

## PROTOKÓŁ

### **kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim**

**1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Strzelecka 8  
88-430 Janowiec Wielkopolski  
**Regon:** 092947334  
**NIP:** 562-162-93-00

**Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej.**

██████████

**Oznaczenie jednostki nadrzędnej.**

Gmina Janowiec Wielkopolski

**2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera:**

██████████ – inspektor wojewódzki, upoważnienie Nr 128/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – kierująca zespołem kontrolnym;

██████████ – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie Nr 128/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

[Akta kontroli str. 16]

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.**

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 3-10.03.2020 r. z wyłączeniem dni: 5,9.03.2020 r.

**4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:**

- 1) organizacja jednostki;
- 2) struktura zatrudnienia i kwalifikacje kadry;
- 3) realizacja wybranych zadań własnych i zleconych określonych w ustawie o pomocy społecznej:
  - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone);
  - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy (zadanie własne);
  - udzielanie schronienia osobom jego pozbawionym (zadanie własne).

[Akta kontroli str. 18-23, 25-26]

### 5. Okres objęty kontrolą:

- w zakresie realizacji wybranych zadań własnych i zleconych określonych w ustawie o pomocy społecznej – od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (z możliwością analizowania od daty przyznania w odniesieniu do świadczeń o charakterze stałym);
- w zakresie organizacji jednostki oraz struktury zatrudnienia i kwalifikacji kadry – stan bieżący.

### 6. Wykaz aktów prawnych:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. *w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej* (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. *w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych* (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. *w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1788),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. *w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

### 7. Stosowane skróty:

- Ośrodek, MGOPS, jednostka – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim;
- ustawa o pomocy społecznej, uops – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);
- rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego - rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1788);
- Kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.),
- MRPiPS-03R – sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2019 r.;
- wywiad – rodzinny wywiad środowiskowy;
- suo – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- MRPiPS – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

Inspektorom kontrolującym informacji merytorycznych oraz wyjaśnień udzielał Dyrektor MGOPS oraz pracownicy socjalni.

## **Opis stanu faktycznego i prawnego kontrolowanej jednostki stwierdzony w toku kontroli.**

### **1. Organizacja jednostki.**

W okresie kontrolowanym MGOPS działał na podstawie Statutu nadanego uchwałą nr XXX/224/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.

[Akta kontroli str. 27-30]

Terenem działania Jednostki jest obszar gminy Janowiec Wielkopolski. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada za realizację zadań statutowych i reprezentuje Jednostkę na zewnątrz. Zgodnie z zapisem § 8 pkt 1 Statutu „Ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, których szczegółowy zakres określony jest w art. 17 i 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (...)”.

Organizację i wewnętrzną strukturę MGOPS określa regulamin organizacyjny, wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 12/2018 Dyrektora MGOPS z dnia 27 marca 2018 r. wraz z późniejszą zmianą zawartą w Zarządzeniu Nr 1/2020 Dyrektora MGOPS z dnia 20 stycznia 2020 r.

[Akta kontroli str. 31-53]

Zgodnie z treścią oświadczenia złożonego na piśmie przez Dyrektora MGOPS, w Ośrodku realizowane są zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, jednakże ich obsługą zajmuje się pracownik administracyjny. Zadania te nie obciążają dodatkowo pracowników socjalnych.

[Akta kontroli str. 54]

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, udzielone Zarządzeniem Nr 34/2019 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2019 r. Upoważnienie ważne jest do odwołania. Natomiast w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 r. obowiązywało upoważnienie Dyrektora MGOPS na mocy Zarządzenia Nr 7/2018 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2018 r.

[Akta kontroli str. 55-57]

Na wniosek Dyrektora Jednostki – zgodnie z art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej – upoważnienie w powyższym zakresie posiada również:

- Pan ██████████ – zatrudniony w Ośrodku na stanowisku specjalisty pracy socjalnej, na podstawie Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2015 r.) oraz

- Pani ██████████ – zatrudniona w Ośrodku na stanowisku specjalisty pracy socjalnej, na podstawie Zarządzenia Nr OR 0151-45/10 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 6 października 2010 r.

[Akta kontroli str. 58-60]

Dyrektor MGOPS przedłożył zespołowi kontrolnemu projekt sprawozdania z działalności Jednostki za rok 2019, do sporządzenia którego zobligowany jest zgodnie z art. 110 ust. 9 uops. Przedstawione w sprawozdaniu informacje obejmują wszystkie obszary działania Ośrodka w roku ubiegłym, jak również potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Dyrektor MGOPS złożył pisemne oświadczenie, iż projekt sprawozdania za 2019 r. zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

[Akta kontroli str. 54, 61-97]

## 2. Struktura zatrudnienia i kwalifikacje kadry.

Na dzień rozpoczęcia kontroli w MGOPS w Janowcu Wielkopolskim do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej zatrudnionych było 5 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Wszyscy pracownicy socjalni uprawnieni są do przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Realizowane są zadania zleczone, zadania własne gminy oraz zadania własne o charakterze obowiązkowym.

Ustawa o pomocy społecznej w art. 110 ust. 11 oraz ust. 12 określa, iż: „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 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. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Miasta w Janowcu Wielkopolskim liczba mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 9.073 osoby (z tego 8.919 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 154 osoby zameldowane na pobyt czasowy). W związku z powyższym, mając na uwadze zapisy ustawowe, MGOPS zatrudnia prawidłową ilość pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

[Akta kontroli str. 98]

Organizacja pracy w Jednostce nie budzi zastrzeżeń. Podział środowisk dla poszczególnych pracowników socjalnych jest racjonalny. Obrazuje to poniższa tabela.

Tabela 1. Liczba osób/rodzin objętych pomocą (za I-XII/2019)

Pracownik socjalny	Ilość środowisk w rejonie ogółem*	z tego liczba środowisk wg wybranych form pomocy:				
		zasiłek stały	zasiłek okresowy	suo	Skierowania do DPS	Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne
██████████	50	7	27	-	2	2

Pracownik socjalny	Ilość środowisk w rejonie ogółem*	z tego liczba środowisk wg wybranych form pomocy:				
		zasiłek stały	zasiłek okresowy	suo	Skierowania do DPS	Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne
	49	8	15	2	2	-
	47	9	23	5	6	4
	50	3	24	1	2	2
	50	11	28	1	6	8

\* wszystkie środowiska pracownika socjalnego, bez względu na formę pomocy, raz liczone

[Akta kontroli str. 99-100]

W toku kontroli dokonano weryfikacji kwalifikacji pracowników socjalnych, zatrudnionych w Ośrodku, odnosząc stan faktyczny do stanu prawnego określonego w art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Stwierdzono, iż zatrudniona kadra merytoryczna posiada wymagane przepisami kwalifikacje i przygotowanie zawodowe do wykonywania obowiązków służbowych na swoich stanowiskach pracy. Szczegółowy wykaz ukończonych szkół oraz kierunków, jak również staż pracy poszczególnych pracowników, przedstawiono w tabeli dołączonej do akt kontroli.

[Akta kontroli str. 101-103]

Dyrektor Ośrodka spełnia wymogi zawarte w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi: „Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”.

[Akta kontroli str. 104-105]

Pracownicy socjalni posiadają aktualne zakresy czynności. Otrzymują również dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, o którym mówi art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Dodatek ten przyznawany jest w sposób prawidłowy, tzn. nie jest wliczany do wynagrodzenia zasadniczego pracowników socjalnych, lecz stanowi jego uzupełnienie.

[Akta kontroli str. 106-118]

Pracownicy socjalni Ośrodka, zgodnie z zapisem art. 119 ust. 2 pkt 6 uops podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie. Wykaz szkoleń, w których pracownicy MGOPS uczestniczyli w 2019 r. przedstawia tabela, dołączona do akt kontroli.

[Akta kontroli str. 119]

Rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego w § 14 ust. 1 nakłada obowiązek okazywania legitymacji pracownika socjalnego podczas wykonywania czynności służbowych. Kontrola wykazała, że pracownicy socjalni na dzień kontroli posiadali stosowne dokumenty.

### 3. Realizacja wybranych zadań własnych i zleconych określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Zgodnie z programem kontroli dokonano analizy następujących form świadczeń realizowanych w MGOPS:

#### 3.1. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, określonym na mocy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.). Realizacja suo, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 uops, należy do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

Ośrodek w sprawozdaniu rocznym MRPiPS-03R wykazał, iż pomocą w postaci suo, w roku 2019, objęte zostały 4 osoby z 4 rodzin, którym decyzjami przyznano 332 świadczenia, na kwotę 18.396 zł (kwota pomniejszona o odpłatność ponoszona przez klienta).

[Akta kontroli str. 12]

Zespół inspektorów dokonał analizy wszystkich akt rodzin, objętych suo w 2019 r.

Na podstawie skontrolowanych akt świadczeniobiorców ustalono, iż w dokumentacji osób objętych suo, znajdowały się wnioski o przyznanie pomocy w tej formie. Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzane były przez pracowników Ośrodka w terminach zgodnych z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, natomiast decyzje wydawane były w terminie wynikającym z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, np.:

- |   |   |   |                      |                     |                      |
|---|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| - | ■ | - | wniosek: 28.03.19 r. | wywiad: 01.04.19 r. | decyzja: 08.04.19 r. |
|   |   |   | wniosek: 02.05.19 r. | wywiad: 02.05.19 r. | decyzja: 02.05.19 r. |
|   |   |   | wniosek: 29.08.19 r. | wywiad: 29.08.19 r. | decyzja: 02.09.19 r. |
|   |   |   | wniosek: 04.11.19 r. | wywiad: 04.11.19 r. | decyzja: 04.11.19 r. |
|   |   |   | wniosek: 19.12.19 r. | wywiad: 27.12.19 r. | decyzja: 02.01.20 r. |
| - | ■ | - | wniosek: 06.05.19 r. | wywiad: 07.05.19 r. | decyzja: 20.05.19 r. |
| - | ■ | - | wniosek: 19.12.18 r. | wywiad: 03.01.19 r. | decyzja: 03.01.19 r. |
| - | ■ | - | wniosek: 11.12.18 r. | wywiad: 02.01.19 r. | decyzja: 02.01.19 r. |

Kontrola wykazała, iż we wszystkich analizowanych przypadkach sytuację osobistą, rodzinną i dochodową osób, które złożyły wnioski o pomoc, ustalono na podstawie dokumentów wskazanych w art. 107 ust. 5b uops. We wszystkich skontrolowanych przypadkach do dokumentacji dołączone były zaświadczenia lekarza, potwierdzające

konieczność realizacji usług w środowisku. Decyzje w sprawach świadczeń w formie suo zawierały elementy określone w art. 107 § 1 Kpa.

Na podstawie analizowanych wywiadów, zespół kontrolny ustalił, iż pracownicy socjalni dokonywali rozeznania w środowiskach klientów i wypełniali poszczególne pozycje kwestionariusza wywiadu. We wszystkich wywiadach znajdowały się plany pomocy zatwierdzone przez Dyrektora MGOPS. Zawsze też plan pomocy zatwierdzony przez Dyrektora MGOPS zawierał odniesienie do pomocy wnioskowanej przez pracownika socjalnego.

Zasady ustalenia odpłatności za suo reguluje § 4 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Ośrodek prawidłowo naliczał wysokość odpłatności ponoszonej przez klienta.

Koszt jednej godziny suo w gminie Janowiec Wielkopolski w 2019 roku wynosił 60,00 zł.

#### Specjaliści: kwalifikacje, dokumentacja pracy

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie kontrolowanym świadczone były przez 5 realizatorów na podstawie umów zleceń, zawartych przez Dyrektora MGOPS. Wybór realizatorów dokonywany był przez Ośrodek w drodze zapytania ofertowego.

[Akta kontroli str. 120]

Ośrodek w sposób prawidłowy dokumentuje pracę specjalistów. Oceny pracy z klientem opracowywane są w sposób systematyczny (raz na miesiąc), zawierają rzetelne informacje przedstawione w sposób jasny i klarowny. Również karty pracy realizatorów usług wypełniane są na bieżąco - dokumentacja prowadzona jest w sposób rzetelny i skrupulatny. Odnotowywane jest każdorazowe wejście w środowisko. Karty pracy zawierają m.in. imię i nazwisko zleceniobiorcy, datę i liczbę godzin usług w danym dniu. Osoba, która jest adresatem decyzji administracyjnej potwierdzała obecność specjalisty w danym dniu własnoręcznym podpisem. Na podstawie ww. kart. następowało prawidłowe rozliczenie ewidencji godzin pracy realizatorów usług.

Kwalifikacje osób świadczących suo powinny być odpowiednie do rodzaju zaburzeń psychicznych klientów, ich potrzeb oraz zakresu i rodzaju usług. Wskazane usługi powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu określone w § 3 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Kontrolujący, badając dokumentację osób świadczących suo, w zakresie posiadanych kwalifikacji, stażu pracy oraz przeszkolenia ustalili, iż wszyscy specjaliści spełniali warunki formalne uprawniające do realizacji powierzonych czynności.

[Akta kontroli str. 121-133]

W kontrolowanym okresie Dyrektor Ośrodka nie odmówił przyznania suo.

[Akta kontroli str. 134]

### **3.2. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.**

Zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej opieki zapewnić.

Jak wynika ze sprawozdania rocznego MRPiPS-03R Ośrodek w 2019 roku przyznał decyzjami 13.945 godzin usług opiekuńczych dla 37 osób na kwotę 317.098 zł, w tym specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach zadań własnych objęto dwie osoby, realizując w tych środowiskach 108 godzin usług specjalistycznych na kwotę 4.238 zł.

Dyrektor MGOPS oświadczył, iż w okresie kontrolowanym nie wydano decyzji odmownych w zakresie realizacji usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, należących do zadań własnych gminy.

[Akta kontroli str. 11, 134]

W okresie objętym kontrolą MGOPS realizował pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w oparciu o:

- Uchwałę Nr XXXI/247/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania;
- Uchwałę Nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania;
- Uchwałę Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania.

[Akta kontroli str. 135-145]

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia wejścia w życie nowych uchwał koszt jednej godziny usługi opiekuńczej, jak również jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej był jednakowy i wynosił 20,28 zł. W 2019 r. postanowiono, że na terenie Gminy obowiązywać będą dwie uchwały, w tym uchwała dotycząca usług opiekuńczych oraz odrębna uchwała dotycząca specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z treścią nowych uchwał od 1 czerwca 2019 r. koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustalono w kwocie 22,74 zł, natomiast jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej w kwocie 50 zł.



W 2019 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem suo, realizowało czterech specjalistów, natomiast usługi opiekuńcze na dzień 31.12.2019 r. realizowało osiem opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę. Zespół inspektorów dokonał analizy kwalifikacji osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, uwzględniając wymogi określone w § 3 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Stwierdzono, iż wszystkie osoby spełniały warunki formalne uprawniające do realizacji powierzonych czynności.

[Akta kontroli str. 121-131, 146-147]

Z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju, spowodowaną epidemią choroby COVID-19 oraz koniecznością wcześniejszego zakończenia czynności kontrolnych w Ośrodku, zespół inspektorów dokonał tylko częściowej analizy losowo wybranych akt osób (██████████), którym przyznano decyzją usługi opiekuńcze.

Poddana kontroli dokumentacja jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane przepisami dokumenty. Nie wnosi się zastrzeżeń co do jakości i rzetelności jej wypełnienia. Nie stwierdzono nieprawidłowości natury formalno-prawnej. Dokumentacja nie budzi zastrzeżeń co do zasadności kwalifikowania osób do tej formy pomocy.

Kontrolujący stwierdzili, że usługi opiekuńcze przyznawano na wniosek osoby zainteresowanej. Pracownik socjalny w prawidłowy sposób rozeznawał sytuację bytową, rodzinną i zdrowotną osoby korzystającej z pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzane były przez pracowników Ośrodka w terminach zgodnych z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a decyzje administracyjne wystawione zostały w terminie zgodnym z art. 35 Kpa:

- |         |   |                      |                     |                      |
|---------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| - █████ | - | wniosek: 15.10.19 r. | wywiad: 15.10.19 r. | decyzja: 04.11.19 r. |
|         |   | wniosek: 27.12.19 r. | wywiad: 02.01.20 r. | decyzja: 02.01.20 r. |
| - █████ | - | wniosek: 03.12.18 r. | wywiad: 03.12.18 r. | decyzja: 03.12.18 r. |
| - █████ | - | wniosek: 08.10.18 r. | wywiad: 08.10.18 r. | decyzja: 08.10.18 r. |

W badanych aktach usługi opiekuńcze przyznawane były bezterminowo, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze na okres nie dłuższy niż pół roku. Aktualizację wywiadów w przypadku stałych form pomocy, sporządzano w sposób terminowy, zgodnie z art. 107 ust. 4 uops.

W każdym przypadku postępowanie zakończone zostało wydaniem decyzji administracyjnej. Kontrola wykazała, że wydane decyzje, zawierały elementy określone w art. 107 § 1 k.p.a. W podstawie prawnej prawidłowo przytaczano aktualnie obowiązującą uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania.

Decyzje administracyjne doręczane były adresatom w sposób zgodny z zapisami określonymi w Kpa – wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru, bądź odbierane osobiście.

Analiza dokumentacji wykazała prawidłowe naliczanie odpłatności ponoszonej przez klientów.

Na tym zakończono czynności kontrolne w temacie usług opiekuńczych.

### 3.3. Udzielanie schronienia osobom jego pozbawionym.

Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Wyżej wymienione potrzeby stanowią minimum egzystencji, a gmina zobowiązana jest zapewnić je każdej osobie tego pozbawionej.

Na terenie gminy Janowiec Wielkopolski nie funkcjonuje żadna placówka, która zapewniałaby tymczasowe schronienie osobom bezdomnym. W okresie objętym kontrolą gmina realizowała przedmiotowe zadanie zawierając porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „JUDYM w Kołaczkanie oraz Stowarzyszeniem „MONAR” w Warszawie. Porozumienia dotyczyły udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, z tego:

- koszt pobytu w Schronisku dla osób bezdomnych „JUDYM w Kołaczkanie ustalono na kwotę 29 zł za dobę;
- koszt pobytu w Schronisku dla osób bezdomnych „MARKOT” w Rogóźnie, w Poznaniu, w Gościejewie oraz w Schronisku dla bezdomnych kobiet „MARKOT” w Poznaniu ustalono w wysokości 38 zł za dobę;
- koszt pobytu w Schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi KATARZYŃKA w miejscowości Synogać gmina Sadlno (województwo wielkopolskie) ustalono w wysokości 45 zł za dobę.

Ponadto w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. oraz od października do grudnia 2019 r. obowiązywały porozumienia zawierane przez gminę Janowiec Wielkopolski z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „JUDYM w Kołaczkanie w sprawie udzielenia schronienia w noclegowni. Wysokość odpłatności ponoszonej przez gminę za jeden dzień gotowości do udzielenia schronienia wynosiła 20 zł za dobę.

[Akta kontroli str. 148-159]

Dyrektor Ośrodka złożył pisemne oświadczenie potwierdzające, iż w trakcie wizytacji placówek prowadzonych przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczkanie skontrolowane zostały warunki w noclegowni oraz schronisku dla osób bezdomnych.

[Akta kontroli str. 160]

W dniu 11 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 700) dotyczące między innymi zasad prowadzenia przez Wojewodę rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia. Przywołana ustawa w art. 3 określiła również, że to gmina jest zobowiązana do przekazania Wojewodzie danych do rejestru (w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 2 lit. i–k i art. 2), a także do zgłaszania wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek zachowywał ustawowo nałożony termin i informował Wojewodę o każdorazowym zawarciu porozumienia z podmiotami prowadzącymi placówkę.

[Akta kontroli str. 161-170]

W 2019 roku MGOPS przyznał pomoc w formie schronienia 2 osobom. Kontroli poddano dokumentację klientów (■■■■■).

W trakcie kontroli ustalono, że w obu przypadkach na złożony przez stronę wniosek i po przedłożeniu wymaganych dokumentów, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia schronienia.

Przyznanie pomocy poprzedzone było rodzinnym wywiadem środowiskowym. Analiza zebranej dokumentacji wykazała, iż osoby kwalifikowały się do tej formy pomocy – zgodnie z wymogami określonymi w uops (osoby bezdomne, stan zdrowia pozwalający na umieszczenie w schronisku dla osób bezdomnych – osoba samodzielna w zakresie odżywiania, pielęgnacji ciała i przemieszczania się).

Zgodnie z zapisem art. 48a ust. 2 z każdym klientem zawarto kontrakt socjalny w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej (druk IA), w którym wyszczególniono działania zarówno dla osoby zainteresowanej jak i dla pracownika socjalnego. W wyznaczonym czasie dokonywano również oceny kontraktu.

Każde postępowanie zakończono wydaniem decyzji administracyjnej. Wydane decyzje zawierały elementy określone w art. 107 § 1 Kpa. W podstawie prawnej prawidłowo przytaczano aktualnie obowiązującą uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. Decyzje administracyjne doręczane były adresatom w sposób zgodny z zapisami określonymi w Kpa.

Terminowość załatwienia spraw w badanych aktach przedstawia się następująco:

- ■■■■ wniosek: 05.09.19 r. kontrakt: 05.08.19 r. wywiad: 05.09.19 r. decyzja: 05.09.19 r.  
wniosek: 26.11.19 r. wywiad: 26.11.19 r. decyzja: 17.12.19 r.
- ■■■■ wniosek: 02.01.19 r. kontrakt: 02.01.19 r. wywiad: 02.01.19 r. decyzja: 02.01.19 r.

Osoby zostały również objęte innymi formami pomocy, tj. zasiłkami celowymi (■■■■■ ■■■■), zasiłkiem okresowym (■■■■■), a także ubezpieczeniem zdrowotnym (■■■■■).

Faktyczny okres pobytu klientów w schronisku dla osób bezdomnych w okresie poddanym kontroli trwał:

- ■■■■ od 05.09.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- ■■■■ od 02.01.2019 r. do 31.03.2019 r.

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. W badanym okresie naliczana była na podstawie:

- Uchwały Nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności

za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, która obowiązywała do dnia 31 lipca 2019 r. oraz

- Uchwały Nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, obowiązującej od dnia 1 sierpnia 2019 r.

[Akta kontroli str. 171-176]

Przekazywanie środków finansowych za pobyt w schronisku dokonywane było na podstawie faktur wystawionych przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczkowie. W obu przypadkach klienci nie ponosili odpłatności, z uwagi na posiadane dochody. Analiza dokumentów nie wykazała nieprawidłowości.

[Akta kontroli str. 177-190]

W badanym okresie Dyrektor Ośrodka nie odmówił pomocy w formie udzielenia schronienia.

[Akta kontroli str. 134]

Zespół inspektorów ocenia działalność jednostki pozytywnie, w związku z tym nie będą sporządzane zalecenia pokontrolne.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zaparafowanych na każdej stronie przez osoby kontrolujące i Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, z których po jednym otrzymują:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
2. Dyrektor MGOPS w Janowcu Wielkopolskim.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim pod pozycją 1/2020.

Pouczenie:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Podpisy osób kontrolujących:

████████████████████

.....

████████████████████

.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Pieczęć jednostki kontrolowanej

.....

.....

Miejscowość, ..... data .....