**S-I.431.1.8.2021.MW**

**PROTOKÓŁ**

**kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach od 10 czerwca 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie.**

**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,

**Anetę Rybka – starszego specjalistę –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2.

**Upoważnienia Nr 1 i Nr 2 – akta kontroli strony od 17 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 Ostrowie

- adres – 39-103 Ostrów 225

- telefon – 17 2235768

- email – gops@ostrow.gmina.pl

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

Kierownik GOPS - Pani Barbara Borowiec

**Okres poddany kontroli.**

Rok 2020 i aktualnie realizowane świadczenia.

**Wpis do Książki kontroli.**

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod pozycją Nr 6.

**Podczas kontroli informacji udzielał.**

Barbara Borowiec – Kierownik GOPS Ostrów

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie udostępnionych dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie

**Użyte w protokole skróty:**

1. OPS, Ośrodek, GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie
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 Ostrowie jak również na podstawie udostępnionych dokumentów oraz akt sprawy świadczeniobiorców.

**Akta kontroli strony od 19 do 49.**

**I. Organizacja pracy ops.**

**1. Warunki lokalowe ops.**

Siedziba GOPS mieści się w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie na I piętrze, zajmuje 4 pomieszczenia biurowe, w tym 2 pokoje dla pracowników (po 2 osoby w każdym   
z nich); 1 pokój zajmuje 2 pracowników do spraw świadczeń rodzinnych i kolejny kierownik GOPS.

Warunki lokalowe są dobre, pokoje wyposażone są w sprzęt komputerowy, telefon, urządzenia wielofunkcyjne.

W swoich pokojach pracownicy socjalni mają możliwość swobodnego przyjmowania stron,   
w przypadku osób niepełnosprawnych pracownicy schodzą na parter (pokój nr 1) celem załatwienia sprawy osoby niepełnosprawnej, gdyż aktualnie w budynku Urzędu Gminy nie ma windy – jej budowa jest planowana na 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie pracuje codziennie w dni robocze od godz.7.30 do godz.15.30

Pracownicy socjalni w godz.7.30 – 10.00 praca w ośrodku

10.00 – 14.00 praca w terenie

14.00 – 15.30 praca w ośrodku

Kierownik GOPS przyjmuje strony codziennie w godzinach pracy tj. 7.30 – 15.30

**2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie jest jednostką organizacyjną gminy Ostrów, utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach określających zadania pomocy społecznej i innych przepisach szczególnych utworzoną na podstawie Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika Gminy Ostrów z dnia 12.03.1990 r.

Ośrodek działa w oparciu o:

- Statut OPS zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/146/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 12.12.2016 r.

- Regulamin Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2016 Kierownika GOPS w Ostrowie.

**Akta kontroli strony od 50 do 54.**

Inne zadania realizowane przez ośrodek zawarte w statucie ops to zadania wynikające   
z ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osób uprawnionych do alimentów, o Karcie Dużej Rodziny, o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, o pomocy państwa   
w wychowywaniu dzieci, ”Dobry Start”, o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej,   
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

- Upoważnienie z dnia 05.05.2004 r. dla Pani Barbary Borowiec Kierownika GOPS   
w Ostrowie wydane przez Wójta Gminy Ostrów.

- Upoważnienie z dnia 20.12.2018 r. zn. OS.1.0052.7.2018 dla Pani Danuty Krajewskiej-Kobos – Starszego Specjalistę Pracy Socjalnej w GOPS w Ostrowie wydane przez Wójta Gminy Ostrów.

**Akta kontroli strony od 55 do 56.**

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

- Uchwała Nr XXXV/181/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób   
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

- Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 13.12.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ”Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023.

- Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 13.12.2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowych ”Posiłek w szkole   
i w domu” na lata 2019-2023

- Uchwała Rady Gminy w Ostrowie Nr III/19/18 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2020.

- Uchwała Nr XLIV/251/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 26.01.2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenie zasad zwrotu wydatków na pokrycie pogrzebu

- Uchwała Nr XLIV/250/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 26.01.2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

- Uchwała Nr XV /130/19 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

- Uchwała Nr XVI/133/12 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 08.05.2012 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i zasiłki celowe na ekonomiczne usamodzielnienie.

Porozumienia dotyczące:

- Porozumienie zn. PCPR.412.1.6.2018 zawarte w dniu 14.01.2019 r. pomiędzy Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach dot. określenia zasad współpracy w zakresie rekrutacji rodzin i dzieci, które zostaną objęte wsparciem Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, działającej w latach 2019-2020.

- Porozumienie zn. PCPR.4212.2.2021 zawarte w dniu 23.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach dot. określenia zasad współpracy w zakresie rekrutacji rodzin i dzieci, które zostaną objęte wsparciem Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, działającej w latach 2019-2020.

- Porozumienie zawarte w dniu 10.01.2019 r. pomiędzy Caritas Diecezji Rzeszowskiej/Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach dot. współpracy w zakresie przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integracja ze społeczeństwem   
w okresie od 20.12.2018 r. do 31.05.2020 r.

- Porozumienie zawarte w dniu 24.06.2020 r. pomiędzy Caritas Diecezji Rzeszowskiej/Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach dot. współpracy w zakresie przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integracja ze społeczeństwem   
w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r.

Umowy dotyczące:

- Umowa Nr 1/2020 zawarta w dniu 31.12.2019 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowie a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Dębica dotycząca zakupu usługi schronienia osobom bezdomnym w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- Umowa Nr 2/2021 zawarta w dniu 31.12.2020 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowie a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Dębica dotycząca zakupu usługi schronienia osobom bezdomnym w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

- Umowa Nr 2/20 zawarta w dniu 30.06.2020 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowie a Stowarzyszeniem Innowacji Społecznych dotycząca zakupu usługi schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi w okresie od dnia 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

- Umowa Nr 6/POPZ/2019 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

**Akta kontroli strony od 57 do 104.**

**4. Informowanie klientów o zakresie udzielanej przez ops pomocy, możliwości uzyskania przez nich porad prawnych oraz informacja o miejscu udzielania nieodpłatnych porad prawnych.**

Obowiązek udostępniania informacji publicznej na stronie internetowej BIP o zakresie udzielanej pomocy, wynika z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c i pkt 3 lit. d ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2020.2176).

Na stronie internetowej GOPS w Ostrowie – www.gopsostrow.pl oraz na stronie BIP - gopsostrow.bip.gov.pl, można uzyskać informację o formach zadań realizowanych z pomocy społecznej

Informacja o miejscu udzielania nieodpłatnych porad prawnych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy i GOPS w Ostrowie oraz na tablicy ogłoszeń UG. Bezpłatne porady psychologiczne i prawne udziela Urząd Gminy w Ostrowie w każdą środę w godzinach 9.00-13.00.

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

W OPS zatrudnionych jest 9 osób, w tym zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje 5 osób, tj.:

- kierownik - 1

- zastępca kierownika -0

- pracownicy socjalni (liczba osób/etaty) – 4/4

- usługi opiekuńcze –4 osoby umowa zlecenie

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (liczba osób/rodzaj zawartej umowy o pracę) – umowa zlecenie 2 osoby (stan na 2020r.)

- księgowa – ½ etatu

- inni (wymienić) -0

Pozostałe zadania realizowane są przez 3 osoby, tj.: 2 osoby ds. świadczeń rodzinnych,

1 asystent rodziny

**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 105 do 107.**

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 108 do 110.**

**5.3. Podział na rejony opiekuńcze.**

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

**Akta kontroli strona 111.**

**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 GOPS w Ostrowie korzystają z superwizji od 2019 r. w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

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

**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.2005.189.1598 z póź.zm.

**Akta kontroli strony od 112 do 114.**

**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 Ostrów liczy 7.348 mieszkańców (dane ewidencji ludności Urzędu Gminy w Ostrowie z dnia kontroli). W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Na jednego pracownika socjalnego przypada 1.837 mieszkańców oraz średnio 21 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 Ostrowie 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. 407 osób, tj. 193 rodziny. Ponadto, w 2020 r. pracą socjalną objętych było 84 osób i rodzin oraz wyłącznie pracą socjalną 36 osób tj.14 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 na lata 2016-2022 została przyjęta Uchwałą Nr XXX/145/16 z dnia 12.12 2016 r. Rady Gminy w Ostrowie.

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   
w Ostrowie Nr XV/129/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostrów.

**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 analizy danych z GOPS, PUP Ropczyce i ewidencji ludności UG w Ostrowie.

- Data przedstawienia radzie gminy/miasta oceny zasobów – 18.05.2021 r.

- Data przekazania oceny zasobów do sejmiku województwa – 20.04.2021 r. przez centralną aplikacje statystyczną

Z wyjaśnień kierownika OPS wynika, iż w dniu 20.04.2021 r. ocena zasobów pomocy społecznej została przekazana Przewodniczącemu Rady Gminy w Ostrowie celem przedstawienia jej na sesji Rady Gminy, która odbyła się dopiero w dniu 18 maja 2021 r.

**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 25.02.2021 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 w kontrolowanym okresie zostały zawarte Umowy:

- Nr 1/2020 zawarta w dniu 31.12.2019 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowie a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Dębica dotycząca zakupu usługi schronienia osobom bezdomnym w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- Nr 2/2021 zawarta w dniu 31.12.2020 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowie a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Dębica dotycząca zakupu usługi schronienia osobom bezdomnym w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

- Nr 2/20 zawarta w dniu 30.06.2020 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowie a Stowarzyszeniem Innowacji Społecznych dotycząca zakupu usługi schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi w okresie od dnia 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 3

- Liczba wydanych decyzji kierujących do schroniska – 3

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 17.345,67zł

- Liczba zawartych kontraktów socjalnych z osobami kierowanymi do schroniska – 3

- Liczba realizowanych programów wychodzenia z bezdomności – 0

Pracownicy GOPS dokonali kontroli dwóch budynków Schroniska dla Osób Bezdomnych   
w Dębicy prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębica   
w dniu 25.01.2021 r.

**Akta kontroli strony od 115 do 118.**

Kontroli poddano dokumentację 2 osób objętych tą formą pomocy, tj:

1. Decyzja z dnia 20.01.2021 r. zn. GOPS 525.1.2021 r.

1a. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 07.01.2021 r. ocena 30.12.2021 r.

2. Decyzja z dnia 20.01.2021 r. zn. GOPS 525.1.2021 r.

2a. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 04.01.2021 r. 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.

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

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

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

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

**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 – 145

- Liczba wydanych decyzji – 348

w tym: - w formie posiłku –0

- w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 348

- w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 0

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 128.771,09 zł

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

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

1. Decyzja z dnia 17.05.2021 r. nr GOPS.524.26a.2021,

2. Decyzja z dnia 01.03.2021 r. nr GOPS.524.26.2021,

3. Decyzja z dnia 23.05.2021 r. nr GOPS.524.21.2021.

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty, takie jak: wnioski o przyznanie pomocy, rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje, dokumenty potwierdzające sytuację materialną. W decyzjach przyznających świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności określono czasookres świadczenia oraz miesięczną wysokość zasiłku. Pomoc przyznawana była w formie finansowej. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

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

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

Podmiotem realizującym POPŻ FEAD 2014-2020 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie, pracownicy GOPS wydają żywność w wyznaczone dni w formie paczek określonej ilości każdorazowo zgodnie z wytycznymi Banku Żywności w Rzeszowie.   
W 2020r. wydano 244 skierowań.

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

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

**1.5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zasiłek okresowy przysługuje   
w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 21

- Liczba wydanych decyzji – 37

- Liczba decyzji odmownych – 1

- Wydatkowana kwota – 43.412

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku okresowego – bezrobocie

- Zasiłki okresowe realizowane w sklepie – 0

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 4 osób korzystających z tej formy pomocy, tj:

1. Decyzja z dnia 12.11.2020 r. nr GOPS.511.19.2020,

2. Decyzja z dnia 02.03.2021 r. nr GOPS.511.8.2021,

3. Decyzja z dnia 18.05.2021 r. nr GOPS.511.11.2021,

4. Decyzja z dnia 11.02.2021 r. nr GOPS.511.5.2021,

Zasiłki okresowe przyznawano na podstawie wniosków stron, rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-20 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano i wypłacono począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wysokość zasiłków okresowych została ustalona w minimalnych kwotach, wynikających z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny lub 50 % różnicy między kryterium ustawowym osoby samotnej, a jej dochodem. Zasiłki okresowe w całości finansowane były z dotacji celowej budżetu państwa. Wszystkie rodziny spełniały kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu bezrobocia. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**1.6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.**

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany   
w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 47

- Liczba wydanych decyzji - 93

- Liczba decyzji odmownych – 5

- Wydatkowana kwota – 23.510 ,22zł

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – zakup leków,opału ,opłaty

- Zasiłki celowe w formie rzeczowej - 0

- Zasiłki celowe realizowane w sklepie -1

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 6 osób i rodzin, które korzystały z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 10.02.2021 r. nr. GOPS.512.8.2021,

2. Decyzja z dnia 14.04.2021 r. nr. GOPS.512.14a.2021,

3. Decyzja z dnia 02.12.2020 r. nr. GOPS.512.50.2020,

4. Decyzja z dnia 29.01.2021 r. nr. GOPS.512.6.2021,

5. Decyzja z dnia 19.02.2020 r. nr. GOPS.512.12.2020,

6. Decyzja z dnia 08.12.2020 r. nr. GOPS.512.54.2020,

Zasiłki celowe przyznawano na podstawie wniosków stron, rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-20 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano i wypłacono za miesiąc, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wszystkie rodziny spełniały kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznawano,   
w szczególności na zakup opału, lekarstw, żywności. Udzielane były w formie pieniężnej. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

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

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

**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 - 84

- Liczba osób i rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną (bez pomocy finansowej) - 14

- Stosowane metody pracy socjalnej i sposób ich realizacji – kontrakt socjalny, metoda indywidualnego przypadku, metoda grupowa (praca z rodziną)

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

- Sposób dokumentowania pracy socjalnej – adnotacja w wywiadzie środowiskowym, zeszyty wyjść, notatki służbowe, karta działań pracy socjalnej.

**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 – 18, wszystkie w trakcie realizacji

- Liczba kontraktów niezrealizowanych (powody) – 0.

Kontroli poddano losowo wybrane 3 kontrakty socjalne,

1. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 15.07.2020 r., ocena 05.04.2021 r.

2. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 14.05.2021 r., ocena 30.09.2021 r.

3. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 05.02.2021 r., ocena 05.02.2021 r.

Ustalenia dotyczące rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej osoby/rodziny zostały opracowane na Części IA i IIA formularza kontraktu socjalnego, zgodnie z wzorem ustalonym w §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 pracownik socjalny ocenił sytuację życiową osoby/rodziny i jej niewykorzystany potencjał, ograniczenia. Na tej podstawie zostały sformułowane są jasne i konkretne [cele](https://pl.wikipedia.org/wiki/Cel) (główny   
i szczegółowe), które osoba lub rodzina ma osiągnąć, by przezwyciężyć swoje trudności. Ponadto, określono zakres wsparcia, uprawnienia i zobowiązania stron, wskazano termin oceny realizacji działań. Skontrolowany kontrakt socjalny sporządzono w sposób prawidłowy.

**1.12. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,   
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób   
z zaburzeniami psychicznymi.**

Zgodnie z art. 50 ustawy osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

**1.12.1. Realizacja usług opiekuńczych.**

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Rady Gminy w Ostrowie Nr XXXV/181/17 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania   
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

OPS realizuje usługi opiekuńcze poprzez zatrudnienie opiekunek - 3 osoby umowa zlecenie.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 4

- Liczba wydanych decyzji - 5

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 38.804,00 zł

- Stawka godzinowa – 20 zł

Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją usług opiekuńczych – rozmowa   
z podopiecznymi, wizyty pracownika socjalnego w domu podopiecznego, wywiady kontrolne.

Sytuacja osób starszych, przede wszystkim samotnie zamieszkałych na terenie Gminy Ostrów jest bardzo dobrze znana pracownikom OPS, pracownicy socjalni posiadają rejestry takich osób, są z nimi w stałym kontakcie, w czasie pandemii kontakt bezpośredni (zaopatrzenie   
w żywność) lub kontakt telefoniczny (sprawdzanie poziomu zaspokojenia potrzeb bytowych).

Większość osób starszych (ogółem na terenie gminy jest 375 osób powyżej 75 lat) mieszka   
z rodzinami, posiada własne dochody (emerytura, renta), członkowie rodziny często korzystają ze świadczeń w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna. Osoby zamieszkałe samotnie mają zabezpieczoną opiekę ze strony dzieci mieszkających oddzielnie lub na sąsiedniej działce.

Wszystkie osoby samotne wymagające pomocy w formie usług opiekuńczych mają przyznaną pomoc, która zabezpiecza ich potrzeby w 100%, dlatego też nie było osób chętnych do skorzystania z programu 75+. Środki finansowe przeznaczone na realizację usług opiekuńczych są w pełni zabezpieczone.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybrane akta 2 osób (4 dokumentacje), korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 14.07.2020 r. zn. GOPS. 525.3a.2020,

1a. Decyzja z dnia 31.08.2020 r. zn. GOPS. 525.3b.2020,

2. Decyzja z dnia 04.01.2021 r. zn. GOPS. 525.1.2021,

2a. Decyzja z dnia 25.03.2021 r. zn. GOPS. 525.1a.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.

**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.

Na terenie gminy Ostrów nie zostało utworzone mieszkanie chronione. Gmina posiada natomiast 3 mieszkania socjalne, aktualnie 2 z nich są zajęte przez rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 1 mieszkanie pozostaje wolne.

Z rozeznanych potrzeb obecnie brak jest osób, które wymagałyby tej formy pomocy.   
W najbliższym czasie nie przewiduje się też na terenie Gminy Ostrów umieszczenia osób   
w mieszkaniu chronionym. W przypadku zgłoszenia się osoby wymagającej takiej formy wsparcia, podjęte zostaną kroki zmierzające do utworzenia mieszkania chronionego spełniającego określone standardy na bazie lokalu mieszkalnego, który pozostaje obecnie   
w zasobach gminy.

Z przeprowadzonej diagnozy poziomu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie wynika, iż   
z terenu Gminy Ostrów w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywa obecnie 3 dzieci   
w wieku od 8 do 12 lat, zatem w chwili obecnej nie ma potrzeby zabezpieczenia mieszkania chronionego dla osoby pełnoletniej opuszczającej pieczę zastępczą. Nie zdiagnozowano również takich potrzeb wśród osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi oraz chorych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 2 osoby niepełnosprawne   
z zaburzeniami psychicznymi korzystają z warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Caritas. Na terenie naszej gminy nie zamieszkuje również żaden cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku z łączeniem rodzin.

**1.14. Dożywianie dzieci.**

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

Ośrodek realizował powyższe zadanie na podstawie:

- Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Ostrowie w Ostrowie z dnia 13.12.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego program osłonowego w zakresie dożywiania “Posiłek w szkole   
i w domu” na lata 2019-2023,

- Uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 13.12.2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ”Posiłek w szkole   
i w domu” na lata 2019-2023

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

- Liczba szkół podstawowych -6, innych szkół - 0, w tym:

a) liczba szkół, w których prowadzone jest dożywianie - 6 , w tym gorący posiłek - 6

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

- Liczba wydanych decyzji – 130

- Liczba decyzji odmownych – 1

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w szkole – 212

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w przedszkolu – 55

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

- Wydatkowana kwota – 51.229,00 zł

- Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją dożywiania w szkołach – zawarte porozumienia, bezpośrednia współpraca z dyrektorami szkół, monitoring, rozmowy   
z rodzicami dożywianych dzieci, wizyty w szkołach.

Kontrolą objęto wybrane w sposób losowy dokumentacje 4 osób i rodzin, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 22.01.2021 r. nr GOPS 523.30.2021,

2. Decyzja z dnia 17.05.2021 r. nr GOPS 524.26a.2021,

3. Decyzja z dnia 07.05.2021 r. nr GOPS 524.53.2021,

4. Decyzja z dnia 07.05.2021 r. nr GOPS 524.54.2021.

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.

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

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

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

**1.15. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.**

Na podstawie art. 44 ustawy o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Ośrodek realizuje powyższe zadanie na podstawie Uchwały Nr XLIV/251/18 Rady Gminy   
w Ostrowie z dnia 26.01.2018 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy   
i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów 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 - 13

- Liczba osób skierowanych w 2020 r. do dnia kontroli – 1

- W ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 10

- Wydatkowana kwota – 335.426,00 zł

Wykaz szczegółowy DPS-ów i liczba osób umieszczonych:

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie – 9 osób

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu – 2 osoby

Dom Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych w Piskorowicach Mołyniach – 1 osoba.

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Babicy - 1 osoba.

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

1. Decyzja z dnia 20.11.2019 r. Nr GOPS 526.4.2019,

1a. Decyzja z dnia 20.11.2019 r. Nr GOPS 526/4a/21,

2. Decyzja z dnia 22.01.2019 r. Nr GOPS 526.1a.2019,

2a. Decyzja z dnia 01.03.2021 r. Nr GOPS 526.1f.2021.

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.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 2

- Liczba wydanych decyzji - 3

- Wydatkowana kwota – 840,00 zł

- Inne formy pomocy: praca socjalna (motywowanie do podjęcia leczenia), kontrakt socjalny (kontakt w sprawie zarejestrowania w PUP Ropczyce), współpraca z innymi urzędami, instytucjami.

**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

**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 666.976,63 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 -41 w tym:

- Liczba osób samotnych - 31

- Liczba osób w rodzinie - 10

- Liczba osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 39

- Liczba osób z tytułu wieku - 2

- Liczba wydanych decyzji - 17

- Liczba decyzji odmownych – 1

- Wydatkowana kwota – 220.006,00 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 26.08.2020 r. nr GOPS 510.9d.2020,
2. Decyzja z dnia 18.09.2017 r. nr GOPS 510.8.2017,

3. Decyzja z dnia 18.03.2021 r. nr GOPS 510.2.2021,

4. Decyzja z dnia 31.08.2020 r. nr GOPS 510.5.2020,

1. Decyzja z dnia 19.10.2020 r. nr GOPS 510.6.2020,

Zasiłki stałe przyznawano na podstawie: wniosków o przyznanie pomocy lub z urzędu, orzeczeń o niepełnosprawności, zaświadczeń potwierdzających uzyskiwane dochody, rodzinnych wywiadów środowiskowych (lub ich aktualizacji w tym telefonicznych w związku z związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą , rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art.. 107 ust. 5b pkt 1-20 ustawy o pomocy społecznej. Wywiady aktualizacyjne przeprowadzane były w terminach określonych w art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej tj. nie rzadziej, niż co 6 miesięcy. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**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 - 34

- Wydatkowana kwota – 18.779,00 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 - 3

- Liczba wydanych decyzji - 3

- Liczba decyzji odmownych – 0

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

1. Decyzja z dnia 23.04.2021 r. nr GOPS 430.86.2021,

2. Decyzja z dnia 10.06.2020 r. nr GOPS 430.123.2020,

W aktach sprawy znajdują się wnioski osób oraz rodzinne wywiady środowiskowe, potwierdzające, iż osoby te nie podlegają ubezpieczeniu z innych źródeł oraz spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w [art. 8](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbwha2deltqmfyc4mzzhe4dinbxhe) ustawy o pomocy społecznej. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**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 - 4

- Liczba wydanych decyzji - 5

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 2.000,00 zł

- Zasiłki realizowane w sklepie – 0

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego –leczenie

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

1. Decyzja z dnia 16.12.2020 r. nr GOPS.512.3c.2020Sp,

2. Decyzja z dnia 14.09.2020 r. nr GOPS.512.2a.2020SP,

Zasiłki celowe specjalne przyznawano na podstawie wniosków stron, rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-20 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano i wypłacono od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Świadczenia przyznawano,   
w szczególności z powodu długotrwałej choroby, na pokrycie kosztów leczenia. Udzielane były w formie pieniężnej. Prawidłowość podejmowanych decyzji była zgodna z zapisem art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, a wysokość nie przekraczała odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**2.2. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.**

Na podstawie art.43 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

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

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

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

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

Z informacji przedstawionej przez kierownika Ośrodka wynika, iż 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 Nr III/18/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 13 grudnia 2018 r.w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

**2.6. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja   
i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.**

Na terenie gminy osoby bezrobotne są aktywizowane w ramach robót publicznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Ropczycach   
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.

**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 - 2 osoby na umowę zlecenie.

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 – 9.063,00

- Stawka godzinowa – 25 zł ( brutto)

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

1. Decyzja z dnia 04.01.2021 r. zn. GOPS.525.1.2021,

2. Decyzja z dnia 06.04.2021 r. zn. GOPS.525.1.O.2021

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 zakres   
i 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.

**3.2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych   
z klęską żywiołową lub ekologiczną.**

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Z informacji przedstawionej przez 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.

Z informacji przedstawionej przez kierownika Ośrodka wynika, iż Gmina Ostrów nie prowadzi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie przekazywał dokumentacji innego ops/pcpr   
w celu wydania decyzji o skierowaniu do śds.

**3.4. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.**

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy realizacja zadań wynikających   
z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

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

**3.5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w** [**art. 5a**](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbwha2deltqmfyc4mzzhe4dinbtgu)**.**

Zgodnie z art. 5a ustawy o pomocy społecznej, cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy   
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa   
w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przysługuje prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

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

**3.6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**

Zgodnie z art. 5 pkt 2b ustawy o pomocy społecznej, cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku   
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej – przysługuje prawo do świadczeń w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

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

**3.7. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dotyczy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych).**

Na podstawie art. 53 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wypłaca się wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone   
w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

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

- Liczba osób, którym wypłacane jest wynagrodzenie - 2

- Wydatkowana kwota – 14.947,97zł

**Podsumowanie**

1. W odniesieniu do działalności jednostki w zakresie organizacji pracy, analizie poddano 4 zagadnienia, nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Analiza stanu zatrudnienia wskazuje, iż GOPS w Ostrowie 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 43 dokumentacji świadczeniobiorców, nie stwierdzono błędów w zakresie prowadzonych postępowań. Nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych polegających na błędnym ustaleniu wysokości świadczeń, skutkujących wyrównaniem stronie świadczenia jak również nie stwierdzono również nieprawidłowości finansowych skutkujących zwrotem do budżetu państwa.

**Na tym czynności kontroli zakończono.**

**Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.**

**Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.**

**Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów   
i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.**

**Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.**

**Zastrzeżenia zgłasza się pisemnie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.**

**W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.**

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

**Rzeszów, dnia 09.07.2021 r.**

**Podpisy kontrolujących**:

Marta Witalec

Aneta Rybka

Ostrów, dnia 15.07.2021 r.

/miejscowość, dnia/

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ostrowie

mgr Barbara Borowiec

/ pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /