

## PROTOKÓŁ

**kontroli przeprowadzonej w dniu 5 grudnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze**

**Kontrola została przeprowadzona przez skarbnika Gminy Czeremcha Mirosławę Kondracką Najbuk - na podstawie Upoważnienia 33/2023**

**Cel kontroli:**

Kontrola procedury wydawania decyzji w zakresie przyznawania zasiłków jednorazowych w roku 2022.

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

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – j.t. Dz.U.2021.2268 ,
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - j.t. Dz.U.2022.2000,
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – j.t. Dz.U.2023.893

**Dane osób kierujących kontrolowaną jednostką.**

**Pan Adam Iwaniuk** - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze do dnia 31 lipca 2022 r.

Pani Irena Paszkowska – P.O. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze od dnia 01 sierpnia 2022 r.

Pani Irena Paszkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze od dnia 01 listopada 2022 r.

**Okres poddany kontroli.**

Rok 2022 .

**Podczas kontroli informacji udzielała:**

Pani Irena Paszkowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze



## **2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze jest jednostką organizacyjną gminy Czeremcha, utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach określających zadania pomocy społecznej i innych przepisach szczególnych, na podstawie - Uchwały Nr XII/52/90 Gminnej Rady Narodowej w Czeremsze z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze.

Ośrodek działa w oparciu o:

- Statut – zatwierdzony Uchwałą Nr XIV /97/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze, Uchwałą Nr XXVI /169/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze, Uchwałą Nr XXIX /183/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze.

- Regulamin – zatwierdzony Zarządzeniem Nr 5/2022 Kierownika GOPS w Czeremsze z dnia 05 sierpnia 2022 r.

Upoważnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej:

1. Kierownik - Irena Paszkowska - pełnomocnictwo do jednoosobowego podejmowania czynności w zakresie zarządu bieżącą działalnością GOPS w Czeremsze, upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, do wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, Za Życiem.

### **Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.**

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

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

- Liczba rodzin objętych pomocą – 56 rodzin.
- Liczba wydanych decyzji w sprawie przyznania zasiłku - 257

- Liczba decyzji odmownych – 11 decyzji.
- Wydatkowana kwota – 63 921,02 zł.
- Najczęstsze powody przyznawania zasiłku celowego – bezrobocie, długotrwałą choroba i niepełnosprawność.
- Zasiłki celowe w formie rzeczowej – 3 zasiłki.
- Zasiłki celowe realizowane w sklepie – nie było.

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

- art. 41 pkt 2 ustawy, tj. pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku,
- art. 39 a ustawy, tj. niezależnie od dochodu.

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

Pani MS

1. Decyzja z dnia 18.01.2022 r. GOPS.5102.10.2022
2. Decyzja z dnia 16.02.2022 r. GOPS.5102.39.2022,
3. Decyzja z dnia 17.03.2022 r. GOPS.5102.58.2022
5. Decyzja z dnia 12.04.2022 r. GOPS.5102.75.2022
6. Decyzja z dnia 12.05.2022 r. GOPS.5102.114.2022
7. Decyzja z dnia 14.06.2022 r. GOPS.5102.130.2022
8. Decyzja z dnia 07.07.2022 r. GOPS.5102.144.2022,
9. Decyzja z dnia 23.08.2022 r. GOPS.5102.170.2022
10. Decyzja z dnia 25.11.2022 r. GOPS.5102.210.2022
11. Decyzja z dnia 15.12.2022 r. GOPS.5102.229 .2022 odmowna

Pan MA

1. Decyzja z dnia 19.01.2022 r. GOPS.5102.20.2022
2. Decyzja z dnia 18.02.2022 r. GOPS.5102.42.2022,
3. Decyzja z dnia 17.03.2022 r. GOPS.5102.60.2022
5. Decyzja z dnia 21.04.2022 r. GOPS.5102.89.2022
6. Decyzja z dnia 10.05.2022 r. GOPS.5102.110.2022
7. Decyzja z dnia 27.06.2022 r. GOPS.5102.137.2022
8. Decyzja z dnia 14.07.2022 r. GOPS.5102.151.2022,
9. Decyzja z dnia 05.09.2022 r. GOPS.5102.183.2022

10. Decyzja z dnia 13.10.2022 r. GOPS.5102.197.2022

11. Decyzja z dnia 05.12.2022 r. GOPS.5102.217 .2022

Zasiłki celowe przyznawano na podstawie wniosków stron, rodzinnych wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji oraz innych dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby lub rodziny określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-20 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano i wypłacono za miesiąc, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wszystkie rodziny spełniały kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznawano, w szczególności pokrycie kosztów zakupu żywności, zakupu opału, zakup leków. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

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

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

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

- Liczba osób objętych pomocą – 4 osoby
- Liczba wydanych decyzji - 1
- Liczba decyzji odmownych – 0
- Wydatkowana kwota – 5 000,00 zł.

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

1. Decyzja z dnia 29.07.2020 r. GOPS.5102.157.2022.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano na podstawie wniosku strony, rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz innych

dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną i majątkową rodziny, określonych w art. 107 ust. 5b pkt 1-20 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek przyznany został niezależnie od dochodu i nie podlegał zwrotowi. Świadczenie przyznano i wypłacono począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek został załatwiony terminowo. Skontrolowane świadczenie ocenia się, jako zasadnie przyznane.

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty, takie jak: wnioski o przyznanie pomocy, rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje, dokumenty potwierdzające sytuację materialną. W decyzjach przyznających świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności określono czasookres oraz wysokość zasiłku. Wnioski zostały załatwione terminowo. Skontrolowane świadczenia ocenia się, jako zasadnie przyznane.

Wydatki na zasiłki celowe przyznane i wypłacone przez GOPS w Czeremsze nie przekroczyły kwoty zapisanej w planie wydatków jednostki.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce.

Kontrolujący

SKARBNIK GMINY  
mgr Mirosława Piondracka-Najbuk

Czeremcha, 2023.12.12

**GMINA CZEREMCHA**  
17-240 Czeremcha, ul. Duboisia 14  
NIP 6030000203  
REGON 050659237

Kontrolowany

Kierownik  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Czeremsze  
mgr Irena Paszkowska

GMINNY OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ w CZEREMSCIE  
17-240 Czeremcha  
ul. Duboisia 14