



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 08 grudnia 2023 r.

WRPS-I.431.1.68.2023.MB

**Pani**

**XXXXX XXXXXX**

**Kierownik**

**Gminnego Ośrodka Pomocy**

**Spolecznej w Siennie**

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285) zespół inspektorów Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach od 9 listopada do 14 listopada 2023 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennie. Przedmiotem kontroli było przyznawanie świadczeń w ramach programu „Opieka 75+” w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe wyniki, ocenę skontrolowanej działalności, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 30 listopada 2023 r.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Zaktualizować regulamin organizacyjny jednostki mając na uwadze obowiązujący stan prawny oraz faktyczną strukturę organizacyjną GOPS w Siennie.
2. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+” określać zgodnie z zapisami uchwały rady gminy w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95, Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka  
[www.gov.pl/web/uw-mazowiecki](http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki)

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.gov.pl/web/uw-mazowiecki](http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki) w zakładce ochrona danych osobowych.

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

3. W zapotrzebowaniu na środki z rezerwy celowej budżetu państwa wskazywać stawkę za godzinę świadczenia usług opiekuńczych, określoną w uchwale rady gminy oraz prawidłowo wyliczać koszt realizacji zadania, zgodnie z cz. V.5 i 6 Programu „Opieka 75 +”.
4. Prawidłowo i rzetelnie sporządzać roczne sprawozdanie dotyczące realizacji programu „Opieka 75+”, w szczególności uwzględniać dane dotyczące całego okresu realizacji zadania oraz stawkę za godzinę świadczenia usług opiekuńczych określoną w uchwale rady gminy stosownie do zapisu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o pomocy społecznej oraz cz. V.6 Programu „Opieka 75 +”.
5. Zapewnić rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”.
6. Zapewnić pełne wykorzystanie środków z dotacji celowej budżetu państwa zaplanowanych na realizację programu, a w przypadku nadwyżki środków z dotacji podejmować działania określone w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
7. Zwiększyć nadzór merytoryczny w odniesieniu do zatrudnionych w jednostce pracowników socjalnych w zakresie poprawności, staranności i rzetelności sporządzania rodzinnych wywiadów środowiskowych przestrzegając postanowień art. 107 ust. 1, art. 107 ust. 5h ustawy o pomocy społecznej oraz § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
8. Ustalać wszystkie okoliczności faktyczne mające wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, w tym możliwość świadczenia pomocy osobom ubiegającym się o wsparcie w formie usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” ze strony osób, o których mowa w art. 103 ust. 1 ustawy, zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku braku osób zobowiązanych, zawierać w przeprowadzanych wywiadach jednoznaczne zapisy.
9. Ustalać uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej lub ich brak zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, tj. na podstawie dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu przez klientów na podstawie dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
10. Ustalać i potwierdzać faktyczne potrzeby osoby korzystającej z pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przeprowadzając rodzinny wywiad

środowiskowy, co pozwoli na jednoznaczne ustalenie, że zgoda strony złożona w trybie art. 155 k.p.a. nie budzi wątpliwości, nie jest domniemana lub warunkowa, z zachowaniem art. 9 oraz art. 10 § 1 k.p.a.

11. Rzetelnie ustalać sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób i rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b, w tym oświadczenia o stanie majątkowym, decyzji właściwego organu w sprawie renty/emerytury, dowodu otrzymania renty/emerytury, zaświadczenia urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego braku albo oświadczenia klienta, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz innych dokumentów potwierdzających, że osoba znajduje się w sytuacjach wymienionych w art. 7 u.p.s., w tym czy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.
12. Umieszczać w decyzjach administracyjnych termin wnoszenia opłat za usługi opiekuńcze zgodnie z zapisami uchwały rady gminy w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
13. W rozstrzygnięciach decyzji przyznających usługi opiekuńcze wskazywać konkretną datę, tj. dzień i miesiąc przyznania pomocy stosownie do art. 107 § 1 pkt 5 k.p.a. oraz art. 50 ust. 5 u.p.s. oraz kwotę odpłatności za usługi opiekuńcze zgodnie z postanowieniami § 6 uchwały Nr IV/29/2018 Rady Gminy Siemno z dnia 27 grudnia 2018 r.
14. W decyzjach administracyjnych przyznających prawo do korzystania z usług opiekuńczych wyszczególniać zakres przyznanych usług opiekuńczych oraz zakres czynności, które mają być realizowane w ramach usług tak, aby świadczeniobiorca nie miał wątpliwości jakie czynności w ramach świadczonych usług powinny być wykonane.
15. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustalać zgodnie z treścią uchwałą rady gminy w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

16. Każdorazowo przestrzegać art. 46 § 1 k.p.a. w zakresie potwierdzania odbioru decyzji administracyjnych.

17. W wydawanych decyzjach administracyjnych zawierać pełne pouczenie strony uwzględniając zapisy określone w art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i poz. 803).

Jednocześnie zobowiązuję Panią do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

#### Pouczenie

Stosownie do postanowień art. 128 ustawy o pomocy społecznej kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o realizacji zaleceń. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego, należy mieć na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżeń.

**z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO**

***Kinga Jura***

**Zastępca Dyrektora**

**Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej**

Do wiadomości:

Pan XXXX XXXXXX Wójt Gminy Sienno