**S-I.431.1.4.2022.MW**

 **PROTOKÓŁ**

**kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 21.06.2022 r. do 22.06.2022 r.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem.**

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

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

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

**Upoważnienia Nr 1 i Nr 2 – akta kontroli strony od 18 do 19.**

**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.
z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.,

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 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 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.2018.1510 z późn. zm.,

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie mieszkań chronionych – Dz.U.2018.822,

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.

**Nazwa i dane teleadresowe kontrolowanej jednostki:**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem

37-430 Jeżowe 136 a

telefon – 15/8794900, email – ops@jezowe.pl

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

Pani Małgorzata Bolka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem

**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 udzielał.**

Pani Małgorzata Bolka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.**

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

**Użyte w protokole skróty:**

1. Ośrodek, OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem
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 Panią Małgorzatę Bolka – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem, zawierającej opis organizacji pracy OPR (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 22 do 53.**

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

**Ustalenia Zespołu Kontrolnego**

**I. Organizacja pracy ops.**

**1. Warunki lokalowe ops.**

OPS w Jeżowem ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy Jeżowe, zajmuje 4 pomieszczenia na I piętrze. Pracownicy socjalni zajmują 1 pokój (5 osób), ponadto do ich dyspozycji pozostaje dodatkowe pomieszczenie - biuro do przyjmowania stron, gdzie mają możliwość swobodnego przeprowadzania rozmów.

Obecnie trwają prace remontowe budynku Urzędu Gminy między innymi poprzez montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo Gmina Jeżowe zakupiła busa do transportu seniorów do Dziennego Domu Pomocy, który jest dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Strona internetowa OPS dostosowana jest do osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem urzęduje od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do godziny 15:30.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem przyjmuje strony w sprawach skarg
i wniosków od poniedziałku do piątku , od godziny 7:30 do godziny 15:30.

**2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem jest jednostką organizacyjną gminy Jeżowe, utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach określających zadania pomocy społecznej i innych przepisach szczególnych, utworzoną na podstawie Uchwały Gminnej Rady Narodowej Nr 37/XI z dnia 25 marca 1990 roku w sprawie powołania Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zarządzenie nr 1/90 Naczelnika Gminy w Jeżowem z dnia 20.04.1990 roku
w sprawie utworzenia Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek działa w oparciu o:

- Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem zatwierdzony Uchwałą nr XXIII/153/19
z dnia 30 grudnia 2019 Rady Gminy Jeżowe

- Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem.

**Akta kontroli strony od 54 do 90.**

Inne zadania realizowane przez ośrodek zawarte w statucie ops:

1. wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
2. wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
3. wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
4. wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
5. wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
6. wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”,
7. wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
8. wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
9. wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
10. wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
11. wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,
12. wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
13. ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomani,

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

- Upoważnienie nr 0052/10/2019 Wójta Gminy Jeżowe z dnia 02.12.2019 dla Pani Małgorzaty Bolka Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

- Upoważnienie nr 0052/11/2019 Wójta Gminy Jeżowe z dnia 02.12.2019 dla Pani Renaty Dąbek starszego pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy podczas nieobecności Kierownika w celu zabezpieczenia ciągłości i płynności pracy ośrodka.

**Akta kontroli strony od 91 do 92.**

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

Uchwały:

**-** Uchwała nr VI/31/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 15.01.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzenia psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat jak również trybu ich pobierania,

- Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

- Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023;

- Uchwała Nr XX/139/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, kolejno zmieniona Uchwałą Nr XXII/151/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 17 grudnia 2019 r.

- Uchwała Nr XII/80/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Gminę Jeżowe/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem projektu pod nazwą Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych
i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022.

- Uchwała Nr LII/339/22 Rady Gminy Jeżowe z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Porozumienia dotyczące:

- Porozumienie Nr 2/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie powierzania przez Gminę Jeżowe Gminie Kamień zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Jeżowe przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamieniu.

- Porozumienie Nr 4/2012 z dnia 7 lipca 2011 r. zawarte pomiędzy Burmistrzem Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem a Wójtem Gminy Jeżowe w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem.

Umowy dotyczące:

- Umowa Nr OPS.073.1.SUO.2021 zawarta w dniu 23.12.2021 r. pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeżowem a EDU-IT Augustyn Pieprzycki sp. j. dot. zlecenia realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Umowa Nr OPS.073.1.B.2021 zawarta w dniu 24.12.2021 r. pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeżowem a Schroniskiem dla Bezdomnych w Tarnobrzegu dot. świadczenia usług schronienia.

**Akta kontroli strony od 93 do 134.**

Analiza udostępnionych uchwał podjętych przez Radę Gminy w Jeżowem wykazała, że na dzień kontroli brak było regulacji dotyczących zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe – stosownie do art. 96 ust. 2 i 4 ustawy.

**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.2020.2176).

Na stronie internetowej *–* [www.jezowe.naszops.pl](http://www.jezowe.naszops.pl/) OPS Jeżowe 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.jezowe.naszops.pl/bip/](http://www.jezowe.naszops.pl/bip/)

Informacja o miejscu udzielania nieodpłatnych porad prawnych znajduje się na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń OPS w budynku Urzędu Gminy Jeżowe 136a, I piętro.

Miejsca prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego:

Stały Punkt w Jeżowem z filią w Rudniku nad Sanem:

- Urząd Gminy, Jeżowe 136a

wtorek: 8.00 - 12.00

środa: 11.30 - 15.30

piątek: 8.00 - 12.00.

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, ul. Kilińskiego 19

poniedziałek: 11.30 – 15.30

czwartek: 8.00 – 12.00.

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

W OPS zatrudnionych jest 16 osób, w tym zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje 10 osób, tj.:

- kierownik - 1

- zastępca kierownika - 0

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

- usługi opiekuńcze - 3

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 0

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

- księgowa - 1

- inni (wymienić):

Pozostałe zadania realizowane są przez 6 osób, tj:

- świadczenia rodzinne -2

- pomoc administracyjna – 1

- kierownik Dziennego Domu Pomocy -1

- opiekun osób starszych w DDP - 2

**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 15 maja 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego – j.t. Dz.U.2021.1960.

**Akta kontroli strony od 135 do 136.**

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 2020 – 2021.**

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 137 do 138.**

**5.3. Podział na rejony opiekuńcze.**

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

**Akta kontroli strona 139.**

**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.**

Pracownicy OPS w Jeżowem nie korzystają z superwizji, z uwagi na pandemię ograniczono udział w szkoleniach.

**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 5 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.

**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 140.**

**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.

**Podsumowanie**

Gmina Jeżowe liczy 10 030 mieszkańców (dane Urzędu Stanu Cywilnego w Jeżowem – ewidencja ludności). W Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Na jednego pracownika socjalnego przypada 2.006 mieszkańców oraz średnio 46 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 OPS w Jeżowem 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. 820 osób, tj. 236 rodzin. Ponadto, w 2022 r. pracą socjalną objętych było 229 osób i rodzin oraz wyłącznie pracą socjalną 25 osób i rodzin.

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

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

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Jeżowe na lata 2017-2022 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/196/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24.03.2017 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 obowiązywała Uchwała nr LI/329/22 z dnia 4 lutego 2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022.

**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 została opracowana przez pracowników OPS na podstawie danych własnych, sprawozdań, rejestrów (aplikacje CAS), wniosków i rekomendacji omawianych z Radnymi
i Wójtem Gminy.

- Data przedstawienia radzie gminy/miasta oceny zasobów – 20.05.2022

- Data przekazania oceny zasobów do sejmiku województwa – 27.04.2022

Przekroczenie terminu przedstawienia radzie informacji o ocenie zasobów wynikało z toku prac Rady Gminy Jeżowe.

**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.

Ostatnie sprawozdanie zostało przekazane radzie gminy w dniu 20.05.2022

**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 oraz nie zastosowała ustawy o zamówieniach publicznych w celu zamówienia ww. usług.

W celu realizacji powyższego zadania w kontrolowanym okresie w dniu 24.12.2021 r. została zawarta umowa Nr OPS.073.1.B.2021 na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym ze Schroniskiem dla Bezdomnych w Tarnobrzegu, przy ul. Konstytucji 3-go Maja 11.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 1

- Liczba wydanych decyzji kierujących do schroniska – 0

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 6 795,00 zł

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

- Liczba realizowanych programów wychodzenia z bezdomności – 0

Przeprowadzenie czynności kontrolnych w schronisku w zakresie spełniania standardów zaplanowane jest na październik 2022 rok, natomiast w roku 2021 została przeprowadzona rozmowa telefoniczna z powodu pandemii, na tę okoliczność sporządzono notatkę (protokół).

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

1. Decyzja z dnia 28.12.2021 r. Nr OPS.5112.1.2021,

1a. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 28.12.2021 r.

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

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

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

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

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

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

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/8/18 z dnia 18 grudnia 2018 Rady Gminy Jeżowe w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego
w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „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 - 47,

w tym: przy kryterium powyżej 150 % -0,

- Liczba wydanych decyzji – 27

w tym: - w formie posiłku – 0

 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 27

 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 0

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 14 760,00 zł

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

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

1. Decyzja z dnia 17.05.2022 r. Nr OPS.5113.ZC.27.2022,

2. Decyzja z dnia 22.03.2022 r. Nr OPS.5113.ZC.18.2022,

3. Decyzja z dnia 12.05.2022 r. Nr OPS.5113.ZC.7a.2022,

4. Decyzja z dnia 20.01.2022 r. Nr OPS.5113.ZC.7.2022.

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. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą osobom dorosłym nie przyznawano pomocy na zakup posiłku poza programem „Posiłek w szkole i w domu”.

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

OPS wydaje skierowania do 4 OPL: Koło Gospodyń Wiejskich „Zalesianki” w Zalesiu, Koło Gospodyń Wiejskich ”Jacianki” w Jacie, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sójkowa „Sójkowianie”, Caritas Diecezji Sandomierskiej działający przy Kościele w Jeżowem.

W roku 2022 wydano 147 skierowań.

**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 – 22

- Liczba wydanych decyzji – 22

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 20.197,52 zł

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku okresowego –niepełnosprawność oraz bezrobocie

- Zasiłki okresowe realizowane w sklepie – 3

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą nie przyznawano pomocy na podstawie:

- 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 – z powodu braku wniosków o takie formy pomocy.

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

1. Decyzja z dnia 17.05.2022 r. Nr PS.5101.22.2022,

2. Decyzja z dnia 22.03.2022 r. Nr PS.5101.15.2022,

3. Decyzja z dnia 17.05.2022 r. Nr PS.5101.1a.2022,

4. Decyzja z dnia 15.02.2022 r. Nr PS.5101.5.2022.

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 - 18

- Liczba wydanych decyzji - 18

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 4 550,00 zł

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – niepełnosprawność oraz długotrwała choroba

- Zasiłki celowe w formie rzeczowej - 0

- Zasiłki celowe realizowane w sklepie -2

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 - z powodu braku wniosków o takie formy pomocy.

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

1. Decyzja z dnia 18.02.2022 r. Nr OPS.5102.11.2022,

2. Decyzja z dnia 12.05.2022 r. Nr OPS.5102.4a.2022,

3. Decyzja z dnia 20.01.2022 r. Nr OPS.5102.4.2022.

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

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

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

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 – 5 000,00 zł

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

1. Decyzja z dnia 20.04.2022 r. Nr OPS 5102.20.2022.

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. Skontrolowane świadczenie ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**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 141 do 142.**

**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 wynika, 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 wynika, 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 wynika, 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 - 229 rodzin tj 330 osób

- Liczba osób i rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną (bez pomocy finansowej) - 25 osób

- Stosowane metody pracy socjalnej i sposób ich realizacji – praca z indywidualnymi osobami, a także z rodziną. *Sposób realizacji* – rozmowy wspierające, wzmacniające, wskazywanie zasobów i potencjału osoby, rodziny, kontakt z różnymi instytucjami takimi jak: PCPR, Sąd, Policja, współpraca z asystentem rodziny, kuratorami.

- Stosowane techniki pracy socjalnej i sposób ich realizacji – wywiad środowiskowy, rozmowa i kontakt z klientem i rodziną, kontrakt socjalny, obserwacja

- Sposób dokumentowania pracy socjalnej – notatki służbowe, kwestionariusz wywiadu środowiskowego, karty monitoringu.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

Kontrolujący zwracają uwagę na brak spójnych zapisów w rodzinnym wywiadzie środowiskowym odnośnie potrzeby i zakresu prowadzenia pracy socjalnej z osobą/rodziną, której została przyznana pomoc finansowa/rzeczowa.

**Akta kontroli strony od 141 do 142.**

**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 – 2

- Liczba kontraktów niezrealizowanych (powody) - 0

Kontroli poddano losowo wybrany 1 kontrakt socjalny, zawarty w dniu 20.05.2022 r., z oceną zaplanowaną na dzień 01.01.2023 r.

Ustalenia dotyczące rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej osoby 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, jej niewykorzystany potencjał oraz ograniczenia. Na tej podstawie zostały sformułowane 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 strony, wskazano termin oceny realizacji działań. Skontrolowane kontrakty socjalne 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 VI/31/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzenia psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

OPS realizuje usługi opiekuńcze poprzez zatrudnienie 3 opiekunek na umowę o pracę.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 15

- Liczba wydanych decyzji - 19

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 70 365,67 zł

- Stawka godzinowa – 15,00 zł

Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją usług opiekuńczych - rozmowy telefoniczne z osobami objętymi pomocą, rozmowy z opiekunkami o potrzebach podopiecznych, przeprowadzanie przez pracowników socjalnych wywiadów kontrolnych
u osób objętych usługami opiekuńczymi.

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

Pracownicy socjalny na bieżąco monitorują sytuację osób starszych w swoich rejonach opiekuńczych. Z ich rozeznania wynika, iż w okresie podlegającym kontroli wszystkie osoby starsze samotne, które wymagały pomocy w formie usług opiekuńczych zostały objęte takim wsparciem. OPS posiada wystarczające środki finansowe na objęcie tą formą pomocy większej liczy osób, jeśli zajdzie taka konieczność. W okresie Pandemii zwiększono liczbę godzin usług u osób, które tego wymagały. Na bieżąco prowadzona jest diagnoza osób, którym świadczona jest pomoc w formie usług opiekuńczych i podejmowana decyzja przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby samotne starsze, które już nie są w stanie korzystać z ośrodka wsparcia, jakim jest Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe, przydzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, natomiast jeśli już pomoc w formie usług opiekuńczych jest nie wystarczająca Kierownik OPS Jeżowe stara się o umieszczenie takiej osoby w ZOL lub DPS w zależności od potrzeb seniora. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje programy dotyczące wsparcia seniora między innymi: Opieka75+, „usługi opiekuńcze”, poza tym w bieżącym roku zostały zakupione opaski bezpieczeństwa dla samotnych osób wymagających wsparcia w postaci teleopieki na odległość.

Wyrywkowej kontroli poddano akta 1 osoby korzystającej z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 20.05.2022 r. Nr OPS.5122.19.2022.

W aktach sprawy znajdują się m.in. wnioski o przyznanie usług, dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodu, zaświadczenia lekarskie stwierdzające, iż osoba wymaga pomocy innych osób, rodzinny wywiad środowiskowy i jego aktualizacje. Skontrolowane świadczenie ocenia się, jako zasadnie przyznane, jednak z uwagi na to, że w rodzinnym wywiadzie środowiskowym brak jest wyczerpującej informacji na temat funkcjonowania świadczeniobiorcy, nie można ustalić, czy wymiar przyznanych usług opiekuńczych jest adekwatny do rzeczywistych potrzeb osoby wnioskującej. Wnioski zostały załatwione terminowo.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W odniesieniu do całości skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż w rodzinnym wywiadzie środowiskowym brakuje wnikliwej diagnozy sytuacji życiowej osób ubiegających się o przyznanie usług opiekuńczych. W ocenie sytuacji osoby, pracownik socjalny we wnioskach nie opisał jak klient funkcjonuje poza godzinami usług oraz w soboty i niedziele, na ile jest w stanie poradzić sobie z czynnościami samoobsługowymi, pracami domowymi, przygotowaniem posiłków, czy może liczyć na wsparcie ze strony innych osób (bliższej lub dalszej rodziny/sąsiadów), czy przyznany wymiar usług jest dla tej osoby jest na tyle wystarczający, by pozwalał jej bezpiecznie funkcjonować w jej środowisku.

**Akta kontroli strony od 141 do 142.**

**Program Opieka 75+**

W okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy skorzystało 12 osób, nie wydano żadnej decyzji odmownej, wydatkowano w powyższym zakresie kwotę 19 455 zł, stawka godzinowa wynosiła 15,00 zł

Wyrywkowej kontroli poddano akta 2 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 04.01.2022 r. Nr OPS.5122.15.2022,

2. Decyzja z dnia 19.01.2022 r. Nr OPS.5122.18.2022.

W aktach sprawy znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zasadność przyznania pomocy. Niemniej jednak stwierdzono brak diagnozy sytuacji życiowej osób ubiegających się o przyznanie usług opiekuńczych – uwaga opisana powyżej.

