**S-I.431.1.16.2021.MW**

 **PROTOKÓŁ**

**kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 19 i 25 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ulanowie.**

**Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie:**

**Martę Witalec – głównego specjalistę –** Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 - kierującą zespołem kontrolnym,

**Agnieszkę Gernand** - **starszego inspektora wojewódzkiego** - Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2.

**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:**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie

37-410 Ulanów , ul. 3-go Maja 19

telefon / fax – 15 8763 028, email – opsulanow@interia.pl

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

Leokadia Kopyto – kierownik OPS w Ulanowie

**Okres poddany kontroli.**

Rok 2021 i aktualnie realizowane świadczenia.

**Wpis do Książki kontroli.**

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod pozycją Nr 5.

**Podczas kontroli informacji udzielał.**

Leokadia Kopyto – kierownik OPS w Ulanowie

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie udostępnionych dokumentów w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie

**Użyte w protokole skróty:**

1. OPS, Ośrodek – Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie
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.

Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:

- „Protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień” – informacji przekazanej przez Panią Leokadię Kopyto – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie, zawierającej opis organizacji pracy OPS (pkt I protokołu kontroli) oraz opis sposobu realizacji poszczególnych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej oraz ilości przyznanych świadczeń (pkt II protokołu kontroli),

- analizy udostępnionej dokumentacji, dotyczącej zakresu kontroli, w tym akt sprawy świadczeniobiorców.

**Akta kontroli strony od 19 do 51.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie, instytucji która realizuje zadania dotyczące przedmiotu kontroli, oceniono pozytywnie z uchybieniami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

**Ustalenia Zespołu Kontrolnego**

**I. Organizacja pracy ops.**

**1. Warunki lokalowe ops.**

Siedziba OPS mieści się w budynku stanowiącym własność Urzędu Gminy i Miasta
w Ulanowie, OPS zajmuje łącznie 4 pokoje na I piętrze, w tym 1 pomieszczenie – kierownik Ośrodka, 1 pomieszczenie – główny księgowy, 1 pomieszczenie Dział Świadczeń Rodzinnych, 1 pomieszczenie do dyspozycji 3 pracowników socjalnych i 1 asystenta rodziny.

W okresie pandemii strony przyjmowane są pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności na stanowisku zorganizowanym na korytarzu Ośrodka Pomocy Społecznej. Przed budynkiem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, a na parterze budynku łazienka.
W budynku nie ma windy, ale jest zamontowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych.

OPS w Ulanowie jest czynny w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do 15.30 we wtorki od godz. 8.00 do 16.00

Kierownik Ośrodka przyjmuje strony w godzinach urzędowania OPS, nie ma wyznaczonych godzin. W 2021 roku do dnia kontroli nie wpłynęły żadne skargi.

W OPS prowadzony jest dziennik korespondencji jak również rejestr wyjazdów służbowych w teren.

**2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie jest jednostką organizacyjną miasta i gminy Ulanów, 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 IX/47/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie z dnia 23 marca 1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie.

Ośrodek działa w oparciu o:

- Statut zatwierdzony Uchwałą Nr XV/107/2016 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 22 kwietnia 2016 r. (zmieniony Uchwałą Nr XXXVIII/296/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 12 września 2018 r.).

- Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2009 kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie (zmieniony Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 04 stycznia 2019 r.).

**Akta kontroli strony od 52 do 61.**

Pozostałe zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie:

1. wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
2. wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
3. wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
4. wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
5. wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
6. wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”,
7. wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
8. wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
9. wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
10. wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
11. wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,
12. wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,

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

- Zarządzenie Nr 30/2004 Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

- Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 8 lutego 2010 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do wydawania decyzji administracyjnych.

**Akta kontroli strony od 62 do 63.**

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

- Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

- Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu,

- Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy,

- Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania „ na lata 2019 – 2023

- Uchwała Nr XXI/156/2021 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 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 od opłat, jak również trybu ich pobierania

- Uchwała Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie 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 od opłat, jak również trybu ich pobierania.

- Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019 – 2023

- Umowa na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym Nr1/2021 zawarta w dniu 09 grudnia 2020 r.

- Umowa Nr 32/POPŻ/2020 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zawarta w dniu 25.02.2021 r.

**Akta kontroli strony od 64 do 91.**

**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).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie na stronie internetowej www.ulanow.naszops.pl zamieszcza informacje m.in. o formach zadań realizowanych z pomocy społecznej oraz miejscu udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Powyższe informacje zamieszczone są również na tablicy ogłoszeń OPS.

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

W OPS zatrudnionych jest 7 osób, w tym zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje 5 osób, tj.:

- kierownik - 1

- pracownicy socjalni (liczba osób/etaty) – 3 zatrudnionych na pełny etat na umowę o pracę na czas nieokreślony

- usługi opiekuńcze - 0

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 0

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (liczba osób/rodzaj zawartej umowy o pracę) – 0

- księgowa – 1 pełny etat na umowę o pracę na czas określony

- inni (wymienić): asystent rodziny zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony na ½ etat, inspektor do spraw świadczeń rodzinnych zatrudniony na pełny etat na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Wszyscy pracownicy socjalni będą podlegali okresowej ocenie w październiku 2021 r.

**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 15 maja 2018 r. 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 92 do 93.**

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 94 do 97.**

**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 98 do 100.**

**5.3. Podział na rejony opiekuńcze.**

Obszar działalności OPS w Ulanowie podzielony został na 3 rejony opiekuńcze, które są obsługiwane przez 3 pracowników socjalnych.

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

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

W kontrolowanym okresie Ośrodek nie zatrudniał pracowników socjalnych, którzy realizowaliby inne zadania z pomocy społecznej, bez przypisanego rejonu opiekuńczego.

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

Pracownicy OPS w nie korzystają z superwizji, z uwagi na pandemię ograniczono udział
w szkoleniach.

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

Liczba pracowników socjalnych pobierających dodatek do wynagrodzenia – 3.

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

Z informacji sporządzonej przez kierownika ops wynika, iż aktualnie Ośrodek nie zatrudnia osób, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z uwagi na brak wnioskujących o taki rodzaj pomocy.

**Akta kontroli strona 103.**

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

Z informacji sporządzonej przez kierownika ops wynika, iż aktualnie Ośrodek nie zatrudnia osób, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, z uwagi na brak wnioskujących o taki rodzaj pomocy.

**5.9. Liczba mieszkańców gminy.**

Gmina i Miasto Ulanów liczy 8 431 mieszkańców (dane Urzędu Stanu Cywilnego
w Ulanowie – ewidencja ludności). W Ośrodku Pomocy Społecznej w Ulanowie zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Na jednego pracownika socjalnego przypada 2.810 mieszkańców oraz średnio 30 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 Ulanowie 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 w 2021 r. wynosiła 116 osób, tj. 86 rodzin. Ponadto, w 2021 r. pracą socjalną objętych było 90 osób i rodzin oraz wyłącznie pracą socjalną 65 osób i 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.**

Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Ulanów w okresie 2006 – 2020Nr XXXI/227/2005 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 22 grudnia 2005 r. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Ulanów na lata 2021-2025 będzie podejmowana na najbliższej sesji.

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:

- Uchwała Nr XXI/154/2021 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Uchwała Nr XXI/155/2021 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

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

Opracowaniem oceny zasobów zajmuje się kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, jest ona przygotowywana na podstawie danych z Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, danych własnych (sprawozdania i rejestry).

- Data przedstawienia radzie gminy/miasta oceny zasobów – 06.07.2021 r.

- Data przekazania oceny zasobów do sejmiku województwa – 16 kwietnia 2021 r.

Z wyjaśnień kierownika OPS wynika, iż ze względu na utrzymującą się pandemię nastąpiły opóźnienia w przedstawieniu Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej.

**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 29.07.2021

**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 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.

W celu realizacji powyższego zadania w kontrolowanym okresie zostały zawarta umowa na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym Nr 1/2021
z Towarzystwem Pomocy Św. Brata Alberta - Koło Dębica.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 1

- Liczba wydanych decyzji kierujących do schroniska – 4

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 5 715 zł.

- Liczba zawartych kontraktów socjalnych z osobami kierowanymi do schroniska – 1

- Liczba realizowanych programów wychodzenia z bezdomności – 0

Z uwagi na trwającą pandemię pracownicy Ośrodka nie przeprowadzili czynności kontrolnych w schronisku w zakresie spełniania standardów określonych w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu MRPiPS z dnia 27.04.2018 r. Na dzień kontroli osoba bezdomna już nie przebywała w schronisku.

Kontroli poddano dokumentację ww. osoby, korzystającej z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 12.07.2021 r. zn. OPS.5022.4.2021,

1a. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 04.05.2021 r., ocena w dniu 30.07.2021 r.

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty, takie jak: wniosek o przyznanie pomocy, rodzinny wywiad środowiskowy, dokumenty potwierdzające sytuację materialną. Wniosek został załatwiony 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 – 54

- Liczba wydanych decyzji – 27

w tym: - w formie posiłku – 0

 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 27

 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych - 0

- Liczba decyzji odmownych – 0

- Wydatkowana kwota – 12 820 zł.

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

Kontrolą objęto wybrane w sposób losowy akta 3 osób i rodzin (4 dokumentacje), korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 02.03.2021 r. Nr OPS.5024.PRZ.1.2021,

1a. Decyzja z dnia 19.04.2021 r. Nr OPS.5024.PRZ.14.2021,

3. Decyzja z dnia 13.08.2021 r. Nr OPS.5024.PRZ.27.2021,

4. Decyzja z dnia 09.03.2021 r. Nr OPS.5024.PRZ.3.2021.

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.

**Stwierdzone uchybienia:**

- W przypadku wszystkich skontrolowanych dokumentacji uwagi dotyczące opisów wykonanej pracy socjalnej zawarte są w 1.11. Praca socjalna niniejszego protokołu.

**Akta kontroli strony od 104 do 105.**

**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.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie w dniu 25.02.2021 r. zawarł umowę nr 32/POPŻ/2020 ze Stowarzyszeniem Tarnobrzeski Bank Żywności na realizację zadań
z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie wydaje skierowania, przywozi żywność z TBŻ oraz zajmuje się wydawaniem żywności dla uprawnionych osób. W kontrolowanym okresie wydano 68 skierowań, pomocą z programu zostało objętych łącznie 200 osób.

**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 – 15

- Liczba wydanych decyzji – 15

- Liczba decyzji odmownych – 1

- Wydatkowana kwota – 10 933,50 zł.

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku okresowego – bezrobocie ,

- Zasiłki okresowe realizowane w sklepie – nie

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 akta 4 osób i rodzin (5 dokumentacji) korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 21.01.2021 r. Nr OPS.5011.6.2021,

2. Decyzja z dnia 9.08.2021 r. Nr OPS.5011.15.2021,

3. Decyzja z dnia 16.06.2021 r. Nr OPS.5011.12.2021,

3a. Decyzja z dnia 15.01.2021 r. Nr OPS.5011.2.2021,

4. Decyzja z dnia 20.04.2021 r. Nr OPS.5011.10.2021.

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 1-21 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano i wypłacono począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wysokość zasiłków okresowych została ustalona w minimalnych kwotach, wynikających z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny
a dochodem rodziny lub 50 % różnicy między kryterium ustawowym osoby samotnej, a jej dochodem. Zasiłki okresowe w całości finansowane były z dotacji celowej budżetu państwa. Wszystkie rodziny spełniały kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznawano w szczególności z bezrobocia, niepełnosprawności. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone uchybienia:**

- W przypadku wszystkich skontrolowanych dokumentacji uwagi dotyczące opisów wykonanej pracy socjalnej zawarte są w 1.11. Praca socjalna niniejszego protokołu.

**Akta kontroli strony od 104 do 105.**

**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 – 37.

- Liczba wydanych decyzji – 17.

- Liczba decyzji odmownych – 3.

- Wydatkowana kwota – 4 610 zł.

- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – ubóstwo, bezrobocie.

- Zasiłki celowe w formie rzeczowej – 0.

- Zasiłki celowe realizowane w sklepie – 0.

Realizacja zasiłków celowych w oparciu o:

- art. 41 pkt 2 ustawy, tj. pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku – 0,

- art. 39 a ustawy, tj. niezależnie od dochodu – 1.

Kontroli poddano wybraną w sposób losowy dokumentację 3 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 25.01.2021 r. Nr OPS.5017.3.2021,

2. Decyzja z dnia 13.05.2021 r. Nr OPS.5017.17.2021,

3. Decyzja z dnia 09.04.2021 r. Nr OPS.5017.15.2021.

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.

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

- Liczba osób objętych pomocą – 6.

- Liczba wydanych decyzji – 2.

- Liczba decyzji odmownych – 0.

- Wydatkowana kwota – 56 000 zł.

Kontroli poddano wybraną w sposób losowy akta 1 osoby (2 dokumentacje) korzystającej
z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 03.02.2021 r. Nr OPS.5017.5.2021,

1a. Decyzja z dnia 06.05.2021 r. Nr OPS.5017.16.2021.

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano na podstawie wniosku strony, rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową rodziny, określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-20 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki przyznano został niezależnie od dochodu i nie podlegały one zwrotowi. Świadczenia przyznano i wypłacono począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**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 wynika, 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 wynika, 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 wynika, 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 – 90.

- Liczba osób i rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną (bez pomocy finansowej) – 65.

- Stosowane metody pracy socjalnej i sposób ich realizacji – praca z osobami i rodziną – rozmowy wspierające, kontakt z instytucjami takimi jak: PCPR, Sąd, Policja, współpraca z asystentem rodziny, kuratorem, poradnią psychologiczno–pedagogiczną, szkołami, lekarzami.

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

- Sposób dokumentowania pracy socjalnej – program Pomost, rejestry prowadzone przez pracowników socjalnych, wpisy w rodzinnych wywiadach środowiskowych.

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

W rodzinnym wywiadzie środowiskowym w rubryce „*Ocena sytuacji osoby lub rodziny, wnioski pracownika socjalnego*”, pracownik socjalny opisuje sytuację osoby/rodziny, jednak ocenia ją wyłącznie w kontekście przyczyny przyznania pomocy finansowej, natomiast nie określa, czy, a jeżeli tak to, w jakim zakresie wskazana okoliczność powoduje konieczność objęcia osoby/rodziny pomocą również w formie pracy socjalnej.

Zgodnie z § 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1788), na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy, w tym również w zakresie potrzeby objęcia danej osoby/rodziny pracą socjalną. Rzetelnie i zwięźle sporządzona ww. analiza/ocena powinna jednoznacznie określać, czy przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy finansowej/rzeczowej nie wskazują również na potrzebę wsparcia osoby/rodziny pomocą w formie pracy socjalnej. Konsekwencją dokonanych ustaleń opisanych w *„Ocenie* *sytuacji osoby lub rodziny …”* są odpowiednie wpisy w rubryce „Praca socjalna”, treść sporządzanej w powyższym zakresie dokumentacji (w tym także poszczególnych rubryk rodzinnego wywiadu środowiskowego) powinna być spójna.

**Akta kontroli strony od 104 do 105.**

**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 – 3.

- Liczba kontraktów niezrealizowanych (powody) – 0.

Cele zawieranych kontraktów socjalnych - zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy, znalezienie zatrudnienia celem poprawy warunków bytu rodziny, wzmocnienie samodzielności życiowej, nabycie umiejętności gospodarowania budżetem domowym, wyuczenie nawyku dbania o czystość pomieszczeń i higienę osobistą, podwyższenie samooceny.

Kontroli poddano losowo wybrane 2 kontrakty socjalne, tj.:

1. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 17.06.2020 r.,

2. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 6.10.2020 r.

Ustalenia dotyczące rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej osoby 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 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U.2010.218.1439). W kontrakcie socjalnym pracownik socjalny ocenił sytuację życiową osoby, jej niewykorzystany potencjał oraz ograniczenia. Na tej podstawie zostały sformułowane 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 strony, wskazano termin oceny realizacji działań. Skontrolowane kontrakty socjalne 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 Nr XXI/156/2021 Rady Miejskiej
w Ulanowie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie 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.

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

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

Gminę i Miasto Ulanów zamieszkuje 485 osób w przedziale 60 – 64 lat, 1104 osób
w przedziale 65 – 74 lat, 489 osób w przedziale 75 -79 lat oraz 960 osób powyżej 80 roku życia. Z rozeznania pracowników OPS wynika, iż w środowisku nie ma osób samotnych, które nie byłyby w stanie samodzielnie egzystować. Osoby starsze, samotnie zamieszkałe mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony członków rodziny, którzy pobierają z OPS zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne.

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów brak jest placówek zapewniających opiekę i wsparcie osobom starszym.

Aktualnie OPS nie realizuje usług opiekuńczych z powodu braku wniosków o taką formę wsparcia, niemniej jednak, w budżecie Ośrodka są zabezpieczone środki na realizację usług
w razie wystąpienia takiej potrzeby. Ponadto pracownicy socjalni monitorują sytuację
w środowisku dotyczącą osób starszych. Poza tym pozostają w stałym kontakcie
z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, na bieżąco analizują wszelkie sygnały o sytuacji i potrzebach osób starszych. Na terenie Gminy i Miasta Ulanów realizowany jest program Opieka wytchnieniowa – edycja 2021.

Ponadto w Ulanowie działa Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, członkowie w miarę potrzeb pomagają sobie wzajemnie.

Z uwagi na brak takich potrzeb OPS nie korzystał Programu Opieka 75+.

**1.12.2. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.**

Z informacji przedstawionej przez kierownika Ośrodka wynika, 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.

Informacja/diagnoza dotycząca poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkań chronionych.

Na dzień kontroli Gmina i Miasto Ulanów nie posiada mieszkań chronionych. W Szkole Specjalnej dla Niepełnosprawnych w Ulanowie (własność powiatu niżańskiego) znajdują się 3 mieszkania chronione, dwa o powierzchni 70 metrów kwadratowych i jedno na poddaszu dla trenera - opiekuna. W każdym mieszkaniu może mieszkać po 4 osoby. Mieszkania są dostępne w każdym momencie również dla mieszkańców gminy Ulanów.

Po rozeznaniu potrzeb w środowisku na dzień dzisiejszy brak jest osób, które kwalifikują się do takiej formy pomocy.

**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 II/13/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019 – 2023

- Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania „ na lata 2019-2023

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

- Liczba szkół podstawowych - 5, innych szkół - 0, w tym:

a) liczba szkół, w których prowadzone jest dożywianie - 5, w tym gorący posiłek – 5,

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

- Liczba wydanych decyzji – 22.

- Liczba decyzji odmownych – 0.

- Liczba dożywianych dzieci w formie posiłku w szkole – 44.

- 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) – 12.

- Wydatkowana kwota – 9 260 zł.

- Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją dożywiania w szkołach –

OPS podpisał umowy z dyrektorami szkół na dożywianie dzieci. Dyrektorzy sporządzają comiesięczne rozliczenia z dożywiania dzieci. Pracownicy OPS przeprowadzają rozmowy
z rodzicami dożywianych dzieci nt jakości posiłków sporządzanych w szkołach.

Kontrolą objęto wybrane w sposób losowy akta 4 osób i rodzin (5 dokumentacji), korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 25.01.2021 r. Nr OPS.5023.PRZ.16.2021,

2. Decyzja z dnia 15.01.2021 r. Nr OPS.5023.PRZ.11.2021,

3. Decyzja z dnia 18.01.2021 r. Nr OPS.5023.PRZ.10.2021,

4. Decyzja z dnia 15.02.2021 r. Nr OPS.5023.PRZ.21.2021,

4a. Decyzja z dnia 30.09.2020 r. Nr OPS.5023.PRZ.90.2020.

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty, takie jak: wnioski o przyznanie pomocy, rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje oraz inne dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-21 ustawy o pomocy społecznej. W decyzjach przyznających dożywianie określono liczbę dzieci z danej rodziny objętych pomocą, czasookres oraz miejsce świadczenia pomocy. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone uchybienia:**

- W przypadku dokumentacji Nr OPS.5023.PRZ.16.2021 oraz OPS.5023.PRZ.11.2021 uwagi dotyczące wykonanej pracy socjalnej opisane są w 1.11. Praca socjalna niniejszego protokołu.

**Akta kontroli strony od 104 do 105.**

**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 wynika, 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 V/28/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu

Z informacji przedstawionej przez kierownika Ośrodka wynika, 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 – 1.

- Liczba osób skierowanych w 2019 r. do dnia kontroli – 0.

- W ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 1.

- Wydatkowana kwota – 13 196,85 zł.

Wykaz szczegółowy DPS-ów i liczba osób umieszczonych:

Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli dla osób przewlekle somatycznie chorych - 1 osoba.

Kontrolą objęto ww. dokumentację, w tym: 2 decyzje w sprawie odpłatności za pobyt w dps, tj.:

1. Decyzja z dnia 08.04.2021 r. Nr OPS 5018.24.2021,

1a. Decyzja z dnia 01.06.2020 r. Nr OPS 5018.1.2020.

Ustalono, iż ww. osoba przebywa w dps od 2010 r., dokumentacja dotycząca skierowania znajduje się w archiwum, niemniej jednak ustalono, że jej treść była już analizowana podczas ostatniej kontroli kompleksowej w OPS. Dokumentacja dotycząca ustalania odpłatności prowadzona jest prawidłowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**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 – 3.

- Liczba wydanych decyzji – 3 – zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności.

- Wydatkowana kwota – 500 zł.

- Inne formy pomocy - praca socjalna polegająca m.in. na motywowaniu do ograniczenia spożywania alkoholu, do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków oraz pomoc w współpracy 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 - 249 977,11 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 - 40, w tym:

- Liczba osób samotnych – 39.

- Liczba osób w rodzinie – 1.

- Liczba osób z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 37.

- Liczba osób z tytułu wieku – 3.

- Liczba wydanych decyzji – 40.

- Liczba decyzji odmownych – 0.

- Wydatkowana kwota – 153 413 ,40 zł.

Zasiłki stałe realizowane w sklepie – 0.

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

1. Decyzja z dnia 18.01.2021 r. Nr OPS.5010.1.2021,

2. Decyzja z dnia 8.10.2018 r. Nr OPS.8210.7.1.2018,

3. Decyzja z dnia 1.10.2019 r. Nr OPS.5010.21.2019.

Zasiłki stałe przyznawano na podstawie: wniosków o przyznanie pomocy, 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 1-21 ustawy o pomocy społecznej. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Stwierdzone uchybienia:**

- W przypadku wszystkich skontrolowanych dokumentacji uwagi dotyczące opisów wykonanej pracy socjalnej zawarte są w 1.11. Praca socjalna niniejszego protokołu.

**Akta kontroli strony od 104 do 105.**

**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 – 35.

- Wydatkowana kwota – 12 891,80 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 – 2.

- Liczba wydanych decyzji – 2.

- Liczba decyzji odmownych – 0.

Pracownicy OPS w Ulanowie przygotowują dokumentację, a decyzje wydaje Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów.

**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 – 2.

- Liczba wydanych decyzji – 3.

- Liczba decyzji odmownych – 0.

- Wydatkowana kwota – 1 600 zł.

- Zasiłki realizowane w sklepie – 0.

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

Kontroli poddano wybrane w sposób losowy akta 2 osób korzystających z tej formy pomocy (3 dokumentacje), tj.:

1. Decyzja z dnia 7.06.2021 r. Nr OPS.5017.19.2021,

1a. Decyzja z dnia 8.02.2021 r. Nr OPS.5017.7.2021,

2. Decyzja z dnia 10.03.2021 r. Nr OPS.5017.10.2021.

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 1-21 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.

**Stwierdzone uchybienia:**

- W przypadku wszystkich skontrolowanych dokumentacji zapisy dotyczące wykonanej pracy socjalnej opisane są w 1.11. Praca socjalna niniejszego protokołu.

**Akta kontroli strony od 104 do 105.**

**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 IV/18/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 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.

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

**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 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 i Miasto Ulanów nie prowadzi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek przekazał do OPS w Nisku i do OPS w Rudniku nad Sanem dokumentację 7 osób, 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.

Z informacji kierownika Ośrodka wynika, iż w 2021 Gmina złożyła projekt na utworzenie Dziennego Domu Seniora.

**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 wynika, 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 wynika, 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 - 19

- Wydatkowana kwota – 67 357,97 zł.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 3 osób i rodzin korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Postanowienie Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 9.07.2021 r. Sygn. akt III.RNs.109/21,

2. Postanowienie Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 21.07.2021 r. Sygn. akt III.RNs.128/21,

3. Postanowienie Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 9.07.2021 r. Sygn. akt III.RNs.112/21.

W aktach sprawy znajdują się wnioski stron, postanowienia sądu przyznające wynagrodzenie dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz pisma ops informujące o terminie wypłaty wynagrodzenia. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

**Podsumowanie**

1. W odniesieniu do działalności jednostki w zakresie organizacji pracy, analizie poddano 4 zagadnienia, nie stwierdzono nieprawidłowości. Zwrócono jednak uwagę, iż zapisy
w zakresach czynności pracowników socjalnych nie są w pełni adekwatne do treści art. 119 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

2. Analiza stanu zatrudnienia wskazuje, iż OPS w Ulanowie 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 34 dokumentacje świadczeniobiorców, w tym w odniesieniu do 23 stwierdzono błędy w zakresie prowadzonych postępowań (co stanowi 68 % w stosunku do całości skontrolowanej dokumentacji). Nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych polegających na błędnym ustaleniu wysokości świadczeń, skutkujących wyrównaniem stronie świadczenia. 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.**

/§ 17 ust. 1–5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej/.

**Rzeszów, dnia 21.10.2021 r.**

 **Podpisy kontrolujących**:

 Marta Witalec

 Agnieszka Gernand

Ulanów, dnia 27.10.2021 r.

/miejscowość/

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

Leokadia Kopyto

/ pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /