

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WASILKOWIE
ul. Kryńska 32
16-010 Wasilków**

Białystok – lipiec – 2016 r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie przeprowadzonej w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2016 r.

Burmistrzem Wasilkowa jest Pan Mirosław Bielawski
Kierownikiem Ośrodka od 1 lipca 1990 r. jest Pani Irena Godlewska.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie utworzono na podstawie Uchwały Nr XIII/70/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wasilkowie z dnia 15 marca 1990 r. Ośrodek używa nazwy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Anna Giesko – główny specjalista – kierownik zespołu kontrolnego
 - 2) Ewa Bijak – główny specjalista
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia: Nr 1/2016 z dnia 31 maja 2016 r. (PS-V.431.28.2016.AG), wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli, str. 7]

Ilekoć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/MOPS – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie, ul. Kryńska 32, 16-010 Wasilków,
- 2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Irena Godlewska – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

Temat kontroli:

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

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. 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 zlokalizowany jest na I piętrze budynku stanowiącego własność Gminy Wasilków. W celu usprawnienia obsługi osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku zainstalowano podjazd, natomiast w środku budynku windę.

Ośrodek zajmuje:

- a) 3 pomieszczenia biurowe, w których pracują:
 - w pierwszym - kierownik Ośrodka (w pomieszczeniu znajduje się stanowisko do pracy przy komputerze, drukarka, aparat telefoniczny z funkcją faksu, serwer oraz sprzęt komputerowy do obsługi programu „Rodzina 500+”, meble tj. 3 szafy oraz 2 szafki do przechowywania akt),
 - w drugim – 7 osób tj. 4 starszych specjalistów pracy socjalnej, 1 specjalista pracy socjalnej, 2 pracowników socjalnych (pomieszczenie składa się z 3 pokoi połączonych ze sobą, bez drzwi).

W pomieszczeniu znajduje się 7 zestawów komputerowych, 1 drukarka, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 1 niszczarka, 1 aparat telefoniczny, 3 zabudowy do przechowywania akt, - w trzecim – główny księgowy, 1 referent ds. świadczeń rodzinnych, 1 referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych (w pomieszczeniu znajdują się 3 stanowiska komputerowe, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 1 niszczarka, 1 aparat telefoniczny, 1 maszyna do liczenia, 2 zabudowy meblowe),

b) część korytarza użytkowego wspólnie ze spółką „WA-MED”, optykiem, pogotowiem, gabinetem ginekologicznym, okulistycznym oraz stomatologicznym na potrzebę realizacji zadań wynikających z programu „Rodzina 500+”. Część korytarza została wydzielona szafami, co pozwoliło na utworzenie 1 stanowiska do obsługi ww. programu (w tak wydzielonym pomieszczeniu znajduje się biurko oraz laptop, który po pracy jest przechowywany w pokoju kierownika),

c) szklane pomieszczenie wewnątrz korytarza bez dostępu do otwieranego okna – do wspólnego użytkowania z zespołem ratownictwa medycznego, w którym pracuje asystent rodziny, w godzinach od 8⁰⁰ do 15³⁰, pokój jest wykorzystywany również przez pracowników socjalnych Ośrodka na potrzebę rozmów indywidualnych z podopiecznymi. Pomieszczenie w godz. od 18⁰⁰ do 8⁰⁰ służy jako pokój socjalny lekarzom ratownictwa medycznego. W pomieszczeniu znajdują się 2 wersalki lekarzy i 2 szafy, ksero Ośrodka oraz biurko.

Ww. pomieszczenia wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia liczbę biurek, krzeseł, regałów biurowych, szafek.

Warunki pracy w pomieszczeniu drugim, trzecim, wydzielonej części korytarza oraz szklanym pomieszczeniu nie pozwalają na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów, a szczególności na przeprowadzanie rozmów z osobami doświadczającymi sytuacji kryzysowych oraz przemocy.

Ośrodek na potrzebę prowadzonej działalności nie ma własnej składnicy akt. Dokumenty archiwalne Ośrodka przechowywane są w dwóch zabudowach na korytarzu oraz zabezpieczone zamkami.

Z informacji udzielonych przez kierownika Ośrodka wynika, że problem lokalowy Ośrodka był niejednokrotnie sygnalizowany obecnym władzom, ale nie został rozwiązany ze względu na brak zasobów lokalowych.

[Akta kontroli, str. 116-117]

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie podlegającym kontroli w Ośrodku byli zatrudnieni:

- kierownik,
- główny księgowy,
- 4 starszych specjalistów pracy socjalnej,
- specjalista pracy socjalnej,
- 2 pracowników socjalnych,
- pracownik biurowy – zatrudniony od 01 marca 2016 r. do 30 listopada 2016 r. w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowany do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Umowy Nr 6/RP/FP/16 z dnia 24 lutego 2016 r. zawartej pomiędzy Zastępcą Dyrektora PUP w Białymstoku, a kierownikiem MOPS w Wasilkowie, w ramach robót publicznych,
- asystent rodziny,
- referent ds. świadczeń rodzinnych,
- referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
- sprzątaczką – zatrudniona na 1/2 etatu.

Ponadto w Ośrodku w ramach umów cywilno – prawnych zatrudniano 5 osób tj.:

- 1 osobę w ramach umowy – zlecenie zawartej w dniu 05 sierpnia 2015 r., na okres od 10

sierpnia 2015 r. do 30 września 2015 r. w wymiarze 18 godzin w miesiącu sierpniu 2015 r., 24 godzin w miesiącu wrześniu 2015 r. do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawniania zaburzonych funkcji organizmu,

- 2 asystentów rodziny,

- 1 osobę do opieki nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,

- 1 osobę do obsługi prawnej zadań realizowanych przez MOPS w Wasilkowie.

[Akta kontroli, str. 72-95]

W trakcie trwania czynności kontrolnych przeanalizowano akta pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Stwierdzono, że ww. posiadają wymagane kwalifikacje zgodne z ustawą o pomocy społecznej, ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598) - niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

Gminę Wasilków zamieszkuje 15.334 mieszkańców (stan na 31 maja 2016 r.). Na dzień kontroli w Ośrodku było zatrudnionych 7 pracowników socjalnych. Ze sprawozdania MPiPS-03 (sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII/2015 r.) z dnia 18 stycznia 2016 r. wynika, że pomocy w formie pracy socjalnej w 2015 r. udzielono 860 rodzinom. **Stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka nie spełnia normy określonej w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej**, zgodnie z którą Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 tys. 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.

[Akta kontroli, str. 30]

Pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe wg wzoru legitymacji pracownika socjalnego określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712).

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr VIII/45/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (ze zm.) nadano statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

Zarządzeniem Nr 1/05 z dnia 2 marca 2005 r. (ze zm.) kierownik Ośrodka określił Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

[Akta kontroli, str. 8-20]

Burmistrz Wasilkowa upoważnił kierownika Ośrodka i starszego specjalistę pracy socjalnej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz udzielił kierownikowi Ośrodka pełnomocnictwa, wynikającego z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446).

[Akta kontroli, str. 21-27]

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek prowadzi książkę korespondencyjną oraz rejestr wyjść służbowych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że postępowania w sprawach świadczeń, określonych w ustawie o pomocy społecznej, zakończone decyzjami administracyjnymi przeprowadzone były poza przypadkami opisanymi 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, wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminie określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U z 2012 r. poz. 712), decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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

Uchwałą Nr IV/17/14 z dnia 30.12.2014 r. Rada Miejska w Wasilkowie przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wasilków na lata 2014 - 2022.

Wizją gminy jest: „Zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia społecznego, zapobiegającego wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych”. Misją gminy jest: „Wspólne działanie osób, instytucji i organizacji w celu poprawy warunków życiowych społeczności lokalnej Gminy Wasilków i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.”

Strategia zawiera diagnozę sytuacji społecznej, cel strategiczny, kierunki niezbędnych działań. W ww. dokumencie ujęto sposób realizacji strategii, jej ramy finansowe, wskaźniki realizacji. **Nie określono prognozy zmian w zakresie objętym strategią - elementu określonego w art. 16b ustawy o pomocy społecznej.**

Strategia zakłada monitorowanie realizacji celów oraz kierunków działań poprzez coroczne składanie Burmistrzowi Wasilkowa informacji uwzględniającej przykładowe wskaźniki. **Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka nie przedkładano takiej informacji.**

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

Ośrodek przygotował ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena za 2014 r. została przedstawiona na VIII/2015 sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie w dniu 30 kwietnia 2015 r., natomiast ocena za 2015 r. została przedstawiona na XXI/2016 sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie w dniu 28 kwietnia 2016 r.

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. 97]

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

Gmina Wasilków nie prowadzi noclegowni oraz schronisk. W razie wystąpienia potrzeby zapewnienia schronienia Ośrodek kieruje osoby tego potrzebujące do placówek udzielających schronienia funkcjonujących na terenie innych gmin.

W okresie objętym kontrolą gmina udzielała schronienia 2 osobom bezdomnym poprzez opłacanie pobytu w Domu dla Bezdomnych Caritas w Białymstoku, na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Nr 11.13529.2016 z 01.03.2016, Nr 11.63759.2015 z 23.11.2015, Nr 11.43341.2015 z 01.09.2015, Nr 11.24158.2015 z 30.04.2015, Nr 11.13414.2016 z 29.02.2016, Nr 11.38815.2015 z 30.07.2015).

Gmina zapewniała posiłki osobom potrzebującym w ramach realizacji "Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. W okresie kontrolnym zapewniano posiłki dzieciom w szkołach oraz najczęściej w miesiącach jesienno-zimowych i wiosennych, osobom dorosłym w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Przyznawano również zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność. W okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. pomoc w formie gorących posiłków przyznano 34 osobom, a w okresie od 01.01.2016 r. do 30.03.2016 r. 17 osobom, w formie zasiłków celowych przyznano odpowiednio 159 osobom i 17 osobom.

Ośrodek udziela pomocy w formie niezbędnego ubrania poprzez przyznawanie zasiłków celowych na zakup odzieży oraz w formie zasiłków okresowych. W okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. ww. pomocą objęto 8 osób, a w okresie od 01.01.2016 r. do 30.03.2016 r. 7 osób.

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie udzielano pomocy w formie rzeczowej, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) tj.: Centrum Pomocy „Samarytanin” w Białymstoku, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku, Stowarzyszeniem „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Stowarzyszeniem Kontakt Miast Białostok – EINDHOVEN w Białymstoku. W okresie objętym kontrolą wydano 40 skierowań o pomoc żywnościową.

[Akta kontroli, str. 106-107]

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

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. MOPS.IV.8214/116/15 z 13.10.2015 | 6. MOPS.IV.8214/01/16 z 04.01.2016 |
| 2. MOPS.IV.8214/1545/15 z 29.12.2015 | 7. MOPS.IV.8214/1226/15 z 15.10.2015 |
| 3. MOPS.IV.8214/1553/15 z 29.12.2015 | 8. MOPS.IV.8214/02/16 z 04.01.2016 |
| 4. MOPS.IV.8214/198/16 z 04.02.2016 | 9. MOPS.IV.8214/714/15 z 02.07.2015 |
| 5. MOPS.IV.8214/273/16 z 18.02.2016 | 10. MOPS.IV.8214/1552/15 z 29.12.2015 |

Rada Miejska w Wasilkowie nie ustaliła, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, co jest niezgodnie z delegacją określoną w art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. wypłacono zasiłki okresowe 336 osobom – 1877 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 20,00 zł, najwyższy 1193,84 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. wypłacono zasiłki okresowe 225 osobom – 588 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 20,00 zł, najwyższy 1208,50 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, alkoholizmu oraz bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

[Akta kontroli, str. 64-71]

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

1. MOPS.IV.8212/741/15 z 16.10.2015
2. MOPS.IV.8212/327/15 z 27.04.2015
3. MOPS.IV.8212/90/16 z 28.01.2016
4. MOPS.IV.8212/449/15 z 02.07.2015
5. MOPS.IV.8212/252/16 z 18.03.2016

6. MOPS.IV.8212/197/16 z 19.02.2016
7. MOPS.IV.8212/877/15 z 15.12.2015
8. MOPS.IV.8212/35/16 z 18.01.2016
9. MOPS.IV.8212/232/16 z 16.03.2016
10. MOPS.IV.8212/187/16 z 18.02.2016

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.

Nie wypłacano zasiłków okresowych niezależnie od dochodu, na zasadzie zwrotu na podstawie art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 98]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. przyznano zasiłki celowe 265 osobom – 476 świadczeń. W ww. okresie najniższy zasiłek wyniósł 40,00 zł, najwyższy 2.500,00 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. przyznano zasiłki celowe 202 osobom – 215 świadczeń. W ww. okresie najniższy zasiłek wyniósł 30,00 zł, najwyższy 750,00 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb bytowych tj. zakupem żywności, opału, leków, odzieży oraz opłaceniem kosztów rachunków. Pomocy udzielano, m.in. z powodu: niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych.

Pomoc przyznawano w myśl art. 39 ustawy o pomocy społecznej, tj. w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych stron oraz na podstawie art. 39a ww. ustawy w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego.

[Akta kontroli, str. 64-71]

Gmina Wasilków udzielała pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) w związku z wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r. poz. 821). W ramach zadania, pomocą objęto zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.

W okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. pomocą w formie ww. świadczenia objęto ogółem 159 osób (527 świadczeń), najniższa wysokość miesięcznego świadczenia w ww. okresie wynosiła 30,00 zł, najwyższa 800,00 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. – 17 osób (49 świadczeń). Najniższa wysokość miesięcznego świadczenia w ww. okresie wynosiła 100,00 zł, najwyższa 600,00 zł.

[Akta kontroli, str. 63-70]

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

1. MOPS.IV.8214/75/16 z 18.01.2016
2. MOPS.IV.8214/92/16 z 18.01.2016
3. MOPS.IV.8214/254/16 z 17.02.2016
4. MOPS.IV.8214/1309/15 z 30.10.2015
5. MOPS.IV.8214/69/16 z 15.01.2016

6. MOPS.IV.8214/747/15 z 14.07.2015
7. MOPS.IV.8214/999/15 z 04.09.2015
8. 8121-91/80/15 z 09.04.2015
9. 8121-91/109/15 z 12.05.2015
10. 8121-91/110/15 z 12.05.2015

Rada Miejska w Wasilkowie podjęła uchwały:
- Nr XLV/331/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania

finansowego gmin w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

- Nr XLV/330/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

- Nr XXI/145/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. **Zapisy dokonane w ww. Uchwale Rady Miejskiej są niezgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:**

- zapis dokonany w treści § 1 ust. 1, 2 ww. uchwały nie określa zasad zwrotu wydatków na usługi, przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości, w ramach zadań własnych gminy, co jest niezgodne z treścią delegacji zawartą w art. 96 ust. 4 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- w zapisie § 5 uchwały Rada Miejska wykroczyła poza delegację ustawową, określoną art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – uchwała nie może zawężyć uprawnień już ustalonych powyższym artykułem, uniemożliwiając skorzystanie z: „umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty”.

[Akta kontroli, str. 31-32]

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

W okresie objętym kontrolą przyznano 4 rodzinom pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożarów budynków mieszkalnych. Przyznano 5 zasiłków celowych z przeznaczeniem między innymi na: pokrycie kosztu postawienia pieca kaflowego, ułożenia podłogi, wynajęcie kontenerów do uprzątnięcia pogorzeliska, remontu budynku.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. MOPS.IV.8214/1505/15 z 18.12.2015

4. MOPS.IV.8214/972/15 z 01.09.2015

2. MOPS.IV.8214/600/15 z 02.06.2015

5. MOPS.IV.8214/25/16 z 12.01.2016

3. MOPS.IV.8214/1526/15 z 21.12.2015

[Akta kontroli, str. 106]

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 wniosków w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 106]

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. 106]

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad 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. 105]

10) świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej

Gminę Wasilków zamieszkuje 15 334 mieszkańców. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 7 pracowników socjalnych, wszyscy otrzymują dodatek do wynagrodzenia w wys. 250 zł, 5 z nich korzysta z dodatkowego urlopu – 10 dni, o których mowa w art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Po terenie gminy pracownicy poruszają się środkami komunikacji publicznej oraz prywatnymi samochodami.

Realizacja pracy socjalnej obejmowała w szczególności:

- udzielanie informacji o uprawnieniach, o instytucjach mogących udzielić pomocy w rozwiązywaniu problemu (fundacji, stowarzyszeń),
- współpracę z pedagogiem, psychologiem szkolnym, asystentem rodziny poprzez wspólne odwiedzanie środowisk,
- wskazywanie i motywowanie podopiecznych do prawidłowej realizacji obowiązków rodzicielskich i opieki nad dziećmi,
- pomocy w rozpoznaniu rynku pracy i podjęcia zatrudnienia,
- przygotowywanie pism urzędowych dla podopiecznych,
- informowanie podopiecznych o wolnych stanowiskach pracy.

Ośrodek współpracował ze szkołami, służbą zdrowia, policją, sądami, organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami. Pracownicy socjalni rejestrują wykonaną pracę socjalną w wywiadach środowiskowych, oraz w pojedynczych przypadkach poprzez sporządzanie notatek służbowych.

W okresie objętym kontrolą prowadzono pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny. Podpisano 77 kontraktów, w tym 55 zostały zrealizowane, 22 nie zrealizowano z uwagi na niewywiązanie się stron z postanowień umowy. W dwóch przypadkach osoby objęte kontraktem usamodzielnily się poprzez podjęcie zatrudnienia. Dokonano kontroli 5 podpisanych kontraktów socjalnych. Celem kontraktów była aktywizacja zawodowa osób. **Sprawdzone kontrakty socjalne sporządzano na formularzach niezgodnych ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 218, poz. 1439).**

Informacje o uprawnieniach są umieszczane na tablicy ogłoszeń w MOPS w Wasilkowie, oraz na stronie internetowej Ośrodka. Zgodnie z oświadczeniem kierownika Ośrodka większość informacji przekazywana jest przez pracowników w bezpośrednim kontakcie z klientem.

[Akta kontroli, str. 104 - 105]

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

Gmina Wasilków powierzyła realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych Podlaskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK w Białymstoku: umową nr Fn.3032.1.2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. ze zm. (na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.) oraz Nr 1/ 2015 r. z dnia 28 grudnia 2015 r. (na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016). Zgodnie z oświadczeniem kierownika Ośrodka w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. koszt jednej godziny usług wynosił 15 zł. Koszt 1 godziny usług w 2016 r. wynika z uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie i wynosi 17 zł.

Ośrodek rozlicza usługi na podstawie comiesięcznych zestawień sporządzanych przez Polski Czerwony Krzyż, zawierający: imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania, nr decyzji MOPS, ilość godzin, koszt MOPS, koszt chorego, uwagi.

W okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. pomocą objęto 50 osób a w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. 43 osoby. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka nie realizowano specjalistycznych usług z uwagi na brak takiej potrzeby.

W okresie kontrolnym Rada Miejska w Wasilkowie podjęła uchwały:

- Nr XXV/211/12 z dnia 6 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Rada Miejska w Wasilkowie w ww. uchwale nie określiła kosztu 1 godziny usług opiekuńczych,
- Nr XV/98/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Podlaskiego z dnia 4 stycznia 2016 r. nr NK-II.4131.178.2015.AKR stwierdzono nieważność ww. uchwały,
- Nr XIX/130/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Z uchwały wynika, że koszt 1 godziny usług wynosi 17 zł.

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

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.MOPS.Usl.Op./113/15 z 30.12.2015 | 4.MOPS.Usl.Op./60/15 z 02.11.2015 |
| 2.MOPS.Usl.Op./10/15 z 29.05.2015 | 5.MOPS.Usl.Op./1/16 z 04.01.2016 |
| 3.MOPS.Usl.Op./694/15 z 30.06.2015 | |

[Akta kontroli, str. 104]

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych

Gmina nie prowadzi mieszkań chronionych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku wystąpienia potrzeby umieszczenia i zapewnienia miejsca rodzinie potrzebującej w mieszkaniu chronionym gmina skieruje taką rodzinę do mieszkania chronionego w Krasnem, prowadzonego przez powiat białostocki.

[Akta kontroli, str. 103]

13) dożywianie dzieci

W okresie kontrolnym Ośrodek realizował pomoc w zakresie dożywiania dzieci na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w związku z przyjętą uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Pomoc realizowano w formie gorących posiłków, w okresie wolnym od nauki w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności (zasilków celowych).

W okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. pomocą w formie posiłków objęto 322 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. – 183 uczniów. Koszt posiłku w ww. okresach wynosił od 2,00 zł do 15,00 zł.

Pomoc przyznawano między innymi z powodu niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych, wielodzietnych.

[Akta kontroli, str. 103]

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

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. MOPS.IV.8214/03/16 z 04.01.2016 | 4. MOPS.IV.8214/1519/15 z 18.12.2015 |
| 2. MOPS.IV.8214/188/16 z 03.02.2016 | 5. MOPS.IV.8214/187/16 z 01.02.2016 |
| 3. MOPS.IV.8214/871/15 z 05.08.2015 | 6. MOPS.IV.8214/1451/15 z 11.12.2015 |

7. MOPS.IV.8214/86/16 z 18.01.2016
8. MOPS.IV.8214/55/16 z 15.01.2016

9. MOPS.IV.8214/888/15 z 11.08.2015
10. MOPS.IV.8214/1544/15 z 29.12.2015

- w 3 przypadkach w aktach spraw brak zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dziecko w gimnazjum, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5b pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – **poz. 3, 8, 10.**

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą sprawiono 2 pogrzeby, łączny koszt pogrzebów wyniósł 7.085,96 zł. (I pogrzeb – 2.674,36 zł, II pogrzeb – 4.411,60 zł.). W przypadku I pogrzebu gmina poniosła całkowity koszt sprawienia pochówku, natomiast w przypadku II pogrzebu Ośrodek otrzymał zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS w wysokości 4.000 zł.

W aktach ww. spraw zgromadzono m. in. następujące dokumenty: ofertę kosztów pochówku z domu pogrzebowego, odpis skrócony aktu zgonu, pismo z Prokuratury Rejonowej w Białymstoku, zlecenie sprawienia pogrzebu, umowę na usługi pogrzebowe, faktury VAT, potwierdzenie ofiary za posługę pogrzebu.

[Akta kontroli, str. 102-103]

Uchwałą Nr LII/275/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 października 2010 r. ustalono zasady sprawiania pogrzebu na koszt gminy. **Zapisy dokonane w ww. Uchwale Rady Miejskiej są niezgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:**

- w § 4 ust. 4 uchwały dokonano zapisu dotyczącego możliwości dokonania pochówku na innym cmentarzu niż teren gminy Wasilków pod warunkiem, że koszt takiego pogrzebu nie będzie wyższy od kosztów pochówku sprawianego na cmentarzach na terenie gminy Wasilków, co jest niezgodne z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 ze zm.), który wskazuje wprost gminę, w której nastąpił zgon jako właściwą do dokonania pochówku, w przypadku kiedy nie dokonały go inne osoby/podmioty określone w ww. art. 10 ust. 1 i 2 tejże ustawy. Tym samym organ stanowiący Rady Miejskiej dokonał nieuprawnionej modyfikacji przepisu ustawowego.

[Akta kontroli, str. 33-34]

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

W okresie objętym kontrolą gmina Wasilków ponosiła odpłatność, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za pobyt 24 osób w domach pomocy społecznej (DPS). Wykaz mieszkańców gminy Wasilków przebywających w DPS zamieszczono w aktach kontroli na str. 56- 58.

W okresie kontrolnym skierowano 10 nowych osób z terenu gminy Wasilków do domów pomocy społecznej tj. 3 osoby do DPS w Uhowie, 2 osoby do DPS w Czerewkach, 3 osoby do DPS w Choroszczy, 1 osobę do DPS „Spokojna Przystań” w Garbarach i 1 osobę do DPS JAWOR w Jalówce.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że 5 osób oczekuje na umieszczenie w dps. tj. 3 osoby do DPS w Choroszczy, 1 osoba do DPS JAWOR w Jalówce oraz 1 osoba do DPS „Spokojna Przystań” w Garbarach.

[Akta kontroli, str. 102]

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

I osoba

1. MOPS.DPS/13/15 z 27.05.2015 – decyzja o skierowaniu do DPS,
2. MOPS.DPS/14/15 z 27.05.2015 – decyzja ustalająca odpłatność,
3. MOPS.DPS/16/15 z 03.09.2015 – decyzja zmieniająca odpłatność,

II osoba

1. MOPS.DPS/04/16 z 15.01.2016 – decyzja o skierowaniu do DPS,

2. MOPS.DPS/05/16 z 15.01.2016 – decyzja ustalająca odpłatność.

16) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą udzielono pomocy finansowej 4 osobom opuszczającym zakład karny, w formie zasiłków okresowych, celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz posiłku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Najniższa kwota przyznanego zasiłku wyniosła 80,00 zł, najwyższa 317,00 zł.

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

I osoba

1. MOPS.IV.8212/348/15 z 01.06.2015

2. MOPS.IV.8214/593/15 z 01.06.2015

II osoba

1. MOPS.IV.8212/621/15 z 17.09.2015

4. MOPS.IV.8214/1187/15 z 14.10.2015

2. MOPS.IV.8214/1048/15 z 17.09.2015

5. MOPS.IV.8214/1187A/15 z 14.10.2015

3. MOPS.IV.8212/682/15 z 14.10.2015

- w 1 przypadku udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego na okres od 01.08.2015 r. do 30.09.2015 r. w wys. 271,00 zł. miesięcznie (tj. za cały sierpień 2015 r.), pomimo że strona w okresie od 23.09.2013 r. do 20.08.2015 r. odbywała karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Białymstoku ul. Kopernika 21, co jest niezgodne z art. 13 oraz art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – **II osoba, poz. 1**

III osoba

1. MOPS.IV.8212/346/16 z 18.03.2016

2. MOPS.IV.8214/359/16 z 18.03.2016

IV osoba

1. MOPS.IV.8214/664/15 z 18.06.2015

W okresie objętym kontrolą nie podejmowano działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin pozbawionych wolności, zgodnie z intencją listu z dnia 12 listopada 2015 r. o partnerskiej współpracy między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z Centralnym Zarządem Służby Więziennej, w związku z brakiem potrzeby.

[Akta kontroli, str. 101-102]

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego

W okresie objętym kontrolą Ośrodek sporządzał wymagane sprawozdania i przysyłał je Wojewodzie Podlaskiemu w formie dokumentu elektronicznego przy pomocy modułu CAS w większości w obowiązujących terminach. **Sprawozdanie MPiPS-05 o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za rok 2015 zostało przekazane w terminie 18 lutego 2016 r. zamiast do 15 lutego 2016 r.**, zgodnie z załącznikiem 1.25 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1330 ze zm.).

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

Rada Miejska w Wasilkowie podjęła uchwałę Nr V/21/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 -

na utrzymanie Ośrodka w 2015 r. zaplanowano kwotę 799 287,00 zł, w tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 153 000,00 zł. Po zmianach plan wyniósł 819 645,00 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa 173 358, 00 zł. Zrealizowano plan w kwocie 717 973,37 zł, w tym 173 107,90 zł z dotacji celowej.

Rada Miejska w Wasilkowie podjęła uchwałę Nr XVII/118/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2016 r. zaplanowano kwotę 858 978,00 zł, w tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 147 000,00 zł.

[Akta kontroli, str. 28-29]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

W okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 76 osób, w tym 64 osób samotnie gospodarujących oraz 12 osób pozostających w rodzinach. W ww. okresie najniższy zasiłek wyniósł 130,08 zł, najwyższy 604,00 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 69 osób, w tym 60 osób samotnie gospodarujących oraz 9 osób pozostających w rodzinach. W ww. okresie najniższy zasiłek wyniósł 84,00 zł, najwyższy 604,00 zł.

