**S-I.431.1.10.2020.MW**

**PROTOKÓŁ**

**kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 11 września 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaleszanach.**

**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 (258/20) - kierującą zespołem kontrolnym,

**Agnieszkę Kisała – starszego specjalistę –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2 260/20),

**Agnieszkę Gernand – starszego inspektora wojewódzkiego –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 3 259/20),

**Upoważnienia Nr 1, Nr 2 i Nr 3 – akta kontroli strony od 17 do 19.**

**Cel kontroli:**

Ocena realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej.

**Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki   
w zakresie objętym przedmiotem kontroli:**

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – j.t. Dz.U.2019.1507 z póź.zm.,

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - j.t. Dz.U.2020.256,

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:**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach

37-415 Zaleszany

15 845 86 24, 15 687 24 74, email – [opszaleszany@gmail.co](mailto:opszaleszany@gmail.co)

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

Andrzej Szostek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach

**Okres poddany kontroli.**

Rok 2020 i aktualnie realizowane świadczenia.

**Wpis do Książki kontroli.**

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod pozycją Nr 17.

**Podczas kontroli informacji udzielał.**

Andrzej Szostek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.**

Czynności kontrolne były realizowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej   
w Zaleszanach jak również zdalnie na podstawie udostępnionych dokumentów.

**Użyte w protokole skróty:**

1. OPS, Ośrodek, OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach,
2. ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –   
   j.t. Dz.U.2019.1507 z póź.zm.,
3. śds – środowiskowy dom samopomocy,
4. pcpr – powiatowe centrum pomocy rodzinie,
5. dps – dom pomocy społecznej.

**Ustalenia kontroli.**

**I. Organizacja pracy Ośrodka.**

**1. Warunki lokalowe ops.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach ma swoją siedzibę w odrębnym budynku stanowiącym własność Gminy w Zaleszanach. Pracownicy socjalni zajmują 3 pomieszczenia na parterze budynku, zajmują pok. Nr 1, 2 i 3. W każdym pokoju jest 2 pracowników socjalnych, w tym w pokój nr 1 pracownik socjalny zajmuje wspólnie z asystentem rodziny. Pokoje są dwuosobowe, przestronne, dające możliwość swobodnego przyjmowania podopiecznego, ponadto na wypadek konieczności porozmawiania z samych klientem czy   
z rodziną do dyspozycji pozostaje salę konferencyjną. Budynek jest nowy, dostosowany do osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę dla os. niepełnosprawnych i schodołaz, toaletę dla os. niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia obsługi mieszkańców znajdują się parterze budynku. Ośrodek urzęduje od poniedziałku do piątku 7.30-15.30, również   
w tych godzinach przyjmuje kierownik w sprawach skarg i wniosków.

**2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach jest jednostką organizacyjną gminy Zaleszany, utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie   
o pomocy społecznej oraz innych ustawach określających zadania pomocy społecznej   
i innych przepisach szczególnych, utworzoną na podstawie Uchwały Nr X/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Zaleszanach z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej - Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach

Ośrodek działa w oparciu o:

- Statut – zatwierdzony Uchwałą nr XLIV z dnia 26 lipca 2018 r w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach

- Regulamin – zatwierdzony Zarządzeniem Nr 5/2019 Kierownika OPS Zaleszany z dnia 01.08.2019 r.

**Akta kontroli strony od 20 do 41.**

Ponadto, poza zadaniami z pomocy społecznej, Ośrodek realizuje również zadania w zakresie: świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, Za Życiem, Dobry Sart, Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaleszany.

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

1. Kierownik- Andrzej Szostek - pełnomocnictwo do jednoosobowego podejmowania czynności w zakresie zarządu bieżącą działalnością OPS Zaleszany, upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, do wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, do świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnego, do świadczenia wychowawczego, Za Życiem, Dobry Sart
2. Starszy pracownik socjalny - Danuta Kędziora upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

**Akta kontroli strony od 42 do 46.**

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

Uchwały dotyczące:

- Uchwała Nr XX/251/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

- Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach na rok 2020,

- Uchwała Nr III/59/2018 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

- Uchwała Nr XXIV/274/2009 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 24.03.2009 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zaleszany oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie jego kosztów,

- Uchwała Nr XVII/197/2020 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27.02.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

- Uchwała Nr XII/152/2019 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27.09.2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.

- Uchwała Nr XLII/510/2018 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27.04.2018 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za posiłki w środowiskowych domach samopomocy.

Porozumienia/umowy dotyczące:

- Porozumienie Nr 1/ŚDS/20 zawarte w dniu 21.08.2020 r. pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim a Gminą Zaleszany w sprawie uczestników zajęć w ŚDS w Gorzycach,

- Porozumienie Nr 2.ŚDS.2016 zawarte pomiędzy Gminą Radomyśl nad Sanem a Gminą Zaleszany w sprawie objęcia osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Zaleszany usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem,

- Umowa nr 26/POPŻ/2019 z dnia 24.01.2020 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019,

- Umowa Nr OPS.421.15.2019 z dnia 31.12.2019 r. zawarta pomiędzy Gminą Zaleszany   
a Caritas Diecezji Sandomierskiej dot. realizacja obowiązkowego zadania własnego gminy   
w przedmiocie zapewnienia schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.

- - Umowa Nr 5/2020 z dnia 02.01.2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Zaleszany   
a Stowarzyszeniem Wspólnota Chleb Życia dot. świadczenia schronienia z wyżywieniem na rzecz osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

**Akta kontroli strony od 47 do 90.**

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

Obowiązek udostępniania informacji publicznej na stronie internetowej BIP o zakresie udzielanej pomocy, wynika z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c i pkt 3 lit. d ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2019.1429 z póź.zm.).

OPS w Zaleszanach posiada swoją stronę internetową – [www.opszaleszany.naszops.pl](http://www.opszaleszany.naszops.pl) gdzie są dostępne informacje o udzielanej pomocy w zakresie realizowanych zadań przez Ośrodek oraz możliwości uzyskania nieodpłatnych porad prawnych i miejscu ich udzielania.

- adres strony BIP - [www.opszaleszany.naszops.pl/bip](http://www.opszaleszany.naszops.pl/bip) - zakres informacji: dane adresowe OPS, pracownicy, statut, sprawozdanie finansowe, zapytania ofertowe, ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa   
w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanym   
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starosta Stalowowolski tymczasowo zawiesił osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Stalowowolskiego.

W czasie zawieszenia udzielanie porad prawnych odbywa się telefonicznie w godzinach pracy punktów – pod numerem 15 640 45 62 oraz drogą elektroniczną [-pomocprawna@stalowowolski.pl](mailto:-pomocprawna@stalowowolski.pl), a także:

**Porady prawne w gminach:**  
**Zaklików** – ***poniedziałek*** w godzinach 8:00 – 12:00 – telefon 883777099  
**Zaleszany** – ***wtorek*** w godzinach 8:00 -12:00 – telefon 883777099  
**Bojanów** – ***środa*** w godzinach 8:00 -12:00 – 506493697  
**Pysznica** – ***czwartek*** w godzinach 11:00- 15:00 – telefon 883777099  
**Radomyśl nad Sanem** – ***piątek*** w godzinach 11:00 – 15:00 – telefon 603860590

**Poradnictwo obywatelskie w punkcie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego** jest dostępne pod numerem telefonu 506493697:  
poniedziałek – 14:00 – 18:00  
wtorek – 12:00 – 16:00  
środa – 14:00 – 18:00  
czwartek – 8:00 -12:00  
piątek – 8:00 – 12:00

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

W OPS zatrudnionych jest 21 osób, w tym zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje 15 osób, tj.: 15 osób, w tym 14,5 etatów

- kierownik - 1

- zastępca kierownika -

- pracownicy socjalni (liczba osób/etaty) - 5

- usługi opiekuńcze - 6

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (liczba osób/rodzaj zawartej umowy o pracę) – 1

- księgowa - 0

- inni (wymienić):0,5 pomoc administracyjna -Punkt obsługi klienta

Pozostałe zadania realizowane są przez 6 osób, tj: 5,5 etatu

- 1 sprzątaczka

- 2 świadczenie wychowawcze, 3 os. w tym 2,5 etatu świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

**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 Dyrektora 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 91 do 92.**

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 nie są w pełni adekwatne do treści art. 119 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, określającego zadania pracownika socjalnego.

**Akta kontroli strony od 93 do 97.**

**5.2. Szkolenia odbyte przez pracowników socjalnych i kierownika OPS   
w kontrolowanym okresie.**

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez Dyrektora OPS stwierdzono, iż pracownicy socjalni podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.

**Akta kontroli strony od 98 do 100.**

**5.3. Podział na rejony opiekuńcze.**

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

**Akta kontroli strony od 101 do 102.**

**5.4. Liczba pracowników socjalnych wykonujących inne zadania z pomocy społecznej.**

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie zatrudniał pracowników socjalnych, którzy realizowaliby inne zadania z pomocy społecznej, bez przypisanego rejonu opiekuńczego.

**5.5. Realizacja zapisu art.121a ust. 2.**

Dwóch pracowników socjalnych OPS w Zaleszanach skorzystało z superwizji pracy socjalnej, w tym jeden w ramach zespołu interdyscyplinarnego. W dniu 14.01.2020 r. Zarządzeniem Kierownika OPS został wprowadzony system podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników OPS Zaleszany. System szkoleń przewiduje m.in. plan szkoleń, w którym dla wszystkich pracowników socjalnych w okresie 2020-2021 przewidziano szkolenia z zakresu superwizji pracy socjalnej.

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

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez kierownika ops stwierdzono, iż pięciu pracowników socjalnych pobiera dodatek w kwocie 250 zł z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, o którym mowa w art. 121 ust. 3 a ustawy   
o pomocy społecznej.

**5.7. Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób   
z zaburzeniami psychicznymi realizowane w ramach zadań zleconych.**

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez kierownika ops stwierdzono, iż osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi spełniają odpowiednie wymogi kwalifikacyjne, określone w § 3 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. Nr 189.1598 z póź.zm.

**Akta kontroli strona od 103 do 104.**

**5.8. Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane   
w ramach zadań własnych.**

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez kierownika OPS stwierdzono, iż w Ośrodku nie są realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych.

Gmina Zaleszany liczy 11037 mieszkańców (dane z Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Zaleszany).

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaleszanach zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Na jednego pracownika socjalnego przypada 2.207 mieszkańców oraz średnio 13 rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną.

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

W związku z powyższym stwierdzono, iż w OPS w Zaleszanach spełnia warunek określony   
w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

Dane dotyczące sposobu realizacji poszczególnych zadań, ilości przyznanych świadczeń ustalono na podstawie informacji przedstawionej przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach.

**Akta kontroli strony od 105 do 134.**

**II. Realizacja zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.**

Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną wynosiła w 2020 r. 279 osób, tj. 256 rodzin. Ponadto, w 2020 r. pracą socjalną objętych było 673 osób i 326 rodzin oraz wyłącznie pracą socjalną 68 rodzin i 218 osób.

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

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

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zaleszany na lata 2016-2025 została przyjęta przez Radę Gminy Zaleszany w dniu 27.04.2017 r. Uchwałą Nr XXIX/366/2017 .

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 obowiązywały uchwały:

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii -

- Uchwała przyjmująca Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2020 - Uchwała Nr XVI/182/2016 z dnia 26.02.2016 r.

**1.2. Sporządzanie, zgodnie z** [**art. 16a**](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbwha2deltqmfyc4mzzhe4dinjwhe)**, oceny w zakresie pomocy społecznej.**

Zgodnie z art. 16 a ustawy o pomocy społecznej gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia ocenę, co roku do dnia   
30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę.

Ocena zasobów pomocy Społecznej została opracowana o dane pozyskane z Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz własnych danych Urzędu Gminy.

- Data przedstawienia radzie gminy oceny zasobów – 30.06.2020 r.,

- Data przekazania oceny zasobów do sejmiku województwa – 29.04.2020, poprawiona 13.05.2020 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.

Na podstawie informacji przedstawionej przez kierownika OPS stwierdzono, iż sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2019 przekazano do Rady Gminy w Zaleszanach w dniu 30.06.2020 r.

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

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

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

Ustalono, iż na terenie gminy nie ma placówek udzielających schronienia w formie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych lub ogrzewalni.

Gmina nie prowadzi takich placówek samodzielnie.

Na podstawie informacji przedstawionej przez Kierownika OPS ustalono, iż gmina nie zleca realizacji zadań w formie ogrzewalni i schronienia w noclegowni innym pomiotom uprawnionym w drodze konkursu ofert, nie zawarła odpowiedniego porozumienia administracyjno-prawnego z innymi gminami oraz nie zastosowała ustawy o zamówieniach publicznych w celu zamówienia ww. usług.

- Umowa Nr OPS.421.15.2019 z dnia 31.12.2019 r. zawarta pomiędzy Gminą Zaleszany   
a Caritas Diecezji Sandomierskiej dot. realizacja obowiązkowego zadania własnego gminy   
w przedmiocie zapewnienia schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.

- Umowa Nr 5/2020 z dnia 02.01.2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Zaleszany   
a Stowarzyszeniem Wspólnota Chleb Życia dot. świadczenia schronienia z wyżywieniem na rzecz osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Rady Gminy w Zaleszanach podjęła w dniu 27.02.2020 r. Uchwałę Nr XVII/197/2020   
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

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

- Liczba osób objętych pomocą – 4

- Liczba wydanych decyzji kierujących do schroniska – 12

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 28.890 zł.,

- Liczba zawartych kontraktów socjalnych z osobami kierowanymi do schroniska – 4

- Liczba realizowanych programów wychodzenia z bezdomności – 0

Pracownicy OPS w Zaleszanach przeprowadzili czynności kontrolne w zakresie spełniania standardów określonych w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu MRPiPS z dnia 27.04.2018 r. - protokoły z kontroli z dnia 02.03.2020 r. w Schronisku w Jankowicach   
i w dniu 08.09.2020 r. w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku Nad Sanem

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

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

1. Decyzja z dnia 07.04.2020 r. zn. OPS.5102.105.2020,

1a. kontrakt socjalny zawarty w dniu 10.01.2020 r., ocena 31.03.2020 r.

2. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. zn. OPS.5102.107.2020,

2a. kontrakt socjalny zawarty w dniu 29.07.2020 r., ocena 15.12.2020 r.

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty, takie jak: wniosek o przyznanie pomocy, rodzinny wywiad środowiskowy, dokumenty potwierdzające sytuację materialną. Sporządzone zostały kontrakty socjalne. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenie ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W przypadku dokumentacji zn. OPS.5102.105.2020 stwierdzono brak wskazanych w art. 107 ust. 5b pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12.

- W przypadku obydwu skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż w tzw. „Karcie Pracy Socjalnej” w rubryce *Działania pracownika socjalnego* zamieszczane są takie wpisy, jak: „wywiad środowiskowy”, „wnioski do ZUS”, „wniosek o przeprowadzenie wywiadu”,. Powyższe informacje dowodzą jedynie wykonanie przez pracownika socjalnego określonych czynności niezbędnych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, jednak nie dokumentują i nie potwierdzają prowadzenia pracy socjalnej.

**Akta kontroli strony od 137 do 141.**

**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.

Niemniej jednak kontrolujący wskazują na zasadność przygotowania i podjęcia realizacji ww. zadania również i w formie zabezpieczenia miejsca w noclegowni czy 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 – 247

- Liczba wydanych decyzji – 238

w tym: - w formie posiłku –0

- w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 219

- w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 19

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 175.485,00

Gmina nie organizuje dowozu posiłków dla potrzebujących mieszkańców gminy.

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

1. Decyzja z dnia 03.08.2020 r. zn. OPS.5114.236.2020,

2. Decyzja z dnia 04.09.2020 r. nr OPS.5114.257.2020,

3. Decyzja z dnia 05.03.2020 r. nr OPS.5114.97.2020,

4. Decyzja z dnia 10.09.2020 r. nr OPS.5114.287.2020,

5. Decyzja z dnia 07.09.2020 r. nr OPS.5114.142.2020.

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 oraz wysokość zasiłku. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W związku z tym, iż kontroli poddano akta osób/rodzin, którym w trakcie jednego postepowania administracyjnego i na podstawie tej samej dokumentacji przyznano lub realizowano kilka form pomocy, w tym, m.in., świadczenie na zakup posiłku lub żywności   
w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, uwagi dotyczące zapisów pracy socjalnej i kompletowania dokumentacji w przypadku sprawy zn. OPS.5114.236.2020 zostały opisane pkt 1.5 protokołu kontroli (Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych), natomiast w przypadku spraw zn.: OPS.5114.257.2020, OPS.5114.97.2020, OPS.5114.287.2020, OPS.5114.142.2020 zostały opisane w pkt 1.20 protokołu kontroli (Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych).

- W przypadku wszystkich skontrolowanych dokumentacji brak oświadczeń dotyczących   
art. 8 ust 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej oraz oświadczeń o stanie majątkowym,   
o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt. 20 tejże ustawy.

**Akta kontroli strony od 137 do 141.**

**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.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach podpisał umowę nr 26/POPŻ/2019 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Najbardziej Potrzebującym z Podkarpackim Bankiem Żywności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach wydał 420 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.

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób objętych pomocą – 84

- Liczba wydanych decyzji – 154

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 193.844,00

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku okresowego – bezrobocie, długotrwała choroba   
i niepełnosprawność.

- Zasiłki okresowe realizowane w sklepie – 23.741 zł dla 13 osób.

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.

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

1. Decyzja z dnia 07.09.2020 r. zn. OPS.5101.100.2020,

2. Decyzja z dnia 01.09.2020 r. zn. OPS.5101.178.2020,

Zasiłki okresowe przyznawano na podstawie wniosków stron, rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-20 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano i wypłacono począwszy od miesiąca,

w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Kwoty zasiłków okresowych zostały ustalone 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.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W przypadku dokumentacji zn. OPS.5101.100.2020, OPS.5101.178.2020, w tzw. „Karcie Pracy Socjalnej” w rubryce *Działania pracownika socjalnego* zamieszczane są takie wpisy, jak: „wywiad środowiskowy”, „wniosek do UG w Zaleszanach w sprawie gosp. rolnego”, „wystąpienie z wnioskiem o udostepnienia danych osobowych”, „poinformowanie o terminie wydawania żywności”, „poinformowanie o konieczności zarejestrowania się” natomiast   
w aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego w rubryce „Praca socjalna” pracownik socjalny wpisał „Odwiedziny środowiska”, „Poinformowanie o możliwości skorzystania   
z pomocy w postaci żywności z BŻ”, „Poinformowanie o możliwości złożenia wniosku   
o zasiłek rodzinny w związku ze zmianą sytuacji dochodowej”. Powyższe wpisy dowodzą jedynie udzielenia informacji lub wykonanie przez pracownika socjalnego określonych czynności niezbędnych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, jednak nie dokumentują i nie potwierdzają prowadzenia pracy socjalnej. Zaznaczyć należy, iż w art. 119 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zostały określone zadania pracownika socjalnego, w tym w pkt 1 cyt. przepisu – „Praca socjalna”, a w pkt 3 jako zupełnie odrębne zadanie - Udzielanie informacji, wskazówek … . W przypadku skontrolowanej dokumentacji, w rodzinnym wywiadzie środowiskowym w rubryce „*Ocena sytuacji osoby lub rodziny, wnioski pracownika socjalnego*”, pracownik socjalny wskazuje jedynie na przyczynę przyznania pomocy finansowej (np. bezrobocie), natomiast nie określa, w jaki sposób i w jakim zakresie wskazana okoliczność powoduje również konieczność objęcia osoby/rodziny pomocą   
w formie pracy socjalnej. W takiej sytuacji wszelkie wpisy dotyczące udzielania informacji dowodzą jedynie realizacji jednego z ustawowych obowiązków pracownika socjalnego – poradnictwa, natomiast nie potwierdzają prowadzenia pracy socjalnej. Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z § 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1788), na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy, w tym również w zakresie potrzeby objęcia danej osoby/rodziny pracą socjalną. Rzetelnie i zwięźle sporządzona ww. analiza/ocena powinna jednoznacznie określać, czy przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy finansowej/rzeczowej nie wskazują również na konieczność wsparcia osoby/rodziny pracą socjalną. Zatem treść sporządzanej w tym zakresie dokumentacji (w tym również poszczególnych rubryk rodzinnego wywiadu środowiskowego) powinna być spójna.

- W przypadku dokumentacji zn. OPS.5101.178.2020 – w rodzinnym wywiadzie środowiskowym pracownik socjalny odnotował fakt, iż strona prowadzi odrębne gospodarstwo domowe w odniesieniu do syna i jego rodziny zamieszkujących w tym samym budynku mieszkalnym, jednak w ocenie sytuacji rodziny nie wskazał przyczyn takiej sytuacji oraz nie opisał, na czym polega prowadzenie odrębnego gospodarstwa odmowego. Ponadto stwierdzono, iż w dokumentacji brak stosownego oświadczenia stron o prowadzeniu odrębnego gospodarstwa domowego jak również brak cz. II kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalającego możliwości wsparcia ze strony tego syna.

- W przypadku wszystkich skontrolowanych dokumentacji brak oświadczeń dotyczących   
art. 8 ust 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej oraz oświadczeń o stanie majątkowym,   
o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt. 20 tejże ustawy.

**Akta kontroli strony od 137 do 141.**

**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 - 77

- Liczba wydanych decyzji - 111

- Liczba decyzji odmownych – 2

- Wydatkowana kwota – 33.051

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego - – Bezrobocie, długotrwałą choroba i niepełnosprawność.

- Zasiłki celowe w formie rzeczowej – 7.549 zł. dla 28 osób.

- Zasiłki celowe realizowane w sklepie - 0

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

- art. 41 pkt 2 ustawy, tj. pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku,

- art. 39 a ustawy, tj. niezależnie od dochodu.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 6 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 01.09.2020 r. zn. OPS.5102.158.2020,

2. Decyzja z dnia 07.09.2020 r. zn. OPS.5102.53.2020,

3. Decyzja z dnia 04.09.2020 r. nr OPS.5102.153.2020

4. Decyzja z dnia 05.03.2020 r.nr OPS.5102.89.2020

5. Decyzja z dnia 10.09.2020 r. nr OPS.5102.176.2020

6. Decyzja z dnia 07.09.2020 r. nr OPS.5102.30.2020

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 pokrycie kosztów zakupu opału, zakup lekarstw. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

Stwierdzone nieprawidłowości:

W związku z tym, iż kontroli poddano akta osób/rodzin, którym w trakcie jednego postepowania administracyjnego i na podstawie tej samej dokumentacji przyznano klika form pomocy, w tym, m.in., zasiłki celowe, uwagi dotyczące zapisów pracy socjalnej   
i kompletowania dokumentacji w przypadku sprawy w przypadku spraw zn. OPS.5102.158.2020, OPS.5102.53.2020, zostały opisane w pkt 1.5 protokołu kontroli (Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych), natomiast w przypadku spraw zn.: OPS.5102.153.2020, OPS.5102.89.2020, OPS.5102.176.2020 zostały opisane w pkt 1.20 protokołu kontroli (Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych),

- W przypadku wszystkich skontrolowanych dokumentacji brak oświadczeń dotyczących   
art. 8 ust 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej oraz oświadczeń o stanie majątkowym,   
o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt. 20 tejże ustawy.

**Akta kontroli strony od 137 do 141.**

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

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

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

- Liczba osób objętych pomocą - 3

- Liczba wydanych decyzji - 1

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 1500 zł.

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

1. Decyzja z dnia 09.06.2020 r. zn. OPS.5102.127.2020.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano na podstawie wniosku strony, rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową rodziny, określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-20 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek przyznany został niezależnie od dochodu i nie podlegał zwrotowi. Świadczenie przyznano i wypłacono począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek został załatwiony terminowo. Skontrolowane świadczenie ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

Kontrolujący zwracają uwagę, iż w przypadku przyznawania pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, rodzinny wywiad środowiskowy powinien zostać przeprowadzony na właściwym druku wywiadu tj. części VII.

**Akta kontroli strony od 137 do 141.**

**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 przyznanie tej formy pomocy.

**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.

**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 – 326 rodzin (673 osób w tych rodzinach),

- Liczba osób i rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną (bez pomocy finansowej) – 68 rodzin (218 osób w rodzinach).

- Stosowane metody pracy socjalnej i sposób ich realizacji – z indywidualnym przypadkiem   
i z rodziną.

- Stosowane techniki pracy socjalnej i sposób ich realizacji – wywiad, karty pracy socjalnej, kontrakty.

- Sposób dokumentowania pracy socjalnej – wywiad, karty pracy socjalnej, pomost.

Jednakże kontrolujący wskazują, iż analiza wpisów dokonywanych w tzw. „Karcie Pracy Socjalnej”, w rodzinnych wywiadach środowiskowych lub ich aktualizacjach, nie w każdym przypadku potwierdza fakt planowania/prowadzenia przez pracowników socjalnych 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 – 8 kontraktów, w tym 4 z osobami bezdomnymi

- Liczba kontraktów niezrealizowanych (powody) – wszystkie są w trakcie realizacji,

1. Kontrakt socjalny z dnia 16.09.2019 r., ocena 21.05.2020 r.

2. Kontrakt socjalny z dnia 20.01.2020r., ocena 31.12.2020 r.

3. Kontrakt socjalny z dnia 26.03.2020 r., ocena 31.08.2020 r.

Skontrolowane kontrakty socjalne sporządzone zostały w sposób prawidłowy. Jednak kontrolujący wskazują, iż pracownicy socjalni zbyt rzadko stosują to narzędzie pracy, biorąc pod uwagę liczbę osób objętych pracą socjalną i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

**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.

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Rady Gminy w Zaleszanach Nr XX/251/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania   
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

**1.12.1. Realizacja usług opiekuńczych.**

OPS realizuje usługi opiekuńcze poprzez zatrudnienie 6 osób na umowę o pracę.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 46

- Liczba wydanych decyzji - 46

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 204.657,00 zł.

- Stawka godzinowa – I 2020-15,50 zł a od VI 2020-20,00 zł.

Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją usług opiekuńczych

OPS nie posiada własnych, określonych w formie odrębnego dokumentu norm (standardów) usług opiekuńczych. Szczegółowy zakres czynności opiekuńczych ustala się indywidualnie przy udziale pracownika socjalnego, zainteresowanej osoby starszej. Jeden z pracowników socjalnych na podstawie zakresu czynności został zobowiązany do prowadzenie usług opiekuńczych, w tym m.in.: przydzielenie środowiska opiekunom, ustalanie liczby godzin   
w zależności od potrzeb zgłaszanych na wniosku, prowadzenie rozliczeń dotyczących odpłatności za usługi, sprawowanie bieżącej kontroli, nad jakością wykonywania usług opiekuńczych. Raz w miesiącu następuje rozliczenie kart pracy opiekunek, podsumowanie   
i przydzielenie nowych środowisk i wprowadzenie ewentualnych zmian w środowisku   
w zależności od bieżących potrzeb. Na bieżąco opiekunki są kontrolowane w środowisku przez pracowników socjalnych.

Z informacji Kierownika OPS wynika, iż na terenie gminy Zaleszany cały czas obserwowane jest spore zainteresowania pomocy w formie usług opiekuńczych. W 2019 r. liczba osób objętych usługami opiekuńczymi wyniosła 53 osoby a w 2020 r. 46 osób. Należy nadmienić, że nikomu nie została odmówiona taka forma pomocy a więc można przyjąć, że w Gminie Zaleszany wszyscy zainteresowani są zabezpieczeni usługami opiekuńczymi.

Niezależnie od powyższego, osoby starsze to jedna z grup osób znajdujących się w kręgu zainteresowania pomocy społecznej, a sprawy organizacji życia starszych ludzi w ich naturalnym środowisku w obliczu postępującego starzenia się społeczności lokalnej w gminie Zaleszany są bardzo istotne i stanowią wyzwanie dla pomocy społecznej, a tym samym dla tut. OPS.

Wychodząc naprzeciw tej sytuacji w grudniu 2017 r. został utworzony Klub Seniora   
w Skowierzynie, do którego na zajęcia uczęszcza 40 osób. Gmina Zaleszany na utworzenie Klubu Seniora pozyskała środki z programu rządowego Senior Plus, natomiast w 2018 r.   
w ramach rozbudowy OPS Zaleszany został utworzony kolejny klub - Klub Samopomocy Seniora, do którego uczęszcza również 40 osób. Warto podkreślić, że zajęcia w klubach seniora cieszą sporym zainteresowaniem, to też uzupełnienie usług opiekuńczych świadczonych w środowisku a uczestnictwo w nich jest bezpłatne. W gminie planowane jest utworzenie kolejnych klubów seniora.

Ośrodek Pomocy Społecznej nie korzysta z Programu Opieka 75+, z uwagi na brak zainteresowania taką formą pomocy.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 4 osób, korzystających z tej formy pomocy, w tym 4 decyzje przyznające świadczenie i 4 decyzje zmieniające wysokość odpłatności, tj.:

1. Decyzja z dnia 18.12.2019 r. Nr OPS.5122.49.2019,

1a. Decyzja z dnia 10.07.2020 r. Nr OPS.5122.23.2020,

2. Decyzja z dnia 12.12.2019 r. Nr OPS.5122.50.2019,

2a. Decyzja z dnia 10.07.2020 r. Nr OPS.5122.31.2020,

3. Decyzja z dnia 17.12.2019 r. Nr OPS.5122.63.2019,

3a. Decyzja z dnia 1.07.2020 r. Nr OPS.5122.13.2020,

4. Decyzja z dnia 18.12.2019 r. Nr OPS.5122.76.2019,

4a. Decyzja z dnia 7.07.2020 r. Nr OPS.5122.46.2020.

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. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane, jednak z uwagi na to, że w rodzinnym wywiadzie środowiskowym brak jest wyczerpującej informacji na temat funkcjonowania świadczeniobiorcy, nie można ustalić, czy wymiar przyznanych usług opiekuńczych jest adekwatny do rzeczywistych potrzeb osoby wnioskującej. Wnioski zostały załatwione terminowo.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W odniesieniu do całości skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż w rodzinnym wywiadzie środowiskowym brakuje wnikliwej diagnozy sytuacji życiowej osób ubiegających się o przyznanie usług opiekuńczych. W ocenie sytuacji osoby, pracownik socjalny we wnioskach nie opisał jak klient funkcjonuje poza godzinami usług oraz w soboty i niedziele, na ile jest w stanie poradzić sobie z czynnościami samoobsługowymi, pracami domowymi, przygotowaniem posiłków, czy może liczyć na wsparcie ze strony innych osób (bliższej lub dalszej rodziny/sąsiadów), czy przyznany wymiar usług jest dla tej osoby wystarczający itp. Ustalono, iż jedynie w przypadku dokumentacji Nr OPS.5122.63.2019, OPS.5122.76.2019   
w rodzinnym wywiadzie środowiskowym pracownik socjalny wskazał, iż popołudniami opiekę świadczy rodzina.

- W przypadku dokumentacji Nr OPS.5122.49.2019, OPS.5122.50.2019, OPS.5122.63.2019 w tzw. „Karcie Pracy Socjalnej” w rubryce *Działania pracownika socjalnego* zamieszczane są takie wpisy, jak: „wywiad środowiskowy, skompletowanie dokumentacji do usług, kontakt z pielęgniarką środowiskową, kontakt z opiekunką”. Powyższe informacje dowodzą jedynie, iż pracownik socjalny wykonał określone czynności niezbędne w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Jednakże nie dokumentują i nie potwierdzają prowadzenia pracy socjalnej. Pracownik socjalny wskazuje jedynie na przyczynę przyznania pomocy, natomiast nie określa problemów stanowiących podstawę do prowadzenia pracy socjalnej. Zgodnie z § 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j. Dz.U.2017.1788), na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy, w tym również w zakresie potrzeby objęcia danej osoby/rodziny pracą socjalną.

- W przypadku dokumentacji Nr OPS.5122.50.2019, OPS.5122.63.2019 stwierdzono, iż   
w rodzinnych wywiadach środowiskowych wskazano osoby, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, jednakże nie przeprowadzono z nimi wywiadów alimentacyjnych.

- W przypadku wszystkich skontrolowanych dokumentacji brak oświadczeń dotyczących   
art. 8 ust 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej oraz oświadczeń o stanie majątkowym,   
o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt. 20 tejże ustawy.

**Akta kontroli strony od 137 do 141.**

**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.

Zgodnie z informacją kierownika OPS Gmina Zaleszany nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych, nie ma takich możliwości lokalowych i finansowych.

Z rozeznania pracowników socjalnych oraz z ostatniej diagnozy oceny zasobów pomocy społecznej przeprowadzonej w 2020 r. wynika, że aktualnie nie ma potrzeby tworzenia mieszkań chronionych-treningowych czy wspieranych dla osób niepełnosprawnych,   
w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby niepełnosprawne w Gminie Zaleszany, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w 2019 r. na 686 wszystkich osób było ich 147 osób) w większości są samodzielne i nie wymagają opieki osób drugich. W przypadku sześciu osób została uruchomiona pomoc   
w formie usług opiekuńczych lub usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wszystkie te osoby mieszkają z rodzinami albo utrzymują z nimi kontakt.

Jednak Gmina jest zainteresowana realizacją programów, które będą wspierać budownictwo mieszkaniowe w kierunku poprawy warunków dla mieszkańców Gminy Zaleszany, w tym   
w zakresie tworzenia mieszkań chronionych treningowych lub mieszkań chronionych wspieranych. Planuje się, iż w 2021 r. zostanie opracowany program utworzenia mieszkań chronionych m.in. z przeznaczeniem dla pełnoletnich wychowanków opuszczających całodobowe placówki opiekuńcze, którzy nie mają możliwości powrotu do swojego środowiska rodzinnego. Aktualnie w takich placówkach przebywa pięcioro dzieci z terenu Gminy Zaleszany.

**1.14. Dożywianie dzieci.**

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

Ośrodek realizował powyższe zadanie na podstawie Uchwały Rady Gminy w Zaleszanach Nr III/59/2018 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”.

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

- Liczba szkół podstawowych – 9, innych szkół - 0, w tym:

a) liczba szkół, w których prowadzone jest dożywianie - 9, w tym gorący posiłek - 9

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

- Liczba wydanych decyzji – 9

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w szkole – 19

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w przedszkolu – 2

- Liczba dzieci odjętych pomocą w formie świadczenia pieniężnego poza okresem nauki   
w szkole (soboty, niedziele/ferie/wakacje/święta) -18

- Wydatkowana kwota – 3.081 zł.

- Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją dożywiania w szkołach – Kontakt   
z Dyrektorami szkół w celu sprawdzenia, w jaki sposób są realizowane postanowienia umowy z wykonawcą

**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 XLIII/525/2018 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 25.06.2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zaleszany oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie jego kosztów,

Z informacji kierownika OPS wynika, iż w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował tego zadania, ponieważ nie było takiej potrzeby.

**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 2019 r. do dnia kontroli – 2

- W ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 12

- Wydatkowana kwota – 230 777,00 zł

Zgodnie z informacją kierownika OPS 13 osób zostało umieszczonych w domach pomocy społecznej w tym: 4 osoby w DPS w Stalowej Woli, 2 osoby w DPS w Dębicy, 1 osoba   
w DPS w Janowie Lubelskim, 1 osoba w DPS w Sośnicy, 3 osoby w DPS w Irenie, 1 osoba   
w DPS w Dębicy, 1 osoba w DPS w Piskorowicach-Mołynie.

Wyrywkowej kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 3 osób, korzystających z tej formy pomocy, w tym 3 decyzje w sprawie skierowania do DPS i 6 decyzji w sprawie odpłatności tj.:

1. Decyzja z dnia 14.08.2020 r. nr OPS.5120.12.2018

1a. Decyzja z dnia 11.09.2018 r. nr OPS.5120.12.2018

1b. Decyzja z dnia 25.06.2020 r. nr OPS.5120.16.2020

2. Decyzja z dnia 02.11.2017 r. nr OPS.5120.16.2017

2a. Decyzja z dnia 06.11.2017 r. nr OPS.5120.16.2017

2b. decyzja z dnia 25.06.2020 r. nr OPS.5120.16.2020

3. Decyzja z dnia 14.10.2016 r. nr OPS.5120.22.2016

3a. Decyzja z dnia 14.11.2016 r. nr OPS.5120.22.2016

3b. Decyzja z dnia 05.06.2020 r. nr OPS.5120.16.2020

W aktach sprawy znajduje się dokumentacja lekarska, tj. opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps, zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do dps, w której lekarz określił typu domu do jakiego powinna być skierowana. Ustalono, iż osoby zgodnie ze wskazaniem lekarza, kierowane były przez Ośrodek do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej. Ponadto, przed skierowaniem osób do dps rozważono zapewnienie niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.   
W rodzinnych wywiadach środowiskowych, pracownicy socjalni w ocenie sytuacji poszczególnych osób zawarli stwierdzenie o braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W przypadku całej skontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak oświadczeń o stanie majątkowym, o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt. 20, ustawy o pomocy społecznej.

- W przypadku całej skontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak wskazanych w art. 107 ust. 5b pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

**Akta kontroli strony od 137 do 141.**

**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.

Wg informacji kierownika w okresie objętym kontrolą realizacja tej formy pomocy przedstawiała się następująco:

- Liczba osób objętych pomocą - 5

- Liczba wydanych decyzji (jakie zasiłki, przeznaczenie) – 8 decyzji (zasiłki okresowe, zasiłek celowy – świadczenie na zakup posiłku, zasiłek celowy).

- Wydatkowana kwota – 6.748,00 zł

- Jakie inne formy pomocy (praca socjalna, współpraca z innymi urzędami, instytucjami) -

- Na czym polegała praca socjalna – Motywowanie i aktywizowanie do zmiany swojej sytuacji materialno-bytowej poprzez m.in. zarejestrowanie się w urzędzie pracy, podjęcie pracy nawet w formie dorywczej, wydanie żywności z banku żywności

**1.18. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.**

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej zobowiązany jest do sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek przesyłał sprawozdania Wojewodzie Podkarpackiemu   
w formie dokumentu elektronicznego przy pomocy modułu Centralnej Aplikacji Statystycznej, w obowiązujących terminach.

**1.19. Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy   
o charakterze obowiązkowym, należy utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,   
w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Zgodnie z informacją kierownika Ośrodka w kontrolowanym okresie na ww. cel wydatkowano kwotę 735 757,52 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 - 48, w tym:

- Liczba osób samotnych - 41

- Liczba osób w rodzinie - 7

- Liczba osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 40

- Liczba osób z tytułu wieku - 8

- Liczba wydanych decyzji - 48

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 201.876,00 zł.

Zasiłki stałe realizowane w sklepie – 6.596 zł dla 2 osób

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

Skontrolowano wybrane w sposób losowy dokumentacje 5 osób korzystających z tej formy pomocy tj.:

1. Decyzja z dnia 15.02.2020 r. nr OPS.5100.5.2020

2. Decyzja z dnia 05.03.2020 r. nr OPS.5100.7.2020

3. Decyzja z dnia 04.02.2020 r. nr OPS.5100.3.2020

4. Decyzja z dnia 21.04.2020 r. nr OPS.5100.10.2020

5. Decyzja z dnia 04.09.2020 r. nr OPS.5100.21.2020

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) 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. Stwierdzono, iż wywiady aktualizacyjne przeprowadzane były w terminach określonych w art. 107 ust.4 ustawy   
o pomocy społecznej, tj. nie rzadziej, niż co 6 miesięcy.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż w przypadku dokumentacji   
nr OPS.5100.5.2020 brakuje informacji o osobach, o których mowa w art. 103 ustawy   
o pomocy społecznej oraz w przypadku sprawy nr OPS.5100.21.2020 brak wywiadów z tymi osobami.

- W przypadku dokumentacji nr: OPS.5100.5.2020, OPS.5100.3.2020, OPS.5100.21.2020 stwierdzono, iż w sentencji decyzji przyznającej zasiłek stały znajduje się zapis o „objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym”. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008.164.1027 z późn. zm.), a nie na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 67 ust. 1 w/w ustawy, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi. W świetle powyższego przepisu nie jest wymagane, aby wydawać decyzje administracyjne potwierdzające realizację obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

- Kontrolujący stwierdzili, iż rodzinny wywiad środowiskowy lub jego aktualizacje są uzupełnione w sposób nierzetelny, tj. część rubryk pozostaje pusta, w części znajdują się krótkie, lakoniczne wpisy, lub zdania np. „sytuacja nie uległa zmianie”- dot. całości skontrolowanych spaw.

- W przypadku sprawy nr OPS.5100.3.2020 – w kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego na str. 14 pkt. VII, stwierdzono, iż w ocenie sytuacji rodziny pracownik socjalny nie wskazał przyczyn prowadzenia odrębnego gospodarstwa domowego oraz nie opisał, na czym polega prowadzenie odrębnego gospodarstwa odmowego przez wspólnie zamieszkałych członków rodziny. Podobne w przypadku spawy nr OPS.5100.21.2020   
w aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego w opisie sytuacji rodziny na str. 3 pracownik socjalny nie wskazał przyczyn prowadzenia odrębnego gospodarstwa domowego.

- W przypadku dokumentacji zn. OPS.5100.10.2020, OPS.5100.3.2020, OPS.5100.7.2020, OPS.5100.5.2020 w tzw. „Karcie Pracy Socjalnej” w rubryce „Działania pracownika socjalnego” dokonano wpisu np.: „poinformowanie o konieczności złożenia wniosku   
o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego”, „poinformowanie o terminie wydawania żywności   
z BŻ w Tarnobrzegu”, „przyjęcie wniosku oraz przepr. telef. wyw.”, „kontakt telefoniczny ”, natomiast w aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego w rubryce „Praca socjalna”,   
w nawiązaniu do ww. pracownik socjalny wpisał np. „Odwiedziny środowiska” lub „Zawiera karta pracy socjalnej”.

W ocenie kontrolujących powyższe wpisy dowodzą jedynie udzielenie informacji lub wykonanie przez pracownika socjalnego określonych czynności niezbędnych   
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, jednak nie dokumentują i nie potwierdzają prowadzenia pracy socjalnej. Zaznaczyć należy, iż w art. 119 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zostały określone zadania pracownika socjalnego, w tym w pkt 1 cyt. przepisu – „Praca socjalna”, a w pkt 3 jako zupełnie odrębne zadanie - Udzielanie informacji, wskazówek … . W przypadku skontrolowanej dokumentacji, w rodzinnym wywiadzie środowiskowym w rubryce „*Ocena sytuacji osoby lub rodziny, wnioski pracownika socjalnego*”, pracownik socjalny wskazuje jedynie na przyczynę przyznania pomocy finansowej (np. bezrobocie), natomiast nie określa, w jaki sposób i w jakim zakresie wskazana okoliczność powoduje również konieczność objęcia osoby/rodziny pomocą   
w formie pracy socjalnej. W takiej sytuacji wszelkie wpisy dotyczące udzielania informacji dowodzą jedynie realizacji jednego z ustawowych obowiązków pracownika socjalnego – poradnictwa, natomiast nie potwierdzają prowadzenia pracy socjalnej. Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z § 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1788), na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy, w tym również w zakresie potrzeby objęcia danej osoby/rodziny pracą socjalną. Rzetelnie i zwięźle sporządzona ww. analiza/ocena powinna jednoznacznie określać, czy przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy finansowej/rzeczowej nie wskazują również na konieczność wsparcia osoby/rodziny pracą socjalną. Zatem treść sporządzanej w tym zakresie dokumentacji (w tym również poszczególnych rubryk rodzinnego wywiadu środowiskowego) powinna być spójna.

- W przypadku całej skontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak wskazanych w art. 107 ust. 5b pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

**Akta kontroli strony od 137 do 141.**

**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 - 41

- Wydatkowana kwota – 14. 183,00 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 - 13

- Liczba wydanych decyzji - 21

- Liczba decyzji odmownych – 0

**2. Realizacja zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.**

**2.1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.**

Zgodnie z art. 41 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy specjalny, który nie podlega zwrotowi, może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Warunkiem przyznania zasiłku celowego specjalnego jest zaistnienie szczególnie uzasadnionego przypadku, który powoduje konieczność objęcia tą formą pomocy.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 22

- Liczba wydanych decyzji - 31

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 10.270,00 zł

- Zasiłki realizowane w sklepie - 0

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

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

1. Decyzja z dnia 12.02.2020 r. nr OPS.5102.77.2020

2. Decyzja z dnia 23.07.2020 r. nr OPS.5102.134.2020

3. Decyzja z dnia 13.047.2020 r. nr OPS.5102.100.2020

4. Decyzja z dnia 09.01.2020 r. nr OPS.5102.39.2020

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, niepełnosprawności. 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.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- W przypadku dokumentacji nr OPS.5102.39.2020, OPS.5102.100.2020, OPS.5102.77.2020 w aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego w rubryce „Praca socjalna”, pracownik socjalny wpisał „Wywiad środowiskowy”, „Wywiad środowiskowy – telefony”, „Odwiedziny środowiska, poinformowanie o wydawaniu żywności z BŻ”.

W ocenie kontrolujących powyższe wpisy dowodzą jedynie udzielenie informacji lub wykonanie przez pracownika socjalnego określonych czynności niezbędnych   
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, jednak nie dokumentują i nie potwierdzają prowadzenia pracy socjalnej.

- W przypadku dokumentacji nr OPS.5102.134.2020 w aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego w rubryce „Praca socjalna” pracownik socjalny wpisał „zawiera karta pracy socjalnej”, natomiast przedłożona do kontroli dokumentacja sprawy nie zawierała karty pracy socjalnej.

- Kontrolujący stwierdzili, iż rodzinny wywiad środowiskowy lub jego aktualizacje są uzupełnione w sposób nierzetelny np. część rubryk pozostaje pusta, w części znajdują się krótkie, lakoniczne wpisy, lub zdania np. „sytuacja nie uległa zmianie” - dot. całości skontrolowanych spaw.

- W przypadku całej skontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak wskazanych w art. 107 ust. 5b pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

**Akta kontroli strony od 137 do 141.**

**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.

Zgodnie z informacją 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 Zaleszany 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.**

Zgodnie z informacją kierownika Ośrodka w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie opracował i nie realizował projektów socjalnych.

**2.5. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających   
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.**

Zgodnie z informacją kierownika Ośrodka w okresie objętym kontrolą gmina realizowała program osłonowy w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.

**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.**

Gmina Zaleszany zawarła Porozumienie z PUP Stalowa Wola nr.2/2020 z dnia 13.02.2020 r.   
w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (5 podopiecznych OPS Zaleszany zostało skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych.)

Ponadto wszelkie dostępne informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach są udostępnianie na tablicy ogłoszeń, a także są przekazywane przez pracowników socjalnych bezpośrednio zainteresowanym klientom.

**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, w tym 1 osoba na umowę zlecenie i 1 osoba na umowę o pracę.

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

- Liczba osób objętych pomocą - 12

- Liczba wydanych decyzji - 12

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 39. 401 zł

- Stawka godzinowa – 23,34 zł - I 2020 r., 28,00 zł –VI 2020 r.

Kontroli poddano wybraną w sposób losowy dokumentację 4 osób, korzystających z tej formy pomocy, w tym 4 decyzje przyznające świadczenie i 2 decyzje zmieniające wysokość odpłatności, tj.:

1. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr OPS.5122.12.2020,

2. Decyzja z dnia 31.12.2019 r. Nr OPS.5122.95.2019,

2a. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr OPS.5122.63.2020,

3. Decyzja z dnia 26.03.2020 r. Nr OPS.5122.8.2020,

3a. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. Nr OPS.5122.24.2020,

4. Decyzja z dnia 16.12.2019 r. Nr OPS.5122.88.2019.

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.

Wnioski zostały załatwione terminowo.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Stwierdzono, iż w całej skontrolowanej dokumentacji brak jest informacji i ustaleń na temat tego, czy i w jakim zakresie, wnioskujący się o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie (zarówno dzieci jak i osoby dorosłe),   
w związku ze swoimi schorzeniami, korzystają z przysługujących im świadczeń w ramach innych systemów (ochrona zdrowia, a w przypadku dzieci również system oświaty).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Z powyższego wynika, iż pomoc społeczna jest instytucją wspomagającą osoby/rodziny w ich trudnej sytuacji jednak nie może zastępować innych podmiotów, które w pierwszej kolejności zobowiązane są do działań na rzecz osób potrzebujących, w tym także zaburzonych psychicznie. Może więc tylko uzupełniać świadczenia, które gwarantowane są przez inne systemy, oczywiście w ramach swoich możliwości zarówno finansowych jak i związanych z odpowiednią kadrą specjalistów   
w danym zakresie. Zatem przed podjęciem decyzji o przyznaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organ powinien ustalić czy strona faktycznie wykorzystała wszystkie możliwości ustawowo zabezpieczone w ramach innych systemów oraz ich dostępność dla strony na terenie gminy/powiatu/województwa. Samo zaświadczenie lekarza specjalisty (nie jest to dokument wymagany przepisami ustawy/rozporządzenia) wskazujące na potrzebę udzielenia ww. pomocy i jej wymiar, nie powinno stanowić wyłącznej podstawy przyznania specjalistycznych usług dla osób   
z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z powyższym kontrolujący nie mogą dokonać realnej oceny, czy istotnie strony wykorzystały wszystkie swoje możliwości i uprawnienia w zakresie świadczeń gwarantowanych przez inne systemy, oraz że uzyskane przez nie świadczenia są niewystarczające i nie można ich zwiększyć w ramach gwarantowanych świadczeń.

- Kontrolujący ustalili, że w całej skontrolowanej dokumentacji w decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wskazano jedynie liczbę godzin usług przyznanych tygodniowo, kwotę odpłatności za 1 godzinę usług, procentową odpłatność za 1 godz. usług, natomiast nie wskazano liczby godzin usług przyznanych miesięcznie a także miesięcznej kwoty odpłatności. Natomiast, zgodnie   
z brzmieniem § 4 ust. 6 Rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, ośrodek wydaje decyzję o liczbie godzin przyznanych miesięcznie oraz wysokości odpłatności.

- Należy podkreślić, iż w całej skontrolowanej dokumentacji w rodzinnych wywiadach środowiskowych zamieszczone zapisy dotyczące wykonanej pracy socjalnej są nieprecyzyjne i nieadekwatne do planu pomocy i sytuacji rodziny; w każdym wywiadzie dokonano wpisu: „odwiedziny w środowisku”. Zgodnie z § 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j. Dz.U.2017.1788), na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy.

- W przypadku dokumentacji Nr OPS.5122.12.2020, OPS.5122.95.2019, Nr OPS.5122.8.2020 stwierdzono, iż w sentencji decyzji nie wskazano zakresu przyznanych usług, natomiast zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

- W przypadku dokumentacji Nr OPS.5122.12.2020, OPS.5122.95.2019, OPS.5122.8.2020 stwierdzono, iż pracownik socjalny w rodzinnym wywiadzie nie odnotowywał informacji   
o osobach, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej.

- W przypadku całej skontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak oświadczeń o stanie majątkowym, o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt. 20, ustawy o pomocy społecznej.

- W przypadku całej skontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak wskazanych w art. 107 ust. 5b pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12.

**Akta kontroli strony od 137 do 141.**

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

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

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

**3.3. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.**

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na terenie Gminy Zaleszany nie ma ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym Środowiskowego Domu Samopomocy.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujące teren gminy Zaleszany korzystają ze wsparcia w ŚDS w Gorzycach w placówce o zasięgu powiatowym (Porozumienie nr 1/ŚDS/20 z dnia 21.06.2020 r. pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim gminą Zaleszany) oraz   
w w ŚDS w Radomyślu nad Sanem placówce o zasięgu gminnym (Porozumienie Nr 2.ŚDS.2016 pomiędzy Gminą Radomyśl nad Sanem a Gminą Zaleszany).

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

Dokumentacja 11 osób została przekazana do innego ops i pcpr w celu wydania decyzji   
o skierowaniu do ww. 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.

Zgodnie z informacją kierownika Ośrodka w okresie objętym kontrolą gmina nie realizowała rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

**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 - 1

- Wydatkowana kwota – 3.000,00 zł.

Kontroli poddano ww. dokumentację, tj.:

1. Postanowienie Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z dn. 04.06.2020 r. Sygn. Akt III RNS 561/19,

W aktach sprawy znajduje się wniosek strony, postanowienie sądu przyznające wynagrodzenie dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz pisma informujące o wypłacie.

**Podsumowanie**

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

2. Analiza stanu zatrudnienia wskazuje, iż OPS w Zaleszanach spełnia warunek określony   
w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej. Wskazano jednak na potrzebę dostosowania zakresów czynności pracowników socjalnych do treści art. 119 ust. 1 ustawy   
o pomocy społecznej, określającego zadania pracownika socjalnego.

3. W odniesieniu do realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym analizie poddano 37 zagadnień. Wskazano na zasadność zwiększenia liczby zawieranych kontraktów socjalnych.

4. Analizie kontrolnej poddano 53 dokumentacje świadczeniobiorców, w tym w odniesieniu do 48 stwierdzono błędy w zakresie prowadzonych postępowań (co stanowi 90 % w stosunku do całości skontrolowanej dokumentacji). Nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych polegających na błędnym ustaleniu wysokości świadczeń, skutkujące wyrównaniem stronie świadczenia. Nie stwierdzono również nieprawidłowości finansowych skutkujących zwrotem do budżetu państwa*.*

**Przyczyną powstania wskazanych w protokole nieprawidłowości jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiada Kierownik OPS w Zaleszanach Pan Andrzej Szostek.**

**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 21.10.2020 r.**

**Podpisy kontrolujących**:

Marta Witalec

Agnieszka Kisała

Agnieszka Gernand

Zaleszany, dnia 28.10.2020 r.

/miejscowość/

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zaleszanach

Andrzej Szostek

/ pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /