

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grajewie, ul. Komunalna 6,19-200 Grajewo

Białystok, sierpień 2009 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Komunalna 6, przeprowadzonej w dniach 29 czerwca 2009r. oraz 13 i 14 lipca 2009r.

REGON - 4500097545

NIP - 719-13-77-617

Wójtem Gminy Grajewo jest Pan Stanisław Szleter

Od dnia 01 czerwca 1991r. Ośrodkiem kieruje Pani Weronika Leokadia Szymanowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie jest jednostką organizacyjną do realizacji zadań pomocy społecznej własnych i zleconych, powołaną z dniem 01 czerwca 1991r. na podstawie Uchwały Nr 29/VII/91 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 września 1991r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazania zadań własnych gminy w zakresie opieki społecznej i upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych oraz zatwierdzenia statutu.

[Akta kontroli str. 5-6]

Kontrole przeprowadzili:

1. Barbara Kosmaczewska - starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów
 2. Marta Giermaniuk - inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 256 z dnia 25 czerwca 2009 r. (Nr PS.VI.MG.0939-256/09) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono: 29 czerwca 2009r. — 13 i 14 lipca 2009r.

[Akta kontroli str. 4]

Temat kontroli:

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

Cel kontroli:

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

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 01.06.2008r. do 31.05.2009r. i skontrolowano następujące zagadnienia:

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.

II. Zasoby kadrowe ośrodka.

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

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

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



- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
- 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- 14) dożywianie dzieci,
- 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.
- 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- 20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

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

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

- 1) organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
- 3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 a.
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

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

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

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie zlokalizowany jest w budynku, który jest własnością Urzędu Gminy w Grajewie. Pomieszczenia Ośrodka znajdują się na parterze. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nie ma barier architektonicznych.

Ośrodek zajmuje 3 pomieszczenia biurowe. Ośrodek korzysta z archiwum, które znajduje się w Urzędzie Gminy. Pracownicy ośrodka mają dostęp do pokoju socjalnego Urzędu Gminy. Łączna powierzchnia zajmowanych pomieszczeń wynosi ok. 53m².



/ .

W dwóch połączonych ze sobą pomieszczeniach o powierzchni ok. 40m² pracuje 7 osób. W jednym z nich pracuje trzech pracowników, z czego dwóch to pracownicy socjalni, jeden zajmuje się świadczeniami rodzinnymi. W drugim pracują 4 osoby z czego dwie to pracownicy socjalni, 1 osoba zajmująca się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym oraz 1 zatrudniona w ramach projektu systemowego. W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonują pracownicy socjalni oraz zadaniami jakie wykonują pozostali pracownicy wydaje się, że organizacja pracy w tych pomieszczeniu nie pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.

Pracownicy Ośrodka korzystają z 6 komputerów. Wszystkie stanowiska komputerowe posiadają stały dostęp do Internetu. Ośrodek posiada niezbędny sprzęt biurowy tj. drukarki, ksero, telefony.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

Na dzień kontroli w Ośrodku był zatrudniony kierownik oraz 7 pracowników. W trakcie kontroli sprawdzono akta wszystkich pracowników (załącznik nr 2). Osoby zatrudnione w Ośrodku posiadają kwalifikacje do wykonywania powierzonych im zadań.

Na podstawie przeanalizowanych akt należy stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku jest zgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Gminę Grajewo zamieszkuje około 6214 osób, w Ośrodku zatrudnionych jest 4 starszych pracowników socjalnych (z czego 3 pracowników socjalnych pracuje w terenie).

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

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

[Załącznik Nr 2 do protokołu]

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

Uchwałą Nr 154/XXIX/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 marca 2009r. nadano Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie. Na jego podstawie - § 2 ww. uchwały utracił moc poprzedni statut nadany uchwałą Nr 101/XXII/04 Rady Gminy Grajewo z dnia 07 lipca 2004r. W myśl § 3 statutu, Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy



społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych i realizuje działania uregulowane ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie § 11 statutu obsługę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy Referat Obsługi Księgowej Jednostek Organizacyjnych Gminy. Wojewoda Podlaski rozstrzygnięciem nadzorczym (NKII.KK.0911-44/09 z 16 kwietnia 2009r.- akta kontroli str. 59-60) stwierdził nieważność § 11 załącznika do uchwały Nr 154/XXIX/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 marca 2009r. **Powierzenie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej osobie niebędącej pracownikiem jednostki jest niezgodne z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.).**

[Akta kontroli str. 7-16]

Zarządzeniem Nr 01/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie z dnia 31 stycznia 2008r został opracowany Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.

W skład Ośrodka wchodzi następujące stanowiska pracy (§ 5 regulaminu):

1. Kierownik Ośrodka,
2. wiloosobowe stanowisko pracowników socjalnych (4),
3. referent ds. świadczeń rodzinnych

[Akta kontroli str. 7-16]

Na podstawie § 12 Statutu strukturę organizacyjną Ośrodka i zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy.

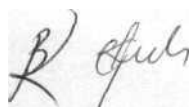
W skład Ośrodka wchodzi następujące stanowiska pracy (§ 5 regulaminu):

1. Kierownik Ośrodka,
2. wiloosobowe stanowisko pracowników socjalnych (4),
3. referent ds. świadczeń rodzinnych

[Akta kontroli str. 18-30]

Wójt Gminy Grajewo, działając na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej upoważnił Panią Weronikę Leokadię Szymanowską Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy od 01.05.2004r. (upoważnienie Nr 25 z 30.04.2004r.).

Wójt Gminy Grajewo, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych upoważnił Panią Weronikę Leokadię Szymanowską Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych od 01.05.2004r. (upoważnienie 4/04 z 30.04.2004r.).



OM,

Wójt Gminy Grajewo, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej upoważnił Panią Weronikę Leokadię Szymanowską Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych od 01.05.2004r. (upoważnienie Nr 8/05 z 25.08.2005r.).

Wójt Gminy Grajewo, działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów upoważnił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie - upoważnił Weronikę Leokadię Szymanowską do prowadzenia postępowania w sprawach z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych od 01.08.2008r. (upoważnienie Nr 11/08 z 04.08.2008r.).

Rada Gminy Grajewo uchwałą Nr 126/XXIII/08 z dnia 29 października 2008r. upoważniła kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przy podejmowaniu działań uregulowanych ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wobec dłużników alimentacyjnych.

Wójt Gminy Grajewo, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych - na wniosek kierownika upoważnił samodzielnego referenta do spraw świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Urszulę Rafałowską do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych od 23.03.2009r. podczas nieobecności kierownika (upoważnienie Nr 3/09 z 19.03.2008r.).

Wójt Gminy Grajewo, działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - na wniosek kierownika upoważnił samodzielnego referenta do spraw świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Urszulę Rafałowską do prowadzenia postępowania w sprawach z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych od 23.03.2009r. podczas nieobecności kierownika (upoważnienie Nr 4/09 z 19.03.2009r.).

Wójt Gminy Grajewo, działając na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej- na wniosek kierownika upoważnił starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Elżbę Teresę Domasiewicz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy od 23.03.2009r. oraz zastępowania kierownika w innych sprawach organizacyjnych dotyczących spraw prowadzonych w ośrodku podczas nieobecności kierownika (upoważnienie Nr 2/09 z 19.03.2009r.).



Wójt Gminy Grajewo, działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów upoważnił trzech starszych pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie: P. Annę Zyskowską, P. Barbarę Leszczyńską i Panią Jolantę Alencewicz do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego od 01.10.2008r. (upoważnienia Nr: 14/08, 15/08, 16/08 z dnia 01.10.2008r.).

[Akta kontroli str. 32-58]

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 120XXII/08 Rady Gminy Grajewo z dnia 08 października 2008r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grajewo na lata 2008-2015.

CELE I DZIAŁANIA STRATEGICZNE

Nadrzędnym celem strategii jest wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Grajewo, życie wolne od zagrożeń, zintegrowana społeczność.

Główne cele strategiczne określają co zamierzano osiągnąć i do czego przyczyniają się opisane osiągnięcia. W ramach niżej wymienionych obszarów problemowych zostały wyznaczone cele główne jak niżej:

- 1) dla obszaru „Pomoc społeczna, niepełnosprawność i bezrobocie”** - Profesjonalna pomoc społeczna, wzmacniająca świadomość społeczną, wspierająca jakość życia lokalnej społeczności, integracja zawodowa oraz aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych .
- 2) dla obszaru „Edukacja kultura i rekreacja”** - Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy.
- 3) dla obszaru „Ochrona zdrowia, profilaktyka i bezpieczeństwo”**- Zdrowe i bezpieczne społeczeństwo, świadome zagrożeń
- 4) dla obszaru „Pomoc dla rodzin z dziećmi i młodzieży”** - Sprawny system zapobiegania kryzysowi rodziny i wspierania rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży



Realizacja tych celów odbywać się będzie poprzez realizację celów szczegółowych w poszczególnych latach.

OBSZAR I - Pomoc społeczna, niepełnosprawność i bezrobocie.

Cel główny:

profesjonalna pomoc społeczna, wzmacniająca świadomość społeczną, wspierająca jakość życia lokalnej społeczności, integracja zawodowa i społeczna bezrobotnych.

Cele szczegółowe:

aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych, podnoszenie świadomości społecznej, promocja młodych osób na rynku pracy, zwiększenie aktywności osób starszych, integracja społeczna osób starszych, prowadzenie usług opiekuńczych dla różnych grup osób starszych, aktywizacja środowiska, wspieranie osób niepełnosprawnych, skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom, profesjonalna pomoc terapeutyczno-profilaktyczna.

Działania

1. Zmniejszenie stopy bezrobocia poprzez podpisywanie kontraktów socjalnych i wdrażanie skutecznych metod aktywacji społecznej i zawodowej bezrobotnych.
2. Zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.
3. Promocja młodych osób na rynku pracy i tworzenie nowych miejsc pracy.
4. Stała diagnoza środowiska osób starszych i organizacja wsparcia materialnego w zależności od indywidualnych, określonych potrzeb podopiecznych.
5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz między instytucjami i organizacjami promującymi na rzecz bezrobotnych w zakresie monitorowania zjawiska bezrobocia.
6. Opracowanie i wdrożenie procedury motywowania klientów pomocy społecznej do podnoszenia kwalifikacji i rozwiązywania własnych problemów.
7. Prowadzenie stałego monitoringu rodzin wymagających wsparcia w ramach systemu pomocy oraz szerzenie idei wolontariatu na rzecz pomocy osobom starszym.
8. Promowanie rękodzieła i innych umiejętności osób starszych polegających na przekazywaniu tych umiejętności młodemu pokoleniu.
9. Rozszerzenie zakresu usług opiekuńczych osobom starszym w miejscu zamieszkania.
10. Współpraca z rodziną osób starszych celem jak najdłuższego zatrzymania ich w środowisku.
11. Tworzenie możliwości zapewnienia aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnej (m.in. poprzez zakup środka transportu do przewozu tych osób).
12. Odrestaurowanie miejsc kultu religijnego (miejsca sakralne).
13. Tworzenia grup samopomocowych, grup sąsiedzkich i grup wsparcia.



O,

14. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej i pomoc w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego.
15. Organizowanie działań zwiększających dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych.
16. Opracowanie i wdrożenie standardów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
17. Organizacja spotkań integracyjnych osobom starszym m.in. wigilia, wycieczki, uruchomienie klubu seniora.
18. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym trwale bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem i patologiami społecznymi).

OBSZAR II. Edukacja, kultura i rekreacja.

Cel główny:

Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy.

Cele szczegółowe: nowoczesny system oświaty, dostępność bogatej oferty edukacyjnej, wyrównywanie szans rozwojowych, inspirowanie działań w obszarze kultury, aktywizacja mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, promowanie rozwijania zainteresowań i integracji społecznej.

Działania:

1. Modernizacja bazy sportowej przy placówkach oświatowych i kulturalnych.
2. Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne.
3. Alternatywne formy wychowania przedszkolnego z zabezpieczeniem placu zabaw i aktywności rodziców dzieci korzystających z oferty.
4. Likwidacja barier architektonicznych w placówkach kulturalno - oświatowych.
5. Opracowanie i wdrożenie zasad dostępu do usług edukacyjnych różnych grup społecznych
6. Doskonalenie zasobów ludzkich uwzględniające nowoczesne techniki i potrzeby rozwojowe społeczności lokalnej.
7. Opracowanie i wdrożenie programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej w placówkach oświatowych, szkolenia liderów, konsultantów, rolników.
8. Prowadzenie zajęć korekcyjno - wyrównawczych dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
9. Prowadzenie efektywnych programów profilaktycznych.
10. Kontynuacja i innowacja gminnego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych.
11. Tworzenie nowych przedsięwzięć kulturalnych o znaczeniu lokalnym i regionalnym.
12. Organizacja spotkań dla mieszkańców ze znanymi ludźmi sztuki, kultury, literatury i polityki.



13. Działania zmierzające do ożywienia czytelnictwa wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.
14. Działalność promocyjno - wydawnicza poświęcona możliwościom turystycznym na terenie gminy.
15. Odrestaurowanie miejsc kultu religijnego (miejsca sakralne).

OBSZAR III. Ochrona zdrowia, profilaktyka i bezpieczeństwo

Cel główny:

Zdrowe i bezpieczne społeczeństwo, świadome zagrożeń.

Cele szczegółowe: dobra opieka medyczna, dostępne specjalistyczne leczenie, profesjonalna profilaktyka, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

1. Poprawa dostępności, jakości, kompleksowości i ciągłości świadczeń zdrowotnych .
2. Diagnoza potrzeb zdrowotnych i opracowanie programu ich realizacji.
3. Opracowanie i wdrożenie programu poprawy warunków BHP w szkołach i domach.
4. Edukacja do zdrowego stylu życia.
5. Rozwijanie działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki poprzez podjęcie działań w kierunku utworzenia gminnego punktu rehabilitacji oraz utworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na bazie Gminnego Ośrodka Zdrowia.
6. Modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia - przystosowanie do wymogów UE.
7. Większy zakres usług i świadczeń, tworzenie warunków budowy potencjału medycznego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Białaszewie
8. Prowadzenie akcji profilaktycznych dla pacjentów np. „białych niedziel”.
9. Akcje i kampanie informacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.
10. Szkolenia dla dzieci szkół podstawowych na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu pieszym (bezpieczna droga do szkoły).
11. Szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej w zakresie zasad ruchu drogowego z możliwością uzyskania karty rowerowej.
12. Realizacja działań edukacyjnych i prewencyjnych ograniczających zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i umacniających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

OBSZAR IV. Pomoc dla rodzin z dziećmi i młodzieży.

CEL GŁÓWNY:

Sprawny system zapobiegania kryzysowi rodziny i wspierania rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

CELE SZCZEGÓŁOWE: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie i usprawnienie systemu wsparcia dla rodziny: psychologicznego, prawnego i socjalnego, współpraca z

instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą rodzinie, zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami, podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej roli rodziny.

DZIAŁANIA:

1. Systematyczna praca socjalna z rodzicami ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo.
2. Upowszechnianie aktywnych, bezpiecznych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
3. Zintegrowanie działań na rzecz dziecka i rodziny ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej oraz organizacjami społecznymi.
4. Rozszerzenie i kontynuacja oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży, aktywne wakacje i ferie.
5. Propagowanie zdrowego życia w ramach zagospodarowania czasu wolnego poprzez:
6. rozwój świetlic środowiskowych w większych miejscowościach gminy dostępnych dla wszystkich mieszkańców,
7. Tworzenie ogólnodostępnych kawiarenek internetowych
8. Tworzenie klubów młodzieżowych.
9. Objęcie pomocą finansową rodziny w sytuacjach kryzysowych.
10. Opracowanie i wdrożenie programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przygotowanie i realizacja programów pomocowych i interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
11. Rozszerzenie oferty integracyjnej i kulturowej spędzania czasu wolnego dla społeczności lokalnej z promocją samopomocy.

Każde z czterech obszarów posiada opracowany (dla wszystkich działań) szczegółowy harmonogram realizacji w czasie, nakłady budżetowe, wskaźniki osiągania celu oraz podmiot odpowiedzialny za realizację poszczególnych działań. Strategia zawiera diagnozę gminy uwzględniającą cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna, określono monitoring realizacji strategii oraz źródła finansowania, takie jak: środki finansowe pochodzące z budżetu gminy w zakresie finansowania zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej oraz w innych obszarach ujętych w strategii; środki pochodzące z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową; środki finansowe pochodzące ze źródeł organizacji pozarządowych oraz środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez działania zapisane w Sektorowym Programie

Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich.

W punkcie 5 opracowano szczegółową realizację strategii w latach 2008-2009 oraz programy, projekty i podział środków.

W części składowej ww. strategii uwzględniono inne programy pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok., Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 - 2010 oraz Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2012.

[Akta kontroli str. 62 - 198]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2008r., z którego wynika, m.in.:

Potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników - 8 osób tj. kadra kierownicza - 1 osoba, 4 pracowników socjalnych, koordynatora ds. komputeryzacji oraz 2 osoby w kategorii pozostali pracownicy.

Potrzeby w zakresie zadań własnych gmin

Zasiłki okresowe - ogółem	115 osób na kwotę 203.000 zł
Schronienie	Brak potrzeb
Posiłek, w tym dla dzieci	370 osób, na kwotę 285.000 zł
Ubranie	Brak potrzeb
Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne	5 osób na kwotę 40.000 zł Brak potrzeb
Zasiłki celowe	100 osób na kwotę 33.000 zł
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	4 osoby na kwotę 3.000 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
Sprawienie pogrzebu - w tym osobom bezdomnym	2 osoby na kwotę 4.000 zł
Zasiłki specjalne celowe	Brak potrzeb
Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie	Brak potrzeb
Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie	3 osoby na kwotę 40.400 zł



Om,

odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu	
Poradnictwo specjalistyczne	60 rodzin
Interwencja kryzysowa	Brak potrzeb
Praca socjalna	200 rodzin
Kontrakt socjalny	10 rodzin

Planowane działania w ramach gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2008r.: Wspieranie rodzin z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami. Udzielanie kompleksowej pomocy w formie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinom. Promowanie zdrowego stylu życia.

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

Potrzeby w zakresie zadań zleconych

Zasiłki stałe	10 osób na kwotę 37.000 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 osób na kwotę 4.000 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8 osób na kwotę 65.000 zł
Wydatki związane z klęską żywiołową lub ekologiczną	Brak potrzeb
Środowiskowe domy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Brak potrzeb

Liczba osób i rodzin wymagających pomocy:

1. przewidywane świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)- **dla 530 osób (1200 osób w rodzinach),**
2. przewidywane świadczenia w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę- **20 osób (35 osób w rodzinach),**
3. przewidywane świadczenia w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę - **520 osób (1180 osób w rodzinach),**
4. przewidywana pomoc w postaci pracy socjalnej - **200 osób (980 osób w rodzinach),**
5. wyłącznie w postaci pracy socjalnej - **10 osób (18 osób w rodzinach).**

Główne powody ubiegania się o pomoc społeczną, w szczególności:

- ubóstwo - 200 rodzin (996 osób w rodzinach),
- bezrobocie - 120 rodzin (540 osób w rodzinach),
- niepełnosprawność- 60 rodzin (284 osób w rodzinach),
- bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gosp. domowego- 60 rodzin (410 osób w rodzinach).

Nie przewidziano ubiegania się o pomoc z powodu: sieroctwa, bezdomności, narkomanii, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki

opiekuńczo-wychowawcze, uchodźcom, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Potrzeby w zakresie utworzenia i utrzymania ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników:

- Ogółem-332.990 zł
- zakupy inwestycyjne - 35.000 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 246.890 zł
- szkolenia - 1.000 zł
- pozostałe koszty - 50.100 zł

Nie odnotowano potrzeb w zakresie kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym- finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną.

Nie zaplanowano inwestycji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym- finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną.

Potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników:

- specjalizacja dla pracowników socjalnych I stopnia z zakresu pracy socjalnej - 4 pracowników
- kursy, szkolenia - 5 pracowników

Tematy bądź zagadnienia szkoleń:

- praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami - 2 pracowników
- profesjonalna obsługa interesanta - 4 pracowników,
- tworzenie partnerstwa lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom - 2 pracowników.

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

- Polski Czerwony Krzyż - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 14 osób (samotnych, chorych i niepełnosprawnych).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w dniu 12.01.2009r. przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009 rok, z którego wynika m.in.:

Potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników - brak potrzeb.

Potrzeby w zakresie zadań własnych gmin

Zasiłki okresowe - ogółem	100 osób na kwotę 222.000 zł
Schronienie	Brak potrzeb
Posiłek	500 osób, na kwotę 288.000 zł
w tym : dla dzieci	400 osób na kwotę 280.000 zł



Ubranie	Brak potrzeb
Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne	6 osób na kwotę 40.000 zł Brak potrzeb
Zasiłki celowe	60 osób na kwotę 25.000 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	Brak potrzeb
sprawienie pogrzebu - w tym osobom bezdomnym	3 osoby na kwotę 40.000 zł
Zasiłki specjalne celowe	Brak potrzeb
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 24.100 zł
Poradnictwo specjalistyczne	Brak potrzeb
Interwencja kryzysowa	Brak potrzeb
Praca socjalna	200 rodzin
Kontrakt socjalny	24 rodzin

Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13: Aktywizowanie dzieci, młodzieży i rodziców oraz społeczności lokalnej na rzecz własnego rozwoju. Promowanie zdrowego stylu życia. Stworzenie kompleksowego systemu pomocy skierowanej do osób doświadczających przemocy domowej.

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

- program: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010,
- realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Szkoły Gminne,
- adresaci: dzieci, młodzież, rodzice oraz społeczność lokalna,
- partnerzy: Klub Zdrowie i Trzeźwość,
- zaplanowano 100 osób przewidzianych do objęcia programem,
- efekt programu: uświadamianie społeczności o zagrożeniach jakie przynosi uzależnienie,

Potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych

Formy pomocy	Przewidywana liczba osób wymagających pomocy, koszt planowanych świadczeń
Zasiłki stałe - ogółem	11 osób, na kwotę 45.000 zł



w tym przyznawane dla osoby: samotnie gospodarującej	8 osób, na kwotę 30.000 zł
pozostającej w rodzinie	3 osoby, na kwotę 15.000zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8 osób na kwotę 5 5.000 zł
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną	brak potrzeb

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 11 osób, otrzymujących zasiłek stały, koszt 4.000zł.

Liczba osób i rodzin wymagających pomocy:

- 1 .przewidywane świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)- **dla 550 osób (1300 osób w rodzinach),**
- 2.przewidywane świadczenia w ramach zadań zleconych- **30 osób (50 osób w rodzinach),**
- 3.przewidywane świadczenia w ramach zadań własnych - **550 osób (1480 osób w rodzinach),**
- 4.prze widywana pomoc w postaci pracy socjalnej - **200 osób (960 osób w rodzinach),**
- 5.wyłącznie w postaci pracy socjalnej - **10 osób (45 osób w rodzinach).**

Powody ubiegania się o pomoc społeczną - liczba rodzin ubiegających się

Ubóstwo	230
Bezdomność	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	120
Bezrobocie	110
Niepełnosprawność	60
Długotrwała lub ciężka choroba	35
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem	45
w tym: rodziny niepełne	20
rodziny wielodzietne	34
Przemoc w rodzinie	2
Alkoholizm	16
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	4
Zdarzenie losowe	2
Sytuacja kryzysowa	-
klęska żywiołowa lub ekologiczna	-

Prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	323.839 zł
planowane inwestycje	-
wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	240.382 zł
koszt planowanych szkoleń zawodowych	1.000 zł
koszt uzupełnienia wykształcenia	-
pozostałe koszty utrzymania	82.457 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 - brak potrzeb.

Realizacja aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest planowana poprzez:

- kontrakt socjalny dla 20 osób,
- prace społecznie użyteczne dla 50 osób, oraz inne formy dla 600 osób.

Planowane formy wsparcia w ramach PO KL w 2009r. - rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej poprzez kontrakt socjalny: prace społecznie użyteczne, formą wsparcia są szkolenia i kontrakty, w wyniku czego nastąpi wzrost zatrudnienia.

Planuje się, że beneficjentami działań w ramach PO KL będą osoby bezrobotne.

Planowane są również różne działania dodatkowe (konkursowe) w ramach PO KL- Priorytet VII.

Potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników, w ramach projektu systemowego ROPS- PO KL- Priorytet VII. Działanie 7.1:

- praca z rodzinami uzależnionymi od pomocy społecznej -pracownicy OPS
- pozyskiwanie środków z funduszy europejskich - główny księgowy
- warsztaty: pokonywanie stresu podczas pracy z rodzinami - pracownicy socjalni.

[Akta kontroli str. 200-262]

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

Kierownik Ośrodka poinformowała, że na terenie gminy Grajewo nie przebywają osoby bezdomne, w związku z tym gmina nie zapewnia schronienia. W przypadku konieczności Gmina zapewni schronienie w prywatnych kwaterach lub innych placówkach. Dotychczas jeden z mieszkańców gminy wyjechał do Monar Markot w Pile (przebywa tam od ponad 10 lat). Jest zameldowany na terenie gminy Grajewo, w związku z tym podjęto współpracę z Ośrodkiem w Pile.

Zapewnienie posiłku: dożywianie dzieci w szkołach gminnych w formie gorącego posiłku (pełny obiad) oraz innych osób wymagających pomocy, dzieci z terenu gminy, a



uczęszczające do szkół w mieście Grajewie są dożywiane w stołówkach w szkole do której uczęszczają. Ponadto są udzielane zasiłki celowe na zakup posiłku.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie przyznał zasiłki okresowe

- 1) w okresie czerwiec - grudzień 2008r. - 109 rodzinom
- 2) w okresie 01.01.2009 r. do 31.05.2009 r. - 90 rodzinom.

W kontrolowanym okresie wysokość wypłacanych świadczeń kształtowała się od 61,56 zł do 130,63zł. Najczęstszym powodem przyznania świadczenia było bezrobocie.

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

- umowy o pracę,
- zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,
- dowodu otrzymania renty lub emerytury,
- zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych,
- zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

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

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

Wysokość zasiłków okresowych od 01.01.2008 r. ustalana była zgodnie z art. 38 ust. 2-5 ww. ustawy o pomocy społecznej, w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 2 ww. art. tj. nie niższej niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Dokonano kontroli spraw zakończonych wydaniem niżej wymienionych decyzji:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8123/335/08 z 11.08.2008r. | 4. GOPS.8123/260/08 z 09.04.2008r. |
| 2. GOPS.8123/29/09 z 12.01.2009r. | 5. GOPS.8123/260/08 z 09.04.2008r. |
| 3. GOPS.8123/177.09 z 03.06.2009r. | 6. GOPS.8123/332/08 z 08.08.2008r. |



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7. GOPS.8123/110/09 z 12.03.2009r.. | 13. GOPS.8123/300/08 z 01.07.2008r. |
| 8. GOPS.8123/184/09 z 15.06.2009r. | 14. GOPS.8123/344/08 z 14.08.2008r. |
| 9. GOPS.8123/553/08z 8.10.2008r. | 15. GOPS.8123/330/08 z 08.08.2008r. |
| 10. GOPS.8123/12/09 z 12.01.2009r. | 16. GOPS.8123/666/09 z 16.12.2008r. |
| 11. GOPS.8123/161/09z08.05.2009r. | 17. GOPS.8123/1234/09z 07.04.2009r. |
| 12. GOPS.8123/26/09 z 13.01.2009r. | 18. GOPS.8123/309/0z 07.07.2008r. |

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie przyznał zasiłki celowe:

- 1) w okresie czerwiec- grudzień 2008r. 96 rodzinom
- 2) w okresie 01.01.2009 r. do 31.05.2009 r. - rodzinom. Wysokość wypłaconych świadczeń w okresie kontrolowanym kształtowała się od 50 zł do 499 zł.

Zasiłki celowe przyznawane są głównie na zakup: odzieży, opału, na żywność, na zakup leków, zakup obuwia dla dzieci, z powodu ubóstwa:

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8121/123/09z02.04.2009r. | 7. GOPS.8121/577/08z06.11.2008r. |
| 2. GOPS.8121/380/08z25.08.2008r. | 8. GOPS.8121/93/09z26.02.2009r. |
| 3. GOPS. 8121/290/08 z 02.06.2008r, | 9. GOPS.8121/554/08z07.10.2008r. |
| 4. GOPS.8121/583/08z06.11.2008r. | 10. GOPS.8121/675/08 z 16.12.2008r. |
| 5. GOPS.8121/73/09z09.02.2009r. | 11. GOPS.8121/624/08 z 17.11.2008r |
| 6. GOPS.8121/117/09z24.03.2009r. | |

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

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



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

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

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

Gmina Grajewo w okresie od 01.06.2008r. do 31.05.2009r. nie przyznała pomocy w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

W ww. okresie jedna osoba uzyskała świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.).

Decyzją nr GOPS.8124/1/08 z 30.07.2008r. Wójt Gminy Grajewo przyznał prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na okres: 05.07.2008r. do 04.10.2008r.- decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, uzasadniając, iż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia strony.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

Gmina Grajewo w okresie kontrolowanym nie przyznała tej formy pomocy, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

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

Kierownik Ośrodka realizację zadania prezentuje w następujący sposób - pracownik socjalny dla zdefiniowania problemu społecznego w swoim rejonie działania bada zakres potrzeb, identyfikuje inne znaczące informacje oraz bada jakie usługi i środki będą potrzebne do jego rozwiązania.

Celem pracy socjalnej prowadzonej przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie jest rozwiązywanie problemów występujących w ludzkich relacjach, przeciwdziałanie powstawaniu dysfunkcji i podejmowanie działań naprawczych. Pracownicy kierują się określonymi kryteriami wyznaczonymi przez przepisy prawne i zasadami etycznymi.

Praca socjalna ukierunkowana jest na usprawnienie funkcjonowania osoby w rodzinie dysfunkcyjnej, kobiet i dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, ofiary przemocy domowej. Praca z rodziną dotyczy deficytów w opiece nad dzieckiem, tj. bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Podejmowane są działania zmierzające do rozwiązywania problemów rodziny. Chodzi o to, aby jej członkowie skutecznie radzili sobie z problemami osobistymi.

Świadczenie pracy socjalnej na rzecz osoby lub rodziny jest realizowane przez pracowników socjalnych tutejszego ośrodka poprzez:

- pomoc w załatwianiu trudnych spraw
- informowanie o przysługujących uprawnieniach i możliwościach
- poradnictwo oraz konsultacje
- pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna
- współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz pomocy dziecku, rodzinie, osobie niepełnosprawnej (Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób



Niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Klub Zdrowie i Trzeźwość, Powiatowy Urząd Pracy, Sąd, Parafialny Zespół Caritas, Szkoła, Pedagog, Kurator, Dzielnicowy, Prokurator, Psycholog, Lekarz)

- kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i Placówek Opiekuńczych
- współpraca z PCK w celu zapewnienia pomocy w formie usług opiekuńczych dla osoby niepełnosprawnej w domu ze strony siostry PCK
- współpraca z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia.

W trakcie prowadzonej pracy socjalnej pracowników socjalnych interesują takie sytuacje społeczne, w których osoba lub rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z zaistniałymi trudnościami życiowymi.

[Akta kontroli str. 264-266]

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

W okresie objętym kontrolą usługi opiekuńcze świadczone były w okresie: czerwiec-grudzień 2008r. dla 7 osób, a w okresie: styczeń-maj 2009r. dla 5 osób.

Uchwałą Nr 47/X/07 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 września 2007r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

GOPS Grajewo świadczy usługi za pośrednictwem PCK, z którym zawarł stosowne umowy - (pomiędzy Podlaskim Zarządem Okręgowym PCK w Białymstoku, a GOPS Grajewo), na lata:

1. od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. - cena 1 godziny wynosi 12 zł
2. od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. - cena 1 godziny wynosi 13,50 zł

Kontrola prawidłowości wydatkowanych środków jest dokonywana przez upoważnionych pracowników Ośrodka i polega na analizie kart pracy potwierdzających fakt wykonywania usługi oraz list podopiecznych z wykazami przepracowanych godzin (§ 5 ww. umów).

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



W aktach sprawy znajdują się niżej wymienione dokumenty na podstawie których podjęto decyzje: podanie/wniosek, zaświadczenie lekarskie, odcinek/przekaz pocztowy z KRUS Zambrów na świadczenie emerytalne za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wywiad środowiskowy lub kontrolny, oświadczenie majątkowe.

Ośrodek dokonuje okresowej kontroli dotyczącej prawidłowości i realizacji wykonywanych zadań przez siostrę PCK w mieszkaniu podopiecznego, z czego sporządza się protokół, który podpisuje: osoba kontrolowana, korzystająca z usług i przedstawiciel Ośrodka (prac. socjalny).

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.

Dokonano kontroli niżej wymienionych decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8127/1/08 z 02.01.2008r. | 7. GOPS.8127/1/09 z 05.01.2009r. |
| 2. GOPS.8127/55/08 z 08.01.2008r. | 8. GOPS.8127/2/09 z 05.01.2009r. |
| 3. GOPS.8127/2/08 z 02.01.2008r. | 9. GOPS.8127/3/09 z 05.01.2009r. |
| 4. GOPS.8127/3/08 z 02.01.2008r. | 10. GOPS.8127/100/09 z 06.03.2009r. |
| 5. GOPS.8127/149/08 z 31.01.2008r. | 11. GOPS.8127/528/08 z 01.10.2008r. |
| 6. GOPS.8127/284/08 z 15.05.2008r. | 12. GOPS.8127/589/08 z 10.11.2008r. |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w dwóch przypadkach wydano decyzje w sprawie ograniczenia uprawnień do usług opiekuńczych bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (art. 106 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej) oraz bez zgody strony na zmianę decyzji (art. 155 kpa). Błędnie powołano się na art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, który przewiduje organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **poz. 6 i 12.**

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Akta kontroli str. 268-276]

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

Gmina nie prowadzi placówek opiekuńczo wychowawczych gdyż nie zgłaszano takich potrzeb.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006-2012 został przyjęty Uchwałą Nr 217/XLII/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. Rady Gminy Grajewo.

Określono następujące cele i założenia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną:

1. Ochrona praw rodziny i dziecka.
2. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin.
3. Poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną.
4. Podejmowanie działań podmiotów publicznych i niepublicznych na rzecz rodzin i dzieci w celu poprawy jakości życia.
5. Zapobieganie i przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży oraz dysfunkcjonalności rodziny.
6. Wspieranie rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami.
7. Koordynacja wszelkich działań instytucji samorządowej i organizacji pozarządowych zajmujących się na terenie gminy pomocą dziecku i rodzinie.
8. Opracowanie informacji o możliwościach skorzystania z różnych form i metod pomocy, opieki i wsparcia dla dziecka i rodziny na terenie gminy.
9. Aktywizowanie dzieci, młodzieży i rodziców oraz społeczności lokalnej na rzecz własnego rozwoju.
10. Udzielanie pomocy kompleksowej w formie specjalistycznego poradnictwa i terapii - rodzicom.
11. Promowanie zdrowego stylu życia.
12. Eliminowanie czynników sprzyjających wykluczeniu społecznemu rodzin.
13. Dostosowanie organizacji placówek do potrzeb dzieci i rodzin.
14. Stworzenie kompleksowego systemu pomocy skierowanej do osób doświadczających przemocy domowej.

Współorganizatorami programują:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe w: Białaszewie, Rudzie, Wierzbowie, Gimnazjum w Danówku, Ośrodek Zdrowia w Białaszewie.



Spodziewane efekty realizacji gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

1. Wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i biernym formom spędzania czasu wolnego.
2. Uświadomienie rodziców w zakresie norm i wartości społecznych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania.
3. Wzrost świadomości rodzin na temat uzyskania pomocy głównie dla osób chorych i niepełnosprawnych.
4. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie uzależnieniom.

Monitorowanie realizacji programu- zadaniem realizatorów programu będzie gromadzenie informacji na temat działań profilaktycznych, których będą podstawą do planowania działań oraz skuteczności na lata następne.

Zadania w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

- Finansowanie i wspieranie uczniów z rodzin o niskich dochodach,
- Opracowanie danych dotyczących warunków życia rodzin oraz dzieci i młodzieży,
- Opracowanie lokalnej bazy danych dzieci z problemami zdrowotnymi,
- Rozwój systemu wsparcia chroniącego rodzinę przed utratą bezpieczeństwa socjalnego (wsparcie dla rodzin z osobami bezrobotnymi),
- Wspieranie zajęć rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych propagujących profilaktykę przeciw uzależnieniom alkoholowym i innym poprzez sport,
- Wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi,
- Ochrona dzieci przed uzależnieniem w rodzinie.
- Włączanie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy dzieci poprzez angażowanie rodziców w udzielaniu pomocy w zakresie pracy domowej, organizowanie imprez klasowych, szkolnych itp.)
- Organizowanie pomocy w zakresie wyposażenia w podręczniki i przybory szkolne,
- Organizowanie i wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu nastawionego na profilaktykę związaną z uzależnieniami alkoholowymi, nikotyną oraz narkotykami przez dzieci i młodzież - poprzez zapewnienie funkcjonowania świetlic środowiskowych realizujących zajęcia profilaktyczno - opiekuńczo - wychowawcze na terenie gminy.
- Realizacja programów mających na celu pomoc i wspieranie rodzin z dziećmi oraz młodzieżą.

Nie opracowano diagnozy sytuacji dziecka w gminie, harmonogramu realizacji poszczególnych zadań oraz nie oszacowano środków finansowych na realizację zadań.

[Akta kontroli str. 277-284]



14) dożywianie dzieci

Ośrodek w Grajewie 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, 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 z 2006r., poz.186).

Wójt Gminy Grajewo przeprowadza postępowanie przetargowe na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655, ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków w czasie roku szkolnego, w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W wyniku czego wyłoniono wykonawcę: w okresie od 05.09.2007r. do 27.06.2008r. Bar Milenium z Grajewa, natomiast od 04.09.2008r. do 19.06.2009r. Skoleks Sp. z o.o. Białystok.

W gminie utworzone zostały 4 punkty wydawania posiłków w 3 szkołach: Gimnazjum w Danówku, Szkole Podstawowej w Białaszewie, Szkole Podstawowej w Wierzbowie oraz 1 Punkt Wydawania Posiłków w Rudzie, ul. Szkolna 1. Do punktów dostarczane są obiady zamawiane w drodze przetargu na każdy rok szkolny. Dożywianych było: w 2008r - 368 uczniów i 1 osoba dorosła; w 2009r - 229 uczniów i 1 osoba starsza. Na początku każdego roku szkolnego jest opracowywana lista dzieci, które należy dożywiać w danym roku szkolnym podpisana przez kierownika GOPS, na tej podstawie dyrekcja szkoły wydaje obiady, a następnie rekrutacja odbywa się na bieżąco przy współpracy GOPS - Szkoły, na podstawie ustaleń i wydanych decyzji.

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: wnioski o pomoc, zaświadczenia i oświadczenia o dochodach poszczególnych członków rodziny, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosków, oświadczenia majątkowe.

Dokonano kontroli niżej wymienionych decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8125/536/08z03.10.2008r. | 4. GOPS.8125/413/08 z 04.09.2008r. |
| 2. GOPS.8125/19/08z02.01.2008r. | 5. GOPS.8125/124/08 z 23.01.2008r. |
| 3. GOPS.8123/345/08 z 14.08.2008r. | 6. GOPS.8125/146/08 z 31.01.2008r. |



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7. GOPS.8125/370/08 z 20.08.2008r. | 12. GOPS./8125/51/08 z 02.01.2008r. |
| 8. GOPS.8125/125/08 z 23.01.2008r. | 13. GOPS.8125/333/08 z 08.08.2008r. |
| 9. GOPS.8125/163/08 z 04.02.2008r. | 14. GOPS.8125/497/08 z 18.09.2008r. |
| 10. GOPS.8125/400/08 z 29.08.2008r. | 15. GOPS.8125/510/08 z 23.09.2008r. |
| 11. GOPS.8125/506/08 z 23.09.2008r. | |

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

Gmina nie udzielała pomocy w formie pogrzebu. Nie było wniosków o udzielenie pomocy w formie pochówku w latach 2008/2009

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Grajewo nie kierowała osób do domu pomocy społecznej, natomiast ponosi odpłatność za 1 osobę umieszczoną w Domu Pomocy Społecznej w Jałowie z filią w Łażniach, gm. Michałowo. W aktach spraw znajdują się wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności: podanie napisane przez opiekuna prawnego z prośbą o umieszczenie, wywiad środowiskowy z 07.11.2006r., opinia lekarska, zaświadczenia lekarskie, oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na ponoszenie odpłatności za pobyt w dps z renty chorobowej i dodatków, odcinek ZUS potwierdzający wysokość emerytury, decyzja i zaświadczenie z ZUS, orzeczenie lekarskie dot. stopnia niepełnosprawności lub inwalidztwa, postanowienie Sądu w sprawie ubezwłasnowolnienia.

W sprawie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydano nw. decyzje:

GOPS.8131/4/08 z 24.04.2008r.

GOPS.DPS.8131/1/09 z 09.02.2009r.

GOPS.DPS.8131/2/09 z 20.04.2009r.

GOPS.DPS.8131/3/09 z 26.06.2009r.

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

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą udzielono pomocy 6 osobom zwalnianym z zakładu karnego (w okresie VI - XII 2008r. - 4 osobom, zaś w okresie I- V 2009r. - 2 osobom).

W aktach znajdują się niżej wymienione dokumenty: wniosek o pomoc, oświadczenie o stanie majątkowym, świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego, zaświadczenie z PUP Grajewo o pozostawaniu jako osoba bezrobotna, wywiad środowiskowy część I.

Dokonano kontroli akt, w tym n. wym. decyzji administracyjnych:

1. GOPS.8121/189/09 z 19.06.2009r.
2. GOPS.8121/173/09 z 02.06.2009r.
3. GOPS.8125/425/08 z 03.09.2008r.

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.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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) GOPS w Grajewie umieścił następujące sprawozdania i meldunki:

Raport z listy: Lista sprawozdań (SS0010)

Symbol formularza	Wersja formularza	Nadawca (Nazwa)	Początek okresu spraw.	Koniec okresu spraw.	Status sprawozdania
DOŻYWIANIE	1.2b	GOPS Grajewo	2008-01-01	2008-09-30	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	GOPS Grajewo	2009-01-01	2009-03-31	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	GOPS Grajewo	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	GOPS Grajewo	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	GOPS Grajewo	2009-01-01	2009-06-30	zatwierdzone
DPS-P	1.2c	GOPS Grajewo	2009-01-01	2009-06-30	zatwierdzone
DPS-P	1.3	GOPS Grajewo	2008-01-01		zatwierdzone I

DPS-R	1.2c	GOPS Grajewo	12008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
MK1/MK2		GOPS Grajewo	j 2009-01-01	2009-03-31	zatwierdzone
MK1/MK2		GOPS Grajewo	ii008-01-01	2008-03-31	zatwierdzone
MK1/MK2	1.3	GOPS Grajewo	2008-01-01	2008-09-30	zatwierdzone
MPiPS-03-P	1.2c	GOPS Grajewo	2009-01-01	39-06-30	zatwierdzone
MPiPS-03-P	1.3	GOPS Grajewo	[2008-01-01 j	2008 06-30	zatwierdzone
MPiPS-03-R	1.3	GOPS Grajewo	^ 2008-01-01	J2008 12-31	zatwierdzone j
PRZEMOC	1.2a	GOPS Grajewo	! 2008-01-01	12008 12-31	zatwierdzone
SKL-EMRENT	1.2	GOPS Grajewo		8-06^30	zatwierdzone
SKL-EMRENT	1.2	GOPS Grajewo	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
SKL-EMRENT	1.2	GOPS Grajewo	2009-01-01	•06-30	zatwierdzone
SKL-ZDR	1.2	GOPS Grajewo	2008-01-01	8-06-30	zatwierdzone
SKL-ZDR	1.2a	GOPS Grajewo	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
SKL-ZDR	1.2c	GOPS Grajewo	2009-01-01	2009-06-30 i	zatwierdzone

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

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

Rady Gminy Grajewo Uchwałą Nr 76/XIV/07 z dnia 28.12.2007r. zatwierdziła budżet gminy na 2008r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2008r. zaplanowano 272.197 zł, w tym 136.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa.

§3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800 zł
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	190.906 zł
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.504 zł
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	34.202 zł
§4120	- składki na fundusz pracy	4.857 zł
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
§4260	- zakup energii	2.410 zł
§4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
§4300	- zakup usług pozostałych	4.000 zł
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	3 000 zł
§4410	- podróże służbowe krajowe	2. 000 zł
§4430	- różne opłaty i składki	500 zł

§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000 zł
§4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000 zł
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000 zł
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000zł

Rada Gminy Grajewo Uchwałą Nr 145/XXVII/09 z dnia 14.01.2008r. zatwierdziła budżet miasta na 2009r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009 r. zaplanowano kwotę 324.339 zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 134.900 zł.

§3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.900 zł
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	240.382 zł
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.447 zł
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	37.710 zł
§4120	- składki na fundusz pracy	6.100 zł
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
§4270	- zakup usług remontowych	1.000zł
§4280	- zakup usług zdrowotnych	200 zł
§4300	- zakup usług pozostałych	3.000 zł
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	3.6000zł
§4410	- podróże służbowe krajowe	1.000zł
§4430	- różne opłaty i składki	500 zł
§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000 zł
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej	1.000zł
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500zł
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000 zł

[Akta kontroli str. 286-288]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie przyznał zasiłki stałe:

- 1) w okresie VI- XII. 2008 r. 12 osobom, w wysokości od 69,71 zł do 444zł,
- 2) w okresie 01.01.2009r. do 31.06.2009r. - 8 osobom, w wysokości od 69,71 zł do 444 zł.

W aktach spraw znajdują się:

- 1) orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,



- 2) inne niezbędne dokumenty, na podstawie których ustalono dochód rodziny: odcinek z ZUS w sprawie wysokości renty lub emerytury, decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych.

Dokonano kontroli akt oraz niżej wymienionych decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. GOPS.8122/14/08 z 18.03.2008 | 4. GOPS.8122/5/09 z 11.03.2009 |
| 2. GOPS.8122/37/06 z 05.12.2006 | 5. GOPS.8122/7/08 z 14.01.2008 |
| 3. GOPS.8122/10/07 z 06.02.2007 | 6. GOPS.8122/12/07 z 24.07.2007 |

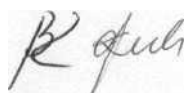
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku wywiad środowiskowy został przeprowadzony po terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.) - **poz. 5**,
- w 6 przypadkach decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności bez powołania się w podstawie prawnej na art. 108 kpa. - **poz. 1,2,3, 4, 5, 6**
- w jednym przypadku w pouczeniu decyzji zamieszczono zapis „o każdej zmianie wysokości zasiłku stałego strona będzie powiadomiona odrębnym pismem, bez wydawania decyzji administracyjnej” co jest sprzeczne z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728, ze zm.) - **poz. 4**.

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

- 1) kserokopie dowodu osobistego,
 - 3) orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
 - 4) inne dokumenty, na podstawie których ustalono dochód rodziny
- oraz oświadczenia o stanie majątkowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do wyżej cytowanego rozporządzenia.

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie - nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Wysokość zasiłków stałych ustalana była zgodnie z art. 37 ust. 2-3 w/w ustawy, w wysokości różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie



gospodarującej, a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

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

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

- 1) w okresie od 01.06.2008 r. do 31.12.2008r. - 12 osobom,
- 2) w okresie 01.01.2009 r. do 30.06.2009r. - 8 osobom.

Ubezpieczonym wydawane są miesięczne raporty imienne RMUA.

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w okresie 01.06.2008r. - 31.12.2009r. - nie przyznawał zasiłków celowych specjalnych, natomiast w okresie 01.01.2009r. do 30.05.2009r. - przyznał 1 zasiłek w kwocie 200 zł. z przeznaczeniem na zakup żywności.

Dokonano kontroli niżej wymienionej decyzji rozstrzygającej postępowania administracyjne:

1. GOPS.8121/70/09 z dnia 09.02.2009r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- ifc. - decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności bez powołania się w podstawie prawnej na art. 108 kpa. - **poz. 1**

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy został przeprowadzony w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 67, ze zm.). Akta sprawy zawierały wszystkie niezbędne dokumenty.

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



2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

W okresie objętym kontrolą pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie nie realizowano, ponieważ nie zgłaszano takich 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

Gmina nie prowadzi i nie zapewnia miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym. W przypadku wystąpienia potrzeb Ośrodek kieruje osoby do innych domów pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina Grajewo nie opracowała programów osłonowych wynikających z rozeznaczonych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

[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 Grajewie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie pomocy osobom w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, ponadto w dniu 10.07.2009r. podpisano porozumienia w zakresie współpracy z PUP w Grajewie w związku z realizowanym projektem systemowym (w ramach PO KL) - „Program wsparcia społeczno-zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie”.

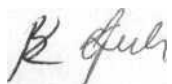
[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie realizował zadanie za pośrednictwem Podlaskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku, na podstawie zawartych umów nr:

1. G/Gm./s z 19.12.2007r. (oraz aneks nr 1) w okresie 01.01.- 31.12.2008r. na kwotę



67.729,00 zł, (koszt usługi: 13,50zł. za godzinę)

2. G/Gm./s z 18.12.2008r., w okresie 01.01.-31.12.2009r. na kwotę 55.000zł. (koszt usługi: 15,60zł. za godzinę).

W okresie 01.06.2008r. do 31.12.2008r. objęto tą formą pomocy 6 osób, natomiast w okresie 01.01.2009r. - 31.05.2009r. - 4 osoby. W kontrolowanym okresie usługi świadczyły 3 opiekunki zatrudnione w w/w PCK, z czego jedna na umowę zlecenie.

Od stycznia 2008r. usługi sprawuje osoba zatrudniona na umowę zlecenie, która nie spełnia wymagań określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1589, ze zm.).

Umowy zawarte pomiędzy Ośrodkiem, a Podlaskim Zarządem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku, nie precyzują na podstawie jakich aktów wykonawczych powyższe usługi powinny być świadczone, w szczególności, nie wskazują bezpośrednio w/w rozporządzenia (Dz. U. Nr 189, poz. 1589, ze zm.). Umowy nie zawierają również stosownych zapisów określających procedurę kontroli i weryfikacji przez Ośrodek kwalifikacji opiekunek świadczących powyższe usługi zgodnie z w/w rozporządzeniem przed ich zatrudnieniem.

[Akta kontroli str. 344-358]

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, ze zm.).

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

- zaświadczenie lekarza psychiatry
- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia,
- dowodu otrzymania renty, emerytury,
- 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.

L 

W trakcie kontroli sprawdzono akta osób korzystających z usług, w tym n. wym. decyzje administracyjne:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8127/4/09 z dnia 05.01.2009 | 5. GOPS.8127/6/09 z dnia 14.05.2009 |
| 2. GOPS.8127/2/09 z dnia 05.01.2009 | 6. GOPS.8127/3/09 z dnia 05.01.2009 |
| 3. GOPS.8127/7/09 z dnia 19.06.2009 | 7. GOPS.8127/1/09 z dnia 05.01.2009 |
| 4. GOPS.8127/1/09 z dnia 05.01.2009 | |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w dwóch przypadkach wywiad środowiskowy został przeprowadzony po terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.) - **poz.** 1,3.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

D)przysnanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie udzielił w 2008r. pomocy z tytułu klęski żywiołowej 8 rodzinom. Rodziny rolnicze zostały dotknięte klęską żywiołową i w wyniku oszacowanych strat kwalifikowały się do pomocy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1070). 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); szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę wynoszą średnio powyżej 30% w gospodarstwie rolnym - w rozumieniu przepisów o podatku rolnym."

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8121/KŻ-04/08 z 02.09.2008 | 4. GOPS.8121/22/KŻ/08 z 31.10.2008 |
| 2. GOPS.8121/KŻ-01/08 z 01.09.2008 | 5. GOPS.8121/21/KŻ/08 z 31.10.2008 |
| 3. GOPS.8121/KŻ-02/08 z 01.09.2008 | 6. GOPS.8121/20/KŻ/08 z 31.10.2008 |



Postępowanie administracyjne w zakresie przyznania powyższej pomocy było prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728, ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 200 8r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1070). W jednym przypadku pomoc została przyznana zgodnie z Uchwałą Nr XX/228/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29.09.2008r. (poz. 4). Więcej potrzeb w tym zakresie nie zgłaszano.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi natomiast potrzeby w tym zakresie rozwiązywane są poprzez umieszczanie w domu pomocy społecznej lub świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

4) 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 zadanie wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, dożywiając dzieci w przedszkolu, szkołach i poprzez zakup żywności dla uczniów na podstawie Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na mocy Porozumienia 27/08 z dnia 29 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 312.000 zł. i zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 78.000 zł, co stanowi 20% kosztów realizacji zadania. W 2009r. na mocy Porozumienia 27/09 z dnia 10 marca 2009r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 228.000 zł. i zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 71.900 zł.

W ramach współpracy ze szkołami Ośrodek uzyskuje informacje o dzieciach potrzebujących pomocy w formie gorącego posiłku lub posiłku. W ramach programu utworzone zostały 4 punkty wydawania posiłków w 3 szkołach: w Gimnazjum w Danówku, Szkole Podstawowej w Białaszewie, Szkole Podstawowej w Wierzbowie oraz 1 punkt wydawania posiłków w Rudzie. Punkty zostały utworzone przy współudziale środków własnych. Z pomocy w 2008r. skorzystało - 368 uczniów i 1 osoba dorosła; w 2009r. - 229



uczniów i 1 osoba dorosła. Ponadto w ramach programu udzielane są zasiłki celowe na zakup posiłku: w 2008r. udzielono zasiłku dla 73 rodzin, w 2009r. 14 rodzinom.

Rada Gminy podjęła uchwałę, 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.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Akta kontroli str. 299-308]

Dokonano kontroli niżej wymienionych decyzji przyznających zasiłki celowe na żywność:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| 6. GOPS.8125/33/09 z 13.01.2009 | 11. GOPS.8125/116/09 z 18.03.2009 | -> |
| 7. GOPS.8125/677/08 z 17.12.2008 | 12. GOPS.8125/665/08 z 16.12.2008 | |
| 8. GOPS.8125/680/08 z 22.12.2008 | 13. GOPS.8125/446/08 z 09.09.2008 | |
| 9. GOPS.8125/35/09 z 23.01.2009 | 14. GOPS.8125/596/08 z 17.11.20 | |
| 10. GOPS.8125/605/08 z 20.11.2008 | | |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności bez powołania się w podstawie prawnej na art. 108 kpa. - **poz.** 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

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

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

Nie udzielono pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie koordynuje realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych poprzez jej zaktualizowanie w 2008r. metodą warsztatową w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W warsztatach wzięło udział 28 osób, zespół powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Grajewo. Zespół składał się z przedstawicieli poszczególnych jednostek organizacyjnych samorządowych gminy jak również stowarzyszeń i organizacji społecznych i pozarządowych powiatowych, bezrobotnych, rolników, radnych, przedstawicieli policji, proboszcza parafii w Białaszewie. Wspólnie ustalono potrzeby społeczności lokalnej, opracowano plan działania w ramach Poakcesyjnego Programu wsparcia obszarów Wiejskich na lata 2008-2009, dokonano zapisu opracowanych projektów niezbędnych do realizacji, w celu poprawy sytuacji społecznej gminy. Zostały załączone opracowane programy gminne; przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, system opieki nad dzieckiem i rodziną. W każdym roku strategia będzie analizowana przez GOPS w Grajewie i w miarę potrzeb dane będą aktualizowane.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W roku 2008/2009 Kierownik Ośrodka nie wytaczał powództw o roszczenia alimentacyjne. Pracownicy socjalni udzielali pomocy w formie pisania wniosków o roszczenia alimentacyjne w 2008r. - 4 wniosków natomiast w 2009r. - 2 wnioski.

[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

Pracownicy socjalni udzielają pomocy w wypełnianiu wniosków i skompletowaniu dokumentów o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności : w 2008r. - 17 osób, w 2009r. - 8 osób.

D 

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

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Grajewo coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby gminy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1) ogólny opis systemu informatycznego

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie opracowano i wdrożono politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem Informatycznym oraz wskazano Administratora Systemu Informatycznego którym jest informatyk. Jednostka do wykonywania swoich zadań wykorzystuje sprzęt komputerowy: sześć komputerów, trzy drukarki laserowe oraz jeden serwer. Stacje robocze wyposażone są w systemy operacyjne Windows XP Home (5 szt.) oraz Windows 98 (1 szt.), na serwerze zainstalowano System Operacyjny Windows NT. Ochronę antywirusową na w/w sprzęcie zapewniają kolejno: Kaspersky Antywirus (2 szt.), F-secure Client Security (3 szt.), na pozostałej jednej stacji roboczej oraz na serwerze nie jest zainstalowany żaden program antywirusowy (komputery te nie są podłączone do sieci Internet). Oprogramowanie biurowe zainstalowane na komputerach to: Microsoft Office 2007 Basic (3szt), Microsoft Word 2003 (1 szt.) oraz Microsoft Office 2000 (2 szt.). Stacje robocze oraz serwer połączone są w sieć lokalną, która zapewnia komunikację z serwerem oraz dostarcza połączenia z siecią Internet poprzez łącze DSL w opcji 4096Kbit/512Kbit (dostawca TPSA), które współdzielone jest z Urzędem Gminy Grajewo. Obsługę zadań pomocy Społecznej zapewniają program firmy Sygnity tj. „POMOST”, który zainstalowany jest na wszystkich stacjach roboczych natomiast serwer bazy danych zainstalowano na serwerze zapewniając w ten sposób dostęp wielostanowiskowy do tego oprogramowania. GOPS w Grajewie ma opracowaną politykę bezpieczeństwa i instrukcje zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych w systemie oraz posiadają własne hasła umożliwiające pracę w systemach.



2) oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie do realizacji zadań wykorzystuje oprogramowanie firmy Sygnity tj. pomoc społeczna - program „POMOST” wersja 20-4.4, aplikację gSAC w wersji 2.12. Program „POMOST” uzupełniony jest o najnowsze w chwili obecnej słowniki centralne Nr 47, a program gSAC posiada najnowszy zestaw reguł, aktualny zestaw weryfikujący oraz aktualne dane formularzy. Za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację w/w oprogramowania odpowiedzialny jest Administrator Systemu Informatycznego, który ponadto jest odpowiedzialny za bieżącą archiwizację danych, bieżącą pracę programów oraz przeszkolenie pracowników obsługujących te programy. Wyznaczono pięć osób do obsługi programów wspomagających pracę jednostki, które w okresie od października 2004 do lipca 2005 roku odbyły szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera, obsługi pakietu biurowego Microsoft Office, pracy z Internetem oraz obsługi oprogramowania wspomagającego realizację zadań pomocy społecznej. Administrator Systemu Informatycznego dokonuje przynajmniej raz w miesiącu archiwizacji wszystkich baz danych Ośrodka na nośniku zewnętrznym (płyta CD) oraz odpowiednio opisuje ten nośnik i przechowuje. Ostatnia archiwizacja baz danych odbyła się 3 tygodnie wcześniej. W okresie objętym kontrolą GOPS Grajewo nie dokonywał zakupu sprzętu komputerowego. W/w okresie jednostka wykazywała dwa zbiory danych: pomoc społeczna oraz świadczenia rodzinne.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie została poinformowana o przysługującym prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie pod poz. #/2009.

Kontrolowany:

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/j * • J • \ Weronika Leokadia Szymanowska
(data i podpis)

Kontrolujący:

Barbara Kosińska
Harta Gremianin
2.