Zasiłki przyznawano i wypłacano zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej, tj. z tytułu niezdolności do pracy oraz braku uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

[Akta kontroli, str. 62-70]

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. MOPS.IV.8211/79/15 z 16.10.2015 | 4. MOPS.IV.8211/106/15 z 08.12.2015 |
| 2. MOPS.IV.8211/104/15 z 13.11.2015 | 5. MOPS.IV.8211/110/15 z 17.12.2015 |
| 3. MOPS.IV.8211/64/15 z 15.10.2015 | |

- zapis dokonany w sentencji decyzji administracyjnej: „Kwota zasiłku będzie podlegała zmianie zgodnie z weryfikacją kryterium dochodowego zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ustawy bez konieczności zmiany niniejszej decyzji” jest niezgodny z art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, który stwierdza: „decyzję administracyjną zmienia się (...) w przypadku zmiany przepisów prawa (...)” – **poz. 2, 4, 5.**

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. opłacano składkę zdrowotną za 79 osób.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. opłacano składkę zdrowotną za 68 osób.

[Akta kontroli, str. 62-69]

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

W okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. przyznano zasiłki specjalne celowe 84 osobom, 114 świadczeń, w wysokości od 40,00 zł do 1.800,00 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. przyznano zasiłki specjalne celowe 40 osobom, 42 świadczenia, w wysokości od 50,00 zł do 800,00 zł.

Świadczenia przyznawano na pokrycie kosztów związanych z dofinansowaniem do zajęć rehabilitacyjnych, edukacyjnych, zakupem leków, opalu, żywności, realizowania diety, remontu domu. Pomoc przyznawano z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

[Akta kontroli str. 64-71]

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

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. MOPS.IV.8214/290/16z 23.02.2016 | 6. MOPS.IV.8214/326/16 z 11.03.2016 |
| 2. MOPS.IV.8214/369/16z 23.03.2016 | 7. MOPS.IV.8214/231/16 z 15.02.2016 |
| 3. MOPS.IV.8214/455/15 z 15.04.2015 | 8. MOPS.IV.8214/335/16 z 15.03.2016 |
| 4. MOPS.IV.8214/535/15 z 15.05.2015 | 9. MOPS.IV.8214/1435/15 z 08.12.2015 |
| 5. MOPS.IV.8214/679/15 z 29.06.2015 | 10. MOPS.IV.8214/323/16 z 08.03.2016 |

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka, w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

[Akta kontroli str. 101]

Uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 czerwca 2007 r. określono wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

[Akta kontroli, str. 35-37]

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

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka w okresie objętym kontrolą gmina Wasilków nie prowadziła i nie zapewniała miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym, ponieważ nie zachodzi taka potrzeba. Osoby wymagające pomocy mogą być kierowane do domów pomocy społecznej oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łażniach, prowadzonych przez powiat białostocki.

[Akta kontroli, str. 101]

4) opracowanie i realizacja projektów socjalnych

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka, gmina nie opracowała i nie realizowała projektów socjalnych ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 97]

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

Gmina Wasilków realizuje program osłonowy podjęty uchwałą Nr XLV/332/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (opisano na str. 7 - 8 protokołu).

Ponadto gmina realizowała zadania wynikające z innych programów tj.:

- „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2015-2018” realizowanego przez Gminę Wasilków, na podstawie uchwały Nr XVI/111/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 17 grudnia 2015 r.),

- „Programu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków”, współfinansowanego ze środków EFS oraz środków budżetu państwa w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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.

[Akta kontroli, str. 100-101]

6) 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 Wasilków współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, o poradnictwie zawodowym i szkoleniach poprzez informowanie podopiecznych o ofertach PUP, o możliwościach wsparcia prawnego, zawodowego i szkoleniach realizowanych przez PUP, lokalnych targach pracy oraz typowaniu osób bezrobotnych do prac społecznie – użytecznych. Ponadto w ramach prowadzonej współpracy Ośrodek występuje do PUP o pomoc w znalezieniu pracy podopiecznym.

Gmina Wasilków w 2015 r. realizowała roboty publiczne dla 10 osób, prace społecznie – użyteczne dla 1 osoby, a w 2016 r. roboty publiczne dla 5 osób oraz prace społecznie użyteczne dla 1 osoby.

Ponadto Ośrodek zawarł z PUP w Białymstoku:

- w dniu 09 października 2013 r. porozumienie w sprawie korzystania z Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI),
- w dniu 10 października 2014 r. porozumienie, na podstawie art. 50 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.) w celu zapewnienia sprawnej wymiany informacji dotyczących osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP i korzystających jednocześnie z pomocy MOPS, wobec których podejmowane są działania współfinansowane przez Unię Europejską z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz zapewnienia tym osobom optymalnych możliwości aktywizacji.

W okresie objętym kontrolą gmina nie podjęła współpracy z PUP w zakresie realizacji Programu Aktywizacji i Integracji, o których mowa w przepisach o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie nie zawierał stosownego porozumienia w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikającego z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 100]

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

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

W okresie objętym kontrolą gmina Wasilków organizowała i świadczyła usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi (dziecko autystyczne). Usługi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu były świadczone w ramach umowy zlecenia jednemu autystycznemu dziecku w miejscu jego zamieszkania w okresie od 10 sierpnia 2015 r. do 30 września 2015 r. Koszt 1 godziny usług został ustalony w umowie zlecającej realizację zadania i wynosił 50 zł na godzinę. Zleceniobiorca został zobowiązany do prowadzenia dziennika pracy. **Osoba świadcząca usługi** prowadziła kartę potwierdzającą wykonanie zadania zawierającą datę

usługi, godziny usług, wymiar usług i potwierdzenie wykonania usług przez stronę, natomiast **nie prowadziła karty zawierającej ocenę funkcjonowania dziecka i podjętych działań.**

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

1. MOPS.Usl.Op.Spec/01/15 z 06.08.2015
2. MOPS.Usl.Op.Spec/02/15 z 02.11.2015

- w przypadku osoby pozostającej w rodzinie, przyjęto za minimalny poziom dochodu, od którego obliczono wysokość odpłatności, aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe przypadające na osobę w rodzinie zamiast aktualnego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co jest niezgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochód rodziny ustalono w wysokości 1353 zł, dochód na osobę w rodzinie dwuosobowej 676,50 zł. Koszt 1 godziny usług wyniósł 50 zł. Odpłatność strony w okresie od 10 sierpnia 2015 r. do 30 września 2015 r. ustalono w wysokości 7 % kosztu za godzinę tj.: 3,5 zł, zamiast 3.5 % kosztu za godzinę tj. 1,75 zł. – **poz. 1.**

[Akta kontroli, str. 99]

2) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową lub ekologiczną

W okresie objętym kontrolą gmina nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową lub ekologiczną, ponieważ na terenie gminy nie wystąpiły ww. zdarzenia.

[Akta kontroli, str. 99]

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W okresie objętym kontrolą gmina Wasilków nie prowadziła środowiskowego domu samopomocy. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że w ramach rozpoznawanych możliwości potrzeby w tym zakresie mogą być zaspokajane przez Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łażniach. W okresie od 01 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. do ww. Ośrodka zostały skierowane 2 osoby, natomiast w 2016 r. nie było osób kierowanych.

[Akta kontroli, str. 99]

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

W okresie kontrolnym gmina Wasilków nie realizowała zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

[Akta kontroli, str. 99]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadania, z uwagi na brak potrzeby.

[Akta kontroli, str. 98]

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W okresie objętym kontrolą udzielono pomocy 4 osobom posiadającym zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania wraz z opłatami oraz zakupu żywności, odzieży.

W okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. pomocy udzielono 4 osobom, wydano 35 decyzji administracyjnych i wypłacono 36 świadczeń, a w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. pomocy udzielono 4 osobom, wydano 12 decyzji administracyjnych i wypłacono 12 świadczeń.

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

I osoba

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. MOPS.PC/09/16 z 17.03.2016 | 3. MOPS.PC/03/16 z 19.01.2016 |
| 2. MOPS.PC/05/16 z 17.02.2016 | 4. MOPS.PC/37/15 z 19.11.2015 |

II osoba

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. MOPS.PC/12/16 z 17.03.2016 | 3. MOPS.PC/04/16 z 19.01.2016 |
| 2. MOPS.PC/06/16 z 17.02.2016 | 4. MOPS.PC/42/15 z 15.12.2015 |

III osoba

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. MOPS.PC/11/16 z 17.03.2016 | 2. MOPS.PC/07/16 z 17.02.2016 |
|-------------------------------|-------------------------------|

[Akta kontroli, str. 98]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadania, z uwagi na brak potrzeby.

[Akta kontroli, str. 98]

VII. Realizacja zadania określonego w art. 54 pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.):

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie realizuje zadanie określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie od 01.04.2015 r. do 28.05.2015 r. decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydawał Burmistrz Wasilkowa. Z dniem 29 maja 2015 r. do wydawania decyzji z powyższym zakresie został upoważniony Kierownik Ośrodka.

W okresie objętym kontrolą wydano 14 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 90 dni.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzje rozstrzygające postępowania administracyjne:

[Akta kontroli, str. 106]

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. UM/Ś.Z/7/15 z 26.05.2015 | 6. UM/Ś.Z/08/15 z 16.06.2015 |
| 2. UM/Ś.Z/13/15 z 22.09.2015 | 7. UM/Ś.Z/01/16 z 09.03.2016 |
| 3. UM/Ś.Z/12/15 z 31.07.2015 | 8. UM/Ś.Z/05/15 z 14.04.2015 |
| 4. UM/Ś.Z/16/15 z 22.12.2015 | 9. UM/Ś.Z/06/15 z 26.05.2015 |
| 5. UM/Ś.Z/10/15 z 03.07.2015 | 10. UM/Ś.Z/15/15 z 21.12.2015 |

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie, pod pozycją numer 2/2016.

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

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, ze zm.) kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu; dyrektor składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kontrolowany:

Wasilków 21.07.2016 / – /
(miejscowość, data i podpis kierownika)

Kontrolujący:

1. Anna Giesko
2. Ewa Bijak