

ws. wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu

**Sprawozdanie z wykonania planu działania
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu
za 2025 rok**

Cel/Zadanie	Miernik planowany	Miernik osiągnięty	Uwagi
Cel 1/2025r.: Poprawa jakości życia rodzin i osób doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu poprzez udzielanie wsparcia finansowego oraz świadczeń w naturze			
Zadanie 1.1//2025r.: Przyjmowanie wniosków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej	1.1.1 Ilość świadczeniobiorców objętych świadczeniami pieniężnymi		
	510	489	
Zadanie 1.2//2025r.: Przyjmowanie wniosków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wypłacanie świadczeń w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	1.2.1 Ilość świadczeniobiorców objętych dożywianiem		
	390	382	
Zadanie 1.3//2025r.: Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych	1.3.1 Ilość świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenia rodzinne		
	860	756	
Zadanie 1.4//2025r.: Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wypłacanie jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	1.4.1 Ilość świadczeniobiorców, którym przyznano jednorazowe świadczenie („Za życiem”)		
	2	3	
Zadanie 1.5//2025r.: Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych, rozliczanie faktur dotyczących pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń oraz wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych	1.5.1 Liczba rodzin, którym przyznano pomoc materialną dla uczniów		
	10	19	
Zadanie 1.6//2025r.: Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wypłacanie dodatków mieszkaniowych	1.6.1 Liczba osób/rodzin, którym przyznano dodatek mieszkaniowy		
	240	194	

Zadanie 1.7//2025r: Przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego w ramach programu „Czyste powietrze”	1.7.1 Liczba wnioskodawców, którym wydano zaświadczenia		
	130	24	
Zadanie 1.8//2025r: Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych, wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych	1.8.1 Liczba rodzin, którym wydano decyzje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
	55	48	
	1.8.2 Liczba dłużników alimentacyjnych		
	90	95	
	1.8.3 Ilość podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych:		
	1.8.3.1 Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych i oświadczeń majątkowych		
	50	27	
	1.8.3.2 Ilość wydanych decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych		
	3	7	
	1.8.3.3 Ilość złożonych wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk		
	60	56	
	1.8.3.4 Ilość złożonych wniosków do starosty o zatrzymanie prawa		
	2	2	
1.8.3.5 Ilość złożonych wniosków o aktywizację zawodową do PUP			
2	3		
1.8.3.6 Ilość przekazywanych informacji komornikowi pochodzących z wywiadów alimentacyjnych			
25	17		

	1.8.3.7 Ilość przekazywanych do BIG informacji o zobowiązaniach dłużników zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów		
		4	16
Zadanie 1.9//2025r: Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wypłacanie refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych	1.9.1 Liczba osób/rodzin, którym dokonano refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT		
		5	0
Zadanie 1.10//2025r: Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych wypłacanie świadczeń obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1.10.1 Liczba obywateli Ukrainy objętych:		
	1.10.1.1 nadzorem nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego		
		2	4
	1.10.1.2 zasiłkami na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej		
		5	8
	1.10.1.3 świadczeniami rodzinnymi		
		15	12
	1.10.1.4 pomocą materialną o charakterze socjalnym		
		0	0
Zadanie 1.11//2025r: Wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	1.13.1 Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie		
		100%	3
Zadanie 1.12//2025r: Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu ciepłowniczego	1.12.1 Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano bon ciepłowniczy		
		5	0
Cel 2//2025r: Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości			
Zadanie 2.1//2025r: Przyjmowanie wniosków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych usług sąsiedzkich oraz	2.1.1 Ilość osób objętych usługami opiekuńczymi		
		65	106

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz koordynowanie pracy osób świadczących usługi	2.1.2 Ilość osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi		
	2	1	
	2.1.3 Ilość osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
Zadanie 2.2//2025r: Przyjmowanie wniosków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie skierowania osób wymagających opieki dziennej i całodobowej do odpowiednich placówek	2.2.1 Ilość osób uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy		
	45	50	
	2.2.2 Ilość osób uczestniczących w zajęciach Dziennego Domu „Senior+”		
	50	55	
	2.2.3 Ilość osób umieszczonych w domu pomocy społecznej		
	31	30	
	2.3.1 Ilość osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej		
Zadanie 2.3//2025r: Przyjmowanie wniosków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie skierowania osób podlegających wykluczeniu społecznemu	9	7	
	2.4.1 Ilość wydanych skierowań do punktu poradnictwa specjalistycznego		
Zadanie 2.4//2025r: Informowanie osób korzystających z pomocy ośrodka o możliwości skorzystania z pomocy wsparcia prawnika, psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień	200	222	
	Cel 3//2025r: Wsparcie osób starszych, dotkniętych niepełnosprawnościami, marginalizacją i wykluczeniem społecznym		
Zadanie 3.1//2025r: Realizacja programu „Gostyński ryczałt na leki”	3.1.1 Ilość osób w wieku emerytalnym, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza objętych pomocą w formie zasiłku celowego w ramach programu „Gostyński ryczałt na leki”		
	50	56	
Zadanie 3.2//2025r: Realizacja programu „Fachowiec dla seniora”	3.2.1 Ilość osób w wieku 65+ lub niepełnosprawnych wymagających bezpłatnego wsparcia przy drobnych naprawach domowych objętych pomocą w formie zasiłku celowego w ramach programu „Fachowiec dla seniora”		
	3	0	

Zadanie 3.3//2025r: Realizacja programu „Aktywni na rzecz Gminy Gostyń”	3.3.1 Liczba uczestników programu „Aktywni na rzecz Gminy Gostyń”		
	22	24	
Zadanie 3.4//2025r: Realizacja resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025	3.4.1 Liczba osób objętych opieką w ramach programu		
	45	38	
Zadanie 3.5//2025r: Realizacja resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025	3.5.1 Liczba osób objętych usługami asystencji osobistej asystenta w ramach programu		
	34	34	
Zadanie 3.6//2025r: Realizacja projektu „Bezpieczna Zima”	3.6.1 Liczba środowisk monitorowanych w okresie od stycznia do marca i od listopada do grudnia		
	10	8	
Cel 4//2025r: Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych			
Zadanie 4.1//2025r: Objęcie pracą socjalną osób/rodzin potrzebujących tego rodzaju wsparcia	4.1.1 Liczba osób/rodzin objętych pracą socjalną		
	560	549	
	4.1.2 Liczba osób/rodzin objętych pracą socjalną w ramach interwencji		
	70	62	
Zadanie 4.2//2025r: Praca asystenta rodziny na rzecz rodzin dysfunkcyjnych	4.2.1 Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny		
	4.2.1.1 w ramach ustawy o wspieraniu i pieczy zastępczej		
	22	33	
	4.2.1.2 w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”		
	1	0	
Zadanie 4.3//2025r: Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej	4.3.1 Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, których pobyt współfinansowany jest przez Gminę Gostyń		
	25	37	

Cel 5/2025r: Zapewnienie pomocy rodzinom/osobom doznającym przemocy			
Zadanie 5.1//2025r: Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową	5.1.1 Liczba prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”		
	55	42	
	5.1.2 Liczba podejmowanych działań niekończących się wszczęciem procedury „Niebieskie Karty” (np. przekazanie procedury według właściwości miejscowej)		
	4	5	
	5.1.3 Liczba monitorowanych środowisk po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”		
	25	49	
Zadanie 5.2//2025r: Podejmowanie interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego	5.2.1 Liczba przyjętych zgłoszeń o krzywdzeniu małoletniego lub o podejrzeniu krzywdzenia małoletniego		
	2	0	
Cel 6/2025r: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami			
Zadanie 6.1//2025r: Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	6.1.1 Liczba przesłanych wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej		
	0	0	
	6.1.2 Ilość wdrożonych rozwiązań celem zapewnienia dostępności		
	10%	0	
Cel 7/2025r: Racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem Ośrodka			
Zadanie 7.1//2025r: Realizacja budżetu (wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym i przyjętą polityką rachunkowości)	7.1.1 Ilość wydatkowanych środków na bieżącą działalność ośrodka oraz wyposażenie		
	100%	97,50%	
	7.1.2 Ilość wydatkowanych środków przeznaczonych na zadania własne		
	100%	94,93%	

