

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 35A, 17-300 Siemiatycze

Białystok - styczeń - 2009 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 35A przeprowadzonej w dniach 10, 11 i 12 grudnia 2008 r.

REGON - 050581759

NIP - 544-12-73-066

Burmistrzem jest Pan Zbigniew Jan Radomski.

Kierownikiem Ośrodka od dnia 01.01.1994r. jest Pani Ewa Romaniuk.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie Uchwały Nr XVII/109/93 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 6 grudnia 1993 r. w sprawie podziału Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

[Akta kontroli Nr 3]

Kontrole przeprowadzili:

1. Ewa Bijak - starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów
 2. Barbara Kosmaczewska - inspektor
 3. Ewa Feszler - starszy inspektor
 4. Mieczysław Nartowicz - starszy inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 243 z dnia 08.12.2008 r. (Nr PS.VI.ETB.0939-243/08) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

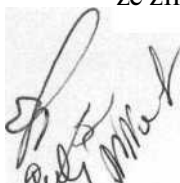
Kontrolę przeprowadzono w dniach 10, 11, 12 grudnia 2008 r.

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.).



Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 01.12.2007 r. do 30.11.2008 r. i skontrolowano następujące zagadnienia:

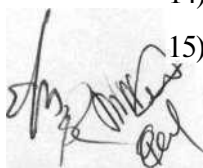
I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.

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):

- 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,
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,



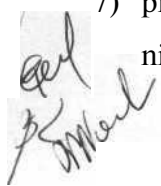
- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- 16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
- 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):

- 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 rozeznaczonych 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):

- 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.



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

- 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 Siemiatyczach zlokalizowany jest w dwukondygnacyjnym budynku. Budynek jest własnością Urzędu Miasta Siemiatycze. Pomieszczenia Ośrodka znajdują się na parterze i I piętrze. Przed wejściem do budynku nie ma barier architektonicznych - nie ma progu, natomiast na I piętro prowadzą schody.

Ośrodek na parterze zajmuje 3 pomieszczenia biurowe (dwa pracowników socjalnych oraz jedno pracowników ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej) oraz pomieszczenie na archiwum a na I piętrze - 4 pokoje. Łączna powierzchnia zajmowanych pomieszczeń wynosi ok. 200m². Pomieszczenia są przestrzenne i ich organizacja pozwala na sprawne przyjmowanie interesantów.

Pracownicy Ośrodka korzystają z 7 komputerów, laptopa, 3 drukarek z czego dwa komputery zostały zakupione odpowiednio w ramach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz jeden komputer z drukarką i laptop zostały zakupione w ramach realizowanego projektu pn. „Lepsze jutro od bierności do aktywności”. Wszystkie stanowiska komputerowe posiadają stały dostęp do Internetu. Ośrodek posiada 2 ksera, własny telefon i faks.



II. Zasoby kadrowe ośrodka.

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku był zatrudniony kierownik oraz 20 pracowników: czterech pracowników socjalnych, trzech starszych pracowników socjalnych, trzy opiekunki domowe, dwóch referentów, referent ds. zaliczki alimentacyjnej, główny księgowy, księgowa, psycholog, aspirant pracy socjalnej, kasjer, dozorca, sprzątaczką.

Wszyscy posiadali kwalifikacje do wykonywania powierzonych im zadań.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku jest niezgodny z zapisem art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej - proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników. Miasto Siemiatycze zamieszkuje ok. 16.000 osób, **w Ośrodku zatrudnionych jest 7 pracowników socjalnych (z czego 5 pracowników socjalnych pracuje w terenie).**

Pracownicy socjalni pracujący w terenie (5 osób) posiadają legitymacje pracowników socjalnych, wydane przez Kierownika Ośrodka w dniu 01.06.2004r., 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).

Wykaz osób zatrudnionych w Ośrodku zawarto w Załączniku Nr 2.

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

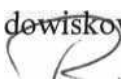
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach działa w oparciu o statut nadany uchwałą Nr XX/127/04 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 17.09.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. W myśl § 3 Statutu, Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, własne i zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W Statucie brakuje zapisów dotyczących realizacji przez Ośrodek zadań określonych w ustawie z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), chociaż Kierownik Ośrodka został upoważniony do realizacji tych zadań.

[Akta kontroli Nr 4]

Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka, zakresy działania komórek organizacyjnych oraz podział zadań określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Burmistrza Miasta na wniosek Kierownika (§ 9 ust. 2 Statutu).

W skład Ośrodka wchodzi (§ 3 Regulaminu):

- 1) dział pomocy śr  dowisko



- 2) dział opieki nad chorym w domu,
- 3) dział finansowo-budżetowy,
- 4) dział świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
- 5) punkt konsultacyjny,
- 6) personel obsługi: sprzątaczką i dozorca-gospodarz klubu

[Akta kontroli Nr 5]

Zarządzeniem Nr 58/04 z dnia 17.05.2004 r. Burmistrz Miasta Siemiatycze, działając na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej upoważnił Panią Ewę Romaniuk Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy.

Zarządzeniem Nr 51/04 z dnia 26.04.2004 r. Burmistrz Miasta Siemiatycze, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych upoważnił Panią Ewę Romaniuk Kierownika Ośrodka do postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.

Zarządzeniem Nr 210/08 z dnia 06.08.2008 r. Burmistrz Miasta Siemiatycze, działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów upoważnił Panią Ewę Romaniuk Kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

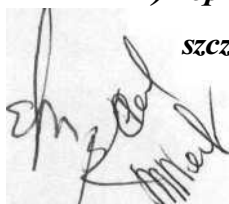
Zarządzeniem Nr 115/07 z dnia 16.10.2007 r. Burmistrz Miasta Siemiatycze, działając na podstawie art. 54 ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych upoważnił Panią Ewę Romaniuk Kierownika Ośrodka do załatwiania spraw i wydawania w imieniu Burmistrza decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie to nie zostało wpisane w Statucie Ośrodka.

Zarządzeniem Nr 124/07 z dnia 13.11.2007 r. Burmistrz Miasta Siemiatycze, działając na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej upoważnił Panią Barbarę Grzelak do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy w przypadku nieobecności Kierownika MOPS.

[Akta kontroli Nr 6]

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 XXXIII/203/06 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 22 lutego 2006r. uchwalono strategię integracji i rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006 - 2013. Określono misję Strategii: Zapewnienie mieszkańcom miasta Siemiatycze bezpieczeństwa socjalnego poprzez wspieranie rodzin, umacnianie pozycji dziecka oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Z powyższej misji wytyczono cele strategiczne:

1. Redukowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.
2. Zintegrowany system pomocy dziecku i rodzinie
3. Poprawa jakości życia osób starszych, w tym osób samotnych oraz niepełnosprawnych.
4. Stworzenie zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie miasta.
5. Monitoring problemów społecznych oraz rozwój partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W każdym z powyższych celów strategicznych określono cele szczegółowe oraz kierunki działań zmierzające do ich realizacji. Określono podmioty odpowiedzialne za realizację zadań, partnerów oraz źródła środków finansowych.

