

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somoninie

Kontrolę przeprowadzili:

Katarzyna Dańczyszyn – z-ca kierownika w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 150/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,

Agnieszka Depka – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się upoważnieniem Nr 150/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. – członek zespołu kontrolnego.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Termin rozpoczęcia: 9 września 2025 r.

Termin zakończenia: 17 października 2025 r.

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Witostawy 2a, 83-314 Somonino

Zakres kontroli: Poprawność realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej zleconych gminie przez administrację rządową i zadań własnych gminy w 2024 roku oraz programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku.

Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190);
- art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
- art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.);
- 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 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893);
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. nr 218, poz. 1439);
- uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 2018 r. poz. 1007 z późn. zm.);
- aktów prawa miejscowego – uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
 - a) utworzenia ośrodka pomocy społecznej,
 - b) zatwierdzenia statutu i regulaminu organizacyjnego ośrodka.

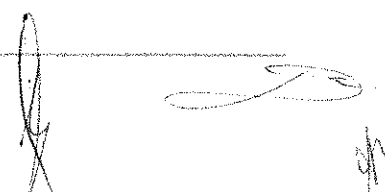
Zakres kontroli obejmował następujące elementy:

1. Struktura organizacyjna Ośrodka:

- a) pełna nazwa i adres Ośrodka,
- b) uchwała powołania Ośrodka wraz ze statutem oraz obowiązujący statut uwzględniający wszystkie zmiany przepisów,
- c) obowiązujący regulamin organizacyjny Ośrodka,
- d) podział Ośrodka na komórki organizacyjne, ich zadania,
- e) sytuacja lokalowa, wyposażenie w sprzęt techniczno-biurowy oraz dostępność do środków transportu,
- f) upoważnienie kierownika do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej oraz innych osób upoważnionych na wnioski kierownika.

2. Stan zatrudnienia i kwalifikacje zatrudnionych osób:

- a) kwalifikacje zawodowe kierownika:
 - dokumenty potwierdzające rodzaj ukończonej szkoły z datą ukończenia,
 - dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletni staż pracy,
 - dokument potwierdzający odbyte szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 - akt powołania na stanowisko Kierownika Ośrodka, data zatrudnienia,
- b) kwalifikacje zawodowe pracowników:
 - dokumenty potwierdzające rodzaj ukończonej szkoły z datą ukończenia (suplementy do dyplomów - jeżeli były wydane),
 - zakresy obowiązków pracowników socjalnych,



- c) kadra ośrodka,
- d) spełnianie standardów zatrudnienia określonych w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej w okresie objętym kontrolą,
- e) kwalifikacje pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań zleconych.

3. Charakterystyka gminy:

- a) podstawowe problemy społeczne,
- b) liczba mieszkańców gminy (liczba środowisk przypadających na pracownika socjalnego),
- c) charakterystyka populacji będącej w sferze zainteresowania służb socjalnych.

4. Organizacja pracy ośrodka:

- a) godziny pracy ośrodka, przyjęcia interesantów,
- b) organizacja pracy w terenie, podział na rejony, częstotliwość kontaktów z klientami, możliwość konsultacji prawnych,

5. Ogólne założenia polityki społecznej gminy określone w ustawie o pomocy społecznej:

- a) strategia rozwiązywania problemów społecznych (art. 17 ust. 1 pkt 1) oraz sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- b) ocena zasobów pomocy społecznej (art. 16a) wraz z poświadczeniem jej przyjęcia przez Radę Gminy– uwierzytelniona kserokopia,
- c) sprawozdanie z działalności ośrodka.

6. Tryb i forma przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie:

- zasiłków stałych,
- zasiłków okresowych,
- zasiłków celowych i celowych specjalnych,
- zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zad. własne),
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (liczba opiekunów, forma ich zatrudnienia, stawka godzinowa, zasady odpłatności za usługi opiekuńcze), zakres wykonywanych czynności przez osoby świadczące usługi opiekuńcze u klienta,
- kierowania osób do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt (wskazanie liczby osób kierowanych, umieszczonych oraz rodzajów DPS-ów, do których te osoby skierowano),
- kierowania osób do ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym,
- pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- kontraktu socjalnego (art. 108).

7. Sposób organizowania pomocy (świadczenia niepieniężne)

- praca socjalna z rodzinami/osobami, w tym wyłączna praca socjalna;
- kontrakty socjalne.

8. Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa przez gminę w 2024 roku na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 18 ust. 1 pkt 3 i 9,
- dofinansowanie zadań własnych obowiązkowych gminy, określonych w art. 17 ust. 1 pkt: 4, 14, 19, 20.

9. Współpraca ośrodka z:

- władzami gminy,
- organizacjami pozarządowymi,
- innymi instytucjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej.

10. Postępowanie skargowe w stosunku do jednostki.

11. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Wojewodę Pomorskiego w wyniku kontroli przeprowadzonych w poprzednich latach.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Informacja o przeprowadzeniu kontroli:

Jednostka została zawiadomiona o przeprowadzeniu kontroli pismem z dnia 9 maja 2025 r. znak: PS-IX.431.2.13.2025.KD.

Kontrolujący w dniu 19 maja br. (Katarzyna Dańczyszyn i 22 maja br. (Agnieszka Depka) złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających ich wyłączenie od udziału w kontroli.

(akta kontroli str. 1-12)

Ustalenia ogólne, wykaz skrótów:

Ileć w protokole jest mowa o:

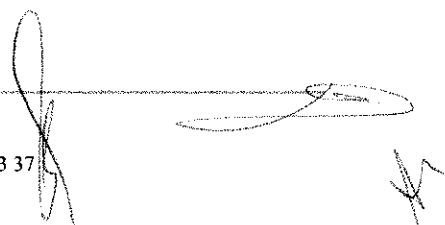
- Ośrodka – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie;
- Kierownika – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Somoninie;
- Ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.);
- Kodeksie postępowania administracyjnego – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 769).

W toku kontroli wyjaśnień udzielała Pani Agnieszka Ulaczyk – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie;

Ustalenia kontrolne:

Struktura organizacyjna Ośrodka

Powołanie Ośrodka Pomocy Społecznej



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie; powołany został Uchwałą Nr XII/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Somoninie z dnia 19 kwietnia 1990 r. Utworzenie Ośrodka miało na celu zapewnienie mieszkańcom gminy wsparcia w sytuacjach życiowych wymagających pomocy oraz stworzenie lokalnego systemu organizacji pomocy społecznej. Powołanie Ośrodka wynikało z ustawowego obowiązku gminy do organizowania i prowadzenia działań w zakresie pomocy społecznej, określonego w obowiązujących przepisach prawa. Wraz z utworzeniem jednostki określono jej strukturę organizacyjną, zadania, zakres odpowiedzialności oraz źródła finansowania.

(akta kontroli str.13-17)

Statut

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie prowadzona jest na podstawie statutu nadanego uchwałą organu stanowiącego gminy. Aktualnie obowiązujący statut nadany został Uchwałą Nr XI/107/2019 Rady Gminy Somonino z dnia 18 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie. Wraz z wejściem w życie powyższej uchwały, utraciła moc Uchwała Nr 160/XIX/2000 Rady Gminy Somonino z dnia 26 czerwca 2000 r., która uprzednio regulowała zasady organizacji i funkcjonowania Ośrodka. Na przestrzeni lat wprowadzane były również zmiany do statutu Ośrodka, wynikające z pojawiających się zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz z rozszerzania katalogu zadań realizowanych przez gminę w obszarze pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Aktualizacje statutu miały na celu dostosowanie działalności Ośrodka do nowych regulacji ustawowych,

Statut stanowi podstawowy dokument regulujący funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie określając zasady organizacji, zakres działania oraz odpowiedzialność jednostki przy wykonywaniu zadań na rzecz społeczności lokalnej.

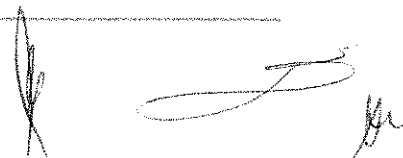
(akta kontroli str. 18-22)

Regulamin organizacyjny Ośrodka.

Strukturę organizacyjną Ośrodka, szczegółowy zakres zadań i działalności oraz obowiązki i zakres działania pracowników określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie Nr 36.2020 z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie.

Regulamin był wielokrotnie aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach prawa, nowych zadań realizowanych przez Ośrodek oraz wymogów organizacyjnych. W okresie objętym kontrolą wprowadzona została zmiana Zarządzeniem Nr 44/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie z dnia 23 grudnia 2020 r., mająca na celu aktualizację obowiązków pracowników, struktury organizacyjnej oraz dostosowanie regulaminu do obowiązujących przepisów

(akta kontroli str. 23-39)



Regulamin pracy

Regulamin pracy został przyjęty Zarządzeniem nr 21.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie. Regulamin pracy został przyjęty w celu kompleksowego uregulowania organizacji i porządku w procesie pracy Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie. Regulamin określa w szczególności zasady organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka, czas pracy oraz systemy i rozkłady czasu pracy, sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy, zasady usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień, tryb udzielania urlopów wypoczynkowych oraz innych zwolnień od pracy, prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy, zasady odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej, a także zasady współdziałania w procesie pracy. Ponadto regulamin zawiera postanowienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia pracodawcy, przestrzegania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych, a także zasad zapewnienia właściwych warunków pracy i przestrzegania przepisów prawa pracy. Regulamin wynagradzania obowiązywał w czasie, którego dotyczyła kontrola.

(akta kontroli str. 40-53)

Regulamin wynagradzania pracowników

Zakres wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie. określa Regulamin wynagradzania, wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie Nr 39.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie. Regulamin stanowi podstawowy dokument regulujący politykę płacową Ośrodka i zapewnia przejrzystość oraz zgodność wynagrodzeń z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami organizacyjnymi. Regulamin był wielokrotnie aktualizowany w celu dostosowania wynagrodzeń do zmieniających się przepisów prawa oraz potrzeb organizacyjnych Ośrodka. Regulamin wynagradzania obowiązywał w czasie, którego dotyczyła kontrola.

(akta kontroli str. 54-68)

Stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somoninie zatrudnionych było 15 pracowników, w tym 5 pracowników socjalnych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Struktura zatrudnienia zapewniała realizację ustawowych obowiązków ośrodka w zakresie świadczenia usług społecznych, obsługi administracyjnej oraz wsparcia merytorycznego dla pracowników socjalnych.

W świetle obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. zapisu art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym

wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”. Brzmienie art. 110 ust. 11 cyt. wyżej ustawy dopuszcza dwa sposoby ustalenia liczby pracowników socjalnych – w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy lub w odniesieniu do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. Ośrodek ustala liczbę pracowników socjalnych w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy. Zgodnie z art. 110 ust. 12 tejże ustawy ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Oba warunki winny być spełnione równocześnie.

Na podstawie liczby mieszkańców Gminy Somonino, wynoszącej 10 974 osoby na koniec 2024 r., dokonano przeliczenia, z którego wynika, że na jednego pracownika socjalnego przypada około 2 195 mieszkańców gminy. Jednocześnie z analizy liczby środowisk objętych wsparciem wynika, że Ośrodek udzielił pomocy 199 rodzinom, co oznacza średnio 40 środowisk przypadających na jednego pracownika socjalnego. Tym samym spełniony jest warunek określony w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Podczas czynności kontrolnych dokonano również analizy akt osobowych pracowników socjalnych pod kątem zgodności ich zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach. Ustalono, że wszyscy pracownicy socjalni posiadają kwalifikacje wymagane na stanowisku oraz uprawnienia do pobierania dodatku do wynagrodzenia za pracę socjalną w środowisku, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

W konsekwencji stwierdza się, że kadra socjalna Ośrodka jest odpowiednio wykwalifikowana do realizacji ustawowych zadań. Prawidłowe kwalifikacje oraz odpowiednia liczba pracowników socjalnych zapewniają właściwą obsługę mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane spełniać określone wymagania kwalifikacyjne, mające na celu zapewnienie właściwego poziomu merytorycznego i organizacyjnego realizowanych zadań. Przepis ten stanowi, że kierownikiem jednostki organizacyjnej pomocy społecznej może być osoba, która:

- posiada wykształcenie wyższe,
- legitymuje się co najmniej 3-letnim stażem pracy w pomocy społecznej,
- posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Wymogi te mają charakter kumulatywny i ich spełnienie jest warunkiem niezbędnym do powierzenia oraz wykonywania funkcji kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Celem regulacji jest zapewnienie, aby osoby zarządzające jednostkami pomocy społecznej posiadały odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie praktyczne oraz kwalifikacje specjalistyczne, gwarantujące prawidłową realizację zadań ustawowych.

