

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec**

---

**Białystok - czerwiec - 2009r.**

## PROTOKÓŁ

**z kontroli kompleksowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, przeprowadzonej w dniach 12, 13, 14, 20, 22 maja 2009r.**

**REGON – 450011021**

**NIP – 722-13-44-871**

Burmistrzem Ciechanowca jest Pan Mirosław Reczko.

Od dnia 01 czerwca 2004 r. Ośrodkiem kieruje Pani Marzena Kryńska.

**Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu** jest jednostką budżetową, utworzoną na podstawie Uchwały Nr 48/X Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ciechanowcu z dnia 19 kwietnia 1990 r.

[Akta kontroli str. 4-8]

### **Kontrole przeprowadzili:**

1. Barbara Kosmaczewska - starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów

2. Marta Giermaniuk – inspektor

- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 120 z dnia 04.05.2009 r. (Nr PS.VI.MG.0939-120/09) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono: 12, 13, 14, 20, 22 maja 2009 r.

[Akta kontroli str. 9-10]

### **Temat kontroli:**

Realizacja zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej.

### **Cel kontroli:**

Ocena realizacji zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728, ze zm.).

*[Podpis]*

### **Przedmiotowy zakres kontroli:**

Kontrolą objęto okres od 01.05.2008r. do 30.04.2009r. i skontrolowano następujące zagadnienia:

**I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.**

**II. Zasoby kadrowe ośrodka.**

**III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie dyrektora 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. Nr 115, poz. 728, ze zm.):**

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- 2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- 6) wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie posiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi: matką, ojcem lub rodzeństwem,
- 10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej,
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
- 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- 14) dożywianie dzieci,

*R. G. Lm*

- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- 16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
- 18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

**V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728, ze zm.):**

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
- 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy,
- 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
- 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.

**VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728, ze zm.):**

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- 2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- 3) organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
- 5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a.
- 8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728, ze zm.):**

- 1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych przez ośrodek pomocy społecznej,
- 2) wytaczanie powództwa o roszczenia alimentacyjne przez kierownika ośrodka pomocy społecznej na rzecz obywateli,
- 3) kierowanie przez ośrodek pomocy społecznej wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,
- 4) składanie radzie gminy przez kierownika ośrodka corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

**VIII. Realizacja zadań wynikających z Koncepcji wykorzystania, utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej (aplikacje Pomoc Społeczna) dotyczy okresu 2006-2008, w zakresie wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do obsługi zadań pomocy społecznej.**

- 1) ogólny opis systemu informatycznego,
- 2) oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej.

**Ustalenia kontroli**

**I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zlokalizowany jest w trzykondygnacyjnym budynku, który jest własnością Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. Pomieszczenia Ośrodka znajdują się na parterze, pierwszym i drugim piętrze. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nie ma barier architektonicznych.

Ośrodek zajmuje 4 pomieszczenia biurowe. Ponadto, w piwnicy wygospodarowano pomieszczenie na archiwum, pracownicy ośrodka mają dostęp do pokoju socjalnego Urzędu Miejskiego. Łączna powierzchnia zajmowanych pomieszczeń wynosi ok. 71m<sup>2</sup>.

*R. Gulecki*

W jednym z pomieszczeń o powierzchni ok. 21m<sup>2</sup> pracuje 5 osób, w tym 3 pracowników socjalnych, 1 starszy pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej. W związku z charakterem pracy jaki wykonują pracownicy wydaje się, że organizacja pracy w tym pomieszczeniu nie pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.

Pozostałe pomieszczenia są odpowiednio przystosowane do liczby osób tam pracujących. Organizacja pracy pozwala pracownikom na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.

Pracownicy Ośrodka korzystają z 9 komputerów, 2 laptopów. Wszystkie stanowiska komputerowe posiadają stały dostęp do Internetu. Ośrodek posiada 3 ksera, 5 drukarek laserowych, 1 drukarkę igłową, 5 telefonów.

## **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

Na dzień kontroli w Ośrodku było zatrudnionych 11 pracowników. W trakcie kontroli sprawdzono akta wszystkich pracowników (załącznik nr 1). Na podstawie przeanalizowanych akt należy stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku jest zgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Miasto i Gminę Ciechanowiec zamieszkuje około 9550 osób, w Ośrodku zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych (z czego 4 pracuje w terenie). Piąty pracownik socjalny od 01.05.2004r. prowadzi także sprawy z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych (aneks do zakresu czynności), zaś od 01.10.2008r. dodano do zakresu czynności także obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (aneks do zakresu czynności z 30.09.2008r.).

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje pracowników socjalnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).

Kwalifikacje kierownika jednostki oraz pracowników OPS przedstawia załącznik Nr 2 do protokołu.

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

Uchwałą NR 110/XVI/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 czerwca 2004 r. nadano Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Zgodnie z § 3 ust. 1 do zakresu działania Ośrodka należy realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami. Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 ośrodek

*B2 Gub Km*

realizuje również ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, ze zm.) oraz zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez administrację rządową i samorządową (§ 3 ust. 3). W trakcie trwania kontroli kompleksowej powyższy statut utracił moc (29.05.2009r); został zastąpiony nowym, który został przyjęty Uchwałą Nr 165/XXVII/09 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (wszedł w życie 30.05.2009r.) W myśl § 5 statutu, Ośrodek realizuje zadania określone przepisami ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz inne ustawy wynikające z programów rządowych pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 12-22]

Strukturę organizacyjną Ośrodka, zakresy działania komórek organizacyjnych oraz podział zadań określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony Zarządzeniem wewnętrznym Nr 7/06 z dnia 20 czerwca 2006r. przez dyrektora Ośrodka, które zostało zmienione zarządzeniem dyrektora OPS z 19 września 2008r. Nr 4/2008.

W skład Ośrodka wchodzi następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy oraz jednostki organizacyjne (§ 10 regulaminu):

- 1) Dział świadczeń społecznych,
- 2) Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 3) Dział finansowo – księgowy,

W OPS są następujące stanowiska:

- dyrektor - 1 etat,
- główny księgowy – 1 etat,
- starszy pracownik socjalny – 2 etaty,
- pracownik socjalny – 2 etaty,
- aspirant pracy socjalnej – 2 etaty,
- referent ds. zasiłków – 1 etat,
- opiekunka – 1 etat

Pracownicy ośrodka wykonują zadania zgodnie z indywidualnym zakresem czynności opracowanym przez Dyrektora OPS, samodzielne stanowiska pracy mogą być tworzone i reorganizowane w zależności od potrzeb Ośrodka, w celu realizacji nałożonych prawem zadań.

[Akta kontroli str. 23 - 44]

Pismem Nr 1021-82/B/03 z 17.02.2003 r. Burmistrz Miasta Ciechanowiec, działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) upoważnił Panią Marzenę Kryńską p.o. Kierownika Ośrodka do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych.

*Handwritten signature: H. G. Kamiński*

Pismem Nr O.0111-1/03 z 17.02.2003r. Burmistrz Miasta Ciechanowiec, przekazał do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Pismem Nr 0.0113-5/04 z 04.05.2004 r. Burmistrz Miasta Ciechanowiec, działając na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, ze zm.) upoważnił Panią Marzenę Kryńską p.o. Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy.

Pismem z 01.09.2005r. Burmistrz Miasta Ciechanowiec, działając na podstawie art. 9a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732, ze zm.) upoważnił Panią Marzenę Kryńską p.o. Kierownika Ośrodka do:

1. prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawie zaliczek,
2. wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Pismem Nr 0.0113/6/04 z 04.05.2004 r. Burmistrz Miasta Ciechanowiec, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 55, ze zm.) upoważnił Panią Marzenę Kryńską p.o. Kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Pismem Nr 0.0113/29/07 z 13.07.2007 r. Burmistrz Miasta Ciechanowiec, działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zm.) upoważnił Panią Marzenę Kryńską Dyrektora Ośrodka do prowadzenia postępowania w zakresie dodatków mieszkaniowych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Pismem Nr 0.0113-26/07 z 13.07.2007 r. Burmistrz Miasta Ciechanowiec, działając na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych upoważnił Panią Marzenę Kryńską Dyrektora Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Pismem Nr 0.0113-27/07 z 13.07.2007 r. Burmistrz Miasta Ciechanowiec, działając na podstawie art. 9a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec

*R. G. Km*



dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz.732, ze zm.) upoważnił Panią Marzenę Kryńską Dyrektora Ośrodka do:

1. prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawie zaliczek,
2. wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Pismem Nr 0.0113-28/07 z 13.07.2007 r. Burmistrz Miasta Ciechanowiec, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 55, ze zm.) upoważnił Panią Marzenę Kryńską Dyrektora Ośrodka do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Pismem Nr 0.0113-30/07 z 13.07.2007 r. Burmistrz Miasta Ciechanowiec, działając na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, ze zm.) upoważnił Panią Marzenę Kryńską Dyrektora Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy.

Pismem Nr 0.0113/6/08 z 12.09.2008 r. Burmistrz Miasta Ciechanowiec, działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2008, Nr 192, poz. 1378 ze zm.), upoważnił Panią Marzenę Kryńską Dyrektora Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Uchwałą NR 140/XXIII/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 19 grudnia 2008r. działając na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zm.) upoważnił Panią Marzenę Kryńską Dyrektora Ośrodka do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych o jakich mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 134 poz. 850).

Pismem z 04.09.2009 r. Burmistrz Miasta Ciechanowiec, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591) udzielił Pani Marzenie Kryńskiej Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (...), w szczególności do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego, zawarcia umowy z samorządem Województwa Podlaskiego, finansowego rozliczania umowy – projektu oraz wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji projektu systemowego.

*FL gminy Lm i*

Pismem Nr Or.013/7/08 z 17.09.2008 r. Burmistrz Miasta Ciechanowiec, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 139, poz. 992, ze zm.) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z 2008r., Nr 134, poz. 850) upoważnił Panią Alinę Klejzerowicz starszego pracownika socjalnego do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń wierzyciela z funduszu alimentacyjnego.

Pismem Nr Or.013-8/08 z dnia 28.11.2008 r. Burmistrz Miasta Ciechanowiec, działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378, ze zm.) upoważnił Panią Alinę Klejzerowicz Starszego pracownika socjalnego do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbioru oświadczenia majątkowego.

#### **IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust. 1 ustawy.**

*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 38/VIII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 czerwca 2007r. opracowano Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2017.

Wytoczono następujące cele szczegółowe (operacyjne) i kierunki działania według charakterystyki problemów występujących w mieście i gminie Ciechanowiec:

Cel 1. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.

Kierunki działania:

- praca socjalna z bezrobotnymi klientami pomocy społecznej;
- motywowanie do pracy, do przekwalifikowań, do szkoleń, kursów;
- diagnozowanie podstawowego problemu klienta i ewentualnie dysfunkcji mu towarzyszących;
- porady i informacje o rynku pracy;
- podwyższenie kwalifikacji - doksztalcenie;
- organizowanie robót publicznych dla długotrwale bezrobotnych klientów pomocy społecznej;
- kontrolowanie problemu bezrobocia na terenie gminy.

Oczekiwane efekty:

- zmniejszenie bezrobocia na terenie miasta i gminy Ciechanowiec;
- poprawa sytuacji socjalno-bytowej ludności;

*R. G. Sam*

- zmniejszenie skutków psychicznych i społecznych bezrobocia;
- zmniejszenie liczby klientów pomocy społecznej.

Czas realizacji - praca ciągła do 2017 r.

Cel 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych.

Kierunki działania:

- likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta i gminy;
- pomoc w załatwianiu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;
- aktywizacja społeczności lokalnej do działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Oczekiwane efekty:

- zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej;
- zwiększenie dostępności do usług i świadczeń rehabilitacyjnych i medycznych;
- pozyskiwanie wolontariuszy.

Czas realizacji - praca ciągła do 2017r.

Cel 3. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Kierunki działania:

- pomoc materialna rodzinom;
- motywowanie osób i rodzin do rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej poprzez stosowanie kontraktu socjalnego;
- dożywianie dzieci w szkole;
- poradnictwo;
- praca socjalna;
- współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie;
- współpraca z pedagogiem szkolnym - udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej dzieciom z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi;
- współpraca w organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego;
- udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom niepełnym i wielodzietnym;
- walka z przemocą w rodzinie poprzez:
  - współpracę z policją i szkołą
  - kierowanie ofiar do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych dla ofiar przemocy
  - udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej ofiarom przemocy
- współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Oczekiwane efekty:

*pl durs dm1*

- zmniejszenie poczucia bezradności;
- poprawa sytuacji socjalno-bytowej rodzin;
- zmniejszenie patologii w rodzinach.

Czas realizacji - praca ciągła do 2017 r.

Strategia zawiera niezbędne elementy wymagane przy tworzeniu tego rodzaju dokumentu, jednak diagnoza, cele strategiczne i szczegółowe, metody realizacji celu, harmonogram i preliminarz ujęte zostały w sposób minimalny, w szczególności brak jest skonkretyzowania zadań, ich harmonogramu oraz preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację.

[Akta kontroli str.79-102]

## 2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2008 rok, z którego wynika:

**Potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników – 2 osoby tj. pracownicy socjalni.**

**Potrzeby w zakresie zadań własnych gmin**

FORMY WSPARCIA	Przewidywana liczba osób wymagających pomocy, koszt planowanych świadczeń
zasiłki okresowe - ogółem:	170 osób, na kwotę 250.000 zł
w tym: bezrobocie	140 osób, na kwotę 188.000 zł
długotrwała choroby	20 osób, na kwotę 24.000 zł
Niepełnosprawność	10 osób, na kwotę 15.000 zł
możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	<b>brak potrzeb</b>
Schronienie	<b>brak potrzeb</b>
Posiłek	260 osób, na kwotę 95.000 zł
w tym: dla dzieci	250 osób, na kwotę 91.000 zł
Ubranie	<b>brak potrzeb</b>
usługi opiekuńcze – ogółem	11 osób, na kwotę 4.500 zł
w tym: specjalistyczne	<b>brak potrzeb</b>
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	<b>brak potrzeb</b>
zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o ubezpieczeniu w NFZ	<b>brak potrzeb</b>
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z	<b>brak potrzeb</b>

*pl full km 1*

koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem	
zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego	<b>brak potrzeb</b>
sprawienie pogrzebu	3 osoby, na kwotę 4.500 zł
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	<b>brak potrzeb</b>
zasiłki celowe i w naturze ogółem	209 osób na kwotę 102.000 zł
w tym: zasiłki specjalne celowe	17 osób, na kwotę 7.000 zł
poradnictwo specjalistyczne	45 rodzin
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie	<b>brak potrzeb</b>
interwencja kryzysowa	20 rodzin
praca socjalna	110 rodzin
kontrakt socjalny	2 rodziny

**Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13:**

1. Podjęcie działań w ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2007 roku: **współpraca pracowników socjalnych ze szkołami – pedagogami, psychologami, wychowawcami, policją, Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

2. Planowane działania w ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2008r. - **zamieszczenie na portalu internetowym publikacji dotyczącej rodziny, organizowanie poradnictwa specjalistycznego.**

Zadania pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 – **nie odnotowano realizacji potrzeb.**

**Potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych**

Formy pomocy	Przewidywania liczba osób wymagających pomocy, koszt planowanych świadczeń
zasiłki stałe – ogółem	52 osoby, na kwotę 270.000 zł
w tym przyznawane dla osoby: samotnie gospodarującej	40 osób, na kwotę 213.000 zł
pozostającej w rodzinie	12 osób, na kwotę 57.000 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 osoba
zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną	<b>brak potrzeb</b>

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40 osób, korzystającym z zasiłku stałego, koszt 15.000 zł.**

*R. Gier Lm1*

Środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – brak potrzeb

**Powody ubiegania się o pomoc społeczną – liczba rodzin ubiegających się**

Ubóstwo	260
Sieroctwo	3
Potrzeba ochrony macierzyństwa, W tym wielodzietność	11 7
Bezdomność	6
Bezrobocie	170
Niepełnosprawność	75
Długotrwała lub ciężka choroba	-
Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem	48
W tym: rodziny niepełne	25
rodziny wielodzietne	23
Przemoc w rodzinie	6
Alkoholizm	25
Narkomania	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3
Brak umiejętności w przystosowaniu się do życia mł. opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	1
Zdarzenie losowe	3
Sytuacja kryzysowa	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0

**Prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej**

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	
planowane inwestycje	270.499 zł
wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	238.803 zł
koszt planowanych szkoleń zawodowych	1.000 zł
koszt uzupełnienia wykształcenia	-
pozostałe koszty utrzymania	30.696 zł

Potrzeby w zakresie kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną - 1 dom pomocy społecznej, prowadzony przez inny podmiot niż gmina na 110 miejsc,

*Handwritten signature: K. Gulec*

Planowane inwestycje w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną – dom pomocy społecznej - 1 oraz klub samopomocy - 1,

**Potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników:**

- studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej – 1 pracownik,
- specjalizacja dla pracowników socjalnych I stopnia z zakresu pracy socjalnej – 3 pracowników.

Tematy bądź zagadnienia szkoleń - **kontrakt socjalny – 11 pracowników.**

Stowarzyszenia, fundacje i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych realizujących zadania pomocy społecznej na terenie powiatu to: **Stowarzyszenie „Rodzina”.**

[Akta kontroli str. 129-150]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009 rok, z którego wynika:

Potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników – **1 osoby tj. pracownik socjalny.**

**Potrzeby w zakresie zadań własnych gmin**

FORMY WSPARCIA	Przewidywana liczba osób wymagających pomocy, koszt planowanych świadczeń
zasiłki okresowe - ogółem:	157 osób, na kwotę 35.000 zł
w tym: bezrobocie	130 osób
długotrwała choroba	15 osób
Niepelnosprawność	12 osób
możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	brak potrzeb
Schronienie	Brak potrzeb
Posiłek	260 osób, na kwotę 101.000 zł
W tym: dla dzieci	255 osób, na kwotę 99.057,7zł
Ubranie	brak potrzeb
usługi opiekuńcze – ogółem	7 osób, na kwotę 5.200 zł
W tym: specjalistyczne	2 osoby
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2 osoby na 2.000 zł
zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podst. przepisów o bezp. w NFZ	brak potrzeb
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem	brak potrzeb

zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego	brak potrzeb
sprawienie pogrzebu	2.000 zł
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	6 osób na kwotę 88.000 zł
zasiłki celowe i w naturze – ogółem	75 osób na kwotę 10.500 zł
W tym: zasiłki specjalne celowe	25 osób, na kwotę 6.000 zł
poradnictwo specjalistyczne	brak potrzeb
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie	brak potrzeb
interwencja kryzysowa	5 rodzin
praca socjalna	130 rodzin
kontrakt socjalny	10 rodzin

**Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13:**

1. Podjęcie działań w ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2008 roku: **udzielanie pomocy finansowej i wsparcia.**
2. Planowane działania w ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009r.: **nie odnotowano.**

Zadania pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 – **nie odnotowano potrzeb.**

**Potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych**

Formy pomocy	Przewidywania liczba osób wymagających pomocy, koszt planowanych świadczeń
zasiłki stałe – ogółem	54 osoby, na kwotę 220.264 zł
W tym przyznawane dla osoby: samotnie gospodarującej	41 osób, na kwotę 180.264 zł
pozostającej w rodzinie	10 osób, na kwotę 40.000 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	brak potrzeb
zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną	3 osoby

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – **43 osoby, korzystającym z zasiłku stałego, koszt 16.000 zł.**

Środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **brak potrzeb**

**Powody ubiegania się o pomoc społeczną – liczba rodzin ubiegających się**

Ubóstwo	260
Sieroctwo	5
Bezdomność	2
Potrzeba ochrony macierzyństwa,	53

*R. G. 2008*



w tym wielodzietność	50
Bezrobocie	150
Niepełnosprawność	68
Długotrwała lub ciężka choroba	62
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem	55
w tym: rodziny niepełne	28
rodziny wielodzietne	27
Przemoc w rodzinie	2
Alkoholizm	5
Narkomania	0
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1
Brak umiejętności w przystosowaniu się do życia mł. opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	0
zdarzenie losowe	2
Sytuacja kryzysowa	5
klęska żywiołowa lub ekologiczna	3

#### **Prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej**

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	310.000 zł
planowane inwestycje	270.499 zł
wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	260.000 zł
koszt planowanych szkoleń zawodowych	5.000 zł
koszt uzupełnienia wykształcenia	-
pozostałe koszty utrzymania	45.000 zł

Potrzeby w zakresie kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną - **brak potrzeb.**

Potrzeby w zakresie uruchomienia nowych - **brak potrzeb**

Planowane inwestycje w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną – **nie odnotowano.**

Potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych – pomoc udzielana cudzoziemcom (art.18 ust. 1 pkt 7) – **nie odnotowano.**

Realizacja aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu –**program wychodzenia z bezdomności – 1 osoba.**

BZ *[signature]* km1

Planowane formy wsparcia w ramach PO KL w 2009r. - **Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej poprzez kontrakt socjalny - 10**, w celu usamodzielnienia rodzin, podjęcie przez osoby długotrwale bezrobotne.

**Beneficjenci działań w ramach PO KL - osoby długotrwale bezrobotne - 10 osób.**

Planowane formy wsparcia 2009r.- działania dodatkowe - **wyszczególniono 3 priorytety w 2009r.**

**Potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników:**

**Tematy bądź zagadnienia szkoleń:**

- instrukcja kancelaryjna w pomocy społecznej - dyrektor, rozliczenie projektów - główny księgowy, przygotowanie i realizacja projektów systemowych - 4 pracowników socjalnych.

**Potrzeby w zakresie zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w ramach Priorytetu VII PO KL:**

1. zasiłki okresowe - 10 osób na kwotę 17.000 zł
2. zasiłki celowe - 5 osób na kwotę 2.000 zł
3. pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie- **brak potrzeb.**

Działania realizowane w 2008r. w ramach projektów systemowych przez ops - **nie odnotowano.**

[Akta kontroli str. 151-186]

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

Miasto Ciechanowiec nie posiada noclegowni ani schroniska dla osób bezdomnych, ponieważ zjawisko bezdomności występuje w znikomym stopniu (1 osoba). W celu zapewnienia schronienia w/w osobie Ośrodek skontaktował się z noclegownią „Caritas” w Łomży. Gmina Ciechanowiec nie posiada mieszkań socjalnych, nie posiada również mieszkań chronionych. Gmina Ciechanowiec w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” udziela pomocy dzieciom i młodzieży, w formie gorącego posiłku w stołówkach szkolnych. Ponosi również opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Zapewniane są również posiłki dla osób starszych i chorych, nie posiadających warunków do sporządzania posiłku. W przypadku osób wymagających pomocy w formie odzieży, przyznawane są zasiłki celowe na zakup odzieży i obuwia w ramach posiadanych własnych środków finansowych, oraz pomoc rzeczowa. Ośrodek również współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą zbiórki odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego. W 2008 r. nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem „UL” w Warszawie, w ramach współpracy pozyskano sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, jak również odzież, środki

*R. Gulec Lm 1*

czystości, obuwie. Pomoc trafiła do osób i rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno bytowych. Natomiast sprzęt rehabilitacyjny jest wypożyczany.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

#### 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu przyznał zasiłki okresowe:

1) w okresie V-XII.2008r. - 135 rodzinom: najniższy zasiłek - 20 zł, najwyższy - 1.040,73 zł.

2) w okresie 01.01.2009r. do 30.04.2009 r. - 118 rodzinom: najniższy zasiłek - 20zł.

najwyższy - 837,93zł.

Najczęstszym powodem przyznania świadczenia było bezrobocie.

W trakcie kontroli sprawdzono akta zasiłkobiorców, w tym decyzje administracyjne:

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. OPS.8123-15/08 z 09.01.2008r.   | 19.OPS.8123-655/08 z 15.10.2008r.  |
| 2. OPS.8123-173/09 z 26.01.2009r.  | 20.OPS.8123-67/09 z 13.01.2009r.   |
| 3. OPS.8123-287/08 z 07.05.2008r.  | 21.OPS.8123-318/08 z 13.05.2008r.  |
| 4. OPS.8123-680/08 z 19.10.2008r.  | 22.OPS.8123-263/08 z 14.04.2008r.  |
| 5. OPS.8123-101/09 z 14.01.2009r.  | 23.OPS.8123-410/08 z 04.08.2008r.  |
| 6. OPS.8123-101/08 z 22.01.2008r.  | 24.OPS.8123-78/09 z 13.01.2009r.   |
| 7. OPS.8123-365/08 z 12.06.2008r.  | 25.OPS.8123-350/08 z 09.06.2008r.  |
| 8. OPS.8123-636/08 z 13.10.2008r.  | 26.OPS.8123-637/08 z 13.10.2008r.  |
| 9. OPS.8123-60/09 z 12.01.2009r.   | 27.OPS.8123-99/09 z 14.01.2009r.   |
| 10. OPS.8123-87/09 z 14.01.2009r.  | 28.OPS.8123-634/08 z 31.10.2008r.  |
| 11. OPS.8123-338/08 z 02.06.2008r. | 29.OPS.8123-285/09 z 25.02.2009r.  |
| 12. OPS.8123-613/08 z 07.10.2008r. | 30.OPS.8123-324/08 z 15.05.2008r.  |
| 13. OPS.8123-14/09 z 08.01.2009r.  | 31.OPS.8123-656/08 z 15.10.2008r.  |
| 14. OPS.8123-323/08 14.05.2008r.   | 32.OPS.8123-104/09 z 14.01.2009r.  |
| 15. OPS.8123-700/08 z 24.10.2008r. | 33.OPS.8123-494/08 z 03.09.2008r.  |
| 16. OPS.8123-90/09 z 14.01.2009r.  | 34.OPS.8123-321/08 z 13.05.2008r.  |
| 17. OPS.8123-325/08 z 15.05.2008r. | 35.OPS.8123-1856/09 z 27.01.2009r. |
| 18.OPS.8123-454/08 z 17.10.2008r.  | 36.OPS.8123-63/09 z 12.01.2009r.   |

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie

*12. guli 2009*

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.). Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w szczególności na podstawie:

- umowy o pracę,
  - zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,
  - dowodu otrzymania renty lub emerytury, zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych,
  - zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
- oraz oświadczenia o stanie majątkowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do wyżej cyt. rozporządzenia.

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają w większości wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Wysokość zasiłków okresowych ustalana była zgodnie z art. 38 ust. 2-5 ww. ustawy, w wysokości 50% w/w różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

#### **Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w dwóch przypadkach zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu nie zawierały wyszczególnionych składników zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Socjalnej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) – poz. 1 i 2.

#### **5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Clęchanowcu przyznał zasiłki celowe:

- 1) w V-XII 2008r. - 85 rodzinom (najniższy zasiłek - 50 zł. najwyższy zasiłek - 8.500 zł.)
- 2) w okresie 01.01.2009r. do 30.04.2009r. - 77 rodzinom (najniższy zasiłek 23,60zł., najwyższy zasiłek 350zł.).

Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup: opału lub pokrycie kosztów zakupu leków i leczenie, z powodu ubóstwa.

W trakcie kontroli sprawdzono akta zasiłkobiorców, w tym niżej wymienione decyzje administracyjne:

*PL Guly Am 7*

OPS.8121-335/09 z 23.03.2009r.

OPS.8121-73/09 z 13.01.2009r.

OPS.8121-239/09 z 11.02.2009r.

OPS.8121-62/09 z 12.01.2009r.

OPS.1821-304/09 z 03.03.2009r.

OPS.8121-65a/09 z 12.01.2009r.

OPS.8121-60a/09 z 12.01.2009r.

OPS.8121-89/09 z 14.01.2009r.

OPS.8121-174/09 z 26.01.2009r.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.). Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w szczególności na podstawie:

- orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy,
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,
- dowodu otrzymania renty lub emerytury,
- zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
- zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
- dowodu opłaty składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
- zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

oraz oświadczenia o stanie majątkowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do cyt. wyżej rozporządzenia.

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

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



W okresie od 01.05.2008 r. do 30.04.2009 r. nie były przyznawane zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb. W sytuacjach wystąpienia zdarzenia, pracownik socjalny dokonuje diagnozy sytuacji i ustala plan pomocy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie posiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia**

W kontrolowanym okresie nie były przyznawane i wypłacane zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, gdyż nie zgłaszano takich potrzeb.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego**

Nie były przyznawane zasiłki celowe w formie biletu kredytowego, ponieważ nie było takiej potrzeby.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**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 nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem**

Ośrodek nie opłacał 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 nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej**

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu udziela pomocy w postaci pracy socjalnej. Pracę socjalną świadczone w następującej formie:

- pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- pomoc przy składaniu wniosku o dowód osobisty,

*R. Gulecki*

- pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania alimentów, pomoc przy pisaniu pozwu,
- pomoc w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej i nabycia ubezpieczenia zdrowotnego,
- współpraca z kuratorami społecznymi i sądowymi, policją, pedagogami, wychowawcami, dyrektorami szkół, lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi – wymiana informacji na temat osób i rodzin potrzebujących pomocy,
- wyjazdy na wspólne interwencje z funkcjonariuszami policji,
- objęcie dożywianiem w szkole dzieci i młodzieży, zorganizowanie posiłku dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- pisanie wniosków do Sądu Rodzinnego o ograniczenie władzy rodzicielskiej i ustanowienie kuratora oraz wniosków o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej i ubezwłasnowolnienie,
- kierowanie osób potrzebujących, a nie kwalifikujących się do świadczeń finansowych z pomocy społecznej do „Caritas”,
- pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu przemocy w rodzinie, udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach, kompetencjach Policji, Prokuratury, Sądu,
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, działania mediacyjne,
- pomoc rodzinom w dotarciu do poradnictwa psychologicznego, logopedycznego (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), psychiatrycznego (Poradnia Zdrowia Psychicznego),
- współpraca z pracownikiem PCPR w zakresie rodzin zastępczych, pomoc w załatwieniu spraw związanych z utworzeniem rodziny zastępczej,
- współpraca z PCPR (pomoc w kompletowaniu dokumentów w celu uzyskania stopnia niepełnosprawności oraz skierowanie na ustalenie stopnia niepełnosprawności, poradnictwo w zakresie uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, pomoc w uzyskaniu sprzętu ortopedycznego),
- współpraca z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową (zgłaszanie osób starszych, chorych wymagających opieki lekarskiej czy pielęgniarskiej, pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do umieszczenia w OOL w Ciechanowcu lub na terenie całego województwa),
- współpraca ze „Stowarzyszeniem Rodzina” (pomoc w dostarczaniu żywności dla osób i rodzin potrzebujących),
- współpraca z Kościołem - Caritas (pomoc żywnościowa, kierowanie dzieci i młodzieży na turnusy kolonijne, pomoc w pisaniu wniosków o wsparcie finansowe),
- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osobom zagrożonym alkoholizmem,
- pomoc osobom uzależnionym w dotarciu do placówek medycznych w celu podjęcia leczenia,
- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pomoc osobie czy rodzinie w znalezieniu mieszkania, stacji,

*pc gus km*

- wystąpienie z wnioskiem do Sądu o umieszczenie w DPS,
  - działania interwencyjne w sytuacji osób czy rodzin zaniedbanych, zagrożonych potrzebujących pomocy,
  - podejmowanie wspólnie z policją działań zmierzających do zabezpieczenia przed skutkami silnych mrozów, zaopatrzenie podopiecznych w opał i środki finansowe na żywność,
  - pomoc w kompletowaniu dokumentacji w celu podłączenia energii elektrycznej, kontakt z Zakładem Energetycznym,
  - pomoc w kompletowaniu dokumentacji w celu podłączenia wody do budynku mieszkalnego,
  - zgłaszanie do szkół dzieci kwalifikujących się do bezpłatnych obiadów,
  - współpraca ze Stowarzyszeniem „UL” w celu pozyskania sprzętu rehabilitacyjnego,
  - wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego: kul, chodzików, wózków inwalidzkich,
  - zorganizowanie akcji wspólnie ze Stowarzyszeniem „Rodzina” zbiórki pieniędzy o zasięgu ogólnopolskim (przedstawienie sytuacji w mediach) pod hasłem „Zbudujmy Dom” dla czworga osieroconych dzieci,
  - pomoc osobom i rodzinom poszkodowanym wskutek pożaru,
  - pomoc w poszukiwaniu zaginionego dwuletniego dziecka,
  - powiadomienie rodziny zamieszkałej oddzielnie o zdarzeniu losowym (pogrzeb),
  - zapewnienie usług osobie starszej i niepełnosprawnej, świadczonych przez opiekunki,
  - przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z rodzicami i uczniami w związku z interwencją na prośbę innych instytucji np. szkoły, PCPR,
  - pomoc w załatwieniu pobytu i dotarciu do szpitala,
  - współpraca z apteką w zakresie pomocy w wykupieniu leków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej,
  - udzielanie informacji i pomoc w uzyskaniu świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego.
- [Załącznik nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą usługi opiekuńcze świadczone były w okresie: maj – grudzień 2008r. dla 10 osób, a w okresie: styczeń - kwiecień 2009r. dla 7 osób. Wysokość odpłatności, jaką ponoszą klienci kształtuje się w wysokości 1,53zł. do 3,56zł. za 1 godzinę usługi w okresie - V-XII.2008r. oraz w okresie - I-IV.2009r. 5,09zł. za 1 godzinę usługi.

Uchwałą Nr 40/VIII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 czerwca 2007r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Zadania

*R. G. K. 1*



wynikające z uchwały obejmują: zakres usług opiekuńczych, zasady przyznawania usług opiekuńczych oraz zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek usługobiorcy, poparty wnioskiem pracownika socjalnego może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z poniesienia odpłatności.

Większość osób ubiegających się o pomoc w usługach wymaga pomocy w codziennych czynnościach higienicznych, utrzymania porządku w mieszkaniu, zrobienia zakupów itp.

Dokonano kontroli akt zasiłkobiorców, w tym decyzje administracyjne:

1. OPS.813-707a/08 z 29.10.2008r.
2. OPS.813/12-/07 z 31.01.2007r.
3. OPS.813-52a/08 z 14.01.2008r.
4. OPS.813-392/08 z 01.07.2008r.
5. OPS.813-34/09 z 08.01.2009r.
6. OPS.813-720a/07 z 29.10.2007r.
7. OPS.813-400a/08 z 08.07.2008r.
8. OPS.813-125a/09 z 19.01.2009r.
9. OPS.813-103/09 z 14.01.2009r.

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

#### ***12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych***

Gmina Ciechanowiec prowadzi świetlice przy szkołach oraz świetlicę socjoterapeutyczną przy Ciechanowieckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na terenie gminy funkcjonuje świetlica organizacji pozarządowych. W świetlicy odbywają się spotkania grupy AA „Ostoja” (w ostatni czasie na spotkania uczęszcza około 15 osób). Świetlica powstała z inicjatywy Marzeny Kryńskiej Dyrektora OPS, która jest przewodniczącą komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Na terenie gminy funkcjonuje również Klub

Seniora, celem działalności klubu jest aktywizacja osób starszych. Gmina nie prowadzi mieszkań chronionych z powodu braku zapotrzebowania.

[ Załącznik Nr 1 do protokołu]

### **13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną**

System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną został przyjęty Uchwałą Nr 37/VIII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

Celem programu jest promocja wartości rodzinnych oraz wspieranie i umacnianie więzi w rodzinach poprzez działania edukacyjne, prozdrowotne, profilaktyczne, rekreacyjne, sportowe oraz wspólna integrująca zabawa rodziców i dzieci.

Założenia:

1. Pobudzenie aktywności własnej rodziny oraz osób korzystających z pomocy przy rozwiązywaniu problemów.
2. Promowanie zdrowego modelu rodziny i kształtowanie odpowiedzialności za członków rodziny poprzez organizowanie spotkań i angażowanie lokalnych mediów w upowszechnianiu tego modelu.
3. Organizowanie spotkań dotyczących znaczenia i umacniania zdrowej rodziny.
4. Prowadzenia wszechstronnej pracy z rodziną i wykorzystywanie różnorodnych metod i technik (w tym techniki kontraktu).
5. Organizowanie poradnictwa specjalistycznego.
6. Udostępnianie osobom i rodzinom bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.
7. Stwarzanie możliwości udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej poprzez utworzenie punktu konsultacyjnego.
8. Współpraca pracowników socjalnych ze szkołami - pedagogami, psychologami, wychowawcami, policją, Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Współdziałanie z Kościołem, związkami wyznaniowymi w zakresie niesienia pomocy duchowej.
10. Utworzenia i współpraca zespołów pomocy złożonych z pracowników socjalnych, księży, organizacji pozarządowych i innych osób udzielających pomocy w środowisku lokalnym.
11. Pozyskiwanie środków na właściwą pomoc osobom i rodzinom jej potrzebującym.

Zadania:

1. Zamieszczenie w wydawnictwie na portalu internetowym publikacji dotyczących rodziny.
2. Zorganizowanie spotkania poświęconego problematyce rodzinnej.
3. Szkolenia dla specjalistów pracujących z rodzinami, szkolenia dla rodzin.
4. Uczestniczenia w warsztatach edukacyjnych dla rodziców.

*BE Guly Km*

## Realizatorzy:

### 1. Udział parafii/kościółów:

- a) główne uroczystości w Kościele poświęcone rodzinie, np. msza święta dla zakochanych ze specjalnym kazaniem o miłości narzeczeńskiej, msze święte,
- b) pielgrzymki rodzin do sanktuarium,
- c) włączenie się grup, ruchów działających przy parafiach.

### 2. Udział szkoły:

- a) przegląd małych form artystycznych (okazjonalne części artystyczne skierowane do rodziców ),
- b) mecze (włączenie rodziców do rozgrywek sportowych), gry, pokazy gimnastyczne, pokazy taneczne,
- c) organizowanie małych form artystycznych skierowanych do społeczności lokalnej,
- d) wspomaganie rodzin poprzez udział młodzieży w wolontariacie,
- e) konkursy,
- f) wywiadówki profilaktyczne organizowane przez wychowawców klasowych,
- g) poszukiwanie form pomocy rodzinie i dziecku w ramach współpracy z Radą Rodziców,
- h) diagnoza skali problemu przeprowadzona przez pedagoga szkolnego oraz ustalenie form pomocy rodzinie,
- i) współpraca z instytucjami wspomagającymi rodzinę,
- j) promowanie wspólnego aktywnego spędzania czasu przez rodzinę,
- k) utworzenie w każdej szkole gabinetu profilaktyki leczniczej i pomocy przedmedycznej.

### 3. Udział Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu:

- a) wystawy miejscowych twórców, malarzy, rzeźbiarzy,
- b) śpiewacze, taneczne zespoły ludowe,
- c) zespoły młodzieżowe.
- d) rodzinne wieczory poezji:
- e) pikniki.,
- f) zorganizowanie uroczystości Pt. „Dzień matki i dziecka”,
- g) festyny rodzinne,
- h) mecze piłki nożnej,
- i) orkiestra dęta.

### 4. Udział Ośrodka Pomocy Społecznej:

- a) punkt informacyjno - konsultacyjny na temat możliwości pomocowych,
- b) poradnictwo rodzinne -udzielanie informacji o instytucjach pomocowych,
- c) udzielanie doraźnej pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów,

pl. Kukułki 1

- d) współpraca z instytucjami, w tym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką społeczno-rodzinną,
- e) pomoc w wyjazdach na wypoczynek letni dzieci,
- f) rola wsparcia, akceptacji, zaufania w kształtowaniu więzi rodzinnych.

5. Udział ośrodków zdrowia:

- a) bezpłatne badania, porady, konsultacje specjalistów,
- b) edukacja w zakresie zdrowego stylu życia,

6. Udział policji, straży pożarnej:

- a) pokazy sprzętu,
- b) „symulowane akcje”,
- c) edukacja w zakresie bezpieczeństwa,
- d) konkursy „Nasze Bezpieczeństwo”.

7. Udział organizacji pozarządowych:

- a) promocja i reklama spędzania wolnego czasu przez rodziny „jak bawić się wspólnie z dziećmi”,
- b) udzielanie doraźnej pomocy,
- c) praca z dziećmi trudnymi.

**PRIORYTETY PROGRAMOWE**

- 1) zwiększenie aktywności własnej rodziny oraz osób korzystających z pomocy,
- 2) zmniejszenie obszaru zjawisk patologicznych, umożliwienie niesienia wieloaspektowej i wszechstronnej pomocy osobom potrzebującym,
- 3) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych,
- 4) uzyskanie środków finansowych na zaspokojenie niezbędnej infrastruktury pomocowej.
- 5) Ograniczenie liczby osób korzystających z pomocy materialnej.
- 6) Zaktywizowanie osób ze środowiska lokalnego do uczestnictwa w grupach samopomocowych.

Termin realizacji - praca ciągła przez cały rok.

**Program nie został poprzedzony diagnozą środowiska lokalnego w zakresie potrzeb, możliwości i zagrożeń dotyczących rodziny. Nie oszacowano środków finansowych na realizację poszczególnych zadań wymienionych w Programie, brak jest skonkretyzowanych zadań i harmonogramu ich realizacji w czasie.**

[Akta kontroli str. 211-220]

**14) dożywianie dzieci**

Ośrodek w Ciechanowcu pomoc w zakresie dożywiania dzieci realizuje w oparciu o ustawę z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w

zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz.2259, ze zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz.186, ze zm.).

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w gminie Ciechanowiec jest realizowany od kilku lat. W kontrolowanym okresie tj. od maja do grudnia 2008 r. i od stycznia do kwietnia 2009 r. pomocą objęto następujące grupy wiekowe:

- dzieci do 7 roku życia :

od V - XII 2008 r. - 2; od I – IV 2009 r. - 2;

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych :

od V - XII 2008 r. - 183; od I – IV 2009 r.- 172;

- młodzież szkół średnich :

od V – XII 2008 r. - 19; od I - IV 2009 r. - 19;

- osoby starsze i niepełnosprawne korzystające ze stołówki Internatu ZSO i Z w C-wcu:

od V – XII 2008 r.- 2; od I – IV 2009 r. - 2;

Koszt jednego posiłku dla osób starszych i niepełnosprawnych wyniósł:

w 2008 r. - 5,90 zł.; w 2009 r. - 6,15 zł.;

Dożywianie jest realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- |  |   |
|--|---|
| • Zespół Szkół w Grodzisku             | - 12 dzieci w okresie od V-XII 2008 r.<br>- 14 dzieci w okresie od I do IV 2009 r.    |
| • Szkoła Podstawowa w Lempicach        | - 15 dzieci w okresie od V do XII 2008 r.<br>- 12 dzieci w okresie od I do IV 2009 r. |
| • Szkoła podstawowa Radziszewo Stare   | - 14 dzieci w okresie od V do XII 2008 r.<br>- 13 dzieci w okresie od I do IV 2009 r. |
| • Szkoła Podstawowa Koce Schaby        | - 12 dzieci w okresie od V do XII 2008 r.<br>- 8 dzieci w okresie od I do IV 2009 r.  |
| • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli | - 3 dzieci w okresie od V do XII 2008 r.<br>- 2 dzieci w okresie od I do IV 2009 r.   |
| • Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu      | - 66 dzieci w okresie od V do XII 2008 r.<br>- 66 dzieci w okresie od I do IV 2009 r. |
| • Instytut Głuchoniemych w Warszawie   | - 1 dziecko w okresie od V do XII 2008 r.<br>- 1 od I do IV 2009 r.                   |
| • Gimnazjum w Ciechanowcu              | - 58 dzieci w okresie od V do XII 2008r.<br>- 56 dzieci w okresie od I do IV 2009 r.  |
| • Internat ZSOiZ w Ciechanowcu         | - 19 dzieci w okresie od V do XII 2008 r.<br>- 19 dzieci w okresie od I do IV 2009 r. |

*B. G. Km 1*

- Przedszkole w Ciechanowcu - 2 dzieci w okresie od V do XII 2008 r.  
- 2 dzieci w okresie od I do IV 2009 r.
- Technikum Elektroniczne w Białymstoku - 1 dziecko w okresie od V do XII 2008 r.  
- 1 dziecko w okresie od I do IV 2009 r.
- Technikum Rolnicze w Rudce - 1 dziecko w okresie od V do XII 2008 r.  
- 1 dziecko w okresie od I do IV 2009 r.

Koszt jednego posiłku w poszczególnych placówkach oświatowych wynosi:

- Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu - 2008 r. - 3,40 zł. ( II danie)  
- 2009 r. - 3,60 zł.
- Gimnazjum w Ciechanowcu - 2008 r. - 3,85 zł. (II danie )  
- 2009r. - 4,05zł.
- Internat ZSOiZ w C-wcu (uczniowie ) - 2008 r. i 2009 r. - 3,70 zł.(cały obiad)
- Zespół Szkół w Grodzisku - 2008 r. i 2009 r. - 1,80 zł.(cały obiad)
- Instytut Głuchoniemych w Warszawie - 2008 r. i 2009 r. - 4,50 zł. (cały obiad)
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli - 2008 r. i 2009 r. - 4 zł. (cały obiad)
- Techniku Rolnicze w Rudce - 2008 r. - 3,80 zł.(cały obiad)  
- 2009 r. - 4 zł.
- Technikum Elektroniczne w Białymstoku - 2008 r. - 4 zł. (cały obiad)
- Przedszkole w Ciechanowcu - 2008 r. i 2009 r. - 2,05 zł. (cały obiad)
- Szkoła Podstawowa w Łempicach - 2008 r. i 2009 r. - 1,33 zł. ( 2 bułeczki)
- Szkoła Podstawowa w Kocach Schabach - 2008 r. i 2009 r. - 1,33 zł. ( 2 bułeczki)
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie Stary - 2008 r. i 2009 r. - 1,44 zł. (1 bułeczka + jogurt)

Wydatkowane środki na realizację powyższego zadania przedstawiały się następująco:

- maj - grudzień 2008 r. - ogółem- 60.269,53 zł. z tego:  
środki własne 13.886,09 zł. ,zlecone -46.383,44 zł.
- styczeń - kwiecień 2009r. -ogółem 33.906,51 zł. z tego:  
środki własne 10.511,01 zł. , zlecone- 23.395,50 zł.

[załącznik Nr 1 do protokołu]

Dokonano kontroli akt oraz niżej wymienionych decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. OPS.8125-644/07 z 08.10.2007r.
2. OPS.8125-585/08 z 26.09.2008r.
3. OPS.8125-249/09 z 13.02.2009r.
4. OPS.8125-472/08 z 29.08.2008r.
5. OPS.8125-228/09 z 06.02.2009r.
6. OPS.8125-532a/07 z 17.09.2007r.

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7. OPS.8125-504/08 z 05.09.2008r.   | 20. OPS.8125-660/07 z 10.10.2007r.  |
| 8. OPS.8125-645/07 z 08.10.2008r.   | 21. OPS.8125-500/08 z 04.09.2008r.  |
| 9. OPS.8125-503/08 z 05.09.2008r.   | 22. OPS.8125-247/09 z 13.02.2009r.  |
| 10. OPS.8125-212a/09 z 22.01.2009r. | 23. OPS.8125-660/07 z 10.10.2007r.  |
| 11. OPS.8125-147/09 z 22.01.2009r.  | 24. OPS.8125-500/08 z 04.09.2008r.  |
| 12. OPS.8125-533.08 z 12.09.2008r.  | 25. OPS.8125-247/09 z 13.02.2009r.  |
| 13. OPS.8125-609/07 z 28.09.2007r.  | 26. OPS.8125-657/08 z 15.10.2008r.  |
| 14. OPS.8125-169/09 z 26.01.2009r.  | 27. OPS.8125-348/09 z 27.03.2009r.  |
| 15. OPS.8125-488/08 z 02.09.2008r.  | 28. OPS.8125-109/09 z 30.01.2009r.  |
| 16. OPS.8125-529/07 z 17.09.2007r.  | 29. OPS.8125-490/08 z 02.09.2009r.  |
| 17. OPS.8125-584/07 z 17.09.2007r.  | 30. OPS.8125-555/07 z 26.09.2007r.  |
| 18. OPS.8125-567/08 z 23.09.2008r.  | 31. OPS.8125-495/08 z 03.09.2008r.  |
| 19. OPS.8125-204/09 z 02.02.2009r.  | 32. OPS.8125-185b/09 z 27.01.2009r. |

W okresie objętym kontrolą z w/w pomocy korzystały wyłącznie dzieci z rodzin w których kryterium dochodowe nie przekraczało 150% kryterium dochodowego dla rodziny.

Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód zgodnie z kryterium dochodowym wynikającym z ustawy, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie.

W aktach spraw znajdują się wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności zaświadczenia i oświadczenia o dochodach poszczególnych członków rodziny, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosków.

#### **15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,**

W okresie objętym kontrolą nie udzielano świadczenia w formie sprawienia pogrzebu.

#### **16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.**

W okresie objętym kontrolą w domu pomocy społecznej było umieszczonych 5 osób. Osoby umieszczone w domu pomocy społecznej są to osoby niepełnosprawne i długotrwale chore, które ponoszą odpłatność za pobyt w wysokości 70% swojego dochodu, zgodnie z wymogami ustawowymi. Ośrodek ponosi częściową odpłatność do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej. W okresie objętym kontrolą nie skierowano żadnej osoby do domu pomocy społecznej.

W trakcie kontroli sprawdzono akta, w tym n/w decyzje administracyjne:

1. OPS-8131-326/09 z dnia 17.03.2009 r.

*R. Kulisz km?*

2. OPS-8131-382/09 z dnia 14.04.2009 r.
3. OP.8131-390/09 z dnia 15.04.2009 r.
4. OP.8131-391/09 z dnia 15.04.2009 r.
5. OP.8131-392/09 z dnia 15.04.2009 r.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.). Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w szczególności na podstawie:

- orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczeniach lekarskich o stanie zdrowia
- zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

oraz oświadczenia o stanie majątkowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do wyżej cytowanego rozporządzenia.

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

#### ***16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne***

W okresie objętym kontrolą nie udzielano pomocy osobom zwalnianym z zakładu karnego z powodu braku zgłaszanych potrzeb.

[załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Ośrodek sporządza wymagane sprawozdania i przesyła je Wojewodzie Podlaskiemu również w formie elektronicznej przy pomocy modułu gSAC.

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) MGOPS w Ciechanowcu umieścił następujące sprawozdania i meldunki:

*R. Gulecki*



Raport z listy: Lista sprawozdań (SS0010)

Symbol formularza	Wersja formularza	Nadawca (Nazwa)	Początek okresu spraw.	Koniec okresu spraw.	Status sprawozdania
DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Ciechanowiec	2009-01-01	2009-03-31	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-09-30	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
DPS-P	1.3	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
DPS-R	1.2c	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
DPS-R	1.2c	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
MK1/MK2	1.2b	MGOPS Ciechanowiec	2009-01-01	2009-03-31	zatwierdzone
MIPS-03-P	1.3	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
MIPS-03-R	1.3	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
MIPS-03-R	1.3	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
PRZEMOC	1.2a	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
PRZEMOC	1.2a	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
SKL-EMRENT	1.2	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
SKL-EMRENT	1.2	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
SKL-ZDR	1.2a	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
SKL-ZDR	1.2a	MGOPS Ciechanowiec	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone

W aplikacji SAC znajduje się również komplet Zbiorów Centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą:

*[Podpis]*

Raport z listy: Lista zbiorów centralnych (ZC0010)

Rok	Kwartał	Nadawca (Nazwa)	Data utworzenia	Nr wykonania	Status
2008	2	MGOPS Ciechanowiec	2009-01-19	5	zatwierdzony
2008	2	MGOPS Ciechanowiec	2008-12-31	4	zatwierdzony
2008	2	MGOPS Ciechanowiec	2008-10-15	3	zatwierdzony
2008	2	MGOPS Ciechanowiec	2008-07-14	2	zatwierdzony
2008	3	MGOPS Ciechanowiec	2009-01-19	3	zatwierdzony
2008	3	MGOPS Ciechanowiec	2008-12-31	2	zatwierdzony
2008	3	MGOPS Ciechanowiec	2008-10-15	1	zatwierdzony
2008	4	MGOPS Ciechanowiec	2009-01-19	3	zatwierdzony
2008	4	MGOPS Ciechanowiec	2009-01-13	2	zatwierdzony
2009	1	MGOPS Ciechanowiec	2009-04-16	2	zatwierdzony

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

Rada Miejska w Ciechanowcu Uchwałą Nr 91/XV/08 z dnia 27 marca 2008r. zatwierdziła budżet gminy na 2008r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2008r. zaplanowano 309.897 zł, w tym 138.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa.

§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.170zł.
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	203.180zł.
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.395 zł.
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	36.491 zł.
§ 4120	- składki na fundusz pracy	5.215 zł.
§ 4140	- wpłaty na PFRON	-
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.250 zł.
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.280 zł.
§ 4260	- zakup energii	-
§ 4270	- zakup usług remontowych	-
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11.580 zł.
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	450 zł.
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Komórkowej	1.800 zł.
§ 4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	2.710 zł.
§ 4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.392 zł.
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1.600 zł.



## V. Realizacja zadań własnych gminy - art. 17 ust. 2 ustawy.

### 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu przyznał specjalne zasiłki celowe.

1) w okresie 01.05.2008r. – 31.12.2009r. 13 rodzinom (najniższa kwota zasiłku - 100zł., najwyższa kwota zasiłku – 350zł)

2) w okresie 01.01.2009r. do 30.04.2009r. – 8 rodzinom (najniższa kwota zasiłku – 50zł., najwyższa kwota zasiłku – 204zł.).

Główną przyczyną ich przyznania była długotrwała choroba osób z nich korzystających, z przeznaczeniem na zakup leków.

Dokonano kontroli niżej wymienionych decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. OPS.8121-399/08 z dnia 07.07.2008r.
2. OPS.8121-698/08 z dnia 23.10.2008 r.
3. OPS.8121-139/09 z dnia 21.01.2009r.
4. OPS.8121-234/09 z dnia 09.02.2009r.
5. OPS.8121-233a/09 z dnia 09.02.2009r.
6. OPS.8121-291/09 z dnia 26.02.2009r.
7. OPS.8121-312/09 z dnia 06.03.2009r.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 67, ze zm.). Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w szczególności na podstawie:

- orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
- dowodu otrzymania renty,
- zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
- zaświadczeń lekarskich
- imiennych faktur za wykupione leki

oraz oświadczenia o stanie majątkowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do ww. rozporządzenia.

Decyzje podjęto zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie (do 14 dni w obu przypadkach) od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu, który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,

*B) [signature]*

podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

**3) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie**

Ośrodek nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie. Rada Miejska w Ciechanowcu nie podjęła uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe warunki tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, gdyż nie występowała taka potrzeba na terenie gminy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina nie prowadzi Domu Pomocy Społecznej z powodu znikomych potrzeb w tym zakresie. Ośrodek kieruje osoby wymagające całodobowej opieki do DPS o zasięgu, ponadgminnym. Aktualnie 5 osób z terenu gminy Ciechanowiec przebywa w DPS, za które ośrodek ponosi odpłatność.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina Ciechanowiec nie podejmowała innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z innych potrzeb. Natomiast ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, które w swoich zadaniach statutowych mają pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Współpraca opiera się na wspólnym ustalaniu planu pomocy i wymianie spostrzeżeń na temat danej rodziny. Ośrodek współpracuje za pośrednictwem „Stowarzyszenia Rodzina” i Caritas, z Bankiem Żywności w Suwałkach, które przeznacza artykuły żywnościowe dla ok. 800 osób z terenu gminy Ciechanowiec.

W ubiegłym roku pracownicy socjalni aktywnie uczestniczyli w zbiórce publicznej, której celem było zebranie środków finansowych na wykup mieszkania dla czworga osieroconych dzieci z terenu gminy Ciechanowiec.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

*B. Gulecki*

**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**

Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, oraz informacji o wolnych miejscach pracy. Ponadto przekazuje do urzędu listy osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Pracownicy ośrodka informują o wolnych miejscach pracy, o możliwościach odbywania stażu w zakładach pracy za pośrednictwem PUP. Zatrudnianie bezrobotnych absolwentów na prace interwencyjne i staże w Ośrodku za pośrednictwem PUP. Udziela podopiecznym ośrodka informacji niezbędnych do zarejestrowania się w PUP jako osoby bezrobotne.

Ośrodek nie realizował zadań wymienionych w art. 108 ustawy o pomocy społecznej dotyczących współpracy wynikającej z przepisów które weszły w życie z dniem 01.02.2009r. ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 6 poz.33)

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy**

**1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wypłacił zasiłki stałe:

- 1) w okresie od 01.05.2008 r. do 31.12.2008 r. – 48 osobom,
- 2) w okresie 01.01.2009 r. do 30.04.2009 r. – 43 osobom.

Najwyższy zasiłek wyniósł 444zł, najniższy 30zł.

Dokonano kontroli akt kończących postępowania administracyjne wydaniem n/w decyzji:

- |  |  |
|--|--|
| 1. OPS.8122-412/07 z dnia 02.07.2007 r.  | 9. OPS.8122-787a/06 z dnia 05.12.2007 r. |
| 2. OPS.8122-398/07 z dnia 15.06.2007 r.  | 10. OPS.8122-38/09 z dnia 14.04.2009 r.  |
| 3. OPS.8122-522a/07 z dnia 08.11.2007 r. | 11. OPS.8122-439/06 z dnia 14.07.2006 r. |
| 4. OPS.8122-747/07 z dnia 13.11.2008 r.  | 12. OPS.8122-606/06 z dnia 10.10.2006 r. |
| 5. OPS.8122-688/06 z dnia 10.10.2006 r.  | 13. OPS.8122-9/09 z dnia 07.01.2009 r.   |
| 6. OPS.8122-596/06 z dnia 10.10.2006 r.  | 14. OPS.8122-744/07 z dnia 14.11.2007 r. |
| 7. OPS.8122-594/06 z dnia 10.10.2006 r.  | 15. OPS.8122-58/07 z dnia 17.09.2007 r.  |
| 8. OPS.8122-224/07 z dnia 01.03.2007 r.  | 16. OPS.8122-737/07 z dnia 17.10.2007 r. |

*R. G. G. G. G.*

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.). Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w szczególności na podstawie:

- 1) kserokopie dowodu osobistego,
- 2) orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 3) inne dokumenty, na podstawie których ustalono dochód rodziny

oraz oświadczenia o stanie majątkowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do wyżej cytowanego rozporządzenia.

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Wysokość zasiłków stałych ustalana była zgodnie z art. 37 ust. 2-3 w/w ustawy, w wysokości różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

### **2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące pomoc w formie zasiłków stałych:

- 1) w okresie od 01.05.2008 r. do 31.12.2008 r. – 40 osobom,
- 2) w okresie 01.01.2009 r. do 30.04.2009 r. – 42 osobom.

Ubezpieczonym wydawane są miesięczne raporty imienne RMUA.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

### **3) organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

W okresie objętym kontrolą Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu świadczył usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi przyznane zostały w miesiącu kwietniu 2009 r., pomocą objęto dwoje dzieci. Osoba świadcząca usługi specjalistyczne spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra

Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz. 1589, ze zm.).

Usługi przyznano na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w szczególności na podstawie:

- zaświadczeń lekarskich,
- opinii poradni pedagogiczno – psychologicznej,
- zaświadczeń pracodawcy o wysokości wynagrodzenia.

Postępowanie administracyjne w powyższych przypadkach było dwukrotnie przedłużane, ze względu na brak dotacji celowej z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (zabezpieczenie pokrycia kosztów wynagrodzenia osoby realizującej w/w zadania). Strony postępowania były o tym fakcie informowane, zgodnie z art. 36 kpa. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa. tj. oznaczenie organu, który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osób korzystających z usług:

1. OPS.813-360a/09 z 02.04.2009 r.
2. OPS.813-360/09 z 06.04.2009 r.

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w jednym przypadku zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu nie zawierało wyszczególnionych składników zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.– poz. 1.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

***4) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,***

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wypłacił 5 zasiłków celowych w związku z huraganem w 2008 r., na podstawie rozporządzeniem Rady Ministrów

*R. G. K. 2009*



z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1070). Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia „pomocy udziela się rodzinie rolniczej, jeżeli:

- 1) co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który jest objęty tym ubezpieczeniem w pełnym zakresie;
- 2) szkody spowodowane przez suszę lub huragan zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji ( Dz. U. Nr 77, poz. 514 i Nr 250, poz. 1868 oraz z 2008r. Nr 8, poz. 42 i Nr 107, poz. 680);
- 3) szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę wynoszą średnio powyżej 30% w gospodarstwie rolnym – w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.”

W trakcie kontroli sprawdzono akta osób, które skorzystały z zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną:

1. OPS.8121-7/08 z dnia 04.11.2008 r.
2. OPS.8121-13/08 z dnia 03.11.2008 r.
3. OPS.8121-8/08 z dnia 04.11.2008 r.
4. OPS.8121-14/08 z dnia 03.11.2008 r.
5. OPS.8121-12/08 z dnia 04.11.2008 r.

Postępowanie administracyjne w zakresie przyznania powyższej pomocy było prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1070). Najwyższy wypłacony zasiłek wynosił 15.000 zł. a najniższy 164,21 zł. Więcej potrzeb w tym zakresie nie zgłaszano.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi natomiast na terenie gminy funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, który jest samodzielną budżetową jednostką organizacyjną, a organem prowadzącym jest Rada

BZ dla dm

Powiatu Wysokomazowieckiego. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom posiada 110 miejsc.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Ośrodek realizuje wieloletni program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, którym objęte są zarówno dzieci i osoby dorosłe.

Na podstawie Porozumienia 13/08 z 29 lutego 2008r. w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 116.900 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 35.000 zł, co stanowi 23,04 % kosztów realizacji zadania.

W 2009 r. na podstawie Porozumienia 13/09 z 10 marca 2009 r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 85.000 zł i zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 38.000 zł. Aneks nr 1/09 z 30.04.2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 10.03.2009r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa na rok 2009 w kwocie 90.000 zł.

[Akta kontroli str. 233-238]

W kontrolowanym okresie udzielono pomocy:

maj - grudzień 2008 r. - 240 osób

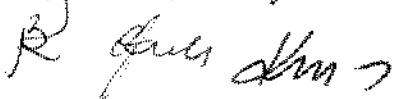
styczeń - kwiecień 2009 r. - 164 osoby

Dokonano kontroli niżej wymienionych decyzji przyznających zasiłki celowe na żywność:

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. OPS.8125-866A/108 z 15.12.2008r. | 7. OPS.8125-666b/08 z 16.10.2008r.  |
| 2. OPS.8125-246/09 z 13.02.2009r.   | 8. OPS.8125-553/08 z 17.09.2008r.   |
| 3. OPS.8125-842/08 z 08.12.2008r.   | 9. OPS.8125-294/08 z 07.05.2008r.   |
| 4. OPS.8125-172/09 z 26.01.2009r.   | 10. OPS.8125-738/08 z 12. 11.2008r. |
| 5. OPS.8125-313/09 z 06.03.2009r.   | 11. OPS.8125-844a/08 z 08.12.2008r. |
| 6. OPS.8125-303/09 z 03.03.2009r.   |                                     |

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w gminie Ciechanowiec jest realizowany od kilku lat. W kontrolowanym okresie tj. od maja do grudnia 2008 r. i od stycznia do kwietnia 2009 r. pomocą objęto następujące grupy wiekowe:

- dzieci do 7 roku życia



od V - XII 2008r. - 2;

od I - IV 2009r. - 2;

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych :

od V - XII 2008r. - 183;

od I - IV 2009r. - 172;

- młodzież szkół średnich :

od V - XII 2008r. - 19;

od I - IV 2009r. - 19;

- osoby starsze i niepełnosprawne korzystające ze stołówki Internatu ZSO i Z w C-wcu:

od V - XII 2008r. - 2;

od I - IV 2009r. - 2.

Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód zgodnie z kryterium dochodowym wynikającym z ustawy, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie. W aktach spraw znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty, a w szczególności zaświadczenia i oświadczenia o dochodach poszczególnych członków rodziny, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosków.

Rada Gminy nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania, w której określa się warunki odpłatności za posiłki przyznawane w ramach programu dla osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego ustalanego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina Ciechanowiec nie udzielała pomocy w tej formie, dla osób o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 oraz art. 53 ust. 1, pkt 15 ustawy o cudzoziemcach, z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Ośrodka w trakcie kontroli poinformował, że nie przyznawano i nie wypłacano zasiłków celowych, a także nie udzielano schronienia, posiłku i niezbędnego

ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwagi na nie przebywanie w/w osób na terenie gminy.

**VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728, ze zm.)**

**1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych**

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Ośrodka koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych przebiega poprzez:

1. zadania pomocy społecznej tj.

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą;
- wykonywanie pracy socjalnej;
- realizowanie zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową i ekologiczną;
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;
- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- dożywianie dzieci w szkole oraz osób samotnych i chorych, które nie mogą zapewnić gorącego posiłku we własnym zakresie;
- sprawianie pogrzebu osobom nie mającym rodziny;
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego;
- utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

2. promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy tj.

- praca socjalna z bezrobotnymi klientami
- motywowanie do pracy, do przekwalifikowania, do szkoleń, kursów (złożono projekt systemowy, który ma na celu przeszkolenie osób bezrobotnych)
- udzielanie porad i informacji o rynku pracy;
- kierowanie osób długotrwale bezrobotnych do robót publicznych.

*R. Gull King*

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych:

- pomoc w załatwieniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
  - zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
3. zadania wynikające z bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych tj.
- pomoc materialna rodzinom;
  - dożywianie dzieci w szkole
  - poradnictwo;
  - praca socjalna;
  - współpraca z pedagogiem i psychologiem w celu udzielenia pomocy pedagogicznej i psychologicznej dzieciom z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi;
  - współpraca w organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego;
  - udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom potrzebującym.

***2) wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne przez Kierownika ośrodka pomocy społecznej na rzecz obywateli***

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu nie wytaczał powództwa o zasądzenie alimentów na rzecz mieszkańca gminy gdyż nie było takiej potrzeby.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w okresie objętym kontrolą nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. Pracownicy Ośrodka pomagają osobom występującym o ustalenie stopnia niepełnosprawności w skompletowaniu niezbędnych dokumentów i w wypełnieniu oraz informują gdzie je złożyć.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Dyrektor OPS w Ciechanowcu poinformowała i potwierdziła, że składa coroczne sprawozdanie z działalności w zakresie pomocy społecznej oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie. Sprawozdanie za 2008r. jest w trakcie sporządzania.

Na dzień zakończenia kontroli dyrektor Ośrodka nie złożyła Radzie Gminy sprawozdania z działalności Ośrodka za 2008r. wraz potrzebami w zakresie pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**VIII. Realizacja zadań wynikających z Koncepcji wykorzystania, utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej (aplikacje Pomoc Społeczna) dotyczy okresu 2006-2008, w zakresie wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do obsługi zadań pomocy społecznej**

**1) ogólny opis systemu informatycznego**

Administratorem systemu informatycznego w MGOPS w Ciechanowcu jest Pani Marzena Kryńska dyrektor Ośrodka. Ośrodek posiada: 2 laptopy, 9 komputerów PC, 3 ksera, 5 drukarek laserowych, 1 drukarka igłowa. Do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystywanych jest 9 zestawów komputerowych, posiadających wystarczającą konfigurację do wypełniania zadań w zakresie poprawnej ewidencji danych i sporządzania sprawozdań z zakresu pomocy społecznej. Na komputerach zainstalowano system POMOST (producent Sygnity S.A. Kraków) wersja 20-4.3 z ostatnim pakietem poprawek 20-4.3 PPP002, słowniki centralne nr 47 zainstalowane na 1 serwerze i 4 stacjach roboczych, systemy operacyjne: WINDOWS XP Home Edition z zainstalowanym Service Pack 3—8 komputerów, WINDOWS XP PROFESSIONAL z zainstalowanym Serice Pack 3-2 komputery, WINDOWS 98 (wydanie drugie) - 1 komputer, GSAC – wersja 2.11.3 z dnia 29.04.2009 r., zestaw reguł nr 38 z dnia 02.04.2009 r., pakiety biurowe OPEN OFFICE 3.0 (serwer), Microsoft WORD 97 i OPEN OFFICE 2.2, Microsoft WORD 2002 r., Microsoft OFFICE 2002 r., Microsoft OFFICE 2007 r.. Jednostka posiada łącze internetowe DSL z TPSA, 4 Mbit/512kbit – wspólne dla urzędu miasta i MGOPS. Ośrodek posiada swój adres internetowy: [opsciechzus@poczta.onet.pl](mailto:opsciechzus@poczta.onet.pl). Na komputerach zainstalowane są programy antywirusowe spyware doctor (wersja demonstracyjna ale funkcjonalna) na jednym komputerze zainstalowany jest program antywirusowy PANDA. Jednostka ma opracowaną politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych: Zarządzenie Nr 3/2008 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu z dnia 15 września 2008 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

**2) oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej**

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego, wspomagającego wykonywanie zadań pomocy społecznej jest Pani Marzena

Kryńska dyrektor OPS. Oprogramowanie do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej obsługuje pięciu pracowników. Oprogramowanie wspomagające wykonywanie zadań pomocy społecznej w ośrodku to POMOST wersja 20-4.3 z ostatnim pakietem poprawek 20-4.3 PPP002 słowniki centralne nr 47, oprogramowanie to posiada homologację MPiPS. Pracownicy ośrodka zostali przeszkoleni z obsługi programu POMOST w zakresie rejestracji wywiadów, wniosków, tworzenia decyzji, sporządzania list wypłat, realizacji świadczeń niefinansowych, przygotowywania i wykonywania sprawozdań. Przeszkolenie przeprowadził pan Maciej Ziuzia (informatyk) na poziomie obsługi klienta oraz sprawozdawczości. Szkolenia bezpłatne przeprowadzone zostały również przez ComputerLand Kraków. Archiwizacja bazy danych odbywa się dwa razy w tygodniu przy pomocy automatycznego programu freeware COBIAN BACK UP v.9.0. Tworzone są kopie roczne. W jednostce jest zainstalowana aplikacja gSAC w wersji 2.11.3 z dnia 29.04.2009 r. z zestawem reguł nr 38 z dnia 02.04.2009 r. Zbiory centralne wykazują dane dotyczące realizacji zasiłków stałych, okresowych, celowych, zasiłków i posiłków świadczonych z Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, odpłatności za DPS, usługi opiekuńcze oraz składki zdrowotne.

W okresie kontrolowanym ośrodek zakupił sprzęt komputerowy ze środków własnych (luty 2009r.). Sporządzane przez MGOPS w Ciechanowcu sprawozdania są przekazywane wojewodzie w wersji papierowej i elektronicznej przy pomocy systemu informatycznego gSAC.

Dane z realizacji świadczeń za 2008:

Procent zgodności danych za II kw.	99 %
Liczba rodzin w systemie	685
Liczba utworzonych wywiadów	3425
Liczba świadczeń	473

Dane z realizacji świadczeń za 2008:

Procent zgodności danych za III kw.	99 %
Liczba rodzin w systemie	685
Liczba utworzonych wywiadów	3425
Liczba świadczeń	359
Procent zgodności danych za IV kw.	99 %
Liczba rodzin w systemie	685
Liczba utworzonych wywiadów	3425
Liczba świadczeń	510

Dane z realizacji świadczeń za 2009:

Procent zgodności danych za I kw.	100 %
Liczba rodzin w systemie	704

*PK* *dm7*

Liczba utworzonych wywiadów	3686
Liczba świadczeń	50

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Ośrodka, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu 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.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu pod poz. 2/2009.

**Kontrolowany:**

15.06.09...  
(data i podpis)  
DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
Marena Kryńska

**Kontrolujący:**

1 Barbara Kofel  
2 Katarzyna Giermaszewska

B2 Giermaszewska