Strategia została opracowana w oparciu o diagnozę miasta w zakresie problemów społecznych miasta. Zwrócono uwagę na kwestie występowania problemów społecznych i zagrożeń w poszczególnych grupach społecznych i do nich również dostosowano cele i zadania do realizacji. **W Strategii brak harmonogramu realizacji poszczególnych zadań, nie określono też ich źródeł finansowania.**

[Akta kontroli Nr 8]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dniu 10.01.2007 r. przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2007 rok, z którego wynika:

Potrzeby w zakresie zadań zleconych

zasiłki stałe	68 osób na kwotę 260.000 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 osób na kwotę 22.000 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	brak potrzeb
wydatki związane z kłeską żywiołową lub ekologiczną	brak potrzeb
środowiskowe domy pomocy dla osób z zaburzeniami	brak potrzeb

psychicznymi	
--------------	--

Potrzeby w zakresie zadań własnych gmin

schronienie	brak potrzeb
posiłek	745 osób, na kwotę 262.000 zł
ubranie	brak potrzeb
zasiłki okresowe	280 osób na kwotę 320.000 zł
zasiłki celowe	400 osób na kwotę 250.000 zł
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	brak potrzeb
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	brak potrzeb
zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego	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	1 osoba na kwotę 1.800 zł
usługi opiekuńcze - w tym specjalistyczne	15 osób na kwotę 50.000 zł brak potrzeb
dożywianie dzieci	360 osób na kwotę 160.000 zł
sprawienie pogrzebu - w tym osobom bezdomnym	2 osoby na kwotę 4.000 zł brak potrzeb
zasiłki specjalne celowe	70 osób na kwotę 20.000 zł
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie	brak potrzeb
kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu	3 osoby na kwotę 35.000 zł
inne zadania -jakie ? (np. programy usługowe)	brak potrzeb

Potrzeby w zakresie utworzenia i utrzymania ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone i własne:

- z budżetu gminy na zadania własne - 240.000 zł,
- z budżetu wojewody na zadania zlecone - 252.000 zł.

Potrzeby związane z wyrównywaniem szans rozwojowych dzieci i młodzieży

W zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich pomocy socjalnej:

- liczba dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia w 2007r. - 450 osób

dożywianie

r

360 osób

pomoc rzeczowa (podręczniki, przybory szkolne itp.)	150 osób
wypoczynek	300 osoby
inna pomoc -jaka ?	brak potrzeb

-w zakresie infrastruktury dla dzieci i młodzieży:

mieszkania chronione	brak potrzeb
placówki wsparcia dziennego np. świetlice, ogniska, kluby	1 placówka, 20 miejsc, prowadzi CARITAS
kluby osiedlowe dla dzieci i młodzieży	brak potrzeb
poradnie dla dzieci i młodzieży	brak potrzeb
Inne placówki, jakie ?	brak potrzeb

- **odnotowano trudności** w zapewnieniu wsparcia dzieciom i młodzieży na terenie gminy:

Niedostateczna ilość środków finansowych, brak placówek specjalistycznych oraz analizy rzeczywistych potrzeb dzieci i młodzieży.

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

- liczba osób wymagających wsparcia w 2007r. - 56 osób,

- infrastruktura na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi- **brak oraz nie odnotowano potrzeb.**

- **odnotowano trudności** w zapewnieniu wsparcia rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi na terenie gminy: brak specjalistycznych poradni rodzinnych, brak placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz niedostateczna ilość środków finansowych.

Potrzeby w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin oraz ich integracja ze społeczeństwem

	Liczba osób wymagających wsparcia w 2007r.	centrum integracji społecznej	pomocy finansowej	pomocy rzeczowej	poradnictwa	schronienia	W innej formie, jakiej?
bezrobotnych	295	-	210	85	175	-	-
bezdomnych	-	-	-	-	-	-	-
uzależnionych	45	-	20	45	45	-	-
zaburzonych psychicznie	30		22	10	18		
innych ?							

Infrastruktura na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem -jadłodajnia na 40 miejsc prowadzona przez CARITAS - **większych potrzeb nie odnotowano.**

- odnotowano uwagi w zakresie **trudności w zapewnieniu wsparcia osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich integracji ze**



społeczeństwem na terenie gminy - brak bazy leczenia odwykowego, brak nowych miejsc pracy, brak struktury stacjonarnej i standaryzacji usług dla bezdomnych.

Potrzeby w zakresie doskonalenia systemu wsparcia społecznego

W zakresie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom z zaburzeniami psychicznymi - liczba osób wymagających wsparcia - 75

usługi opiekuńcze	15 osób
pomoc rzeczowa	60 osób
pomoc finansowa	30 osób
inna pomoc-jaka?	brak potrzeb

Infrastruktura przeznaczona dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób z zaburzeniami psychicznymi - dom pomocy społecznej na 60 miejsc, **nie odnotowano potrzeb w tym zakresie.**

Uwagi w zakresie **trudności w zapewnieniu wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom z zaburzeniami psychicznymi:**

- mała dostępność do placówek opiekuńczych i usług opiekuńczych,
- brak małych form pomocy dla osób starszych.

Brak potrzeb w zakresie kierowania do domu pomocy społecznej.

W zakresie doskonalenia zawodowego pracowników służb społecznych - wykazano stan faktyczny.

Potrzeby w zakresie planowanego zatrudnienia pracowników socjalnych- 3 osoby

Potrzeby w zakresie szkoleń doskonalących:

- kierownik nt. Trening umiejętności psychologicznych dla kadry kierowniczej,
- pracownicy socjalni nt. terapia zajęciowa jako metoda pracy z klientem pomocy społecznej

Z przesłanego bilansu potrzeb wynika ponadto, że:

- 1) gmina **nie realizuje programów celowych** pomocy społecznej (kontynuacja z lat poprzednich),
- 2) **stowarzyszenia, fundacje i pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych realizujących zadania pomocy społecznej na terenie gminy** - CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej
- 3) gmina opracowała lokalny programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi - koszt realizacji programu na 2007r. - 150.000 zł,
- 4) formy prowadzenia szkoleń - jednodniowe lub dwudniowe, nt. wypalenia zawodowego, praca z trudnym klientem, kontrakt socjalny.



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dniu 25.01.2008 r. przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2008 rok, z którego wynika:

Potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników - 3 pracowników socjalnych, kierownika działu, koordynatora ds. komputeryzacji, radcę prawnego.

Potrzeby w zakresie zadań własnych gmin

FORMY WSPARCIA	Przewidywania liczba osób wymagających pomocy, koszt planowanych świadczeń
zasiłki okresowe - ogółem:	240 osób, na kwotę 548.000 zł
w tym: bezrobocie	190 osób, na kwotę 480.000 zł
długotrwała choroba	8 osób, na kwotę 15.400 zł
niepełnosprawność	8 osób, na kwotę 14.400 zł
możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	6 osób, na kwotę 10.800 zł
schronienie	brak potrzeb
posiłek	495 osób, na kwotę 190.000 zł
w tym: dla dzieci	460 osób, na kwotę 159.000 zł
ubranie	brak potrzeb
usługi opiekuńcze - ogółem	16 osób, na kwotę 78.000 zł
w tym: specjalistyczne	brak potrzeb
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	brak potrzeb
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	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	brak potrzeb
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	6 osoby, koszt 100.000 zł
zasiłki celowe i w naturze ogółem	390 osób na kwotę 240.000 zł

w tym: zasiłki specjalne celowe	70 osób, na kwotę 29.000 zł
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie	brak potrzeb
interwencja kryzysowa	brak potrzeb
praca socjalna	580 osób

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

1. Podjęte działania: podjęcie uchwały Nr VIII/42/07 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 15.06.2007 r. w sprawie przyjęcia „Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta Siemiatycze na lata 2007 - 2013.
2. Planowane działania, w 2008 r.:
 - wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem,
 - przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci i młodzieży,
 - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 - wzbogacanie oferty edukacyjnej oraz wspieranie uczniów uzdolnionych,
 - propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

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	75 osób, na kwotę 300.000 zł
w tym przyznawane dla osoby: samotnie gospodarującej	59 osób, na kwotę 260.000 zł
pozostającej w rodzinie	16 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	brak potrzeb

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 64 osobom, korzystającym z zasiłku stałego, koszt 28.000 zł.

Środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - brak potrzeb.

Powody ubiegania się o pomoc społeczną - liczba rodzin ubiegających się

ubóstwo	459
bezdomność	-
bezrobocie	296
niepełnosprawność	127



k Aⁱ.

długotrwała lub ciężka choroba	79
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem	46
w tym: rodziny niepełne	32
rodziny wielodzietne	15
przemoc w rodzinie	2
alkoholizm	8
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	10
zdarzenie losowe	-
sytuacja kryzysowa	-
klęska żywiołowa lub ekologiczna	-

Prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	550.000 zł
planowane inwestycje	-
wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	488.000 zł
koszt planowanych szkoleń zawodowych	3.000 zł
koszt uzupełnienia wykształcenia	-
pozostałe koszty utrzymania	59.000 zł

Potrzeby w zakresie kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym - finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną - potrzeba utworzenia jadłodajni na 35 miejsc.

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

Potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników:

- specjalizacja dla pracowników socjalnych I stopnia z zakresu pracy socjalnej - 5 pracowników
- kursy, szkolenia - 7 pracowników

Tematy bądź zagadnienia szkoleń:

- program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013 - 5 pracowników,
- tworzenie projektów socjalnych - 3 pracowników,
- nowe metody pracy socjalnej - 5 pracowników,
- wypalenie zawodowe - 3 pracowników.

Stowarzyszenia, fundacje i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujących zadania pomocy społecznej na terenie powiatu to:




- CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej - pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom i osobom, prowadzenie świetlicy,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Siemiatyczach - pomoc rodzinom, osobom starszym o niskim dochodzie.

[Akta kontroli Nr 17]

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

Gmina Miejska Siemiatycze udziela schronienia, zapewnia posiłki oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, w okresie od 01.12.2007 do 31.12.2007 r. udzielono pomoc w formie posiłku dla 38 osób, w formie ubrań 25 osobom. W okresie od 01.01.2008 do 30.11.2008 udzielono pomoc w formie: schronienia dla 3 osób, posiłku dla 42 osób, ubrania 58 osób.

Pomoc w formie schronienia jest udzielana poprzez zapewnienie lokalu socjalnego, który jest w zasobach gminy bądź poprzez wynajęcie lokalu i opłacenia czynszu. Gorące posiłki są wykupywane w Zakładach Gastronomicznych Małej Gastronomii i Barze „u Szymka” . W ramach stowarzyszenia wyższej użyteczności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach Ośrodek prowadzi magazyn odzieżowy, zbierając odzież od darczyńców indywidualnych i instytucji. Z tych zasobów udzielana jest pomoc osobom potrzebującym odzieży. Na terenie gminy dostępna jest również pomoc świadczona przez fundację „Caritas”, która prowadzi magazyn odzieżowy, sprzętu z którego korzystają potrzebujący.

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach przyznał zasiłki okresowe:

- 1) w okresie od 01.12.2007 r. do 31.12.2007 r. - 117 rodzinom,
- 2) w okresie 01.01.2008 r. do 30.11.2008 r. - 190 rodzinom.

Najczęstszym powodem przyznania świadczenia było:

- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- długotrwała choroba.

W trakcie kontroli sprawdzono akta zasiłkobiorców określone w Załączniku Nr 4 do protokołu.

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,
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- umowy o pracę,
- 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,
- dowodu opłaty składki na ubezpieczenie społeczne rolników, ewentualnie zaświadczenia KRUS o niezaleganiu w opłatach składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
- 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 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.

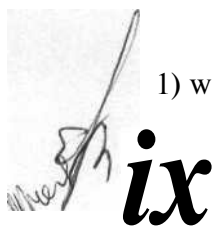
Wysokość zasiłków okresowych w okresie do 31.12.2007 r. ustalana była na podstawie art. 147 ust 3 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości 35% - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny 25% - różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny. W okresie od 01.01.2008 r. zasiłki okresowe przyznawane były, zgodnie z art. 38 ust. 2-5 ustawy, w wysokości 50% w/w różnicy. **W ośmiu przypadkach w podstawach prawnych decyzji błędnie powołano art. 106 § 1 kpa-w aktach spraw brakuje dokumentów uzasadniających zastosowanie tego przepisu.**

Przykłady osób, którym przyznano zasiłek okresowy opisano w załączniku Nr 3 do protokołu.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach przyznał zasiłki celowe:

- 1) w okresie od 01.12.2007r. do 31.12.2007 r. - 110 rodzinom,



2) w okresie 01.01.2008 r. do 31.07.2008 r. - 289 rodzinom.

W trakcie kontroli sprawdzono akta zasiłkobiorców określone w Załączniku Nr 4 do protokołu.

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). 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.

W 13 przypadkach w podstawach prawnych decyzji błędnie powołano art. 106 § 1 kpa- w aktach spraw brakuje dokumentów uzasadniających zastosowanie tego przepisu.

W 3 przypadkach treść uzasadnienia decyzji jest niezgodna z faktycznymi przyczynami przyznania pomocy - uzasadnieniem jest ubóstwo, bezrobocie, wielodzietność tymczasem w aktach spraw brak dowodów na ich zaistnienie.

Przykłady osób, którym przyznano zasiłek celowy opisano w załączniku Nr 3 do protokołu.

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

W grudniu 2007 roku i w okresie od 01.01.2008 do 30.11.2008 r. nie wypłacano zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, gdyż zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika nie były zgłaszane takie potrzeby.

[Załącznik Nr 1]

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.

Ośrodek nie przyznał zasiłków celowych w tej formie. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

W okresie objętym kontrolą **5. osobom** potwierdzono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzje podejmowano po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych, przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. We wszystkich skontrolowanych sprawach zainteresowani byli mieszkańcami miasta Siemiatycze, posiadającymi obywatelstwo polskie, nieposiadającymi własnego źródła utrzymani i ubezpieczenia.

Prawo do świadczenia ustalono na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.

Nie przyznano tej formy pomocy, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. Nie została zawarta stosowna umowa z PKP.

[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 rodziną oraz osoby bezdomne.

