

**Protokół pokontrolny nr 14/2022 Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu**

Na podstawie § 73 ust. 1 Statutu Gminy Grodziec (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 8748 z 8 listopada 2018 r.) oraz zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/280/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 r., kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec w składzie:

Dawid Latański – Przewodniczący
Eryk Wstawski – Zastępca
Kamil Rezler – Członek
Józef Bachorowicz – Członek
Iwona Popieluch – Członek - nieobecna
Teresa Paprocka – Członek

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
ul. Główna 38
62 – 580 Grodziec

2. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Kinga Krysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Komisja Rewizyjna w dniu 12.05.2022 roku dokonała wpisu do książki kontroli.

Rozpoczęcie - 12.05.2022 r. godz. 8:00.

Zakończenie - 12.05.2022 r. godz. 10.40.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu działa w oparciu o:

- Uchwałę Nr X/45/90 Gminnej Rady Nadzorczej z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu,
- Uchwałę Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 18.01.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu,
- Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735, 1491, 2320, 2052),
- Ustawę z dnia 12 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 530),
- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559),
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r., o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2021 poz. 217, 2123, 1655, 55, 2106, Dz. U. z 2022 poz. 2105, 2106),

- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305, 1535, 1773; Dz. U. 2022 poz. 1236, 1535, 1927, 1981, 2270, 83, 655, 2054)
- Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2268; Dz. U. poz. 2022 poz. 1296; 1981; 2270;66),
- Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 447),
- Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1249),
- Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 615),
- Ustawę z dnia 7 września 2007 r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2021 poz. 877; 1162; 1379; 55;1981; Dz. U. 2022 poz. 2105),
- Ustawę z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 423, 619, 876, 1655, 1621, 2320, 1834, Dz. U. 2022 poz. 1291),
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1285, 1292, 1559, 2217, 1773, 1834, 2120, 2232; Dz. U. z 2022 poz. 1493, 1292, 1981, 2105, 2270, 64, 91, 583, 526, 807,655),
- Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r., o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 685; Dz. U. z 2022 poz. 974),
- Ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r., o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1744),
- Ustawę z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1082, 762; Dz. U. z 2022 poz. 655, 2245.),
- innych przepisów dotyczących działalności placówek pomocy społecznej i jednostek samorządowych

5. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli w oparciu o kontrolę za 2019 rok:

1. Struktura organizacyjna,
2. Sposób wykorzystania dotacji celowych dofinansowanych z budżetu państwa,
3. Egzekwowanie należności,
4. Organizacja usług opiekuńczych,
5. Kontrola pracy socjalnej jako procesu wspomagania osób i rodzin,
6. Jakość sporządzanych kontraktów socjalnych,
7. Tryb postępowania w sprawach dotyczących przyznawania zasiłków,
8. Procedury zamówień publicznych. Zarządzenie nr GOPS.0030.3.2021 kierownika GOPS w Grodźcu z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto.

Ad 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

1. Komisja Rewizyjna zapoznała się z upoważnieniami:

1.1 Wójt Gminy Grodziec dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- 1) Uchwała Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 18.01.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.
- 2) Zarządzenie nr OR.0050.116.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- w Grodźcu do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Grodziec dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
- 3) Zarządzenie nr OR.0050.117.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do podejmowania działań wobec dłużników i wierzycieli alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji.
 - 4) Zarządzenie nr OR.0050.118.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
 - 5) Zarządzenie nr OR.0050.119.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
 - 6) Zarządzenie nr OR.0050.120.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
 - 7) Zarządzenie nr OR.0050.121.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.
 - 8) Zarządzenie nr OR.0050.122.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.
 - 9) Zarządzenie nr OR.0050.148.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 6 października 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do:
 - 1) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji,
 - 2) prowadzenia postępowania w indywidualnych sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;
 - 3) prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13aust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.);
 - 4) prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia dobrego startu, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o których mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061);
 - 5) realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” a także do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1329)
 - 10) Pełnomocnictwo nr OR-0052.39.2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie realizacji projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020”.
 - 11) Zarządzenie nr OR.0050.153.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Grodźcu do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

- 12) Zarządzenie nr OR.0050.168.2021 Wójta Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do podpisywania dokumentów finansowych dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe do realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
- 13) Zarządzenie nr OR.0050.189.2021 Wójta Gminy Grodziec z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do składania w imieniu Gminy Grodziec oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań oraz podejmowania czynności faktycznych oraz prawnych związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 14) Zarządzenie nr OR.0050.242.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do tego dodatku.
- 15) Zarządzenie nr OR.0050.256.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego Obywatelowi Ukrainy.
- 16) Zarządzenie nr OR.0050.257.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.242.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do tego dodatku.
- 17) Zarządzenie nr OR.0050.258.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć w tym decyzji oraz przekazywania informacji w sprawach dodatku osłonowego
- 18) Zarządzenie nr OR.0050.259.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego Obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz.583)
- 19) Zarządzenie nr OR.0050.260.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do prowadzenia postępowań, rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczeń pieniężnych dla podmiotów, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

2.1 dla pracownika do zastępowania Kierownika

- 1) Upoważnienie pracownika do zastępowania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w przypadku jego czasowej nieobecności w pracy związanej w szczególności

z przebywaniem na urlopie wypoczynkowym, w delegacji lub w przypadku nieobecności związanej z chorobą.

Zarządzenie Nr GOPS.0030.22.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu z dnia 29 lipca 2020 r.

- 2) Upoważnienie nr GOPS.0013.1.2021 do podpisywania w imieniu kierownika dokumentów finansowych dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe
- 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu publicznego.

3.1 Wójtą Gminy Grodziec dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- 1) Zarządzenia nr PPOŻ.120.19.2021 Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego/ *członek Zespołu Kierownik GOPS*
- 2) Zarządzenie nr OR.0050.205.2021 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Grodźcu do:
 - 1) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
 - 2) prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
 - 3) prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 - 4) prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
 - 5) prowadzenia postępowań w sprawach realizacji rządowego programu „Dobry start” a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
 - 6) prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 10 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska,
 - 7) poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

Upoważnienie na wniosek kierownika GOPS dla pracownika GOPS.

- 3) Zarządzenie nr OR.0050.249.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz w infrastrukturze gminnej wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Powołanie Wójta Gminy Grodziec dla: pracowników GOPS.

- 4) Zarządzenie nr OR.0050.258.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć w tym decyzji oraz przekazywania informacji w sprawach dodatku osłonowego.

Upoważnienie dla: pracowników GOPS.

- 5) Zarządzenie nr OR.0050.259.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego Obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Komisja zapoznała się z zarządzeniami Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu od dnia 01.01.2021-31-12.2021

- 1) Zarządzenie nr GOPS.0030.1.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty.
- 2) Zarządzenie nr GOPS.030.2.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do spraw przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko- Referenta ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
- 3) Zarządzenie nr GOPS.030.3.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu z dnia z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.
- 4) Zarządzenie nr GOPS.030.4.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do spraw przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko- pomoc administracyjna w ramach robót publicznych.
- 5) Zarządzenie Nr GOPS.0030.5.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu.
- 6) Zarządzenie Nr GOPS.0030.6.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr GOPS.0030.26.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.
- 7) Zarządzenie Nr GOPS.0030.7.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu.
- 8) Zarządzenie Nr GOPS.0030.8.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu na kadencję od dnia 1 października 2021 roku do 30 września 2023.
- 9) Zarządzenie Nr GOPS.0030.9.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracy pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu.

3. Komisja zapoznała się ze strukturą zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, która przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu 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. W przypadku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grodziec w 2021 roku stanowiło to kadre w ilości:

— **1 pracownik socjalny i 2 specjalistów pracy socjalnej.**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej struktura organizacyjna w 2021 roku zmieniła się w stosunku do roku 2020 – w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie zatrudniono 2 nowe osoby w ramach robót publicznych.

Chcąc zachować przejrzystość i transparentność Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 17 marca 2021 roku ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko *pomoc administracyjna* w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W ramach zatrudnienia tych osób w okresie od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2021 pozyskano dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy.

Ww. osoby zatrudniono zgodnie z warunkami zawartej umowy na okres 6 miesięcy tj. od 1 października 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

W 2021 kadre Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowili:

- kierownik – zatrudniony na podstawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu – ogłoszenie na bip.grodziec.pl/praca/ogloszenia_o_naborze;
- 1 pracownik socjalny /pracownik z wymaganymi kwalifikacjami do pracy socjalnej przesunięty z Urzędu Gminy za pracownika, który złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę);
- 2 specjalistów pracy socjalnej (w tym 1 Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu)
- asystent rodziny;
- 3 opiekunki środowiskowe;
- Inspektor;
- dodatkowo pracownik z polecenia Wójta Gminy Grodziec tymczasowo przeniesiony do wykonywania pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu na czas od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 roku (z powodu przeniesienia świadczeń rodzinnych z Urzędu Gminy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej);
- 2 pomoce administracyjne (w ramach robót publicznych), zatrudnione od 01.04.2021 roku.

W 2021 roku sprzątaniami pomieszczeń GOPS zajmowała się opiekunka środowiskowa w ramach umowy o pracę (wolne godziny z usług opiekuńczych).

Kierownik GOPS występowała do Wójta Gminy Grodziec o zwiększenie środków finansowych w GOPS na rok 2020 i rok 2021 oraz dodatkowo dnia 03.01.2022 Kierownik zwrócił się z odrębnym pismem do Wójta Gminy Grodziec w celu zwiększenia kadry – sprzątaczką, usługi informatyczne.

- sprzątaczką 3 godz. dziennie zatrudniona na umowę zlecenie od 1 lutego 2022 roku.
- usługi informatyczne prowadzi firma zewnętrzna.

Zalecenia wykonane zgodnie z kontrolą przeprowadzoną w dniach 28.02.2020 r., 2.03.2020 r., 4.03.2020 r., oraz 9.03.2020 roku powołano Zastępcę Kierownika, zatrudniono sprzątaczkę oraz podpisano umowę z firmą świadczącą usługi informatyczne. Komisja nie wnosi uwag.

4. Poddano kontroli rejestr wniosków

Rejestr wniosków funkcjonuje zgodnie z Zarządzeniem Nr. OR.0030.01.2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wszystkie wnioski wpływające są rejestrowane zgodnie z chronologią do książki korespondencji przez 1 pracownika. Pracownik ten przedkłada kierownikowi do akredytacji pisma i po skierowaniu przez kierownika danej sprawy roznosi do poszczególnych pracowników przypisane pismo.

Korespondencja wychodząca jest rejestrowana w książce korespondencji wychodzącej przez pracownika nadającego daną korespondencję.

Wysyłką listów wychodzących z GOPS zajmuje się ten sam pracownik, który przyjmuje korespondencję.

Instrukcja kancelaryjna

Na bieżąco aktualizowana jest instrukcja kancelaryjna, ostatnia aktualizacja dotyczyła rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt, utworzenie klasy 602 o tytule hasła klasyfikacyjnego „Dodatek osłonowy” oznaczenie kategorii archiwalnej B5, uzgodniony przez dyrektora Henryka Krystka (Archiwum Państwowe/ Archiwum Państwowe w Poznaniu z dnia 26.01.2022).

Załatwianie spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Podstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Przy załatwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, stosują Kodeks postępowania administracyjnego lub inne przepisy proceduralne oraz przepisy prawne merytoryczne, normujące różne dziedziny administracji.

Obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw.

Numeracja z programu POMOST nadawana jest automatycznie i nie jest edytowalna, więc nie zgadza się numer wniosku z numerem decyzji. W wydanej decyzji w sprawie w podstawie prawnej wskazany jest numer wniosku (ten z systemu, nadawany automatycznie) ze wskazaniem daty złożenia wniosku. Pracownik wydaje decyzję po skompletowaniu wszystkich dokumentów w sprawie oraz po przeprowadzeniu wywiadów w środowisku.

5. Komisja zbadała metody przeprowadzenia kontroli wewnętrznych pracowników GOPS

Kierownik przeprowadza nadzór na bieżąco nad pracą pracowników socjalnych i opiekunek środowiskowych oraz asystenta rodziny i pracowników świadczeń rodzinnych. Kierownik przeprowadza kontrolę nad prawidłową pracą pracowników socjalnych uczestnicząc w niektórych wywiadach środowiskowych, ponadto każde podanie o pomoc przed wydaniem decyzji omawiane jest z pracownikiem.

Praca opiekunek poza wizytami w środowisku oraz rozmów kierownika z opiekunkami jest kontrolowana na podstawie kart pracy opiekunki domowej.

W przypadku świadczeń rodzinnych – sprawy omawiane na bieżąco, ponadto kontrola nad każdym przekazywanym sprawozdaniem.

Komisja nie wnosi uwag. Zalecenia wykonane zgodnie z kontrolą przeprowadzoną w dniach 28.02.2020 r., 2.03.2020 r., 4.03.2020 r., oraz 9.03.2020 roku. Korespondencja wpływająca i wychodząca jest rejestrowana zgodnie z zarządzeniem Nr. OR.0030.01.2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z zaleceniami powołano Zastępcę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

AD. 2 SPOSÓB WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

AD. 7. TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRYZNAWANIA ZASIŁKÓW

1.

Rodzaj zadania	Łącznie	Kwota dotacji celowej przekazanej z budżetu wojewody na realizację własnych zadań bieżących gminy w roku 2021 §2030	Kwota dotacji wykorzystanej w roku 2021	Własne
Zasiłki stałe	59 369,63	56 400,00	54 452,40	4 917,23
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 237,08	4 996,00	4 794,53	442,55
Zasiłki okresowe	27 020,22	25 002,00	25 002,00	2 018,22
Zasiłki celowe W tym: Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	42 190,00	-	42 190,00	42 190,00
				7 300,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- Program „Opieka 75+”	19 486,50	9 746,17	9 743,25	9 743,25
Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”.	34 451,04	15 806,45	15 806,45	18 644,59
Karta Dużej Rodziny	138,43	165,38	138,43	-
Pieczka zastępca	21 274,64	-	-	-
Dom Pomocy Społecznej	148 787,40	-	-	148 787,40

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	82 396,46	76 971,00	76 971,00	5 425,46
--	-----------	-----------	-----------	----------

Liczba przyznanych zasiłków

Przyznano następujące świadczenia:

- **zasiłki stałe** przyznano 11 osobom, w tym dla osoby samotnie gospodarującej- 10, pozostającej w rodzinie – 1.
- **składkę zdrowotną** opłacano za 14 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.
- **zasiłki okresowe** przyznano 18 osobom, tym z powodu bezrobocia 8 osobom, długotrwałej choroby-2 osobom, niepełnosprawności- 4 osobom, innej przyczyny- 4 osobom,

usługi opiekuńcze przyznano dla 25 osób,

- **zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego**- 3 osoby,
- **zasiłki celowe i w naturze** ogółem przyznano dla 107 osób, w tym:
- **specjalne zasiłki celowe** dla 35 osób.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych ogółem (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) przyznano dla 195 osób, którym przyznano decyzją świadczenia tj. dla 182 rodzin, w tym dla 546 osób w rodzinach.

Pomocy udzielono w postaci pracy socjalnej dla 220 rodzin, tj. dla 556 osób w rodzinach.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

2. Domy Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Gmina Grodziec ponosiła odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 5 osób – mieszkańców Gminy Grodziec, kwota świadczeń w 2021 roku wyniosła 148 787,00 zł.

Poniżej przedstawiono w tabeli średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w latach 2020, 2021 i 2022. Z roku na rok koszty utrzymania wzrastają.

Zgodnie z Zarządzeniami Starosty Rawickiego średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2020 wynosił 3 617,00zł, w 2021 r. wynosił 3821,78 zł, a w roku 2022 r. wynosi 4289,68 zł.

Zgodnie z Zarządzeniami Starosty Konińskiego średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Ślesinie w roku 2020 wynosił 3 952,75 zł, w 2021 r. wynosił 4691,10 zł, a w roku 2022 r. wynosi 5275,16 zł.

Zgodnie z Zarządzeniami Starosty Słupckiego średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS w Strzałkowie w roku 2020 wynosił 3 536,00zł, w 2021 r. wynosił 3994,00 zł, a w roku 2022 r. wynosi 4624,00 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
w Pakówce	3617,00 zł	3821,78 zł	4289,68 zł
w Ślesinie	3952,75 zł	4691,10 zł	5275,16 zł
w Strzałkowie	3536,00 zł	3994,00 zł	4624,00 zł

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

3. Stypendia szkolne i zasiłki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów **tzw. stypendia szkolne** wydano na ten cel kwotę 82 396,46, kwota dotacji 76 971,00, środki własne 5425,46.

Przyznano: zasiłków szkolnych – 7, stypendiów szkolnych – 66, decyzji odmownych w sprawie – 3.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

4. Dodatek mieszkaniowy

W 2021 roku na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 udzielono pomocy jednej rodzinie z terenu Gminy Grodziec w kwocie 586,50zł na okres 6 miesięcy od dnia 01 października 2021r do 31 marca 2022r.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

5. Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach. Posiadaczem Karty Dużej Rodziny mogą być rodziny, gdzie rodzice mają bądź mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci.

W 2021 r. zostało złożonych 15 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W związku z tym zostało wydanych 48 Kart.

W 2021 r. na Kartę Dużej Rodziny wpłynęło z budżetu państwa 165,38 zł. Z czego wydatkowano 138,05 zł. Pozostała kwota niewykorzystana 27,33 zł. została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

6. Nieprawidłowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu wykryte przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Kingę Krysiak po objęciu stanowiska:

- 1) wyrównanie zasiłków stałych dla 5 osób (naruszenie art. 106 ust.3a* ustawy o pomocy społecznej- błędnie naliczone) w łącznej kwocie 4 917, 23 zł oraz składka zdrowotna w kwocie 9%
- 2) **błędnie naliczony staż dla opiekunki środowiskowej** (w dniu rozpoczęcia pracy staż pracy- 14 lat, a dodatek naliczony w maksymalnej wysokości 20 %)

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem:

- Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – i za rok 2021
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej.

