

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRASNOPOLU**

Białystok – sierpień – 2013r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu przeprowadzonej w dniach: 22, 23 i 24 lipca 2013r.

Wójtem Gminy Krasnopol jest Pan Józef Ryszard Stankiewicz.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu jest Pani Anna Kamińska

[Akta kontroli str. 22]

Uchwałą Nr IX/40/90 z dnia 2 marca 1990r. Gminnej Rady Narodowej w Krasnopolu utworzono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu.

[Akta kontroli str. 20]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Marta Giermaniuk – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
2. Barbara Kosmaczewska – starszy inspektor wojewódzki
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia: Nr 1/2013 z dnia 24 czerwca 2013r. (PS-V.431.32.2013.MG) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 11-14]

Ilekcroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu, ul. Wojska Polskiego 4,
- 2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz.182, ze zm.).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Anna Kamińska - kierownik Ośrodka.

Temat kontroli:

Realizacja zadań własnych gminy oraz zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej.

Cel kontroli:

- 1) ocena działalności kontrolowanej jednostki dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli,
- 2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – ustalenie zakresu, przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa.

Przedmiotowy zakres kontroli:

W trakcie kontroli sprawdzono następujące zagadnienia:

- I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.
- II. Zasoby kadrowe ośrodka.
- III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.

- IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, ze zm.).
- V. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- VI. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- VII. Realizacja zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- VIII. Realizacja zadania określonego w art. 110a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od dnia 1 lipca 2012r. do dnia rozpoczęcia kontroli, uwzględniając dane statystyczne dotyczące udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej za 4 kwartały poprzedzające miesiąc rozpoczęcia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Ośrodek mieści się na poddaszu budynku Urzędu Gminy w Krasnopolu, zajmuje 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni około 28 m². Przed budynkiem oraz w budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów. W pierwszym pomieszczeniu pracują: kierownik Ośrodka oraz 2 starsi pracownicy socjalni, w drugim pracują: p.o. głównego księgowego, pracownik socjalny oraz inspektor. Osoba zatrudniona na stanowisku kasjera ma wyodrębnione stanowisko pracy w pomieszczeniu biurowym znajdującym się na parterze budynku. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy, wyposażone w komputer z dostępem do Internetu. Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Ośrodek dysponuje faksem, kserokopiarką.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudniano:

- kierownika,
- p.o. głównego księgowego w wymiarze ½ etatu, specjalistę ds. rozliczania projektu w wymiarze ½ etatu,
- dwóch starszych pracowników socjalnych,
- pracownika socjalnego,
- inspektora ds. świadczeń rodzinnych,
- kasjera,
- opiekuna,
- dwóch opiekunów w ośrodku pomocy społecznej.

W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. **Stwierdzono, osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego nie posiada kwalifikacji do zajmowania ww. stanowiska.** Została zatrudniona po raz pierwszy na stanowisku pracownika socjalnego 1 lipca 2010r. Posiada ukończone w czerwcu 2008r. studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej z rewalidacją, we wrześniu 2010r. ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna oraz w 2011r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej - ukończone przez pracownika kierunki oraz staż pracy w zawodzie nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 116 i 156 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320).

Uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie można nabyć poprzez ukończenie studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń. Jak wynika z treści przepisów ustawy o pomocy społecznej, żadne studia podyplomowe, kursy i szkolenia - nie zostały wskazane jako równoważne z takimi uprawnieniami.

Uzyskanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej w toku studiów podyplomowych nie jest równoważne z nabyciem kwalifikacji pracownika socjalnego. Specjalizacja ta jest przeznaczona dla osób, które mają zamiar ubiegać się o kierowanie jednostką organizacyjną pomocy społecznej (*art. 122 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej*) i nie dotyczy uprawnień pracownika socjalnego.

Osoby nie posiadające prawa do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego nie mogą pracować na tym stanowisku, a fakt zatrudnienia niezgodnego z prawem nie powoduje z kolei nabycia przez pracownika uprawnień do dalszego zatrudnienia w zawodzie.

Osoba zatrudniona niezgodnie z prawem na stanowisku pracownika socjalnego, nie może również przystąpić do szkolenia specjalizującego w tym zawodzie. Wynika to z faktu, iż staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego wymagany do uzyskania specjalizacji I stopnia nie może być zaliczony w przypadku zatrudnienia niezgodnego z prawem.

Staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego dotyczy wyłącznie okresu/okresów zatrudnienia w oparciu o zgodność z przepisami ustawy o pomocy społecznej, z jednoczesnym uwzględnieniem daty wprowadzenia i obowiązywania danego przepisu.

[Akta kontroli, str. 59-78]

Ustalono, że p.o. głównego księgowego w okresie poprzedzającym zatrudnienie, tj. do dnia 1 stycznia 2009r. nie nabył co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości, nie spełniając w ten sposób warunku, o którym mowa w art. 54 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). W dniu 11 lipca 2013r. został ogłoszony konkurs na stanowisko głównego księgowego.

Ponadto stanowiska p. o. głównego księgowego oraz inspektor ds. świadczeń rodzinnych nie znajduje się w katalogu wskazanym w tabeli stanowisk załącznika Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.).

[Akta kontroli, str. 79-80]

Pozostali pracownicy realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej posiadają wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach, co przedstawiono w wykazie pracowników, dołączonym do akt kontroli, str. 109-118.

Gminę Krasnopol zamieszkuje 3985 mieszkańców (według stanu na 30.06.2013r.), zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej realizuje 3 pracowników socjalnych, **przy czym jeden nie posiada kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego. W związku z tym stwierdzono, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku nie spełnia normy określonej w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.**

[Akta kontroli, str. 55-58]

Dwaj starsi pracownicy socjalni korzystają z dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni urlopu raz na 2 lata i otrzymują dodatki do wynagrodzenia po 250 zł miesięcznie.

Ustalono, że pracownik socjalny zatrudniony od 1 lipca 2010r. w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej nie otrzymuje dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie, co jest niezgodne z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z ww. artykułem dodatek przysługuje pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy

społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Pracownicy socjalni posiadają legitymację pracownika socjalnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138).

[Akta kontroli, str. 134]

III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka (innych osób) do wydawania decyzji administracyjnych

Rada Gminy Krasnopol uchwałą Nr XX/103/04/04 z dnia 25 sierpnia 2004r. nadała Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasnopolu, następnie 5 uchwałami dokonano zmiany, tj.: Nr XXI/107/04 z 29 października 2004r., Nr IV/25/07 z 30 stycznia 2007r., Nr XI/64/07 z 11 grudnia 2007r., Nr XIX/114/08 z dnia 30 października 2008r., Nr III/18/2011 z dnia 16 lutego 2011r.

Statut zawiera nieaktualne zapisy: § 3 ust. 1 pkt 2, 7, 12, 13 § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, ponadto w § 9 ust. 1 pkt 3 i 4 wymienia się stanowiska pracy – opiekunki domowe oraz pracownik do spraw świadczeń rodzinnych - stanowiska te nie znajdują odzwierciedlenia w tabeli stanowisk rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.).

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) jednak nie wyodrębniono komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń rodzinnych, jest to niezgodne z art. 20 ust 4 ww. ustawy, zgodnie z którym w przypadku upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej, w ośrodku tym tworzy się ww. komórkę.

Zarządzeniem nr 1/2013 z dnia 9 stycznia 2013r. kierownik Ośrodka ustalił regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu, w którym określono strukturę organizacyjną. **Zapisy dokonane § 5 regulaminu są rozbieżne z zapisami § 9 statutu.**

[Akta kontroli, str. 23-40,41-54]

W toku czynności kontrolnych ustalono, że kierownik Ośrodka posiada upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Krasnopol do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej jednostki (...). Ponadto do 3 grudnia 2012r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, upoważniono także starszego pracownika socjalnego.

[Akta kontroli, str. 85-88]

Postępowania w sprawach świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej, zakończone decyzjami administracyjnymi przeprowadzone były, poza przypadkami stwierdzonymi w protokole, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona była na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2011r.), wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzeń: z dnia 25 stycznia 2011r. oraz z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

We wszystkich sprawdzonych postępowaniach administracyjnych, w kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w bloku dotyczącym planu pomocy i działań na rzecz osoby lub rodziny, pracownicy socjalni dokonywali

nieprecyzyjnych zapisów dotyczących rodzaju i zakresu świadczenia (nie wskazywano wysokości świadczeń oraz okresu na jaki pomoc jest planowana) oraz w bloku praca socjalna nie dokonywali analizy sytuacji osoby lub rodziny oraz nie formułowali wniosków z wizyt w środowisku, co do dalszych działań na rzecz rodziny i współpracy z nią, mających na celu wsparcie strony w przezwyciężeniu trudnej sytuacji.

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek prowadził dziennik korespondencyjny i ewidencję wyjść służbowych. W trakcie trwania czynności kontrolnych udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia przez Ośrodek ewidencji wyjść służbowych pracowników GOPS, w zakresie precyzyjnego dokonywania zapisów.

IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

Rada Gminy Krasnopol uchwałą Nr XVI/103/08 z dnia 9 lipca 2008 r. przyjęła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015, którą aktualizowano uchwałą nr XXXVIII/216/10 z dnia 10.11.2010r. Wyżej wymieniony dokument zawiera wstęp, cele i procesy tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych, diagnozę środowiska społecznego, analizę SWOT, cele strategiczne – programy działania, w tym cele operacyjne i zadania, programy działania oraz aspekty finansowe i monitoring strategii. Dokument spełnia wymagania wynikające z art. 16b ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 122-126]

2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej

Ośrodek przygotowywał ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2012, którą organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawił do zatwierdzenia na sesji Rady Gminy Krasnopol, którą przyjęto uchwałą Nr XXV/163/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

Zgodnie z art. 16a ust. 4 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia radzie gminy, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ww. ocenę.

[Akta kontroli, str. 120]

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w okresie podlegającym kontroli gmina nie udzielała schronienia, posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Na terenie gminy Krasnopol nie funkcjonują schroniska, w związku z czym osoby wymagające udzielenia tej formy pomocy mogą być umieszczane w domach i schroniskach dla osób bezdomnych na terenie innych gmin. Gmina Krasnopol posiada 1 budynek po byłej szkole, który można przystosować do tymczasowego zamieszkania. Istnieje też możliwość skorzystania z kwater agroturystycznych. Zapewnienie posiłków jest możliwe w stołówce szkolnej, która funkcjonuje przy Zespole Szkół w Krasnopolu. Na ewentualny zakup ubrania gmina posiada zapewnione środki budżetowe.

[Akta kontroli, str. 138]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r. wypłacono zasiłki okresowe 63 osobom (184 osoby w rodzinie) – 234 świadczenia. Najniższy zasiłek wyniósł 55,50 zł, najwyższy 975 zł.

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wypłacono zasiłki okresowe 61 osobom (177 osób w rodzinie) – 224 świadczenia. Najniższy zasiłek wyniósł 271 zł, najwyższy 726,94 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby niepełnosprawności.

[Akta kontroli, str. 98, 108]

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8123-270/2013 z 16.05.2013 | 6. GOPS.8123-93/2013 z 14.02.2013 |
| 2. GOPS.8123-637/2012 z 06.11.2012 | 7. GOPS.8123-611/2012 z 31.10.2012 |
| 3. GOPS.8123-620/2012 z 31.10.2012 | 8. GOPS.8123-50/2013 z 25.01.2013 |
| 4. GOPS.8123-207/2013 z 17.04.2013 | 9. GOPS.8123-63/2013 z 24.01.2013 |
| 5. GOPS.8123-203/2013 z 17.04.2013 | 10. GOPS.8123-628/2012 z 02.11.2012 |

- w dwóch przypadkach nie ustalono dochodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej – **dot. poz. Nr 1 i 2**,
- w jednym przypadku przyznano zasiłek okresowy niezgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy - **dot. poz. Nr 4**,

- w jednym przypadku nie dokonano zmiany decyzji administracyjnej na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku ze zmianą przepisów prawa, wprowadzoną ustawą z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 509), która weszła w życie 11 maja 2013r. (w ww. ustawie w art. 8 ust. 4 dodano pkt 6, który stanowi, że do dochodu ustalanego zgodnie z ust. 3 ww. artykułu nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego) – **dot. poz. Nr 5**,

Nie wypłacano zasiłków okresowych niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej, w przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym, pobierającą ww. zasiłek.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.07.2012r. do 31.12.2012r. przyznano zasiłki celowe 17 osobom (40 osób w rodzinie) – 19 świadczeń, w wysokości 50 zł i 791,70 zł.

W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. przyznano zasiłki celowe 7 osobom (13 osób w rodzinie) – 7 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy 4000 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków, w szczególności związanych z przygotowaniem opału na zimę, zakupu leków i leczenia, żywności. Pomocy udzielano m.in. z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby i wielodzietności.

W okresie objętym kontrolą gmina nie udzielała pomocy w oparciu o art. 39a ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 98, 108]

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8121-763/2012 z 19.12.2012 | 6. GOPS.8121-604/2012 z 06.11.2012 |
| 2. GOPS.8121-654/2012 z 27.11.2012 | 7. GOPS.8121-270/2012 z 05.06.2012 |
| 3. GOPS.8121-21/2012 z 25.01.2013 | 8. GOPS.8121-566/2012 z 06.11.2012 |
| 4. GOPS.8121-20/2012 z 25.01.2013 | 9. GOPS.8121-567/2012 z 06.11.2012 |
| 5. GOPS.8121-11/2012 z 25.02.2013 | 10. GOPS.8121-653/2012 z 27.11.2012 |

- w trzech przypadkach, nie rozpatrzono możliwości przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego, pomimo zachodzących przesłanek wynikających z art. 7, 8 i 38 ustawy o pomocy społecznej – **dot. poz. Nr 3, 5, 10**,

Rada Gminy Krasnopol nie podjęła uchwały wynikającej z art. 96 ust 4 ustawy o pomocy społecznej.

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 138]

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nieposiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 136, 138]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 136]

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki ad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 136]

10) świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej

Pracownicy socjalni udzielają pomocy w formie pracy socjalnej mieszkańcom Gminy Krasnopol. Swoim działaniem obejmują teren całej gminy, którą zamieszkuje 3985 mieszkańców. Pracodawca zgodnie z art. 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej zapewnia pracownikom socjalnym możliwość wyjazdów służbowych w teren.

Praca socjalna polega w szczególności na:

- pomocy w ustaleniu stopnia niepełnosprawności poprzez udostępnienie wniosków, pomoc w ich wypełnieniu,
- informowanie o możliwościach korzystania z ulg oraz uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej,
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie,
- pomocy osób i rodzin z problemem alkoholowym poprzez kierowanie na zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, pomoc w podjęciu leczenia osób uzależnionych i ich rodzin,
- pomocy w uzyskaniu świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego - emerytalno-rentowych, alimentacyjnych i rodzinnych, dodatku mieszkaniowego, funduszu pracy, pomocy materialnej od organizacji pozarządowych, ulg, umorzeń,
- pomocy w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy oraz uzyskaniu możliwości udziału w programach i zajęciach aktywizujących dla bezrobotnych, pomoc w uzyskaniu dostępu do szkoleń przekwalifikowujących,
- pomocy w załatwieniu formalności związanych z zameldowaniem,
- pomocy w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych,
- pomocy w załatwieniu wizyty lekarskiej w domu,
- pomocy w zapewnieniu opieki w miejscu zamieszkania osobom starszym i niepełnosprawnym oraz w zapewnieniu opieki całodobowej np. w domu pomocy społecznej.

Pracę socjalną prowadzono również w oparciu o kontrakt socjalny przy realizacji projektu systemowego „Uwierz we własne możliwości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej . Działanie 7.1 poddziałanie 7.1.1. W okresie od 01.07.2012r. do 30.06.2013r. zawarto 32 kontrakty socjalne. Grupa objęta wsparciem to osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach.

[Akta kontroli, str. 134, 136]

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek realizował zadanie polegające na świadczeniu pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze świadczy 2 pracowników.

W okresie 01.07.2012r. do 31.12.2012r. pomocą w tej firmie objęto 13 osób, a w okresie 01.01.2013r. - 30.06.2013r. 11 osób.

Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą odpłatności, w tym comiesięczne rozliczenie ilości godzin i odpłatności za usługi oraz kontrolki czasu ich pracy.

[Akta kontroli, str. 94, 104, 134]

Dokonano kontroli losowo wybranych akt spraw, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS.8127-2-209/13 z 19.04.2013
2. GOPS.8127- 2-6/2013 z 08.01.2013 (zmieniająca)
3. GOPS.8127-2-346/2013 z 24.06.2013 (zmieniająca)
4. GOPS.8127-2-271/12 z 04.12.2012
5. GOPS.8127-2-442/12 z 20.09.2012

- w 4 przypadkach nie ustalono dochodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej – **dot. poz. Nr 1 – 4,**

Rada Gminy Krasnopol podjęła uchwałę Nr XXV/162/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. U. W. P. z 20 maja 2013r., poz. 2247 - weszła w życie w dniu 3 czerwca 2013r.). W okresie wcześniejszym obowiązywała uchwała Nr XXI/105/04 z dnia 29 października 2004r., która została uchylona przez Radę Gminy Krasnopol w 2013r.

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych

Gmina nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych.

[Akta kontroli, str. 134]

13) dożywianie dzieci

Gmina Krasnopol realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.).

Dożywianie dzieci przyznawane było w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, wielodzietności.

W okresie od 01.07.2012r. do 31.12.2012r. przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole objęła 156 uczniów.

W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole objęła 158 uczniów.

Koszt jednego posiłku w ww. okresach kształtował się w granicach od 1,85 zł do 6,50 zł.

W okresie objętym kontrolą kierownik Ośrodka przekazywała środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc w postaci dożywiania uczniów na podstawie art. 6a ww. ustawy, pomocą w tej formie objęto jedno dziecko.

W okresie podlegającym kontroli dożywianie wszystkich uczniów na terenie i poza terenem Gminy w zdecydowanej większości prowadzono zgodnie intencją zawartą w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie obiadów.

W okresie wolnym od nauki (ferie, wakacje) Ośrodek nie realizował Programu w formie przyznawania posiłków, świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka na terenie gminy w okresie ferii i wakacji nie ma działających stolówek, barów i restauracji, dzieci zamieszkują w oddalonych od siebie miejscowościach, gdzie nie ma możliwości zorganizowania dożywiania. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” celem programu jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia - tj. objęcie pomocą w ramach Programu dzieci i młodzież w okresie przerw od nauki, a także dzieci nieuczęszczających do placówek oświatowych i osób dorosłych.

[Akta kontroli, str. 96, 106, 108, 132, 134]

Dokonano kontroli losowo wybranych akt spraw, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS.8125-639/2012 z 20.11.2012
2. GOPS.8125-499/2012 z 19.09.2012
3. GOPS.8125-13/2013 z 09.01.2013
4. GOPS.8125-411/2012 z 23.08.2012
5. GOPS.8125-474/2012 z 12.09.2012

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą zadanie nie było realizowane, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

Uchwałą Nr XII/83/2012 Rada Gminy Krasnopol z dnia 18 stycznia 2012r. ustaliła sposób sprawiania pogrzebu na koszt gminy.

[Akta kontroli, str.132]

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu

W okresie od 01.07.2012r. do 30.06.2013r. do domu pomocy społecznej (DPS) skierowano 2 osoby, ponoszono odpłatność za 6 osób, na kwotę 129.312,32 zł. Za jedną osobę opłatę w wysokości 100% różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez stronę pokrywa zstępny. W okresie podlegającym kontroli nie było osób oczekujących na umieszczenie w DPS.

[Akta kontroli, str. 94, 104, 130, 132]

Dokonano kontroli akt spraw, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

I osoba

GOPS.8132-391/2012 z 20.08.2012 - decyzja o skierowaniu i odpłatności

II osoba

GOPS.8131-390/2012 z 20.08.2012 - decyzja o skierowaniu i odpłatności

- w sprawdzonych przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnych ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Krasnopol) za pobyt strony. Rozpatrywana sprawa dotyczyła odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej, tym samym wydawanie decyzji administracyjnych zmieniających w zakresie odpłatności ponoszonej przez Gminę Krasnopol jest bezzasadne.

16) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą nie przyznawano pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str.130]

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego

W okresie objętym kontrolą Ośrodek sporządzał wymagane sprawozdania i przysyłał je Wojewodzie Podlaskiemu również w formie elektronicznej przy pomocy modułu gSAC w obowiązujących terminach.

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GOPS Krasnopol umieścił sprawozdania i meldunki. W aplikacji SAC znajduje się komplet Zbiorów Centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą.

18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników

Rada Gminy Krasnopol podjęła uchwałę Nr XI/72/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdział 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2012r. zaplanowano kwotę 210.231 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 70.000 zł.

Rada Gminy Krasnopol podjęła uchwałę Nr XXI/123/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdział 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2013r. zaplanowano kwotę 227.091 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 66.000 zł.

[Akta kontroli, str. 81, 84]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek w okresie od 01.07.2012r. do 31.12.2012r. wypłacił 13 osobom (14 osób w rodzinie) łącznie 76 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 238,50 zł, najwyższy 529,00 zł, łączna kwota na realizację zadania wyniosła 32.654,62 zł.

Ośrodek w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. wypłacał zasiłki stałe 13 osobom (14 osób w rodzinie) łącznie 69 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 389,00 zł najwyższy 529,00 zł, łączna kwota na realizację zadania wyniosła 33.867,64 zł. Zasiłki wypłacano z tytułu niepełnosprawności - 11 osobom oraz z tytułu wieku - 2 osobom.

[Akta kontroli, str. 96, 106]

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS.8122/120/2012 z 12.03.2013
2. GOPS.8122/346/2012 z 23.07.2012
3. GOPS.8122/640/2012 z 14.11.2012

- w sprawdzonych przypadkach, w rozstrzygnięciach decyzji administracyjnych znajdują się zapisy dotyczące opłacania przez Ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz jej wysokość, zapis

o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie jest częścią rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Wysokość zasiłków stałych ustalana była na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- w okresie od 01.07.2012r. do 30.06.2013r. za 11 osób pobierających zasiłek stały, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miesięczna wysokość składek wynosiła od 21,47 zł do 47,61 zł.

[Akta kontroli, str. 96,106]

V. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

1) organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadanie w formie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomocą objęto 4 osoby. Usługi świadczy opiekun, posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1589, ze zm.).

Kierownik Ośrodka pismem z dnia 28 stycznia 2008r. ustalił kalkulację roboczogodziny opiekunki domowej sprawującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie poniesionych kosztów w 2007r. w kwocie 9,40 zł/godzinę. Na tej podstawie ustalano koszt ponoszonej odpłatności przez osoby korzystające z ww. usług, **przy czym koszt jednej godziny usługi nie ulegał przeliczeniu od ponad 5 lat** pomimo, że zgodnie z zapisem § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia „cenę 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (...) ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania (...)”.

Ośrodek prowadzi karty czasu pracy opiekuna, w których określono dane personalne osoby wykonującej usługi, termin usługi, czas pracy, ilość wykonanych usług, podpis strony oraz potwierdzenia wykonanych usług przez pracownika socjalnego.

[Akta kontroli, str. 94, 106, 128]

W trakcie kontroli sprawdzono akta osób korzystających z usług, tym decyzje administracyjne:

- 1.GOPS.8127-2/335/2012 z 09.07.2012 (zmieniająca)
- 2.GOPS.8127-2/357/2012 z 28.12.2012 (zmieniająca)
- 3.GOPS.8127-2/357/2012 z 23.07.2012 (zmieniająca)
4. GOPS.8127-2/704/2012 z 06.12.2012 (zmieniająca)

- w dwóch przypadkach pomimo, że naliczono kwotę odpłatności za usługi niższą od kwoty określonej w art. 38 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, nie odstąpiono od jej pobrania zgodnie z § 4 ust. 7 ww. rozporządzenia – **dot. poz. Nr 3, 4** (w sprawie pod poz. 3 w 2012r. za m-c VII, w 2013r. za m-ce II-VI; w sprawie pod poz. 4 w 2012r. za m-c XII, w 2013r. za m-ce I – VI),

- w trzech przypadkach nie ustalono dochodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej – **dot. poz. Nr 1-3.**

2) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłuską żywnościową lub ekologiczną

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 92, 102]

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 128]

Rada Gminy Krasnopol uchwałą Nr IV/38/2011 z 29 marca 2011r. powierzyła realizację zadania publicznego powiatowi suwalskiemu w zakresie zapewnienia całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku.

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

Gmina realizuje rządowy program pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz specjalistycznego wsparcia, tą pomocą obejmuje zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.

W okresie od 01.07.2012r. do 31.12.2012r. pomocą w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności (zasiłek celowy) objęto 19 osób, wysokość zasiłku kształtowała się w granicach od 30,00 zł do 400 zł.

W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. pomocą w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności (zasiłek celowy) objęto 3 osoby, wysokość zasiłku kształtowała się w granicach od 50,00 zł do 100 zł.

Dożywianie dzieci opisano na 9-10 stronie protokołu.

Wójt Gminy Krasnopol zawierał z Wojewodą Podlaskim porozumienia dotyczące przekazania środków finansowych na realizację Programu w 2012r. i w 2013r., w tym na doposażenie istniejących punktów wydawania posiłków.

[Akta kontroli, str. 96, 106, 126,128]

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8121/151/2013 z 04.04.2013 | 4. GOPS.8121/60/2012 z 08.08.2012 |
| 2. GOPS.8121/512/2012 z 19.09.2012 | 5. GOPS.8121/135/2013 z 02.04.2013 |
| 3. GOPS.8121/247/2013 z 03.06.2013 | |

Na podstawie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) Rada Gminy Krasnopol w dniu 21 grudnia 2009r. podjęła uchwałę Nr XXX/175/09 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Realizowano pomoc wynikającą z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012r., poz. 732), w okresie od 01.07.2012r. do 31.12.2012r. wypłacono pomoc finansową dla 15 osób. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r w sprawie szczegółowych warunków

realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2013r poz. 414). W okresie od 01.04.2013r. do 30.06.2013r. wypłacono pomoc finansową dla 3 osób.

[Akta kontroli, str. 92, 102]

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|--|---|
| 1. GOPS-ŚR.81821-2/1/2012 z 23.07.2012 | 6. GOPS-ŚR.81821-11/10/2012 z 23.07.2012 |
| 2. GOPS-ŚR.81821-300/3/2012 z 23.07.2012 | 7. GOPS-ŚR.81821-11/8/2012 z 23.07.2012 |
| 3. GOPS-ŚR.81821-7/13/2012 z 23.07.2012 | 8. GOPS-ŚR.81821-4/7/2012 z 23.07.2012 |
| 4. GOPS-ŚR.81821-298/4/2012 z 23.07.2012 | 9. GOPS-ŚR.81821-252/1/2013 z 30.04.2013 |
| 5. GOPS-ŚR.81821-1/6/2012 z 23.07.2012 | 10. GOPS-ŚR.81821-262/3/2013 z 03.06.2013 |

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a

Z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie zadanie nie było realizowane.

[Akta kontroli, str. 126]

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie zadanie nie było realizowane.

[Akta kontroli, str. 126]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie zadanie nie było realizowane.

[Akta kontroli, str. 126]

VI. Realizacja zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

W okresie od 01.07.2012r. do 31.12.2012r. przyznano 2 osobom, 3 zasiłki specjalne celowe. W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. przyznano 2 osobom 2 zasiłki specjalne celowe. Wysokość zasiłków kształtowała się od 200 zł do 520 zł.

Ww. pomoc przyznawano w szczególności na dofinansowanie zakupu opału.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu: długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

[Akta kontroli str. 98, 108]

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS.8121-121/2013 z 19.03.2013
2. GOPS.8121-559/2012 z 11.10.2012
3. GOPS.8121-140/2013 z 26.03.2013
4. GOPS.8121-342/2012 z 12.07.2012

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 130]

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 130]

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych

Rada Gminy Krasnopol nie opracowywała i nie kierowała do wdrożenia lokalnych programów osłonowych.

[Akta kontroli, str. 130]

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach

W okresie objętym kontrolą Gmina Krasnopol współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach (PUP), zatrudnia osoby do prac interwencyjnych, robót publicznych, oraz na staże. Od dnia 01.03.2013 r. 4 osoby odbywają staże w GOPS. Osoby bezrobotne informowane są o ofertach pracy, prowadzone jest doradztwo w zakresie ofert szkoleniowych, kursów organizowanych przez PUP. W roku bieżącym w Krasnopolu zorganizowano dwa spotkania z doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, który doradzał m.in. jak napisać CV i list motywacyjny, jakich błędów unikać przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych.

W dniu 25 marca 2013r zawarto porozumienie z PUP dotyczące zasad współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji z projektu systemowego przewidzianego dla jednostek pomocy społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Przy realizacji projektu systemowego zawarto 32 kontrakty socjalne. Nie opłacano składek zdrowotnych za te osoby, ponieważ są objęte ubezpieczeniem przez PUP.

GOPS nie zawierał porozumień z PUP w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikających z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

Akta kontroli, str. 128,130]

VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Ośrodek koordynuje realizację Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętej na lata 2008-2015. Opis koordynacji realizacji Strategii zawarto w aktach kontroli, str. 122-126.

2) wytaczanie powództwa o roszczenia alimentacyjne przez kierownika ośrodka pomocy społecznej na rzecz obywateli

Kierownik Ośrodka w okresie podlegającym kontroli, nie wytaczał na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne.

[Akta kontroli, str. 122]

3) kierowanie przez ośrodek pomocy społecznej wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami

GOPS nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. Pracownicy udzielają porad w ww. zakresie.

[Akta kontroli, str. 122]

4) składanie radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności ośrodka oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej za rok 2012 zostały przedstawione Radzie Gminy Krasnopol 27 marca 2013 na sesji Nr XXIV/2013.

Rada Gminy Krasnopol nie opracowywała lokalnych programów pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 122]

VIII. Realizacja zadań wynikających z art. 110a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

1. wyodrębnienie w ramach struktury organizacyjnej ośrodka zespołu realizującego zadania ośrodka w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej

W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka nie wyodrębniono zespołu realizującego zadania w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej.

[Akta kontroli, str. 120]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu, pod pozycją numer 2/2013.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu, drugi Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kierownik Ośrodka została poinformowana o przysługującym prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kontrolowany:

Krasnopol 21.08.2013

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/

Anna Kamińska

Kontrolujący:

1. Marta Giermaniuk

2. Barbara Kosmaczewska