**S-I.431.1.5.2021.MW**

 **PROTOKÓŁ**

**kontroli kompleksowej przeprowadzonej zdalnie w dniach od 23 kwietnia 2021 r. do 08 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym.**

**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 15 do 18.**

**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.
z 2021 r. poz. 735,

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.2005.61.543 z późn. zm.,

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:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym

Adres: 39-332 Tuszów Narodowy 225

Telefon/fax: 17 774 37 40

gops@tuszownarodowy.pl

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

Kierownik – Pani Marzena Trelka

Z-ca kierownika – Pani Dominika Rzeźnik

**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 Marzena Trelka - Kierownik

**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, GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym
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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym jak również na podstawie udostępnionych dokumentów oraz akt sprawy świadczeniobiorców.

**Akta kontroli strony od 19 do 47.**

**I. Organizacja pracy ops.**

**1. Warunki lokalowe ops.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym. GOPS zajmuje łącznie 3 pomieszczenia biurowe na parterze: pracownicy socjalni, dział świadczeń rodzinnych, kierownik. Pokój pracowników socjalnych o powierzchni 36 m.kw. Interesanci przyjmowani są pojedynczo. Przy wejściu do ośrodka znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych, którym można przywołać pomoc
w dostania się do budynku. Ośrodek posiada schodołaz. GOPS czynny od wtorku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00 i w poniedziałki od 8.00 do 16.00. Kierownik w sprawie skarg
i wniosków przyjmuje codziennie w godzinach pracy

W razie potrzeby przeprowadzenia swobodnej rozmowy z klientem kierownik OPS udostępnia swój pokój.

**2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym jest jednostką organizacyjną gminy Tuszów Narodowy, 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 w Tuszowie Narodowym Nr X/48/90 z dnia 26 luty 1990r.
w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym. Ośrodek działa w oparciu o:

- Statut OPS zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Tuszowie Narodowym Nr XXX/302/2018 z dnia 25 września 2018r.

-Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy w Tuszowie Narodowym Nr 70/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.

**Akta kontroli strony od 48 do 78.**

Inne zadania (poza tymi, które wynikają z ustawy o pomocy społecznej realizowane przez ośrodek zawarte w statucie ops: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny, karta dużej rodziny, Program „Czyste powietrze”.

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 Wójta Gminy Tuszów Narodowy Nr 17/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji
w sprawach pomocy społecznej.

- Upoważnienie Wójta Gminy Nr 14/2013 z dnia 18 lutego 2013 dla Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

**Akta kontroli strony od 79 do 81.**

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

Uchwały dotyczące:

- Uchwała Rady Gminy w Tuszowie Narodowym Nr XX/153/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

- Uchwała Rady Gminy w Tuszowie Narodowym Nr IV/31/2019 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach programu rządowego „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023

- Uchwała Rady Gminy w Tuszowie Narodowym Nr XX/181/2005 z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie określenia warunków sprawienia pogrzebu.

- odpłatność za schronisko - Uchwała Rady Gminy w Tuszowie Narodowym Nr XII/89/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

- Umowa Nr 452.1.2020 z dnia 31.12.2020 r. ze Schroniskiem im. Brata Alberta w Mielcu dotycząca świadczenia usług schronienia, noclegowni i ogrzewalni.

**Akta kontroli strony od 82 do 97.**

Analiza udostępnionych uchwał podjętych przez Radę Gminy w Tuszowie Narodowym 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.2019.1429 z póź.zm.).

Na stronie internetowej GOPS w Tuszowie Narodowym – [www.tuszownarodowy.pl](http://www.tuszownarodowy.pl) zakładka jednostki organizacyjne/pomoc społeczna oraz na stronie BIP -http://gopstuszownarodowy.naszbip.pl/, można uzyskać informację o formach zadań realizowanych z pomocy społecznej

Informacja o miejscu udzielania nieodpłatnych porad prawnych znajduje się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Bezpłatne porady psychologiczne i prawne udziela Punkt Interwencji Kryzysowej w Mielcu ul.Żeromskiego 34, 39-300 Mielec (tel. 17 78 00 505 e-mail: pik@pcpr.mielec.pl, e-mail: pcpr@powiat-mielecki.pl).

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

W OPS zatrudnionych jest 25 osób, w tym zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje 16 osób, tj.:

- kierownik - 1

- zastępca kierownika - 0

- pracownicy socjalni (liczba osób/etaty) – 4/ 3,75,

- usługi opiekuńcze –6 (1 umowa o pracę + 5 umowa zlecenia),

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 0

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (liczba osób/rodzaj zawartej umowy o pracę) – 4 umowa zlecenia

- księgowa - 1

- inni (wymienić): Dzienny Dom Pomocy w Dębiakach – 7 osób.

Pozostałe zadania realizowane są przez 2 osoby, tj: pracowników ds. świadczeń rodzinnych, w tym jedna osoba, wykonuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zastępuje kierownika podczas nieobecności w zadaniach z zakresu pomocy społecznej.

**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 98 do 99.**

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 100 do 101.**

**5.3. Podział na rejony opiekuńcze.**

Obszar działalności GOPS w Tuszowie Narodowym podzielony został na 4 rejony opiekuńcze, które są obsługiwane przez 4 pracowników socjalnych.

**Akta kontroli strona 102.**

**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 socjalni do tej pory nie brali udziału w superwizji. Z informacji kierownika OPS planują wziąć w niej udział po zakończeniu pandemii covid-19.

**5.6. Liczba pracowników socjalnych pobierających dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 zł. - 4**

**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 strony od 103 do 104.**

**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 Tuszów Narodowy liczy 8.225 mieszkańców (dane z Ewidencji Ludności – Urząd Gminy Tuszów Narodowy). W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych (w tym 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba w wymiarze 0,75 etatu. Na jednego pracownika socjalnego przypada 2.056 mieszkańców oraz średnio 29 rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną.

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

W związku z powyższym stwierdzono, iż w GOPS w Tuszowie Narodowym 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. 413osób, tj. 181 rodzin (2021 r - 222 osoby, tj 118 rodzin). Ponadto, w 2020 r. pracą socjalną objętych było 116 osób, 109 rodzin (2021 r -112 osób, tj 98 rodzin) oraz wyłącznie pracą socjalną 32/29 osób i rodzin (2021 r - 18 osób, tj 16 rodzin).

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

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

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tuszów Narodowy na lata 2021-2025 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Tuszowie Narodowym Nr XXIV/193/2021 z dnia 12 marca 2021 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 Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr XXIII/180/2020 z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii.

**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.

- Sposób opracowania oceny zasobów – na podstawie danych z ops oraz innych jednostek

- Data przedstawienia radzie gminy/miasta oceny zasobów – 15.06.2020 r.

- Data przekazania oceny zasobów do sejmiku województwa – 29.04.2020r.

W związku epidemią covid-19 terminy sprawozdań zostały przesunięte Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych (Dz.U.2020 poz. 586 ze zm.)

**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 15.06.2020 r.

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

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

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

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 GOPS 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 zostały zawarta Umowa Nr 452.1.2020 z dnia 31.12.2020 r. ze Schroniskiem im. Brata Alberta w Mielcu dotycząca świadczenia usług schronienia, noclegowni i ogrzewalni.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 5

- Liczba wydanych decyzji kierujących do schroniska – 5

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 46 934,00 zł.

- Liczba zawartych kontraktów socjalnych z osobami kierowanymi do schroniska – 5

- Liczba realizowanych programów wychodzenia z bezdomności – 0

Pracownicy GOPS dokonali kontroli Schroniska dla Bezdomnych im. Brata Alberta w Mielcu w dniu 7.01.2021 r.

Kontroli poddano dokumentację 3 osób objętych tą formą pomocy, tj:

1. Decyzja z dnia 08.01.2021 r. nr GOPS.5022/1/21

1a. Kontrakt socjalny z dnia 07.01.20201 r. , planowana ocena 31.12.2021 r.

2. Decyzja z dnia 11.01.2021r. nr GOPS.5022/2/21

2a Kontrakt socjalny z dnia 07.01.2021 r., planowana ocena 30.06.2021 r.

3. Decyzja z dnia 11.03.2021 r. nr GOPS.5022/5/2021

3a. Kontrakt socjalny z dnia 10.03.2021 r., planowana ocena 31.12.2021 r.

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty, takie jak: wniosek o przyznanie pomocy, rodzinny wywiad środowiskowy, dokumenty potwierdzające sytuację materialną. Wnioski zostały załatwione terminowo. Stwierdzono, iż przypadku skontrolowanej dokumentacji, został sporządzony i podpisany kontrakt socjalny z osobą skierowaną do schroniska dla osób bezdomnych, zgodnie z art. 48a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Skontrolowane świadczenie ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

**-** W przypadku dokumentacji nr GOPS.5022/1/21, GOPS.5022/2/21, brak oświadczeń
o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust.11 i 12 ustawy o pomocy społecznej (art. 107 ust. 5b pkt.18).

**-**W przypadku dokumentacjiGOPS.5022/1/21 - w punkcie III aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego tj: *Ocena sytuacji osoby lub rodziny, wnioski pracownika socjalnego,* powtórzone zostały informacje zapisane już w I punkcie tejże aktualizacji tj. opis sytuacji rodzinnej, zawodowej, mieszkaniowej, zdrowotnej. Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z § 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 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. Rzetelnie i zwięźle sporządzona ww. analiza/ocena powinna wskazywać na przyczyny trudnej sytuacji życiowej – tym przypadku problemu bezdomności, możliwości
i uprawnienia posiadane przez osobę umożliwiające pokonanie posiadanego problemu, bariery występujące w środowisku lub po stronie wnioskodawcy stanowiące przeszkodę w ich rozwikłaniu. Następnie na tej postawie tworzony jest plan pomocy finansowej/rzeczowej/oraz pracy socjalnej.

**Akta kontroli strony od 103 do 108.**

**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 ogrzewalni.

**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.

**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 – 209

- Liczba wydanych decyzji – 244

w tym: - w formie posiłku – 96

 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 148

 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 0

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 111 979,00 zł.

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

**2. Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł dla dorosłych**

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

1. Decyzja z dnia 08.04.2021 r. nr GOPS.5024/5/21

2. Decyzja z dnia 02.09.2020 r. nr GOPS.5024/108/20

3. Decyzja z dnia 11.02.2020 r. nr GOPS.5024/28/20

4. Decyzja z dnia 27.07.2020 r. nr GOPS. 5024/98/20

5. Decyzja z dnia 17.03.2020 r. nr GOPS.5024/38/20

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.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W przypadku dokumentacji nr GOPS.5024/5/21, GOPS.5024/108/20, GOPS.5024/28/20, GOPS. 5024/98/20 - brak oświadczeń o stanie majątkowym, o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej oraz oświadczeń dotyczących uzyskania dochodu,
o którym mowa w art. 8 ust 11 i 12 tejże ustawy(art. 107 ust. 5b pkt.18 u.p.s.).

- W przypadku dokumentacji nr GOPS.5024/38/20 – brak oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust.11 i 12 ustawy o pomocy społecznej (art. 107 ust. 5b pkt.18).

- W przypadku dokumentacji GOPS.5024/5/21 brak informacji o osobach, o których mowa
w art. 103 ustawy o pomocy społecznej.

- W przypadku wszystkich skontrolowanych spraw – w punkcie III aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego tj: *Ocena sytuacji osoby lub rodziny, wnioski pracownika socjalnego,* powtórzone zostały informacje zapisane już w I punkcie tejże aktualizacji tj. opis sytuacji rodzinnej, zawodowej, mieszkaniowej, zdrowotnej. Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z § 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 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. Rzetelnie i zwięźle sporządzona ww. analiza/ocena powinna wskazywać na przyczyny trudnej sytuacji życiowej, możliwości i uprawnienia posiadane przez osobę/rodzinę umożliwiające pokonanie występującego problemu, bariery występujące
w środowisku lub po stronie wnioskodawcy stanowiące przeszkodę w ich rozwikłaniu. Następnie na tej postawie tworzony jest plan pomocy finansowej/rzeczowej/oraz pracy socjalnej.

- W przypadku całości skontrolowanych spraw, zapisy zawarte w rubryce *praca socjalna* tj:
„wizyta w środowisku, rozmowa wspierająca, poradnictwo”, nie stanowią opisu pracy socjalnej. Powyższe informacje dowodzą jedynie wykonanie przez pracownika socjalnego określonych czynności niezbędnych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, jednak nie dokumentują i nie potwierdzają prowadzenia pracy socjalnej. 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 (…).

- Ponadto w przypadku sprawy nr GOPS.5024/5/21 w punkcie III aktualizacji wywiadu tj. *ocena sytuacji osoby rodziny,* pracownik wskazał, iż rodzina nie wymaga objęcia wsparciem w formie pracy socjalnej. Jednak pomimo tego ustalenia, w rubryce praca socjalna dokonał wpisu „odwiedziny w środowisku zamieszkania”. Czynność ta w żadnej mierze nie stanowi pracy socjalnej, a jedynie obowiązek pracownika socjalnego wynikający z konieczności przeprowadzenia wywiadu środkowego w miejscu zamieszkania osoby starającej się
o pomoc.

**Akta kontroli strony od 103 do 108.**

**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.**

W tym okresie nikt nie było chętnych do korzystania z Programu. W związku z problemami lokalowymi w zakresie przechowywania produktów oraz brakiem możliwości transportu od 2020 roku ośrodek nie podpisuje umowy z Bankiem Żywności w zakresie dystrybucji pomocy żywnościowej. Osoby, które chcą skorzystać z takiej formy pomocy otrzymują skierowania do organizacji pozarządowych w Mielcu (Caritas, PKPS, Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Bezrobotnych), które prowadzą dystrybucje Żywności w ramach Programu FEAD.

**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.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 258

- Liczba wydanych decyzji – 240

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 209 469,00 zł.

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku okresowego – bezrobocie, niepełnosprawność

- Zasiłki okresowe realizowane w sklepie – 8

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.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 5 osób korzystających z tej formy pomocy, tj:

1, Decyzja z dnia 11.01.2021 r. nr GOPS.5011/5/2021

2. Decyzja z dnia 12.01.2021 r. nr GOPS.5011/7/2021

3. Decyzja z dnia 08.03.2021 r. nr GOPS.5011/57/21

4. Decyzja z dnia 15.01.2021 r. nr GOPS.5011/35/21

5. Decyzja z dnia 02.02.2021 r. nr GOPS. 5011/51/21

Zasiłki okresowe przyznawano na podstawie wniosków stron, rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji w tym telefonicznych 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 bezrobocia, długotrwałej choroby. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W przypadku dokumentacji nr GOPS.5011/5/2021, GOPS.5011/7/2021, GOPS.5011/35/21, zapisy w rubryce praca socjalna tj: „wizyta w środowisku zamieszkania rodziny, rozmowa wspierająca, poradnictwo w zakresie prawidłowego gospodarowania budżetem domowym” nie stanowią opisu pracy socjalnej. Powyższe informacje dowodzą jedynie wykonanie przez pracownika socjalnego określonych czynności niezbędnych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, jednak nie dokumentują i nie potwierdzają prowadzenia pracy socjalnej. 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 (…).

- W przypadku spraw nr: GOPS.5011/5/2021, GOPS.5011/7/2021, GOPS.5011/57/21, GOPS.5011/35/21 – brak oświadczeń o stanie majątkowym, o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej oraz oświadczeń dotyczących uzyskania dochodu,
o którym mowa w art. 8 ust 11 i 12 tejże ustawy (art. 107 ust. 5b pkt.18 u.p.s.).

- W przypadku dokumentacji nr GOPS. 5011/51/21 – brak oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust.11 i 12 ustawy o pomocy społecznej (art. 107 ust. 5b pkt.18).

**Akta kontroli strony od 103 do 108.**

**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 - 68

- Liczba wydanych decyzji - 167

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 51 400,00 zł.

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – długotrwała choroba, niepełnosprawność

- Zasiłki celowe w formie rzeczowej - 6

- Zasiłki celowe realizowane w sklepie - 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 5 osób, które korzystały z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 04.08.2020 r. Nr. GOPS 5017/71/20,

2. Decyzja z dnia 12.01.2021 r. Nr. GOPS 5017/3/2021,

3. Decyzja z dnia 10.03.2021 r. Nr. GOPS 5017/27/2021,

4. Decyzja z dnia 08.01.2021 r. Nr. GOPS 5012/9/21,

5. Decyzja z dnia 04.01.2021 r. Nr. GOPS 5017/8/21.

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

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Uwagi dotyczące zapisów pracy socjalnej zostały opisane w pkt 2. Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł dla dorosłych i 1.5. Przyznawanie
i wypłacanie zasiłków okresowych – dotyczą całości dokumentacji wymienionej w tym punkcie.

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

- W przypadku dokumentacji GOPS/5017/71/20, GOPS/5017/27/2021, GOPS 5012/9/21, GOPS 5017/8/21 stwierdzono brak oświadczeń majątkowych, zgodnych z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Załącznik Nr 3. z dnia 25.08.2016 r.

**Akta kontroli strony od 103 do 108.**

**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 - 2400

Kontrolą objęto dokumentację osób, które skorzystały z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 15.12.2020 r. zn. GOPS.5017/127/20,

2. Decyzja z dnia 11.08.2020 r. zn. GOPS.5017/75/20

Zasiłki celowe 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 1-20 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki przyznano został niezależnie od dochodu i nie podlegały one zwrotowi. Świadczenia przyznano i wypłacono począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia 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 103 do 108.**

**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 – 116 osób z 109 rodzin

- Liczba osób i rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną (bez pomocy finansowej) – 32 osoby z 29 rodzin

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

- Stosowane techniki pracy socjalnej i sposób ich realizacji – wywiad, obserwacja, analiza dokumentów.

- Sposób dokumentowania pracy socjalnej – kontrakt socjalny, wywiady środowiskowe, notatki.

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

W rodzinnym wywiadzie środowiskowym w rubryce „*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.

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”, treść sporządzanej
w powyższym zakresie dokumentacji (w tym także poszczególnych rubryk rodzinnego wywiadu środowiskowego) powinna być spójna.

**Akta kontroli strony od 103 do 108.**

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

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

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

- Liczba zawartych kontraktów socjalnych – 9

- Liczba kontraktów niezrealizowanych (powody) - 0

**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 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym Nr XX/153/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

OPS realizuje usługi opiekuńcze poprzez zatrudnienie opiekunek – 1 osoba umowa o pracę, 13 osób umowy zlecenia 13.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 22

- Liczba wydanych decyzji - 76

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 118 822,00 zł.

- Stawka godzinowa – 20,00 zł. w 2020 r. i 22,00 zł. w oku 2021

Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją usług opiekuńczych –

1. Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym Nr 2/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie procedury kontroli i nadzoru usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym mający na celu kontrolę osób wykonujących zadania opiekuna w zakresie przestrzegania ilości przepracowanych godzin i wywiązywania się z obowiązków.

2. Bieżący monitoring sytuacji podopiecznych przez pracownika socjalnego.

3. Kontrola dokumentacji prowadzonej przez opiekuna.

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

Usługami opiekuńczymi są objęte wszystkie osoby, które wymagają tej formy pomocy.

Na terenie Gminy osób w wieku 75 + jest ogółem 641 (dane pozyskane z Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Gminy). Większość osób starszych mieszka z rodzinami lub nie wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby starsze mieszkające samotnie, które wymagają pomocy innych osób mają zapewnioną opiekę ze strony najbliższej rodziny mieszkającej oddzielnie, która z tego tytułu uzyskuje świadczenia w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz z świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na mocy odwołania przez SKO, bądź objęte są wsparciem, ze strony dalszej rodziny oraz w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej. Dodatkowo mieszkańcy gminy korzystają ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych w ramach projektu pt. "Zdążyć z pomocą” realizowanego przez Fundację LOOTUS Joanna Jędrzejowska.

Pracownicy socjalni pozostają w stałym kontakcie z sołtysami oraz radnymi w zakresie rozeznania potrzeb osób wymagających pomocy.

W zaistnienia sytuacji braku możliwości zabezpieczenia opieki ze strony najbliższych osoby tego wymagające otrzymują wsparcie ze strony OPS w postaci usług opiekuńczych.

W roku 2020 i pierwszym kwartale 2021z tej formy pomocy skorzystało 22 osoby samotne
i ośrodek jest przygotowany na zwiększenie się liczby podopiecznych wymagających udzielenia tej formy pomocy. Posiadane środki finansowe zabezpieczają ich realizację.

30 osób jest objętych jest wsparciem Dziennego Domu Pobytu w Dębiakach.

Gmina planuje przystąpić do Programu Opieka 75+ w roku 2022. Na chwilę obecną nie było potrzeby zwiększenia ilości świadczonych usług opiekuńczych.

Do 29.06.2020 Gmina realizowała Program „Słoneczna jesień życia” w ramach, którego świadczono usługi opiekuńcze dla 55 osób. Po zakończeniu projektu usługi opiekuńcze są kontynuowane dla 22 osób. Pozostałe osoby zrezygnowały ze świadczonych usług lub korzystają tej formy pomocy w Fundacji Lootus w Mielcu.

Biorąc pod uwagę zmniejszenie liczby świadczonych usług gmina nie kwalifikuje się do udziału w Programie Opieka 75+

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

1. Decyzja z dnia 08.01.2021 r. zn. GOPS. 5025.9.2021,
2. Decyzja z dnia 05.01.2021 r. zn. GOPS. 5025.8.2021,
3. Decyzja z dnia 05.01.2021 r. zn. GOPS. 5025.6.2021,
4. Decyzja z dnia 14.01.2021 r. zn. GOPS. 5025.11.2021.

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:**

- Uwagi dotyczące zapisów pracy socjalnej zostały opisane w pkt 2. Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł dla dorosłych i w pkt 1.5. Przyznawanie
i wypłacanie zasiłków okresowych – dotyczą dokumentacji zn. GOPS 5025.9.2021, GOPS 5025.6.2021.

**Akta kontroli strony od 103 do 108.**

**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 Tuszów Narodowy nie prowadzi ani nie posiada na swoim terenie własnych mieszkań chronionych. GOPS w Tuszowie Narodowym korzysta w tej kwestii z infrastruktury powiatu mieleckiego za pośrednictwem PCPR w Mielcu, który dysponuje takimi mieszkaniami. Możliwość skorzystania z tej formy wsparcia dotyczy wszystkich mieszkańców powiatu mieleckiego, a wiec również mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy.

W latach ubiegłych oraz obecnym roku nie było konieczności udzielenia wsparcia w postaci umieszczenia osoby w mieszkaniu chronionym. Z rozeznanych potrzeb na chwilę obecną na terenie Gminy Tuszów Narodowy brak jest osób, które wymagałyby tej formy pomocy.
W przypadku zgłoszenia się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej osoby wymagającej tego rodzaju wsparcia podjęte zostaną kroki zmierzające do wynajęcia domu lub mieszkania spełniającego wynikające z rozporządzenia standardy.

W razie potrzeby osobom puszczającym młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich oraz pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu Gminy mają możliwość skorzystania z mieszkania chronionego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest możliwość udzielenia informacji o udziale
w projekcie pt. "Mieszkanie radość" realizowanym przez Stowarzyszenie Radość w Dębicy. Projekt ten daje możliwość skorzystania z mieszkania treningowego dla osób z terenu powiatu mieleckiego, w tym także naszej gminy.

W instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywa aktualnie 2 dzieci w wieku od 9 do 16 lat, zatem w chwili obecnej nie występuje potrzeba zabezpieczenia mieszkania chronionego dla pełnoletniej osoby opuszczającej pieczę zastępczą.

Analiza środowiska przeprowadzona przez pracowników socjalnych wykazała, że nie zdiagnozowano potrzeb w tym zakresie również wśród osób niepełnosprawnych,
z zaburzeniami psychicznymi oraz chorych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Częściowo potrzeby w zakresie wsparcia osób z tej grupy w zakresie przygotowania do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagania tych osób
w codziennym funkcjonowaniu zabezpieczają warsztaty terapii zajęciowej w Mielcu
i środowiskowy dom samopomocy w Mielcu. Obecnie w zajęciach WTZ uczestniczy
3 niepełnosprawnych mieszkańców gminy. W ŚDS 6 osób.

Ponadto na brak potrzeby prowadzenia mieszkania chronionego wskazuje fakt, iż na terenie gminy nie zamieszkuje żaden cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku z łączeniem rodzin.

Powyższe ustalenia wskazują, iż aktualnie na terenie gminy nie występują potrzeby
w zakresie zabezpieczenia mieszkania chronionego. Jeżeli taka potrzeba wystąpi istnieje możliwość adaptacji na ten cel kondygnacji budynku po szkole podstawowej w Dębiakch,
w którego części znajduje się obecnie DDP.

**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 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym Nr IV/31/2019 z dnia 19 lutego 2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach programu rządowego „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023.

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

- Liczba szkół podstawowych - 5, innych szkół - 3, w tym:

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

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

- Liczba wydanych decyzji – 76

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w szkole – 66

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w przedszkolu – 12

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

- Wydatkowana kwota – 112 079,00 zł.

- Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją dożywiania w szkołach – Kontrolę zgodności ilości dni obecności w szkole do ilości wydawanych posiłków, kontrola zgodności realizacji zadania przez szkołę z podpisaną umową, w szczególności jakości wydawanych posiłków oraz przestrzegania wymogów sanitarnych przy ich produkcji.

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

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

1. Decyzja z dnia 09.02.2021 r. Nr GOPS 5023/12/21,

2. Decyzja z dnia 15.01.2021 r. Nr GOPS 5023/2/2021,

3. Decyzja z dnia 11.01.2021 r. Nr GOPS 5023/1/2021,

4. Decyzja z dnia 02.09.2020 r. Nr GOPS 5023/32/2020,

5. Decyzja z dnia 16.01.2021 r. Nr GOPS 5023/17/2021.

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

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Uwagi dotyczące zapisów pracy socjalnej zostały opisane w pkt 2. Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł dla dorosłych i 1.5. Przyznawanie
i wypłacanie zasiłków okresowych – dotyczą całości dokumentacji wymienionej w tym punkcie.

- W przypadku dokumentacji GOPS 5023/12/21, GOPS 5023/2/2021, GOPS 5023/32/2020 stwierdzono brak zaświadczeń albo oświadczeń o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

- W przypadku dokumentacji GOPS 5023/1/2021, GOPS 5023/32/2020 stwierdzono brak oświadczeń majątkowych, zgodnych z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Załącznik Nr 3. z dnia 25.08.2016 r.

**Akta kontroli strony od 103 do 108.**

**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 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym Nr XX/181/2005 d dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia sposobu sprawiania pogrzebu.

Z informacji przedstawionej przez kierownika Ośrodka, iż w okresie objętym kontrolą nie realizowano tej formy pomocy z powodu braku takich potrzeb.

**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 - 9

- Liczba osób skierowanych w 2019 r. do dnia kontroli – 3

- W ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 6

- Wydatkowana kwota – 244 403,00 zł.

Wykaz szczegółowy DPS-ów i liczba osób umieszczonych:

DPS im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mielcu – 5

DPS im. Ojca Pio w Dębicy - 4

Kontrolą objęto wybraną w sposób losowy dokumentację 3 osób, w tym: 1 decyzja kierująca do dps i 8 decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w dps, tj.:

1. Decyzja z dnia 30.12.2020 r. Nr GOPS 5026/23/20,

1a. Decyzja z dnia 25.01.2021 r. Nr GOPS 5026/1/21,

1b. Decyzja z dnia 15.03.2021 r. Nr GOPS 5026/5/21,

2. Decyzja z dnia 17.03.2020 r. Nr GOPS 5026/9/20,

2a. Decyzja z dnia 04.05.2020 r. Nr GOPS 5026/14/20,

2b. Decyzja z dnia 15.03.2021 r. Nr GOPS 5026/3/21,

3. Decyzja z dnia 10.03.2020 r. Nr GOPS 5026/4/20,

3a. Decyzja z dnia 19.05.2020 r. Nr GOPS 5026/15/20,

3b. Decyzja z dnia 07.04.2021 r. Nr GOPS 5026/6/21.

W aktach sprawy znajduje się, m.in. dokumentacja lekarska, tj. zaświadczenia lekarskie
o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do dps, opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps, w której lekarz określił typu domu pomocy społecznej, 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 zawarli stwierdzenie o braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane. Wnioski zostały załatwione terminowo.

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

**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 System Dziedzinowy Sygnity Pomost STD.

**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 626 286,00 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 - 38, w tym:

- Liczba osób samotnych - 34

- Liczba osób w rodzinie - 4

- Liczba osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 29

- Liczba osób z tytułu wieku - 5

- Liczba wydanych decyzji - 25

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 291 437,00 zł.

Zasiłki stałe realizowane w sklepie - 0

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

1. Decyzja z dnia 04.11.2020 r. Nr GOPS 5010/13/20,

2. Decyzja z dnia 23.12.2020 r. Nr GOPS 5010/16/20,

3. Decyzja z dnia 10.10.2018 r. Nr GOPS 5010/39/18,

4. Decyzja z dnia 03.10.2018 r. Nr GOPS 5010/48/18,

5. Decyzja z dnia 17.03.2020 r. Nr GOPS 5010/3/20.

Zasiłki stałe przyznawano na podstawie: wniosków o przyznanie pomocy lub z urzędu, orzeczeń o niepełnosprawności, zaświadczeń potwierdzających uzyskiwane dochody, rodzinnych wywiadów środowiskowych (lub ich aktualizacji) oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych
w art. 107 ust. 5b pkt 1-20 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 całej skontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak zaświadczeń albo oświadczeń o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

- W przypadku dokumentacji Nr GOPS 5010/13/20, Nr GOPS 5010/16/20, Nr GOPS 5010/39/18, Nr GOPS 5010/48/18 stwierdzono brak oświadczeń majątkowych, zgodnych
z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Załącznik Nr 3. z dnia 25.08.2016 r.

- W przypadku dokumentacji Nr GOPS 5010/39/18 stwierdzono brak decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5b pkt. 4, pkt 9, pkt 14 i ust. 5d ustawy o pomocy społecznej.

- W przypadku dokumentacji Nr GOPS 5010/16/20 ustalono, iż zasiłkobiorca mieszka wspólnie z rodzicami w jednym domu, brakuje natomiast obustronnego oświadczenia
o prowadzeniu odrębnego gospodarstwa domowego.

- Uwagi dotyczące zapisów pracy socjalnej zostały opisane w pkt 2. Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł dla dorosłych i 1.5. Przyznawanie
i wypłacanie zasiłków okresowych – dotyczą całości dokumentacji wymienionej w tym punkcie.

**Akta kontroli strony od 103 do 108.**

**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 - 32

- Wydatkowana kwota – 24364,00 zł.

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

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

- Liczba osób objętych pomocą - 4

- Liczba wydanych decyzji - 4

- Liczba decyzji odmownych – 1

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

1. Decyzja z dnia 21.09.2020 r. Nr GOPS 5033.7.2020,

2. Decyzja z dnia 05.01.2020 r. Nr GOPS 5033.1.2020.

Świadczenia 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. Wszystkie osoby spełniały kryterium dochodowe wynikające
z ustawy o pomocy społecznej. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

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

- W przypadku całej skontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak oświadczeń majątkowych, zgodnych z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Załącznik Nr 3. z dnia 25.08.2016 r.

- Uwagi dotyczące zapisów pracy socjalnej zostały opisane w pkt 2. Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł dla dorosłych i 1.5. Przyznawanie
i wypłacanie zasiłków okresowych – dotyczą całości dokumentacji wymienionej w tym punkcie.

**Akta kontroli strony od 103 do 108.**

**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 - 34

- Liczba wydanych decyzji - 112

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 27 770,00 zł.

- Zasiłki realizowane w sklepie - 0

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

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

1. Decyzja z dnia 14.01.2021 r. Nr GOPS 5017/4/2021,

2. Decyzja z dnia 05.01.2021 r. Nr GOPS 5012/1/2021,

3. Decyzja z dnia 24.02.2021 r. Nr GOPS 5012/20/2021,

4. Decyzja z dnia 06.03.2020 r. Nr GOPS 5017/23/2020,

5. Decyzja z dnia 10.07.2020 r. Nr GOPS 5017/64/20,

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. Świadczenia przyznano i wypłacono od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Świadczenia przyznawano, w szczególności na 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:**

- Uwagi dotyczące zapisów pracy socjalnej zostały opisane w pkt 2. Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł dla dorosłych i 1.5. Przyznawanie
i wypłacanie zasiłków okresowych – dotyczą dokumentacji GOPS 5017/4/2021, GOPS 5012/1/2021, GOPS 5017/23/2020, GOPS 5017/64/20.

- W przypadku dokumentacji GOPS 5017/4/2021, GOPS 5012/1/2021, GOPS 5012/20/2021 GOPS 5017/23/2020, GOPS 5017/64/20 stwierdzono brak zaświadczeń albo oświadczeń
o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

- W przypadku dokumentacji GOPS 5017/4/2021, GOPS 5012/1/2021, GOPS 5012/20/2021, GOPS 5017/23/2020, GOPS 5017/64/20 stwierdzono brak oświadczeń majątkowych, zgodnych z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Załącznik Nr 3. z dnia 25.08.2016 r.

- W dokumentacji GOPS 5012/1/2021 stwierdzono, iż w rodzinnym wywiadzie środowiskowym brakuje informacji o osobach, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej.

**Akta kontroli strony od 103 do 108.**

**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.**

Z informacji kierownika Ośrodka wynika, iż w okresie objętym kontrolą zgodnie z Uchwałą Nr XXII/176/2020 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 26 listopada 2020 r. został utworzony Dzienny Dom Pomocy w Dębiakach.

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

- Liczba osób objętych pomocą w poszczególnych placówkach - 30

- Liczba wydanych decyzji - 35

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 874 770,00 zł.

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

1. Decyzja z dnia 03.08.2020 r. zn. GOPS.5027/56/20,

2. Decyzja z dnia 26.02.2021 r. zn. GOPS.5027/32/21.

Świadczenia 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. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**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 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Tuszowie Narodowym Nr IV/31/2019 z dnia 19 lutego 2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach programu rządowego „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023.

Ponadto w kontrolowanym okresie została zakończona realizacja Programu „Słoneczna Jesień Życia” 01.11.2017 – 29.06.2020, w ramach, którego świadczono usługi opiekuńcze dla 55 osób oraz utworzono Dzienny Dom Pomocy w Dębiakach, w którym wparcie otrzymało 25 osób.

W chwili obecnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Słoneczna jesień życia II”, w ramach którego prowadzony jest DDP w Dębiakach dla 30 osób.

**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.**

W gminie Tuszów Narodowy osoby bezrobotne aktywizowane są w ramach organizowanych przez Urząd Gminy staży oraz robót publicznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu
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.

Na terenie gminy osoby bezrobotne są aktywizowane w ramach robót publicznych i staży zawodowych – w kontrolowanym okresie zatrudnionych było 18 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 zatrudnienie opiekunek - 4 osoby na umowę zlecenie.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 5

- Liczba wydanych decyzji - 7

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota -

- Stawka godzinowa – 20,00 zł. w roku 2020 i 25,00 zł. w roku 2021

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

1. Decyzja z dnia 14.09.2020 r. zn. GOPS.5025/84/20,

2. Decyzja z dnia 10.10.2020 r. zn. GOPS.5025/78/20,

3. Decyzja z dnia 02.07.2020 r. zn. GOPS.5025/54/20,

4. Decyzja z dnia 14.09.2020 r. zn. GOPS.5025/85/20

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:**

- Uwagi dotyczące zapisów pracy socjalnej zostały opisane w pkt 2. Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł dla dorosłych i 1.5. Przyznawanie
i wypłacanie zasiłków okresowych – dotyczą całości dokumentacji wymienionej w tym punkcie.

**Akta kontroli strony od 103 do 108.**

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

**Akta kontroli strony od 109 do 116.**

**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 Tuszów Narodowy nie prowadzi na swoim terenie ŚDS. Osoby wymagające tej formy wsparcia kierowane są do ŚDS w Mielcu.

Ośrodek kompletuje dokumentacje, przeprowadza wywiad środowiskowy i przekazuje do PCPR w Mielcu celem wydania decyzji.

W chwili obecnej wparciem objęte jest 6 osób.

**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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym 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.

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

**Podsumowanie**

1. W odniesieniu do działalności jednostki w zakresie organizacji pracy, analizie poddano 4 zagadnienia, stwierdzono uchybienia związane: z brakiem regulacji dotyczących zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej przyznane na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe - stosownie do art. 96 ust. 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej, realizacją przez ośrodek pomocy społecznej innych zadań niż wymienione w ustawie o pomocy społecznej i ustawach szczególnych, oraz
z realizacją zadań innych niż z zakresu pomocy społecznej.

2. Analiza stanu zatrudnienia wskazuje, iż GOPS w Tuszowie Narodowym 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 59 dokumentacji świadczeniobiorców, w tym w odniesieniu do 42 stwierdzono błędy w zakresie prowadzonych postępowań (co stanowi 71 % 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 GOPS w Tuszowie Narodowym Pani Marzena Trelka.**

**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 08.06.2021 r.**

 **Podpisy kontrolujących**:

 Marta Witalec

 Agnieszka Gernand

 Agnieszka Kisała

 Aneta Rybka

Tuszów Narodowy, 18.06.2021 r.

/ miejscowość, dnia /

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Tuszowie Narodowym

Marzena Trelka

/ pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /