



Olsztyn, 18 czerwca 2025 r.

PS-V.431.6.2025

Szanowna Pani
Paulina Brzozowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Milejewie

Stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o pomocy społecznej”, przekazuje Pani treść zaleceń pokontrolnych.

ZALECENIA POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie przy ul. Szkolnej 4 oraz w delegaturze Urzędu w Elblągu, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli pełniła Pani obowiązki kierownika kontrolowanej jednostki.

Kontrolę kompleksową przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Oddziału Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.100.2025 z 6 lutego 2025 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 3 do 14 marca 2025 r. w trybie hybrydowym.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod pozycją 30.

Zakresem kontroli objęto realizację ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2024 r. do 14 marca 2025 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285 ze zm.).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń 20 maja 2025 r.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez Panią w związku z prowadzoną kontrolą.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Podjąć działania w celu realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. udzielania schronienia, które następuje poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zgodnie z art. 48a ust. 1 ww. ustawy. Ponadto zgodnie z art. 48 a ust. 4 tymczasowe schronienie może być również udzielone w formie ogrzewalni (...). W przypadku braku możliwości prowadzenia ww. form schronienia przez gminę, zlecić prowadzenie lub zawrzeć porozumienie z inną gminą lub wykupić usługę.
2. Niezwłocznie podjąć działania w kierunku realizacji zadania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej tj. prowadzić i zapewniać miejsca w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
3. Dochód osoby/rodziny ustalać z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.s.
4. Rzetelnie dokumentować sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z art. 107 ust. 5-5b u.p.s. W razie braku możliwości otrzymania od strony wymaganych dokumentów, stosować art. 105 ust. 3 ww. ustawy.
5. W decyzjach administracyjnych zawierać wszystkie niezbędne elementy, zgodnie z art. 107 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), tj.:
 - w orzekaniu decyzji przyznającej posiłek określać czy jest on bezpłatny oraz jaki jest całkowity koszt posiłku,
 - w orzekaniu decyzji przyznającej pomoc w formie pieniężnej konkretnie wskazywać czy wypłata świadczenia nastąpi w kasie Ośrodka czy na konto bankowe strony,
 - w orzekaniu decyzji przyznającej pomoc w formie pieniężnej wskazywać termin wypłaty świadczenia,
 - w decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych wskazywać całkowity koszt godziny usługi opiekuńczej oraz kwotę odpłatności strony za świadczone usługi opiekuńcze,
 - w orzekaniu decyzji przyznającej pomoc w formie tymczasowego schronienia wskazywać wysokość należnej opłaty za pobyt strony w schronisku.
6. Dokonać zwrotu¹ dotacji celowej w kwocie 600 zł nienależnie pobranej w 2024 r., w związku z przyznaniem pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” niezgodnie z założeniami Programu – powyższa sprawa została szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 14-15.

¹ Zwrotu należy dokonać w terminie 15 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000. W tytule przelewu proszę wskazać, że dokonywany zwrot dotyczy dotacji z 2024 r. oraz podać klasyfikację budżetową.

7. Dokonać zwrotu² dotacji celowej w kwocie 200 zł pobranej w nadmiernej wysokości w 2024 r., w związku z przyznaniem pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, tj. podwójnie wypłaconej w maju 2024 r. – powyższa sprawa została szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 15-16.
8. Prawidłowo ustalać dochód rodziny w postępowaniach o przyznanie pomocy w formie zasiłku okresowego, zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej.
9. Informację o opłacaniu składek zdrowotnych za świadczeniobiorców zasiłku stałego zawierać w uzasadnieniu decyzji orzekającej o przyznaniu zasiłku stałego.
10. Pomoc w formie specjalnych zasiłków celowych przyznawać zgodnie z przepisami prawa, mając na uwadze, iż jest to pomoc przyznawana na określony cel i ma charakter pomocy doraźnej.
11. Decyzje administracyjne doręczać stronom postępowania zgodnie z art. 102 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.109 §1 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 54 ust.1,6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.146 ze zm.).
12. W decyzjach administracyjnych z zakresu pomocy społecznej w oznaczeniu organu wskazywać podmiot upoważniony do wydawania decyzji stosownie do art. 110 ust.7 ustawy o pomocy społecznej;
13. W przypadku konieczności zmiany/ uchylenia decyzji administracyjnej, zmieniać/ uchylać decyzję pierwotną, w oparciu o którą przyznano pomoc, zgodnie z art. 106 ust. 5 u.p.s.
14. Powiadamiać każdorazowo stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu, zgodnie z art.10, art. 61 § 1 i § 4 k.p.a.
15. Ustalać dochód strony zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.s., zarówno rozpatrując wniosek o pomoc, jak i ustalając miesiąc, od którego należy zmienić stronie decyzję administracyjną ustalającą jej obowiązek odpłatności za świadczoną pomoc – sprawa opisana szczegółowo w protokole z kontroli na str. 20-22.
16. Świadczeń z pomocy społecznej udzielać zgodnie z art. 102 ust. 1 u.p.s., oraz po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, zgodnie z art. 106 ust. 4 u.p.s.
17. Prowadzić postępowanie zgodnie z art. 106 ust.5 u.p.s
18. Przestrzegać zasady przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, zgodnie z wymogiem art. 107 ust. 1 i 4 u.p.s oraz określonym w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 893.) wzorem kwestionariusza dokumentu, tj. część IV dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktualizacja wywiadu).
19. W przypadku przyznawania pomocy osobie odbywającej karę pozbawienia wolności w myśl art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, świadczenie w formie zasiłku okresowego przyznawać stosując art.8 ust. 4 pkt 1 oraz art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
20. Zawierać kontrakty socjalne z osobami/rodzinami, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej w celu wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej oraz w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
21. W przypadku konieczności przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych w jednostkach prowadzonych przez podmioty niepubliczne, przestrzegać zapis art. 25 ust. 2 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej. Mając na uwadze brak możliwości przeprowadzania wywiadów przez pracowników socjalnych ww. podmiotów, stosować art. 107 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

² Jw.

22. Rzetelnie dokumentować datę wpływu dokumentów do Ośrodka, zgodnie z art. 61 § 3 k.p.a.
23. Przestrzegać zasady, aby doręczenie decyzji administracyjnej, w każdym przypadku, potwierdzać datą jej odbioru, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.
24. Przestrzegać zasady, aby realizacji przyznanych świadczeń dokonywać po doręczeniu stronie decyzji administracyjnej w myśl art. 109 § 1 i art. 46 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.
25. Załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, zgodnie z art. 35 § 1 oraz art. 36 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.
26. Odpłatność strony za pobyt w schronisku ustalać w oparciu o podjętą uchwałę przez Radę Gminy Milejewo z dnia 18 marca 2021 r., Nr XIX/132/2021.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w czasie prowadzenia kontroli w GOPS w Milejewie, wskazując następujące działania:

1. Dostosować nazewnictwo w uchwale dot. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
2. Wzmocnić nadzór nad rzetelnością prowadzonych przez pracowników socjalnych postępowań oraz właściwym wypełnianiem druków wywiadów środowiskowych- sprawa opisana szczegółowo w protokole z kontroli na str. 20- 22, 25-26.

Ponadto zaleca się zwiększyć nadzór kierownika nad pracą pracowników socjalnych stosownie do zapisów zawartych w protokole z kontroli Ośrodka na str. 31-32.

Na podstawie art. 128 u.p.s., kontrolowanej jednostce przysługuje prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, kontrolowana jednostka zobowiązana jest do powiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, powołując się na znak pisma.

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Piotr Duda
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej**