

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutce-Tartak, ul. 3 Maja 13,16-406 Rutka-Tartak

Białystok - styczeń- 2009 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce
Tartak 16-406, ul. 3 Maja 13, przeprowadzonej 4 i 5 grudnia 2008r.

REGON - 790738892

NIP - 844 - 19 - 19 -100

Wójtem Gminy Rutka-Tartak jest Pan Jan Racis.

Kierownikiem Ośrodka od 02.06.2008r. jest Pani Halina Sokołowska (pełniąca obowiązki kierownika od 15.03.2005r.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak: zgodnie z uchwałą Nr X/49/90 Gminnej Rady Narodowej w Rutce-Tartak z dnia 26 lutego 1990 r. został powołany jako jednostka budżetowa podporządkowana Gminnej Radzie Narodowej. Od 01 stycznia 2008 r. został wydzielony ze struktury Urzędu Gminy Rutka-Tartak i funkcjonuje jako odrębna jednostka organizacyjna.

[Akta kontroli Nr 1 i 9]

Kontrole przeprowadzili:

1. Ewa Bijak - starszy inspektor
 2. Barbara Kosmaczewska - inspektor - kierownik zespołu inspektorów
 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 239 z dnia 02.12.2008 r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 4 i 5 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. z 2008r. Nr 115, poz. 728, ze zm.).



Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 01.12.2007r. do 31.11.2008r. i skontrolowano następujące zagadnienia:

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.

II. Zasoby kadrowe ośrodka.

III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.

IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, ze zm.):

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



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

V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, ze zm.):

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
- 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy,
- 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 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. z 2008r. Nr 115, poz. 728, ze zm.):

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



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

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

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

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

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

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak zlokalizowany jest na parterze budynku Urzędu Gminy. Przed wejściem do budynku wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, jednakże nie zamontowano poręczy. Ośrodek zajmuje 3 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 38 m². Jedno pomieszczenie zajmuje kierownik z referentem, drugie pracownik socjalny. Trzecie pomieszczenie przeznaczone jest na punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu. Terapeuta z poradni odwykowej w Suwałkach przyjmuje 2 razy w miesiącu. Ponadto, przyjmowani są w nim interesanci. Pomieszczenia Ośrodka są przestronne i pozwalają na właściwą obsługę interesantów.

Ośrodek korzysta z 3 komputerów i 2 drukarek (jeden komplet: komputer z drukarką zakupiono w ramach funduszu alimentacyjnego). Ośrodek ma stały dostęp do Internetu. Na



jednym stanowisku komputerowym zainstalowany jest program LEX. Z faksu i ksero Ośrodek korzysta w Urzędzie Gminy.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku było zatrudnionych 6 pracowników: kierownik i 5 pracowników, w tym: pracownik socjalny, główny księgowy, 2 młodszych opiekunów i opiekunka.

Pracownicy świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie posiadają kwalifikacji do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach:

- 1) młodszy opiekun, nie posiada uprawnień wynikających z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1589, ze zm.),**
- 2) opiekunka, nie posiada wykształcenia i stażu wynikającego z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1589, ze zm.).**

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 Rutka Tartak zamieszkuje 2400 mieszkańców, w Ośrodku zatrudniony jest tylko jeden pracownik socjalny.

Pracownik socjalny posiada legitymację pracowników socjalnych, wydaną przez kierownika Ośrodka 04.12.2008 r., 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.).

[Załącznik Nr 2 do protokołu]

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce - Tartak działa w oparciu o statut nadany uchwałą Nr XIV/83/04 z dnia 14.09.2004r. Rady Gminy w Rutce-Tartak. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zmienionego uchwałą Nr X/66/07 Rady Gminny Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2007r. oraz uchwałą nr XV/95/08 Rady Gminny Rutka -Tartak z dnia 4 września 2008r. W myśl § 6 Statutu, Ośrodek realizuje zadania określone w- ustawie o pomocy społecznej, ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o



postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zadania wynikające z innych ustaw.

Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Ośrodka określa kierownik w regulaminie organizacyjnym i przedkłada go do zatwierdzenia Burmistrzowi (§ 2 pkt 4 statutu).

[Akta kontroli Nr 2]

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak, został zaakceptowany przez Wójta Gminy 02.01.2008 r. i przyjęty Zarządzeniem Nr 1/08 Kierownika Ośrodka z dnia 2 stycznia 2008 r.

W skład Ośrodka wchodzi (§ 8 Regulaminu):

- 3) kierownik - 1 etat,
- 4) główny księgowy - 1/3 etatu,
- 5) pracownik socjalny - 1 etat,
- 6) referent - 1/2 etatu,
- 7) opiekun lub młodszy opiekun - 2 etaty

Skład Ośrodka ustalony w Regulaminie jest zgodny ze faktycznym stanem zatrudnienia.

[Akta kontroli Nr 3]

Wójt Gminy z dniem 2 czerwca 2008 r. upoważnił Halinę Sokołowską - kierownika Ośrodka: <•*

- na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- na podstawie art. 4 ust. 3 i art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczeń majątkowych oraz prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji;
- na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydania w tych sprawach decyzji.

Wójt Gminy z dniem 4 sierpnia 2008 roku na podstawie art. 4 ust. 3 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z

Wójt Gminy z dniem 4 sierpnia 2008 roku na podstawie art. 4 ust. 3 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7-t.j.) upoważnił Panią Halinę Sokołowską - kierownika Ośrodka do prowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbioru oświadczeń majątkowych i do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Wójt Gminy nie upoważnił innego pracownika do wydania decyzji administracyjnych w powyższym zakresie.

[Akta kontroli Nr 8,11-13]

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 XII/85/08 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 12 czerwca 2008r uaktualniono gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008-2015. Do czasu jej uaktualnienia obowiązywała Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2011, przyjęta uchwałą nr XXIV/139/05 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Strategia wyznacza kierunki działania na najbliższe 8 lat. Zakłada się jej aktualizowanie co 2 lata.

Strategia składa się z następujących części:

WSTĘP

I. Wprowadzenie - cel i proces tworzenia strategii.

II. Charakterystyka gminy

III. Podsumowanie charakterystyki gminy - analiza SWOT

IV. Pomoc społeczna w Gminie Rutka - Tartak

V. Diagnoza problemów w zakresie pomocy społecznej

VI. Główne kierunki podejmowanych działań w zakresie pomocy społecznej

VII. Źródła podstawowych problemów społecznych i ich identyfikacja. Opis problemów społecznych w gminie Rutka-Tartak

VIII. Kierunki rozwoju gminy

IX. Zarządzanie realizacją strategii.

Określono misję Gminy - Priorytetem społecznym gminy Rutka-Tartak jest zdrowa rodzina, wolna od nałogów, przedsiębiorcza i zaradna.

Misja Strtegii będzie wdrażana poprzez następujące cele strategiczne i operacyjne:

CELE STRATEGICZNE:

- I. Zmniejszenie nadużywania alkoholu.
- II. Profilaktyka zdrowotna
- III. Przeciwdziałanie przemocy i agresji
- IV. Przeciwdziałanie bezrobociu.

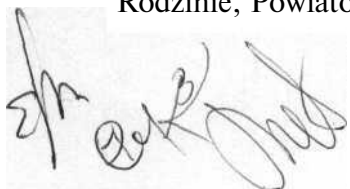
W ramach celów strategicznych określono cele operacyjne:

1. Tworzenie nowych miejsc pracy przez mieszkańców.
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowanie.
3. Rodzina jako priorytet.
4. Działania prozdrowotne i przeciwalkoholowe.
5. Pomoc osobom długotrwale chorym i niepełnosprawnym.

W Strategii określono główne kierunki podejmowanych działań w zakresie pomocy społecznej, tj.:

1. Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania pomocy społecznej w gminie.
2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.
3. Praca socjalna.
4. Pomoc dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych.
5. Opieka nad dzieckiem i rodziną.
6. Podnoszenie poziomu kwalifikacji i doskonalenia zawodowego.
7. Przeciwdziałanie bezrobociu.
8. Przeciwdziałanie zjawiskom: alkoholizmu i przemocy .
9. Przeciwdziałanie zjawisku bezradności.
10. Realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Programów Wiejskich

Cele i zadania realizowane będą przy współpracy społeczności lokalnej, instytucji oraz organizacji, takich jak: GOPS, Świetlica Gminna, Biblioteka Gminna, Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK”, OSP, BOSS, Posterunku Policji, Kościoł, Punkt Konsultacyjny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.



Strategia powstała w oparciu o szczegółowo przeprowadzoną diagnozę środowiska lokalnego w każdej ze sfer życia społeczno - gospodarczego. Określono mocne i słabe strony Gminy również w świetle problemów społecznych. Określono cele strategiczne Gminy i spójne z nimi cele operacyjne. **Nie określono harmonogramu działań oraz nie wskazano źródeł finansowania poszczególnych zadań.**

[Akta kontroli Nr 14]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak 10.01.2007r. 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	7 osób na kwotę 32.000 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 osób na kwotę 5.000 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 osoby na kwotę 21.000 zł
wydatki związane z kłeską 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	Brak potrzeb
ubranie	Brak potrzeb
zasiłki okresowe	112 osób na kwotę 136.000 zł
zasiłki celowe	(nie wykazano liczby osób) na kwotę 1.000 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	5 osób na kwotę 1.600 zł

usługi opiekuńcze	8 osób na kwotę 35.200 zł
- w tym specjalistyczne	4 osoby na kwotę 21.000 zł
dożywianie dzieci	200 osób na kwotę 30.000 zł
sprawienie pogrzebu	(nie wykazano liczby osób) na kwotę 3.000 zł
- w tym osobom bezdomnym	brak potrzeb
zasiłki specjalne celowe	(nie wykazano liczby osób) na kwotę 1.000 zł
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie	Brak potrzeb
kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu	Brak potrzeb
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 - 14.000 zł,
- z budżetu wojewody na zadania zlecone - 54.000 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. - 200 osób

dożywianie	200 osób
pomoc rzeczowa (podręczniki, przybory szkolne itp.)	30 osób
wypoczynek	5 osób
inna pomoc-jaka?	Brak potrzeb

-w zakresie infrastruktury dla dzieci i młodzieży:

mieszkania chronione	Brak potrzeb
placówki wsparcia dziennego np. świetlice, ogniska, kluby	Brak potrzeb
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-
brak świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych:

- liczba osób wymagających wsparcia w 2007r. - 112 osób,
- infrastruktura na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi- **nie odnotowano potrzeb.**

- **odnotowano trudności** w zapewnieniu wsparcia rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi na terenie gminy: duża odległość do Poradni Pedagogicznej, niski poziom edukacji rodziców i niechęć do korzystania z tego typu pomocy.

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	56	-	56	56	56	-	-
bezdomnych	1	-	1	1	1	1	-
uzależnionych	11	-	11	11	11	-	-
zaburzonych psychicznie	17		17	17	17		
innych ?	8			8	8		

Infrastruktura na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem - **brak potrzeb.**

- **odnotowano uwagi** w zakresie trudności w zapewnieniu wsparcia osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich integracji ze społeczeństwem na terenie gminy - **brak poprawy na lokalnym rynku pracy.**

Potrzeby w zakresie doskonalenia systemu wsparcia społecznego

W zakresie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom z zaburzeniami psychicznymi- - liczba osób wymagających wsparcia - 4

usługi opiekuńcze	4 osoby
pomoc rzeczowa	4 osoby
pomoc finansowa	Brak potrzeb
inna pomoc-jaka?	Brak potrzeb

Brak potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury przeznaczonej dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

- **światopogląd i przyzwyczajenie powodują niechęć do zmiany miejsca zamieszkania i uzewnętrzniania swoich niedoborów.**

Brak potrzeb w zakresie kierowania do domu pomocy społecznej.

W zakresie doskonalenia zawodowego pracowników służb społecznych -**pracownik socjalny** - **w zakresie specjalizacji I i II stopnia. Utrudnieniem w doskonaleniu jest duża odległość do szkoły.**

Nie odnotowano potrzeb w zakresie planowanego zatrudnienia pracowników socjalnych.

Potrzeby w zakresie szkoleń doskonalących - **pracownik socjalny w zakresie kontraktu socjalnego.**

Z przesłanego bilansu potrzeb wynika ponadto, że:

- 1) gmina realizuje Program celowy - dożywianie dzieci w szkołach (kontynuacja z lat poprzednich),
- 2) stowarzyszenia, fundacje i pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych realizujących zadania pomocy społecznej na terenie gminy - Polski Komitet Pomocy Społecznej - rozdzielanie żywności pochodzącej z Banku Żywności
- 3) gmina nie opracowała lokalnego programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi - na 2007r.,**
- 4) formy prowadzenia szkoleń -jednodniowe lub dwudniowe, nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praca socjalna z rodziną wykluczoną społecznie, kontrakt socjalny.

Ośrodek w Rutce-Tartak 24.01.2008r. przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2008 rok, z którego wynika:

Potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników - **nie odnotowano**

Potrzeby w zakresie zadań własnych gmin

FORMY WSPARCIA	Przewidywania liczba osób wymagających pomocy, koszt planowanych świadczeń
zasiłki okresowe - ogółem:	62 osób, na kwotę 175.000 zł
w tym: bezrobocie	25 osób, na kwotę 32.000 zł
długotrwała choroby	17 osób, na kwotę 15.600 zł
niepełnosprawność	15 osób, na kwotę 19.000 zł
możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	2 osoby, na kwotę 6.000 zł
schronienie	Brak potrzeb
posiłki	160 osób, na kwotę 50.000 zł
w tym : dla dzieci	160 osób, na kwotę 50.000 zł
ubranie	Brak potrzeb
usługi opiekuńcze - ogółem	9 osób, na kwotę 35.625 zł
w tym: specjalistyczne	4 osoby, na kwotę 21.000 zł
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	4 osoby, na kwotę 2.000 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	Brak potrzeb

NFZ	
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	3. osoby, na kwotę 6.000 zł
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	1 osoba, koszt 15.600 zł
zasiłki celowe i w naturze ogółem	Brak potrzeb
w tym: zasiłki specjalne celowe	Brak potrzeb
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie	Brak potrzeb
interwencja kryzysowa	20 osób
praca socjalna	163 osoby

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

1. Podjęte działania: podjęcie uchwały Nr XXIV/141/05 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29.12.2005 r. w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006 - 2011.
2. Planowane działania, w 2008 r.- **nie odnotowano.**

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

Potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych

Formy pomocy	Przewidywana liczba osób wymagających pomocy, koszt planowanych świadczeń
zasiłki stałe - ogółem	2 osoby, na kwotę 36.000 zł
w tym, przyznawane dla osoby: samotnie gospodarującej	2 osoby, na kwotę 3.710 zł
pozostającej w rodzinie	7 osób, na kwotę 32.290 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 osoby, na kwotę 21.000 zł
zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłuską żywnościową lub ekologiczną	Brak potrzeb

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - **brak potrzeb.**

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

Powody ubiegania się o pomoc społeczną - liczba rodzin ubiegających się

ubóstwo	1
bezdomność	1
bezrobocie	42
niepełnosprawność	33
długotrwała lub ciężka choroba	45
bezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowaw. i prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem	13
w tym: rodziny niepełne	8
rodziny wielodzietne	5
przemoc w rodzinie	-
alkoholizm	5
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	-
zdarzenie losowe	2
sytuacja kryzysowa	-
klęska żywiołowa lub ekologiczna	-

Prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	122.880 zł
planowane inwestycje	-
wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	112.470 zł
koszt planowanych szkoleń zawodowych	-
koszt uzupełnienia wykształcenia	-
pozostałe koszty utrzymania	10.410 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:

- kursy, szkolenia - 3 pracowników

Tematy bądź zagadnienia szkoleń - nie wykazano

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



[Akta kontroli Nr 5 i 6]



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

Dotychczas nie odnotowano zjawiska bezdomności na terenie działania Ośrodka. W przypadku konieczności udzielenia pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego gmina zapewni schronienie w prywatnych mieszkaniach lub 2 budynkach komunalnych po byłych szkołach.

Gmina Rutka-Tartak zapewnia posiłki dzieciom w szkole oraz przyznaje świadczenia w formie rzeczowej w postaci artykułów żywnościowych wszystkim tego potrzebującym mieszkańcom gminy w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto, nie przyznawano niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, gdyż nie stwierdzono takiej potrzeby.

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak przyznał zasiłki okresowe:

- 1) w grudniu 2007 r. - 30 rodzinom, najniższy zasiłek 64,37 zł, najwyższy 399,42 zł,
- 2) w okresie 01.01.2008 r. do 31.11.2008 r. - 38 rodzinom, najniższy zasiłek 52,20 zł, najwyższy 979,93 zł,

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,

mm ik *V\\KH*

L 15

- 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 cytowanego rozporządzenia.

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

Wysokość zasiłków 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.

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

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Kierownik Ośrodka poinformowała, że w okresie objętym kontrolą nie przyznawano zasiłków celowych, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

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

W okresie od 01.12.2007 r. do 31.11.2008 r. nie przyznano zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego- nie zgłaszano takich potrzeb.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]




7) *przysznawanie 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. Nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. Gmina jest typowo rolnicza, osoby są ubezpieczone w KRUS. W przypadku pozostałych Ośrodek prowadzi działania zmierzające do uaktywnienia osób, są one ubezpieczone przez Powiatowy Urząd Pracy.

W okresie objętym kontrolą nie ustalano prawo do świadczenia na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

8) *przysznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego*

Nie przyznano tej formy pomocy, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. Nie została zawarta 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 rodzeństwem*

Ośrodek nie opłacał składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

10) *udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak udzielał pomocy w postaci pracy socjalnej dla osób potrzebujących. Ośrodek przy świadczeniu pracy socjalnej współpracuje z: PCPR w Suwałkach, Komendą Policji, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, KRS, ZUS, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem, Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Poradnią Odwykową, Gminną

Komisją Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych w Rutce-Tartak, Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Rutce-Tartak, Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach.

Świadczenie pracy socjalnej polega głównie na:

1. pomocy w wypełnianiu i kompletowaniu wniosków i dokumentów do różnych instytucji,
2. wspólnych wyjazdach w teren z pielęgniarką środowiskową,
3. wspólnych wyjazdach na interwencje z policją,
4. udzielaniu porad i informacji o tym, gdzie mogą uzyskać stosowną pomoc,
5. upowszechnianiu aktualnych ofert pracy,
6. przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w rodzinach zastępczych dla PCPR w Suwałkach, dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rutce-Tartak, Komornika Sądowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach,
7. rozmowach z wychowawcami dzieci, które stwarzają problemy wychowawcze lub pochodzą z rodzin niewydolnych wychowawczo,
8. uczestniczeniu w weryfikacji wniosków dotyczących stypendiów szkolnych przyznawanych przez BOSS w Rutce-Tartak,
9. motywowaniu osób do leczenia odwykowego oraz ich rodzin do korzystania z Punktu Konsultacyjnego w Rutce-Tartak i wizyt u psychiatry w Ośrodku Zdrowia,
10. pracy w zespole interdyscyplinarnym działającym na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w powiecie suwalskim,

W ramach prowadzonej pracy socjalnej motywowano 5 osób niepełnosprawnych do udziału w warsztatach terapii zajęciowej w Lipniaku. Warsztaty ukończyły 2 osoby oraz zawarto kontrakt socjalny, w wyniku którego osoba nie korzysta już z pomocy ośrodka.

[Akta kontroli Nr 24]

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 przyznano i świadczone 26 osobom. Rada Gminy w Rutce-Tartak uchwałą Nr XXIV/142/05 z dnia 29 grudnia 2005r. ustaliła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

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



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

- orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- 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 zachowaniem miesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 35 ust. 2 k.p.a. 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. We wszystkich aktach spraw objętych kontrolą znajdują się zakresy przyznanych usług opiekuńczych. **Stwierdzono nieprawidłowości w postaci: braku w podstawie prawnej powołania się na artykuł stanowiący delegację do zmiany decyzji, znikomy opis sytuacji rodziny i powodów przysługiwania tej formy pomocy w wywiadzie rodzinnym środowiskowym.**

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

R

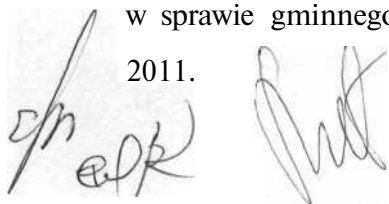
1Bprowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce Tartak nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i mieszkaniach chronionych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Rada Gminy Rutka-Tartak podjęła uchwałę Nr XXIV 141/08 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006 - 2011.



System składa się z części:

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I. CELE I ZAŁOŻENIA SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ.

Określono następujące cele systemu:

1. Ochrona praw rodziny i dziecka.
2. Wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych.
3. Podejmowanie działań podmiotów publicznych i niepublicznych na rzecz rodzin i dzieci w celu poprawy jakości życia.
4. Edukacja i rozwój rodziny.
5. Działania profilaktyczne skierowane do rodzin, dzieci i młodzieży.
6. Przeciwdziałanie na bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
7. Promowanie zdrowego stylu życia.
8. Podejmowanie działań przeciwko wykluczeniu społecznemu rodzin.
9. Ochrona zdrowia dzieci i młodzieży.

Część II. FUNKCJONOWANIE RODZINY W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

W ramach tego zakresu określono zadania do realizacji:

1. Poznanie środowiska lokalnego i pozyskanie informacji na temat warunków życia rodzin z dziećmi, a w szczególności rodzin wielodzietnych.
2. Rozwój młodego pokolenia i ich rodzin, oraz wzmacnianie więzi zapobiegających rozpadu rodziny poprzez edukację.
3. Włączenie rodziców w proces dydaktyczny i wychowawczy dzieci . Organizowanie zajęć z dziećmi i rodzicami w szkołach podstawowych i gimnazjum.
4. Opracowanie zasad pomocy i wsparcia dla rodzin w kryzysie.

^^

Część III. WARUNKI MATERIALNO - BYTOWE RODZINY.

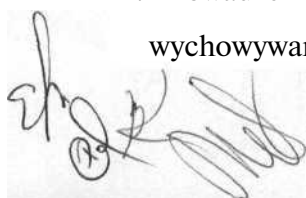
W ramach tego zakresu określono zadania do realizacji:

1. Rozpoznania warunków życia rodzin.
2. Świadczenie usług i pomocy społecznej rodzinom żyjącym w trudnych warunkach materialno - bytowych.
3. Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży w szkole.
4. Pomoc rodzinom w wyposażeniu dzieci w podręczniki i artykuły szkolne- ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych i dotkniętych długotrwałym bezrobociem.

Część IV. EDUKACJA I WYCHOWANIE

W ramach tego zakresu określono zadania do realizacji:

1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu wspieranie w wychowywaniu dzieci i młodzieży.



2. Realizacja zajęć informujących o źródłach zagrożeń cywilizacyjnych oraz sposobach zapobiegania i radzenia sobie w sytuacji zagrożeń.
3. Realizacja w szkołach (przede wszystkim w gimnazjach) programów i zajęć profilaktycznych z zakresu patologii społecznej.

Część V. SPORT I WYPOCZNEK

W ramach tego zakresu określono zadania do realizacji:

1. Dofinansowywanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
2. Wykorzystanie gminnej bazy sportowej i pracowni komputerowych do celów rekreacyjnych.
3. Umożliwienie wyjazdu na wycieczki krajoznawcze (poprzez udostępnienie transportu)
4. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu sportu (Szkolny Klub Sportowy - Gimnazjum).
5. Realizacja zajęć promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałanie uzależnieniom
6. Zagospodarowanie czasu wolnego.

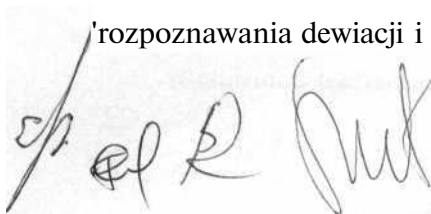
Część VI. ZDROWIE

W ramach tego zakresu określono zadania do realizacji:

1. Ochrona zdrowia publicznego (szczepienia ochronne, higiena, pogadanki w szkołach itp.).
2. Okresowe badania stanu zdrowia.
3. Zajęcia profilaktyczne i prozdrowotne prowadzone w szkołach - dotyczące wad postawy, prawidłowego żywienia itp.
4. Organizowanie spotkań i pogadanek w szkołach z udziałem Policji na temat bezpiecznego zachowania się na drodze, w domu, podczas zabawy itp.
5. Sporządzenie wykazu osób niepełnosprawnych
6. Wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.
7. Zajęcia na temat tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

Część VII. ZAGROŻENIA I PATOLOGIE

1. Wprowadzenie do szkół zajęć zwiększających poczucie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.
2. Promowanie zajęć profilaktyczno - edukacyjnych ilustrujących zagrożenia współczesności i radzenia w trudnych sytuacjach realizowanych przy współudziale policji.
3. Promowanie zajęć profilaktycznych związanych z uzależnieniami (alkohol, nikotyna, narkotyki).
4. Kontrola z zakresu sprzedaży papierosów i alkoholu dla nieletnich.
5. Pogadanki na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i szkolnej z udziałem policji.
6. Udział nauczycieli i wychowawców w szkoleniach z zakresu dokonywania wczesnego rozpoznawania dewiacji i patologii wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby zapobiegania.



Przy każdym z zadań określono realizatorów, którymi są samorząd lokalny, szkoła podstawowa i gimnazjum, policja oraz GKRPA.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Rutki-Tartak system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest bardzo ogólny. Nie określono harmonogramu podejmowanych zadań na poszczególne lata oraz preliminarza określającego środki finansowe na realizację poszczególnych zadań.

[Akta kontroli Nr 18]

14) dożywianie dzieci

Pomoc w zakresie dożywiania dzieci jest realizowany w oparciu o ustawę z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267 poz. 225, ze zm.) 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, poz. 186).

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że w szkołach na terenie gminy nie ma możliwości przyznania pełnego obiadu - w szkołach brak stołówek, posiłki są wydawane w szkolnej świetlicy. Stąd przyjęto rozwiązanie - drugie śniadanie.

W ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2007 roku objęto 100 uczniów Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak i 60 uczniów Gimnazjum Publicznego w Rutce-Tartak. Posiłek stanowił gorącą zupę (0,35 l) i chleb, wydawany w jednorazowym naczyniu (miska + łyżka) Cena jednego posiłku - 1,90 zł. Dostawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

W roku 2008 przeprowadzono ankietę w sprawie dożywiania dzieci z terenu gminy w ramach Programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania. Rodzice dzieci wybierali formę dożywiania. Znaczna część rodziców wybrała bułkę i serek lub bułkę i jogurt. Dostawcę wyłoniono na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655, ze zm.) w drodze zapytania o cenę. Posiłki są zapakowywane i codziennie dowożone do szkoły.

Dożywianiem objęto w pierwszym półroczu 94 uczniów Szkoły Podstawowej i 49 uczniów Gimnazjum Publicznego w Rutce-Tartak. Obecnie jest dożywianych 107 uczniów w Szkole Podstawowej, w tym 4 uczniów z terenu Gminy Wiżajny uczęszczających do szkoły w ramach zawartego porozumienia, oraz 50 uczniów uczęszczających do Gimnazjum. Posiłek składa się z: 3 razy w tygodniu z bułki , serka i pasztetu - 3,20 zł; 2 razy w tygodniu bułki, jogurtu i pasztetu- 2,60 zł.

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

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

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

Dodatkowo jedna osoba samotnie gospodarująca otrzymała pomoc w formie świadczenia rzeczowego - paczkę żywnościową na kwotę 230 zł. Dodatkowo w kontrolowanym okresie jedną trzyosobową rodzinę objęto pomocą w formie rzeczowej (w okresie 4 miesięcy - paczka żywnościowa).

Przykłady osób, którym przyznano pomoc w formie posiłku lub zasiłków celowych opisano w załączniku Nr 3 do protokołu.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

Kierownik Ośrodka poinformowała, że w okresie objętym kontrolą nie zostało udzielone świadczenie w postaci sprawienia pogrzebu - nie zaszła taka konieczność.

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

W okresie objętym kontrolą nie skierowano żadnej osoby do domu pomocy społecznej, albowiem nie zaszła taka sytuacja (nie złożono wniosku o objęcie pomocą w tej formie). Ośrodek nie ponosi odpłatności za osoby umieszczone w domu pomocy społecznej.

Nie zarejestrowano skarg na niekierowanie do domów pomocy społecznej.

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą nie udzielono pomocy osobom zwolnionym z zakładu karnego ponieważ nie były zgłaszane potrzeby w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) OPS w Rutce Tartak umieścił następujące sprawozdania i meldunki:

Symbol formularza	Wersja formularza	Nadawca (Nazwa)	Początek okresu spraw.	Koniec okresu spraw.	Status sprawozdania	Nr wersji sprawozdania
DOŻYWIANIE	1.2b	GOPS Rutka-Tartak	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone	1
DOŻYWIANIE	1.2b	GOPS Rutka-Tartak	2008-01-01	2008-03-31	zatwierdzone	1
DOŻYWIANIE	1.2b	GOPS Rutka-Tartak	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone	1
DOŻYWIANIE	1.2b	GOPS Rutka-Tartak	2008-01-01	2008-09-30	zatwierdzone	1
DOŻYWIANIE	1.2b	GOPS Rutka-Tartak	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone	2
DPS-P	1.3	GOPS Rutka-Tartak	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone	1
DPS-R	1.2b	GOPS Rutka-Tartak	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone	1
DPS-R	1.2b	GOPS Rutka-Tartak	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone	2
MK1/MK2	1.3	GOPS Rutka-Tartak	2008-01-01	2008-03-31	zatwierdzone	1
MK1/MK2	1.3	GOPS Rutka-Tartak	2008-01-01	2008-09-30	zatwierdzone	1
MK1/MK2	1.3	GOPS Rutka-Tartak	2008-01-01	2008-09-30	zatwierdzone	2
MIPS-03-P	1.3	GOPS Rutka-Tartak	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone	1
MIPS-03-R	1.2a	GOPS Rutka-Tartak	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone	2
MIPS-03-R	1.2a	GOPS	2007-01-	2007-	zatwierdzone	3

		Rutka-Tartak	01	12-31		
MIPS-03-R	1.2a	GOPS Rutka-Tartak	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone	6
PRZEMOC	1.2a	GOPS Rutka-Tartak	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone	1
SKL-EMRENT	1.2	GOPS Rutka-Tartak	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone	1
SKL-EMRENT	1.2	GOPS Rutka-Tartak	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone	1
SKL-ZDR	1.2	GOPS Rutka-Tartak	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone	1
SKL-ZDR	1.2	GOPS Rutka-Tartak	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone	1

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	GOPS Rutka-Tartak	2008-01-01	1	zatwierdzony
2008	1	GOPS Rutka-Tartak	2008-04-15	1	zatwierdzony
2008	2	GOPS Rutka-Tartak	2008-07-14	1	zatwierdzony
2008	3	GOPS Rutka-Tartak	2008-10-15	1	zatwierdzony

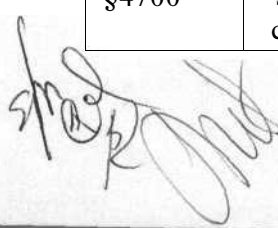
18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników

Rada Gminy Rutka-Tartak podjęła uchwałę Nr VI/25/07 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219- na utrzymanie Ośrodka w 2007r. zaplanowano kwotę 69.404zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 54.000zł:

§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300 zł
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 505 zł
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 859 zł
§4120	- składki na fundusz pracy	1 270 zł
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
§4260	- zakup energii	600 zł
§4280	- zakup usług zdrowotnych	200 zł
§4300	- zakup usług pozostałych	956 zł
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600 zł
§4410	- podróże służbowe krajowe	600 zł
§4430	- różne opłaty i składki	300 zł
§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1618 zł
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200 zł
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	796 zł

Rada Gminy Rutka-Tartak podjęła uchwałę Nr XI/71/08 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2008 r. zaplanowano kwotę 104.530 zł, w tym 55.500 dotacji celowej z budżetu państwa:

§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 560 zł
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 353 zł
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 099 zł
§4120	- składki na fundusz pracy	1 885 zł
§4170	- wynagrodzenie bezosobowe	1 440 zł
§4210	- zakup materiałów	1 210zł
§4260	- zakup energii	600 zł
§4280	- zakup usług zdrowotnych	200 zł
§4300	- zakup usług pozostałych	2 667 zł
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	400 zł
§4410	- podróże służbowe krajowe	2 600 zł
§4430	- różne opłaty i składki	300 zł
§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 116 zł
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł




§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300 zł
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	800 zł

[Akta kontroli Nr 16 i 17]

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

ć 1) *przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych*

Kierownik poinformowała, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak w okresie objętym kontrolą nie przyznawał specjalnych zasiłków celowych, nie stwierdzono takich potrzeb.

2) *przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie*

Nie przyznano pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie z powodu braku zgłaszanych w tym zakresie potrzeb

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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 do protokołu]

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

Rada Gminy Rutka-Tartak uchwaliła następujące programy:

- Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006-2011 - realizowany jest głównie poprzez współpracę ze Szkoła Podstawową i Gimnazjum w Rutce-Tartak- na bieżąco informuje się wychowawców o problemach w rodzinach uczniów, bezpośrednio po interwencji w środowisku; szkoły realizując ścieżki między-

przedmiotowe poruszają problemy dotyczące życia w rodzinie, więzi rodzinnych, informujące o źródłach zagrożeń i radzenia sobie w takich sytuacjach (odmowy palenia papierosów, odmowy picia alkoholu), tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Dodatkowo Policja przeprowadziła w obu szkołach pogadanki na temat przemocy rówieśniczej. W szkole podstawowej w 2007 roku podczas wywiadówki odbyło się spotkanie z psychologiem, który poruszał problemy rodzin i życia dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym i przemocą - finansowane z GPRPA.

Rodziny wielodzietne, z niskim dochodem, korzystają z pomocy GOPS w formie zasiłków okresowych, dzieci są dożywiane w szkołach. Na początku 2007 roku dodatkowo były objęte pomocą w formie żywności pozyskanej z Banku Żywności i odzież pozyskaną z PCPR (dary z Holandii). W czerwcu i lipcu 2008r. czworo dzieci z dwóch rodzin wielodzietnych uczestniczyło w wypoczynku letnim w Holandii zorganizowanym przez PCPR Suwałki, rodziny te dodatkowo otrzymują pomoc rzeczową w postaci paczek. GOPS w Rutce-Tartak pośredniczy w kontaktach pomiędzy tymi rodzinami, a PCPR- em, także pracownik socjalny towarzyszył gościom z Holandii podczas odwiedzin w tych dwóch rodzinach.

Biuro obsługi szkół samorządowych zapewnia dofinansowanie do zakupu podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej, pracownicy GOPS uczestniczą w weryfikacji wniosków, zgłaszają potrzeby ujęcia dziecka z rodziny potrzebującej. Również pracownicy GOPS uczestniczą w weryfikacji wniosków w sprawie przyznania stypendium szkolnego przez BOSS.

Współpraca z Policją w rodzinach, w których występuje przemoc, a także z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rutce-Tartak, Punktem Konsultacyjnym i z Policją w rodzinach w których występuje alkoholizm. Jest to motywowanie do leczenia osób uzależnionych i pomoc osobom współuzależnionym w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. W ramach realizacji GPRPA, podpisano umowę z Konsorcjum na Rzecz Zdrowia, z lekarzem psychiatrą.

W Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Rutce-Tartak odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe finansowane ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W szkole podstawowej są to zajęcia rekreacyjno sportowe, uwzględniające zainteresowania uczniów, odbywające się na hali sportowej, w każdą sobotę miesiąca, uczestniczy w nich 25 uczniów. Ponadto dzieci uzdolnione muzycznie uczestniczą w zajęciach chóru.

W gimnazjum wybrano grupę 12 uczniów szczególnie wykazującą uzdolnienia sportowe, w celu rozwijania uzdolnień i przygotowania się do reprezentowania swojej gminy i szkoły na zewnątrz.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Rutce-Tartak obejmuje swą opieką uczniów szkół na terenie gminy. Są to głównie badania, bilanse, szczepienia ochronne. Dodatkowo w ramach środków z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich jest prowadzona gimnastyka dla osób z wadami postawy ciała oraz edukacja rodziców tych dzieci.

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2008 - w ramach programu trzy osoby uczestniczyły w trzech trzydniowych sesjach szkoleniowych „Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym „, organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum w terminach 7, 8 i 9 II, 7, 8 i 9 III oraz 5 i 6 IV 2008 roku. Z programu pokryto koszty delegacji tych osób. Osoby będą brały czynny udział przy opracowywaniu Programu na następne lata. W bieżącym roku również w planie finansowym przewidziano środki w kwocie 1.000 złotych na realizację programu, jednak w okresie kontrolowanym nie były one wykorzystane.
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Rutka-Tartak, pełnomocnikiem jest kierownik GOPS i w ośrodku jest prowadzona dokumentacja. W ramach realizacji programu są zawarte dwie umowy na prowadzenie punktu konsultacyjnego - terapeuta udziela pomocy dla osób potrzebujących, mających problemy alkoholowe oraz dla członków ich rodzin, głównie dostarcza informacji o możliwości podjęcia terapii, motywuje i informuje o możliwości podjęcia leczenia, motywuje do zmian wzorca spożywania alkoholu, udziela wsparcia osobom po zakończonym leczeniu, inicjuje inwencje w przypadku stwierdzenia przemocy domowej. Dodatkowo została podpisana umowa z psychiatrą zatrudnionym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rutce-Tartak, w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielania pomocy psychospołecznej rodzinom w których występują problemy alkoholowe i przemoc.
- Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - nie zgłoszono zapotrzebowania.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]



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*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach w zakresie pomocy osobom bezrobotnym. Współpraca polega głównie na wymianie informacji dotyczącej osób bezrobotnych. PUP przesyła do Ośrodka informacje dotyczącą liczby osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie gminy Rutka Tartak oraz oferty pracy, które są wywieszane na tablicy informacyjnej. Ponadto udziela informacji dotyczącej statusu osób zarejestrowanych w PUP oraz wysokości kwot pobieranych przez nich zasiłków.

GOPS posiada podpisaną umowę na refundację części wynagrodzenia opiekuńcy w ramach prac interwencyjnych - osoby wcześniej bezrobotnej, korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1) *przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych*

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak wypłacił zasiłki stałe:

- 1) w okresie od 01.12.2007 r. do 31.12.2007 r. - 8 osobom,
- 2) w okresie 01.01.2008 r. do 30.11.2008 r. - 9 osobom.

Najwyższy zasiłek wyniósł 444 zł, najniższy 88,65 zł.

W aktach spraw znajdują się w szczególności:

- 1) kserokopie dowodu osobistego,
- 2) orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 3) inne dokumenty, na podstawie których ustalono dochód rodziny, odcinek z ZUS o wysokości renty socjalnej córki, decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych.

W jednym przypadku w sentencji decyzji znajduje się zapis o przyznaniu zasiłku okresowego, chociaż sprawa dotyczyła przyznania zasiłku stałego.

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: w 2007 roku za 9 osób, w 2008 roku za 8 osób otrzymujących pomoc w formie zasiłków stałych. Ośrodka. Ubezpieczonym są wydawane miesięczne raporty imienne.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były w 4 środowiskach. W trakcie prowadzonego podstępownia administracyjnego stwierdzono nieprawidłowości:

- w podstawach prawnych 4 skontrolowanych decyzji zmieniających uprawnienia do świadczeń, brakuje powołania się na art. będący delegacją dla zmiany decyzji,
- w niektórych przypadkach modyfikowano zakres udzielania świadczeń poprzez zmianę ilości świadczonych usług bez zmiany decyzji ustalającej uprawnienia.
- w 1 skontrolowanym przypadku w aktach sprawy znajdowało się nieaktualne zaświadczenie lekarskie z dnia dn. 28.11.2005r., w 3 przypadkach zaświadczenie nie zawierało wskazań co do zakresu niezbędnej opieki.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczyły osoby nie posiadające kwalifikacji określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598, ze zm.)

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak wypłacił jeden zasiłek celowy w związku z suszą w 2008r., w wysokości 1.000 zł. oraz wydano 6 decyzji odmownych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku (Dz. U. Nr 173, poz. 1070) ponieważ zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia „pomocy udziela się rodzinie rolniczej, jeżeli:

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

oraz zgodnie z § 6 ust 1 pkt 1 w/w *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.:* „łączna wysokość pomocy oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów w przypadku gospodarstw rolnych, które poniosły szkody spowodowane przez:

- 1) suszę, nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006.(...)"

W sześciu przypadkach szkody nie wynosiły powyżej 30 % i susza przekroczyła kwoty obniżenia dochodu.

Wypłacono też jeden zasiłek celowy w związku z huraganem w kwocie 5.239 zł wypłacony na pokrycie strat w budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Więcej potrzeb w tym zakresie nie zgłaszano.

W pouczeniu jednej decyzji błędnie wskazano wojewodę, zamiast samorządowe kolegium odwoławcze, jako organ odwoławczy od decyzji organu I instancji. ^

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Natomiast na terenie powiatu funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku, w razie potrzeby udzielenia tej formy pomocy mieszkańcy gminy korzystają z usług ww. Ośrodka.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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 81/07 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 40.000 zł Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 10.000 zł, co stanowi 20 % kosztów realizacji zadania. W 2008r. na mocy Porozumienia 81/08 z dnia 29 lutego 2008r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 40.000 zł i zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 10.000 zł, co stanowi 20 % kosztów realizacji Programu.

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

Gmina realizuje rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianiem objęto 160 osób, z tego 4 mieszkańców Gminy Wiżajny, za których wpływa refundacja kosztów.

- 107 uczniów w Szkole Podstawowej w Rutce Tartak, w tym 4 uczniów z terenu Gminy Wiżajny uczęszczających do ww. szkoły w ramach zawartego porozumienia, na podstawie którego następuje refundacja poniesionych kosztów;

- 50 uczniów uczęszczających do Gimnazjum. Posiłek składa się z : 3 razy w tygodniu z bułki, serka i pasztetu - 3,20 zł; 2 razy w tygodniu bułki, jogurtu i pasztetu- 2,60zł

Dostawcę wyłoniono zgodnie z ww. ustawą o zamówieniach publicznych, w trybie zapytania o cenę. Posiłki są zapakowywane i codziennie dowożone do szkoły.

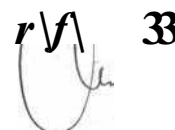
Jedna trzyosobowa rodzina korzysta z pomocy w formie dożywiania w formie rzeczowej - zakup zainteresowana odbiera sama w sklepie.

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

W ramach współpracy ze szkołami Ośrodek uzyskiwał informacje o uczniach potrzebujących pomocy w formie gorącego posiłku lub posiłku.

W trakcie kontroli ustalono, że Rada Gminy Rutka-Tartak podjęła uchwałę Nr XIX/136/01 z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na



 33

świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach oraz podjęła uchwałę Nr XXV/163/02 z dnia 14 marca 2002r. w sprawie zmiany zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów. **Podjęte uchwały na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414, ze zm.) utraciły moc z chwilą wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej. Rada Gminy nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania, w której określa się warunki odpłatności za posiłki przyznawane w ramach programu dla osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego ustalanego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak wypłacił jeden zasiłek celowy w związku z suszą w 2008r., w wysokości 1.000 zł. oraz wydano 6 decyzji odmownych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku (Dz. U. Nr 173, poz. 1070).

Wypłacono też jeden zasiłek celowy w związku z huraganem w kwocie 5.239 zł na pokrycie strat w budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Akta kontroli nr 19]

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, z uwagi na nieprzebywanie na terenie gminy cudzoziemców, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 oraz art. 53 ust. 1 pkt 15 ustawy o cudzoziemcach.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych



W latach 2008-2009 Gmina przystąpiła do realizacji Programu Integracji Społecznej i została zakwalifikowana do udziału w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich. Poprzez udział w Programie uaktualniono Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, podpisano umowę na realizację Programu rehabilitacyjno-leczniczego i profilaktycznego z NZOZ, podpisano umowę z logopedą na realizację zajęć pozalekcyjnych z chóru i zajęć rekreacyjno-sportowych oraz umowę z pedagogiem na realizację zajęć pozalekcyjnych rekreacyjno-sportowych.

W ramach realizacji zadań wynikających ze Strategii GOPS podjął współpracę z PCPR w Suwałkach w zorganizowaniu wyjazdu dzieci z rodzin wielodzietnych na wypoczynek do Holandii. Sukcesem Ośrodka było zachęcenie 5 osób niepełnosprawnych do udziału w warsztatach terapii zajęciowej w Lipniaku. Zawarty kontrakt socjalny z podopieczną korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej, przyczynił się do uzyskania samodzielności.

[Akta kontroli Nr 15]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak nie występował o zasądzenie alimentów na rzecz mieszkańców gminy, z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak w okresie objętym kontrolą nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. Pracownicy Ośrodka pomagają osobom występującym o ustalenie stopnia niepełnosprawności w skompletowaniu niezbędnych dokumentów i w wypełnianiu wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Osoby zainteresowane osobiście składały komplet dokumentów do właściwych organów w celu ustalenia niepełnosprawności.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]



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

Kierownik GOPS przedstawiła Radzie Gminy „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak 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 oraz bilans potrzeb na 2008r.

[Akta kontroli Nr 25]

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

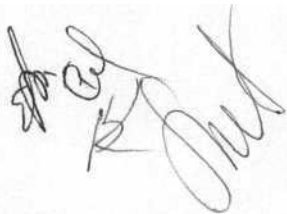
Administratorem systemu informatycznego w OPS w Rutce-Tartak jest Pani Halina Sokołowska - kierownik Ośrodka. W Ośrodku zainstalowano 3 zestawy komputerowe oraz 2 drukarki. Do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystywany jest 1 zestaw komputerowy, posiadający wystarczającą konfigurację do wypełniania zadań w zakresie poprawnej ewidencji danych i sporządzania sprawozdań z zakresu pomocy społecznej.

Na komputerach zainstalowano: system operacyjny Microsoft, Windows XP Home Edition wersja 2003 - 2 stanowiska, Microsoft, Windows XP Professional wersja 2007- 1 stanowisko. Na komputerach zainstalowano oprogramowanie biurowe Microsoft Office w wersji XP z aplikacjami Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access.

W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest program antywirusowy AVAST Wersja 4 (na 1 komputerze), Eset Nod 32 Antivirus (na 2 komputerach). Ośrodek posiada łącze internetowe DSL TP 1000 - adres poczty elektronicznej: rutkatartak@ops.pl.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak posiada opracowaną politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

[Akta kontroli Nr 4]



2) oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego- Pani Halina Sokołowska - kierownik Ośrodka.

Aplikację użytkową do obsługi zadań pomocy społecznej obsługują dwie osoby. Ośrodek, do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej korzysta z aplikacji użytkowej „Helios” wersja 0-1,2-1-46 firmy Info-r, 43-430 Skoczów ul. Objazdowa 22/33.

W systemie zainstalowane słowniki centralne w wersji 40. Aplikacja „Helios” wersja 0-1,2-1-46 firmy Info-r, posiada homologację MPiPS. Nie prowadzono szkoleń w zakresie podstawowej obsługi Aplikacji „Helios” firmy Info-r.

OPS w Rutce-Tartak 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.

Dane z realizacji świadczeń za 2007:

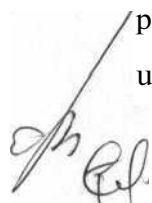
Procent zgodności danych za IV kw.	99%
Liczba rodzin w systemie	349
Liczba utworzonych wywiadów	752
Liczba świadczeń	206

Dane z realizacji świadczeń za 2008:

Procent zgodności danych za I kw.	99 %
Liczba rodzin w systemie	70
Liczba utworzonych wywiadów	72
Liczba świadczeń	49
Procent zgodności danych za II kw.	95 %
Liczba rodzin w systemie	94
Liczba utworzonych wywiadów	141
Liczba świadczeń	200
Procent zgodności danych za III kw.	95 %
Liczba rodzin w systemie	105
Liczba utworzonych wywiadów	141
Liczba świadczeń	199

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 Rutce-Tartak 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 Gminy pod poz. 4/2008.

Kontrolowany:

(data i podpis)

woi. podlaskie
36w

Halin\Sojtolowska

Kontrolujący;

1. *Ewa h...*
2. *Barbara Kosińska*
3. *Ewa Jesien*
4. *Mieczysław Narkowicz*

