



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-NKPS.431.6.28.2024.AK

Pani
Julita Witnik
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej
Wierzbowa 19
59-706 Gromadka

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Do podpisanego w dniu 19 grudnia 2024 r. protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2025 r.

I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej ¹ .
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Julita Witnik zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce od dnia 1 listopada 2022 r. (dowód: akta kontroli, str. 31)
Zakres kontroli	Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zgodność zatrudniania z wymogami kwalifikacyjnymi. Okres objęty kontrolą od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 18 listopada 2024 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 2024 r. (KO-KZ.430.2.2024.MK) zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 czerwca 2024 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	od 18 listopada 2024 r. do 16 grudnia 2024 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.0030.143.2024.AK z dnia 28 października 2024 r., 2. Anita Denes-Ziemkiewicz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-NKPS.0030.144.2024.AK z dnia 28 października 2024 r. (dowód: akta kontroli, str. 9-12)

¹ dalej „Ośrodek” lub „GOPS”

² t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm., dalej „ustawa o pomocy społecznej” lub „ustawa”

³ Dz. U. z 2020 r., poz. 2285, ze zm., dalej „rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej”

II. Ocena kontrolowanej jednostki

W okresie objętym kontrolą odpowiedzialność za realizację zadań ponosi Pani Julita Witnik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej.

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

III. Ustalenia kontroli

W toku kontroli przeprowadzonej w dniach 18, 19 i 21 listopada 2024 r. w GOPS w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej ustalono, co następuje.

Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy o pomocy społecznej, które dotyczą:

- opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych (pkt 1),
- sporządzania 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),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pkt 6),
- świadczenia pracy socjalnej (pkt 10),
- organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 11),
- dożywiania dzieci (pkt 14),
- 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),
- sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego do 31.12.2023 r. (pkt 17),
- utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenie 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).

W okresie objętym kontrolą decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych wydawał Dyrektor Ośrodka, który działał w tym zakresie na podstawie Zarządzenia Nr 73/22 Wójta Gminy Gromadka z dnia 28 października 2022 r.

Gmina Gromadka w okresie objętym kontrolą nie prowadziła mieszkań chronionych ani mieszkań treningowych lub wspomaganych. W okresie od 1.01.2023 r. do 19.11.2023 r. oraz w okresie od 1.01.2024 r. do dnia kontroli, tj. 18.11.2024 r. nie miała również zawartej umowy na realizację niniejszego zadania z podmiotem zewnętrznym. Rada Gminy nie podjęła też

uchwały określającej szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, a od dnia 1.11.2023 r w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.

W tym miejscu, stwierdzić należy, że brak mieszkania treningowego lub wspomagane go oznacza, iż ograniczone są możliwości udzielania pomocy zapewniającej osobom przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie lub/i mogącej zastąpić pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce w 2023 r. – do 31.10.2023 r. nie udzielał pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym oraz w mieszkaniu chronionym wspieranym.

W okresie od 1.11.2023 r. do 18.11.2024 r. Ośrodek przyznał pobyt w mieszkaniu treningowym 1 osobie (w 2023 r.) na podstawie umowy zawartej w dniu 20.11.2023 r. z Fundacją „Raduga” z siedzibą w Legnicy przy ul. Grodzkiej 76, 59-220 Legnica. Ośrodek nie udzielał wsparcia w mieszkaniu wspomagany m.

W kontrolowanym okresie miesięczny koszt pobytu wynosił 2 000,00 zł (opłata za pobyt wraz z kosztami eksploatacyjnymi). Niniejsza odpłatność wynikała z zawartej w dniu 20.11.2023 r. Umowy Nr 01/MT/11/2023 z Fundacją „Raduga”, obowiązującej do 31.12.2023 r.

Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9 oraz 15 ustawy o pomocy społecznej nie były realizowane, bowiem, jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły wnioski/ nie było zgłoszeń o udzielenie pomocy w formie:

- przyznawania i wypłacania 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 (pkt 7),
- przyznawania zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego (pkt 8),
- opłacania 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 bądź rodzeństwem (pkt 9),
- sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (pkt 15).

Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej, które dotyczą:

- przyznawania i wypłacania zasiłków specjalnych celowych (pkt 1),
- podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych (pkt 4),
- współpracy 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 (pkt 5).

Gmina Gromadka nie realizuje zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2, 2a, 3a, 3b ustawy o pomocy społecznej dotyczących przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze (pkt 2), organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (pkt 2a), opracowania i realizacji projektów socjalnych (pkt 3a) oraz przyznawania i realizacji usług wsparcia

krótkoterminowego w domach pomocy społecznej (pkt 3b), gdyż jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka, w okresie objętym kontrolą brak było wniosków o udzielenie wsparcia w tym zakresie.

Gmina Gromadka na swoim terenie nie posiada domów pomocy społecznej, ale posiada ośrodek wsparcia o zasięgu gminnym – klub samopomocy - Klub „Senior+”, działający w strukturach Urzędu Gminy w Gromadce.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Dyrektor GOPS sprawuje bezpośredni nadzór i koordynuje działaniami Klubu „Senior+” w Gromadce.

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 6, 9 i 10 ustawy o pomocy społecznej, dotyczące:

- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3),
- realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia (pkt 6),
- wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9),
- zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego - zadanie realizowane od 1 stycznia 2024 r. (pkt 10).

Zadania z art. 18 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej dotyczące:

- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną (pkt 4),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a (pkt 7),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 8)

nie były realizowane, bowiem, jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka, w okresie objętym kontrolą na terenie Gminy nie wystąpiły zdarzenia klęskowe oraz nie było wniosków o ww. formy pomocy.

W kontrolowanym okresie Gmina Gromadka nie prowadziła i nie rozwijała infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ale 6 mieszkańców Gminy korzystało ze wsparcia w ŚDS-ach prowadzonych przez Miasto Bolesławiec na podstawie porozumienia międzygminnego nr 2/SP/2021 z dnia 23 września 2021 r. Pracownicy socjalni GOPS w Gromadce, zgodnie z informacją Dyrektora Ośrodka przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe na potrzeby wydania decyzji na pobyt w I ŚDS lub II ŚDS przez MOPS w Bolesławcu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej koordynuje realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej).

W kontrolowanym okresie Dyrektor GOPS w Gromadce nie wytaczał powództw o roszczenia alimentacyjne na rzecz obywateli, ale pracownicy Ośrodka udzielali pełnej

informacji klientom, w zakresie zasad i możliwości wytaczania powództwa, pomagali też w redagowaniu pozwów (art. 110 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej).

W okresie objętym kontrolą GOPS kierował wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

W 2024 r. (do 18.11) złożono 2 takie wnioski (1 do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bolesławcu i 1 do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). W 2023 r. Ośrodek nie złożył takich wniosków. Ponadto, jak poinformował Dyrektor Ośrodka, pracownicy socjalni pomagali przy ubieganiu się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ośrodek wydawał druki wniosków, pomagał przy wypełnianiu formularzy i kompletowaniu dokumentacji medycznej. Ośrodek pomagał również w przygotowaniu i skompletowaniu osobom korzystającym z świadczeń pomocy społecznej niezbędnych dokumentów do otrzymania świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS/KRUS (art. 110 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej).

Dyrektor GOPS w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej składał Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej).

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej realizował wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o których mowa w art. 29 i 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa⁴.

Osoba zatrudniona na stanowisku Dyrektora GOPS w Gromadce spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 i 156 ww. ustawy.

W okresie objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł miesięcznie, wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną lub przeprowadzający rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki, w tym pracownik socjalny, zatrudniony w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu - proporcjonalnie do wymiaru etatu (200 zł). Dodatek ten nie jest wliczany do minimalnego wynagrodzenia pracowników socjalnych, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę⁵. W aktach osobowych pracowników socjalnych Ośrodka znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające przyznanie tego dodatku oraz podpisane zakresy czynności, uprawnień i obowiązków.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Gromadka zamieszkałą przez 5 111 mieszkańców, w tym 263 rodziny i osoby samotnie gospodarujące objęte pracą socjalną (stan na dzień 31.12.2023 r.). Na dzień 18.11.2024 r. Gmina liczyła 5 034 mieszkańców, z których pracą socjalną objętych było 162 rodziny i osoby samotnie gospodarujące.

⁴ t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.

⁵ Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.

W okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromadce zatrudnionych było 5 pracowników socjalnych w łącznym wymiarze 4,50 etatu.

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 Gromadce na dzień kontroli spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych zarówno w stosunku do liczby mieszkańców gminy jak i proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną.

IV. Pozostałe informacje i zalecenia pokontrolne

W zakresie realizacji zadań dotyczących udzielania pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym stwierdzono:

1. W skontrolowanej sprawie przed wydaniem decyzji o przyznaniu pomocy nie dokonano ustaleń między podmiotem kierującym do mieszkania treningowego, podmiotem prowadzącym mieszkanie treningowe oraz osobą ubiegającą się o pobyt w tym mieszkaniu – nie zawarto ze Stroną kontraktu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 53 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej podstawą przyznania wsparcia w mieszkaniu treningowym lub wspomagany jest decyzja, wydawana po dokonaniu ustaleń między podmiotem kierującym do tej formy wsparcia, podmiotem prowadzącym mieszkanie treningowe lub wspomagane oraz osobą ubiegającą się o pobyt w tym mieszkaniu lub jej przedstawicielem ustawowym, zwanych dalej "kontraktem mieszkaniowym".

W zakresie realizacji zadań dotyczących przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi stwierdzono:

1. We wszystkich skontrolowanych sprawach - w wydanych decyzjach i sporządzonych rodzinnych wywiadach środowiskowych błędnie ustalono odpłatność stron za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ww. sprawach ustalając wskaźnik odpłatności w % odnoszono się do kryterium dochodowego osoby w rodzinie, a nie zgodnie ze wskazaniem § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych⁶ do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Zgodnie z ww. przepisem prawa minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

⁶ Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm., dalej „rozporządzenie”

2. W powołanej w protokole sprawie Nr 2 pobierano odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1.07.2024 r. do 31.10.2024 r. pomimo, że naliczana kwota odpłatności była mniejsza niż 20,00 zł

Zgodnie z § 4 ust. 7 rozporządzenia jeżeli wyliczona kwota odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest niższa od kwoty określonej w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, odpłatności nie pobiera się.

W zakresie sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego stwierdzono:

1. W sprawozdaniu rocznym MRPiPS-3 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2023 r. stwierdzono, że w dziale 1B „*Udzielone świadczenia – zadania własne gmin*” w wierszu 16 „*Schronienie - ogółem*” oraz w wierszu 17 „*w tym (z wiersza 16): w schronisku dla osób bezdomnych*” Ośrodek wykazał liczbę 0 w sytuacji gdy w 2023 r. udzielił pomocy 5 osobom w postaci skierowania do schroniska dla osób bezdomnych.
2. W sprawozdaniu rocznym MRPiPS-3 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2023 r. stwierdzono, że w dziale 2 „*Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną*” w wierszu 8 „*Kontrakt socjalny część A1,2)*” Ośrodek wykazał liczbę 2 – w kolumnie „*Liczba kontraktów(...)*” oraz liczbę 4 w kolumnie „*Liczba osób objętych kontraktami (...)*” w sytuacji gdy w 2023 r. zawarł 5 kontraktów socjalnych, którymi objął 5 osób.

W odniesieniu do wyżej powołanego 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).

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania pomocy obywatelom Ukrainy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł stwierdzono:

1. We wszystkich skontrolowanych sprawach Ośrodek nie informował pisemnie o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i nie doręczał informacji o przyznaniu prawa do żądanych świadczeń. W dokumentacji nie było żadnych adnotacji służbowych na temat sposobu przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia oraz o sposobie i terminie jego wypłaty.

Dokumenty urzędowe, aby miały rangę dowodu winny spełnić warunki, określone w art. 76 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego⁷, a co najważniejsze muszą być sporządzone w określonej prawem formie. Na gruncie k.p.a. sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią, o czym stanowi art. 14 § 1a. Ponadto zasada oficjalności doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym została uregulowana

⁷ t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm., dalej „k.p.a.”

w art. 39 i następnych k.p.a. Obowiązek dysponowania przez organ dokumentem potwierdzającym odbiór aktu jest jasno i jednoznacznie sformułowany.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
2. Brak kontraktu mieszkaniowego przed wydaniem decyzji o dzieleniu pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym.
3. Błędne ustalenie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pobranie odpłatności za te usługi w sytuacji, w której przepis prawa stanowi, że odpłatności nie pobiera się.
4. Nierzetelne sporządzenie sprawozdania MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach.
5. Brak pisemnej informacji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz brak potwierdzenia jej doręczenia.

W celu poprawy realizacji kontrolowanych zadań należy:

1. Uregulować kwestię realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej.
Termin wykonania: 31.12.2025 r.
2. Przed wydaniem decyzji o dzieleniu pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym dokonywać ustaleń w formie kontraktu mieszkaniowego.
Podstawa prawna: art. 53 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.
Termin wykonania: na bieżąco.
3. Ustalając odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi odnosić się do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Nie pobierać opłat jeżeli wyliczona kwota odpłatności jest niższa od kwoty określonej w art. 38 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 i ust. 7 rozporządzenia.
Termin wykonania: na bieżąco.
4. 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.
5. Wnioski stron o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia 300,00 zł przysługującego obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa załatwiać w formie pisemnej. Na wydanym w tym zakresie dokumencie winna widnieć pieczęć i podpis osoby upoważnionej do jego wydania. Natomiast pisma utrwalone w postaci elektronicznej należy opatrywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią. Do sposobu doręczeń pism stosować zasadę oficjalności doręczeń.
Podstawa prawna: art. 14 § 1a w związku z art. 76 oraz art. 39, 40, 42 k.p.a.
Termin wykonania: na bieżąco.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz przesłano do Dyrektora jednostki kontrolowanej, drugi do Wójta Gminy Gromadka, 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 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ewa Oleniacz
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Gromadka

2. a/a

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Oddziału Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
Ewelina Zygmunt