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 rodziną oraz osoby bezdomne, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej w 2007 roku dla 543 rodzin, w tym 1498 osobom w rodzinach, natomiast w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. w/w pomocą objęto 269 rodzin, w tym 624 osób w rodzinach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach obejmuje swoim działaniem 543 rodzin, które liczą 1498 osób. W stosunku do tych osób i rodzin prowadzona jest praca socjalna dostosowana do dysfunkcji rodziny i polega głównie na:

1. W stosunku do osób i rodzin z dysfunkcją bezrobocia:

- pobudzaniu aktywności zawodowej osób bezrobotnych;
- pomocy w wyszukiwaniu ofert pracy dla osób długotrwale bezrobotnych;
- kontaktowaniu się z Powiatowym Urzędzie Pracy w celu monitorowania aktywności bezrobotnego, jak również zwracamy się z prośbą o skierowanie do pracy osób w pierwszej kolejności, gdy w rodzinach jest podwójne bezrobocie, matka samotnie wychowująca dzieci;
- pomocy w nabywaniu umiejętności poruszania się po rynku pracy;

2. W stosunku do osób długotrwale chorych, niepełnosprawnych:

- stałym kontakcie z lekarzem rodzinnym i specjalistą w razie potrzeby, celem objęcia opieką środowiskową;
- pomocy w wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów celem orzeczenia w Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
- pomocy w wypełnianiu wniosku o rentę inwalidzką, emeryturę i złożenia do organu rentowego;
- pomocy w uzyskaniu dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, dostosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej;
- kontaktowaniu się z rodziną w sprawie utrzymania właściwych więzi, opieki ze strony rodziny;
- zapewnieniu usług opiekuńczych, bądź umieszczenie w placówkach opieki całodobowej;
- pomocy w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego, zasiłku z MOPS;
- sądowym kierowaniu na przymusowe leczenie psychiatryczne;

3. W stosunku do rodzin niedostosowanych społecznie:

- opiece nad rodzinami;
- interwencjach w rodzinach patologicznych, nadużywających alkoholu;

- kierowaniu i powiadamianie Sądu Rodzinnego o niewłaściwe sprawowanej opiece nad dziećmi w tych rodzinach;
- kontaktowaniu z kuratorem sądowym w sprawie rodzin objętych ich kuratelą;
- kontaktowaniu z pedagogiem szkolnym w sprawie nauki i uczęszczania dzieci do szkół, zabezpieczenia dzieci w podręczniki, przybory szkolne, objęcie dożywianiem w szkole;
- opłacaniu pobytu dzieci z rodzin patologicznych w przedszkolu;
- umieszczaniu dzieci z rodzin patologicznych w placówkach opiekuńczych;
- kontaktowaniu z dzielnicowym w sprawie rodzin patologicznych;
- udzielaniu porad w razie przemocy w rodzinie;
- kierowaniu do Poradni Uzależnień, psychologa, komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi;
- zapewnieniu wypoczynku letniego dzieciom z rodzin niedostosowanych społecznie;
- zabezpieczeniu potrzeb bytowych i opieki dzieciom z rodzin patologicznych;
- pomocy w uzyskaniu alimentów;

4. W stosunku do osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii i ich rodzin:

- kierowaniu na leczenie odwykowe, do poradni uzależnień, komisji przeciwdziałania alkoholizmowi;
- kierowaniu do punktu konsultacyjnego ds. uzależnień;
- kontaktowaniu ze specjalistą, lekarzem od uzależnień w sprawie leczenia osoby uzależnionej;
- kierowaniu na grupę AA;
- pomocy rodzinie osób uzależnionych w napisaniu wniosku do komisji o leczenie, pozew o rozwód i alimenty, eksmisję;
- pomocy w umieszczeniu osoby uzależnionej w ośrodku terapeutyczno - leczniczym;

5. W stosunku do rodzin i osób bezdomnych, mających problem mieszkaniowy:

- pomocy w uzyskaniu mieszkania komunalnego, zamiany lokalu;
- przeciwdziałaniu bezdomności - opłacenie czynszu mieszkaniowego, zadłużenia za czynsz;
- kierowaniu bezdomnych do schronisk dla bezdomnych;
- pomocy o uzyskaniu lokalu socjalnego osób bezdomnych;
- pomocy w remontach mieszkaniowych;
- pomocy w wynajęciu mieszkania;

Realizując pracę socjalną Ośrodek współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami:

Sąd Rodzinny i Kuratorzy Sądowi

Prokuratura

Policja

- ZUS, KRUS

Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Urząd Pracy

Szkoła, Przedszkole

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Uzależnień

Grupa wsparcia AA

Urząd Miasta

CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Związek Kombatantów Wojennych

Lekarze rodzinni, pielęgniarka środowiskowa

Urząd Powiatowy

Lekarz psychiatra

Sąd Rejonowy, Wojewódzki

Ośrodek szkolno - wychowawczy

Zarząd Mienia Komunalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zakład Energetyczny

Szpital Rejonowy

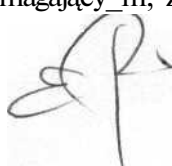
Dom Pomocy Społecznej

Praca socjalna obejmuje następujące kwestie: opiekę zdrowotną, sprawy mieszkaniowe, opiekę nad dzieckiem i rodziną, opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, bezrobocie, przemoc w rodzinie, uzależnienia.

Pracownicy socjalni w swojej codziennej pracy socjalnej udzielają pomocy, informacji, wskazówek w rozwiązywaniu różnorodnych problemów rodzin i osób. Problemy te występują w skali od bardzo prostych takich jak: gospodarowanie środkami budżetowymi rodziny, utrzymanie w czystości i porządku mieszkania, po bardzo skomplikowane i trudne jak uzależnienia, przemoc w rodzinie.

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 XII 2008r. -16 osobom tego wymagający m, zaś w okresie objętym kontrolą w 2008r.- 19 osobom.



Uchwałą Nr VIII/40/07 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 15 czerwca 2007 r. określiło szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, jak również tryb ich pobierania.

W skontrolowanych aktach spraw stwierdzono szereg nieprawidłowości:

- w 2 przypadkach, pomimo że decyzje przyznające usługi opiekuńcze na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414) wygasły na mocy art. 149 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U z 2008 Nr 115, poz. 728), nie podjęto działań w zakresie ponownego ustalenia uprawnień do świadczeń w formie usług opiekuńczych i wydania decyzji na podstawie nowej ustawy, co w konsekwencji spowodowało świadczenie usług bez decyzji przyznającej świadczenia,
- w 1 przypadku zmieniono decyzję, która na podstawie art. 149 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wygasła z dniem 31.12.2004r.,
- w 4 przypadkach wydano decyzje przyznające usługi opiekuńcze, gdy w obrocie prawnym nadal istniały decyzje przyznające pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych (nowe decyzje nie posiadały znamion decyzji zmieniających)
- w 6 przypadkach aktualizacje rodzinnych wywiadów środowiskowych przeprowadzano co 12 miesięcy - wbrew zapisom art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej,
- w 3 przypadkach decyzję podjęto bez wcześniejszego przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego - wbrew zapisom art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)
- w 4 przypadkach decyzje wydano bez zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego): nie poinformowano strony o wszczęciu postępowania w sprawie, nie umożliwiono wypowiedzenia się co do zebranych materiałów,
- w 2 przypadkach w podstawach prawnych decyzji błędnie powołano art. 106 § 1 kpa, natomiast - w aktach spraw brakuje dokumentów uzasadniających zastosowanie tego przepisu.
- w 1 przypadku decyzję przyznającą świadczenie wydano z naruszeniem art. 35 Kpa. Jednocześnie nie poinformowano strony, zgodnie z art. 36 Kpa o przyczynie nie załatwienia sprawy w terminie, i nie podano nowego terminu załatwienia sprawy,
- w 1 przypadku przeprowadzono rodzinny wywiad środowiskowy z naruszeniem § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego - po upływie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia.



Sytuację osoby, która korzystała z pomocy w tej formie opisano w załączniku Nr 2 do protokołu.

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

Dzieci z rodzin ubogich objęte są opieką świetlicy środowiskowej, prowadzonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oddział w Siemiatyczach. Caritas otrzymuje dotacje finansowe z budżetu miasta na prowadzenie działalności profilaktyczno - opiekuńczej w stosunku do dzieci z rodzin ubogich i problemowych. Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje dzieci wymagające pomocy do uczestnictwa w świetlicy „Caritas”. Udzielenie pomocy tym dzieciom w formie artykułów szkolnych, odzieży i obuwia.

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

Uchwałą Nr VIII/42/07 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 15.06.2007 r. uchwalono system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta Siemiatycze na lata 2007 - 2013.

Określono cztery obszary, w których praca będzie stanowiła podstawę do budowania lokalnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, tj.:

1. Wspierania rodziny.
 2. Poprawy sytuacji dziecka w środowisku szkolnym.
 3. Poprawy stanu zdrowia populacji, w szczególności poprzez rozwój sportu i rekreacji.
- Obszary te stanowią cele strategiczne Systemu, w ramach każdego obszaru określono cele operacyjne:

I. Wspierania rodziny

Cele operacyjne:

1. Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny.
2. Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin.
3. Wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem.

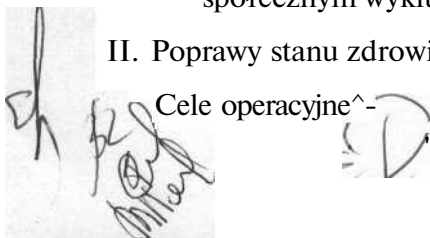
II. Poprawy sytuacji dziecka w środowisku szkolnym.

Cele operacyjne:

1. Wzbogacanie oferty edukacyjnej oraz wspieranie uczniów uzdolnionych.
2. Wspieranie potrzeb edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych.
3. Wzmacnianie systemu gwarantującego prawidłowy przebieg procesu wychowania.
4. Ochrona dzieci i młodzieży przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i społecznym wykluczeniem.

II. Poprawy stanu zdrowia populacji, w szczególności poprzez rozwój sportu i rekreacji.

Cele operacyjne^-



1. Rozwijanie warunków służących aktywności ruchowej dzieci i młodzieży.
2. Kompensacja deficytów zdrowotnych oraz wspieranie opieki zdrowotnej nad dzieckiem niepełnosprawnym.

III. Poprawy stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży

Cele operacyjne:

1. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i społecznej pewności dzieci i młodzieży.
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.
3. Ochrona dziecka przed wykorzystywaniem i molestowaniem.

Program poprzedzono diagnozą środowiska lokalnego w zakresie potrzeb, możliwości i zagrożeń dotyczących rodziny. Określono cele systemu adekwatne do wyników przeprowadzonej diagnozy. Partnerami w realizacji systemu będą: instytucje rządowe, naukowe, samorządowe, organizacje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pożytku publicznego. **Nie opracowano harmonogramu realizacji poszczególnych zadań, nie określono również źródeł ich finansowania.**

W ramach realizacji Programu szczególnym nadzorem objęto rodziny dysfunkcyjne, w których głównym problemem był alkoholizm, pozbawienie dzieci opieki i niewydolność wychowawcza. Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej objęte były: pomocą finansową, pomocą rzeczową w postaci żywności, opału i leków, wsparciem psychologicznym, poradnictwem. Dzieciom i młodzieży zapewniono pomoc w formie:

- dożywiania, wyposażenia w podręczniki i przybory szkolne, opłacaniem pobytu w przedszkolu, zorganizowaniu wypoczynku letniego, pobytu w świetlicy środowiskowej, opłacaniu pobytu w internacie oraz zakupu odzieży i obuwia.

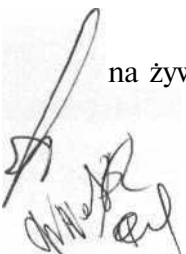
W ramach realizacji programu przeciwdziałania przemocy pracownicy socjalni MOPS prowadzili poradnictwo i interwencję w 42 rodzinach, objęli pomocą 137 osób. Osoby poszkodowane zostały dotknięte przemocą fizyczną. Sprawcy przemocy w 98% byli pod wpływem alkoholu. Ofiarami przemocy było 38 kobiet i 99 dzieci.

[Akta kontroli Nr 9]

14) dożywianie dzieci,

Ośrodek w Siemiatyczach 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 z 2005 r., poz.2259) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.02.2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 25 z 2006 r., poz.186 ze zm.).

Zadanie dożywiania realizowano w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłku celowego na żywność.



W grudniu 2007 objęto dożywianiem 344 osób, natomiast w okresie 01.01.2008 do 30.11.2008-393 osoby.

Pomoc w formie posiłku udzielano w szkołach: podstawowych (pełen obiad), gimnazjach (pełen obiad), szkołach ponadgimnazjalnych (pełen obiad), przedszkolach (pełen obiad), internatach (całodzienne wyżywienie) i bursach (całodzienne wyżywienie) oraz wykupując posiłki w zakładzie gastronomicznym. Pomoc rzeczową udzielano w formie paczek żywnościowych. Była również udzielana pomoc w formie zasiłku celowego na żywność.

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.

W jednej z skontrolowanych decyzji treść uzasadnienia była niezgodna z faktycznymi przyczynami przyznania pomocy - uzasadnieniem było ubóstwo, bezrobocie, wielodzietność tymczasem z akt sprawy nie wynika aby te przesłanki zaistniały).

W jednym przypadku stwierdzono błędną podstawę prawną decyzji art. 106 § 1 kpa -w aktach spraw brakuje dokumentów uzasadniających zastosowanie tego przepisu)

Wykaz osób, którym przyznano pomoc w formie posiłku lub zasiłków celowych opisano w załączniku Nr 4 do protokołu.

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

W okresie objętym kontrolą pogrzeb sprawiono 2 osobom:

- 1) mężczyzna w wieku 45 lat, wdowiec, bezrobotny, nadużywał alkoholu, jego dochód stanowił dodatek mieszkaniowy w wysokości 56,89 zł. Zakład pogrzebowy wystawił fakturę na Ośrodek w wysokości 1712 zł za usługę pogrzebową i trumnę, garderobę, przygotowanie ciała do pochówku.
- 2) mężczyzna w wieku 66 lat, rozwiedziony, bezrobotny, w 2007 r. w związku z uzyskaniem wieku emerytalnego wyrejestrowany z PUP, w związku z powyższym od 1 stycznia 2008 r. w miał przyznany zasiłek stały w wysokości 377 zł + składka zdrowotna w wysokości 9% od kwoty zasiłku stałego. Zakład pogrzebowy wystawił fakturę na Ośrodek w wysokości 1936,70 zł za usługę pogrzebową i trumnę, garderobę, przygotowanie ciała do pochówku.



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

W okresie objętym kontrolą w 2008 roku skierowano 9 osób do domów pomocy społecznej. W 2008 roku na dzień kontroli za 7 osób ponoszona jest odpłatność

Osoby umieszczone w 2008 roku:

1. mężczyzna, 54 lata, padaczka poalkoholowa, wymaga pomocy przy codziennym funkcjonowaniu. Podanie o umieszczenie - 03.09.2008, decyzję o skierowaniu wydano - 11.09.2008r. Zainteresowany ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu tj. 310,80 zł (zasiłek stały 444zł) Pozostałą odpłatność tj. 1548,98zł do pełnego kosztu utrzymania w Domu, ponosi Miasto Siemiatycze.
2. Mężczyzna, 74 lata, osoba przewlekle chora wymagająca całodobowej opieki i pomocy, Podanie o umieszczenie - 03.10.2008, decyzję o skierowaniu wydano - 06.10.2008r. Zainteresowany ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu tj. 454,87 zł (emerytura - 649,82zł) Pozostałą odpłatność tj. 1594,23zł do pełnego kosztu utrzymania w Domu ponosi Miasto Siemiatycze.
3. Mężczyzna, 46 lata, znaczny stopień niepełnosprawności, Podanie o umieszczenie - 03.01.2008, decyzję o skierowaniu wydano - 07.01.2008r. Zainteresowany ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu tj. 765,49 zł (renta - 1093,55zł) Pozostałą odpłatność tj. 1094,30zł do pełnego kosztu utrzymania w Domu ponosi Miasto Siemiatycze.
4. Kobieta 90 lat, wymaga całodobowej opieki i pomocy, Podanie o umieszczenie - 28.10.2008, decyzję o skierowaniu wydano - 26.11.2008r. Zainteresowana ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu tj. 1043,03 zł (emerytura - 1490,04zł) Pozostałą odpłatność tj. 816,76zł do pełnego kosztu utrzymania w Domu ponosi córka zainteresowanej.
5. Mężczyzna, 62 lata, wymaga całodobowej opieki i pomocy. Podanie o umieszczenie - 30.09.2008, decyzję o skierowaniu wydano - 23.10.2008r. Zainteresowany ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu tj. 310,80 zł (zasiłek stały - 444zł) Pozostałą odpłatność tj. 1548,99zł do pełnego kosztu utrzymania w Domu ponosi Miasto Siemiatycze.
6. Kobieta 80 lat, wymaga całodobowej opieki i pomocy. Podanie o umieszczenie - 10.09.2008, decyzję o skierowaniu wydano - 07.10.2008r. Zainteresowana ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu tj. 656,95 zł (emerytura - 938,50 zł) Pozostałą odpłatność tj. 1202,84zł do pełnego kosztu utrzymania w Domu ponosi Miasto Siemiatycze.



/

7. Kobieta, 68 lat, wymaga całodobowej opieki i pomocy. Podanie o umieszczenie - 23.09.2008, decyzję o skierowaniu wydano - 24.09.2008r. Zainteresowana ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu tj. 931,11 zł (emerytura - 1330,16zł) Pozostałą odpłatność tj. 928,68 do pełnego kosztu utrzymania w Domu ponosi syn zainteresowanej.
8. Kobieta, 77 lat, przewlekłe chora, Podanie o umieszczenie - 03.03.2008, decyzję o skierowaniu wydano - 11.03.2008r. Zainteresowana ponosiła odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu tj. 533,90 zł (emerytura - 762,71zł) Pozostałą odpłatność tj. 1325,89zł do pełnego kosztu utrzymania w Domu ponosił mąż zainteresowanej. Decyzję wygaszono 16.06.2008 r. - *zmarła zainteresowana*.
9. Kobieta 78 lat, podanie o umieszczenie - 27.12.2007r, decyzję o skierowaniu wydano - 22.01.2008r. Zainteresowana ponosiła odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu tj. 736,26zł (emerytura - 1051,80zł) Pozostałą odpłatność tj. 920,32zł do pełnego kosztu utrzymania w Domu ponosił syn. Decyzję wygaszono 04.03.2008 r. - *zmarła zainteresowana*.

Na 2007 rok zaplanowano w budżecie miasta Siemiatycze kwotę ogółem 30 000zł na domy pomocy społecznej, natomiast na 2008 rok kwotę 100 000zł.

W treści decyzji ustalających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wskazano, że różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu a opłatą wnoszoną przez osobę umieszczaną ponosi miasto, w sytuacji gdy opłatę tę ponosi rodzina.

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne,

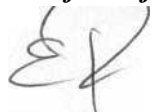
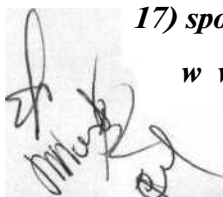
W okresie objętym kontrolą udzielano pomocy 1 osobie zwolnionej z zakładu karnego, na różne potrzeby: zasiłki celowe (zakup farb i potrzeby bytowe, zakup leków), zasiłek okresowy z powodu bezrobocia.

W wydanych decyzjach błędnie powołano w podstawie prawnej art. 106 § 1 kpa w sytuacji gdy w aktach spraw brakuje dokumentów uzasadniających zastosowanie tego przepisu.

Sytuację osoby, która korzystała z pomocy w tej formie opisano w załączniku Nr 3 do protokołu.

[Załącznik Nr 3]

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej i 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) OPS w Siemiatycze umieścił następujące sprawozdania i meldunki:

Symbol formularza	Wersja formularza	Nadawca (Nazwa)	Początek okresu spraw.	Koniec okresu spraw.	Status sprawozdania
DOŻYWIANIE	1.2b	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	2008-09-30	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	MOPS Siemiatycze	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	2008-03-31	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	MOPS Siemiatycze	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	MOPS Siemiatycze	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
DPS-P	1.3	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
DPS-R	1.2c	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
IDPS-R	1.2b	MOPS Siemiatycze	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
DPS-R	1.2b	MOPS Siemiatycze	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
IMK1/MK2	1.3	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	2008-09-30	zatwierdzone
MK1/MK2	1.3	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	2008-03-31	zatwierdzone
MPiPS-03-P	1.3	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
MPiPS-03-P	1.3	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
MPiPS-03-R	1.3	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
MPiPS-03-R	1.2a	MOPS Siemiatycze	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone

MPiPS-03-R	1.2a	MOPS Siemiatycze	2007-01-01	2007-12-31	i zatwierdzone
)MPiPS-03-R	1.2a	MOPS Siemiatycze	2007-01-01	2007-12-31	(zatwierdzone
1 PRZEMOC	1.2a	MOPS Siemiatycze	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
SKL-EMRENT	1.2	MOPS Siemiatycze	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
SKL-EMRENT	1.2	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
SKL-EMRENT	1.2	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	2008-12-31	i zatwierdzone
SKL-EMRENT	1.2	MOPS Siemiatycze	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
SKL-ZDR	1.2	MOPS Siemiatycze	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
ISKL-ZDR	1.2	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	2008-06-30	(zatwierdzone
SKL-ZDR	1.2a	MOPS Siemiatycze	2008-01-01	12008-12-31	] zatwierdzone
1 SKL-ZDR	1.2	MOPS Siemiatycze	2007-01-01	12007-12-31	zatwierdzone

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

Rok	Kwartał	Nadawca (Nazwa)	Data utworzenia	Nr wykonania	Status
2007	4	MOPS Siemiatycze	2007-12-31	3	zatwierdzony
J2008	1	MOPS Siemiatycze	2008-10-07	6	zatwierdzony
J2008	1	MOPS Siemiatycze	2008-07-21	4	zatwierdzony
2008	1	MOPS Siemiatycze	2008-04-09	3	zatwierdzony
2008	2	MOPS Siemiatycze	2008-10-07	7	zatwierdzony
2008	2	MOPS Siemiatycze	2008-07-21	5	zatwierdzony
12008	2	MOPS Siemiatycze	2008-07-16	4	zatwierdzony
2008	3	MOPS Siemiatycze	2008-10-07	1	zatwierdzony

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

Uchwałą Nr IV/22/06r Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2006 roku uchwalono budżet gminy na 2007 r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2007 r. zaplanowano kwotę 505 000 zł, w tym 237 000 dotacji celowej z budżetu państwa.

§3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000zł
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000 zł
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000 zł
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	65 000 zł
§4120	- składki na fundusz pracy	7 000 zł
§4170	- wynagrodzenie bezosobowe	2 000zł
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
§4260	- zakup energii	4 000zł
§4270	- zakup usług remontowych	2 000zł
§4300	- zakup usług pozostałych	3 000zł
§4350	- zakup usług dostępu do internetu	1 000zł
§4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000zł
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000zł
§4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000zł
§4410	- podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§4430	- różne opłaty i składki	1 000zł
§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000zł
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000zł
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000zł

Uchwałą Nr XIV/74/08 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 06.02.2008r. uchwalono budżet gminy na 2008 r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2007 r. zaplanowano kwotę 550 000 zł, w tym 239 000 dotacji celowej z budżetu państwa.

§3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000zł
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000 zł
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000 zł
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	66 000 zł
§4120	- składki na fundusz pracy	10 000 zł
§4170	- wynagrodzenie bezosobowe	6 000 zł
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł
§4260	- zakup energii	6 000zł

§4270	-zakup usług remontowych	2 000zł
§4280	- zakup usług zdrowotnych	500 zł
§4300	- zakup usług pozostałych	7 000zł
§4350	- zakup usług dostępu do internetu	1 000zł
§4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000zł
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000zł
§4400	-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000zł
§4410	- podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§4430	- różne opłaty i składki	500zł
§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000zł
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500zł
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500zł
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000zł

[Akta kontroli Nr 12 i 13]

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach przyznał specjalne zasiłki celowe:

- 1) w okresie od 01.12.2007 r. do 31.12.2007 r. - 21,
- 2) w okresie 01.01.2008 r. do 31.07.2008 r. - 96.

W trakcie kontroli sprawdzono akta zasiłkobiorców określone w Załączniku Nr 4 do protokołu.

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

- orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
- orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
- dowodu otrzymania renty,
- zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (nie figurowaniu w rejestrach wymiarowych zobowiązania pieniężnego za gospodarstwo rolne),
- zaświadczenia o ppzestawianiu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,

- dowodu opłaty składki na ubezpieczenie społeczne rolników (zaświadczenie KRUS o niezaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie).
 - zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
- oraz oświadczenia o stanie majątkowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do ww. rozporządzenia.

Decyzje podjęto zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie 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.

W dwóch przypadkach treść uzasadnienia decyzji jest niezgodna z faktycznymi przyczynami przyznania pomocy - uzasadnieniem jest ubóstwo, bezrobocie i wielodzietność tymczasem z akt sprawy nie wynika aby te przesłanki zaistniały.

W jednym przypadku popełniono błąd rachunkowy przy ustaleniu dochodu rodziny - do dochodu nie ujęto 90 zł z tytułu dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Sytuację osoby, której przyznano zasiłek specjalny celowy opisano w załączniku Nr 3 do protokołu.

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

Nie przyznano pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie, zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka, z powodu braku zgłaszanych w tym zakresie potrzeb. Rada Miejska w Siemiatyczach nie podjęła uchwały ustalającej zasady skorzystania z pomocy w tej formie.

[Załącznik Nr 1]

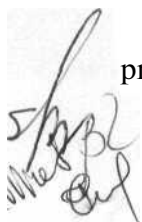
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy.

Na terenie Miasta Siemiatycze nie funkcjonują domy pomocy społecznej o zasięgu gminnym i ośrodki wsparcia. Funkcjonuje natomiast Powiatowy Dom Pomocy Społecznej. W sytuacji wymagającej skierowania osoby do domu pomocy społecznej gmina współpracuje z w/w Domem oraz innymi domami o zasięgu powiatowym.

[Załącznik Nr 1]

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

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka, Gmina nie tworzyła i nie realizowała programów osłonowych. W przypadku innych zadań z zakresu pomocy społecznej gmina



realizowała w ramach systemowego projektu POKL „Lepsze Jutro - od bierności do aktywności”, działania aktywizujące osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej. W ramach projektu prowadzone były działania o charakterze aktywizującym, informacyjnym i zmniejszającym obszary wykluczenia społecznego.

[Załącznik Nr 1]

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*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach w zakresie pomocy osobom bezrobotnym i ich rodzinom. Współpraca ta polega na monitorowaniu aktywności bezrobotnego i sytuacji jego rodziny. Ośrodek jest w stałym kontakcie z PUP i zwraca się z prośbą o skierowania do pracy w pierwszej kolejności dla osób w rodzinach, których jest podwójne bezrobocie lub matka samotnie wychowująca dzieci.

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

1) *przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych*

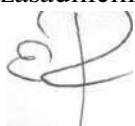
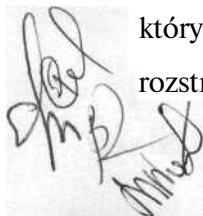
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wypłacił zasiłki stałe:

- 1) w okresie od 01.12.2007 r. do 31.12.2007 r. - 60 osobom,
- 2) w okresie 01.01.2008 r. do 31.11.2008 r. - 77 osobom .

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

- 1) orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 2) inne dokumenty, na podstawie których ustalono dochód rodziny: decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego,
- 3) wywiad u osób, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej
- 4) oświadczenia o stanie majątkowym oraz inne oświadczenia i dokumenty.

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.

W 3 przypadkach brakuje potwierdzenia przez stronę odbioru zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji oraz pouczenia o przysługującym stronie prawie do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów na podstawie art. 10 §1 kpa.

W 1 przypadku wydano decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, gdy w obrocie prawnym nadal istnieje decyzja przyznająca pomoc w tej. Nowa decyzja nie posiada znamion decyzji zmieniającej.

Przykłady osób, którym przyznano zasiłek stały opisano w załączniku Nr 4 do protokołu.

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym: w grudniu 2007 roku dla 58 osób, a w okresach od 01.01.2008 do 31.11.2008r. dla 67 osób. Osobom tym wydawane są zaświadczenia potwierdzające objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, które okazywane są w zakładach opieki zdrowotnej.

[Załącznik Nr 1]

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

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ nie zgłoszono potrzeb w tym zakresie.

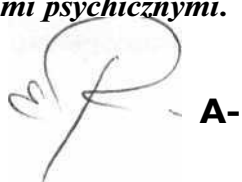
[Załącznik Nr 1]

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

Nie realizowano zadania polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, ponieważ zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Ośrodka nie wystąpiły takie potrzeby.

[Załącznik Nr 1]

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

 **A-**

Gmina nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z uwagi na niewielką liczbę osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren gminy i brak wniosków o objęcie tą formą pomocy.

[Załącznik Nr 1]

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

Gmina realizuje rządowy program pomocy społecznej („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

Na mocy Porozumienia 87/07 z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 206.339 zł (w tym: 3500 zł na doposażenie istniejącego punktu przygotowywania lub wydawania posiłków). Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 89 000 zł, co stanowi 30,13 % kosztów realizacji zadania. W 2008r. na mocy Porozumienia 87/08 z dnia 29 lutego 2008r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 150,000 zł i zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 100000zł, co stanowi 40,00 % kosztów realizacji Programu.

Pomoc w zakresie dożywiania była udzielana wszystkim osobom potrzebującym spełniającym kryteria określone w ustawie, zarówno w formie przyznania posiłków, jak również zasiłków celowych na zakup żywności.

Zadanie dożywiania realizowano w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłku celowego na żywność.

W grudniu 2007 objęto dożywianiem 344 osób, natomiast w okresie 01.01.2008 do 30.11.2008-393 osoby.

Pomoc w formie posiłku udzielano w szkołach: podstawowych (pełen obiad), gimnazjach (pełen obiad), szkołach ponadgimnazjalnych (pełen obiad), przedszkolach (pełen obiad), internatach (całodzienne wyżywienie) i bursach (całodzienne wyżywienie) oraz wykupując posiłki w zakładzie gastronomicznym. Pomoc rzeczową udzielano w formie paczek żywnościowych. Była również udzielana pomoc w formie zasiłku celowego na żywność.

[Akta kontroli Nr 13]

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



Nie udzielano pomocy w tej formie, zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1]

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

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W ramach strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach realizuje systemowy projekt z POKL "Lepsze jutro- od bierności do aktywności" z projektu VII Promocje integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Projekt skierowany jest do 20 osób długotrwale bezrobotnych, rekrutujących się spośród petentów Ośrodka, a w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zorganizowano i sfinansowano warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zorganizowano edukację społeczną - treningi umiejętności psychospołecznych, zorganizowano indywidualne wsparcie przez psychologa i doradcę zawodowego oraz szkolenia zawodowe. Projekt ma na celu zwiększenie motywacji do działania i zaufanie we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych osób pozostających poza rynkiem pracy. W ramach projektu prowadzone są działania o charakterze informacyjnym, aktywującym, zmniejszającym obszary wykluczenia społecznego.

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

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach nie występował o zasądzenie alimentów na rzecz mieszkańca gminy, z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1]

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

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka, w okresie kontrolowanym kierowano wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, i stopnia niepełnosprawności do odpowiednich organów. Pracownicy ośrodka pomagali w wypełnianiu wniosku o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do określonych organów. W grudniu

2007 roku skierowano 1 wniosek o ustalenie niepełnosprawności, natomiast w okresie od 01.01.2008r. do 30.11.2008 r. 9 wniosków.

[Załącznik Nr 1]

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

Kierownik MOPS w Siemiatyczach przedstawiła Radzie Miasta „Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach z wykorzystania za 2007 rok”. Sprawozdanie zawiera w szczególności określenie, w jaki sposób wydatkowano środki przeznaczone na pomoc społeczną, a także główne cele pomocy społecznej oraz jak przedstawiała się realizacja zadań, które realizuje Ośrodek.

Kierownik Ośrodka w sprawozdaniu nie przedstawiła wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej.

[Akta kontroli Nr 18]

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.

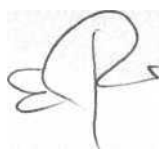
Administratorem systemu informatycznego w MOPS w Siemiatyczach jest Pani Ewa Romaniuk - Kierownik Ośrodka. W MOPS w Siemiatyczach zainstalowane są 8 zestawów komputerowych oraz 3 drukarki. Ośrodek posiada również 2 ksera i faks. Do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystywane są 3 zestawy komputerowe, posiadające wystarczającą konfigurację do wypełniania zadań w zakresie poprawnej ewidencji danych i sporządzania sprawozdań z zakresu pomocy społecznej.

Na komputerach zainstalowano: system operacyjny Microsoft, Windows XP - 4 stanowiska, Microsoft, Windows NT - 1 stanowisko, Windows Vista - 2 stanowiska, Windows 98 - 1 stanowisko. Na komputerach zainstalowano oprogramowanie biurowe Microsoft Office z aplikacjami Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access.

W zakresie ochrony antywirusowej zastosowane są programy antywirusowe: Eset NOD32, ArcaVir System Protektor, Kaspersky Anti-Virus,

Ośrodek posiada łącze internetowe Neostroda - adres poczty elektronicznej:

[mopssiemiatycze\(a\).o2.pl](mailto:mopssiemiatycze(a).o2.pl)



MOPS w Siemiatyczach nie ma opracowanej polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka obecnie jednostka jest w trakcie opracowywania takiej instrukcji i przygotowuje się do wdrożenia systemów zabezpieczeń

[Załącznik Nr 1]

2) oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej.

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego- Pani Ewa Romaniuk - Kierownik Ośrodka. Ośrodek podpisał umowę o dzieło z informatykiem, który wspomaga obsługę systemu informatycznego.

Aplikację użytkową do obsługi zadań pomocy społecznej obsługuje Kierownik i 3 pracowników. Ośrodek, do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej korzysta z aplikacji użytkowej „OU Pomost” wersja 20-4.1 z dnia 06.10.2008r. firmy Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerozolimskie 180, z aktualnymi pakietami poprawek.

W systemie zainstalowane słowniki centralne w wersji 4.

Aplikacja „OU Pomost” wersja 20-4.1 (poziom gmina) posiada homologację MPiPS.

Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Ośrodek dokonuje archiwizację bazy danych raz na kwartał wypalając na płytę CD-R jednak nie zabezpieczając i nie prowadząc rejestracji.

W zakresie podstawowej obsługi aplikacji „OU Pomost” (poziom gmina) pracownicy zostali przeszkoleni przez firmę Sygnity S.A. w trakcie wdrażania systemu.

MOPS w Siemiatyczach posiada zainstalowaną aplikację gSAC wersja 2.9.1 z dnia 17.11.2008 r. z zestawem reguł nr 32 z dnia 03.10.2008 r., zestawem weryfikującym nr 3 z dnia 21.11.2007 r.

Dane z realizacji świadczeń za 2007:

Procent zgodności danych za IV kw.	100%
Liczba rodzin w systemie	1032
Liczba utworzonych wywiadów	5681
Liczba świadczeń	1101

Dane z realizacji świadczeń za 2008:

Procent zgodności danych za I kw.	100 %
Liczba rodzin w systemie	1094
Liczba utworzonych wywiadów	6952
Liczba świadczeń	1201



Procent zgodności danych za II kw.	99 %
Liczba rodzin w systemie	1094
Liczba utworzonych wywiadów	6952
Liczba świadczeń	1090
Procent zgodności danych za III kw.	98 %
Liczba rodzin w systemie	1094
Liczba utworzonych wywiadów	6952
Liczba świadczeń	1023

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

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w został poinformowany o przysługującym mu 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach pod poz.2/2008.

Kontrolowany: /

KIEROWNIK

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

(data i pte^ Re rnaniuk

Kontrolujący:

1. *Ewa Miel*
2. *Barbara Kosińska*
3. *Ewa Ferber*
4. *Mieczysław Narkiewicz*