Ad. 3. EGZEKWOWANIE NALEŻNOŚCI

Egzekwowanie należności w pomocy społecznej – nie stosowano w 2021, jeśli tak to zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku świadczeń rodzinnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami

W ramach prowadzonych postępowań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wystawił w 2021 roku 22 decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach. Głównym powodem takich decyzji było niezgłoszenie w terminie przez stronę faktu zmiany sytuacji finansowej rodziny, nie zgłoszenie faktu zaprzestania uczęszczania chodzenia dziecka do szkoły, zgłoszenie po wypłacie faktu śmierci osoby, na która było pobierane świadczenie opiekuńcze, ponadto GOPS w Grodźcu realizował i dochodził spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na podstawie 1 decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

1. Łączna kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 21 626,00 zł z tego:

- kwoty zwrócone przez dłużników na rachunek bankowy 14 789,00 zł (636,00 zł w ramach koordynacji)
- kwoty potrącone z bieżąco wypłaconych świadczeń 6837,00 zł

2. Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 8 200 zł z tego:

- kwoty zwrócone przez dłużników na rachunek bankowy 7800,00 zł
- kwoty potrącone z bieżąco wypłaconych świadczeń 400,00 zł

Łącznie odzyskano w 2021 roku świadczenia na wszystkie wystawione decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wszystkie w/w nienależnie pobrane świadczenia zostały rozliczone i odesłane wraz odsetkami do Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z polityką rachunkowości.

W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zgodnie ze sprawozdaniem RB 27zz zaległości i odzyskane kwoty w 2021 roku kształtują się następująco

Skrócony wykaz zaległości z Funduszu alimentacyjnego obejmuje:

2005-2008 Zaliczka alimentacyjna	62487,79 zł
2008 -2021 Fundusz alimentacyjny	1 061 179,52 zł
	1 123 667,31 zł
Zaległości z tytułu odsetek stan na 31.12. 2021 od FA	342071,38 zł
Razem:	1 465 738,69 zł

W 2021r. w wyniku podjętych działań odzyskano kwotę 60 632,37 zł i w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost tej kwoty o 23107,23 zł

Podział odzyskanej kwoty 60 632,37 zł

- przekazano do Budżetu Państwa na odsetki 21 347,88 zł
- przekazano na dochody 39 284,49 zł (z tego dochody JST 15 713,84 zł, dochody przekazane do Budżetu Państwa 23 570,65 zł)

Do uzyskania takiego wpływu ze zaległości przyczyniły się wcześniej wymienione już działania (wywiady alimentacyjne, informowanie komornika o podjętych działaniach, kierowanie wniosków do prokuratury, kierowanie wniosków do powiatowego urzędu pracy o aktywizację zawodową dłużników, stała współpraca z komornikami sądowymi, gminami, policją prokuraturą i innymi instytucjami). Istotny wpływ na wysokość ściągania zaległości ma obowiązek aktualizowania i przekazywanie przez nasz organ do Biur Informacji Gospodarczych – informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych: BIG Infomonitor, KRD, KIDT, KBIG, ERIF – przekazujemy do tych baz systematycznie informację o 34 dłużnikach, są to działania, które skutecznie utrudniają im przede wszystkim korzystania z różnego rodzaju kredytów i pożyczek. Kolejność spłaty zadłużenia (odsetki, FA zaliczka alimentacyjna, „stary Fa”, wierzycielka) ściśle określa ustawa podobnie jak podział dochodów na 40% dochody JST i 60 % Budżet Państwa).

Komisja nie wnosi uwag.

Ad. 4 ORGANIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

1. Usługi opiekuńcze za 2021 r.

Ilość osób, które skorzystały z usług opiekuńczej – 25

Liczba godzin usług opiekuńczej – 3740

Odpłatność za usługi opiekuńczej (przypis za 2020 r.) 18 906,79 zł; wpływy 17 281,46 zł

Opiekunka 1 – 9 podopiecznych z terenu: Stara Ciświca (1 osoba), Stary Borowiec (1 osoba), Grodziec (3 osoby), Królików (1 osoba), Biskupice (1 osoba) Zaguźnica (1 osoba), Wycinki (1 osoba)

Opiekunka 2 – 9 podopiecznych z terenu: Grodziec (4 osoby), Janów (1 osoba), Biała Kolonia (1 osoba), Królików (1 osoba) Wielolęka (1 osoba), Mokre (1 osoba)

Opiekunka 3 – 7 podopiecznych z terenu: Grodziec (4 osoby), Stary Borowiec (1 osoba), Królików (1 osoba), Stara Huta (1 osoba).

Opiekunki zaczynają pracę w terenie od podpisania listy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Komisja nie wnosi uwag.

2. Usługi 75+

Ilość osób, które skorzystały z usług opiekuńczej – 9

Liczba godzin usług opiekuńczej – 1181

Otrzymana dotacja – 9746,17 zł wykorzystana – 9743,25 zł kwota do zwrotu – 2,92 zł

Komisja nie wnosi uwag.

AD. 5 KONTROLA PRACY SOCJALNEJ JAKO PROCESU WSPOMAGANIA OSÓB I RODZIN

1. Program „Posiłek w szkole i w domu”

Wieloletni rządowy Program „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań o których mowa w ustawie Prawo oświatowe. Program opracowany został w 3 modułach. Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu udzielono wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

- 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- 2) uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą ogółem zostało objętych 126 osób, w tym 31 osób korzystało z posiłku w formie jednego dania gorącego.

Pomoc tę przyznano w 18 rodzinach.

Liczba osób, którym przyznano pomoc w formie zasiłku celowego (ze względu na pandemię) - 95, średni koszt posiłku 5,35 zł.

Koszt łączny realizacji zadania: 34 451,04,00 zł, z tego środki własne: 18 644,59 zł, dotacja 15 806,45 zł, udział procentowy środków własnych na realizację zadania: 54,12 %.

Komisja nie wniosła uwag.

2. Program „Wspieraj Seniora”

W 2021 Gmina Grodziec- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu realizował Program Wspieraj Seniora.

Celem strategicznym programu było dostarczanie dla osób powyżej 70 roku życia artykułów pierwszej potrzeby tj. artykułów spożywczych i środków higieny, a także pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. Koszty zakupów ponosił Senior, a usługa- dostarczanie zakupów oraz pomoc w sprawach urzędowych- bezpłatna.

Program "Wspieraj Seniora" był pomocny we wzmocnieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji usługi wsparcia dla seniorów w utrzymującym się w kraju stanem epidemii Covid-19. Koszt programu w 2021 roku wyniósł 1500,00 zł, bez udziału środków własnych.

Komisja nie wniosła uwag.

3. Pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych

W 2021 roku w związku ze zdarzeniem losowym udzielono pomocy dla trzech rodzin. W tych przypadkach szkody polegały na pożarze i zerwaniu dachu na budynkach gospodarczych.

Po otrzymaniu zgłoszenia przez osoby poszkodowane w zdarzeniu, przeprowadzono rodzinne wywiady środowiskowe. Po zebraniu dokumentacji i materiałów dowodowych podjęto decyzję o udzieleniu pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego w łącznej kwocie 7300,00 zł jednorazowo, stosownie do skali zniszczeń, na którą zebrano dokumentację fotograficzną.

Komisja nie wniosła uwag.

4. Praca socjalna

W oparciu o art.48a Ustawy o pomocy społecznej udzielono pomocy jednej osobie bezdomnej. Wsparcie polegało na przekazaniu artykułów spożywczo-higienicznych, udostępnieniu lokalu mieszkalnego będącego zasobem Gminy Grodziec, udzieleniu pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności z programu Posiłek w szkole i w domu, oraz przyznano zasiłek celowy na zakup środków czystości. Wsparto osobę zainteresowaną w skierowaniu do placówki leczniczej celem podjęcia leczenia odwykowego.

Komisja nie wniosła uwag.

5. Asystent rodziny

Asystent wspiera rodzinę, aby samodzielnie mogła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Zadaniem asystenta rodziny jest niezależnie od pracowników socjalnych zajmowanie się wyłącznie pomocą i pracą z rodzinami. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc owa realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Asystent za zadanie ma także ułatwić rodzicom w wypełnianiu ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Poza pracą z rodzinami, w których problemy wychowawcze doprowadziły do oddzielenia dzieci od rodziców lub gdzie istnieje takie realne niebezpieczeństwo – asystent rodziny współpracuje również z rodzinami przeżywającymi okresowe trudności. Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy.

W 2021 r. ze wsparcia asystenta rodziny skorzystało 14 rodzin, w których łącznie jest 23 dzieci.

W ramach wykonywania realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gmina Grodziec otrzymała dotację w wysokości 2000,00 zł, koszty zatrudnienia asystenta finansowane są już z budżetu gminy.

Komisja nie wniosła uwag.

6. Zespół Interdyscyplinarny

Szczegółowe dane opisane zostały w Sprawozdaniu z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Grodziec za 2021 rok stanowiący odrębny dokument.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 poz. 1249 ze zm.) nakłada na gminę podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzi przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. W skład zespołu wchodzi także, kuratorzy sądowi, prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta podmiotami, o których mowa w ust. 3, 3a lub 5. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego wszczynane są na podstawie złożonego kwestionariusza zgłoszeniowego lub wypełnionego formularza „Niebieska Karta”. Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

W 2021 roku:

- 1) odbyło się 11 posiedzeń zespołu,
- 2) objęto pomocą 11 rodzin,
- 3) prowadzono karty w 9 rodzinach, w tym 12 kart jako kontynuację z 2020 roku, a w 2 rodzinach karty powielały się kilkakrotnie,
- 4) zamknięto 10 kart z 2020 roku dla 10 rodzin,
- 5) bieżących kart wpłynęło 11 dla 11 rodzin,
- 6) 1 osoba została umieszczona w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, tam otrzymała pomoc i wsparcie ze strony specjalistów, na własną prośbę zrezygnowała z dalszego pobytu.

Osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie byli mężczyźni oraz 2 kobiety.

W ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego opracowano Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Grodziec na lata 2021 – 2026, przyjęty **Uchwałą Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku Nr XXXV/283/2021 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Grodziec na lata 2021 – 2026.**

Komisja nie wniosła uwag.

7. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu pozyskał środki w wysokości 56 600,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV.

Celem Programu było zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach realizowanego programu udzielono następującego wsparcia:

- świadczenie pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością,
- organizacja opieki domowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Opieka świadczona będzie w dni wolne od pracy tj. w sobotę i/lub w niedzielę w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
- zakup paczek żywnościowych dla osób z terenu Gminy Grodziec legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wieku do 30 lat oraz osób, które korzystają ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie przy Rozalinie,
- zakup środków ochrony tj. płyn/ żel do dezynfekcji (1 litr), rękawice jednorazowe (1 opakowanie-maseczki jednorazowe (1 opakowanie).

Komisja nie wniosła uwag.

8. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

W 2021 roku w ramach umowy zawartej pomiędzy Bankiem Żywności w Koninie, a Gminą Grodziec pomoc żywnościową otrzymały osoby, które zakwalifikowały się do wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucją i realizacją programu na terenie gminy zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach programu przekazano **50523 sztuk** artykułów żywnościowych dla mieszkańców gminy Grodziec. Produkty trafiły do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie, których dochód nie przekroczył 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. **1 542,20 zł** dla osoby samotnie gospodarującej i **1 161,60 zł** dla osoby w rodzinie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Podprogramie 2020 uzyskały możliwość otrzymania nieodpłatnie produktów żywnościowych. Paczka żywnościowa w całym roku obejmowała artykuły spożywcze, w tym: artykuły warzywne i owocowe, artykuły skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier biały i miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy oraz kawę zbożową instant.

W ramach dystrybucji artykułów spożywczych przeprowadzone zostały również w okresie letnim działania mające na celu włączenie osób korzystających z pomocy żywnościowej w funkcjonowanie społeczności lokalnej poprzez zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 69 osób. W warsztatach w Biskupicach i w Wielołęce udział brały chętne osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne a nawet całe rodziny. Warsztaty kulinarne były świetną formą spędzenia czasu wolnego dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertki kulinarnej. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość przygotować pyszne i zdrowe posiłki, zapoznać się z zasadami zdrowego odżywiania, a przede wszystkim przeciwdziałania marnowaniu żywności. Warsztaty były również doskonałą nauką tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego oraz ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

Komisja nie wniosła uwag.

9. Cyfrowa Wielkopolska darmowe szkolenia komputerowe dla seniorów 65+ z gminy Grodziec

Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rekrutowali chętnych seniorów z naszej gminy w okresie od stycznia do kwietnia 2021 do projektu pn. **Cyfrowa Wielkopolska** –kurs kompetencji cyfrowych dofinansowany z Funduszy Europejskich. Projekt skierowany był dla gmin, które zgłosiły swój udział w programie. Kurs kompetencji cyfrowych kierowany był dla osób powyżej 65 r.ż., posiadających niskie kompetencje cyfrowe, niewielkie doświadczenie lub brak doświadczenia w zakresie komunikacji online i obsługi urządzeń teleinformatycznych. Głównym celem projektu był rozwój kompetencji cyfrowych w wymiarze informatycznym, informacyjnym i funkcjonalnym. Uczestnicy projektu spotykając się na zajęciach w dwóch grupach poszerzali swoją wiedzę oraz nabywali umiejętności związane z obsługą komputera, telefonu czy Internetu. Uczestnicy szkoląc się nie tylko zdobyli umiejętności z zakresu obsługi komputera, ale również brali udział w zajęciach animacyjnych oraz mieli możliwość doświadczać walory społeczne i terapeutyczne wspólnych działań. Wszyscy Seniorzy w miłej atmosferze ukończyli kurs, a na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału w szkoleniu oraz na własność tablet wraz z ochronnym etui.

Komisja nie wniosła uwag.

10. Paczki świąteczne dla osób niepełnosprawnych i/lub samotnie gospodarujących

W grudniu 2021 r. w przededniu Świąt Bożego Narodzenia pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali i rozwieźli paczki dla 104 mieszkańców gminy Grodziec. Paczki zawierały produkty żywnościowe i słodcze, które zostały wręczone przez mikołaja.

Komisja nie wniosła uwag.

11. Zimowisko dla dzieci z rodzin rolniczych

Na kanwie podpisanego porozumienia między Gminą Grodziec a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie i KRUS Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu rekrutowali chętne dzieci na zimowisko w Białym Dunajcu. Z zimowiska skorzystało 6 dzieci z naszej gminy. Koszt wyjazdu ze strony rodziców to kwota 400,00 zł, a pozostała część tj. 870,00 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Komisja nie wniosła uwag.

12. Programy utworzone w 2020 roku i 2021 roku:

1) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Ww. dokument został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 maja 2020 roku, został utworzony na lata 2020-2030

2) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ww. dokument został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/283/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku, został utworzony na lata 2022-2026.

Komisja nie wniosła uwag.

AD. 6. JAKOŚĆ SPORZĄDZANYCH KONTRAKTÓW SOCJALNYCH

Kontrakty socjalne nie są sporządzane.

Komisja nie wniosła uwag.

AD. 8 PROCEDURY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Komisja zapoznała się z procedurą zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, którą reguluje:

- Zarządzenie Nr GOPS.030.3.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto
- Zarządzenie Nr OR.0050.122.2020 Wójta Gminy Grodziec dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu

§2.2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego, do jej skuteczności niezbędna jest kontrasygnata skarbnika gminy Grodziec lub osoby przez niego upoważnione.

Po zapoznaniu się z zawartymi umowami Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wszystkie umowy posiadają kontrasygnaty Skarbnika Gminy Grodziec, lub osoby przez niego upoważnione. Zamawiający szacował wartość zamówienia z należytą starannością. Zamówienia są przeprowadzane zgodnie

z procedurą zamówień publicznych oraz z wprowadzonym regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto co potwierdzają dokumenty dołączone do każdego zamówienia.

Komisja nie wnosi uwag. Zastosowano się do zaleceń z kontroli przeprowadzonej w dniach 28.02.2020 r., 2.03.2020 r., 4.03.2020 r. oraz 9.03.2020 roku. tj. dziennik korespondencji oraz archiwizacja umów funkcjonuje prawidłowo, instrukcja kancelaryjna funkcjonuje zgodnie z Zarządzeniem Nr: OR.0030.01.2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, umowy posiadają kontrasygnaty skarbnika gminy, lub osoby upoważnionej, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie procedur ustalania wartości zamówień zgodnie z regulaminem.

Osoby będące obecne przy czynnościach kontrolnych i składające wyjaśnienia:

Pani Kinga Krysiak – Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu,

Pani Anna Osman – Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu,

Pan Radosław Perczyński – Zastępca Wójta Gminy Grodziec

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Komisja Rewizyjna do przeprowadzonej kontroli nie wnosi żadnych uwag i zaleceń.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują osoby zgodnie z rozdzielnikiem.

Podpisy członków komisji

Dawid Latański –.....
Eryk Wstawski –.....
Kamil Rezler –.....
Józef Bachorowicz –
Iwona Popieluch –
Teresa Paprocka –

Zapoznałam się
z protokołem pokontrolnym

.....
(data, pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Protokół otrzymują:

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu – Pani Kinga Krysiak – 1 egz.
2. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec – Pan Zenon Olejniczak – 1 egz.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Dawid Latański – 1 egz.

Protokołowała:
Karolina Szynkiewicz