

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczuczynie 19-230, Plac 1000-lecia 23,

Białystok - styczeń - 2009 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie,
Plac 1000-lecia 23 przeprowadzonej w dniach 12-13 i 18-19 listopada 2008 r.

REGON-450010091

NIP - 719-13-68-920

Burmistrzem Szczuczyna jest Pan Waldemar Szczęsny.

Kierownikiem Ośrodka od dnia 01.10.1990 r. jest Pani Zofia Janiszewska.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie: jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr 48/XII Rady Narodowej Miasta i Gminy w Szczuczynie z dnia 24.04.1990 r.

[Akta kontroli Nr 1]

Kontrole przeprowadzili:

1. Ewa Bijak - starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów

2. Barbara Kosmaczewska - inspektor

3. Ewa Feszler - starszy inspektor

4. Mieczysława Nartowicz - starszy inspektor

- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 218 z dnia 10.11.2008 r. (PS.VI.ETB.0939-218/08) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 12-13 i 18-19 listopada 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).

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 01.11.2007 r. do 31.10.2008 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 kłęską 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. 5 a.



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.

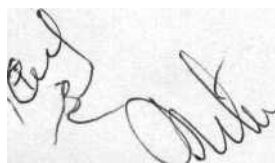
- 1) ogólny opis systemu informatycznego,
- 2) oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie zlokalizowany jest w budynku Urzędu Miasta w Szczuczynie. Pomieszczenia Ośrodka usytuowane są na I piętrze. Ośrodek zajmuje 2. pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni ok. 48m². Jedno z pomieszczeń jest duże, jednakże z uwagi na fakt, że pracują w nim trzy osoby tj. dwóch pracowników socjalnych i aspirant pracy socjalnej oraz przyjmują w nim interesantów zapewnienie właściwej ich obsługi nie wydaje się możliwe. Budynek posiada bariery architektoniczne. Przed wejściem do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W środku nie ma windy, a na korytarzach występują progi.

Ośrodek korzysta z 3 komputerów i 2 drukarek. Na każdym stanowisku komputerowym jest dostęp do Internetu. Na żadnym ze stanowisk nie ma zainstalowanego systemu prawniczego LEX. Ośrodek posiada własne ksero, korzysta z faksu Urzędu Miasta.



II. Zasoby kadrowe ośrodka.

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku był zatrudniony kierownik raz 5 pracowników: dwóch starszych pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej, opiekunka domowa i opiekunka środowiskowa. Kierownik, pracownicy socjalni oraz osoby świadczące usługi opiekuńcze posiadają kwalifikacje do wykonywania powierzonych im obowiązków.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku nie jest zgodny z ustalonym w 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. Gminę Szczuczyn zamieszkuje ok. 6.800 osób, w Ośrodku zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych.

Pracownicy socjalni nie posiadają legitymacji określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672).

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

Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie działa w oparciu o statut nadany uchwałą Nr 117/XVIII/04 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 17.12.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej. W myśl § 3 Statutu, Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli Nr 3]

Działając na podstawie art. 110 ust. 7 i ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, Burmistrz Szczuczyna upoważnieniem z dnia 20.05.2004 r. upoważnił Panią Zofię Janiszewską - Kierownika Ośrodka oraz Panią Mariolę Swiderską pracownika socjalnego do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

[Akta kontroli Nr 5 i 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 183/XXXIII/06 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 17.10.2006 r. uchwalono Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Szczuczyn na lata 2006 - 2016.

Strategia składa się z następujących części:

- Wstęp
- Ogólna charakterystyka Gminy
- Historia
- Demografia
- Założenia wynikające z istniejących dokumentów strategicznych na poziomie kraju, województwa i gminy
- Diagnoza sytuacji społecznej na terenie gminy Szczuczyn
- Cele strategiczne

1) Systematyczna analiza istniejących problemów społecznych i dostosowywanie systemu pomocy społecznej do zmieniających się warunków.

2) Wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz zapobieganie patologiom w rodzinie.

3) Wsparcie osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa, głównie wynikającego z braku pracy, aktywizacja zawodowa tych osób oraz realizacja przedsięwzięć ograniczających skutki życia w biedzie prowadzące do marginalizacji i wykluczenia społecznego całych rodzin.

4) Wsparcie osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu zapewnienia im właściwej opieki i czynnego udziału w życiu społecznym.

5) Stworzenie systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy.

6) Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz propagowanie idei wolontariatu na terenie gminy.

Dla każdego celu strategicznego opracowane zostały cele szczegółowe oraz kierunki realizacji działań.

- Monitoring wdrażania strategii
- Źródła finansowania działań realizowanych w ramach strategii tj.
 - środki własne samorządu,



- środki z budżetu centralnego,
- środki pozyskane przez organizacje pozarządowe,
- środki strukturalne Unii Europejskiej.
- Informacje końcowe.

Przyjęto, że harmonogram realizacji poszczególnych działań w ramach celów strategicznych będzie opracowywany co roku na poszczególne lata, uwzględniając własne możliwości finansowe gminy w danym okresie oraz dostępność zewnętrznych źródeł finansowania.

