



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

OR. J. 1710.2. 2021
URZĄD GMINY MIŁKOWICE
WSPYNEŁO DZIAŁ

11-03-2021

2113

Wrocław, dnia 8 marca 2021 r.

ZP-KNPS.431.6.5.2021.USZ

*Jan Sanktaw
Jan A. Pothak*

Pani
Agata Mikulska
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Miłkowicach

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 18-20 stycznia 2021 r., na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285) zespół kontrolerów: Urszula Szczebłowska – starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Agnieszka Kukuryka-Szymuś – inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkowicach, ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice, z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy, w szczególności zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z wymaganymi kwalifikacjami, jak również zapisów art. 17 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1 i zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 18 stycznia 2021 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 21 grudnia 2020 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2021 r.

Jednostką kieruje Pani Agata Mikulska zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach z dniem 2 listopada 2015 r.

W okresie od 3 sierpnia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. i od 22 października 2020 r. do 16 listopada 2020 r. Wójt Gminy Miłkowice czasowo powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach Pani Marioli Piechockiej – Kierownikowi Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach, wykonującej zgodnie

z przedłożoną opinią jedynie czynności niezbędne, których zaniechanie mogłoby narazić na szkodę osoby korzystające z pomocy GOPS lub szczególnie ważny interes gminy.

Za wykonywanie zadań w okresie objętym kontrolą odpowiedzialność ponosi Pani Agata Mikulska, za wyjątkiem okresu od 3 sierpnia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. i od 22 października 2020 r. do 16 listopada 2020 r., w którym stanowisko p.o. Dyrektora GOPS w Miłkowicach pełniła Pani Mariola Piechocka.

Podpisany w dniu 19 lutego 2021 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań wynikających z ustawy.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy, które dotyczą:

- opracowywania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych (pkt 1),
- sporządzania zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej (pkt 2),
- udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (pkt 3),
- przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych (pkt 4),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych (pkt 5),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pkt 6),
- świadczenia pracy socjalnej (pkt 10),
- organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 11),
- prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych (pkt 12),
- dożywiania dzieci (pkt 14),

- kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu (pkt 16),
- pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (pkt 16a),
- sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego (pkt 17),
- utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenie pracowników (pkt 18),
- przyznawania i wypłacania zasiłków stałych (pkt 19),
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 20).

Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9 i 15 ustawy nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 7),
- przyznawania zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego (pkt 8),
- opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem bądź rodzeństwem (pkt 9),
- sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (pkt 15).

Ustalono również, że Dyrektor Ośrodka posiada upoważnienie do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych specjalnych (pkt 1),

- podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych (pkt 4),
- współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pkt 5).

Gmina nie realizuje natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy, bowiem w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły zgłoszenia w zakresie przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

Gmina Miłkowice nie prowadzi domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym (zadanie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy). Osoby wymagające umieszczenia w domu pomocy społecznej kierowane są do jednostek zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania tych osób. Ośrodek nie udzielał pomocy w formie skierowania do ośrodka wsparcia z uwagi na brak wniosków w przedmiotowej sprawie. Dyrektor Ośrodka wyjaśnił, że gdyby zaistniała taka potrzeba skorzystałby z pomocy o zasięgu powiatowym.

Zadanie dotyczące opracowania i realizacji projektów socjalnych (art. 17 ust. 2 pkt 3a) w okresie objętym kontrolą nie było realizowane, jednakże Ośrodek podejmuje różne działania przy współpracy Stowarzyszenia Imelda KGHM Chojnów mające na uwadze osoby starsze oraz samotne, tj. organizuje paczki Bożonarodzeniowe oraz posiłki Wigilijne.

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina Miłkowice realizuje zadania z art. 18 ust. 1 pkt 6 i 9 ustawy, które dotyczą:

- realizacji zadań wynikających z rządowego programu pomocy społecznej, mające na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia (pkt 6),
- wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

Gmina nie realizuje zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7 i 8 bowiem w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną (pkt 4),
- prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 5),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a (pkt 7),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 8).

W Gminie Miłkowice realizowane było zadanie wskazane w art. 110 ust. 4 ustawy dotyczące koordynacji realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy, dotyczące wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców nie było realizowane, gdyż nie było takiej potrzeby. Jednakże osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano porad prawnych o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne, a pracownicy socjalni pomagali w sporządzaniu pozwów o alimenty.

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Ośrodka w kilku przypadkach kierował wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy, do ZUS oraz do KRUS. Ponadto pracownicy Ośrodka udzielali niezbędnych informacji zainteresowanym, udostępniali druki i pomagali w prawidłowym wypełnieniu wniosku.

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

Dyrektor GOPS w Miłkowicach spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy, tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Pełniąca obowiązki Dyrektora GOPS w Miłkowicach w okresie od 3 sierpnia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. i od 22 października 2020 r. do 16 listopada 2020 r. nie spełniała wymogów wskazanych w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. nie legitymowała się specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej i nie posiadała wymaganego stażu pracy w pomocy społecznej.

Zatem przepis art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zgodnie, z którym: *jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami* nie znajduje zastosowania.

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

W okresie objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia 250 zł, wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną w środowisku. W aktach personalnych tych pracowników Ośrodka znajdują się stosowne dokumenty potwierdzające przyznanie tego dodatku oraz podpisane zakresy czynności.

Średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto w przeliczeniu na etaty w województwie dolnośląskim (wg stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r.) na stanowisku pracownika socjalnego wynosiło 2 899,60 zł, na stanowisku starszego pracownika socjalnego - 3 079,72 zł, specjalisty pracy socjalnej - 3 224,48 zł, a na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej - 3 283,61 zł.

Mając na uwadze powyższe wysokość wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS w Miłkowicach w poszczególnych grupach zaszerzegowania była na poziomie wyższym niż średnie wynagrodzenia na tych etatach w ośrodkach pomocy społecznej województwa dolnośląskiego.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Miłkowice zamieszkałą przez 6 551 mieszkańców, w tym 79 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną (stan na dzień 31.12.2020 r.) i 6 550 mieszkańców, w tym 15 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną (stan na dzień 18.01.2021 r.). W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 4 pracowników socjalnych (4 etaty), realizujących pracę socjalną w środowisku.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.

Art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”.

W przypadku GOPS w Miłkowicach powyższe wskaźniki są spełnione.

W sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 2 P.D. dochód osoby za miesiąc czerwiec 2020 r. ustalono w oparciu o odcinek renty ZUS. Do akt sprawy nie dołączono decyzji organu emerytalno-rentowego w sprawie wysokości przyznanego świadczenia.

Zgodnie z art. 107 ust. 5 b pkt 19 sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się m.in. na podstawie decyzji organów przyznających świadczenie pieniężne.

W sprawach dotyczących przyznawania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (S.Sz.) na wniosek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 10.01.2020 r. decyzją GOPS.804.3.2020 z dnia 21.01.2020 r. przyznano Stronie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o wywiad środowiskowy (cz. IV) z dnia 21.01.2020 r. sporządzony dla potrzeb ustalenia prawa do zasiłku okresowego. Wywiad ten nie zawierał żadnej wzmianki o potrzebie objęcia Klienta pomocą w formie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W sprawie nr 2 (S.Sz.) decyzją GOPS.804.10.2020 z dnia 13.07.2020 r., analogicznie jak w ww. sprawie nr 1 przyznano Stronie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na jej wniosek złożony w dniu 26.06.2020 r. w oparciu o wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 6.07.2020 r. sporządzony dla potrzeb ustalenia prawa

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono nieprawidłowości:

- a) powierzenie stanowiska p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach osobie, która nie posiadała specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz wymaganego stażu pracy w pomocy społecznej,
- b) brak decyzji właściwego organu emerytalno-rentowego w sprawie dotyczącej przyznania pomocy w postaci zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- c) przyznawanie pomocy w formie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o nierzetelnie sporządzane wywiady środowiskowe,
- d) nieprawidłowe ustalenie dochodu osoby przed objęciem jej prawem do świadczeń opieki zdrowotnej,
- e) brak udokumentowania wszczęcia postępowania przed przyznaniem stronie specjalnego zasiłku celowego.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach powierzać wyłącznie osobie spełniającej wymagane kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej.
Podstawa prawna: art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.).
Termin realizacji zalecenia: na bieżąco
2. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać między innymi na podstawie decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury.
Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.).
Termin wykonania: na bieżąco.
3. Wywiady środowiskowe sporządzać prawidłowo i rzetelnie, tj. wypełniając poszczególne części kwestionariusza wywiadu dokładnie, ze wskazaniem wszystkich okoliczności mających miejsce w rozpatrywanej sprawie, dokumentujących zgłoszone we wniosku żądanie Strony i szczególną sytuację rodzinną, zdrowotną, czy materialną osoby/rodziny.

Podstawa prawna: § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1788).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Za dochód przyjmować sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (...).

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Świadczenia z pomocy społecznej udzielać na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku udzielania pomocy z urzędu dokumentować przyczynę takiego postępowania.

Podstawa prawna: art. 102 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) oraz art. 61 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Danuta Zawilla
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Miłkowice
2. a/a

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
pl. Powstańców Warszawy 1, 50 – 153 Wrocław

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Miłkowicach
Wpłynęło dnia 18.02.2021
L. dz. 372 (2)
(podpis)

Wrocław, dnia 15 lutego 2021 r.

ZP-KNPS.431.6.5.2021.USZ

Pani
Agata Mikulska
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miłkowicach

W załączeniu przesyłam 2 egzemplarze protokołu z przeprowadzonej w dniach 18-20 stycznia 2021 r. kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkowicach z realizacji zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), z uprzejmą prośbą o zaparafowanie każdej strony protokołu, podpisanie i odesłanie 1 egzemplarza na adres Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej tutejszego Urzędu.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej
Województwa Dolnośląskiego

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej ośrodka pomocy społecznej

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 71,
59-222 Miłkowice

Imię i nazwisko dyrektora jednostki: Agata Mikulska

Termin przeprowadzenia kontroli: 18-20 stycznia 2021 r.

Zespół kontrolerów:

1. Urszula Szczebłowska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodniczący zespołu, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS.0030.15.2021.USZ z dnia 11 stycznia 2021 r.
2. Agnieszka Kukuryka-Szymuś – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS.0030.16.2021.USZ z dnia 11 stycznia 2021 r.

Prawna podstawa kontroli:

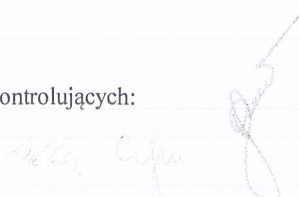
1. art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.),
2. § 5 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

Przedmiot kontroli:

- I. Zgodność zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej – art. 116, 122 ust. 1, 156 ustawy.
- II. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy.
- III. Realizacja zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy.
- IV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – art. 18 ust. 1 ustawy.
- V. Realizacja zadań wynikających z art. 110 ust. 1 ustawy.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 18 stycznia 2021 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli jednostki pod numerem 16.



