jednocześnie klientami ośrodka pomocy społecznej

- inne (jakie)

Umowy dotyczące:

- świadczenia usług schronienia, noclegowni i ogrzewalni: Umowa na zakup usługi
w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym Nr 15.2020 i Nr 11.2021

- umowy dotyczące zlecenia zadań pomocy społecznej, np. w formie usług opiekuńczych innym podmiotom - OPS nie zleca zadań innym podmiotom

- inne (jakie)

**Akta kontroli strony od 77 do 123.**

**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 (t.j. Dz.U.2019.1429 z póź.zm.).

Istotne wiadomości bieżące oraz informacje o rodzajach świadczeń i zakresie pomocy udzielanej przez OPS, klienci mogą uzyskać informację ze strony internetowej – majdankrolewski.naszops.pl.

Informacja o miejscu udzielania nieodpłatnych porad prawnych wraz z aktualnym harmonogramem porad znajduje się na stronie internetowej OPS, na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Gminy, ponadto w związku z pandemią umieszczona została na drzwiach wejściowych Urzędu.

Nieodpłatne porady prawne udzielane są w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul : 11-go Listopada 10 oraz w Stowarzyszeniu ,,NIL’’ ul. Jana Pawła II 8, 36 – 100 Kolbuszowa

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

W OPS zatrudnionych jest 16 osób, w tym zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje 11 osób, tj.:

- kierownik - 1

- zastępca kierownika - 0

- pracownicy socjalni (liczba osób/etaty) – 5 osób/5 etatów

- usługi opiekuńcze – 3 osoby zatrudnione na pełny etat (+ umowy zlecenia w miarę potrzeb)

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 0

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (liczba osób/rodzaj zawartej umowy o pracę) – 3 osoby (+umowa zlecenie w miarę potrzeb)

- księgowa - 1

- inni (wymienić): asystent rodziny 1 osoba / 1 etat

Pozostałe zadania realizowane są przez 5 osób, tj: 2 starszych inspektorów ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, 2 insp. ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, 1 st. insp. ds. FA, KDR, stypendia szkolne, kontrola zarządcza.

**5.1. Kwalifikacje kadry ops.**

Na podstawie analizy akt osobowych 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 18 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego –
j.t. Dz.U.2018.936 z późn. zm.,

**Akta kontroli strony od 124 do 125.**

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 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U.2017.1788).

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 latach 2018 – 2020.**

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 126 do 129.**

**5.3. Podział na rejony opiekuńcze.**

Obszar działalności OPS w Majdanie Królewskim podzielony został na 5 rejonów opiekuńczych, które są obsługiwane przez 5 pracowników socjalnych.

**Akta kontroli strona 130.**

**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.**

PCPR w Kolbuszowej organizuje superwizję dla pracowników socjalnych z OPS Majdan Królewski. Skorzystał 1 pracownik socjalny.

**5.6. Liczba pracowników socjalnych pobierających dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 zł. -** 5 pracowników.

**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 kierownika 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 131.**

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

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez kierownika OPS stwierdzono, iż w Ośrodku nie są realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych.

**5.9. Liczba mieszkańców gminy.**

Gmina Majdan Królewski liczy 10 024 mieszkańców (dane z Urząd Stanu Cywilnego
w Majdanie Królewskim -ewidencja ludności dane na dzień 26.02.2021 r.). W Ośrodku Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych
w pełnym wymiarze czasu pracy. Na jednego pracownika socjalnego przypada 2 tys. mieszkańców oraz średnio 21 osób 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 OPS w Majdanie Królewskim 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 2020 r. 539 osób (198 rodzin), w 2021 r. - 97 osób (65 rodzin). Ponadto, w 2020 r. pracą socjalną objętych było 106 osób (58 rodzin), w 2021 r. – 40 osób (21 rodzin) oraz wyłącznie pracą socjalną 22 osoby (17 rodzin), w 2021 r – 10 osób (7 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 Majdan Królewski na lata 2019 – 2029 została przyjęta przez Radę Gminy Majdan Królewski Uchwałą Nr IV.33.2019 z dnia 05 marca 2019 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 X.98.2019 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

- Uchwała Nr XVI.159.2020 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

- Uchwała Nr X.99.2019 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,

- Uchwała Nr XVI.160.2020 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

- inne/jakie

- Uchwała Nr XXII.181.2017 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 marca 2017r.
w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Majdan Królewski na lata 2017-2019,

- Uchwała Nr XIII.139.2020 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 02 czerwca 2020 r.
w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Majdan Królewski na lata 2020-2023.

**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.

Ocena zasobów pomocy społecznej została opracowana w szczególności na podstawie danych gromadzonych w sprawozdaniach będących w zasobach OPS Majdan Królewski oraz informacji uzyskanych z poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim.

- Data przedstawienia radzie gminy/miasta oceny zasobów – 19 maja 2020r. na Posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Majdan Królewski (Sesja Rady Gminy 02 czerwca 2020r.)

- Data przekazania oceny zasobów do sejmiku województwa – 12 maja 2020r.

Przekroczenie terminu przedstawienia radzie informacji o ocenie zasobów był efektem toku prac Rady Gminy Majdan Królewski oraz panującej sytuacji pandemicznej i wprowadzony został pod obrady w terminie czerwcowym.