Pierwszy harmonogram działań Strategii opracowano na lata 2008-2009.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych opracowana została zgodnie z zasadami ustalonymi przy tworzeniu strategii. Poprzedzona została szczegółowo sporządzoną diagnozą Gminy, w tym również w zakresie problemów społecznych. Wytyczone cele i kierunki działań adekwatne są do potrzeb i możliwości Gminy. Obejmują swym działaniem wszystkie grupy społeczne. Zakłada szeroko rozumianą współpracę z instytucjami i organizacjami w celu dostosowania systemu pomocy społecznej do zmieniających się warunków i potrzeb mieszkańców gminy.

[Akta kontroli Nr 8]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

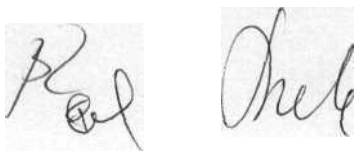
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie w dniu 10.01.2007 r. przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2007 rok, z którego wynika:

Potrzeby w zakresie zadań zleconych

zasiłki stałe	20. osób na kwotę 85.000 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne	14. osób na kwotę 10.000 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7. osób na kwotę 59.000 zł
wydatki związane z klęską żywiołową lub ekologiczną	brak potrzeb
środowiskowe domy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	brak potrzeb

Potrzeby w zakresie zadań własnych gmin

schronienie	brak potrzeb
posiłek	20. osób, na kwotę 72.000 zł
ubranie	10. osób na kwotę 10.000 zł
zasiłki okresowe	150. osób na kwotę 247.000 zł
zasiłki celowe	300. osób na kwotę 65.000 zł
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2. osoby na kwotę 40.000 zł



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	brak potrzeb
usługi opiekuńcze - w tym specjalistyczne	brak potrzeb
dożywianie dzieci	320. osób na kwotę 165.000 zł
sprawienie pogrzebu - w tym osobom bezdomnym	2. osoby na kwotę 3.000 zł 2. osoby na kwotę 3.000 zł
zasiłki specjalne celowe	10. osób na kwotę 10.000 zł
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie	brak potrzeb
kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu	2. osoby na kwotę 22.000 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 - 77.400 zł,
- z budżetu wojewody na zadania zlecone - 93.000 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. - 30. osób

dożywianie	brak potrzeb
pomoc rzeczowa (podręczniki, przybory szkolne itp.)	brak potrzeb
wypoczynek	50. osób
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, 40. miejsc, brak pomieszczenia
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: ograniczone możliwości poprawienia sytuacji mieszkaniowej rodzin wielodzietnych.

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

- liczba osób wymagających wsparcia w 2007r. - 10 osób.
- infrastruktura na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - odnotowano potrzebę utworzenia punktu konsultacyjnego dla rodzin oraz poradni rodzinnej.
- **odnotowano trudności** w zapewnieniu wsparcia rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi na terenie gminy: brak specjalistycznych placówek.

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	220	220	220	-	200	2	-
bezdomnych	2	2	2	2	2	2	-
uzależnionych	6	6	6	-	6	2	-
zaburzonych psychicznie	7		7				usługi
innych ?							

Infrastruktura na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem - wykazano potrzebę utworzenia Centrum Integracji Społecznej oraz noclegowni.

- **nie odnotowano trudności** w zapewnieniu wsparcia osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich integracji ze społeczeństwem na terenie gminy,

Potrzeby w zakresie doskonalenia systemu wsparcia społecznego

W zakresie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom z zaburzeniami psychicznymi- - liczba osób wymagających wsparcia - 7

usługi opiekuńcze	7 osób
pomoc rzeczowa	brak potrzeb
pomoc finansowa	7. osób
inna pomoc-jaka?	brak potrzeb

W zakresie rozwoju infrastruktury przeznaczonej dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób z zaburzeniami psychicznymi wykazano utworzenie Klubu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

W zakresie **trudności w zapewnieniu wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom z zaburzeniami psychicznymi** stwierdzono, że utworzenie **śds w dużym stopniu pomogłoby zapewnić odpowiednie wsparcie tym osobom.**

Brak potrzeb w zakresie kierowania do domu pomocy społecznej.

W zakresie **doskonalenia zawodowego pracowników służb społecznych** - kadra ośrodka pomocy społecznej - kierownik ośrodka w zakresie specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, pracownicy socjalni w zakresie specjalizacji I i II stopnia.

Potrzeby w zakresie planowanego zatrudnienia pracowników socjalnych - 1 osoba.

Potrzeby w zakresie szkoleń doskonalących - **nie odnotowano potrzeb.**

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 - brak potrzeb,**
- 3) **gmina nie opracowała lokalnego programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi** - na 2007r.,
- 4) **nie wykazano potrzeb w zakresie szkoleń.**

Ośrodek w Szczuczynie w dniu 23.01.2008 r. przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2008 rok, z którego wynika:

Potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników - 1 pracownik socjalny oraz 1 osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Potrzeby w zakresie zadań własnych gmin