Organem sprawującym nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, w tym, nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami jest Wojewoda Dolnośląski.

Podczas kontroli dokumenty udostępniał i udzielał wyjaśnień:

- Dyrektor GOPS w Miłkowicach – Pani Agata Mikulska.

Informacje ogólne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach został powołany na mocy Uchwały Nr X/50/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 19 kwietnia 1990 r. i Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy Miłkowice z dnia 2 maja 1990 r.

Jednostką kieruje Pani Agata Mikulska, zatrudniona z dniem 2 listopada 2015 r. na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodkiem kieruje Dyrektor, przy pomocy Głównej księgowej. W razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora Ośrodka osoba uprawniona pełni zastępstwo w zakresie wskazanym w § 17 Regulaminu.

W okresie od 3 sierpnia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. i od 22 października 2020 r. do 16 listopada 2020 r. Wójt Gminy Miłkowice powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach Pani Marioli Piechockiej – Kierownikowi Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach. Pełnienie obowiązków Kierownika GOPS w Miłkowicach zostało powierzone Pani Marioli Piechockiej, która nie posiada wymaganych kwalifikacji wskazanych w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. co najmniej 3 letniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Wójt Gminy wyjaśnił:

„W dniu 3 sierpnia 2020 r. i 22 października powierzyłem pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Marioli Piechockiej zatrudnionej na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach.

Powyższe spowodowane było sytuacją kadrową w ośrodku pomocy społecznej. Narastający konflikt między pracownikami oraz dyrektorem wymusił podjęcie przez mnie pewnych działań mających na celu rozwiązanie sporów. Pani Agata Mikulska w czasie od 3 sierpnia do 19 sierpnia przebywała na urlopie wypoczynkowym, a w okresie od 22 października do 16 listopada - nieobecność związana z chorobą - COVID 19.

Celem zapewnienia funkcjonowania jednostki, jednocześnie nie mogąc powierzyć obowiązków jednemu z pracowników posiadających kwalifikacje z uwagi to, że był stroną konfliktu, zmuszony byłem powierzyć kierowanie placówką na kilka dni innej osobie. W związku z tym pracę tę wraz ze stosownymi upoważnieniami przekazałem do rąk Pani Marioli Piechockiej - Kierownik GOZ.

Dodam, iż kierownicy i dyrektorzy podległym gminie jednostkom nie posiadają zakresów czynności i dysponują swobodnie swoim czasem, który jest nienormowany. Za zatrudnieniem Pani Piechockiej przemawiało długoletnie doświadczenie, w tym na stanowiskach kierowniczych, umiejętność zarządzania kadrami, a także możliwość przeprowadzenia wewnętrznego audytu pod względem finansowym”.

(dowód: akta kontroli, str. 73-78)

Do złożonych wyjaśnień przez Wójta Gminy Miłkowice została dołączona opinia prawna, w której radca prawny Gminy Miłkowice, wskazał:

„(...) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2020 r. poz.1876/ precyzuje warunki, jakie ma spełniać kierownik jednostki pomocy społecznej w tym posiadać 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pracy społecznej. Warunków tych Pani Piechocka nie spełnia. Nie można, zatem zatrudnić jej na podstawie stosunku pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Odrębną sprawą jest zapewnienie funkcjonowania Ośrodka podczas nieobecności Dyrektora w sytuacji, kiedy zarzuty-kierowane także na piśmie dotyczą spraw, na pierwszy rzut oka są zarzutami o popełnienie przestępstwa. W doktrynie prezentowane są rozbieżne stanowiska, co do możliwości „powierzenia obowiązków” na określony czas. Praktyka poszła w tym kierunku, że instytucję "p.o." stosuje się dość często.

W opiniowanej sprawie sytuacja wydaje się być nadzwyczaj skomplikowana: z jednej strony dotychczasowy kierownik zostaje de facto odsunięty na pewien czas od pełnienia obowiązków, z drugiej zaś nie ma możliwości zastąpienia go pracownikiem posiadającym formalne wymogi do ich pełnienia.

Wydaje się, że jedynym racjonalnym wyjściem, jest pozytywne zaopiniowanie zamiaru Wójta Gminy, co do czasowego powierzenia obowiązków Dyrektora GOPS w Miłkowicach osobie, która ze względu na posiadane umiejętności potrafi ocenić zasadność zarzutów stawianych Dyrektorką Mikulskiej przez większość pracowników. Pełniąca obowiązki powinna wykonywać jedynie czynności niezbędne, których zaniechanie mogłoby narazić na szkodę osoby korzystającej z pomocy Ośrodka lub szczególnie ważny interes gminy.

Po jej ustaleniach, gdyby zarzuty zostały uprawdopodobnione, należałoby zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa”.

(dowód: akta kontroli, str. 79-82)

GOPS w Miłkowicach działa w oparciu o:

- Statut przyjęty Uchwałą Nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 lutego 2016 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XX/172/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora GOPS w Miłkowicach Nr 8/2019 z dnia 1 października 2019 r.

Wójt Gminy wydał następujące upoważnienia:

- Nr 30/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. dla Pani Agaty Mikulskiej – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- Nr 13/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. dla Pani Agaty Mikulskiej – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach;
- Nr 17/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. dla Pani Marzanny Grzybowskiej-Mitura – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- Nr 9/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. dla Pani Marioli Piechockiej – p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach na czas pełnienia obowiązków dyrektora do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu

[Podpis]

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

(dowód: akta kontroli, str. 83-92)

Świadczenia pomocy społecznej wypłacane są gotówką w kasie GOPS, przesyłane przelewem na konto świadczeniobiorcy lub przekazem pocztowym.

Godziny pracy Ośrodka: od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰-15⁰⁰.

Rada Gminy Miłkowice Uchwałą Nr XVI/96/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. określiła zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

I. Zgodność zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej.

W trakcie kontroli ocenie poddano kwalifikacje zawodowe Dyrektora oraz pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach:

Dyrektor – Agata Mikulska – ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz legitymuje się specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni:

- 1. Specjalista pracy socjalnej – Katarzyna Krukowska** – ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych – dyplomowany pracownik socjalny oraz posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. *W okresie od 27.08.2020 r. do 8.01.2021 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim – zastępstwo sprawowała Pani Dagmara Grzywacz.*
- 2. Specjalista pracy socjalnej – Katarzyna Makowska** – ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku socjologia w zakresie praca socjalna (ukończone: VII 2007 r.). *W okresie od 3.09.2020 r. do 8.01.2021 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim – zastępstwo sprawowała Pani Dagmara Grzywacz.*
- 3. Starszy pracownik socjalny – Krystyna Wojtaszek** – ukończyła Medyczne Studium Zawodowe – dyplomowany pracownik socjalny.
- 4. Pracownik socjalny – Emilia Misztal** – ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika specjalność praca socjalna (ukończone: VII 2011 r.). Sprawdzono suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych. Wykaz zrealizowanych przedmiotów był zgodny z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r., Nr 27, poz. 158). *W okresie od 30.09.2020 r. do 8.01.2021 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim – zastępstwo sprawowała Pani Ewa Roztoczyńska.*
- 5. Pracownik socjalny – Ewa Roztoczyńska** – ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika w specjalności praca socjalna (ukończone: VI 2010 r.). *Zatrudniona od 5.10.2020 r. do 8.01.2021 r. na zastępstwo za Panią Emilię Misztal.*
- 6. Pracownik socjalny – Dagmara Grzywacz** – ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych – dyplomowany pracownik socjalny. *Zatrudniona na umowę zlecenie od 29.09.2020 r. do 8.01.2021 r. na zastępstwo za Panią Katarzynę Makowską i Katarzynę Krukowską.*

7. Starszy specjalista pracy socjalnej – Marzanna Grzybowska-Mitura – ukończyła Medyczne Studium Zawodowe – dyplomowany pracownik socjalny oraz studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika pracy socjalnej (ukończone: II 2000 r.). Posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Nie pobiera dodatku 250 zł do wynagrodzenia - nie świadczy pracy socjalnej, do zadań pracownika należy sporządzanie decyzji administracyjnych.

(dowód: akta kontroli, str. 33-36, 93-98)

Dyrektor GOPS w Miłkovicach spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. posiadają wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Także pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 i 156 ww. ustawy.

W okresie objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia 250 zł wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną. Dodatek ten nie był wliczany do wynagrodzenia zasadniczego pracowników socjalnych. W aktach personalnych pracowników Ośrodka znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające przyznanie tego dodatku oraz podpisane zakresy czynności.

Średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto w przeliczeniu na etaty w województwie dolnośląskim (wg stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r.) na stanowisku pracownika socjalnego wynosiło 2 899,60 zł, na stanowisku starszego pracownika socjalnego - 3 079,72 zł, specjalisty pracy socjalnej - 3 224,48 zł, a na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej - 3 283,61 zł. Natomiast średnie miesięczne wynagrodzenia zasadnicze brutto (na dzień 31.12.2020 r.) osób zatrudnionych w GOPS w Miłkovicach na stanowisku pracownika socjalnego wynosiło 3 200,00 zł, starszego pracownika socjalnego – 3 546,00 zł, specjalisty pracy socjalnej – 3 300,00 zł, a starszego specjalisty pracy socjalnej – 3 930,00 zł.

Mając na uwadze powyższe wysokość wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS w Miłkovicach w poszczególnych grupach zaszerogowania była na poziomie wyższym niż średnie wynagrodzenia na tych etatach w ośrodkach pomocy społecznej województwa dolnośląskiego.

(dowód: akta kontroli, str. 37-46)

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Miłkowice zamieszkałą przez 6 551 mieszkańców, w tym 79 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną (stan na dzień 31.12.2020 r.) i 6 550 mieszkańców, w tym 15 rodzin i osób samotnie gospodarujące objęte pracą socjalną (stan na dzień 18.01.2021 r.). W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 4 pracowników socjalnych (4 etaty), realizujących pracę socjalną w środowisku.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej (...) powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.

Art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że „Ośrodek pomocy społecznej (...) zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”.

W przypadku GOPS w Miłkowicach powyższe wskaźniki są spełnione.

(dowód: akta kontroli, str. 47)

II. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy:

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;

Uchwałą Nr XXXIII/256/2017 z dnia 19 maja 2017 r. Rady Gminy Miłkowice przyjęta została Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2024.

W Strategii zawarta została diagnoza sytuacji społecznej, prognoza zmian w zakresie objętym Strategią oraz wskazane zostały cele strategiczne. Do każdego celu strategicznego opracowane zostały cele szczegółowe oraz kierunki niezbędnych działań, podmioty odpowiedzialne za realizację, wskaźniki zmian, ramy finansowe oraz wskazano partnerów w realizacji Strategii.

Cele strategiczne to:

1. Zbudowanie spójnego systemu przeciwdziałania zjawisku bezrobocia.
2. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych.
3. Wzmocnienie pozycji rodziny oraz rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym.
4. Stworzenie warunków służących zaspokajaniu potrzeb osób starszych oraz aktywizacji społecznej osób wykluczonych.
5. Rozwinięcie systemu zapobiegania i przeciwdziałania problemom uzależnień i przemocy.
6. Wdrożenie programu aktywnej polityki społecznej.

Źródła finansowania Strategii to: środki własne gminy, środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa, środki z państwowych funduszy celowych, środki pochodzące z funduszy unijnych, środki własne organizacji pozarządowych.

(dowód: akta kontroli, str. 48-49)

2) sporządzanie zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przekazał do Gminy w dniu 30.04.2020 r. ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 r., natomiast ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r. zostanie przekazana do dnia 30.04.2021 r.

Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, co roku do 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy ocenę, o której mowa w ust. 1. Ocena ta wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

a) udzielenie schronienia

W 2020 r. GOPS w Miłkowicach zapewniał tymczasowe schronienie w 5 niżej wskazanych schroniskach dla osób bezdomnych, na podstawie zawartych umów:

1. Umowa nr 1 /2020 z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - 1 miejsce dla mężczyzny w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12 2020 r.
2. Umowa nr 2 /2020 z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie ul. Bp Bernarda Bogedaina 5, 50-514 Wrocław - 1 miejsce dla mężczyzny w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12 2020 r.

[Podpis]

3. Umowa nr 3 /2020 z Monar Markot, ul. Parkowa 3, 59-900 Zgorzelec - 2 miejsca dla matki z dzieckiem w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12 2020 r.
4. Umowa nr 4 /2020 z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Świdnickie ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica - 1 miejsce dla mężczyzny z usługami opiekuńczymi w okresie od 7.08.2020 r. do 31.12 2020 r.
5. Umowa nr 5 /2020 ze Stowarzyszeniem Bractwa Jana Pawła II ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów - 1 miejsce dla mężczyzny w okresie od 3.12.2020 r. do 31.12 2020 r.

W 2021 r. GOPS w Miłkowicach w celu zapewnienia tymczasowego schronienia zawarł następujące umowy:

1. Umowa nr 1/ z 2021 z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - 1 miejsce dla mężczyzny w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12 2021 r.
2. Umowa nr 2 /2021 ze Stowarzyszeniem MONAR Domem dla Samotnych Matek z Dziećmi ul. Parkowa 3, 59-900 Zgorzelec - 3 miejsca dla matki z 2 dzieci w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12 2021 r.
3. Umowa nr 3/2021 ze Schroniskiem Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Ośrodek Aktywizujący dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Siostry Faustyny, 67-231 Żukowice 139 - 1 miejsce dla mężczyzny w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
4. Umowa nr 4 /2021 z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Świdnickie ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica - 1 miejsce dla mężczyzny z usługami opiekuńczymi w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12 2021 r.
5. Umowa nr 5/2021 z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie ul. Bp. Bernarda Bogedaina 5, 50-514 Wrocław - 1 miejsce dla mężczyzny w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Rada Gminy Miłkowice Uchwałą Nr XLVII/364/2018 z dnia 14 maja 2018 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XLIX/376/2018 z dnia 5 lipca 2018 r., a następnie Uchwałą Nr XV/84/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. określiła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym) i mieszkaniach chronionych.

W 2020 r. GOPS w Miłkowicach udzielił pomocy w formie schronienia 10 osobom. Łączny koszt świadczeń wyniósł 35 938,59 zł. Ośrodek wydał 13 decyzji administracyjnych w powyższym zakresie.

W 2021 r. (do dnia 18.01.) pomocą w formie schronienia Ośrodek objął 7 osób. Do dnia kontroli GOPS w Miłkowicach nie otrzymał żadnej noty obciążeniowej za pobyt osób w Schronisku. Ośrodek wydał 1 decyzję administracyjną, pozostałe wydane były w 2020 r.

GOPS w Miłkowicach w okresie objętym kontrolą nie wydał żadnej decyzji odmownej, od treści wydanych decyzji żadna z osób nie wniosła odwołania do organu II instancji.

(dowód: akta kontroli, str. 50-51)

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania pomocy w formie schronienia, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.A.M. – GOPS 8212.9.S.2020 z dnia 2.12.2020 r.,
GOPS 8212.9.S.2020.Z z dnia 29.12.2020 r.,
GOPS 8212.9.S.2021.U z dnia 5.01.2020 r.

[Podpis]

2.Z.Z. – GOPS 8212.1/S.2019 z dnia 31.12.2019 r.,
GOPS 8212.6.S.2020 z dnia 30.06.2020 r.

W skontrolowanych sprawach udzielenie schronienia dla osób bezdomnych, nastąpiło na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w związku ze złożonymi przez strony wnioskami. Na złożonych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Dokumenty sporządzane w formie kopii poświadczono zostały za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Przeprowadzane wywiady środowiskowe sporządzane były terminowo, w sposób prawidłowy, na drukach wywiadu zgodnych ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny przed wydaniem decyzji sprawdzał czy osoba/rodzina spełniała kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe, dochody osób/rodzin oraz odpłatność za pobyt w schronisku ustalane były prawidłowo.

Przed wydaniem decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku sporządzany był kontrakt socjalny, który jest pisemną umową zawieraną z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób prawidłowy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji. Ponadto w decyzjach wskazywano adres placówki, w której zapewniano tymczasowe schronienie oraz okres realizacji świadczenia. Sposób doręczania decyzji był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

b) zapewnienie posiłku

GOPS w Miłkowicach w okresie objętym kontrolą udzielił pomocy w formie posiłku, jako świadczenia niepieniężnego 13 osobom w 2020 r. - na łączną kwotę 39.767,16 zł i 7 osobom w 2021 r. (do 18.01.), które przebywały w schronisku - do dnia kontroli Ośrodek nie otrzymał jeszcze faktury za styczeń br.

Ośrodek w 2020 r. wydał 13 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy w formie posiłku w 2021 r. (do 18.01.) - 1 decyzję.

W okresie objętym kontrolą nie została wydana żadna decyzja odmowna w tym zakresie, od treści wydanych decyzji, żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

(dowód: akta kontroli, str. 51)

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania pomocy w formie posiłków, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.A.M. – GOPS 8212.19.P.2020 z dnia 2.12.2020 r.

2.Z.Z. – GOPS 8212.10.2020 z dnia 30.06.2020 r.,

GOPS 8212.24.P.2020 z dnia 28.12.2020 r.

W skontrolowanych sprawach świadczenia z pomocy udzielane były na wniosek osoby zainteresowanej. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu.

W sprawdzonych sprawach każda osoba otrzymała pomoc w formie bezpłatnego posiłku, gdyż dochód jej nie przekraczał kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Dokumenty sporządzane w formie kopii poświadczone zostały za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Przeprowadzane wywiady środowiskowe sporządzane były terminowo, w sposób prawidłowy, na właściwym druku, zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad analizował czy osoba jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób prawidłowy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji. Z rozstrzygnięcia decyzji wynikało, kto jest odbiorcą świadczenia, rodzaj przyznanej pomocy, okres, na jaki pomoc została przyznana, miejsce oraz termin realizacji świadczenia. Decyzje doręczane były zgodnie z art. 39 i art. 46 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Udzielanie pomocy w formie dożywiania w szerszym aspekcie opisano odpowiednio przy zadaniu: II. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy, pkt 13) dożywianie dzieci oraz IV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – art. 18 ust. 1 ustawy, pkt 4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia niniejszego protokołu.

c) zapewnienie niezbędnego ubrania

W okresie objętym kontrolą GOPS w Miłkowicach nie udzielał pomocy w formie niezbędnego ubrania, jako świadczenia niepieniężnego.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: „Zarówno w roku 2020 i 2021 roku do dnia kontroli nie wydano decyzji w powyższej sprawie z powodu braku wniosków. W przypadku wystąpienia potrzeb ww. zakresie pomoc zostanie udzielona w ramach posiadanych zasobów i środków finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Ośrodek organizuje zbiórkę odzieży, którą następnie przekazuje osobom potrzebującym”.

(dowód: akta kontroli, str. 52)

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

GOPS w Miłkowicach w 2020 r. przyznał zasiłki okresowe dla 128 osób (964 świadczenia), w tym: 95 z powodu bezrobocia, 12 z powodu długotrwałej choroby, 16 z tytułu niepełnosprawności i 17 z innego powodu, na łączną kwotę 359 313,00 zł. W 2021 r. (do 18.01.) przyznano zasiłki okresowe dla 6 osób (6 świadczeń), w tym: 3 z powodu bezrobocia, 2 z powodu

długotrwałej choroby i I z tytułu niepełnosprawności. Do dnia kontroli nie został wypłacony żaden zasiłek okresowy.

W 2020 r. Ośrodek wydał 392 decyzje administracyjne, a w 2021 r. (do dnia 18.01.) 6 decyzji administracyjnych w powyższym zakresie.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie wydał żadnej decyzji odmownej, od treści wydanych decyzji żadna z osób nie wniosła odwołania do organu II instancji.

(dowód: akta kontroli, str. 52-53)

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania zasiłków okresowych, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.A.B. – GOPS 8211.10.2020 z dnia 27.01.2020 r.,

GOPS 8211.70.2020 z dnia 8.04.2020 r.,

GOPS 8211.139.2020 z dnia 7.08.2020 r.

2.Z.B. – GOPS 8211.358.2020 z dnia 11.12.2020 r.

3.A.B. – GOPS 8211.61.2020 z dnia 8.04.2020 r.,

GOPS 8211.111.2020 z dnia 18.06.2020 r.,

GOPS 8211.182.2020 z dnia 8.09.2020 r.,

GOPS 8211.344.2020 z dnia 10.12.2020 r.,

GOPS 8211.344.2020.Z z dnia 19.01.2021 r.

4.R.B. – GOPS 8211.48.2020 z dnia 6.04.2020 r.

5.P.B. – GOPS 8211.26.2020 z dnia 17.03.2020 r.,

GOPS 8211.119.2020 z dnia 19.06.2020 r.,

GOPS 8211.179.2020 z dnia 8.09.2020 r.,

GOPS 8211.326.2020 z dnia 8.12.2020 r.