W toku postępowania ustalono, że Pani Agnieszka Ulaczyk – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie posiada wymagany 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, zatem spełnia ustawowe wymagania do pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 69-124)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Charakterystyka gminy:

W 2024 roku dominującym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej było ubóstwo. Z tej przyczyny wsparciem objęto 126 rodzin. Kolejny powód korzystania z pomocy stanowiły niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba, w tym zakresie udzielono wsparcia odpowiednio 121 i 117 rodzinom. Istotną grupę odbiorców świadczeń stanowiły rodziny borykające się z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Analizując przesłanki udzielanej pomocy w zestawieniu z ilością osób w rodzinach, stwierdzić należy, że największą grupę osób objętych wsparciem stanowiły osoby borykające się z problemem ubóstwa, długotrwałej choroby i niepełnosprawności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, głównie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych.

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych jest problem złożonym, rozpatrywanym na wielu płaszczyznach, m. in.: w aspekcie rozpadu czy kryzysu rodziny jako problem moralny, jako problem braku zabezpieczenia socjalnego, jako problem wykluczenia społecznego czy w końcu jako problem społeczny. Wielość problemów, z jakimi zmagają się całe rodziny sprawia, że rośnie potrzeba skutecznego przeciwdziałania i walki z takimi zagrożeniami.

Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku parterowym w Somoninie przy ulicy Witosławy 2A. Budynek jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową i matek z wózkami dziecięcymi. Przed wejściem jest niewielki stopień wraz z podjazdem. Drzwi wejściowe są 100 cm z możliwością poszerzenia o 40 cm. Ciąg komunikacyjny szeroki. Brak progów pomiędzy pomieszczeniami. Do dyspozycji ośrodka pozostaje 148,92 m². Na wejściu znajduje się kancelaria podawcza – pomieszczenie otwarte z uwagi na możliwość instruowania i pokierowania klienta do danego pracownika. Ponadto w ośrodku mieści się 5 dwuosobowych pomieszczeń biurowych – zajmowanych przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny i inspektorów działu świadczeń oraz dwa 2 biura 1 osobowe – biuro kierownika i aspiranta pracy socjalnej. W budynku znajduje się 12 osobowa sala konferencyjna umożliwiające przeprowadzanie spotkań, grup. W budynku znajduje się serwerownia GOPS-u oraz pomieszczenie archiwalne. Siedziba ośrodka wyposażona jest w pomieszczenie socjalne (aneks kuchenny i toaleta pracowników) oraz toaleta dla klientów wyposażona z sygnał alarmowy oraz uchwyty dla osób z niepełnosprawnością. Siedziba ośrodka zabezpieczona jest w gaśnice, podświetlany system wyjścia ewakuacyjnego oraz alarm. W budynku ośrodka znajduje się defibrylator.

Godziny pracy ośrodka: poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30; środa 7:30- 16:30; piątek 7:30 – 14:30 od godziny 10:00 praca wewnętrzna.

Praca w terenie pracowników socjalnych dostosowana do potrzeb i sytuacji z zachowaniem obecności jednej osoby w pokoju.

Ogólne założenia polityki społecznej gminy określone w ustawie o pomocy społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia ta powinna w szczególności uwzględniać programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także inne działania mające na celu integrację osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej.

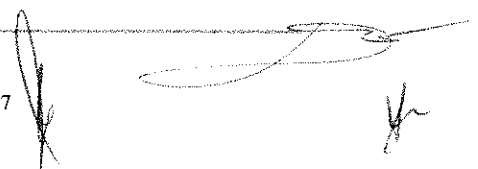
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Somonino na lata 2021–2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXV/256/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 13 kwietnia 2021 r. Dokument stanowi podstawowy instrument planowania i realizacji lokalnej polityki społecznej, określając cele strategiczne, kierunki działań oraz sposoby ich wdrażania w obszarze pomocy społecznej, wsparcia rodziny, przeciwdziałania uzależnieniom oraz integracji społecznej.

Zespół kontrolny, po dokonaniu analizy przedmiotowego dokumentu, ustalił, że strategia została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi standardami planowania strategicznego. Dokument zawiera diagnozę sytuacji społecznej gminy, identyfikację kluczowych problemów społecznych, określenie celów strategicznych i operacyjnych, a także wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań oraz źródeł ich finansowania.

Ponadto strategia obejmuje działania ukierunkowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów społecznych, w tym w szczególności problemów wynikających z ubóstwa, bezrobocia, uzależnień, niepełnosprawności oraz trudności opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja zapisów strategii umożliwia gminie systemowe i skoordynowane podejście do rozwiązywania problemów społecznych oraz prawidłowe wypełnianie obowiązków ustawowych w zakresie polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób i rodzin znajdujących się w sytuacji szczególnego ryzyka społecznego.

Monitoring strategii

Monitoring jest nieodzownym elementem strategii, umożliwiającym bieżącą ocenę realizacji działań oraz wprowadzanie modyfikacji w przypadku istotnych zmian społecznych (np. zmiany przepisów prawnych lub nasilenia niektórych problemów społecznych). Proces monitoringu służy identyfikacji osiągniętych rezultatów i porównaniu ich zgodności z założeniami strategii. Obejmuje gromadzenie i opracowywanie danych od wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację działań strategicznych.



Analiza dokumentu wykazała, że monitorowanie zapisów zawartych w dokumencie strategicznym polegać będzie na systematycznym pozyskiwaniu informacji o stanie realizacji poszczególnych działań, wskazanych jako bezpośrednie czynniki służące osiągnięciu celów strategicznych. Dane dotyczące stopnia realizacji działań podlegać będą analizie oraz ocenie ilościowej i jakościowej.

Za monitoring odpowiedzialne będą podmioty wskazane jako realizatorzy poszczególnych działań w ramach danego obszaru priorytetowego. Podmiotem koordynującym proces monitorowania oraz opracowującym zbiorcze informacje dotyczące stanu realizacji strategii będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie. Realizacja strategii ujmowana będzie w corocznym sprawozdaniu z działalności Ośrodka.

Zespół kontrolny stwierdza, że przedłożony dokument spełnia wymogi w zakresie monitoringu oraz posiada cechy dokumentu umożliwiającego bieżącą ocenę stopnia realizacji strategii.

(akta kontroli str. 125-185)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Obowiązek opracowania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wynika z art. 16a ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tym przepisem, gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów w oparciu o lokalną sytuację społeczną i demograficzną. Dokument ten jest ważnym narzędziem do planowania budżetu i działań pomocy społecznej na kolejny rok, ponieważ pozwala określić, jakie środki i zasoby będą potrzebne do realizacji zadań w obszarze wsparcia społecznego.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2024 została przekazana do Urzędu Gminy w dniu 29 kwietnia 2025 r. Działanie to zostało zrealizowane zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który stanowi, że: „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa.”

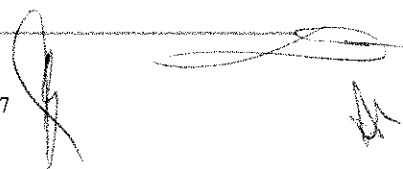
Powyższe oznacza, że gmina wywiązała się z ustawowego obowiązku w zakresie sporządzenia i przekazania oceny zasobów pomocy społecznej w wymaganym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co stwarza podstawy do właściwego planowania i realizacji lokalnej polityki społecznej w kolejnym roku.

(akta kontroli str. 186-251)

Sprawozdanie z działalności Ośrodka

Zgodnie z art. 110 pkt 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej spoczywa obowiązek corocznego przedkładania sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Kierownik Ośrodka, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, opracował sprawozdanie z działalności Gminnego



Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie za rok 2024. Sprawozdanie zostało przedstawione na sesji Rady Gminy Somonino w dniu 19 marca 2025 r.

Powyższe oznacza, że Kierownik Ośrodka wypełnił ustawowy obowiązek w zakresie sprawozdawczości, zapewniając Radzie Gminy informacje niezbędne do oceny działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do planowania dalszych działań w obszarze lokalnej polityki społecznej.

(akta kontroli str. 252-299)

Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

W zakresie trybu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej kontroli podlegają świadczenia w postaci:

- zasiłków stałych,
- zasiłków okresowych,
- zasiłków celowych i specjalnych celowych,
- dożywiania (posiłki, zasiłki celowe, pomoc rzeczowa),
- specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zad. własne),
- kierowania do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt w dps,
- pomocy rzeczowej w formie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania,
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu opieki przyznanej przez sąd.

Na podstawie sprawozdania rocznego MRiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2024 r. – ustalono, że Ośrodek przyznawał pomoc w formie: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych i celowych specjalnych, dożywiania, usług opiekuńczych, odpłatności gminy za pobyt w domu pomocy społecznej, udzielania schronienia.

Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień do ww. pomocy. Dokumentację badano na podstawie losowo wybranych teczek klientów korzystających z wybranych form świadczeń (dokonano doboru próby w oparciu o metodę bazującą na osądzie kontrolera i jego doświadczeniu zawodowym).

Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie społeczne

Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W od stycznia 2024 roku z tej pomocy skorzystało 77 osób na ogólną kwotę 696 516 zł, przyznano 835 świadczeń

Analizie zostało poddanych 18 losowo wybranych postępowań kończących się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. decyzja nr GOPS-PS.250-2024 z dnia 17.04.2024 r.
2. decyzja nr GOPS-PS.214-2024 z dnia 19.03.2024 r.
3. decyzja nr GOPS-PS.251-2024 z dnia 17.04.2024 r.
4. decyzja nr GOPS-PS.347-2024 z dnia 12.07.2024 r.
5. decyzja nr GOPS-PS.211-2024 z dnia 18.03.2024 r.
6. decyzja nr GOPS-PS.299-2024 z dnia 18.06.2024 r.
7. decyzja nr GOPS-PS.82-2024 z dnia 17.01.2024 r. (zmieniająca)
8. decyzja nr GOPS-PS.83-2024 z dnia 17.01.2024 r. (zmieniająca)
9. decyzja nr GOPS-PS.61-2024 z dnia 10.01.2024 r. (zmieniająca)
10. decyzja nr GOPS-PS.56-2024 z dnia 10.01.2024 r. (zmieniająca)
11. decyzja nr GOPS-PS.319-2024 z dnia 25.06.2024 r. (zmieniająca)
12. decyzja nr GOPS-PS.43-2024 z dnia 09.01.2024 r. (zmieniająca)
13. decyzja nr GOPS-PS.248-2024 z dnia 17.04.2024 r.
14. decyzja nr GOPS-PS.564-2024 z dnia 28.11.2024 r.
15. decyzja nr GOPS-PS.568-2024 z dnia 03.12.2024 r.
16. decyzja nr GOPS-PS.153-2024 z dnia 06.02.2024 r.
17. decyzja nr GOPS-PS.232-2024 z dnia 29.03.2024r.(ubezpieczenie zdr.)
18. decyzja nr GOPS-PS.226-2024 z dnia 29.03.2024 r.

(akta kontroli str. 300-302)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Opłacanie składek zdrowotnych za osoby niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej od 01 sierpnia 2009 r. należy do zadań własnych gminy finansowanych dotacją z budżetu państwa. Pomocy w tej formie udzielono 67 klientom w kwocie 59 816 zł (752 świadczeń) w szczególności klientom zasiłku stałego.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Zasiłki okresowe

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

W toku kontroli ustalono, że do zasiłku okresowego uprawnionych było 23 osób. Wypłacono ogółem 72 świadczeń na kwotę 27 621 zł (dane na podstawie Sprawozdania MRiPS-03).

Analizie zostało poddanych 12 losowo wybranych postępowań kończących się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. GOPS-PS.521-2024 z dnia 21.10.2024 r.
2. GOPS-PS.549-2024 z dnia 15.11.2024 r.
3. GOPS-PS.213-2024 z dnia 19.03.2024 r.
4. GOPS-PS.550-2024 z dnia 15.11.2024 r.
5. GOPS-PS.168-2024 z dnia 12.02.2024 r.
6. GOPS-PS.375-2024 z dnia 02.08.2024 r.
7. GOPS-PS.277-2024 z dnia 14.05.2024 r.
8. GOPS-PS.520-2024 z dnia 21.10.2024 r.
9. GOPS-PS.433-2024 z dnia 10.09.2024 r.
10. GOPS-PS.279-2024 z dnia 14.05.2024 r.
11. GOPS-PS.208-2024 z dnia 07.03.2024 r.
12. GOPS-PS.178-2024 z dnia 16.02.2024 r.

(akta kontroli str. 303-304)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 oraz w związku z art. 39 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, które mogą być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek udzielił wsparcia w formie zasiłku celowego 33 osobom, przeznaczając na ten cel kwotę 23 800 zł (dane na podstawie Sprawozdania rocznego MRiPS-03-R).

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, które mogą być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Wysokość specjalnego zasiłku celowego nie może przekraczać kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, nie podlega on również zwrotowi (art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej).

W okresie objętym kontrolą Ośrodek udzielił wsparcia w formie zasiłku celowego specjalnego 5 osobom, przeznaczając na ten cel kwotę 1 400 zł (dane na podstawie Sprawozdania rocznego MRiPS-03-R z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach).

Analizie zostało poddanych 8 postępowań kończących się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. GOPS-PS.548-2024 z dnia 15-11-2024 r.
2. GOPS-PS.257-2024 z dnia 22-04-2024 r.
3. GOPS-PS.577-2024 z dnia 13-12-2024 r.
4. GOPS-PS.526-2024 z dnia 24-10-2024 r.
5. GOPS-PS.252-2024 z dnia 17-04-2024 r.
6. GOPS-PS.372-2024 z dnia 12-08-2024 r.
7. GOPS-PS.572-2024 z dnia 12-12-2024 r.
8. GOPS-PS.306-2024 z dnia 21-06-2024 r.

(akta kontroli str. 305)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

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

W okresie objętym kontrolą wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 4 osób

Analizie poddano zgromadzoną dokumentację w kończącą się decyzjami administracyjnymi:

- 1) Decyzja GOPS.PS.415-2024 z dnia 10.09.2024r. (pożar budynku)
- 2) Decyzja GOPS.PS.546-2024 z dnia 14.11.2024r. (pożar budynku)
- 3) Decyzja GOPS.PS.290-2024 z dnia 28.05.2024r. (pożar budynku)
- 4) Decyzja GOPS.PS.437-2024 z dnia 12.09.2024r. (pożar budynku)

Świadczenia przyznawano w oparciu o wniosek lub protokół z przyjęcia zgłoszenia, opatrzone pieczęcią wpływu. Rodzinny wywiad środowiskowy został przeprowadzony w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wywiadu środowiskowego na odpowiedniej części kwestionariusza wywiadu. Treść zawarta w wywiadzie nie budziła wątpliwości. Do wniosku dołączone były dokumenty

potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną i dochodową określone w art. 107 ust. 5 i ust 5b ustawy o pomocy społecznej.

Świadczenia przyznawano decyzją administracyjną. Decyzje zawierały oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony postępowania, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń i wskazywały tryb odwoławczy. Podpisane były przez Kierownika Ośrodka działającego z upoważnienia Wójta i przekazywane były klientom za zwrotnym potwierdzeniem albo strona dokonywała odbioru decyzji osobiście w siedzibie Ośrodka, potwierdzając odbiór własnoręcznie i wpisaniem daty doręczenia.

(akta kontroli str. 306-307)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w Gops Somonino

Na podstawie sprawozdania MRiPS-03-R ustalono, że w 2024 roku Ośrodek udzielił pomocy 4 rodzinom. Kontrolą objęto 3 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji administracyjnej:

- 1) GOPS.PS.358-2024 z dnia 26.07.2024r.
- 2) GOPS.PS.357-2024 z dnia 26.07.2024r.
- 3) GOPS.PS.221-2024 z dnia 25.03.2024r.

Wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminach od 1 do 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, stosownie do zapisów § 3 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W kwestionariuszu wywiadu odnotowywano przeprowadzenie rozmów na temat aktualnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i socjalno-bytowej. Prawidłowo ustalono dochody osób ubiegających się o przyznanie pomocy. Sytuację osobistą, dochodową, majątkową i rodzinną ubiegających się o świadczenie ustalono na podstawie dokumentów wskazanych w art. 107 ust. 5 i 5b ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia zostały przyznane w formie finansowej. Pomoc przyznawana była każdorazowo na wniosek strony.

Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wszczęcia postępowania.

Decyzja administracyjna została wydana w terminach zgodnych z art. 35 § 1, § 3a Kpa. Posiadały składniki wymienione w art. 107 § 1-8 Kpa. Doręczone na zasadach z art. 109 § 1 Kpa.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

(akta kontroli str. 308-309)

Posiłek w szkole i w domu

Zadanie to realizowane jest głównie ze środków Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Zgodnie z wytycznymi pomoc przyznawana może być w jednej z trzech form:

- posiłek,
- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

W 2024 roku Ośrodek kontynuował realizację I i II modułu programu. Wsparcie w ramach programu przyznawano w trzech formach:

- 1) finansowanie dożywiania dzieci w szkołach
- 2) przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
- 3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

Dożywianie w formie ciepłego posiłku - obiadu realizowano w 16 placówkach oświatowych, tj. 10 szkołach i 6 przedszkolach, z czego 6 placówek mieściło się na terenie naszej gminy a 10 poza terenem gminy.

Drugą formę realizacji programu – pomoc finansową na zakup posiłku lub żywności kierowano w głównej mierze do osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

W 2024 roku przyznano również świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Paczki żywnościowe otrzymało 41 osób z niepełnosprawnością, stałych klientów Ośrodka.

Kontrolą objęto 2 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji administracyjnej:

1. GOPS-PS.522-2024 z dnia 21.10.2024
2. GOPS-PS.209-2024 z dnia 08.03.2024
3. GOPS-PS.603-2024 z dnia 19.12.2024 (świadczenie rzeczowe)
4. GOPS-PS.393-2024 z dnia 23-08.2024
5. GOPS-PS.207-2024 z dnia 05.03.2024
6. GOPS-PS.575-2024 z dnia 11.12.2024
7. GOPS-PS.220-2024 z dnia 26.03.2024
8. GOPS-PS.122-2024 z dnia 29.01.2024
9. GOPS-PS.295-2024 z dnia 31.05.2024
10. GOPS-PS.537-2024 z dnia 04.11.2024
11. GOPS-PS.536-2024 z dnia 04.11.2024
12. GOPS-PS.614-2024 z dnia 19.12.2024
13. GOPS-PS.516-2024 z dnia 18.10.2024
14. GOPS-PS.318-2024 z dnia 25.06.2024
15. GOPS-PS.576-2024 z dnia 09.12.2024
16. GOPS-PS.402-2024 z dnia 28.08.2024

17. GOPS-PS.547-2024 z dnia 15.11.2024
18. GOPS-PS.621-2024 z dnia 19.12.2024 (świadczenie rzeczowe)
19. GOPS-PS.620-2024 z dnia 19.12.2024 (świadczenie rzeczowe)
20. GOPS-PS.609-2024 z dnia 19.12.2024(świadczenie rzeczowe)
21. GOPS-PS.612-2024 z dnia 19.12.2024(świadczenie rzeczowe)

(akta kontroli str. 310-311)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

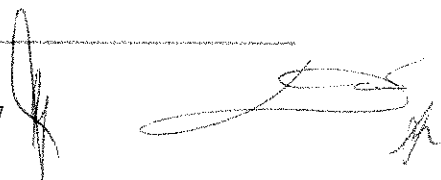
Specjalistyczne usługi opiekuńcze:

W 2024 roku, w ramach zadań zleconych, realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz 17 osób. Udzielono łącznie 1 683 świadczeń na kwotę 156 470 zł.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż opiekunka realizująca tę formę pomocy spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

Ustalono, że pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawano na podstawie pisemnego wniosku klienta lub jego przedstawiciela ustawowego. Do wniosku załączone były zaświadczenia lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę psychiatrę. Zaświadczenia określały zakres oraz wymiar stosownego wsparcia w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W objętych kontrolą aktach specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane były w wymiarze i zakresie uzupełniającym dotychczas stosowane formy wsparcia z innych systemów tj. oświata, służba zdrowia. We wszystkich poddanych kontroli przypadkach wywiady środowiskowe, na podstawie których przyznano świadczenie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i w terminie – zgodnie z art. 107 ust. 1, 4 ustawy o pomocy społecznej. Z ich treści wynikało, że pracownik socjalny dokonywał rozeznania w zakresie objęcia klienta wsparciem specjalistycznym przez podmioty takie, jak służba zdrowia i oświata. Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wszczęcia postępowania. W sentencji decyzji przyznających świadczenia zgodnie z § 2 rozporządzenia sprecyzowany był rodzaj przyznanych usług specjalistycznych, jak również ustalona odpłatność klienta za usługi zgodnie z zapisami § 4 rozporządzenia. W decyzjach zgodnie z art. 50 ust. 5 określano miejsce ich świadczenia, tj. miejsce zamieszkania klienta. W uzasadnieniu decyzji podano uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia. Decyzjom nadawano „rygor natychmiastowej wykonalności” - zgodnie z art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje podpisywane były z upoważnienia Wójta przez Kierownika Ośrodka. Zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń, wskazywały tryb odwoławczy.

(akta kontroli str. 312-349)



Usługi opiekuńcze

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym sąsiedzkich oraz specjalistycznych, zaś do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należy organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W 2024 roku GOPS w Somoninie zorganizował i świadczył usługi opiekuńcze w trzech formach, tj. usługi opiekuńcze, sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone były osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a rodzina nie była w stanie tej opieki zapewnić. Obejmowały one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczeniem tym objęto 10 osób i wydatkowano na ten cel 62.500 zł. Usługi świadczone były przez opiekunki zatrudnione na umowę o pracę (1 etat) oraz na umowę zlecenie 5 osób.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są nową formą świadczenia pomocy społecznej, która została wprowadzona pod koniec lipca 2023 roku na mocy nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej. Doprecyzowano w niej m.in. zapisy dotyczące kwestii świadczenia usług sąsiedzkich jako formy usług opiekuńczych. Gmina Somonino podjęła uchwałę o realizacji tej formy pomocy w lutym 2024 r. Usługi sąsiedzkie są formą wsparcia świadczoną przez osoby blisko mieszkające. W ramach tych usług może być świadczona pomoc, m. in.: w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, prosta podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna, czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z usług sąsiedzkich w 2024 roku skorzystało 8 osób.

Na realizację tego zadania Gmina Somonino pozyskała środki finansowe w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 18.743,- zł.

Analizie zostało poddanych 4 losowo wybranych postępowań kończących się decyzjami administracyjnymi o nr:

1. GOPS-PS.675-2023 z dnia 2023-12-28,
2. GOPS.PS-141-2024 z dnia 2024-01-31,
3. GOPS.PS.227-2024 z dnia 2024-04-02,
4. GOPS-PS.676-2023 z dnia 2023-12-29.

(akta kontroli str. 349-388)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej

Art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że „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.”

W 2024 roku 13 mieszkańców naszej gminy, przebywało w dziewięciu różnych domach pomocy społecznej o profilu zgodnym z ich schorzeniami. Z uwagi na brak wolnych miejsc w DPS-ach zlokalizowanych na terenie naszego powiatu zmuszeni byliśmy kierować osoby do placówek bardziej oddalonych od miejsca zamieszkania osoby kierowanej, tj.:

- Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach 1 osoba,
- Dom Pomocy Społecznej w Nowych Łosienicach 2 osoby,
- Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach 2 osoby,
- Dom Pomocy Społecznej w Kątach 1 osoba,
- Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 1 osoba,
- Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie 3 osoby,
- Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 1 osoba,
- Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku 1 osoba,
- Dom Pomocy Społecznej w Stężycy. 1 osoba.

W 2024 roku do DPS nie skierowano żadnej nowej osoby. Na dzień 31 grudnia 2024 roku w DPS-ach przebywało 12 osób.

Ponoszenie opłat za pobyt w DPS ściśle reguluje ustawa o pomocy społecznej, z której wynika, że osoba skierowana zobowiązana jest pokrywać koszty pobytu w placówce w wysokości 70% swojego dochodu, w dalszej kolejności do odpłatności zobowiązana jest rodzina, natomiast różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania osoby w DPS a wpłatami dokonanyymi przez klienta i jego rodzinę ponosi gmina, która skierowała daną osobę do placówki. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej jest corocznie ogłaszany zarządzeniem starosty odpowiedniego powiatu lub uchwałą zarządu stowarzyszenia. W ostatnich latach stawka ta drastycznie wzrasta. Biorąc po uwagę, że dochody klientów nie ulegają tak znaczącym zmianom, zwiększone koszty leżą głównie po stronie gminy. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS w 2024 r. wyniósł 7.116,31 zł (w 2023 r. 6.158,78 zł.), natomiast średni miesięczny koszt odpłatności za 1 osobę ponoszony przez gminę w 2024 r. wyniósł 5.504,54 zł (w 2023 r. 4.748,68 zł). Odpłatność gminy za pobyt w DPS w 2024 roku wyniosła 861.577,62 zł (w 2023 r. 740.794,37 zł.), natomiast wpływy z tytułu odpłatności rodziny (osób zobowiązanych do alimentacji) wyniosły 37.864,92 zł.

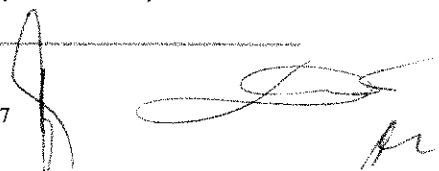
Z rozeznania środowiska wynika, że w najbliższym czasie jedna osoba będzie wymagała skierowania do DPS. W związku ciągłym wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców DPS, konieczne jest zwiększenie planu finansowego na kolejne lata.

(akta kontroli str.389-408)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Schronienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 48a ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz



niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. W celu realizacji zadania gmina winna posiadać placówki zapewniające schronienie lub jeżeli takowych nie posiada zlecić realizację zadania w sposób prawem przewidziany (art. 25 ust 1), lub zawrzeć umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny (art. 48a. ust. 11b pkt 3).

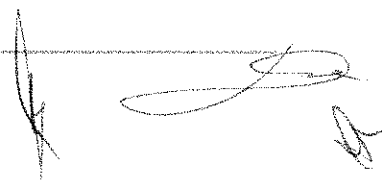
Zgodnie z delegacją ustawową Rada Gminy Somonino uchwaliła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia uchwałą nr XIII/121/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Somonino.

Na terenie Gminy Somonino nie funkcjonują placówki zapewniające schronienie osobom bezdomnym. Ośrodek kieruje osoby wymagające tej formy wsparcia do placówek, z którymi zawarte zostały umowy, tj.:

1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta „Koło Miechowskie” w Miechowie,
2. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” w Gdańsku,
3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym i Bezdomnym „WIGOR” w Borkowie,
4. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie,
5. Stowarzyszenie „Jesień” w Nowym Jasięcu w Koronowie,
6. Stowarzyszenie Abstynenckie „Kaszuby” w Kartuzach.

W 2024 r. 8 osób bezdomnych z terenu Gminy Somonino przebywało w placówkach zapewniających schronienie. Łączny koszt opłacenia pobytu w schroniskach w 2024 r. wyniósł 103.570,00 zł, natomiast odpłatność poniesiona przez osoby bezdomne, stanowiąca dochód gminy, wyniosła 46.303,50 zł.

W lutym 2024 r. przeprowadzono spis osób bezdomnych, którym objęto również punkt zbiorowego zakwaterowania obywateli Ukrainy (na terenie gminy funkcjonuje jeden taki punkt). Podczas spisu odnotowano 2 osoby bezdomne (dorosłych mężczyzn) przebywające w miejscach Niemieszkalnych oraz 71 obywateli Ukrainy przebywających w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Spośród spisanych obywateli Ukrainy 44 osoby stanowiły kobiety, 27 mężczyzn, w tym 32 dzieci oraz 39 osób dorosłych.



Analizie poddano dokumentację zgromadzoną w aktach spraw 4 osób korzystających z pomocy społecznej w formie schronienia po dniu 1 stycznia 2023 r., zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej o nr:

1. GOPS-PS.587-2024 z dnia 2024-12-18,
2. GOPS-PS.323-2024 z dnia 2024-06-28;
3. GOPS-PS.124-2024 z dnia 2024-01-29,
4. GOPS-PS.140-2024 z dnia 2024-01-24,

W celu prawidłowej realizacji postępowania w sprawie udzielenia schronienia, należy poza zebraniem kompletu dokumentów mających znaczenie dla rozpatrzenia sprawy w myśl art. 48a ust. 2 sporządzić kontrakt socjalny. W kontrolowanych postępowaniach były podpisane kontrakty socjalne wraz z oceną realizacji postanowień. Świadczenia przyznano decyzją administracyjną, która zawierała datę wydania, oznaczenie strony postępowania, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie i uzasadnienie, pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń, wskazanie trybu odwoławczego.

(akta kontroli str. 409-434)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Sposób organizowania pomocy (świadczenia niepieniężne)

Praca socjalna

Wszystkie podejmowane działania przez pracowników socjalnych odnotowywane były w rodzinnych wywiadach środowiskowych. Pracownicy socjalni podejmowali działania w tych obszarach funkcjonowania, w których osoba/rodzina napotykała trudności, których nie była w stanie samodzielnie pokonać i wymagała wsparcia np. w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzeniu gospodarstwa domowego, podtrzymaniu zdrowia, zdobyciu pracy. Najwięcej działań zostało podjętych w obszarze funkcjonowania rodziny tj. relacji w rodzinie, realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonowania rodziny w środowisku.

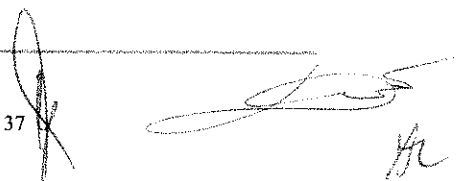
Rodziny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej, dokonywania oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka w rodzinie zastępczej i innych celach opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 253)

Kontrakt socjalny

W roku 2024 Ośrodek zrealizował 6 kontraktów socjalnych, zgodnie z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

Kontrakt socjalny, wprowadzony od 2005 r., jest narzędziem pracy pracownika socjalnego mającym na celu skuteczniejsze wspieranie podopiecznych w przezwyciężaniu trudności życiowych. Jest to pisemna umowa między osobą ubiegającą się o pomoc a Ośrodkiem, w której określa się prawa, obowiązki oraz kierunki działań beneficjenta mające doprowadzić



do poprawy jego sytuacji życiowej. Nad realizacją kontraktu czuwa pracownik socjalny. Kontrakt socjalny ma charakter aktywizujący i wspierający indywidualną odpowiedzialność osób korzystających z pomocy społecznej, co wpisuje się w nowoczesne podejście do polityki społecznej, odchodzące od traktowania pomocy wyłącznie jako świadczeń pieniężnych. W ten sposób kontrakt staje się narzędziem wpływania na postawy i samodzielność beneficjentów.

Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz dodatkowe działania realizowane w 2024 r. przez Ośrodek.

Współpraca z sektorem pozarządowym odbywa się na zasadach partnerstwa, wzajemnego wsparcia w działaniach, podejmowania przedsięwzięć likwidujących bariery społeczne oraz wspierania inicjatyw sprzyjających wzmacnianiu więzi społecznych i lokalnej solidarności.

W 2024 roku Ośrodek współpracował z różnymi instytucjami w obszarze pomocy społecznej, m. in.:

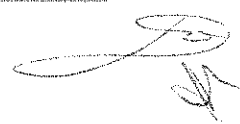
- Środowiskowym Domem Samopomocy w Rybakach
- Warsztatem Terapii Zajęciowej w Somoninie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
- Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras w zakresie organizowania dzieciom wypoczynku.
- Stowarzyszeniem Abstynenckim Kaszuby w Kartuzach w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym.
- Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Miechowskie w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.
- Stowarzyszeniem Opiekuńczo – Resocjalizacyjnym PROMETEUSZ w Gdańsku w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym,
- Klubem Wędkarstwa Sportowego „Kaszub” z Somonina podczas organizowania Plenerowego Spotkania Osób z Niepełnosprawnością „Ostrzyckie wędkowanie”,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somoninie w zakresie wsparcia i profilaktyki dla rodzin.

Postępowanie skargowe w stosunku do jednostki

W okresie objętym kontrolą do tut. Urzędu nie wpłynęła żadna skarga na działalność Ośrodka.

Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Wojewodę Pomorskiego w wyniku kontroli przeprowadzonych w poprzednich latach.

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację dotyczącą przeprowadzonej w 2019 r. kontroli kompleksowej przez pracowników Wydziału Polityki



Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Na podstawie zbadanej dokumentacji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieaktualny statut Ośrodka
2. Niespełniony wymóg standardu zatrudnienia, określonego w art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek powinien zatrudniać 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.

Dnia 5 lutego 2020 r. (pismo GOPS 0.810.1.2019) kierownik ośrodka poinformowała o zrealizowaniu zaleceń wydanych w zarządzeniu pokontrolnym, tj. dostosowano zatrudnienie określone w art. 110 ust. 11 oraz uaktualniono statut.

Podsumowanie z kontroli

Prowadzenie dokumentacji. Dokumentacja klientów prowadzona jest w teczkach osobowych oznaczonych imieniem, nazwiskiem i adresem. W teczkach znajdują się dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną, zdrowotną, zawodową i materialną klientów oraz osób wspólnie gospodarujących. Wszystkie dokumenty są potwierdzane za zgodność z oryginałem i opatrzone datą wpływu.

Zakres gromadzonych dokumentów. W aktach znajdują się m.in.: orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia o dochodach, dokumenty z PUP, informacje o świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych. Ustalanie sytuacji życiowej odbywa się zgodnie z art. 107 ust. 5–5b ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe ustalane jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r.

Procedura przyznawania świadczeń. Świadczenia przyznawane są po złożeniu wniosku oraz przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiady przeprowadzane są zgodnie z rozporządzeniem z 8 kwietnia 2021 r., w większości w miejscu zamieszkania klienta. Terminy realizacji wywiadów są dotrzymywane (do 14 dni roboczych, a w przypadkach pilnych – do 2 dni roboczych).

Decyzje administracyjne. Wydawane decyzje spełniały wymogi art. 35 §1 i §3a oraz art. 107 §1 Kpa. Decyzje zawierały wszystkie wymagane elementy: wysokość świadczenia, okres przyznania, sposób realizacji, uzasadnienie. W razie potrzeby nadawano rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 Kpa). Strony były prawidłowo pouczone o prawie do odwołania. Decyzje podpisywane były przez Kierownika działającego z upoważnienia Wójta. Doręczenia realizowano zgodnie z art. 39 i 46 §1 Kpa.

Kadra i organizacja pracy. Kierownik i pracownicy socjalni posiadają wymagane kwalifikacje oraz odpowiedni staż pracy. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy, rzetelny i kompletny, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Proces ustalania sytuacji klientów oraz przyznawania świadczeń odbywa się zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, obowiązującymi rozporządzeniami oraz Kodeksem postępowania administracyjnego, co zapewnia transparentność i prawidłowość podejmowanych decyzji. Terminy przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz wydawania decyzji administracyjnych są ściśle przestrzegane, co gwarantuje terminową realizację świadczeń. Decyzje administracyjne są kompletne, w pełni uzasadnione merytorycznie i formalnie, zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi. Kadra Ośrodka posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, a poziom zatrudnienia w pełni odpowiada wymogom ustawowym, co zapewnia profesjonalną realizację zadań. Organizacja pracy Ośrodka oraz sposób dokumentowania podejmowanych działań świadczą o wysokim standardzie wykonywanych zadań, co potwierdza prawidłową realizację obowiązków z zakresu pomocy społecznej.

Zespół kontrolny ocenił działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie pozytywnie.

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu jej przeprowadzenia (nr 6/2025).

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej:

- 1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.*
- 2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.*
- 3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.*
- 4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.*
- 5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.*
- 6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę podlegającą kontroli zespół inspektorów.*
- 7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.*

8. Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:
 „Ustalenia na str. skreśla się.”;
 „Protokół kontroli na str. uzupełnia się przez dopisanie”; „Treść ustaleń na str. otrzymuje brzmienie:”.
9. Zespół inspektorów zajmuje stanowisko wobec wniesionych w terminie zastrzeżeń na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.
11. Zespół inspektorów ma prawo sprostowania w protokole, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki podlegającej kontroli, błędów pisarskich oraz innych oczywistych pomyłek.

Zgodnie z treścią art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

Art. 128. 1. Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

Data i miejsce podpisania protokołu

11. 02. 2026r. Somonino

Kierownik jednostki kontrolowanej:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Ułaczyk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Somoninie
83-314 Somonino, ul. Witosławy 2A
tel. 58 684 13 26, NIP 520-164-22-85

Kontrolujący
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Oddziału kontroli

Katarzyna Dańczyszyn

Katarzyna Dańczyszyn

STARSZY INSPEKTOR

Kontrolujący

Starszy Inspektor Wojewódzki

Agnieszka Depka
Agnieszka Depka