	7.1.3 Ilość wydatkowanych środków przeznaczonych na zadania zlecone		
	100%	99,84%	
	7.1.4 Ilość wydatkowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników		
	100%	96,92%	
	7.1.5 Ilość wyegzekwowanych środków finansowych - zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń społecznych		
	100%	63,96% (uśredniony miernik z wszystkich dochodów)	
	Zadanie 7.2//2025r: Przekazywanie sprawozdań finansowych jednostce nadrzędnej na podstawie ewidencji księgowej		
	7.2.1 Ilość sporządzonych sprawozdań zgodnych z zapisami w księgach rachunkowych		
	100%	100%	
Zadanie 7.3//2025r: Sprawowanie pieczy nad sprawami majątkowymi	7.3.1 Ilość przeprowadzonych inwentaryzacji (3 metody)		
	100%	100%	
Zadanie 7.4//2025r: Prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych	7.4.1 Ilość zrealizowanych postępowań na zakupy, dostawę lub usługę		
	100%	100%	
Cel 8/2025r: Prowadzenie działalności socjalnej			
Zadanie 8.1//2025r: Przyznawanie pracownikom świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	8.1.1 Ilość planowanych wypłat jednorazowej bezzwrotnej pomocy rzeczowej lub finansowej		
	1	2	
	8.1.2 Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie wypoczynku krajowego i zagranicznego (wczasy pod gruszą)		
	65	63	
	8.1.3 Ilość spotkań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych		
2	1		

	8.1.4 Ilość osób, którym udzielono zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (pożyczki)		
	2	3	
Cel 9/2025r: Zapewnienie i utrzymanie kadry pracowniczej			
Zadanie 9.1//2025r: Zapewnienie pełnego zatrudnienia na posiadanych etatach - przeprowadzanie naborów na stanowiska urzędnicze/stanowiska pomocnicze i obsługi w związku z możliwością wystąpienia wakatu lub usprawiedliwioną nieobecnością pracownika	9.1.1 Ilość zajętych etatów ustanowionych w regulaminie organizacyjnym		
	55	51,49 (przeciętna liczba zatrudnionych w ciągu roku)	
Zadanie 9.2//2025r: Szkolenie pracowników	9.2.1 Ilość zrealizowanych szkoleń płatnych i bezpłatnych		
	100	131	
Cel 10/2025r: Poprawa efektywności zarządzania i realizacji zadań			
Zadanie 10.1//2025r: Przestrzeganie zasad kontroli zarządczej	10.1.1 Ilość sporządzonych dokumentów przez osoby odpowiedzialne za realizację kontroli zarządczej		
	10.1.1.1 planów działania		
	7	7	
	10.1.1.2 sprawozdań z wykonania planu działania		
	7	7	
	10.1.1.3 oświadczeń o stanie kontroli zarządczej		
	7	7	
	10.1.1.4 identyfikacji ryzyka		
	7	7	
	10.1.2 Ilość wypełnionych ankiet samooceny systemu kontroli zarządczej		
	32	31	
10.1.3 Ilość sporządzanych zarządzeń, upoważnień i pełnomocnictw			
100%	100%		

	10.1.4 Ilość zarejestrowanych pism przychodzących i wychodzących z Ośrodka	100%	100%	
	10.1.5 Ilość złożonych skarg i wniosków oraz petycji	1	0	
	10.1.6 Ilość złożonych odwołań klientów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego	5	15	
Zadanie 10.2//2025r: Przestrzeganie normatywów kancelaryjnych	10.2.1 Ilość wniosków przekazanych do Archiwum Państwowego w Lesznie ws. zmian normatywów kancelaryjnych	100%	3	
	10.2.2 Ilość tomów dokumentacji przyjętych do składnicy akt	100%	694 j. a.	
	10.2.3 Ilość dokumentacji niearchiwalnej wydzielonej do brakowania	100%	358 j. a.	
Cel 11/2025r: Udzielanie informacji o działalności Ośrodka				
Zadanie 11.1//2025r: Prowadzenie i bieżąca aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej	11.1.1 Ilość opublikowanych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej	100%	100%	
Zadanie 11.2//2025r: Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej	11.2.1 Ilość złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej	1	6	
Cel 12/2025r: Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i ochrona danych osobowych				
Zadanie 12.1//2025r: Administrowanie infrastrukturą informatyczną i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury	12.1.1 Ilość dokonanych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania	100%	100%	
Zadanie 12.2//2025r: Prowadzenie szkoleń dla pracowników Ośrodka w zakresie obsługi programów, sprzętu informatycznego,	12.2.1 Ilość przeszkolonych pracowników w zakresie pracy w programach i systemach komputerowych			

ochrony i bezpieczeństwa danych	100%	100%	
Zadanie 12.3//2025r: Podnoszenie świadomości osób przetwarzających dane osobowe w zakresie ochrony danych osobowych poprzez informowanie o zmianach w przepisach prawa, przesyłanie informacji dotyczących ochrony danych osobowych	12.3.1 Ilość przeprowadzonych szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych		
	1	6	
Zadanie 12.4//2025r: Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych	12.4.1 Ilość przeprowadzonych audytów zgodności przetwarzania danych osobowych		
	4	4	

Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2025

(Należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub zasobów)

Termin wykonania: 31 stycznia każdego roku

Cel 1/2025r.