W skontrolowanych sprawach świadczenia udzielane były na wniosek osoby zainteresowanej. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Dokumenty sporządzane w formie kopii poświadczone zostały za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Wywiady środowiskowe sporządzane były prawidłowo i terminowo, na właściwych drukach, zgodnych ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W każdym przypadku osoba/rodzina, której został przyznany zasiłek okresowy spełniała kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe, dochody osób/rodzin, początek i koniec uprawnień do świadczeń oraz wysokości zasiłków okresowych ustalane były prawidłowo. W aktach spraw dotyczących przyznania zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia status osoby bezrobotnej był weryfikowany za pośrednictwem elektronicznej platformy SEPI.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób prawidłowy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji. W rozstrzygnięciu decyzji administracyjnych właściwie

[Handwritten signature]

wskazywano, kto jest odbiorcą świadczenia, rodzaj, wysokość i powód przyznanej pomocy, a w pouczeniu sposób oraz termin realizacji świadczenia. Decyzje doręczane były zgodnie z art. 39 i art. 46 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach w 2020 r. wydał 14 decyzji administracyjnych, w tym 6 decyzji odmownych (z powodu braku środków), którymi przyznał zasiłki celowe (8 świadczeń) dla 6 osób, na łączną kwotę 560,82 zł. Zasiłki celowe przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na zakup żywności, leków środków czystości oraz na dofinansowanie leczenia i drobnych remontów. Kwota najniższego zasiłku celowego w 2020 r. wyniosła 30,00 zł, najwyższego - 150,00 zł.

W roku 2021 (do 18.01.) Ośrodek nie przyznał pomocy w tej formie, gdyż nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku celowego.

W okresie objętym kontrolą żadna z osób nie wniosła odwołania do organu II instancji.

(dowód: akta kontroli, str. 53)

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania zasiłków celowych, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.E.P. – GOPS 8212.3.2020 z dnia 29.01.2020 r.,

GOPS 8212.22.2020 z dnia 17.12.2020 r.

2.B.B. – GOPS 8212.1.2020 z dnia 21.01.2020 r.,

GOPS 8212.15.2020 z dnia 13.08.2020 r.

3.W.K. – GOPS 8212.2.2020 z dnia 21.01.2020 r.

W skontrolowanych sprawach świadczenia udzielane były na wniosek osoby zainteresowanej. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Dokumenty sporządzane w formie kopii poświadczono zostały za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Wywiady środowiskowe sporządzane były terminowo, w sposób prawidłowy, na właściwym druku, zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W każdym przypadku osoba/rodzina, której został przyznany zasiłek celowy spełniała kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Przed wydaniem decyzji sprawdzano spełnienie pozostałych przesłanek przyznania pomocy, w szczególności wystąpienia trudnej sytuacji życiowej i niemożliwości jej samodzielnego przezwyciężenia. Kryterium dochodowe oraz dochody osób/rodzin w sprawdzonych sprawach ustalane były prawidłowo.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób prawidłowy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji. W rozstrzygnięciu decyzji administracyjnych wskazywano,

kto jest odbiorcą świadczenia, rodzaj, cel i wysokość przyznanej pomocy oraz sposób wypłaty i termin, w jakim będzie realizowane świadczenie. Decyzje doręczane były zgodnie z art. 39 i art. 46 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

W okresie objętym kontrolą GOPS w Miłkowicach pomocą z tego tytułu objął 3 rodziny (6 osób), które zostały uszkodzone w wyniku: pożaru w dniu 8.01.2020 r., silnych wiatrów w dniu 27.06.2020 r. oraz intensywnych opadów i silnych wiatrów w dniach 30-31.08.2020 r.

Na częściowe pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych Ośrodek na zasiłki celowe wydatkował łącznie kwotę 17 000,00 zł (3 świadczenia). W 2021 r. (do dnia kontroli) nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

(dowód: akta kontroli, str. 53-54)

W powyższym okresie Ośrodek wydał 3 decyzje administracyjne, żadnej decyzji odmownej. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.D.J. – GOPS 8212.4.2020 z dnia 4.02.2020 r.

2.P.D. – GOPS 8212.13.2020 z dnia 30.07.2020 r.

3.A.R. – GOPS 8212.1.2020 z dnia 22.09.2020 r.

W skontrolowanych sprawach pomoc udzielona została na wniosek osoby zainteresowanej. Na złożonych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej, za wyjątkiem sprawy nr 2 (P.D.). Dokumenty sporządzane w formie kopii poświadczone zostały za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Wywiady środowiskowe sporządzono terminowo, w sposób prawidłowy, na właściwym druku, zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Kryterium dochodowe oraz dochody osób/rodzin w sprawdzonych sprawach ustalane były prawidłowo. Do dokumentacji dołączone były protokoły kontroli sporządzone na okoliczność szacowania strat, do których załączany był wykaz strat. Oględzin miejsc dokonywała Komisja powołana przez Wójta Gminy. W zgromadzonej dokumentacji w sprawie nr 1 (D.J.) znajdowało się również pismo Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, poświadczające zaistniałe zdarzenie losowe.

Decyzje administracyjne wydane były terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób prawidłowy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego

pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji. Pouczenia zawierały informację o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania. Decyzje doręczane były zgodnie z art. 39 i art. 46 k.p.a.

Ponadto stwierdzono, co następuje:

1. W sprawie nr 2 P.D. dochód osoby za miesiąc czerwiec 2020 r. ustalono w oparciu o odcinek renty ZUS. Do akt sprawy nie dołączono decyzji organu emerytalno-rentowego w sprawie wysokości przyznanego świadczenia.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„(...) pan P.D. w trakcie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego nie posiadał decyzji ZUS, pracownik socjalny nie wystąpił do właściwego organu o wydanie decyzji, ponieważ ZUS nie przesyła decyzji tylko zaświadczenie za okres wskazany we wniosku o udostępnienie danych. (...) Na podstawie dowodu otrzymania renty pracownik socjalny prawidłowo obliczył dochód strony”.

(dowód: akta kontroli, str. 99-100)

7) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

GOPS w Miłkowicach w okresie objętym kontrolą nie świadczył pomocy w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne dla osób, które nie posiadają dochodu i nie mają możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z uwagi na brak wniosków.

(dowód: akta kontroli, str. 54)

W kontrolowanym okresie Dyrektor Ośrodka potwierdził prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 13 osobom w 2020 r. i 1 osobie w 2021 r. (do 18.01.) posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającym kryterium dochodowe wskazane w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).

W 2020 r. Ośrodek wydał 18 decyzji administracyjnych, a w 2021 r. (do 18.01.) 1 decyzję w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W okresie objętym kontrolą Ośrodek wydał 1 decyzję odmowną (w 2020 r.) z powodu niespełnienia przez osobę warunków ustawy. Od treści wydanych decyzji żadna z osób nie wniosła odwołania do organu II instancji.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.S.Sz. – GOPS.804.3.2020 z dnia 21.01.2020 r.

2.R.K. – GOPS.804.2.2020 z dnia 8.01.2020 r.,

GOPS.804.6.2020 z dnia 1.04.2020 r.,

GOPS.804.10.2020 z dnia 13.07.2020 r.,

GOPS.804.14.2020 z dnia 2.10.2020 r.

[Podpisy]

3.S.S. – GOPS.804.1.2020 z dnia 8.01.2020 r.,
GOPS.804.8.2020 z dnia 7.05.2020 r.

W skontrolowanych sprawach prawo do świadczeń opieki zdrowotnej udzielane było na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej w trybie nagłym – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, a w sprawie nr 2 (R.K.) na wniosek Strony. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu.

Przed wydaniem decyzji Ośrodek potwierdzał zamieszkiwanie świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadanie przez niego obywatelstwa polskiego.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo, za wyjątkiem sprawy nr 3 (decyzja GOPS.804.8.2020 z dnia 7.05.2020 r.) na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.

Dokumenty składane w formie kopii poświadczane zostały za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Wywiady środowiskowe sporządzano terminowo, na właściwym druku, zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przed wydaniem decyzji sprawdzano czy osoba spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe, dochody osób, początek i koniec uprawnienia ustalano prawidłowo. W rozstrzygnięciu określano, iż prawo do świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni od dnia wskazanego w decyzji, którym był dzień udzielenia pomocy medycznej w szpitalu w trybie nagłym lub dzień wskazany we wniosku Strony.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób prawidłowy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji. W decyzjach zawierano również numer PESEL świadczeniobiorcy. Decyzje doręczane były zgodnie z art. 39 i art. 46 k.p.a.

Ponadto stwierdzono, co następuje:

1. W sprawie nr 1 (S.Sz.) na wniosek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 10.01.2020 r. decyzją GOPS.804.3.2020 z dnia 21.01.2020 r. przyznano Stronie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 21.01.2020 r. sporządzony dla potrzeb ustalenia prawa do zasiłku okresowego. Wywiad ten nie zawierał żadnej wzmianki o potrzebie objęcia Klienta pomocą w formie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została wydana na podstawie wywiadu środowiskowego, który sporządzony został na potrzeby przyznania zasiłku okresowego dla Pana S.Sz. Przez nieuwagę w części IV Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej nie została umieszczona następująca informacja: Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 54 ust. 3, 4, 6, 7 i 66

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (...) oraz art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (...) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (...), działając z upoważnienia Wójta Gminy Miłkowice z dnia 22 stycznia 2016 r. Nr 13/2016 do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach przyznając ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych od dnia 7 stycznia 2020 r. (...)"

(dowód: akta kontroli, str. 101-124)

2. W sprawie nr 2 (R.K.) decyzją GOPS.804.10.2020 z dnia 13.07.2020 r., analogicznie jak w ww. sprawie nr 1 przyznano Stronie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na jej wniosek złożony w dniu 26.06.2020 r. w oparciu o wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 6.07.2020 r. sporządzony dla potrzeb ustalenia prawa do zasiłku okresowego. Wywiad nie zawierał żadnej wzmianki o potrzebie objęcia klienta pomocą w formie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została wydana na podstawie wywiadu środowiskowego, który sporządzony został na potrzeby przyznania zasiłku okresowego dla Pana R.K. Przez nieuwagę w części IV Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej nie została umieszczona następująca informacja: Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 54 ust. 3, 4, 6, 7 i 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (...) oraz art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (...) 020 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (...), działając z upoważnienia Wójta Gminy Miłkowice z dnia 22 stycznia 2016 r. Nr 13/2016 do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach przyznając ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 26 września 2020 r.”

(dowód: akta kontroli, str. 125-136)

3. W sprawie nr 3 (S.S.) zakończonej decyzją GOPS.804.8.2020 z dnia 7.05.2020 r. ustalono dochód Strony za miesiąc kwiecień 2020 r., zamiast za miesiąc marzec 2020 r. Dnia 7.04.2020 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zwrócił się z wnioskiem do GOPS w Miłkowicach o objęcie Pana S.S. prawem do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. W związku z powyższym w dniu 6.05.2020 r. pracownik socjalny przeprowadził wywiad środowiskowy cz. IV, w którym ustalił dochody Strony za miesiąc kwiecień 2020 r. Z akt sprawy nie wynika, że Strona utraciła część lub całość dochodu.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Wywiad środowiskowy został sporządzony przez pracownika socjalnego w dniu 6.05.2020 r., w którym przyjęto dochody za miesiąc kwiecień 2020 r. Pracownik mylnie przyjął dochód za miesiąc kwiecień 2020 r. zamiast za marzec 2020 r. Z posiadanych informacji, jak również znajomości sytuacji życiowej Pana S.S. wiemy, że w miesiącu marcu 2020 r. nie osiągał żadnych dochodów, nie pracował. (...)"