FORMY WSPARCIA	Przewidywania liczba osób wymagających pomocy, koszt planowanych świadczeń
zasiłki okresowe - ogółem:	250. osób, na kwotę 640.000 zł
w tym: bezrobocie	175. osób, na kwotę 448.000 zł
długotrwała choroby	40. osób, na kwotę 102.000 zł
niepełnosprawność	30. osób, na kwotę 76.800 zł
możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	5. osób, na kwotę 12.800 zł
schronienie	brak potrzeb
posiłki	350. osób, na kwotę 200.000 zł
w tym : dla dzieci	350. osób, na kwotę 200.000 zł

r

ubranie	2. osoby, na kwotę 1.200 zł
usługi opiekuńcze - ogółem	brak potrzeb
w tym: specjalistyczne	brak potrzeb
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1. osoba, na kwotę 50.000 zł
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	1. osoba, na kwotę 2.000 zł
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	3. osoby, koszt 61.200 zł
zasiłki celowe i w naturze ogółem	250. osób, na kwotę 225.000 zł
w tym: zasiłki specjalne celowe	15. osób, na kwotę 13.500 zł
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie	brak potrzeb
interwencja kryzysowa	brak potrzeb
praca socjalna	brak potrzeb

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

1. **Podjęte działania:** **nie odnotowano**

2. Planowane działania, w 2008 r.:

- wznowienie „funkcjonowania” świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie.

Zadania pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 4 - realizacja Programu Integracji Społecznej

Potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych

Formy pomocy	Przewidywana liczba osób wymagających pomocy, koszt planowanych świadczeń
zasiłki stałe - ogółem	22. osoby, na kwotę 78.355 zł
w tym przyznawane dla osoby:	14. osób, na kwotę 62.748 zł

samotnie gospodarującej	
pozostającej w rodzinie	8. osób, na kwotę 15.607 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8. osób, na kwotę 60.000 zł
zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną	brak potrzeb

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 17. osobom, w tym 16 osobom korzystającym z zasiłku stałego, koszt 7.334 zł oraz 1 osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności koszt 600 zł

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

Powody ubiegania się o pomoc społeczną - liczba rodzin ubiegających się

ubóstwo	350
bezdomność	1
bezrobocie	250
niepełnosprawność	70
długotrwała lub ciężka choroba	100
bezzadność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem	350
w tym: rodziny niepełne	21
rodziny wielodzietne	92
przemoc w rodzinie	0
alkoholizm	5
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2
zdarzenie losowe	1
sytuacja kryzysowa	0
klęska żywiołowa lub ekologiczna	0

Prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	189.315 zł
planowane inwestycje	brak potrzeb
wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	174.603 zł
koszt planowanych szkoleń zawodowych	2.000 zł
koszt uzupełnienia wykształcenia	1.500 zł
pozostałe koszty utrzymania	11.212 zł



Potrzeby w zakresie kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym - finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną - 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 podnoszenia kwalifikacji pracowników:

- specjalizacja dla pracowników socjalnych I stopnia z zakresu pracy socjalnej - 1 pracownik
- kursy, szkolenia - 3 pracowników

Tematy bądź zagadnienia szkoleń - nie wyszczególniono

Nie wskazano stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania pomocy społecznej na terenie powiatu.

r

[Akta kontroli Nr 13]

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

Gmina Szczuczyn w okresie objętym kontrolą nie udzielała schronienia, posiłków oraz niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym, gdyż nikt nie zgłaszał potrzeb w powyższym zakresie.

W przypadku wystąpienia nagłej potrzeby w zakresie udzielenia osobie potrzebującej schronienia, gmina dysponuje mieszkaniami z zasobów komunalnych. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczuczynie stara się zawsze dysponować jednym wolnym lokalem, do wykorzystania w nagłych przypadkach. Ośrodek nie prowadzi zbiórki używanych ubrań, ponieważ w miejscowości jest kilka sklepów sprzedających tanie używane ubrania.

[Załącznik Nr 1]

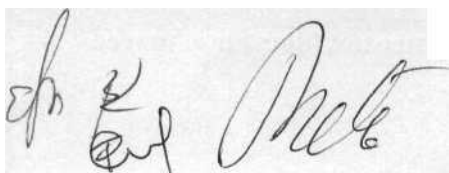
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie w okresie od 01.10.2007 r. do 30.11.2008 r. przyznał zasiłki okresowe 148 rodzinom.

Najczęstszym powodem przyznania świadczenia było:

bezrobocie,

- niepełnosprawność,
- długotrwała choroba.



W tym okresie wysokość najniższego przyznanego zasiłku okresowego wyniosła 20 zł, najwyższego - 1099,00 zł.

W trakcie kontroli sprawdzono akta zasiłkobiorców określone w Załączniku Nr 3 do protokołu.

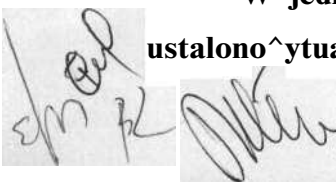
Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672). Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w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

- orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy,
 - orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 - 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 jednym przypadku, przyznając świadczenie w formie zasiłku okresowego ustalono^ytuację finansową na podstawie nieaktualnych dokumentów(decyzji z marca



2006r.), jednocześnie błędnie określając dochód - do dochodu nie doliczono kwoty świadczenia rentowego, potrąconego przez ZUS z tytułu egzekucji sądowej nie będącej potrąceniem na poczet zasądzonych alimentów - tym samym nieprawidłowo ustalono kwotę zasiłku okresowego.

W niektórych, skontrolowanych przypadkach decyzje powołują się na art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), bez wskazania w uzasadnieniu przyczyn nadania im rygoru natychmiastowej wykonalności. Podstawy prawne niektórych decyzji skonstruowane nieprawidłowo i niedbale - powoływano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej bez podania konkretnego artykułu i tytułu rozporządzenia.

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

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

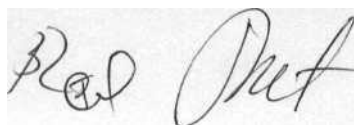
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie przyznał zasiłki celowe: głównie na zakup opału i żywności.

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:

- Ef
- 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 jednym przypadku Ośrodek rozpatrując wniosek strony o przyznanie pomocy w formie zasiłku okresowego i celowego, przyznając pomoc w formie okresowej, nie wypowiedział się co do wnioskowanej pomocy w formie zasiłku celowego.

W jednym przypadku, przyznając świadczenie w formie zasiłku celowego ustalono sytuację finansową na podstawie nieaktualnych dokumentów (decyzji z marca 2006r.), jednocześnie błędnie określając dochód - do dochodu nie doliczono kwoty świadczenia rentowego, potrąconego przez ZUS z tytułu egzekucji sądowej nie będącej potrąceniem na poczet zasądzonych alimentów.

W jednym przypadku podjęto decyzję bez wcześniejszego przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego - wbrew zapisom z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728).

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.

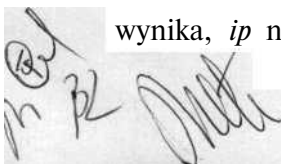
W okresie kontrolowanym nie przyznano pomocy finansowej wynikającej z art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W jednym przypadku przyznano pomoc z powodu trudnej sytuacji spowodowanej pożarem budynków mieszkalnych w formie zasiłku celowego specjalnego - zakupiono podstawowe sprzęty do domu: pralkę automatyczną i kuchnię gazowo- elektryczną, na kwotę 1.702 zł.

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

Ośrodek nie przyznał zasiłków celowych w tej formie. Z wyjaśnień Kierownika wynika, *ip* nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. Nie ustalono też prawa do świadczeń na



podstawie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.).

[Załącznik Nr 1]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.

Nie przyznano tej formy pomocy. Z wyjaśnień Kierownika wynika, że nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. Nie została zawarta stosowna umowa z PKP.

[Załącznik Nr 1]

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.

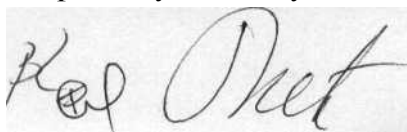
[Załącznik Nr 1]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej w 2007 roku dla 270 rodzin, w tym 966 osobom w rodzinach, natomiast w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. w/w pomocą objęto 8 rodzin, w tym 29 osób w rodzinach. Z udzielonych informacji dotyczących pracy socjalnej, należy stwierdzić, że praca socjalna na terenie gminy prowadzona była w niewielkim zakresie.

Pracownicy socjalni współpracują głównie z:

1. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie:
 - kierowania do podjęcia leczenia osób nadużywających alkohol,
 - organizowania spotkań z psychologiem dla rodzin, w których są osoby nadużywające alkoholu,
 - udziału w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla dzieci i młodzieży,
 - organizowania półkolonii połączonych z dożywianiem 35 dzieci,
2. Radą Parafialną przy Parafii Najświętszej Marii Panny, w zakresie:
 - przekazywania artykułów żywnościowych,



3. Szkołami, w zakresie:

- kontaktu z nauczycielami w celu gromadzenia informacji na temat środowiska uczniów szczególnie zagrożonych patologią,
- dożywiania uczniów,
- pomocy w uzyskaniu stypendiów i świadczeń socjalnych,

4. Policją, w zakresie:

- przeprowadzania wywiadów środowiskowych,
- analizy sytuacji rodzin zagrożonych przemocą,

5. Powiatowym Urzędem Pracy, w zakresie:

- motywowania do podejmowania pracy,
- informowania o szkoleniach, kursach.

6. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w zakresie:

- umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej,
- kierowania wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Ponadto, w ramach pracy socjalnej gromadzono dokumenty, udzielano porad i wskazówek.

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

Z dniem 17 grudnia 2004r podjęto uchwałę Nr 119/XVIII/04 Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

W okresie objętym kontrolą gmina nie organizowała i nie świadczyła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze względu na brak potrzeb w tym zakresie. W budżecie na 2009 rok zaplanowano środki na zatrudnienie jednej osoby, gdyż zgłaszane jest zapotrzebowanie na świadczenie powyższych usług w stosunku do osób opuszczających zakłady opiekuńczo-lecznicze..

[Akta kontroli Nr 10]

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

W ramach Programu Integracji Społecznej realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Niedźwiadnej projekt, którego celem było utworzenie wielofunkcyjnej świetlicy środowiskowej w Niedźwiadnej. Koordynatorem projektu jest Kierownik Ośrodka. Projekt



mieści się w celu strategicznym 7.2 Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych pn. „Wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz zapobieganie patologiom w rodzinie”.

Projekt realizowany jest od września 2008 r. do grudnia 2009 r. Do świetlicy uczęszcza 43 dzieci. Mają one zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji, w kryzysach szkolnych i rodzinnych, uczestniczą w zajęciach komputerowych i reparacyjno-sportowych. Prowadzony jest dyskusyjny klub filmowy oraz otwarta została czytelnia.

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

Uchwałą Nr 184/XXXIII/06 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 17.10.2006r. uchwalono gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006 - 2016. Określono w nim cele globalne, które dotyczą:

1. poprawy jakości życia, zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego rodziny,
2. zapobiegania, niwelowania skutków problemów społecznych, zwłaszcza grożących bezradnością, degradacją i marginalizacją społeczną,
3. promowania zdrowego stylu życia,
4. kompensowania deficytów zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, społecznych i materialnych rodzin i dzieci,
5. stymulowania lokalnego środowiska,
6. zapobiegania szeroko rozumianej przemocy, uzależnieniom, przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

W programie określono cele operacyjne w zakresie:

I. Funkcjonowania rodziny

- wzmacnianie zasobów rodziny,
- wspieranie rodziców, dzieci i młodzieży w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzinnych

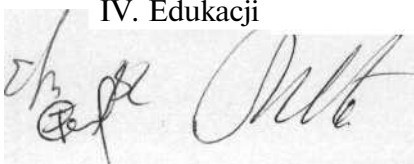
II. Sytuacji materialnej rodziny

- poprawa standardu i jakości życia rodzin umożliwiającą realizowanie funkcji i zadań służących rozwojowi oraz osiąganiu samodzielności, zaradności, niezależności i odpowiedzialności jej członków

III. Wychowania

- wspieranie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania
- zapobieganie i niwelowanie deficytów wychowawczych,
- ochrona dzieci i młodzieży przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją oraz społecznym wykluczeniem.

IV. Edukacji



- wzbogacanie standardowej oferty dydaktycznej,
- wspieranie uczniów uzdolnionych

V. Sport, rekreacja i wypoczynek

- budowanie warunków do aktywności sportowo- rekreacyjnej dzieci i młodzieży

VI. Zdrowia i sprawności

- wyrównanie deficytów zdrowotnych

VII. Zagrożeń i patologii

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

W powyższym programie nie określono podmiotów, które będą go realizowały, harmonogramu działań na poszczególne lata oraz źródeł i kosztów finansowania.

[Akta kontroli Nr 9]

14) dożywianie dzieci,

Ośrodek w Szczuczynie 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).

W okresie kontrolowanym pomoc w formie dożywiania przyznano 315 osobom. Zorganizowano je w stołówkach trzech szkół z terenu gminy: w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Szczuczynie oraz w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej w postaci gorącego pełnego obiadu. Ośrodek zapewnia również całodzienne wyżywienie dla 4 uczniów uczących się szkołach ponadgimnazjalnych. Ośrodek nie świadczy usług w postaci posiłku dla osób starszych (osób nie uczących się), jedynie przyznaje pomoc w formie zasiłków celowych na żywność.

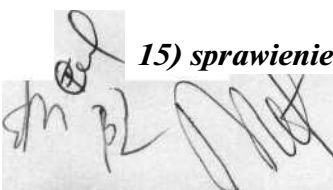
Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód zgodnie z kryterium dochodowym wynikającym z ustawy, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie.

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

Przykłady osób, którym przyznano pomoc w formie posiłku lub zasiłków celowych opisano w załączniku Nr 2 do protokołu.

[Akta kontroli Nr 10]

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,



W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie udzielał świadczenia w postaci sprawienia pogrzebu.

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

W okresie objętym kontrolą skierowano jedną osobę do DPS im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży. Osoba skierowana i umieszczona to kobieta w wieku 88 lat, osoba leżąca z chorobą Alzheimera, wymagająca całodobowej opieki. Decyzję o skierowaniu podjęto w dniu 01.10.2007. Zainteresowana w dniu kierowania ponosiła odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu (renta ZUS — 984,26zł) tj. 688,98 zł. Pozostałą odpłatność do pełnego kosztu utrzymania w Domu tj. 1285,02zł. (w 2007 r. - 1.947 zł), ponosi Gmina Szczuczyn. Osoba zmarła po półtoramiesięcznym pobycie w Domu.

Ponadto, na dzień kontroli Ośrodek ponosi odpłatność za jedną osobę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „SPOKOJNA PRZYSTAŃ” w Garbarach. Osoba umieszczona to kobieta w wieku 61 lat, od 1984 roku przebywała w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy. Postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział V Rodzinny i Nieletnich skierowana została do dps. Decyzję o skierowaniu podjęto w dniu 24.03.2006 r. Zainteresowana w dniu skierowania ponosiła odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu (emerytura ZUS - 523,59zł) tj. 366,13 zł. Pozostałą odpłatność do pełnego kosztu utrzymania w Domu tj. 911,87zł. ponosi Gmina Szczuczyn.

W okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano skarg w kwestii dotyczącej skierowania do domu pomocy społecznej.

17) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne,

W okresie kontrolowanym udzielono pomocy trzem osobom, mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w postaci zasiłków celowych i okresowych. W dwóch przypadkach pomoc została udzielona dla osób samotnych, w jednym, która powróciła do rodziny. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

18) 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) OPS w Szczuczynie umieścił następujące sprawozdania i meldunki:

I / A /

Symbol formularza	Wersja formularza	Nadawca (Nazwa)	Początek okresu spraw.	Koniec okresu spraw.	Nr wersji sprawozdania
DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Szczuczyn	2008-01-01	2008-03-31	1
(DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Szczuczyn	2007-01-01	2007-12-31	2
i DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Szczuczyn	2008-01-01	2008-06-30	3
DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Szczuczyn	2008-01-01	2008-09-30	4
i DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Szczuczyn	2008-01-01	2008-06-30	5
DPS-P	1.3	MGOPS Szczuczyn	2008-01-01	2008-06-30	1
DPS-R	1.2b	MGOPS Szczuczyn	2007-01-01	2007-12-31	1
MK1/MK2	1.3	MGOPS Szczuczyn	2008-01-01	2008-03-31	1
1MK1/MK2	1.3	MGOPS Szczuczyn	2008-01-01	2008-09-30	2
MPiPS-03-P	1.3	MGOPS Szczuczyn	2008-01-01	2008-06-30	4
MPiPS-03-R	1.2a	MGOPS Szczuczyn	2007-01-01	2007-12-31	3
MPiPS-03-R	1.2a	MGOPS Szczuczyn	2007-01-01	2007-12-31	4
MPiPS-03-R	1.2a	MGOPS Szczuczyn	2007-01-01	2007-12-31	5
PRZEMOC	1.2a	MGOPS Szczuczyn	2007-01-01	2007-12-31	2
ISKL-EMRENT	1.2	MGOPS Szczuczyn	2008-01-01	2008-06-30	1
SKL-EMRENT	1.2	MGOPS Szczuczyn	2007-01-01	2007-12-31	2
SKL-ZDR	1.2	MGOPS Szczuczyn	2007-01-01	2007-12-31	1
1 SKL-ZDR	1.2	MGOPS Szczuczyn	2008-01-01	2008-06-30	1

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

Rok	Kwartał	Nadawca (Nazwa)	Data utworzenia	Nr wykonania
2007		j MGOPS Szczuczyn	2008-01-07	
2008		MGOPS Szczuczyn	2008-10-15	
2008	I	MGOPS Szczuczyn	2008-07-21	
2008		MGOPS Szczuczyn	2008-04-15	
2008		MGOPS Szczuczyn	2008-10-15	
2008	I	MGOPS Szczuczyn	2008-07-16	
2008		MGOPS Szczuczyn	2008-07-16	
2008		MGOPS Szczuczyn	2008-10-15	

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

Uchwałą Nr 16/IV/07 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 21.02.2007r. uchwalono budżet gminy na 2007 r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2007 r. zaplanowano kwotę 170 400 zł. . Dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy - 93 000zł.

§3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300zł
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 040 zł
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300 zł
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	21 930 zł
§4120	- składki na fundusz pracy	3 150 zł
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
4280	- zakup usług zdrowotnych	160 zł
§4300	- zakup usług pozostałych	2 400 zł
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	2 400zł
§4410	- podróże służbowe krajowe	1 500 zł
§4430	- różne opłaty i składki	500 zł
§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120 zł
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000 zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie Nr 56/XIII/07 z dnia 17.12.2007 r. uchwalono budżet gminy na 2008 r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2007 r. zaplanowano kwotę 189 315,00 zł. Dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy - 93 000zł..

§3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000zł
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 410 zł
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 593 zł
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	25 000 zł
§4120	- składki na fundusz pracy	3 600 zł
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
§4300	- zakup usług pozostałych	2 000 zł
§4410	- podróże służbowe krajowe	1 500
§4430	- różne opłaty i składki	500
§4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3312
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000zł

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie, w okresie kontrolowanym przyznał specjalne zasiłki celowe dla 5 rodzin, z tego: 4 osobom (emerytom) na dofinansowanie zakupu leków, opału: 1 rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Udzielono pomocy w wysokości od 150 zł do 250 zł.

W trakcie kontroli sprawdzono akta zasiłkobiorców, wymienionych 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:

- karty informacyjnej z pobytu w szpitalu lub innej placówce,
- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia,

- dowodu otrzymania renty, 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 (zaświadczenie KRUS).
- zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

W jednym przypadku zaświadczenie urzędu miejskiego z 20.12.2007r w sprawie wynagrodzenia za pracę, nie spełnia wymogów art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej i § 7 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego - podano wyłącznie płacę netto, nie wykazano potrąceń.

Decyzje podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 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.

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, ponieważ zgodnie z wyjaśnieniami, nie zgłaszano w tym zakresie potrzeb.

f¹

[Załącznik Nr 1]

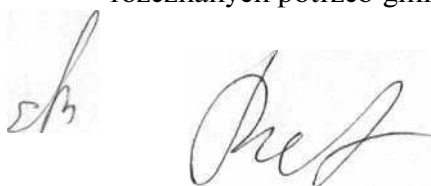
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy.

Na terenie gminy nie funkcjonują domy pomocy społecznej o zasięgu gminnym i ośrodki wsparcia. W sytuacji wymagającej skierowania osoby do domu pomocy społecznej gmina współpracuje z w/w instytucjami 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,

Gmina nie podejmowała zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, nie tworzyła i nie realizowała 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*

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie w zakresie pomocy osobom bezrobotnym. Współpraca ta polega głównie na wymianie informacji dotyczącej osób bezrobotnych, wywieszaniu na tablicy ogłoszeń umieszczonej przy pokojach Ośrodka informacji o ofertach pracy i szkoleniach. Gmina, przy współpracy z PUP organizuje także prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne.

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

1) *przysznawanie i wypłacanie zasiłków stałych*

W kontrolowanym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie wypłacił zasiłki stałe - 20 osobom, z tego: 5 osobom samotnym i 15 osobom w rodzinie, z tego: 19 osób z tytułu niepełnosprawności i 1 osoba z tytułu wieku. Najniższe świadczenie wyniosło - 83,55 zł, najwyższe świadczenie 444zł,

W aktach spraw znajdują się:

- 1) orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 2) zaświadczenia ZUS w przedmiocie braku uprawnień do emerytury lub renty,
- 3) inne dokumenty, na podstawie których ustalono dochód rodziny:
- 4) zaświadczenie PUP o pozostawaniu o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.

W trzech przypadkach decyzje zostały wydane 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.

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

W okresie objętym kontrolą była opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób korzystających z zasiłku stałego. Ośrodek nie prowadził postępowań w sprawach o ustalenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy 27 sierpnia

2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze świadczeń publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027j.t).

[Załącznik Nr 1]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi przyznawano na podstawie ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1589, ze zm.). 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).

W 2007r. cenę 1 godziny ustalono na 8,64 zł, zaś w 2008r. na 10,08 zł. Odpłatność naliczano prawidłowo, 5. osobom spośród 7. przyznano usługi nieodpłatnie: 3. osoby zwolniono z odpłatności na podstawie § 4 pkt 7 w. cyt. rozporządzenia, 2. osoby zwolniono z uwagi na dochód nieprzekraczający kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W 2. przypadkach osoby ponosiły odpłatność: 1. osoba w wys. 3% ustalonego przez Ośrodek kosztu 1. godziny, zaś 2. osoba 55% ww. kosztu.

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

- zaświadczenie lekarza psychiatry z Poradni zdrowia Psychicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, ze względu na stan zdrowia,
- karty informacyjnej z pobytu w szpitalu lub innej placówce,
- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia,
- dowodu otrzymania renty, emerytury,
- zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących prac
- zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

Decyzje podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 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 jednym przypadku stwierdzono brak aktualnego zaświadczenia lekarskiego na 2007r. określającego rodzaj schorzenia i zakres świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, które stanowi przesłanką do ich przyznania.

[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 wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka nie wystąpiły takie potrzeby.

[Załącznik Nr 1]

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

Gmina nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W bilansie potrzeb na 2007 rok zaplanowano utworzenie środowiskowego domu samopomocy. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka zadanie to nie zostało zrealizowane z powodu braku lokalu na ww. dom.

[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 nie realizuje zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej innych niż wynikające z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

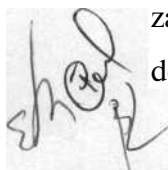
Gmina, na realizację dożywiania uzyskuje dotację celową z budżetu państwa oraz przeznacza środki własne, zgodnie z **porozumieniem nr 96/07** z 23 lutego 2007r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy Milejczyce. Na realizację Programu przeznaczono łącznie kwotę 200.000 zł, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa - 160.000,00 zł,
- ze środków własnych gminy - 40.000,00 zł.

W 2008r. na podstawie **porozumienia nr 96/08** zawartego w dniu 29 lutego 2008r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy Milejczyce. Na realizację Programu przeznaczono łącznie kwotę 200.000 zł, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa - 160.000 zł,
- ze środków własnych gminy - 40.000,00 zł.

W/w formą pomocy objęto 450 osób w formie pełnego gorącego obiadu oraz w formie zasiłku celowego na zakup żywności, zwłaszcza osobom starszym. Pomoc w formie dożywiania przyznano 315 dzieciom. Zorganizowano je w stołówkach trzech szkół z terenu



gminy: w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Szczuczynie oraz w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej w postaci gorącego pełnego obiadu. Ośrodek zapewnia również całodienne wyżywienie dla 4 uczniów uczących się szkołach ponadgimnazjalnych. Ośrodek nie świadczy usług w postaci posiłku dla osób starszych (osób nie uczących się), jedynie przyznaje pomoc w formie zasiłków celowych na żywność.

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.

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, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1]

VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004l. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

gB> W ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Burmistrz Gminy Szczuczyn zawarł porozumienie o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego i Członka Zarządu Województwa Podlaskiego. W ramach tego porozumienia realizowany jest Program Integracji Społecznej. Koordynatorem ww. Programu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. W jego ramach zaplanowano działania spójne z celami 7.2, 7.3, 7.4 Strategii.

Zgodnie z harmonogramem zrealizowanych działań zawartych w Strategii w 2008 roku:

- 1) utworzono świetlicę wielofunkcyjną w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej do której uczęszcza 43 uczniów,
- 2) zorganizowano i sfinansowano wypoczynek dla dzieci pn:
 - „Wakacje na sportowo” dla 25 dzieci,
 - wycieczka - trasą zespołu Mazowsze „Karolin - Warszawa” - 49 dzieci,
 - obóz sportowy „Kajakiem po wakacyjną przygodę” - 35 dzieci,
 - obóz szkoleniowo-sportowo-rekreacyjny „Bezpiecznie, przyjemnie i zdrowo” - 10 dzieci,

- 3) wyposażono dzieci w artykuły szkolne - wypłacono stypendia i zasiłki na zakup przyborów i artykułów szkolnych w kwocie - 347.735,05 zł,
- 4) zorganizowano 2 festyny rodzinne pn. „ W poszukiwaniu kwiatu paproci” - 500 osób z terenu miasta i gminy, „Bawmy się razem” - uczestniczyło ok. 1800 osób.
- 5) zorganizowano prace interwencyjne i roboty publiczne,
- 6) przystąpiono do realizacji projektu pn. „Uczeń na wsi” skierowanego do niepełnosprawnych uczniów - 28 dzieci

[Akta kontroli nr 8]

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

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

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie wystąpił do właściwych organów z wnioskiem o orzeczenie stopnia niepełnosprawności - w 2007 w stosunku do 1 osoby, w 2008 roku - w stosunku do 6 osób. We wszystkich przypadkach (jedna sprawa w toku) wydano pozytywne orzeczenia.

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

Kierownik OPS w Szczuczynie przedstawiła Radzie Gminy „Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Szczuczynie za 2007 rok”. Sprawozdanie zawiera w szczególności określenie, w jaki sposób wydatkowano środki przeznaczone na pomoc społeczną, a także główne cele pomocy społecznej i wskazanie kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania ze środków pomocy społecznej.

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

[Akta kontroli Nr 12]

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 OPS w Szczuczynie jest Pani Zofia Janiszewska- Kierownik Ośrodka. W OPS w Szczuczynie zainstalowane są 3 zestawy komputerowe oraz 2 drukarki. Do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystywane są 2 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 Basic Editio- 1 stanowisko, Microsoft, Windows XP Business - 1 stanowisko, Windows 98 - 1 stanowisko. Na 3 komputerach zainstalowano oprogramowanie biurowe Microsoft Office w wersji XP z aplikacjami Word, Excel, Outlook.

W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest program antywirusowy VirusScan Enterprise 8.0.0 Firmy McAfee.

Ośrodek posiada łącze internetowe DSL TP 2Mb - adres poczty elektronicznej: [ops_szczuczyn\(q\).poczta.onet.pl](mailto:ops_szczuczyn(q).poczta.onet.pl)

W OPS w Szczuczynie nie ma opracowanej polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

[Załącznik Nr 1]

2) oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej.

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego- Pani Zofia Janiszewska— Kierownik Ośrodka.

Aplikację użytkową do obsługi zadań pomocy społecznej obsługują dwie osoby. Ośrodek, do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej korzysta z aplikacji użytkowej „POMOST” wersja 20-4.1 firmy Sygnity S.A.

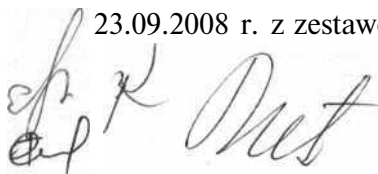
W systemie zainstalowane słowniki centralne w wersji 39.

Aplikacja „POMOST” wersja 20-4.1 firmy Sygnity S.A. (poziom gmina) posiada homologację MPiPS.

Ostatnia archiwizacja bazy danych została dokonana w dniu 29.09.2008 r., archiwum pozostawiono na dysku komputera zamiast dokonania wypalenia na płytę CD-R i zabezpieczenia.

W zakresie podstawowej obsługi aplikacji POMOST” firmy Sygnity S.A., nie było przeprowadzanych szkoleń.

OPS w Szczuczynie posiada zainstalowaną aplikację gSAC wersja 2.9 z dnia 23.09.2008 r. z zestawem reguł nr 32 z dnia 03.10.2008 r.,



Dane z realizacji świadczeń za 2007:

Procent zgodności danych za IV kw.	102 %
Liczba rodzin w systemie	922
Liczba utworzonych wywiadów	3881
Liczba świadczeń	698

Dane z realizacji świadczeń za 2008:

Procent zgodności danych za I kw.	98 %
Liczba rodzin w systemie	931
Liczba utworzonych wywiadów	4367
Liczba świadczeń	404
Procent zgodności danych za II kw.	98 %
Liczba rodzin w systemie	931
Liczba utworzonych wywiadów	4367
Liczba świadczeń	392
Procent zgodności danych za III kw.	73 %
Liczba rodzin w systemie	931
Liczba utworzonych wywiadów	4368
Liczba świadczeń	361

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie 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 Urzędu Miasta pod poz. 5/2008.

Kontrolowany:

(data i podpis)

Kontrolujący:

1. Ewa Piñal
2. Barbara Kukurowska
3. Ewa Fegaler
4. Mirosław Nartowski