**1.12.2. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.**

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Nr VI/31/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 15 stycznia 2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzenia psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

Z informacji przedstawionej przez Kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował specjalistycznych usług opiekuńczych, ponieważ mieszkańcy
i pracownicy socjalni, nie wnioskowali o tę formę pomocy.

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

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

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

Gmina Jeżowe nie prowadzi ani nie posiada na swoim terenie mieszkań chronionych.
Z rozeznanych potrzeb na chwilę obecną brak jest potrzeb w tym zakresie. Z terenu Gminy Jeżowe 5 dzieci (rodzeństwo) przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” 37-420 Rudnik nad Sanem ul. Piaskowa 11. Najwcześniej za rok 1 dziecko nabędzie pełnoletność. Rodzice zapewniają o możliwości powrotu dzieci do rodzinnego domu z chwilą uzyskania pełnoletności, gdzie warunki są dobre. W przypadku zgłoszenia się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej osoby wymagającej tego rodzaju wsparcia, podjęte zostaną kroki zmierzające do przekształcenia mieszkań pozostających w zasobach gminy na mieszkania chronione spełniające odpowiednie standardy.

**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:

- Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

- Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023;

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

- Liczba szkół podstawowych - 7 innych szkół - 1, w tym:

a) liczba szkół, w których prowadzone jest dożywianie - 8, w tym gorący posiłek - 8

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

- Liczba dzieci objętych programem -320

w tym: przy kryterium powyżej 150 % -0,

- Liczba wydanych decyzji – 133

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w szkole – 294

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w przedszkolu – 26

- Liczba dzieci odjętych pomocą w formie świadczenia pieniężnego poza okresem nauki
w szkole (soboty, niedziele/ferie/wakacje/święta) - 0

- Wydatkowana kwota – 95 559,60 zł

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

Organizowane są spotkania z rodzicami dzieci, podczas których wymieniane są informacje
na temat sposobu organizacji dożywiania, w tym jakości sporządzanych posiłków. Prowadzona jest również wizytacja kuchni, warunków sporządzania posiłków. Kierownik OPS prowadzi również rozmowy z dyrektorami szkół, na terenie których prowadzone są kuchnie.

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

1. Decyzja z dnia 01.09.2021 r. Nr OPS.5113.JC.27.2021,

2. Decyzja z dnia 31.08.2021 r. Nr OPS.5113.JC.24.2021,

3. Decyzja z dnia 21.02.2021 r. Nr OPS.5113.JP.21.2021.

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 i jego cenę. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

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

Zgodnie z informacją Kierownika OPS poza programem rządowym, Ośrodek nie realizował dożywiania, z uwagi na zabezpieczenie potrzeb dzieci w zakresie zapewnienia posiłku
w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz z uwagi na to, iż nie wpłynął żaden wniosek.

**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.

Zgodnie z informacją Kierownika OPS, w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy z powodu braku potrzeb jej przyznania. Jednakże Gmina Jeżowe sprawia pogrzeb osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym w chwili zgonu na terenie Gminy Jeżowe w przypadku braku innych osób lub podmiotów, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947). Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego oraz po rozpoznaniu sytuacji zmarłego przez pracownika socjalnego. W przypadku stwierdzenia braku osób, które mogłyby uzyskać zasiłek pogrzebowy za pochówek zgodnie z odrębnymi przepisami i pochować zmarłego bądź w sytuacji, gdy istnieją inne uzasadnione okoliczności odmówienia przez nich pochowania zmarłego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem świadczy usługę sprawienia pogrzebu. Ośrodek powierza sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe – zgodnie z zawartą umową z dnia 03.01.2022 r nr OPS.073.6.2022 z Firmą Marek Zarzycki. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowymi zwyczajami. Pochówku dokonuje się na cmentarzu najbliższym ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Sprawienie pogrzebu obejmuje następujące czynności:
1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem;

2) zakup trumny lub urny wraz z akcesoriami (krzyż, tabliczka z datą urodzenia i datą zgonu, lub odpowiednio”NN” oraz okolicznościowym napisem „spoczywaj w pokoju”);

3) zakup odzieży oraz obuwia;

4) przygotowanie zwłok do pochówku;

5) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium;

6) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku;

7) wykopanie i zasypanie grobu;
8) obsługę pogrzebu;
9) inne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu wynikające z okoliczności, zgodnie
z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowym zwyczajem.

Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury wystawionej przez firmę, której pochówek został zlecony, oraz rachunku lub pokwitowania za posługę duszpasterską
i inne opłaty za usługi pogrzebowe do kwoty zasiłku pogrzebowego określonego według odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu. Koszty pogrzebu pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków na zadania własne pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

**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 - 11

- Liczba osób skierowanych w kontrolowanym okresie – 0

- W ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 11

- Wydatkowana kwota – 177 812,62 zł

Wykaz szczegółowy DPS-ów i liczba osób umieszczonych:

1. Piskorowice Mołynie 295, 37-300 Leżajsk – 1 osoba
2. Huwniki 127, 37-743 Huwniki – 1 osoba
3. Górno 36-051 ul. Rzeszowska 7 – 5 osób
4. Rzeszów ul. Powstańców Styczniowych 37, 35-607 Rzeszów – 1 osoba
5. Janów Lubelski 23-300, ul. Wiejska 12 – 2 osoby
6. Łąka 36-004 ,Łąka 260 – 1 osoba

Kontrolą objęto wybraną w sposób losowy dokumentację 2 osób, w tym: 2 decyzje kierujące do dps i 4 decyzje w sprawie odpłatności za pobyt w dps, tj.:

1. Decyzja z dnia 09.10.2019 r. zn. OPS 5120.13.2019,

1a. Decyzja z dnia 16.02.2022 r. zn. OPS 5120.11.2022,

1b. Decyzja z dnia 11.04.2022 r. zn. OPS 5120.11a.2022,

2. Decyzja z dnia 04.05.2010 r. zn. OPS 8131.DPS/4/2010,

2a. Decyzja z dnia 22.02.2022 r. zn. OPS 5120.3.2022,

2b. Decyzja z dnia 13.05.2022 r. zn. OPS 5120.3a.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 przedstawionej przez kierownika Ośrodka wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy z powodu braku takich potrzeb.

**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 Pomocy Społecznej w Jeżowem 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 – 760 797, 53 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 -52, w tym:

- Liczba osób samotnych - 46

- Liczba osób w rodzinie - 6

- Liczba osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 49

- Liczba osób z tytułu wieku - 3

- Liczba wydanych decyzji - 2

- Liczba decyzji odmownych – 1

- Wydatkowana kwota – 153 415,41 zł

- Zasiłki stałe realizowane w sklepie - 0

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

1. Decyzja z dnia 12.01.2022 r. zn. OPS.5100.50.2022,

2. Decyzja z dnia 14.02.2022 r. zn. OPS.5100.51.2022,

3. Decyzja z dnia 12.02.2022 r. zn. OPS.5100.46.2022.

Zasiłki stałe przyznawano na podstawie: wniosków o przyznanie pomocy lub z urzędu, orzeczeń o niepełnosprawności, zaświadczeń potwierdzających uzyskiwane dochody, rodzinnych wywiadów środowiskowych (lub ich aktualizacji) oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny. 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 całej skontrolowanej dokumentacji, stwierdzono, iż w sentencji decyzji przyznającej zasiłek stały znajduje się zapis o „objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym”. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 z późn. zm.), a nie na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 67 ust. 1 w/w ustawy, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi. W świetle powyższego przepisu nie jest wymagane, aby wydawać decyzje administracyjne potwierdzające realizację obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

- W przypadku skontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak zaświadczeń albo oświadczeń o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

**Akta kontroli strony od 141 do 142.**

**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 - 44

- Wydatkowana kwota – 12 031,09 zł

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

Z dokonanych ustaleń wynika, iż decyzje w powyższym zakresie wydaje Wójt Gminy Jeżowe, pracownicy OPS przygotowują i kompletują całość dokumentacji, rozeznają sytuację osób wnioskujących.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 3

- Liczba wydanych decyzji - 3

- 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 - 5

- Liczba wydanych decyzji - 5

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 1800,00 zł

- Zasiłki realizowane w sklepie - 0

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – niepełnosprawność i długotrwała choroba

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

1. Decyzja z dnia 16.05.2022 r. zn. OPS 5102.22.2022,

2. Decyzja z dnia 22.02.2022 r. zn. OPS 5102.12.2022,

3. Decyzja z dnia 16.05.2022 r. zn. OPS 5102.22.2022.

Zasiłki celowe specjalne przyznawano na podstawie wniosków stron, rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny, określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano i wypłacono od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Świadczenia przyznawano,
w szczególności z powodu długotrwałej choroby, 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 w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy z powodu braku wniosków o tę 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.**

Zgodnie z informacją Kierownika Ośrodka w okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała nr XII/80/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 13 maja 2019 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Gminę Jeżowe/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem projektu pod nazwą Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8,3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Gmina Jeżowe nie posiada domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Dzienny Dom Pomocy w Nowym Narcie.