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

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

W dniu 19 maja 2020 r. w czasie posiedzenia Wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Majdan Królewski kierownik OPS przedstawił ostatnie sprawozdanie z działalności OPS potrzeby w tym zakresie Ostatnie sprawozdanie z działalności ośrodka (za 2019 r.) przekazane zostało i przedstawił, ze względu na pandemię COVID -19 sesja Rady Gminy odbyła się 02.06.2020r.

**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.**

Ustalono, iż na terenie gminy nie ma placówek udzielających schronienia w formie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych lub ogrzewalni.

Gmina nie prowadzi takich placówek samodzielnie.

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 zostały natomiast zastosowane przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

W celu realizacji powyższego zadania zostały zawarte następujące umowy Parafią Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z siedzibą w Tarnobrzegu prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Tarnobrzegu: Umowa na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym Nr 15.2020 (na 2020 rok) i Umowa na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym Nr 11.2021 na 2021 rok).

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

- Liczba osób objętych pomocą – 2

- Liczba wydanych decyzji kierujących do schroniska – 2

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 2020r.;38 726,88zł 2021r. ;41 516,88zł

- Liczba zawartych kontraktów socjalnych z osobami kierowanymi do schroniska – 2

- Liczba realizowanych programów wychodzenia z bezdomności – 0

Pracownicy OPS przeprowadzili 1 kontrolę w Schronisku w dniu 27.12.2019 r. .Dalszych kontroli nie przeprowadzono ze względu na stan pandemii i związane z tym obostrzenia. Kierownik OPS jest w kontakcie bieżącym telefonicznym z pracownikami Schroniska oraz osobami skierowanymi.

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie schronienia w noclegowni.

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie schronienia w ogrzewalni.

Niemniej jednak kontrolujący wskazują na zasadność przygotowania i podjęcia realizacji ww. zadania również i w formie zabezpieczenia miejsca w noclegowni czy ogrzewalni.

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

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

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

- Liczba osób objętych pomocą – 221

- Liczba wydanych decyzji – 115

w tym: - w formie posiłku –6

 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 212

 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 3

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 62 189,00zł

Gmina już od kilku lat organizuje dowóz posiłków dla potrzebujących mieszkańców zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci realizujących naukę zdalną w domach (dowóz dla dzieci nieprzerwanie od listopada 2020 r.).

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 7 osób korzystających z tej formy pomocy (łącznie 14 dokumentacji), tj.:

1. Decyzja z dnia 21.10.2020 r. Nr OPS.8121.92Jż.2020.DŁ,

1a. Decyzja z dnia 24.11.2020 r. Nr OPS.8121.92.2Jż.2020.DŁ,

1b. Decyzja z dnia 04.12.2020 r. Nr OPS.8121.92.3Jż.2020.DŁ,

2. Decyzja z dnia 30.11.2020 r. Nr OPS.8121.99.Jż.2020.TK,

2a. Decyzja z dnia 02.12.2020 r. Nr OPS.8121.99.2.Jż.2020.TK,

3. Decyzja z dnia 04.12.2020 r. Nr OPS.8121.102.Jż.2020.KK,

4. Decyzja z dnia 18.03.2020 r. Nr OPS.8121.15Jż.2020.DŁ,

4a. Decyzja z dnia 17.06.2020 r. Nr OPS.8121.15.2Jż.2020.DŁ,

4b. Decyzja z dnia 21.07.2020 r. Nr OPS.8121.15.3Jż.2020.DŁ,

4c. Decyzja z dnia 14.10.2020 r. Nr OPS.8121.15.4Jż.2020.DŁ,

4d. Decyzja z dnia 04.12.2020 r. Nr OPS.8121.15.5Jż.2020.DŁ,

5. Decyzja z dnia 10.11.2020 r. nr OPS.8121.97.Jż.2020.TK

6. Decyzja z dnia 08.12.2020 r. nr OPS.8121.98.2Jż.2020.DŁ

6a. Decyzja z dnia 24.11.2020 r. nr OPS.8121.98Jż.2020.DŁ

7. Decyzja z dnia 14.12.2020 r. nr OPS.8121.81,4.Jż.2020.KK

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 oraz miesięczną wysokość zasiłku. Pomoc przyznawana była w formie finansowej. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

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

W rodzinnym wywiadzie środowiskowym w rubryce „*Ocena 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. z 2017 r. poz. 1788), 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. analiza/ocena powinna jednoznacznie określać, czy przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy finansowej/rzeczowej nie wskazują również na potrzebę wsparcia osoby/rodziny pomocą w formie pracy socjalnej. Konsekwencją dokonanych ustaleń są odpowiednie wpisy w rubryce „Praca socjalna”.

Ponadto zaznaczyć należy, iż w art. 119 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zostały określone zadania pracownika socjalnego, w tym w pkt 1 cyt. przepisu – „Praca socjalna”, a w pkt 3 jako zupełnie odrębne zadanie – „Udzielanie informacji, wskazówek …”.

Z uwagi na powyższe, w przypadku całej skontrolowanej w rodzinnym wywiadzie środowiskowym w rubryce „Praca socjalna” takie wpisy jak: „kontakt na bieżąco telefoniczny, przekazanie informacji o możliwościach udzielenia pomocy, współpraca
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych w sytuacji pandemii”, itp. dowodzą jedynie realizacji obowiązków pracownika socjalnego, w tym również poradnictwa, natomiast nie potwierdzają prowadzenia pracy socjalnej, treść sporządzanej w powyższym zakresie dokumentacji (w tym także poszczególnych rubryk rodzinnego wywiadu środowiskowego) powinna być spójna.

**Akta kontroli strony od 132 do 134**

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób dożywianych poza programem – 5 /obecnie 1

- Liczba wydanych decyzji – 8 /obecnie 1

 w tym: - w formie zasiłku – 0 obecnie 0

 - w formie posiłku – 5 /obecnie 1

- Liczba decyzji odmownych – 0 , obecnie 0

- Wydatkowana kwota – 7 650,00zł / do dnia kontroli 190,00zł

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

OPS wydaje skierowania do 3 OPL : Stowarzyszenia ,,Nasza Wola’’ w Woli Rusinowskiej’’ , Stowarzyszenia ,,Nil’’ w Kolbuszowej, Caritas Diecezji Sandomierskiej działający przy Kościele w Majdanie Królewskim . W 2020 r. wydano 152 skierowania, w 2021 r. do daty kontroli wydano 9 skierowań.

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie przyznawano pomocy na ww. cel.

**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.

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób objętych pomocą – 2020 r. - 34 / 2021 r. - 17

- Liczba wydanych decyzji – 2020 r. – 64 / 2021 r. - 17

- Liczba decyzji odmownych – 2020 r. – 1/2021 r. - 0

- Wydatkowana kwota – 2020 r. – 62 765,00 zł/ 2021 r. - 9 971,00 zł

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku okresowego – bezrobocie, długotrwała choroba

- Zasiłki okresowe realizowane w sklepie – 2020 r. – 1 osoba/4 świadczenia na kwotę 802,00 zł, w 2021 r. 1 osoba/ 2 świadczenia na kwotę 701,00 zł

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie przyznawano ww. pomocy 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.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 5 osób, korzystających z tej formy pomocy (łącznie 9 dokumentacji), tj.:

1. Decyzja z dnia 18.03.2020 r. Nr OPS.8123.11okr.2020.DŁ

1a. Decyzja z dnia 21.10.2020 r. Nr OPS.8123.11.2okr.2020.DŁ

2. Decyzja z dnia 07.04.2020 r. Nr OPS.8123.18.OKR.2020.TK,

2a. Decyzja z dnia 30.11.2020 r. Nr OPS.8123.18.2.okr.2020.TK,

3. Decyzja z dnia 04.12.2020 r. Nr OPS.8123.31.Okr.2020.KK,

4. Decyzja z dnia 24.02.2020 r. Nr OPS.8123.10.okr(ch).2020.AO,

5. Decyzja z dnia 18.03.2020 r. Nr OPS.8123.12okr.2020.DŁ

5a. Decyzja z dnia 18.03.2020 r. Nr OPS.8123.12.2okr.2020.DŁ

5b. Decyzja z dnia 14.10.2020 r. Nr OPS.8123.12.3.2020.DŁ

Zasiłki okresowe przyznawano na podstawie wniosków stron, rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji w tym telefonicznych w związku z związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 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 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 powodu długotrwałej choroby, bezrobocia. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

W odniesieniu do całości skontrolowanej dokumentacji uwaga dotycząca wpisów pracy socjalnej w rodzinnym wywiadzie środowiskowym, taka jak została opisana w pkt 1.4.4.a Realizacja zadania w zakresie zapewnienia posiłku (Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł dla osób dorosłych)

**Akta kontroli strony od 132 do 134**

**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 – w 2020 r. – 77, w 2021 r. – 25

- Liczba wydanych decyzji – w 2020 r. – 234, w 2021 r. - 25

- Liczba decyzji odmownych – w 2020 r. - 7, w 2021 r. - 0

- Wydatkowana kwota – w 2020 r. - 41 667 zł, w 2021 r. -7 290,26zł

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – choroba, brak środków na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb,

- Zasiłki celowe w formie rzeczowej – w 2020 r. – 5 osób, w 2021 r. – 5 osób.

- Zasiłki celowe realizowane w sklepie - w 2020 r. - 3 osoby, w 2021 r. - 0

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą nie przyznawano pomocy w formie rzeczowej, realizowanej w sklepie jak również na podstawie:

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

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

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

1. Decyzja z dnia 15.06.2020 r. Nr. OPS-8121.40J.2020.AO,

2. Decyzja z dnia 17.06.2020 r. Nr. OPS.8121.41J.2020.DŁ,

3. Decyzja z dnia 15.10.2020 r. Nr. OPS.8121.52J.2020.KK,

4. Decyzja z dnia 10.08.2020 r. nr OPS.8121.46.J.2020.AO.

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

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

W odniesieniu do całości skontrolowanej dokumentacji uwaga dotycząca wpisów pracy socjalnej w rodzinnym wywiadzie środowiskowym, taka jak została opisana w pkt 1.4.4.a Realizacja zadania w zakresie zapewnienia posiłku (Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł dla osób dorosłych)

**Akta kontroli strony od 132 do 134**

**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 – 1/w 2021 -1

- Liczba wydanych decyzji – 1/w 2021-1

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 1 000,00zł / w 2021-1500,00zł

**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 przedstawionej przez kierownika Ośrodka, iż w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy z powodu braku wniosków o jej przyznanie.

**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 przedstawionej przez kierownika Ośrodka, iż w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy z powodu braku wniosków o jej przyznanie.

**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 przedstawionej przez kierownika Ośrodka, iż w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy z powodu braku wniosków o jej przyznanie.

**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 – 2020 r. - 106 osób (58 rodzin), 2021 r. 40 osób (21 rodzin),

- Liczba osób i rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną (bez pomocy finansowej) – 2020 r. - 22 osoby (17 rodzin), w 2021 r. – 10 osób (7 osób).

- Stosowane metody pracy socjalnej i sposób ich realizacji – praca z osobami i rodziną – rozmowy wspierające, kontakt z instytucjami takimi jak: PCPR, Sąd, Policja, współpraca z asystentem rodziny, kuratorem,

- Stosowane techniki pracy socjalnej i sposób ich realizacji – rozmowa, kontrakt socjalny ocena diagnoza, wyznaczenie celu działania, wspólne ustalenie celów i sposobu ich osiągnięcia, ustalenie planu działania/pomocy, ewaluacja w wywiadzie środowiskowym lub kontrakcie,

- Sposób dokumentowania pracy socjalnej – wpisy w wywiadach środowiskowych, kontraktach socjalnych, wpisy wprowadzone w system Pomost (Sygnity)

**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 – w 2020 r. – 28, w 2021 r. - 2

- Liczba kontraktów niezrealizowanych (powody) – w 2020 r. - 0, w 2021 r w trakcie realizacji.

Kontroli poddano losowo wybrany 1 kontrakt socjalny, tj.:

1. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 01.03.2020 r., w trakcie, ocena 31.05.2021 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 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U.2010.218.1439). W kontrakcie socjalnym 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 IV.35.2019 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia 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 i trybu ich pobierania.

OPS realizuje usługi opiekuńcze poprzez zatrudnienie opiekunek – w 2020 r. 3 osoby na pełny etat umowa o pracę, 4 osoby na umowę zlecenie (w miarę dodatkowych potrzeb),
w 2021 r. 3 etaty umowa o pracę/ 1 osoba umowa zlecenie.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 20 osób / w 2021 r.-10 osób

- Liczba wydanych decyzji – 33 / w 2021 r. 9 + 1 w trakcie realizacji z 2020 r.

- Liczba decyzji odmownych – 3 / w 2021 r. - 0

- Wydatkowana kwota – 224 978,00 zł / za I .2021 r. -25 488,69 zł

- Stawka godzinowa – 2020 r.- 17,00 zł /2021 r. -18,30 zł

Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją usług opiekuńczych – wyjazdy
w teren do osób objętych usługami (notatki służbowe wpinane w kartoteki osób objętych pomocą), aktualnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną - rozmowy telefoniczne z osobami objętymi pomocą, rozmowy z opiekunkami o potrzebach podopiecznych.

Informacja/diagnoza dotycząca poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie świadczenia usług opiekuńczych – Na dzień kontroli na terenie gminy Majdan Królewski zamieszkuje 631 osób w wieku 75+ (410K;221M), sytuacja osób starszych samotnie zamieszkałych jest OPS znana (każdy pracownik socjalny posiada spis takich osób - obecnie 84 osoby na terenie gminy).
W czasie pandemii pracownicy socjalni z osobami starszymi pozostają w stałym kontakcie telefonicznym a w przypadku braku takiej możliwości, z zachowaniem środków ostrożności, odwiedzają osobiście pytając o stopień zaspokojenia potrzeb, w tym potrzebę zrobienia zakupów. Większość osób starszych zamieszkuje z rodziną, ma własne dochody,
w przypadku niskich emerytur świadczenia wyrównawcze, zasiłki pielęgnacyjne, 13 emeryturę. W dacie kontroli 112 osób miało przyznane świadczenia z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną (w tym nad starszym członkiem rodziny), rodziny chętnie korzystają z tej formy wsparcia, co przekłada się na mniejsze zainteresowanie pomocą w formie usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki OPS. O pomoc w tej formie zwracają się zazwyczaj osoby samotne, nieposiadające bliskiej rodziny. Potrzeby w tym zakresie są
w pełni zaspokojone. OPS posiada wystarczające środki finansowe na objęcie tym wsparciem większej liczy osób, jeśli zajdzie taka konieczność. W okresie Pandemii zwiększono liczbę godzin usług u osób, które tego wymagały.

Ośrodek Pomocy Społecznej nie korzysta z Programu Opieka 75+, z uwagi na brak zainteresowania taką formą pomocy. Ponadto posiadane przez ośrodek środki finansowe na realizację usług opiekuńczych w pełni zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 4 osób, korzystających z tej formy pomocy (łącznie 8 dokumentacji), tj.:

1. Decyzja z dnia 13.01.2020 r. zn. OPS-9141.1.usł.op.2020,

1a. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. zn. OPS-9141.1.2.usł.op.2020,

2. Decyzja z dnia 02.01.2020 r. zn. OPS-9141.8.usł.op.2020,

2a. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. zn. OPS-9141.8.2.usł.op.2020,

3. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. zn. OPS-9141.19.usł.op.2020,

3a. Decyzja z dnia 04.01.2021 r. zn. OPS-9141.9.usł.op.2021,

4. Decyzja z dnia 26.03.2020 r. zn. OPS-9141.16.usł.op.2020,

4a. Decyzja z dnia 04.01.2021 r. zn. OPS-9141.6.usł.op.2021.

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, pełny koszt 1 godziny usług w zł, procentową odpłatność ponoszoną przez stronę oraz koszt 1 godziny usług wynikający z wyliczonego % a także zakres przyznanych usług. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

W przypadku całości skontrolowanej dokumentacji – uwaga dotycząca wpisów pracy socjalnej w rodzinnym wywiadzie środowiskowym, taka jak została opisana w pkt 1.4.4.a Realizacja zadania w zakresie zapewnienia posiłku (Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł dla osób dorosłych)

**Akta kontroli strony od 132 do 134**

**1.12.2. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.**

Z informacji przedstawionej przez kierownika Ośrodka, iż w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy z powodu braku wniosków o jej przyznanie.

**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.

Gmina Majdan Królewski nie prowadzi ani nie posiada na swoim terenie mieszkań chronionych. Z rozeznanych potrzeb na chwilę obecną brak jest osób, które wymagałyby tej formy pomocy. Według wiedzy pracowników OPS i dostępnych dokumentów nie przewiduje się w najbliższym czasie potrzeby umieszczenia osób w mieszkaniu chronionym. Najwcześniej za 3 lata będą usamodzielniać się dwoje wychowanków z pieczy zastępczej, mają jednak oni możliwość powrotu do najbliższej rodziny, która ma bardzo dobre warunki mieszkaniowe.

W przypadku zgłoszenia się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej osoby wymagającej tego rodzaju wsparcia, podjęte zostaną kroki zmierzające utworzenia mieszkania chronionego spełniającego określone standardy na bazie lokali pozostających w zasobach gminy (puste mieszkania przy szkołach podstawowych).

**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.25.2018 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w zakresie dożywiania i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek
w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023 oraz Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 05 marca 2019r. w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole’’ na lata 20189-2023.

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

- Liczba wydanych decyzji – w 2020 r. - 93 /w 2021 r. -74

- Liczba decyzji odmownych – w 2020 r. - 2 /w 2021 r.- 0

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w szkole – w 2020 r. - 167/w 2021 r. -74

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w przedszkolu – w 2020 r. - 5 /w 2021 r. -6

- Liczba dzieci odjętych pomocą w formie świadczenia pieniężnego poza okresem nauki
w szkole (soboty, niedziele/ferie/ wakacje / święta) – 22 na kwotę: 9 280,00 zł

- Wydatkowana kwota - 173 572,00 zł

- Liczba szkół podstawowych – 7, innych szkół - 0

a) liczba szkół, w których prowadzone jest dożywianie - 7, w tym gorący posiłek - 7

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

- Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją dożywiania w szkołach – zgodnie
z trójstronnym porozumieniem pomiędzy najemcą kuchni, dyrektorem szkoły a OPS, dyrektorzy szkół sprawdzają zgodność jadłospisu z menu posiłków obecnie w czasie Pandemii dotyczy to uczniów klas I-III, dla pozostałych dzieci zakwalifikowanych przez OPS do dożywiania posiłki dowożone są przez wykonawcę do miejsca zamieszkania - nauki zdalnej, rodzice na bieżąco kontrolują jakość dowożonych posiłków, kierownik przyjmuje telefoniczne zastrzeżenia od rodziców. Obecnie negatywnych spostrzeżeń nie było zarówno dzieci jak i rodzice są zadowoleni.

Kontrolą objęto wybrane w sposób losowy dokumentacje 7 osób i rodzin, korzystających z tej formy pomocy (łącznie 25 dokumentacji), tj.:

1. Decyzja z dnia 20.01.2020 r. Nr OPS-8125.12-13.Szk.P.WR.2020,

1a. Decyzja z dnia 03.04.2020 r. Nr OPS-8121.30.JŻ.2020,

1b. Decyzja z dnia 21.05.2020 r. Nr OPS.8121.30.2.JŻ.2020,

1c. Decyzja z dnia 15.06.2020 r. Nr OPS.8121.30.3.JŻ.2020,

1d. Decyzja z dnia 20.07.2020 r. Nr OPS.8121.30.4.JŻ.2020,

1e. Decyzja z dnia 10.08.2020 r. Nr OPS.8121.30.5.JŻ.2020,

1f. Decyzja z dnia 01.09.2020 r. Nr OPS-8125.1.Zesp.Szk.Werynia.2020,

1g. Decyzja z dnia 01.09.2020 r. Nr OPS-8125.20.Szk.P.WR.2020,

2. Decyzja z dnia 18.09.2020 r. Nr OPS-8125.3.Szk.P.MK.2020.l.d.

3. Decyzja z dnia 23.01.2020 r. Nr OPS-8125.12.Szk.P.BG.2020,

3a. Decyzja z dnia 21.05.2020 r. Nr OPS-8125.22.2.JŻ.2020,

3b. Decyzja z dnia 10.06.2020 r. Nr OPS-8125.22.3.JŻ.2020,

4. Decyzja z dnia 20.01.2020 r. nr OPS-8125.14-16.Szk.P.WR.2020

4a. Decyzja z dnia 03.04.2020 r. nr OPS-8121.40.JŻ.2020,

4b. Decyzja z dnia 21.05.2020 r. nr OPS-8121.40.2.JŻ.2020,

4c. Decyzja z dnia 10.06.2020 r. nr OPS-8121.40.3.JŻ.2020,

4d. Decyzja z dnia 09.10.2020 r. nr OPS-8125.2.Zesp.Sz.N.D,

4e. Decyzja z dnia 01.09.2020r. nr OPS-8125.21-23.Szk.P.WR,

4f. Decyzja z dnia 08.09.2020 r. nr OPS-8125.58.6Jż.2020AO,

5. Decyzja z dnia 01.09.2020r. nr OPS-8125.4-5.Szk.P.BG.1,4Szk.PMK.2020,

5a. Decyzja z dnia 20.08.2020 r. nr OPS-8121.5.4.Jż.2020,

6. Decyzja z dnia 01.09.2020 r. nr OPS-8125.1.Zesp.Szk.Tech.Kolb.2020,

6a. Decyzja z dnia 01.09.2020 r. nr OPS-8125.6.Szk.P.Krz.2020,

6b. Decyzja z dnia 10.08.2020 r. nr OPS-8121.34.4.JŻ.2020,

7. Decyzja z dnia 02.11.2020 r. nr OPS-8125.3.Przedszk.Spie.2020.I.d.

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty, takie jak: wnioski o przyznanie pomocy, rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje (w tym telefoniczne w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), dokumenty potwierdzające sytuację materialną. W decyzjach przyznających dożywianie określono liczbę dzieci z danej rodziny objętych pomocą, czasookres, miejsce świadczenia pomocy oraz cenę posiłku. Z uwagi na Covid, świadczenia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla dzieci zostały zamienione na świadczenia pieniężne na zakup posiłku. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

W przypadku całości skontrolowanej dokumentacji – uwaga dotycząca wpisów pracy socjalnej w rodzinnym wywiadzie środowiskowym, taka jak została opisana w pkt 1.4.4.a Realizacja zadania w zakresie zapewnienia posiłku (Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł dla osób dorosłych)

- W przypadku dokumentacji z dnia 20.01.2020 r nr OPS-8125.14-16.Szk.P.WR.2020 - na postawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że dochód na osobę
w sześcioosobowej rodzinie wynosi 390,17 zł, czyli znacznie poniżej kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W przypadku dokumentacji z dnia 10.08.2020 r. nr OPS-8121.34.4.JŻ.2020 COVID, podczas aktualizacji rodzinnego wywiadu ustalono, iż łączny dochód w 5 osobowej rodzinie wynosi 620,00 zł, co na osobę w rodzinie daje jedynie 124,15 zł, czyli znacznie poniżej kryterium dochodowego. W przypadku dokumentacji
z dnia 02.11.2020r. nr OPS-8125.3.Przedszk.Spie.2020.I.d., w rodzinnym wywiadzie środowiskowym ustalono, iż dochód na członka rodziny wynosi 329,96 zł. Nieuzasadnione
w takich sytuacjach wydaje się nie udzielenie rodzinnie innego wsparcia, w tym, w formie zasiłku okresowego. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, zasiłek okresowy przysługuje
w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Z powyższego wynika, że zasiłek okresowy jest świadczeniem o charakterze obligatoryjnym, na co wskazuje sformułowanie "zasiłek okresowy przysługuje", a nie zasiłek okresowy "może być przyznany". Stanowi to zasadniczą różnicę w regulacji prawnej podstawy przyznania stronie tego rodzaju świadczenia. Oznacza też, że spełnienie przesłanek ustawowych daje podstawę do przyznania uprawnienia, a nie pozostawia tego prawa ocenie opartej na uznaniu wyprowadzonym z zasad ogólnych przyjętych w ustawie o pomoc społecznej. Uznaniu administracyjnemu pozostawiona jest jedynie (w określonym ramach) jego wysokość i okres pobierania, poprzez ustawowo określoną możliwość miarkowania. Jak wynika z treści kontrolowanych akt sprawy
w przypadku ww. osób spełnione są ustawowe kryteria do otrzymania zasiłku okresowego.
W świetle obowiązujących przepisów prawa, decyzje wydawane w sprawach zasiłków okresowych należy zaliczyć do aktów administracyjnych związanych, tj. takich, które nie pozostawiają organowi wyboru rozstrzygnięcia. Jeżeli podmiot spełnia określone prawem warunki, organ musi wydać decyzję o przyznaniu świadczenia.

**Akta kontroli strony od 132 do 134**

**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 przedstawionej przez kierownika Ośrodka, iż w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy z powodu braku wniosków o jej przyznanie.

**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.

Ośrodek realizuje powyższe zadanie na podstawie Uchwały Nr XV/138/08 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Majdan Królewski

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

- Liczba sprawionych pogrzebów –3

- Wydatkowana kwota – 11 450,00zł

- Sposób realizacji usługi (wykonawca) – zlecenie usługi do zakładów pogrzebowych (kopie zleceń dołączone do uchwały)

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

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

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

- Liczba osób skierowanych do dps ogółem – 12 osób, obecnie 8 osób

- Liczba osób skierowanych w 2020 r. do dnia kontroli – 3 (z tego 2 zmarły)

- W ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 11 (obecnie 8)

- Wydatkowana kwota – 285 743,00 zł

Wykaz szczegółowy DPS-ów i liczba osób umieszczonych:

- Dom Pomocy w Starej Wsi -1 dziecko,

- Dom Pomocy Zochcinek k. Opatowa (dla osób z zaburzeniami psych.) - 1 osoba,

- Dom Pomocy Społecznej w Cmolasie – 4 osoby,

- Dom Pomocy Zborów (dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie) - 1 osoba,

- Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne (dla mężczyzn
z zaburzeniami psych.) - 3 osoby,

- Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej (dla osób z zaburzeniami psych.) – 1 osoba,

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie (dla osób z zaburzeniami psych. i upośledzeniem umysłowym) -1 osoba.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 3 osób, korzystających z tej formy pomocy, w tym 3 decyzje kierujące do dps i 3 decyzje ustalające odpłatność, łącznie 6 dokumentacji tj.:

1. Decyzja z dnia 12.10.2020 r. Nr OPS-8131.12.2020.DPS kier.,

1a. Decyzja z dnia 16.11.2020 r. Nr OPS-8122.12.2.DPS.2020 odpł.,

2. Decyzja z dnia 15.07.2004 r. Nr OPS-8131(1)2004.DPS,

2a. Decyzja z dnia 27.03.2020 r. Nr OPS-8122.4.DPS.2020.zm.,

3. Decyzja z dnia 30.08.2013 r. Nr OPS-8131.1.2013.DPS,

3a. Decyzja z dnia 18.06.2020 r. Nr OPS-8122.6.DPS.2020.zm.

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.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 1

- Liczba wydanych decyzji (jakie zasiłki, przeznaczenie) – 1 decyzja zasiłek stały 4 515,00 zł, 3 decyzje zasiłki celowe 880 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztu zakupu lekarstw i leczenia, 2 decyzje na zakup posiłku lub żywności 360,00 zł

- Wydatkowana kwota – 5 755,00 zł

W ramach pracy socjalnej podjęto działania mające na celu aktywizowanie do podjęcia leczenia, ustalenia stopnia niepełnosprawności uzyskania stałego świadczenia, w powyższym zakresie podjęto współpracę z: lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową, sołtysem wsi Krzątka, Zespołem ds. orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej, Posterunkiem Policji w Majdanie Królewskim.

**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.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek przesyłał sprawozdania Wojewodzie Podkarpackiemu
w formie dokumentu elektronicznego przy pomocy modułu Centralnej Aplikacji Statystycznej, w obowiązujących terminach.

**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: w 2020 r. 710 295,50 zł, w 2021 r. plan - 741 045,00 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 – w 2020 r. - 49/w 2021 r. 44

- Liczba osób samotnych – w 2020 r. - 42/w 2021 r. - 36

- Liczba osób w rodzinie – w 2020 r. - 7/w 2021 r. - 8

- Liczba osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 46

- Liczba osób z tytułu wieku – 3 / w 2021-3

- Liczba wydanych decyzji – 14/ w 2021 -3

- Liczba decyzji odmownych – 0/ w 2021-0

- Wydatkowana kwota – 287 368,00zł / 46 603,52,00zł

Zasiłki stałe realizowane w sklepie – 7 / w 2021 - 4

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 4 osób, korzystających z tej formy pomocy, łącznie 5 dokumentacji tj.:

1. Decyzja z dnia 15.10.2018 r. Nr OPS.8122.8.2018 St.zm.,

2. Decyzja z dnia 12.03.2021 r. Nr OPS.8122.45.2020 St.

3. Decyzja z dnia 30.04.2020 r. Nr OPS.8122.39.2.2020 St.,

3a. Decyzja z dnia 09.10.2020 r. Nr OPS.8122.39.3.2020 St.,

4. Decyzja z dnia 01.10.2019 r. Nr OPS.8122.32.2.2019 St.

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, w tym telefonicznych w związku z związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) 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. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

W przypadku całości skontrolowanej dokumentacji – uwaga dotycząca wpisów pracy socjalnej w rodzinnym wywiadzie środowiskowym, taka jak została opisana w pkt 1.4.4.a Realizacja zadania w zakresie zapewnienia posiłku (Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł dla osób dorosłych)

**Akta kontroli strony od 132 do 134**

**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 – 45 / w 2021 40 osób

- Wydatkowana kwota – 25 007,82zł / w 2021r- 4 164,00zł

**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 - 4

- Liczba wydanych decyzji - 4

- Liczba decyzji odmownych – 1

**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 – w 2020 r. - 37/ w 2021 r. -7

- Liczba wydanych decyzji – w 2020 r. - 68 /w 2021 r. - 10

- Liczba decyzji odmownych – w 2020 r. - 0/ w 2021 r. -0

- Wydatkowana kwota – w 2020 r. - 23 241,00 zł / w 2021 r.- 3 350,00 zł

- Zasiłki realizowane w sklepie – w 2020 r. - 1 / w 2021 r. - 0

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – leczenie i zakup lekarstw.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 3 osób, korzystających z tej formy pomocy (łącznie 6 dokumentacji), tj.:

1. Decyzja z dnia 10.12.2020 r. Nr OPS.8121.73.J/Sp.2020.DL,

2. Decyzja z dnia 23.01.2020 r. Nr OPS.8125.9.J.Sp.2020.TK,

2a. Decyzja z dnia 03.09.2020 r. Nr OPS.8125.9.2J.Sp.2020.TK,

2b. Decyzja z dnia 09.10.2020 r. Nr OPS.8125.9.3J.Sp.2020.TK,

2c. Decyzja z dnia 02.12.2020 r. Nr OPS.8125.9.4J.Sp.2020.TK,

3. Decyzja z dnia 23.10.2020 r. Nr OPS.8121.63.J/Sp.2020.AO.

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 1-20 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano i wypłacono od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Świadczenia przyznawano,
w szczególności na zakup opału, pokrycie kosztów związanych z leczeniem. 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.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

W przypadku całości skontrolowanej dokumentacji – uwaga dotycząca wpisów pracy socjalnej w rodzinnym wywiadzie środowiskowym, taka jak została opisana w pkt 1.4.4.a Realizacja zadania w zakresie zapewnienia posiłku (Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł dla osób dorosłych)

**Akta kontroli strony od 132 do 134**

**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 Ośrodka wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy z powodu braku wniosków o jej przyznanie.