(dowód: akta kontroli, str. 137-144)

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

Sobota

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach nie udzielał zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: „Zarówno w roku 2020 i 2021 do dnia kontroli nie wydano decyzji w powyższej sprawie z powodu braku wniosków. W przypadku złożenia wniosku o tą formę pomocy Ośrodek udzieli osobie zasiłku celowego na zakup biletu”.

(dowód: akta kontroli, str. 55)

9) 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;

GOPS w Miłkowicach w okresie objętym kontrolą nie opłacał składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: „Zarówno w roku 2020 i 2021 do dnia kontroli nie wydawano decyzji w powyższej sprawie z powodu braku wniosków. W przypadku wpłynięcia wniosku w ww. sprawie pomoc zostanie udzielona w ramach obowiązujących przepisów prawa”.

(dowód: akta kontroli, str. 56)

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej;

Pomocy w formie pracy socjalnej mieszkańcom Gminy Miłkowice na bieżąco udzielają pracownicy socjalni zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W 2020 r. pracę socjalną świadczyło łącznie 6 pracowników socjalnych, w tym 2 zatrudnionych na zastępstwo. W 2021 r. (na dzień kontroli) pracę socjalną świadczyło 4 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ewidencja wyjść służbowych pracowników socjalnych w teren, w godzinach pracy, prowadzona jest na bieżąco.

(dowód: akta kontroli, str. 56)

Praca socjalna realizowana jest m.in. poprzez: poradnictwo indywidualne, informacje, wsparcie emocjonalne, wizyty monitorujące, rozmowy oraz kontakty-współpracę z instytucjami zewnętrznymi w celu reprezentowania interesów podopiecznych w różnych instytucjach (ZUS, Caritas, Policja, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądy, Prokuratura, Urząd Gminny, Zakład Gminnej Gospodarki Komunalnej), pomoc w wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego.

Efekty prowadzonej pracy socjalnej to m.in. nabycie przez klientów ośrodka pomocy społecznej uprawnień do świadczeń emerytalnych i rentowych, utrzymanie abstynencji i kontynuowanie terapii - uczestnictwo w spotkaniach z terapeutą ds. uzależnień, przyznanie dodatku mieszkaniowego, ustalenie stopnia niepełnosprawności, rekrutowanie osób najuboższych do udziału w wieloletnim Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa, rekrutowanie dzieci na wypoczynek letni.

W 2020 r. Ośrodek zawarł łącznie 13 kontraktów socjalnych, wszystkie typu A, którymi objętych zostało 7 osób. Zrealizowano 6 kontraktów socjalnych, 1 zawarty kontrakt nie został zrealizowany z uwagi na niewywiązanie się strony z zawartej umowy, 6 kontraktów nadal pozostaje w trakcie realizacji.

W 2021 r. (do 18.01.) Ośrodek nie zawarł jeszcze żadnego kontraktu socjalnego, gdyż kontrakty są w trakcie opracowania.

Efekty zawartych kontraktów socjalnych to: uzyskanie uprawnień do świadczeń emerytalnych, pozyskanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy (opuszczenie domu samotnej matki), podjęcie terapii odwykowej, współpraca z asystentem rodziny, przyznanie dodatku mieszkaniowego, regularna kontrola stanu zdrowia, podjęcie leczenia, leczenie uzależnień, wyegzekwowanie alimentów oraz innych świadczeń i uprawnień należnych stronie, ustalenie stopnia niepełnosprawności.

W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni prowadzili monitoring dalszego losu osób, które zakończyły pozytywnie realizację kontraktu socjalnego.

(dowód: akta kontroli, str. 56-57)

Sprawdzono kontrakty socjalne w sprawach numer: 1.J.M., 2.A.M., 3.Z.Z., 4.P.S. i 5.N.K. Zawarte kontrakty dotyczyły: zapobiegania wykluczeniu społecznemu, poprzez wzmocnienie aktywności społecznej, poprawy sytuacji życiowej, kontynuacji leczenia.

Kontrakty socjalne zawierane były po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Sporządzane były zgodnie ze wzorem, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. uwzględniając przyczyny powodujące trudną sytuację życiową podopiecznych oraz indywidualne cechy osób. W kontraktach socjalnych określono działania, które winny doprowadzić do zrealizowania podpisanego zobowiązania. Ustalone warunki kontraktu były możliwe do spełnienia przez osoby zainteresowane oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jasno określono działania podopiecznego oraz pracownika socjalnego, które należy podejmować w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, a tym samym wywiązać się z zawartych ustaleń. Ocena realizacji działań ustalonych w kontraktach socjalnych była terminowa, 4 osoby zrealizowały w całości postanowienia zawarte w kontrakcie, 1 osoba nie wywiązała się z postanowień zawartych w kontrakcie.

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

W okresie objętym kontrolą szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania określone zostały przez Radę Gminy Miłkowice Uchwałą Nr XVIII/161/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXIX/310/2017 z dnia 7 listopada 2017 r., a następnie Uchwałą Nr XVII/92/2020 z dnia 30 marca 2020 r.

Cena jednej godziny usług opiekuńczych jak i specjalistycznych usług opiekuńczych ustalana była w oparciu o powyższe Uchwały. Pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił od 1 marca 2016 r. do 22 kwietnia 2020 r. – 15,00 zł, a od 23 kwietnia 2020 r. wynosi – 30,00 zł.

Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy w okresie objętym kontrolą sprawowane były przez 5 opiekunek zatrudnionych w Ośrodku, w tym przez 4 osoby (4 etaty) zatrudnione na umowę o pracę i 1 opiekunkę zatrudnioną na umowę zlecenie.

(dowód: akta kontroli, str. 57-58)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach 2020 r. przyznał usługi opiekuńcze 32 osobom. Wydatkował na ten cel łącznie kwotę 76 216,50 zł. W okresie tym wydał 58 decyzji administracyjnych, żadnej odmownej.

[Podpis]

W okresie od 1.01.2021 r. do 18.01.2021 r. Ośrodek realizował usługi opiekuńcze dla 21 osób na podstawie decyzji wydanych w 2020 r. Do dnia kontroli Ośrodek nie wydatkował na ten cel żadnej kwoty.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie wydał żadnej decyzji odmownej, od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

Ośrodek prowadzi nadzór nad realizacją przyznanej pomocy w formie usług opiekuńczych. Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: „*GOPS Miłkowice prowadzi monitoring i ewaluację, która jest działaniem obowiązkowym, zaplanowanym, niezależnym, przeprowadzonym w oparciu o współpracę z osobą świadczącą usługi oraz odbiorcą usług. Monitoring i ewaluacja usług opiekuńczych ma na celu: wybór skutecznych działań oraz testowanie nowych rozwiązań; ocenę skuteczności, efektywności, odpowiedniości, użyteczności oraz trwałości efektów zrealizowanych usług; potwierdzenie faktu, iż realizowana usługa była niezbędna lub zbędna. Wyniki monitoringu/ewaluacji są przedstawione wszystkim osobom zainteresowanym, dla których informacje są istotne oraz powinny być wykorzystane dla polepszenia jakości działań. Monitorowanie i ewaluacja realizowanych usług opiekuńczych odbywa się poprzez:*

a) bieżącą wymianę informacji pomiędzy pracownikiem socjalnym, osobą starszą i jej rodziną oraz opiekunką, co pół roku; nadzór nad realizacją usług zgodnie ze zleceniem przez upoważnionego pracownika nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; wizyty monitorujące –przeprowadzane przez pracownika socjalnego, co najmniej 1 raz w miesiącu przez pierwszy kwartał, co najmniej 1 raz na pół roku po pierwszym kwartale świadczenia usług; analizę i sprawdzanie terminowości realizacji harmonogramów pracy opiekunek, przez upoważnionego pracownika, co najmniej raz w miesiącu; analiza skuteczności realizacji usług opiekuńczych-formułowanie wniosków do dalszej pracy. Natomiast pracownicy potwierdzają monitoring środowiska poprzez wywiad środowiskowy lub notatkę służbową. Rozliczaniem odpłatności za usługi opiekuńcze zgodnie z kartami pracy opiekunek zajmuje się starszy specjalista pracy socjalnej”.

(dowód: akta kontroli, str. 57-58)

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie udzielał pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: „*W okresie objętym kontrolą do Ośrodka nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie takiej pomocy. W przypadku konieczności udzielenia pomocy w tej formie Ośrodek podejmie stosowne kroki w celu przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych”.*

(dowód: akta kontroli, str. 59)

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.L.B. – GOPS 8225.34.2020 z dnia 15.07.2020 r.,

GOPS 8225.55.2020 z dnia 31.12.2020 r.

2.M.F-S. – GOPS 8225.45.2020 z dnia 1.09.2020 r.,

GOPS 8225.45.2020.ZW z dnia 29.09.2020 r.

3.B.M. – GOPS 8225.28.2020 z dnia 23.04.2020 r.,

GOPS 8225.49.2020 z dnia 2.11.2020 r.

W skontrolowanych sprawach przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych, nastąpiło na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w związku ze złożonymi przez Strony wnioskami. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Dokumenty sporządzane w formie kopii poświadczono zostały za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Wywiady środowiskowe sporządzane były terminowo, w sposób prawidłowy, na właściwym druku, zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Kryterium dochodowe oraz dochód osoby w sprawdzonych sprawach ustalane były prawidłowo.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób właściwy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji.

W wydawanych decyzjach wskazano również zakres usług, okres, wymiar godzinowy koszt usługi za 1 godzinę, procentowy wskaźnik i rzeczywistą kwotę odpłatności strony za 1 godzinę usług oraz miejsce ich świadczenia. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalona była w prawidłowej wysokości. Ośrodek w sprawie nr 2 (M.F-S.) decyzją administracyjną zwolnił Stronę, na jej wniosek z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi. Sposób doręczenia decyzji był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

Gmina Miłkowice nie prowadzi mieszkań chronionych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: „Gmina Miłkowice nie prowadzi mieszkań chronionych, gdyż nigdy nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie miejsca w takim mieszkaniu. Mając na uwadze realizację zadania obowiązkowego Gminy w tym zakresie Dyrektor GOPS Miłkowice w dniu 28.12.2020 r. zawarł porozumienie z Fundacją RADUGA”.

(dowód: akta kontroli, str. 59)

13) dożywianie dzieci;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach w okresie objętym kontrolą realizował rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, mający na celu wsparcie Gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Do nich należy między innymi dożywianie dzieci.

Rada Gminy Miłkowice podjęła poniższe Uchwały:

- Nr II/16/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
- Nr II/15/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miłkowice „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomocą w zakresie dożywiania z ww. Programu w okresie objętym kontrolą objęto łącznie 54 dzieci z 32 rodzin. W okresie tym Ośrodek wydał 32 decyzje administracyjne w powyższym zakresie, żadnej odmownej. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

(dowód: akta kontroli, str. 61)

Koszt realizacji Programu w 2020 r. wyniósł 100 000,00 zł, w tym wysokość dotacji – 60 000,00 zł oraz udział środków własnych – 40 000,00 zł.

Koszt realizacji Programu w 2021 r. zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł, w tym wysokość dotacji – 60 000,00 zł oraz udział środków własnych – 40 000,00 zł.

W okresie objętym kontrolą z bezpłatnego dożywiania korzystały dzieci z rodzin, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Formę pomocy w zakresie dożywiania ustalał Dyrektor GOPS w Miłkowicach w drodze decyzji administracyjnej. Przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci następowało na wniosek rodziców i dyrektorów szkół.

W okresie wolnym od nauki (ferie i wakacje) dzieci nie były dożywiane z uwagi brak bazy lokalowej oraz ograniczenia spowodowane pandemią. Rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji zostały przyznane zasiłki celowe z Programu „Posiłek w szkole i w domu”

(dowód: akta kontroli, str. 59)

Wykaz placówek realizujących dożywianie dzieci z terenu Gminy Miłkowice w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w okresie objętym kontrolą.

2020 r.

Nazwa placówki	Rodzaj posiłku	Liczba dzieci dożywianych	Liczba rodzin	Cena posiłku w zł
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Miłkowicach	Pełen obiad	5	4	7,00 od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Dar Losu” w Legnicy	Pełen obiad	1	1	15,50 -17,00 cena zależy od rodzaju posiłku np. mięsne, jarskie
Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej	Pełen obiad	1	1	7,00 od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r.
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu	Pełen obiad	1	1	5,45 od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 6,30 od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy	Pełen obiad	4	4	6,00 do 8,50 od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 8,00 od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Gierałtowie	Jedno danie	2	2	2,50

[Podpis]

	(zupa)			od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	Pełen obiad	6	3	od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 5,50-7,50 od 10.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 6,50-8,80 stawka żywieniowa zależności od wieku dziecka
Szkoła Podstawowa w Miłkovicach	Pełen obiad	37	23	od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 5,50-7,50 od 10.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 6,50-8,80 stawka żywieniowa zależności od wieku dziecka

2021 r.

Nazwa placówki	Rodzaj posiłku	Liczba dzieci dożywianych	Liczba rodzin	Cena posiłku w zł
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Miłkovicach	Pełen obiad	1	1	7,00 od 1.01.2020 r. do nadal
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu	Pełen obiad	1	1	6,30 od 1.09.2020 r. do nadal
Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy	Pełen obiad	2	2	8,00 od 1.09.2020 r. do nadal
Szkoła Podstawowa w Gierałtowie	Jedno danie (zupa)	2	1	2,50 od 1.01.2020 r. do nadal
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	Pełen obiad	2	1	od 10.09.2020 r. do nadal 6,50-8,80 stawka żywieniowa zależności od wieku dziecka
Szkoła Podstawowa w Miłkovicach	Pełen obiad	25	14	od 10.09.2020 r. do nadal 6,50-8,80 stawka żywieniowa zależności od wieku dziecka

[Handwritten signature]

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Ośrodka udzielał pomocy w formie posiłku bez wydania decyzji administracyjnej i ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, w okresie objętym kontrolą, którym udzielono pomocy w formie posiłku bez wydania decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego nie przekroczyła 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach Gminy Męcinka w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

(dowód: akta kontroli, str. 61-62)

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania pomocy rodzinom w formie dożywiania dzieci, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.S.B. – GOPS 8223.12.P.2020 z dnia 11.09.2020 r.,

GOPS 8223.16.P.2020 z dnia 18.09.2020 r.,

GOPS 8223.52.2020 z dnia 7.12.2020 r.

2.Ż.W. – GOPS 8223.9.P.2020 z dnia 9.09.2020 r.

3.A.W. – GOPS 8223.49.P.2020 z dnia 8.04.2020 r.,

GOPS 8223.20.P.2020 z dnia 24.09.2020 r.,

GOPS 8223.144.2020 z dnia 17.12.2020 r.

3.A.W. – GOPS 8223.144.2020 z dnia 12.12.2020 r.

4.M.B. – GOPS 8223.6.2020 z dnia 31.08.2020 r.,

GOPS 8223.141.2020 z dnia 16.12.2020 r.

W skontrolowanych sprawach świadczenia udzielane były na wniosek osoby zainteresowanej. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo, na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Dokumenty sporządzane w formie kopii poświadczane były za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Wywiady środowiskowe sporządzane były terminowo, w sposób prawidłowy, na właściwym druku, zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przed wydaniem decyzji sprawdzano czy rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe oraz czy spełnia kryterium dochodowe zgodnie z podjętą uchwałą. Dochód rodziny ustalano prawidłowo.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób prawidłowy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji. Decyzje doręczane były zgodnie z art. 39 i art. 46 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiła potrzeba sprawienia pogrzebu przez Gminę, Miłkowice.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: „W przypadku konieczności sprawienia pochówku GOPS w Miłkowicach przeprowadza rozeznanie rynku i wyłania najtańszego oferenta. Pochówek sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego”.

(dowód: akta kontroli, str. 62)

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

W 2020 r. z terenu Gminy Miłkowice, w domach pomocy społecznej przebywało 9 osób, które wymagały całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, a w 2021 r. (do dnia kontroli) 6 osób. W 2020 r. Gmina ponosiła częściową odpłatność za 8 osób za 1 osobę koszty w całości były ponoszone przez rodzinę, a w 2021 r. (do dnia kontroli) za 6 osób, wydatkując na powyższy cel w 2020 r. - kwotę 246 281,20 zł, a w 2021 r. (do 18.01.) - 14.841,66 zł.

W 2020 r. do domu pomocy społecznej skierowano 3 osoby, a umieszczono 2, jedna osoba przed umieszczeniem w dps zmarła. Na koniec 2020 r. nie było osób oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej. W 2021 r. (do dnia kontroli) do domu pomocy społecznej nie skierowano żadnej osoby, ponieważ nie było takiej potrzeby i nie został złożony żaden wniosek w tym zakresie.

Wykaz Domów Pomocy Społecznej, w których przebywają mieszkańcy Gminy:

Nazwa i typ placówki	Adres placówki	Ilość mieszkańców gminy przebywających w placówkach w:	
		2020 r.	2021 r.
Dom Pomocy Społecznej „Zielone Wzgórze” dla osób przewlekle psychicznie chorych	Rościszów 84, 58-250 Pieszyce	1	1
Dom Pomocy w Tursku dla Osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie	Tursk 28, 69-200 Sulęcín	1	1
Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. ks. Jana Schneidera dla osób w podeszłym wieku	ul. 1 Maja 39, 55-320 Malczyce	4	3
Dom Pomocy Społecznej w Jugowie dla osób przewlekle somatycznie chorych	ul. Główna 118, 57-450 Ludwikowice	1	1
Żar-Med. Sp.z.o.o dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych fizycznie	ul. Słowackiego 6, 58-130 Żarów	1	0
Dom Opieki św. Józefa, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach dla osób przewlekle somatycznie chorych	ul. Klasztorna 1 55-080 Kąty Wrocławskie	1	0

[Podpis]

W 2020 r. Ośrodek wydał 9 decyzji dotyczących ustalenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej i 3 w zakresie kierowania do DPS.

W 2021 r. (do 18.01.) Ośrodek nie wydał żadnej decyzji w zakresie ustalenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej i kierowania do DPS.

W okresie objętym kontrolą nie została wydana żadna decyzja odmowna. Od wydanych decyzji dotyczących skierowania do domu pomocy społecznej i ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 1 osoba (w 2020 r.) wniosła odwołanie do organu II instancji od wysokości naliczonej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

(dowód: akta kontroli, str. 62-63)

Kontroli poddano akta spraw, w tym decyzje rozstrzygające postępowanie administracyjne o następujących numerach:

1.K.I. – GOPS 8226/2/2020 z dnia 9.01.2020 r.,
GOPS 5024.1.S.2020 z dnia 9.01.2020 r.

2.H.D. – GOPS 8226/2/S/2020 z dnia 28.05.2020 r.,
GOPS 5024.2.OD.2020 z dnia 14.07.2020 r.

3.A.P. – GOPS 5024.1.ODP.2019 z dnia 9.12.2019 r.,
GOPS 5024.1.ODP.2020Z z dnia 28.10.2020 r.

W skontrolowanych sprawach pomoc udzielana była na wniosek osób zainteresowanych. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu.

Sytuację osobistą rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Dokumenty sporządzane w formie kopii poświadczono były za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Wywiady środowiskowe sporządzano w sposób prawidłowy, na właściwym druku, zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Aktualizacja wywiadu środowiskowego przeprowadzana była terminowo.

Przed wydaniem decyzji sprawdzano czy osoba spełnia przesłanki do skierowania jej do domu pomocy społecznej. Kryterium dochodowe oraz dochody osób ustalane były prawidłowo. Decyzje administracyjne dotyczące skierowania do domu pomocy społecznej oraz ustalające odpłatności za pobyt w placówce wydawane były terminowo, po uprzednim rozeznaniu sytuacji osoby na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W sposób prawidłowy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji.

W decyzjach wskazywano ile wynosi miesięczna odpłatność (kwotowa i procentowa) osoby za pobyt w placówce. Ustalanie miesięcznej odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej, w sprawdzonych sprawach było prawidłowe. Sposób doręczania decyzji administracyjnych był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

[Handwritten signature]

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach w okresie objętym kontrolą przyznał 1 osobie (w 2020 r.) mającej trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego pomoc w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego z Programu „Posiłek w szkole i w domu” (4 świadczenia) w łącznej kwocie 870,60 zł.

W 2021 r. (do dnia kontroli) Ośrodek nie udzielał tej formy pomocy z uwagi na brak wniosków w przedmiotowej sprawie.

(dowód: akta kontroli, str. 64)

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie wydał żadnej decyzji odmownej w tym zakresie. Od treści wydanych decyzji strona nie wniosła odwołania do organu II instancji.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania świadczeń osobie mającej trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.G.P. – GOPS 8211.194.2020 z dnia 29.09.2020 r.,
GOPS 8223.28.2020 z dnia 29.09.2020 r.,
GOPS 8223.30.2020 z dnia 15.10.2020 r.

W skontrolowanej sprawie pomoc za każdym razem udzielona została na wniosek osoby zainteresowanej. Złożone wnioski opatrzone były datą wpływu do Ośrodka.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalono prawidłowo na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Do akt dołączono świadectwo zwolnienia z zakładu karnego. Dokumenty sporządzane w formie kopii poświadczono zostały za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Przeprowadzone wywiady środowiskowe sporządzone były terminowo, w sposób prawidłowy, na właściwym druku, zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Pracownik socjalny przed wydaniem decyzji sprawdzał czy osoba spełniała kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz czy jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe. Kryterium dochodowe oraz dochód osoby ustalone były prawidłowo.

Decyzje administracyjne wydane zostały terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób prawidłowy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji. Decyzje doręczone zostały zgodnie z art. 39 i art. 46 k.p.a.

W sprawdzonej sprawie nie stwierdzono nieprawidłowości.

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach sporządzał wymagane sprawozdania i przesłał je Wojewodzie Dolnośląskiemu w formie elektronicznej za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

Rada Gminy Miłkowice podjęła Uchwałę Nr XIV/78/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020. W dziale 852 – pomoc społeczna – rozdziale 85219 – na utrzymanie Ośrodka w 2020 r. wydatkowano kwotę 774 848,15 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 152 718,00 zł.

W dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Gminy Miłkowice podjęła Uchwałę Nr XXV/152/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021. W dziale 852 – pomoc społeczna – rozdziale 85219 – na utrzymanie Ośrodka w 2021 r. zaplanowana została kwota 850 515,99 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 127 200,00 zł.

(dowód: akta kontroli, str. 64-65)

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach w 2020 r. wypłacał zasiłki stałe dla 39 osób (313 świadczeń), w tym dla 34 osób samotnych oraz dla 5 w rodzinie. Na ten cel wydatkował kwotę 180 277,00 zł. W okresie tym wydał 9 decyzji administracyjnych, żadnej odmownej.

W okresie od 1.01.2021 r. do 18.01.2021 r. Ośrodek nie przyznał żadnego zasiłku stałego, gdyż nie wpłynął żaden wniosek o pomoc w tej formie. Do dnia kontroli nie była realizowana wypłata zasiłków stałych przyznanych decyzjami wydanymi w roku 2020 i wcześniejszym.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie wydał żadnej decyzji odmownej w tym zakresie. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

(dowód: akta kontroli, str. 65)

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania zasiłków stałych, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

- 1.M.Z. – GOPS 8210.31.2019.Z z dnia 3.12.2019 r.,
GOPS 8210.31.2020.Zm z dnia 16.12.2019 r.,
GOPS 8210.31.2021.Zm z dnia 14.01.2021 r.
- 2.J.Sz. – GOPS 8210/10/II/2019 z dnia 25.03.2019 r.,
GOPS 8210/10/II/2019/ZM z dnia 16.05.2019 r.
- 3.K.P. – GOPS 8212.V.14.2018.Z z dnia 16.10.2018 r.,
GOPS 8212.U.14.2020.Z z dnia 22.06.2020 r.,
GOPS 8212.VII.14.2020 z dnia 22.07.2020 r.
- 4.R.W. – GOPS 8122/12/IV/2018.Z z dnia 16.10.2018 r.
- 5.D.M. – GOPS 8210.1.I.2018.Z z dnia 22.10.2018 r.,
GOPS 8210.III.1.2020.Z z dnia 11.03.2020 r.

W skontrolowanych sprawach świadczenia z pomocy społecznej udzielane były na wniosek osoby zainteresowanej. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Dokumenty sporządzane w formie kopii poświadczono zostały za zgodność

z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Przeprowadzane wywiady środowiskowe i ich aktualizacje sporządzane były terminowo, w sposób prawidłowy oraz na właściwych drukach, zgodnych ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przed wydaniem decyzji sprawdzano czy osoba/rodzina spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe, dochody osób/rodzin, początek i koniec uprawnień do zasiłku stałego oraz wysokość świadczeń w sprawdzonych sprawach ustalana była prawidłowo.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób prawidłowy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji. Sposób doręczania decyzji był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a.

W powyższych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W 2020 r. Ośrodek opłacił 402 składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu za 39 osób. Łączny koszt składek w 2020 r. wyniósł 21 062,17 zł. W 2021 r. (do dnia kontroli) Ośrodek nie opłacił jeszcze składek za osoby pobierające zasiłek stały – składki te zostaną one odprowadzone w terminie późniejszym.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano w odpowiedniej wysokości, od prawidłowej podstawy zasiłku. Najniższa składka w 2020 r. wyniosła 6,62 zł, a najwyższa - 58,05 zł.

(dowód: akta kontroli, str. 65)

III. Realizacja zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

W 2020 r. GOPS w Miłkowicach przyznał 9 specjalnych zasiłków celowych dla 5 świadczeniobiorców, na łączną kwotę 3 888,00 zł. W roku bieżącym (do 18.01.) nie przyznano żadnego specjalnego zasiłku celowego, gdyż nie wpłynął wniosek o udzielenie takiej pomocy.

Specjalne zasiłki celowe przyznawano na dofinansowanie do zakupu leków, leczenia oraz na środki opatrunkowe i żywność. W 2020 r. najniższy zasiłek wyniósł 50,00 zł, kwota najwyższego zasiłku to 700,00 zł.

W 2020 r. Ośrodek wydał 9 decyzji administracyjnych, w 2021 r. żadnej. W okresie objętym kontrolą, od treści wydanych decyzji żadna z osób nie wniosła odwołania do organu II instancji.

(dowód: akta kontroli, str. 65-66)

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania specjalnych zasiłków celowych, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.F.K. – GOPS 8212.17.2020 z dnia 1.09.2020 r.

2.E.G. – GOPS 8212.16.2020 z dnia 14.08.2020 r.

3.R.K. – GOPS 8212.9.2020 z dnia 26.05.2020 r.,

GOPS 8212.11.2020 z dnia 8.07.2020 r.,

GOPS 8212.18.2020 z dnia 2.09.2020 r.

W skontrolowanych sprawach, za wyjątkiem sprawy nr 3 (R.K.) zakończonej decyzją GOPS.8212.18.2020 z dnia 2.09.2020 r. świadczenia z pomocy udzielane były na wniosek osoby zainteresowanej. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Dokumenty sporządzone w formie kopii poświadczone zostały za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Przeprowadzane wywiady środowiskowe sporządzane były terminowo, w sposób prawidłowy, na właściwych drukach, zgodnych ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kryterium dochodowe oraz dochody osób/rodzin w sprawdzonych sprawach ustalane były prawidłowo.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób prawidłowy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji. Pouczenie decyzji zawierało informację o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania. W rozstrzygnięciu decyzji administracyjnych wskazywano, kto jest odbiorcą świadczenia, rodzaj, cel i wysokość przyznanej pomocy oraz sposób i termin jej wypłaty. Sposób doręczania decyzji był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a.

Ponadto stwierdzono, co następuje:

1. W sprawie nr 3 (R.K.) zakończonej decyzją GOPS.8212.18.2020 z dnia 2.09.2020 r. GOPS w Miłkowicach wnioskiem z dnia 4.08.2020 r. zwrócił się do MOPS w Chojnowie o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u Pana R.K. W aktach kontrolowanej sprawy nie było dokumentu inicjującego podjętą przez organ czynność, np. wniosku Strony, czy protokołu z rozmowy ze Stroną, inną osobą działającą w jej imieniu i na jej rzecz. Ośrodek nie udokumentował również wszczęcia postępowania z urzędu. Wniosek Strony o pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego wpłynął do GOPS dopiero w dniu 13.08.2020 r., tj. po upływie 9 dni od podjęcia pierwszej czynności w sprawie przez Ośrodek.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach informuje, że w dniu 16.07.2020 r. kiedy pracownik socjalny przewoził wspólnie z transportem medycznym Pana R.K. do Dolnośląskiego Ośrodka Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego „Niebieski Parasol” w Chojnowie ustalono, że podanie w sprawie dofinansowania do odpłatności za pobyt w Ośrodku „Niebieski Parasol” podpisze podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego przez pracownika MOPS Chojnów. Koszt pobytu w ośrodku wynosi 1300 zł miesięcznie, natomiast dochody Pana R.K. to kwota 732,43 zł miesięcznie. W związku z tym, do momentu otrzymania świadczenia uzupełniającego, o który wystąpił pracownik socjalny GOPS Miłkowice, Pan R.K. nie miał możliwości dopłacać brakującej kwoty ze środków własnych. Pan R.K. oczekiwał na przyjęcie do Ośrodka ponad dwa lata, a sytuacja rodzinna, mieszkaniowa i zdrowotna nie pozwoliła na dalszy pobyt w miejscu zamieszkania. Pan R.K. jest osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, leżącą, mającą trudność w pisaniu. W/w nie posiada telefonu. Wysyłając pismo do MOPS z prośbą o przeprowadzenie wywiadu pracownik socjalny przesłał

druk wniosku o pomoc do wypełnienia przez Pana R.K. Podsumowując, pracownik socjalny nie zachował kolejności w postępowaniu administracyjnym, ale kierował się dobrem podopiecznego”.

(dowód: akta kontroli, str. 145-150)

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

Rada Gminy Miłkowice Uchwałą Nr XVI/99/2004 w dniu 22 czerwca 2004 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXI/185/2016 z dnia 31 maja 2016 r. określiła zasady i tryb przyznania i zwrotu zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie.

W okresie objętym kontrolą GOPS w Miłkowicach nie udzielał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: *„W roku 2020 i 2021 do dnia kontroli nie wydano decyzji w powyższej sprawie z powodu braku wniosków. W przypadku wpłynięcia wniosku w ww. sprawie pomoc zostanie udzielona w ramach obowiązujących przepisów prawa”.*

(dowód: akta kontroli, str. 66)

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

Gmina Miłkowice nie prowadzi na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: *„Gmina Miłkowice nie prowadzi domu pomocy społecznej, osoby wymagające umieszczenia w DPS kierowane są do jednostek zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania tych osób.*

Gmina Miłkowice nie prowadzi ośrodka wsparcia. W roku 2020 i 2021 do dnia kontroli nie było takiego zainteresowania ze strony mieszkańców Gminy Miłkowice. Gdyby taka potrzeba zaistniała to GOPS skorzystałby z pomocy o zasięgu powiatowym”.

(dowód: akta kontroli, str. 66)

3a) opracowanie i realizacja projektów socjalnych;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach, w okresie objętym kontrolą nie opracowywał i nie realizował żadnych projektów socjalnych.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: *„GOPS Miłkowice w 2020 r. i do dnia kontroli w 2021 r. nie opracowywał i nie realizował projektów socjalnych. Ośrodek realizuje jednak działania przy współpracy stowarzyszenia Imelda KGHM Chojnów mające na uwadze osoby starsze oraz samotne poprzez organizowanie 110 paczek Bożonarodzeniowych oraz 200 posiłków Wigilijnych”.*

(dowód: akta kontroli, str. 67)

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadania wynikające z Uchwał Rady Gminy w Miłkowicach o następujących numerach:

1. Nr XIV/73/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miłkowice na 2020 rok;
2. Nr VII/43/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021;

3. Nr XLV/347/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022;
4. Nr II/15/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miłkowice „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

GOPS w Miłkowicach w okresie objętym kontrolą nie udzielał pomocy kombatanom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 517), z uwagi na brak wniosków.

(dowód: akta kontroli, str. 67)

5) 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 których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

GOPS w Miłkowicach na bieżąco współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy w zakresie dostępu do Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (Umowa nr KO-415/4/2013/SEPI w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 30.01.2013 r. Zawarta z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy w ramach systemu informatycznego SEPI). Ponadto pracownicy socjalni regularnie kontaktują się z pracownikami Urzędu Pracy w sprawie ofert pracy, szkoleń oraz planowanych działaniach wobec osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ośrodek zawarł również w dniu 30 czerwca 2010 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy stosowne Porozumienie w sprawie planowanych działań wobec osób bezrobotnych wynikających z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą pomimo zawartego w tym zakresie Porozumienia na terenie Gminy nie były prowadzone prace społecznie użyteczne.

(dowód: akta kontroli, str. 67)

IV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy:

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach w okresie objętym kontrolą nie organizował i nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Nie wydał również żadnej decyzji odmawiającej przyznania pomocy w tym zakresie.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: „*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach w roku 2020 i 2021 do dnia kontroli nie realizował specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdyż nie wpłynął żaden wniosek w tym zakresie. Jeżeli zaistnieje potrzeba udzielenia pomocy w tej formie Ośrodek podejmie działania w celu pozyskania opiekunek świadczących powyższe usługi*”.

(dowód: akta kontroli, str. 68)

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywnościową lub ekologiczną;

GOPS w Miłkowicach nie przyznawał i nie wypłacał zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywnościową lub ekologiczną, ponieważ nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: „W roku 2020 i 2021 do dnia kontroli żadna z osób nie wystąpiła o przyznanie takiej pomocy. Nie wydano również żadnej decyzji w powyższym zakresie. Na terenie Gminy w powyższym okresie nie wystąpiła klęska żywiołowa lub ekologiczna. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy w tej formie pomoc zostanie udzielona w ramach obowiązujących przepisów prawa”.

(dowód: akta kontroli, str. 69)

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Gmina Miłkowice nie prowadzi Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: „Gmina nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie powiatu znajdują się dwa ŚDS: „Lila” ul. Sobieskiego 2 w Chojnowie i ŚDS ul. Reja 3 w Chojnowie.

OPS przeprowadza wywiady środowiskowe u tych osób z terenu Gminy, które składają wniosek o skierowanie do ŚDS kompletuje dokumenty i przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który wydaje decyzję o umieszczeniu i odpłatności. W okresie objętym kontrolą z tej formy pomocy korzystało 12 osób z terenu Gminy Miłkowice”.

(dowód: akta kontroli, str. 69)

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

W okresie objętym kontrolą Gmina Miłkowice realizowała rządowy program pomocy społecznej „Posiłek w szkole i w domu” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

W 2020 r. pomocą w formie dożywiania objęto ogółem 253 mieszkańców Miłkowice (z wyłączeniem dzieci). Z posiłku korzystało 57 osób, 211 osób otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności, a 181 osób otrzymało świadczenie rzeczowe.

W 2021 r. (do 18.01.) pomocą w formie dożywiania objęto 2 osoby dorosłe, którym przyznano pomoc w formie posiłku.

Ośrodek w 2020 r. wydał 151 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy w formie dożywiania, a w 2021 r. (do 18.01.) wydane zostały 2 decyzje w tym zakresie.

W okresie objętym kontrolą, Ośrodek nie wydał żadnej decyzji odmownej. Od treści wydanych decyzji, żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

(dowód: akta kontroli, str. 70)

Dożywianie uczniów w szkołach opisano przy zadaniu: II. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy, pkt 13) dożywianie dzieci, niniejszego protokołu.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania świadczeń z programu „Posiłek w szkole i w domu” dla osób dorosłych, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.A.K. – GOPS 8223.3.2020 z dnia 22.01.2020 r.,
GOPS 8223.P.82.2020 z dnia 8.04.2020 r.,
GOPS 8223.88.2020 z dnia 10.12.2020 r.

2.Z.F. – GOPS 8223.2.P.2020 z dnia 1.12.2020 r.,

GOPS 8223.48.2020 z dnia 4.12.2020 r.

3.W.W. – GOPS 8223.3.2020 z dnia 26.02.2020 r.,

GOPS 8223.P.86.2020 z dnia 8.04.2020 r.

4.S.Sz. – GOPS 8223.P.70.2020 z dnia 8.04.2020 r.,

GOPS 8223.PO.1.2020 z dnia 5.11.2020 r.,

GOPS 8223.146.2020 z dnia 17.12.2020 r.

5.W.K. – GOPS 8223.91.2020 z dnia 8.04.2020 r.,

GOPS 8223.46.2020 z dnia 4.12.2020 r.

W skontrolowanych sprawach świadczenia z pomocy społecznej udzielane były na wniosek osoby zainteresowanej. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu.

W sprawdzonych sprawach każda osoba/rodzina otrzymała pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach Programu, gdyż dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Dokumenty sporządzane w formie kopii poświadczono były za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Przeprowadzane wywiady środowiskowe sporządzane były prawidłowo i terminowo, na odpowiednim druku, zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przed wydaniem decyzji sprawdzano czy osoba/rodzina spełnia kryterium zgodnie z podjętymi uchwałami. Dochód osoby/rodziny ustalano prawidłowo.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób prawidłowy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji. Decyzje doręczane były zgodnie z art. 39 i art. 46 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach nie udzielał pomocy w formie zasiłków celowych, schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: „*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach nie przyznawał i nie wypłacał zasiłków celowych, a także nie udzielał schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a z uwagi na brak wniosków w tym zakresie. W przypadku wpłynięcia wniosku w ww. sprawie pomoc zostanie udzielona w ramach obowiązujących przepisów prawa*”.

(dowód: akta kontroli, str. 70-71)

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt

ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie wypłacał zasiłków celowych, nie udzielał schronienia, posiłku oraz ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach nie przyznawał i wypłacał zasiłków celowych, a także nie udzielał schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

W przypadku wpłynięcia wniosku w w/w sprawie pomoc zostanie udzielona w ramach obowiązujących przepisów prawa”.

(dowód: akta kontroli, str. 71)

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

GOPS w Miłkowicach w okresie objętym kontrolą wypłacał wynagrodzenie za sprawowanie opieki na podstawie art. 53a ustawy o pomocy społecznej. W 2020 r. Ośrodek wypłacał wynagrodzenie przyznane przez sąd dla 4 opiekunów, w związku ze sprawowaniem opieki nad 10 osobami. W 2020 r. z tego tytułu wypłacono 97 świadczeń na łączną kwotę 30 389,20 zł.

W 2021 r. (do 18.01.) Ośrodek nie wypłacił jeszcze żadnej osobie powyższego wynagrodzenia.

W toku czynności kontrolnych dokonano analizy akt 2 świadczeniobiorców: 1.J.R. (opiekun prawny M.Z., F.M. i F.K.) i 2.R.H. (opiekun prawny Z.K.). W aktach sprawdzonych spraw znajdowały się: postanowienia sądu zasądzające wynagrodzenie za sprawowanie opieki, wnioski Stron o jego wypłatę oraz informacje skierowane do opiekunów o terminie wypłaty świadczenia i jego wysokości. Należności z tego tytułu wypłacane były we właściwej kwocie.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

V. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy o pomocy społecznej:

a) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

W ramach koordynacji realizacji gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych wsparciem objęto osoby starsze, niepełnosprawne, rodziny z dziećmi z problemami wychowawczymi, osoby bezrobotne i osoby uzależnione.

Ośrodek w ramach koordynacji współpracuje z: Urzędem Gminy Miłkowice oraz jednostkami organizacyjnymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Miłkowicach, Komisariatem Policji w Chojnowie, Zespołem Interdyscyplinarnym, Środowiskowym Domem Samopomocy w Chojnowie, placówkami oświatowymi, kuratorami zawodowymi i społecznymi Sądu Rodzinnego i Rejonowego w Legnicy.

Najczęściej jest to pomoc w ramach kompetencji własnych każdej instytucji w oparciu o obowiązujące przepisy. Ośrodek współpracuje z:

- Powiatowym Urzędem Pracy - w zakresie aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej.
- Środowiskowym Domem Samopomocy – w zakresie ogólnego rozwoju i poprawy sprawności społecznej uczestników, usamodzielnienie podopiecznych, nauki samodzielnego wykonania codziennych czynności.
- Placówką służby zdrowia, Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS - w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych.

[Podpis]

- Placówkami oświatowymi - w zakresie dożywiania dzieci, organizacji wypoczynku letniego.
- Caritas Diecezji Legnickiej - w zakresie rekrutacji osób najuboższych do udziału w wieloletnim Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.
- Policją, Sądami, Prokuraturą - najczęściej w obrębie działań związanych z pracami Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w zakresie kierowania osób uzależnionych na terapię.
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - w zakresie przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla osób chętnych do uczestnictwa w Środowiskowych Domach Samopomocy oraz w zakresie wynikającym z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

(dowód: akta kontroli, str. 71-72)

b) wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne przez kierownika ośrodka pomocy społecznej na rzecz obywateli;

W okresie objętym kontrolą GOPS w Miłkovicach nie wytaczał na rzecz podopiecznych powództwa o roszczenia alimentacyjne, gdyż nie było takiej potrzeby. Jednakże osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano porad prawnych o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne, a pracownicy socjalni pomagali w sporządzaniu pozwów o alimenty.

(dowód: akta kontroli, str. 72)

c) kierowanie przez ośrodek pomocy społecznej wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami;

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Ośrodka w kilku przypadkach kierował wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy, do ZUS oraz do KRUS. Ponadto pracownicy Ośrodka udzielali niezbędnych informacji zainteresowanym, udostępniali druki i pomagali w prawidłowym wypełnieniu wniosku.

(dowód: akta kontroli, str. 72)

d) składanie radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

Dyrektor Ośrodka corocznie składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz wykonania budżetu. Za 2019 r. sprawozdanie zostało złożone w dniu 8.05.2020 r., za 2020 r. do dnia kontroli nie zostało jeszcze złożone. Corocznie (do końca września) przy planowaniu budżetu na następny rok Dyrektor Ośrodka przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Na rok 2020 przedstawił w dniu 30.09.2019 r., a na 2021 - w dniu 30.09.2020 r.

(dowód: akta kontroli, str. 72)

Na tym protokół zakończono.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 7 w związku z § 17 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285) Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed

[Podpis]

podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano i zaparafowano na każdej stronie.

Podpisy kontrolujących:

Urszula Szczablowska – starszy inspektor wojewódzki

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
.....
Urszula Szczablowska

Agnieszka Kukuryka-Szymuś – inspektor wojewódzki

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
.....
A. Kukuryka-Szymuś
Agnieszka Kukuryka-Szymuś

Podpis Dyrektora Ośrodka:

Agata Mikulska

.....
(podpis i pieczętka dyrektora GOPS)

.....
(pieczętka GOPS)

..... dnia.....
(miejscowość)