Zadanie 1.1//2025r.

Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej w formie finansowej mógł być spowodowany przekroczeniem kryterium dochodowego lub brakiem przesłanki uprawniającej do otrzymania pomocy.

Zadanie 1.3//2025r.

Spadek liczby rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w stosunku do liczby rodzin objętych świadczeniami w roku bazowym mógł być spowodowany wzrostem dochodów klientów przy jednoczesnym niezmienionym kryterium dochodowym uprawniającym do otrzymania świadczeń.

Zadanie 1.6//2025r.

Spadek liczby osób/rodzin, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w stosunku do liczby rodzin objętych dodatkiem mieszkaniowym w roku bazowym mógł być spowodowany przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania dodatku.

Zadanie 1.7//2025r.

Spadek liczby wnioskodawców, którym wydano zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego mógł być spowodowany mniejszą ilością osób występujących z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Zadanie 1.8//2025r.

Spadek ilości podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych w stosunku do działań podjętych w roku bazowym spowodowany jest spadkiem rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadanie 1.9//2025r.

Zakończono realizację zadania.

Cel 2/2025r.**Zadanie 2.1//2025r.**

Wzrost ilości osób korzystających z usług opiekuńczych mógł wynikać ze wzrostu liczby osób starszych wymagających wsparcia w codziennym życiu.

Zadanie 2.4//2025r.

Wzrost liczby wydanych skierowań do punktu poradnictwa specjalistycznego w stosunku do zaplanowanej wartości mógł być spowodowany umożliwieniem korzystania z poradnictwa psychologa w Ośrodku.

Cel 3/2025r.**Zadanie 3.1//2025r.**

Wzrost ilości osób w wieku emerytalnym, przewlekle chorych lub z niepełnosprawnością ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza objętych pomocą w formie zasiłku celowego w ramach programu „Gostyński ryczałt na leki” mógł być spowodowany wzrostem osób spełniających wymagania do korzystania ze wsparcia w ramach Programu.

Zadanie 3.2//2025r.

W 2025 r. nie było zainteresowania uzyskaniem bezpłatnego wsparcia przy drobnych naprawach domowych przez osoby w wieku 65+ lub osoby z niepełnosprawnościami w ramach programu „Fachowiec dla seniora”.

Zadanie 3.4//2025r.

Różnica między miernikiem planowanym a miernikiem osiągniętym wynika ze zmniejszenia środków finansowych otrzymanych na realizację Programu, co było przyczyną objęcia opieką mniejszej liczby osób.

Cel 4/2025r.**Zadanie 4.1//2025r.**

Spadek ilości osób/rodzin objętych pracą socjalną w ramach interwencji mógł być spowodowany mniejszą ilością zgłoszeń wymagających podjęcia interwencji w środowisku.

Zadanie 4.2//2025r.

Różnica między miernikiem planowanym a miernikiem osiągniętym wynika z postanowień sądu nakazujących podjęcie współpracy z asystentem rodziny oraz ze zgłoszeń kierowanych przez różne instytucje.

Różnica między miernikiem planowanym a miernikiem osiągniętym wynika z braku zainteresowania asystenturą rodzin korzystających ze wsparcia finansowego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zadanie 4.3//2025r.

Wzrost współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej wynika ze zwiększonej ilości zapewnienia dziecku ochrony oraz postanowień sądu dotyczących umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej.

Cel 5/2025r.**Zadanie 5.1./2025r.**

Różnica między miernikiem planowanym a miernikiem osiągniętym wynika z mniejszej ilości zgłoszeń o przemoc domowej.

Różnica między miernikiem planowanym a miernikiem osiągniętym wynika z większej ilości zamkniętych procedur „Niebieskie Karty”, co przełożyło się na wzrost ilości prowadzonych działań monitorujących.

Cel 6/2025r.**Zadanie 6.1./2025r.**

Nie zostały wprowadzone rozwiązania celem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ze względu na informację o zmianie siedziby Ośrodka.

Cel 7/2025r.**Zadanie 7.1.5/2025r.**

Miernik osiągnięty to uśredniony miernik z wszystkich pozyskanych dochodów w stosunku do dochodów planowanych (m. in. dochody za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z odpłatności rodzin za pobyt członków rodziny w DPS, dochody z odpłatności za schronienie, dochody zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrócone nienależnie pobrane świadczenia).