- Liczba osób objętych pomocą w poszczególnych placówkach - 21

- Liczba wydanych decyzji - 21

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 249 559,52 zł

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

1. Decyzja z dnia 05.04.2022 r. Nr OPS.5121.DDP.15.2022,

2. Decyzja z dnia 05.04.2022 r. Nr OPS.5121.DDP.20.2022,

3. Decyzja z dnia 06.04.2022 r. Nr OPS.5121.DDP.19.2022.

Pomoc w formie skierowania do dziennego domu pobytu przyznawano na podstawie: wniosku o przyznanie pomocy, zaświadczeń potwierdzających uzyskiwane dochody, rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenie ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

Zgodnie z informacją Kierownika Ośrodka, pracownicy socjalni nie realizują 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 zgodnie z:

- Uchwałą NR III/8/2018 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- Uchwała nr LII/339/22 Rady Gminy Jeżowe z dnia 11 marca 2022 w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

**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.**

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku
w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnia wszelkie przekazane przez urząd informacje o usługach poradnictwa zawodowego oraz dostępnych szkoleniach. Pracownicy socjalni informują w tym zakresie klientów pomocy społecznej. OPS korzysta z programu komputerowego SEPI w celu szybkiego przesłania informacji na temat osób bezrobotnych zarejestrowanych w UP.

Na terenie gminy osoby bezrobotne są aktywizowane w ramach prac społeczno – użytecznych. Na organizację tego zadania wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, do prac skierowano łącznie 10 osób.

**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 zlecenie tego zadania sp. j. EDU-IT Augustyn Pieprzycki - Umowa Nr OPS.073.1.SUO.2021 zawarta w dniu 23.12.2021 r. Ww. usługi wykonywane są przez 2 opiekunki.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 4

- Liczba wydanych decyzji - 4

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota - 13 871,30 zł

- Stawka godzinowa – 37,49 zł

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

1. Decyzja z dnia 10.01.2022 r. zn. OPS 5122.US.5.2022,

2. Decyzja z dnia 24.08.2021 r. zn. OPS 5122.US.1.2022

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 w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy z powodu nie wystąpienia na terenie gminy zdarzeń mających charakter klęski żywiołowej oraz braku wniosków.

**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 Jeżowe nie prowadzi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W celu realizacji tej formy pomocy zostały zawarte stosowne porozumienia z gminą Kamień (ŚDS w Kamieniu, 36-053 Kamień 378) oraz z gminą Rudnik nad Sanem (ŚDS w Rudniku nad Sanem, 37-420 Rudnik nad Sanem ul. Rzeszowska 35).

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

- Liczba osób, których dokumentacja została przekazanych do innego ops w celu wydania decyzji o skierowaniu do śds -15.

**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 OPS realizował rządowe programy pomocy społecznej: „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, Opieka75+, Wspieraj seniora.

**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 - 13

- Wydatkowana kwota – 51 013,30 zł

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

1. Postanowienie z dnia 12.01.2022 r. Sądu Rejonowego w Nisku III Wydział Rodzinny
i Nieletnich sygn. akt III RNs 309/21,

2. Postanowienie z dnia 02.02.2022 r. Sądu Rejonowego w Nisku III Wydział Rodzinny
i Nieletnich sygn. akt III RNs 336/21,

3. Postanowienie z dnia 09.02.2022 r. Sądu Rejonowego w Nisku III Wydział Rodzinny
i Nieletnich sygn. akt III RNs 2/22.

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, zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe (stosownie do art. 96 ust. 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej);

2. Analiza stanu zatrudnienia w OPS w Jeżowem, 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 41 dokumentacji 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 OPS w Jeżowem Pani Małgorzata Bolka.**

**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 21.07.2022 r.**

 **Podpisy kontrolujących**:

 Marta Witalec

 Agnieszka Gernand

 .............................................

.Jeżowe, dnia 10.08.2022 r.

/miejscowość/

/ pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

Z up.Wójta

Małgorzata Bolka

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem