



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.6.50.2019.USZ

Wrocław, dnia 13 lutego 2020 r.

Pani  
**Urszula Skała**  
Kierownik  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Złotoryi

### Wystąpienie pokontrolne

W dniach 4-6 grudnia 2019 r., na podstawie 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 2019 r., poz. 1507 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.) zespół kontrolerów: Urszula Szczeblowska – starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. Aleja Miła 4, 59-500 Złotoryja z zakresu realizacji zadań gminy 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 2018 r. do dnia 4 grudnia 2019 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 czerwca 2019 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2019 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Urszula Skała zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi z dniem 7 stycznia 1993 r., która ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w tym okresie.

Podpisany w dniu 20 stycznia 2020 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 Złotoryi w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań wynikających z ustawy.

Z ustaleń wynika, że Gmina Złotoryja realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy, które dotyczą:

- opracowania 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),
- 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),
- dożywiania dzieci (pkt 14),
- sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (pkt 15),
- kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu (pkt 16),
- udzielania 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),
- utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia 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 6, 7, 8, i 9 ustawy nie były realizowane, bowiem, jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pkt 6),
- 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).

Ustalono, że Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.).

Na terenie Gminy Złotoryja nie ma mieszkań chronionych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Brak mieszkania chronionego oznacza, iż ograniczone są możliwości udzielania pomocy zapewniającej osobom przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie lub/i mogącej zastąpić pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Ze złożonych przez Kierownika Ośrodka wyjaśnień wynika, że Gmina nie prowadzi mieszkań chronionych. Do GOPS w Złotoryi nie wpłynął też żaden wniosek o przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym. W październiku 2020 r. planowane jest oddanie do użytku wyremontowanego po pożarze w 2016 r. w Nowej Ziemi największego budynku komunalnego w Gminie z 22 mieszkaniami. Przewiduje się wygospodarowanie mieszkania chronionego w tym budynku lub innym, które zostanie zwolnione przez osobę skierowaną do nowego mieszkania w Nowej Ziemi.

Ustalono, że Gmina Złotoryja 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).

Nie realizuje natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 dotyczącego przyznawania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, z uwagi na brak wniosków o udzielenie pomocy w tej formie, co wynika ze złożonych przez Kierownika Ośrodka wyjaśnień.

Gmina Złotoryja nie prowadzi domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym (art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy). Jak zapewnił Kierownik Ośrodka, osoby wymagające umieszczenia w domu pomocy społecznej kierowane są do placówek położonych najbliżej ich miejsca zamieszkania. Aktualnie z terenu Gminy Złotoryja w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywa 15 osób. Ponadto Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że w razie potrzeby osoby będą kierowane do ośrodka wsparcia funkcjonującego na terenie miasta Złotoryja.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi nie opracowywał i nie realizował projektów socjalnych (art. 17 ust. 2 pkt 3a ustawy). Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą GOPS nie realizował projektów socjalnych, z uwagi na brak chętnych osób do udziału w tego typu projektach. Jednakże Ośrodek włącza się w działania mające na celu aktywizowanie i organizowanie środowiska lokalnego. Co roku w maju organizowane jest spotkanie 80 – latków z terenu powiatu złotoryjskiego, tj. wszystkich osób, które w danym roku kończą 80-ty rok życia. Natomiast w grudniu każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia organizowane są we wszystkich gminnych szkołach uroczyste wigilie dla osób samotnych i starszych.

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy, które dotyczą:

- 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 kłeską żywiołową lub ekologiczną (pkt 4),

- realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia (pkt 6).

Zadania z art. 18 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 ustawy nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

- 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),
- wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

Gmina nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy). Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że w kontrolowanym okresie do Ośrodka nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie takiej formy pomocy. W przypadku wystąpienia potrzeby w tym zakresie jest możliwość skorzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnowie.

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne (art. 110 ust. 5) zapewnił jednak, że osobom zgłaszającym się pracownicy socjalni udzielali wszelkich informacji w tym zakresie.

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy). W przypadku osób korzystających z pomocy społecznej posiadających orzeczenia na czas określony, pracownicy socjalni w ramach prowadzonej pracy socjalnej udzielali informacji o konieczności złożenia wniosku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, dostarczali potrzebne druki, pomagali w kompletowaniu wymaganych dokumentów. Osoby borykające się z chorobą (zarówno dorosłych jak i dzieci) informowano o możliwości ubiegania się o orzeczenie wydawane przez odpowiedni organ.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotorzy składał Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

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

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, zatrudnieni w GOPS, którzy świadczyli pracę socjalną. W aktach osobowych pracowników socjalnych terenowych znajdują się stosowne pisma o przyznaniu powyższego dodatku oraz przyjęte i 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: starszego pracownika socjalnego wynosiło 3 079,72 zł, specjalisty pracy socjalnej – 3 224,48 zł, a starszego specjalisty pracy socjalnej – 3 283,61 zł.

Natomiast wysokość wynagrodzenia starszego pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej i starszego specjalisty pracy socjalnej zatrudnionych w GOPS w Złotorzy była na poziomie wyższym niż średnie wynagrodzenia na tych etatach w ośrodkach pomocy społecznej województwa dolnośląskiego.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Złotorz zamieszkałą przez 6 977 mieszkańców, w tym 332 rodziny i osoby samotnie gospodarujące objęte pracą socjalną (stan na dzień 31.12.2018 r.) i 6 909 mieszkańców, w tym 307 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną (stan na dzień 30.11.2019 r.).

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotorzy na dzień kontroli zatrudnionych było 4 terenowych pracowników socjalnych (4 etaty).

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”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy, tj. zatrudnia jednego pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 000 mieszkańców.

W sprawdzonych sprawach dotyczących zapewnienia miejsca tymczasowego schronienia osobom tego pozbawionym stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W okresie objętym kontrolą Ośrodek m.in. kierował osoby do placówek, których Gmina Złotoryja nie prowadziła, nie zleciła ich prowadzenia na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy pomocy społecznej oraz z którymi, nie zawarła umów na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie. Ponadto Gmina Złotoryja nie zgłosiła wszystkich miejsc, w których udzielała swoim mieszkańcom tymczasowego schronienia do prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego rejestru miejsc, w których Gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Zgodnie z art. 48a ustawy o pomocy społecznej wojewoda prowadzi rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach (ust. 11). Rejestr taki zawiera m.in. wykaz miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia – adres, formę i nazwę placówki, pod którą jest ona prowadzona (ust. 11a). Natomiast zgodnie z ust. 11b zgłoszenia do rejestru dokonuje gmina prowadząca placówkę, zlecająca na podstawie art. 25 ust. 1 zadanie prowadzenia placówki lub która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny.

W sprawdzonych sprawach dotyczących w sprawach dotyczących przyznania pomocy w formie dożywiania dzieci stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 1 (E.K.) przy decyzjach GOPS/PS3/4017/D/49/18 z dnia 13.08.2018 r., GOPS/PSPA/4017/D/19 z dnia 10.09.2019 r. oraz w sprawie Nr 3 (N.B.) do decyzji nr GOPS/PS3/4017/D/63/18 z dnia 18.09.2018 r. dołączone do akt sprawy zaświadczenie o wysokości osiągniętego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę nie zawierało informacji

o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe (w części finansowanej przez ubezpieczonego) i chorobowe.

Zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie (...) umowy o pracę (...), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

W sprawach dotyczących specjalnych zasiłków celowych, stwierdzono następująca nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 1 (D.P.) w dokumentacji brakowało pokwitowania przez Stronę odbioru decyzji administracyjnej Nr GOPS/PS2/4010/S/2018 z dnia 29.08.2018 r. GOPS nie reklamował u doręczyciela przesyłki tj. Poczty Polskiej braku zwrotki. W pocztowej książce nadawczej znajdującej się w GOPS, służącej wyłącznie do rejestracji korespondencji w celu rozliczania znaczków pocztowych odnotowano pod datą 29.08.2018 r. wysyłkę decyzji do Strony z kwotą 7,80 zł.

Właściwe doręczenie decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania. Czynności materialno-techniczne doręczenia są sformalizowane ze względu na konieczność ścisłego określenia faktów powodujących skutek prawny. Ścisłe przestrzeganie tych wymagań formalnych należy do obowiązków organu administracyjnego, albowiem od skuteczności doręczenia zależą w wielu przypadkach uprawnienia procesowe i materialno-prawne stron.

Przepisy art. 39 i następane k.p.a., regulujące kwestie doręczeń w postępowaniu administracyjnym, nie mają w żadnym stopniu charakteru uznaniowego, są to przepisy bezwzględnie obowiązujące. Obowiązek dysponowania przez organ dokumentem potwierdzającym odbiór aktu jest jasno i jednoznacznie sformułowany. Decyzje administracyjne należy doręczać za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stwierdzono następujące nieprawidłowości:



1. W decyzjach administracyjnych Nr GOPS/PSPA/4024/S/2/18 z dnia 11.01.2018 r. i Nr GOPS/PS4/4024/S/4/19 z dnia 14.01.2019 r. dotyczących przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (sprawa nr 1 E.H.) nie wskazywano szczegółowo rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawano w oparciu o zaświadczenia wydawane przez lekarza specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży, z których również nie wynikał szczegółowy zakres/rodzaj przyznanych usług wskazanych w rozporządzeniu w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) szczegółowo ustalone zostały rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. W decyzjach przyznających pomoc w powyższej formie należało, zatem wskazać zgodnie z § 2 rozporządzenia rodzaje specjalistycznych usług, jakie będą świadczone osobie. Rodzaj przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych winien być również zgodny z zaświadczeniem lekarskim wystawionym prawidłowo przez lekarza specjalistę, tj. określającym szczegółowo rodzaj oraz liczbę godzin przyznanych usług specjalistycznych.

2. W sprawie nr 2 (M.U.) dołączone do akt sprawy zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (z dnia 6.04.2018 r., 28.09.2018 r., 15.11.2018 r., 3.10.2019 r.) nie zawierały informacji o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe (w części finansowanej przez ubezpieczonego) i chorobowe.

Analogicznie jak w sprawach dotyczących przyznania pomocy w formie dożywiania dzieci, zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie (...) umowy o pracę (...), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- a) kierowanie osób bezdomnych do placówek, których Gmina nie prowadziła, nie zleciła ich prowadzenia oraz z którymi nie zawarła umów na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia oraz brak zgłoszenia do prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego rejestru miejsc, w których Gmina udzielała tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach,
- b) brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych,
- c) nieprawidłowe udokumentowanie dochodu osoby/rodziny w sprawach dotyczących dożywiania dzieci i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- d) brak pokwitowania odbioru decyzji administracyjnej dotyczącej przyznania specjalnego zasiłku celowego,
- e) w decyzjach dotyczących przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi brak wskazania szczegółowego rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnego z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz niewłaściwe zaświadczenia lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, z których nie wynika, jakiego rodzaju usługi zgodnie z rozporządzeniem mają być danej osobie świadczone.

**Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:**

1. Zapewniać miejsca tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w placówkach, z którymi Gmina Złotoryja zawarła umowy na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie. Ww. miejsca zgłaszać do prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Podstawa prawna: art. 48a ust. 11, 11a i 11b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Podjąć działania zmierzające do realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

Termin wykonania: 30 października 2020 r.

3. Sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać m.in. na podstawie zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Decyzje administracyjne doręczać stronom za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi.

W przypadku doręczania pism w lokalu organu administracji publicznej lub przez pracowników dopilnować, aby odbierający pismo potwierdzał doręczenie mu pism swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

Podstawa prawna: art. 39, art. 40, art. 42 § 2, art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. W decyzjach administracyjnych przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wskazywać rodzaj usług zgodny z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zaświadczeniem lekarza specjalisty wydanym prawidłowo tj. określającym szczegółowo rodzaj/zakres oraz liczbę godzin przyznanych usług specjalistycznych.

Podstawa prawna: § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 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 2019 r., poz. 1507 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 tutaj 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  
*Iwona Drelichowska-Stopa*  
Dyrektor Wydziału  
Zdrowia i Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Pan Jan Tymczyszyn  
Wójt Gminy Złotoryja
2. a/a

KIEROWNICZKA  
KONTROLI I ZADANIA  
W WYDZIALE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ  
i  
WYDZIALE  
ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
*Ewelina Zygmunt*  
Ewelina Zygmunt