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

Zgodnie z informacją kierownika Ośrodka w okresie objętym kontrolą Gmina Majdan Królewski nie prowadziła domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Osoby wymagające pomocy kierowane są do dps funkcjonujących na terenie innych gmin i powiatów.

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

Zgodnie z informacją kierownika Ośrodka w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie opracował i nie realizował projektów socjalnych.

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

Zgodnie z informacją kierownika Ośrodka w okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował program osłonowy w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 05 marca 2019r. w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole’’ na lata 2019-2023

**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.**

Formy współpracy - realizacja porozumienia Nr D.431.1.2021 o współpracy przy podejmowaniu działań wzmacniających aktywność osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które są jednocześnie klientami ośrodka pomocy społecznej, w tym:

- upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy,

- upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach – ogłoszenia na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej ops,

- realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – stały kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu Pracy wymiana informacji o klientach i proponowanych dla nich formach wsparcia.

- Organizacja prac społecznie użytecznych - zadanie z tego zakresu organizował Urząd Gminy

- Inne formy aktywizacji (staże, roboty publiczne) – ze względu na Pandemię nie były organizowane.

**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 opiekunek w 2020 r. - 4 osoby /umowa zlecenie / w 2021 r. - 3 osoby umowy zlecenie.

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

- Liczba osób objętych pomocą – w 2020 r. - 3 / w 2021 r. - 3

- Liczba wydanych decyzji – w 2020 r. - 5/ w 2021 r. - 3

- Liczba decyzji odmownych – 0/0

- Wydatkowana kwota – w 2020 r. - 20 865,00zł / w 2021 r. - 988,00zł

- Stawka godzinowa – w 2020 r. - 24,00zł, w 2021 r. - 26,00zł,

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

1. Decyzja z dnia 02.01.2020 r. Nr OPS.9141.2.sp.usł.2020,

1a. Decyzja z dnia 08.09.2020 r. Nr OPS.9141.2.2.sp.usł.2020

2. Decyzja z dnia 03.07.2020 r. Nr OPS.9141.3.sp.usł.2020,

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty jak: wniosek o przyznanie usług, zaświadczenia lekarza specjalisty kwalifikujące do pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rodzinny wywiad środowiskowy lub aktualizacja, dokumenty potwierdzające sytuację materialną. W decyzji przyznającej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wskazano liczbę godzin usług przyznanych miesięcznie oraz tygodniowo, pełny koszt 1 godziny usług w zł, procentową odpłatność ponoszoną przez stronę oraz koszt 1 godziny usług wynikający
z wyliczonego % a także zakres przyznanych usług. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenie ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W przypadku w całości skontrolowanej dokumentacji uwaga dotycząca wpisów pracy socjalnej w rodzinnym wywiadzie środowiskowym, taka jak została opisana w pkt 1.4.4.a Realizacja zadania w zakresie zapewnienia posiłku (Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł dla osób dorosłych).

**Akta kontroli strony od 132 do 134**

**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 Ośrodka wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy z powodu braku wniosków o jej przyznanie.

**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.

Gmina Majdan Królewski nie prowadzi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby wymagające tej formy pomocy korzystają z usług, zgodnie z zawartymi porozumieniem z Gminą Dzikowiec, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Spiach.

W okresie objętym kontrolą dokumentacja 11 osób 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.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim poza rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” nie realizował innych programów rządowych.

**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 przedstawionej przez kierownika Ośrodka, iż w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy z powodu braku wniosków o jej przyznanie.

**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 przedstawionej przez kierownika Ośrodka, iż w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy z powodu braku wniosków o jej przyznanie.

**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 – 4/obecnie w 2021r -2

- Wydatkowana kwota – 5 500,00zł / w 2021 r.- 800,00 zł

**Podsumowanie**

1. W odniesieniu do działalności jednostki w zakresie organizacji pracy, analizie poddano 4 zagadnienia. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Wskazano jednak na zasadność podjęcia działań zgodnie z art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. wystąpienia kierownika ops
z pisemną prośbą do wójta gminy o udzielenie upoważnienia do wydawania decyzji
w zakresie pomocy społecznej, dla innego pracownika ops – m.in. w celu zabezpieczenia ciągłości i płynności pracy ośrodka w czasie nieobecności kierownika jednostki.

2. Analiza stanu zatrudnienia wskazuje, iż OPS w Majdanie Królewskim 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.

4. Analizie kontrolnej poddano 81 dokumentacji świadczeniobiorców, w tym w odniesieniu do 65 stwierdzono błędy w zakresie prowadzonych postępowań (co stanowi 80 % w stosunku do całości skontrolowanej dokumentacji). Nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych polegających na błędnym ustaleniu wysokości świadczeń, skutkujące wyrównaniem stronie świadczenia. Nie stwierdzono również nieprawidłowości finansowych skutkujących zwrotem do budżetu państwa.

**Przyczyną powstania wskazanych w protokole nieprawidłowości jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiada Kierownik OPS w Majdanie Królewskim Pani Józefa Zięba.**

**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.**

/§ 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej/

**Rzeszów, dnia 09.04.2021 r.**

 **Podpisy kontrolujących**:

 Marta Witalec

 Agnieszka Gernand

 Agnieszka Kisała

 Aneta Rybka

Majdan Królewski dnia 21.04.2021 r.

/miejscowość/

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

Józefa Zięba

/ pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /