



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-NKPS.431.6.44.2025.AK

**Pani
Renata Maziarz
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Plac Wolności 24
58-170 Dobromierz**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Do podpisanego w dniu 9 grudnia 2025 r. protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Wrocław, 18 grudnia 2025 r.

I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu ¹
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Renata Maziarz zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu od dnia 1 sierpnia 2023 r.
Zakres kontroli	Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zgodność zatrudniania z wymogami kwalifikacyjnymi. Okres objęty kontrolą od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 15 października 2025 r.
Podstawa prawna kontroli	1. art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ² , 2. § 5 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej ³ Plan kontroli na II półrocze 2025 r. (PNK-KZ.430.1.2025.MK) zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 czerwca 2025 r., ze zm.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	od dnia 15 października 2025 r. do dnia 17 listopada 2025 r.
Kontrolerzy	1. Agnieszka Kukuryka-Szymuś – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodniczący zespołu, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-NKPS.0030.386.2025.AK z dnia 17 września 2025 r., 2. Monika Broniszewska – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-NKPS.0030.387.2025.AK z dnia 17 września 2025 r. (dowód: akta kontroli, str. 11-14)

¹ dalej „Ośrodek” lub „GOPS”

² t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1214, ze zm., dalej „ustawa o pomocy społecznej” lub „ustawa”

³ t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1065, dalej „rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej”

II. Ocena kontrolowanej jednostki

W okresie objętym kontrolą odpowiedzialność za realizację zadań ponosi Pani Renata Maziarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień, w oparciu o oceny cząstkowe badanych obszarów, działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

III. Ustalenia kontroli

Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone w jednostce podlegającej kontroli w dniach 15, 22 i 29 października 2025 r. na podstawie dokumentacji zawartej w teczkach osób, które ubiegały się o świadczenia z pomocy społecznej i które korzystały z tych świadczeń w okresie objętym kontrolą oraz innych dokumentów przedłożonych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu Panią Renatę Maziarz. Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 19.

Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 16a, 18, 19 i 20 ustawy, które dotyczą:

- opracowania i realizacji 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 (pkt 1),
- sporządzania, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej (pkt 2),
- udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (pkt 3),
- przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych (pkt 4),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych (pkt 5),
- świadczenia pracy socjalnej (pkt 10),
- prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych (pkt 12),
- dożywiania dzieci (pkt 14),
- sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (pkt 15),
- kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu (pkt 16),
- pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (pkt 16a),
- utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników (pkt 18),
- przyznawania i wypłacania zasiłków stałych (pkt 19),
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 20).

Kierownik GOPS w Dobromierzu na podstawie Upoważnienia Nr ROP.077.47.2023 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 lipca 2023 r. wydaje decyzje administracyjne w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych⁴.

⁴ t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1461

Na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych w wymiarze 3 etatów, którzy otrzymywali dodatek do wynagrodzenia wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej w wysokości 400,00 zł – w tym jeden pracownik w wysokości 100,00 zł. Dodatek, o którym wyżej mowa nie był uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę⁶. W aktach osobowych pracowników socjalnych Ośrodka znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające przyznanie tego dodatku oraz podpisane zakresy czynności.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Dobromierz zamieszkałą na dzień 31.12.2024 r. przez 4 885 mieszkańców, w tym 86 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. Na dzień 15.10.2025 r. Gmina liczyła 4 821 mieszkańców, z których pracą socjalną objęte były 74 rodziny i osoby samotnie gospodarujące.

Na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych w łącznym wymiarze 3 etatów, którzy świadczyli pracę socjalną i przeprowadzali rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w łącznym wymiarze 2,25 etatu, w związku z czym otrzymywali, proporcjonalnie dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł - 2 pracowników i jeden w wysokości 100 zł. Dwóch z zatrudnionych pracowników socjalnych, zgodnie z zakresami czynności wykonywało inne zadania niż określone w art. 119 ustawy o pomocy społecznej.

Ww. pracownicy (wskazani w protokole) w dniu 15.10.2025 r. otrzymali nowe zakresy czynności, zgodnie z którymi od dnia 1.10.2025 r. i od dnia 1.11.2025 r. nie realizują innych zadań niż zadania przypisane, w świetle ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu. Tym samym od 1.11.2025 r. Ośrodek zatrudnia 3 pracowników socjalnych w wymiarze 3 etatów, z których każdy otrzymuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej (...) powinien zatrudniać 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.

Art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że ośrodek pomocy społecznej (...) zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu na dzień 31.12.2024 r. i na dzień kontroli spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych zarówno w stosunku do liczby mieszkańców gminy jak i w stosunku do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną, ale nie spełnia wskaźnika zatrudnienia 3 pracowników socjalnych (realizujących wyłącznie zadania przypisane do tego stanowiska pracy) w pełnym wymiarze czasu pracy. Niniejsza norma prawa jest spełniona od dnia 1.11.2025 r., dlatego też odstąpiono

⁶ t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773

od wskazania nieprawidłowości i wydania zalecenia pokontrolnego.

IV. Pozostałe informacje i zalecenia pokontrolne

W obszarze udzielania schronienia stwierdzono, że:

1. Umowa Nr GOPS.1151.13.2024 zawarta w dniu 22.11.2024 r. z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Kołem w Świdnicy z siedzibą przy ul. św. Brata Alberta 5, 58-100 Świdnica została zgłoszona do rejestru miejsc, w których Gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego z naruszeniem terminu określonego w art. 48a ust. 11c ustawy o pomocy społecznej.

Gmina, która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielania tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny zgłasza ten fakt do rejestru Wojewody. Wszelkie zmiany danych objętych rejestrem gmina zgłasza Wojewodzie w terminie 14 dni od dnia ich powstania, o czym stanowi art. 48a ust. 11c ustawy o pomocy społecznej. Prowadzenie rejestru miejsc udzielania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowaniach oraz ogrzewalniach ma na celu zapewnienie maksymalnego dostępu do informacji o miejscach tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych i wszystkich potrzebujących wsparcia w tej formie. Pozwala również na weryfikację, które gminy wywiązują się z obowiązkowego zadania, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, polegającego na udzieleniu tymczasowego schronienia osobom tego pozbawionym. Przy dokonywaniu zgłoszenia do rejestru należy uwzględniać zakres danych, jaki ten rejestr winien zawierać, katalogowany w art. 48a ust. 11a ustawy o pomocy społecznej.

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie przepisów prawa.

W zakresie realizacji zadań dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej stwierdzono, że:

1. We wszystkich sprawdzonych decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wskazywano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu, jako organ administracji publicznej, który je wydał.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych organem właściwym do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy jest decyzja organu jednostki samorządu terytorialnego wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania klienta, potwierdzająca to prawo. W związku z powyższym prawidłowo wydana decyzja organu I instancji winna zawierać oznaczenie, że jest to decyzja Wójta Gminy Dobromierz, natomiast upoważniony pracownik podpisuje się, jako osoba działająca z upoważnienia Wójta.

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie przepisów prawa.

2. We wszystkich sprawdzonych decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej brakowało pouczenia o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania.

Art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego⁷ wskazuje, jakie elementy powinna zawierać decyzja administracyjna. Wśród nich znajduje się, m. in. pouczenie o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania. Pouczenie o prawie do zrzeczenia się odwołania to istotny element decyzji administracyjnej. Informuje stronę o możliwości przyspieszenia zakończenia postępowania poprzez zrzeczenie się prawa do odwołania, co skutkuje wcześniejszym uprawomocnieniem się decyzji.

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie przepisów prawa.

W sprawdzonych sprawach dotyczących dożywiania dzieci stwierdzono, że:

1. W skontrolowanej sprawie nr 1 (A.K.), w toku postępowania administracyjnego zakończonego decyzjami GOPS.5543.150.2025 z dnia 22.01.2025 r. oraz GOPS.5543.151.2025 z dnia 22.01.2025 r. ustalono dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z grudnia 2024 r. na podstawie zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za grudzień 2024 r., którego wypłatę zrealizowano w miesiącu styczniu 2025 r., a w sprawie nr 3 (P.G.), w toku postępowania administracyjnego zakończonego decyzjami GOPS.5543.734.2025 z dnia 29.08.2025 r., GOPS.5543.735.2025 z dnia 29.08.2025 r. oraz GOPS.5543.736.2025 z dnia 29.08.2025 r. z miesiąca lipca 2025 r. na podstawie zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za lipiec 2025 r., którego wypłatę zrealizowano w miesiącu sierpniu 2025 r. Tym samym w przywołanych sprawach organ ustalił dochód w oparciu o wysokość świadczenia, którym rodzina nie dysponowała w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (...).

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie przepisów prawa.

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielenia pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego stwierdzono, że:

1. We wszystkich skontrolowanych sprawach, w podstawach prawnych wydanych decyzji administracyjnych nie powoływano art. 7 pkt 12 i art. 17 ust. 1 pkt 16a ustawy stanowiących o pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego. W sprawie nr 1 (Ł.M.) – w decyzji GOPS.5521.1504.2024 z dnia 16.12.2024 r. oraz w sprawie nr 2 (P.W.) w decyzji GOPS.5522.746.2025 z dnia 11.09.2025 r. powołano art. 7, ale nie dokonano jego uszczegółowienia, celem zindywidualizowania przesłanki leżącej u podstaw wydania niniejszych decyzji. W decyzji wydanej w sprawie nr 1 (Ł.M.) GOPS.5543.1505.2024 z dnia 16.12.2024 r., przyznającej zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności z programu „Posiłek w szkole i w domu” w ogóle nie powołano art. 7 ustawy.

Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 4 k.p.a. decyzja powinna zawierać powołanie podstawy prawnej, w której wymienione powinny być wszystkie faktyczne przepisy określonego aktu prawnego, które legły u podstaw jej wydania, wraz z powołaniem jego źródła publikacji.

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie przepisów prawa.

⁷ t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691, dalej „k.p.a.”

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielenia pomocy w formie zasiłku stałego stwierdzono, że:

1. We wszystkich skontrolowanych decyzjach administracyjnych przyznających zasiłki stałe osobom samotnie gospodarującym, w podstawie prawnej przywoływano art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 w miejsce art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

W odniesieniu do powyższego należy podkreślić, iż zgodnie z art. 107 k.p.a. – prawidłowa podstawa prawna decyzji powinna zawierać powołanie wszystkich faktycznych przepisów, które legły u podstaw jej wydania. Zatem właściwa podstawa prawna decyzji administracyjnej musi być powołana dokładnie, a więc ze wskazaniem mających zastosowanie w sprawie przepisów określonego aktu prawnego oraz z powołaniem jego źródła publikacji.

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie przepisów prawa.

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną stwierdzono, że:

1. We wszystkich skontrolowanych sprawach w rozstrzygnięciach wydanych decyzji administracyjnych przyznających pomoc w wysokości 8.000 zł, osobom poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej powołano zapis o treści „*przyznaję (...) zasiłku celowego na pomoc doraźną (...) z tytułu zdarzenia losowego (...)*”.

W odniesieniu do powyższej nieprawidłowości wskazać należy, że art. 107 § 1 k.p.a. określa, jakie elementy powinna zawierać decyzja administracyjna. Wśród nich znajduje się, m. in. rozstrzygnięcie.

Rozstrzygnięcie, jest jednym z najważniejszych składników decyzji administracyjnej. Wynika to z władczego charakteru aktu administracyjnego, który kształtuje prawa i obowiązki strony i musi w związku z tym być jednoznaczny i precyzyjny. Obowiązek taki wynika z podstawowych zasad postępowania administracyjnego, w tym z zasady praworządności (art. 6 k.p.a.), jak i zasady pogłębiania zaufania do organów państwa (art. 8 k.p.a.). Rozstrzygnięcie będące treścią decyzji winno być tak sformułowane, aby wynikało z niego, w sposób nie budzący wątpliwości, jakie uprawnienia zostały przyznane lub jakie obowiązki zostały na stronę nałożone. Tylko, bowiem spełnienie powyższej przesłanki może zostać potraktowane jako należyte zrealizowanie przez organ (podmiot wydający decyzję) normy art. 8 k.p.a.

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie przepisów prawa.

W sprawdzonych sprawach dotyczących dożywiania osób dorosłych stwierdzono, że:

1. W podstawach prawnych decyzji administracyjnych wydanych w sprawie nr 1 (R.J.) i nr 2 (R.O.) przyznających pomoc w formie posiłku przywoływano art. 17 ust. 1 pkt 14 dotyczący dożywiania dzieci.

Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 4 k.p.a. decyzja powinna zawierać powołanie podstawy prawnej, w której wymienione powinny być wszystkie faktyczne przepisy określonego aktu prawnego, które legły u podstaw jej wydania, wraz z powołaniem jego źródła publikacji.

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie przepisów prawa.

W sprawdzonych sprawach dotyczących wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki stwierdzono, że:

1. W skontrolowanej sprawie nr 3 (J.Sz.) organ wypłacił w dniu 25.04.2024 r. opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną za miesiąc styczeń 2024 r. w wysokości 500,00 zł, w sytuacji, gdy Sąd Rejonowy w Świdnicy Postanowieniem o sygnaturze akt III Rns 37/24 z dnia 26 lutego 2024 r. przyznał Ww. wynagrodzenie od dnia 26.01.2024 r. w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Tym samym kwota przysługującego do wypłaty świadczenia powinna wynieść 96,77 zł ($500,00 \text{ zł} : 31 \text{ dni} \times 6 \text{ dni}$). W związku z powyższym za miesiąc styczeń 2024 r. powstała nadpłata świadczenia w wysokości 403,23 zł, która podlega zwrotowi do budżetu państwa.

Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, z zastrzeżeniem ust. 7-11. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, w świetle art. 36 ust. 1 lit. h ustawy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, realizowanym w oparciu o art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 ww. ustawy środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa.

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie przepisów prawa.

W zakresie sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie, stwierdzono, że:

1. W sprawozdaniu rocznym MRPiPS-3 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2024 r. stwierdzono, że:
 - w dziale 2 „*Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną*” w wierszu 8 „*kontrakt socjalny część A*” Ośrodek wykazał liczbę 1 w sytuacji, gdy w 2024 r. zawarł 2 kontrakty socjalne typu A, którymi objął 2 osoby.
2. W sprawozdaniu rocznym MRPiPS-3 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2024 r. stwierdzono, że:
 - w dziale 3 „*Powody przyznania pomocy społecznej*” w wierszu 18 „*Zdarzenie losowe*” Ośrodek wykazał liczbę 142 w sytuacji, gdy w 2024 r. nie udzielał pomocy z tego powodu.

W odniesieniu do wyżej wymienionych nieprawidłowości stwierdzić należy, że dane zawarte w sprawozdaniu nie są spójne ze stanem faktycznym. Sprawozdawczość przekazywana do Wojewody powinna być sporządzana w sposób staranny i rzetelny. W sprawozdaniu winny być wykazywane dane zgodne ze stanem faktycznym (art. 18 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej).

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie przepisów prawa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieterminowe zgłoszenie do rejestru prowadzonego przez Wojewodę danych objętych rejestrem w oparciu o zawierane umowy z podmiotami udzielającymi tymczasowego schronienia.
2. Błędne oznaczenie organu administracji publicznej w decyzjach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Nierzetelne sporządzanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie braku pouczenia o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, przyznających pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, w formie zaślika stałego i w sprawach dotyczących dożywiania osób dorosłych w zakresie podstawy prawnej oraz w sprawach dotyczących przyznania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. w zakresie rozstrzygnięcia.
4. Ustalenie dochodu rodziny w oparciu o dokument niewskazujący jego wysokości z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku.
5. Błędne ustalenie wysokości przysługującego do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
6. Nierzetelne sporządzanie sprawozdań.

Na podstawie ustaleń kontroli, w celu poprawy realizacji kontrolowanego zadania należy:

1. Wszelkie zmiany danych objętych rejestrem miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia zgłaszać Wojewodzie w terminie 14 dni od ich powstania.
Podstawa prawna: art. 48a ust. 11 a, b, c ustawy o pomocy społecznej.
Termin wykonania: na bieżąco.
2. W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazywać Wójta Gminy Dobromierz, jako organ potwierdzający to prawo.
Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Termin wykonania: na bieżąco.
3. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny. W podstawie prawnej przywoływać dokładnie wszystkie przepisy prawa, które legły u podstawy ich wydania oraz wskazywać aktualne i mające zastosowanie publikatory aktów prawnych z podaniem źródła jego publikacji. Rozstrzygnięcie decyzji formułować w sposób jasny i zrozumiały, tak aby nie powodowało nieдомówień i możliwości różnej interpretacji. Ma ono wyrażać rezultat stosowania normy prawa materialnego do konkretnego wypadku, w kontekście konkretnych okoliczności faktycznych i materiału dowodowego. Winno odzwierciedlać i być zgodne z normami prawa powszechnie obowiązującego. Powinno być tak sformułowane, aby wynikało z niego w sposób nie budzący wątpliwości, jakie uprawnienia zostały przyznane lub jakie obowiązki zostały na Stronę nałożone. W decyzjach zawierać pouczenie o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania.
Podstawa prawna: art. 107 § 1 pkt 4, pkt 5, pkt 7, art. 127a § 1 i 2. k.p.a.
Termin realizacji: na bieżąco.
4. Dochód rodziny ustalać w oparciu o dokument potwierdzający wysokość dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku.
Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
Termin wykonania: na bieżąco.

5. Wysokość przysługującego do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki ustalać zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy.

Kwotę otrzymanej przez gminę w dniu 17 kwietnia 2024 r. dotacji, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia w dniu 25 kwietnia 2024 r. (za okres od 1.01.2024 r. do 25.01.2024 r.) w wysokości odpowiadającej kwocie 403,23 zł należy uznać za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem. Z uwagi na powyższe część przekazanej dotacji odpowiadająca kwocie 403,23 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 9, ust. 2, art. 36 ust. 1 lit. h, art. 106 ust. 3 ustawy w związku z art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁸.

Termin wykonania: 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

6. Sprawozdawczość przekazywaną do wojewody sporządzać w sposób staranny i rzetelny. W sprawozdaniach wykazywać dane zgodne ze stanem faktycznym.

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej.

Termin wykonania: na bieżąco.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przesłano do Kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do Wójta Gminy Dobromierz, trzeci włączono do akt kontroli.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tutaj Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z **WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO**
h.c. Jolanta Stefańska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dobromierz
2. A/a

⁸ t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483