

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie,
ul. Łomżyńska 41.

REGON-450011179

NIP-718-173-88-93

Burmistrzem Miasta Nowogród jest Pan Józef Piątek.

Kierownikiem Ośrodka od dnia 01.04.2008 r. jest Pani Barbara Kuczyńska (pełniła obowiązki Kierownika Ośrodka od dnia 01.03.2006 r.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie; jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr 46/Xi Rady Miasta i Gminy w Nowogrodzie z dnia 29.04.1990 r.

[Akta kontroli Nr 1]

Kontrole przeprowadzili:

1. Ewa Bonarska - starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów
 2. Ewa Bijak - starszy inspektor
 3. Barbara Kosmaczewska - inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 132 z dnia 29.07.2008 r. i Nr 220 z dnia 12.08.2008 r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono w dniach 5, 6 i 13 sierpnia 2008 r.

Temat kontroli:

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

Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).



Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 01.08.2007 r. do 31.07.2008 r. i skontrolowano następujące zagadnienia:

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.

II. Zasoby kadrowe ośrodka.

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

IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. 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 w/datków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie posiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie; przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi: matką, ojcem lub rodzeństwem,
- 10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej,
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
- 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- 14) dożywianie dzieci,
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,



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

V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. 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 64, poz. 593 z późn. zm.):

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



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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie znajduje się na parterze budynku Urzędu Miasta w Nowogrodzie. Ośrodek zajmuje 2. pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni ok. 60m². Jedno z pomieszczeń jest duże, przestronne, jednakże z uwagi na fakt, że przyjmowane są w nim zarówno osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, jak i zasiłkobiorcy pomocy społecznej, zapewnienie właściwej ich obsługi nie wydaje się możliwe. Nie ma barier architektonicznych w dostępie do budynku, zaś w jego wnętrzu trzeba pokonać trzy schody, aby skorzystać z pomocy Ośrodka.

Ośrodek korzysta z 3. komputerów i 2. drukarek (jeden komplet: komputer z drukarką zakupione w ramach świadczeń rodzinnych). Ośrodek ma stały dostęp do Internetu, korzysta z faxu i ksero Urzędu Miasta Nowogród.



II. Zasoby kadrowe ośrodka.

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku było zatrudnionych 4. pracowników:

1. Barbara Kuczyńska - zatrudniona na stanowisku Kierownika Ośrodka od dnia 01.04.2008 r., pełniła obowiązki Kierownika Ośrodka od dnia 01.03.2006 r., wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii, studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, w zakresie pedagogiki - 29.06.2004 r., Wyższa Szkoła Humanistyczna w Puławach Wydział Pedagogiczny, studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika, w zakresie profilaktyka społeczna i resocjalizacja - 2002 r., specjalizacja z zakresu organizacji społecznej - 2006 r., staż pracy w pomocy społecznej: 1.10.2004 r. do 31.08.2005 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, od 1.03.2006 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.

Ukończone kursy i szkolenia:

- J*,
- jednodniowe szkolenie zorganizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum nt. „Przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w świetle ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 2008 r.

2. Agnieszka Tyszka - zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego od dnia 01.01.2008 r., wykształcenie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika, w zakresie praca socjalna - 2000 r.

Ukończone kursy i szkolenia:

- jednodniowe szkolenie zorganizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum nt. „Przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w świetle ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 2008 r.

3. Teresa Kuprel - zatrudniona na stanowisku podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 7/8 etatu od dnia 01.12.2007 r., wykształcenie: Policealne Studium Zawodowe w Augustowie, tytuł technik budowlany - 1979 r.

Ukończone kursy i szkolenia:

- jednodniowe szkolenie zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku nt. „Realizacja ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z uwzględnieniem zmian będących w procesie legislacyjnym” - 2008 r.

4. Zofia Piaścik - zatrudniona na stanowisku starszego pracownika socjalnego od dnia 1.01.1999r. (od 01.01.1995 r. na stanowisku pracownika socjalnego, od 01.01.1991 r. na

stanowisku aspiranta), wykształcenie: Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łomży, tytuł pracownik socjalny - 1994 r.

- z dniem 27.03.2008 r. rozwiązano umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę.

5. Bogusława Gałązka - zatrudniona na stanowisku opiekunki (środowisko osób niepełnosprawnych) od dnia 1.09.1999 r., wykształcenie podstawowe. Umowa o pracę została rozwiązana z dniem 31.12.2007 r. z uwagi na likwidację stanowiska.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku nie jest zgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej - proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników. Miasto Nowogród zamieszkuje ok. 4.200 osób, w Ośrodku zatrudniony jest tylko jeden pracownik socjalny.

Pracownik socjalny posiada legitymację pracowników socjalnych, wydaną przez Kierownika Ośrodka w dniu 02.01.2008 r., wg *NZOTU* 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).

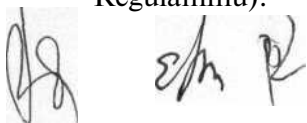
III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka (innych osób) do wydawania decyzji administracyjnych.

Ośrodek realizuje zadania; z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie działa w oparciu o statut nadany uchwałą Nr XIX/82/04 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30.06.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej. W myśl § 3 ust. 1 Statutu, Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, własne i zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Szczegółową strukturą organizacyjną Ośrodka i podział czynności między stanowiska pracy określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym i przedkłada go do zatwierdzenia Burmistrzowi (§5 Statutu),

[Akta kontroli Nr 2]

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie, **wbrew zapisom Statutu**, wydał burmistrz Nowogrodu, z tym że **brak daty jego podpisania (brak zarządzenia w tym zakresie, bądź określenia daty obowiązywania w Regulaminie)**, skutkuje tym, że nie jest wiadomo od kiedy obowiązuje. W skład Ośrodka wchodzi (§ 2 Regulaminu):



- 1) kierownik,
- 2) starszy pracownik socjalny,
- 3) opiekun,
- 4) pracownik do spraw świadczeń rodzinnych.

Skład Ośrodka ustalony w Regulaminie **jest sprzeczny ze stanem faktycznym (kierownik, pracownik socjalny, inspektor ds. świadczeń rodzinnych).**

[Akta kontroli Nr 3]

Zarządzeniem Nr 9/06 z dnia 02.03.2006 r. Burmistrz Nowogrodu, działając na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 7 ust. 1a ustawy o dodatkach mieszkaniowych, upoważnił Panią Barbarę Kuczyńską-p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do:

- 1) wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy,
- 2) prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji,
- 3) wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

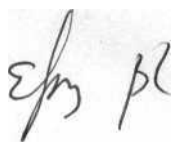
[Akta kontroli Nr 4]

Zarządzeniem Nr 18/1/08 z dnia 05.05.2008 r. Burmistrz Nowogrodu, działając na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej i art. 7 ust. 1a ustawy o dodatkach mieszkaniowych, upoważnił Panią Barbarę Kuczyńską - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do:

- 1) wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy,
- 2) wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

[Akta kontroli Nr 5]

Stwierdzono, że pomimo faktycznego prowadzenia postępowania w sprawach określonych ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 i 12 zakresu czynności osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych) zadanie to nie zostało przekazane Ośrodkowi (brak stosowanego zapisu w Statucie Ośrodka). Kierownik Ośrodka, a także wskazany wyżej pracownik ds. świadczeń rodzinnych, nie posiadają stosownego upoważnienia do prowadzenia postępowania w tym zakresie.



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 VI/23/07 Rady Miejskiej Nowogród z dnia 30.03.2007 r. uchwalono gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007 - 2012.

Strategia składa się z części:

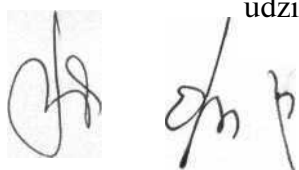
WSTĘP

I. CEL STRATEGICZNY

„Stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać sami, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia”.

II. CELE OPERACYJNE

1. Identyfikowanie powodów i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej.
 - podjęte działania: analiza rzeczywistych potrzeb społecznych, rozpoznanie głównych problemów mających wpływ na sytuację osób i rodzin, dążenie do ustalenia zapotrzebowania na pomoc finansową niezbędną do zaspokojenia potrzeb,
 - przewidywane efekty: monitoring problemów mieszkańców gminy Nowogród, diagnozowanie i wykorzystywanie uzyskanych informacji w działaniach i zakresie pomocy społecznej, zwiększenie skuteczności i efektywności działania Ośrodka Pomocy Społecznej, wykorzystanie w celach profilaktycznych źródeł informacji o przyczynach korzystania z pomocy.
2. Zamierzenia w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia.
 - cele strategiczne: usamodzielnienie bezrobotnych, poprzez udzielenie pomocy finansowej w pogarszającej się sytuacji materialnej w celu zapobiegania procesom frustracji i poczuciu degradacji społecznej, co ma niekorzystny wpływ na aktywne poszukiwanie pracy, usamodzielnienie bezrobotnych przez ułatwienie im podjęcia zatrudnienia,
 - zadania do zrealizowania: współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży w zakresie pośrednictwa pracy i doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych, udzielenie pomocy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,



doskonalenie i doszkąłcanie pracowników ośrodka w pracy z osobami bezrobotnymi,

- czas realizacji - praca ciągła,
- przewidywane środki - 20.000 zł.

3. Zamierzenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholizmu.

- cele strategiczne: współpraca pracowników socjalnych z policją i pracownikami instytucji zajmującymi się terapią, wypracowanie wspólnego modelu działania, ochrona dzieci przed skutkami alkoholizmu rodziców, doskonalenie form pracy z podopiecznym uzależnionym i jego rodziną w celu mobilizowania go do podjęcia leczenia odwykowego,
- zadania do zrealizowania: zadania określa uchwalony corocznie Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- czas realizacji - praca ciągła,
- przewidywane środki - 15.000 zł.

4. Kierunki pomocy dla osób z problemami niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

- cele strategiczne: współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Nowogrodzie, ułatwienie dostępu do informacji o programach pomocy dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez PEFRON i PCPR, poprawa funkcjonowania w społeczeństwie osób chorych niepełnosprawnych,
- zadania do zrealizowania: udzielenie wsparcia finansowego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, współpraca z PEFRON i PCPR
- czas realizacji - praca ciągła,
- przewidywane środki - 25.000 zł.

5. Pomoc w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo- wychowawczych.

- cele strategiczne: wdrożenie kompleksowego systemu pomocy dziecku i rodzinie, który będzie obejmował pomoc ze strony szkoły, ośrodka pomocy społecznej, psychologa, pomoc dla rodzin dysfunkcyjnych poprzez działanie edukacyjne i wspierające, aby lepiej radziły sobie z trudną sytuacją rodzinną, umożliwienie korzystania z porad prawnych i porad psychologicznych w celu opracowania planu pomocy z konkretną rodziną.
- czas realizacji - praca ciągła,
- przewidywane środki - 20.000 zł.

6. Kierunki pomocy dla ludzi starszych.

- cele strategiczne: zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych w tym stworzenie warunków do

eh R Jm

aktywizacji społecznej osób w wieku poprodukcyjnym, a będących jeszcze w pełni sił i zdrowia,

- zadanie do zrealizowania: zapewnienie usług opiekuńczych miejscu zamieszkania dla osób wymagających tej formy pomocy, zapewnienie środków w budżecie gminy na pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej,
- czas realizacji - praca ciągła,
- przewidywane środki - 20.000 zł.

7. Podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych.

- podjęte działania: upowszechnianie etosu zawodowego pracownika socjalnego oraz uświadamianie roli i zadań pracownika socjalnego w środowisku lokalnym, zwiększenie roli pracy socjalnej w działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, utworzenie w strukturze wewnętrznej ośrodka grupy superwizyjnej dla pracowników socjalnych w nim zatrudnionych (jeden dzień w miesiącu), uczestnictwo w sesjach szkoleniowych, konferencjach oraz warsztatach zajęciowych z zakresu samodoskonalenia i kształcenia pracowników socjalnych,
- przewidywane efekty: skuteczniejsze działania pracowników służb społecznych, wzrost liczby wyspecjalizowanych pracowników socjalnych, podniesienie jakości oferowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej usług, podniesienie statusu zawodowego pracownika socjalnego.

III PRZEBIEG REALIZACJI ZAŁOŻEŃ

1. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych, obejmuje teren gminy Nowogród, w których uczestniczyć będą mieszkańcy, instytucje i organizacje.
2. Cele i zadania realizowane będą przy współpracy społeczności lokalnej oraz niektórych organizacji, takich jak: PCPR w Łomży, PUP w Łomży, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodzie, Dom Pomocy Społecznej w Łomży, Posterunek Policji w Nowogrodzie, Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodzie.
3. Realizacja zadań odbywać się będzie w ciągu najbliższych lat, a ich powodzenie zależy od ścisłej współpracy tych podmiotów, sytuacji w gminie oraz środków finansowych, które zostaną przeznaczone na ich urzeczywistnienie.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie przeznaczy na realizację tych działań środki własne, a ponadto ubiegać się będzie o dofinansowanie z innych źródeł. Skuteczność realizacji zadań gwarantują określone warunki, a mianowicie :
 - konsekwentne wdrażanie w życie zaplanowanych zadań,

- działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł niż budżet samorządów,
- uświadomienie społeczności lokalnej znaczenia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć,
- upowszechnianie celów i zadań wśród mieszkańców gminy.

REALIZATORZY PROGRAMU I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

1. Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Urząd Miejski w Nowogrodzie
3. Powiatowy Urząd Pracy
4. Szkoły
5. Policja
6. Kościół
7. Sądy i Kuratorzy sądowi
8. Służba zdrowia

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

- budżet gminy,
- budżet państwa,
- inne źródła.

Pierwszym istotnym brakiem przyjętej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest nie dokonanie diagnozy Gminy z punktu widzenia problemów społecznych (nie jest uzupełniona o słabe i mocne strony). Zabrakło także określenia głównego celu strategicznego, harmonogramu działań. Określono po kilka (bardzo ogólnych) celów w siedmiu wyodrębnionych sferach pomocy, ale nie przewidziano, w jakim czasie będą one realizowane.

[Akta kontroli Nr 6]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie w dniu 08.01.2007 r. przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2007 rok, z którego wynika:

Potrzeby w zakresie zadań zleconych

zasiłki stałe	11. osób na kwotę 56.608 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne	10. osób na kwotę 4.662 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	brak potrzeb
wydatki związane z kłeską żywnościową lub ekologiczną	brak potrzeb
środowiskowe domy pomocy dla osób z zaburzeniami	brak potrzeb

epn BC

Potrzeby w zakresie zadań własnych gmin

schronienie	brak potrzeb
posiłek	70. osób, na kwotę 14.000 zł
ubranie	10. osób na kwotę 2.000 zł
zasiłki okresowe	70. osób na kwotę 91.000 zł
zasiłki celowe	20. osób na kwotę 6.000 zł
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	5. osób na kwotę 2.500 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	5. osób na kwotę 1.000 zł
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	3. osoby na kwotę 4.000 zł
usługi opiekuńcze - w tym specjalistyczne	3. osoby na kwotę 13.440 zł brak potrzeb
dożywianie dzieci	100. osób na kwotę 85.000 zł
sprawienie pogrzebu - w tym osobom bezdomnym	2. osoby na kwotę 4.000 zł 1. osoba na kwotę 2.000 zł
zasiłki specjalne celowe	10. osób na kwotę 3.000 zł
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie	brak potrzeb
kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu	2. osoby na kwotę 30.000 zł
inne zadania-jakie ? (np. programy usługowe)	brak potrzeb

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

- z budżetu gminy na zadania własne - 20.000 zł,
- z budżetu wojewody na zadania zlecone - 50.000 zł.

Potrzeby związane z wyrównywaniem szans rozwojowych dzieci i młodzieży

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

- liczba dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia w 2007r. - 90. osób

dożywianie

70. osób

pomoc rzeczowa (podręczniki, przybory szkolne itp.)	10. osób
wypoczynek	10. osoby
inna pomoc-jaka ?	brak potrzeb

-w zakresie infrastruktury dla dzieci i młodzieży:

mieszkania chronione	brak potrzeb
placówki wsparcia dziennego np. świetlice, ogniska, kluby	1. placówka, 30. miejsc, prowadzi Gmina, wsparcia wymaga 50. osób, brak zagrożeń
kluby osiedlowe dla dzieci i młodzieży	brak potrzeb
poradnie dla dzieci i młodzieży	brak potrzeb
Inne placówki, jakie ?	brak potrzeb

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

brak poradni dla dzieci i młodzieży, brak mieszkań chronionych.

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

- liczba osób wymagających wsparcia w 2007r. - **nie odnotowano**.

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

- **odnotowano trudności** w zapewnieniu wsparcia rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi na terenie gminy: brak punktów konsultacyjnych dla rodzin, wsparcia dziennego, brak schroniska dla matek z dziećmi na terenie gminy.

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

	Liczba osób wymagających wsparcia w 2007r.	centrum integracji społecznej	pomocy finansowej	pomocy rzeczowej	poradnictwa	schronienia	w innej formie jakiej ?
bezrobotnych	50	-	50	-	-	-	praca
bezdomnych	3	-	1	-	-	3	praca
uzależnionych	3	-	2	-	-	-	praca
zaburzonych psychicznie	4						
innych ?							

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

- odnotowano uwagi w zakresie **trudności w zapewnieniu wsparcia osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich integracji ze społeczeństwem na terenie gminy** - brak współpracy i chęci ze strony osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu poprawy swojej sytuacji osobistej i rodzinnej, niskie kwalifikacje osób, niska ich samoocena.

Potrzeby w zakresie doskonalenia systemu wsparcia społecznego

W zakresie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom z zaburzeniami psychicznymi- - liczba osób wymagających wsparcia - 20

usługi opiekuńcze	4 osoby
pomoc rzeczowa	brak potrzeb
pomoc finansowa	20. osób
inna pomoc-jaka ?	brak potrzeb

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

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

- brak wykwalifikowanej kadry do pracy z osobami psychicznie chorymi,
- brak ośrodka, instytucji na terenie gminy, wspierających, dla osób starszych, niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zbyt duża odległość do miejscowości, gdzie znajdują się specjalistyczne poradnie.

Brak potrzeb w zakresie kierowania do domu pomocy społecznej.

W zakresie doskonalenia zawodowego pracowników służb społecznych - kadra ośrodka pomocy społecznej - kierownik ośrodka w zakresie wykształcenia wyższego i specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, pracownik ośrodka - w zakresie wykształcenia średniego kierunkowego.

Potrzeby w zakresie planowanego zatrudnienia pracowników socjalnych — 1 osoba.

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

Z przesłanego bilansu potrzeb wynika ponadto, że:

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

Ośrodek w Nowogrodzie w dniu 21.01.2008 r. przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2008 rok, z którego wynika:

Potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników - 2. pracowników socjalnych, 1. aspirant pracy socjalnej, 1. osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Potrzeby w zakresie zadań własnych gmin

FORMY WSPARCIA	Przewidywania liczba osób wymagających pomocy, koszt planowanych świadczeń
zasiłki okresowe - ogółem:	48. osób, na kwotę 154.000 zł
w tym: bezrobocie	25. osób, na kwotę 75.000 zł
długotrwała choroby	10. osób, na kwotę 30.000 zł
niepełnosprawność	5. osób, na kwotę 15.000 zł
możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	5. osób, na kwotę 15.000 zł
schronienie	2. osoby, na kwotę 5.000 zł
posiłek	200. osób, na kwotę 144.000 zł
w tym : dla dzieci	180. osób, na kwotę 108.000 zł
ubranie	5. osób, na kwotę 5.000 zł
usługi opiekuńcze - ogółem	brak potrzeb
w tym: specjalistyczne	brak potrzeb
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	5. osób, na kwotę 10.000 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	10. osób, na kwotę 4.800 zł
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	2. osoby, na kwotę 3.240 zł
zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego	brak potrzeb
sprawienie pogrzebu	3. osoby, na kwotę 7.500 zł
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	3. osoby, koszt 57.600 zł
zasiłki celowe i w naturze ogółem	60. osób, na kwotę 21.000 zł
w tym: zasiłki specjalne celowe	10. osób, na kwotę 3.000 zł
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie	brak potrzeb
interwencja kryzysowa	5. osób
praca socjalna	80. osób

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

1. Podjęte działania: podjęcie uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej Nowogród z dnia 30.03.2007 r. w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 - 2012.
2. Planowane działania, w 2008 r.:
 - diagnozowanie środowiska lokalnego za pomocą rozpoznania warunków bytowych rodzin z dziećmi, szczególnie rodziny niepełne, wielodzietne,
 - zapobieganie patologii rodziny oraz patologii wychowywania dzieci, a także interwencja w kryzysowych momentach i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji,
 - promowanie oraz realizacja programów i zajęć z zakresu patologii społecznej,
 - realizacja programów profilaktycznych oraz edukacyjnych,
 - współpraca ze szkołami, z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.

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

Potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych

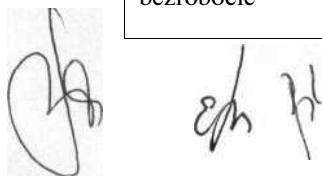
Formy pomocy	Przewidywania liczba osób wymagających pomocy, koszt planowanych świadczeń
zasiłki stałe - ogółem	15. osób, na kwotę 74.280 zł
w tym przyznawane dla osoby: samotnie gospodarującej	10. osób, na kwotę 53.280 zł
pozostającej w rodzinie	5. osób, na kwotę 21.000 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2. osoby, na kwotę 25.000 zł
zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną	50. osób, na kwotę 50.000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 14. osobom, korzystającym z zasiłku stałego, koszt 6.720 zł.

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

Powody ubiegania się o pomoc społeczną - liczba rodzin ubiegających się

ubóstwo	32
bezdolność	1
bezrobocie	23



niepełnosprawność	11
długotrwała lub ciężka choroba	14
bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem	20
w tym: rodziny niepełne	9
rodziny wielodzietne	11
przemoc w rodzinie	2
alkoholizm	2
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1
zdarzenie losowe	5
sytuacja kryzysowa	3
klęska żywiołowa lub ekologiczna	5

Prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	107.000 zł
planowane inwestycje	10.000 zł
wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	85.000 zł
koszt planowanych szkoleń zawodowych	5.000 zł
koszt uzupełnienia wykształcenia	5.000 zł
pozostałe koszty utrzymania	2.000 zł

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

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

Potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników:

- specjalizacja dla pracowników socjalnych I stopnia z zakresu pracy socjalnej - 1 pracownik
- kursy, szkolenia - 4 pracowników

Tematy bądź zagadnienia szkoleń:

- szkolenia z zakresu pomocy społecznej (kontrakt socjalny, praca z trudnym klientem) - 3. pracowników.

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

[Akta kontroli Nr 7 i 8]

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

Gmina Nowogród nie posiada mieszkań socjalnych oraz budynków komunalnych. Bezdomność w Gminie występuje w znikomym stopniu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie nawiązał współpracę z noclegownią funkcjonującą przy Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży, do której może kierować osobę wymagającą schronienia i w związku z tym będzie ponosił koszty pobytu. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku jednej osoby, posiadającej miejsce ostatniego zameldowania na terenie gminy Nowogród (poniesiono koszty związane z pobytem). W przypadku pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego gmina zapewni schronienie w prywatnych mieszkaniach.

Gmina Nowogród zapewnia posiłki dzieciom w szkole oraz przyznaje świadczenia pieniężne na zakup artykułów żywnościowych wszystkim tego potrzebującym mieszkańcom gminy w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie nawiązał współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Łomży w ramach pracy socjalnej gdzie organizuje zbiórkę odzieży i żywności, która trafia ona do osób najbardziej potrzebujących.

Ponadto, oprócz pomocy rzeczowej przyznawane są zasiłki celowe na zakup odzieży i obuwia.

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie przyznał zasiłki okresowe:

- 1) w okresie od 01.08.2007 r. do 31.12.2007 r. - 29 rodzinom,
- 2) w okresie 01.01.2008 r. do 31.07.2008 r. - 41 rodzinom.

Najczęstszym powodem przyznania świadczenia było:

- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- długotrwała choroba.

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

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

- orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy,
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- umowy o pracę,

zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,

- dowodu otrzymania renty lub emerytury,
 - zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 - zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych,
 - dowodu opłaty składki na ubezpieczenie społeczne rolników, ewentualnie zaświadczenia KRUS o niezaleganiu w opłatach składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 - zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
- oraz oświadczenia o stanie majątkowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do wyżej cyt. rozporządzenia.

Jfc

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

Wysokość zasiłków okresowych w okresie do 31.12.2007 r. ustalana była na podstawie art. 147 ust 3 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości 35% - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny 25% - różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny. W okresie od 01.01.2008 r. zasiłki okresowe przyznawane były, zgodnie z art. 38 ust. 2-5 ustawy, w wysokości 50% w/w różnicy.

Podejmując decyzje administracyjne w zakresie zasiłku okresowego nieprawidłowo określono termin przyznania świadczenia. W myśl art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W kilku przypadkach stwierdzono, że zasiłki okresowe przyznawano od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku (szczególnie w sytuacji wniesienia podania przed samym końcem miesiąca).

Przykłady osób, którym przyznano zasiłek okresowy opisano w załączniku Nr 2 do protokołu.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie przyznał zasiłki celowe:

- 1) w okresie od 01.08.2007 r. do 31.12.2007 r. - 17 rodzinom,
- 2) w okresie 01.01.2008 r. do 31.07.2008 r. - 12 rodzinom.

Zasiłki celowe przyznawane są głównie na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia.

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

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

- orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy,
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- 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.

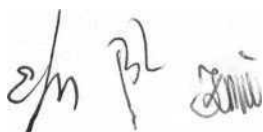
Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie - nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony 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.

Przykłady osób, którym przyznano zasiłek celowy opisano w załączniku Nr 2 do protokołu.

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

W okresie od 01.08.2007 r. do 31.07.2008 r. przyznano zasiłek specjalny celowy na zakup protezy mieszkańcowi gminy, który utracił rękę na skutek prac polowych, w kwocie 1.404 zł.

W podstawie prawnej decyzji powołano art. 41 ust. 1 ustawy, zaś z uzasadnienia wynika przyznanie zasiłku zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z uwagi na zdarzenie losowe



(nieszczęśliwy wypadek w trakcie prac polowych, który skutkował utratą kończyny górnej.

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

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

Ośrodek nie przyznał zasiłków celowych w tej formie. Nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. Gmina jest typowo rolnicza, osoby są ubezpieczone w KRUS. W przypadku pozostałych Ośrodek prowadzi działania zmierzające do uaktywnienia osób, są one ubezpieczone przez Powiatowy Urząd Pracy.

W okresie objętym kontrolą **2. osobom** potwierdzono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzje podejmowano po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych, przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Obydwaj zainteresowani byli mieszkańcami Gminy Nowogród, posiadającymi obywatelstwo polskie, samotnie gospodarującymi, nie zarejestrowanymi w PUP, nieposiadającymi własnego źródła utrzymania.

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

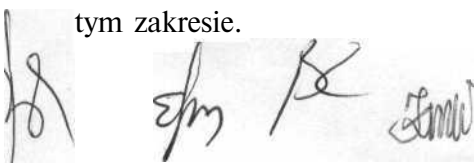
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodziną oraz osoby bezdomne.

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



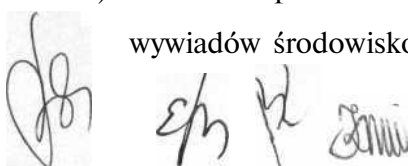
10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej w 2007 roku dla 45 rodzin, w tym 225 osobom w rodzinach, natomiast w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. w/w pomocą objęto 25 rodzin, w tym 120 osób w rodzinach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie w 2007/2008 roku współpracował i nadal współpracuje z sołtysami i radnymi Rady Miejskiej w Nowogrodzie, jednostkami i instytucjami, a także z organizacjami pozarządowymi, również z tymi posiadającymi status organizacji pożytku publicznego, a w szczególności ze Stowarzyszeniem Centrum Integracji Społecznej w Łomży, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Łomży, Sądem Rejonowym i Sądem Okręgowym w Łomży, Prokuraturą Rejonową w Łomży, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Zambrowie i Inspektorem ZUS w Łomży, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łomży, komornikami sądowymi z terenu całego kraju, z ośrodkami zdrowia z terenu gminy oraz ze szpitalami w Łomży oraz Szpitalem Psychiatrycznym w Choroszczy, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Łomży, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Szczuczynie, „Hospicjum” p.w. św. Ducha w Łomży, domami pomocy społecznej województwa podlaskiego i województw ościennych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Łomży, ośrodkami pomocy społecznej z terenu całego kraju, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Parafią Rzymsko-Katolicką w Nowogrodzie i wszystkimi parafiami z terenu naszej gminy, Caritasem Diecezji Łomżyńskiej, Komisariatem Policji w Nowogrodzie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, pedagogami szkolnymi oraz psychologami szkół podstawowych z terenu całej gminy oraz Zespołem Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, ze Szkołą Podstawową w Sławcu i Mątwy, Szkołą Specjalną nr 8 w Łomży, Przedszkolem Publicznym Nr 8 w Łomży, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu.

Praca socjalna polegała przede wszystkim na:

- 1) udzielaniu pomocy w uzyskaniu świadczeń emerytalno- rentowych,
- 1) udzielaniu pomocy w uzyskaniu alimentów i podwyższeniu tych świadczeń,
- 2) pomocy w uzyskaniu wsparcia materialnego i rzeczowego od organizacji pozarządowych,
- 3) udzielaniu porad w zakresie gospodarowania budżetem domowym,
- 4) udzielaniu poradnictwa oraz pomocy w pisaniu podań osobom w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych na potrzeby innych instytucji,



5) udzielaniu informacji o możliwości uzyskania odzieży i żywności.

Praca socjalna na rzecz zapewnienia warunków mieszkaniowych:

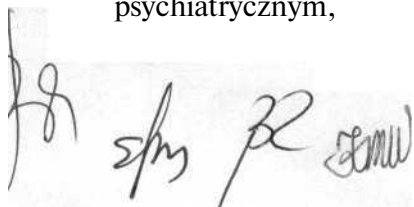
- 1) pomoc w spłacie lub uzyskanie umorzenia w zaległościach czynszowych,
- 2) pomoc w załatwieniu formalności związanych z zameldowaniem,
- 3) pomoc w załatwieniu lokalu zastępczego oraz jego adaptacja do celów mieszkaniowych osobie starszej i samotnej,
- 4) pomoc w remoncie domu rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego lub innej przyczyny.

Praca socjalna na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia:

- 1) wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny,
- 2) wskazywanie osób będących w szczególnie trudnej sytuacji socjalno-bytowej, długotrwale korzystających z pomocy społecznej, jako priorytetowych, kierowanie do prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie - użytecznych,
- 3) przekazywanie informacji na temat kursów, szkoleń, aktualnych ofert pracy w PUP w Łomży,
- 4) typowanie osób bezrobotnych do udziału w kursach, szkoleniach przekwalifikowujących do zawodu,
- 5) pomoc w uzyskaniu dostępu do szkoleń przekwalifikowujących lub doskonalących posiadane kwalifikacje,
- 6) pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej w uzyskaniu zaświadczeń potwierdzających status osoby bezrobotnej,
- 7) kierowanie oraz wydawanie opinii w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Łomży,
- 8) pomoc w uzyskaniu dostępu do szkoleń przekwalifikowujących lub doskonalących posiadane kwalifikacje.

Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia:

- 1) ułatwienie uzyskania świadczeń zdrowotnych,
- 2) pomoc w załatwieniu pobytu i dotarciu do szpitala,
- 3) kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu podjęcia leczenia i terapii,
- 4) pomoc w uzyskaniu sprzętu medycznego, ortopedycznego (kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie),
- 5) współpraca z lekarzem psychiatrą w celu skierowania na przymusowe leczenie oraz podjęcie działań wyjaśniających, przymusowe umieszczenie osoby na oddziale psychiatrycznym,



- 6) współpraca z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową w celu realizacji wizyt domowych u osób samotnych i starszych,
- 7) współpraca z Apteką w Nowogrodzie w zakresie pomocy w wykupywaniu leków dla osób będących w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej.

Praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym:

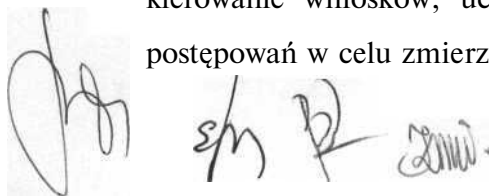
- 1) działania interwencyjne w środowisku osoby zaniedbanej, zagrożonej, potrzebującej pomocy,
- 2) sprawdzanie sytuacji osób samotnych w sezonie zimowym (czy jest wystarczająca ilość opału, odzież stosowna do pory roku, żywność),
- 3) zapewnienie osobie starszej i niepełnosprawnej pomocy w codziennych czynnościach życiowych (zrobienie zakupów, sprzątnięcie mieszkania itp.) przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie-użytecznych,
- 4) pomoc w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem dowodu osobistego (pomoc w wypełnianiu wniosków, współpraca z urzędami w celu uzyskania aktów małżeństwa, aktów zgonu),
- 5) udzielanie informacji na temat możliwości składania wniosków do PCPR o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych,
- 6) pomoc w wypełnianiu i skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do ustalenia niepełnosprawności,
- 7) pomoc w pisaniu podań lub odwołań od decyzji innych organów.

Praca socjalna na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży:

- 1) udzielanie poradnictwa rodzicom poprzez wskazanie instytucji w celu diagnozy, rozwoju i rehabilitacji dzieci,
- 2) pomoc w zorganizowaniu i zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (kolonie, festyny z okazji Dnia Dziecka, zabawy choinkowe),
- 3) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorami sądowymi i społecznymi oraz Świetlicą socjoterapeutyczną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie.

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny:

- 1) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie,
- 2) współpraca z policją w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie,
- 3) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez kierowanie wniosków, uczestnictwo w posiedzeniach oraz nadzór nad prowadzeniem postępowań w celu zmierzania do zastosowania leczenia odwykowego,

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'sm', 'B', and a signature that appears to be 'Jani'.

- 4) przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z rodzicami i uczniami w związku z interwencją na prośbę innych instytucji (np. szkoły, PCPR),
- 5) udzielanie porad i informacji dla ofiar przemocy o instytucjach zajmujących się tym problemem.

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 osobie samotnie gospodarującej, w okresie do 13.08.2007 r. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego powstały nieprawidłowości: **decyzja zmieniająca wcześniejszą decyzję ostateczna została podjęta bez uprzedniego wniosku strony (bądź wszczęcia postępowania z urzędu), przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i zgromadzenia niezbędnej dokumentacji w sprawie.**

Uchwałą Nr XI/47/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 31 sierpnia 2007 r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

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

[Akta kontroli Nr 9]

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowogrodzie prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną, która mieści się w budynku GOK-u przy ulicy Łomżyńskiej 13. Świetlica powstała w 2001 roku, zapewnia miejsca dla 15. dzieci. Na zajęcia w świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin objętych opieką Ośrodka będący uczniami nowogrodzkiej szkoły, aktualnie opiekę wychowawczą sprawują dwie wychowawczynie. Środki finansowe na utrzymanie świetlicy i wynagrodzenie wychowawczyń pochodzą z budżetu Urzędu Miasta oraz z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku szkolnym świetlica jest czynna w godz. od 14 - 19, natomiast w okresach ferii i wakacji od 16 -20. Realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych opiera się o ramowy plan dnia oraz miesiąca, który przedstawia się następująco:

odrabianie lekcji

- swobodne zajęcia
- zajęcia z elementami socjoterapii (relaksacyjne)
- zajęcia ewaluacyjne
- zajęcia wyciszające i prace porządkowe w świetlicy
- gry planszowe i komputerowe.

Integralną częścią zajęć, które realizowane są w świetlicy jest diagnoza psychologiczno- pedagogiczna, która jest wyznacznikiem i wskaźnikiem do indywidualnej pracy z dzieckiem. W tym celu wychowawczynie utrzymują stałą współpracę z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami poszczególnych dzieci ze szkół. Pełnię diagnozy dają wywiady prowadzone w środowisku rodzinnym dziecka. Pomocne są uwagi i współpraca z pracownikami socjalnymi.

Oprócz stałych, ramowych zajęć świetlica wykazuje się działaniami, które wpisują się w kalendarz działalności, które stanowią „atrakcje świetlicy” i są jednocześnie działaniami na rzecz lokalnej społeczności są to: wycieczki, dyskoteki, kiermasze książek, spływy kajakowe, choinka, jasełka, zajęcia kulinarne, konkursy recytatorskie i prac plastycznych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Uchwałą Nr VI/24/07 Rady Miejskiej Nowogród z dnia 30.03.2007 r. uchwalono gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 — 2012.

System składa się z części:

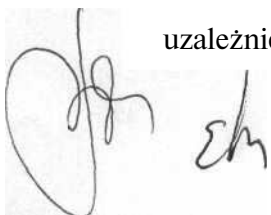
WPROWADZENIE

CZĘŚĆ I. Cele programu:

1. Celem programu jest poprawa sytuacji bytowej rodzin dotkniętych problemami społecznymi i zapobieganie patologii (uzależnieniom, przestępczości, przemocy).
2. Przeciwdziałanie stanom grożącym degradacją i bezradnością społeczną
3. Ochrona dzieci i młodzieży przed porzuceniem, zaniedbaniem, przemocą, uzależnieniami oraz przestępczością.

CZĘŚĆ II. Zadania programu:

1. Diagnozowanie środowiska lokalnego za pomocą rozpoznania warunków bytowych rodzin z dziećmi szczególnie rodziny niepełne, wielodzietne, a także wychowujące dzieci niepełnosprawne.
2. Zapobieganie patologii rodziny oraz patologii wychowywania dzieci, a także interwencja w kryzysowych momentach i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.
3. Promowanie oraz realizacja programów i zajęć z zakresu patologii społecznej (przemocy i uzależnień, a także przestępczości).



4. Realizacja programów profilaktycznych oraz edukacyjnych w celach wspierania należytego wychowania dzieci i młodzieży.
5. Zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży w szkole.
6. Zaopatrywanie dzieci w podręczniki i artykuły szkolne.
7. Współpraca ze szkołami; z pedagogiem szkolnym w celach rozwiązywania oraz zapobiegania problemów wychowawczych poprzez wskazywanie możliwości uzyskania pomocy w nauce (w świetlicach szkolnych).
8. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu pomocy rodzinie w podjęciu leczenia odwykowego przez uzależnionych członków rodziny.
9. Świadczenie pomocy rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji bytowej.

CZĘŚĆ III. Postanowienia końcowe

Przewidywane efekty realizacji Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina:

- uświadomienie rodziców w zakresie norm i wartości społecznych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania,
- wzbogacanie standardowej oferty dydaktycznej,
- wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat przeciwdziałania uzależnieniom i biernym formom spędzania czasu wolnego,
- wzrost świadomości rodzin na temat uzyskania pomocy głównie dla osób niepełnosprawnych,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
- wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania działań na rzecz rodzin.
- dzieciom z rodzin o niskich dochodach zapewnienie pomocy w postaci dożywiania w szkole,
- zapewnienie rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, które własnymi środkami nie są w stanie przezwyciężyć tej sytuacji pomocy finansowej w postaci zasiłków celowych, okresowych na zasadach ustawy o pomocy społecznej.

CZĘŚĆ IV. Czas realizacji:

Realizacja programu ma się odbywać w ciągu najbliższych lat, ma to być praca ciągła.

CZĘŚĆ V. Źródło finansowania:

- budżet gminy,
- budżet państwa,
- inne źródła.

CZĘŚĆ VI. Realizatorami programu będą:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie

Handwritten signature and a circular official stamp.

Samorząd lokalny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Placówki szkolne na terenie gminy

Lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe

Policja

Podjęta uchwała nie określa faktycznie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Gminy Nowogród, zwiera istotne braki, w szczególności skonkretyzowania zadań, ich harmonogramu w czasie oraz preliminarza określającego środki finansowe na realizację zadań.

[Akta kontroli Nr 10]

14) dożywianie dzieci,

Ośrodek w Nowogrodzie pomoc w zakresie dożywiania dzieci realizuje w oparciu o ustawę z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 z 2005 r., poz.2259) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.02.2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25 z 2006 r., poz.186).

W okresie od sierpnia do grudnia 2007r. z pomocy w tej formie skorzystało ogółem 374 dzieci, w tym: do 7 roku życia - 143 dzieci, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 231, zaś w okresie od stycznia do końca lipca 2008r. posiłek w szkołach przyznano dla 168 uczniów. Świadczenia wynikające z w/w ustawy przyznawane są w formie posiłku w szkołach. Dzieci spożywają: drugie śniadanie w postaci: bułki, kanapki i mleka - w SP w Sławcu i Mątewicy w kwocie 2,00zł posiłek dziennie oraz pełne obiady w Gimnazjum i SP w Nowogrodzie. Koszt 1 obiadu 2,50 zł.

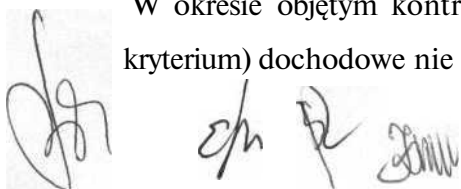
Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że w szkołach wiejskich na terenie gminy nie ma możliwości przyznania pełnego obiadu - w szkołach brak w pełni wyposażonych stołówek, nie są więc spełnione podstawowe warunki sanitarne. Stąd przyjęto rozwiązanie - drugie śniadanie.

Na terenie gminy dożywianie prowadzone jest w następujących szkołach:

	<u>2007 r.</u>	<u>2008 r.</u>
- Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie	171 osób	125 osób
- Szkoła podstawowa w Sławcu	34 osób	32 osoby
- Szkoła Podstawowa w Mątewicy	11 osób	9 osób

Ponadto opłacano obiady dzieciom w Szkole Specjalnej w Łomży (3 osoby) i 1 dziecko w Przedszkolu w Nowogrodzie.

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



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

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

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

[Akta kontroli Nr 11]

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

W okresie objętym kontrolą sprawiono pogrzeb 2. osobom. Obydwaj mężczyźni nie posiadali własnego źródła utrzymania, byli mieszkańcami gminy Nowogród, nie posiadali osób zobowiązanych do alimentacji, jeden z nich był zarejestrowany w PUP bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zakłady pogrzebowe wystawiły faktury na: usługę pogrzebową i trumnę, garderobę, przygotowanie ciała do pochówku, transport - na Ośrodek. Zapłacono w pierwszym przypadku - 2.098 zł, zaś w drugim przypadku - 1.778 zł.

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

W okresie objętym kontrolą nie skierowano żadnej osoby do domu pomocy społecznej, albowiem nie zaszła taka potrzeba (nie złożono wniosku o objęcie pomocą w tej formie). Za jedną osobę ponoszona jest odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Osoba umieszczona to kawaler, w wieku 83 lat, samotny, zaliczony do I gr. inwalidów na stałe, wymagający całodobowej opieki. Decyzję o skierowaniu podjęto w dniu 26.08.2005 r. Zainteresowany ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu (emerytura i dodatek pielęgnacyjny w łącznej kwocie 719,17zł) tj. 503,41 zł. Pozostałą odpłatność do pełnego kosztu utrzymania w Domu (w 2008 r. - 1.950 zł), ponosi Gmina Nowogród.

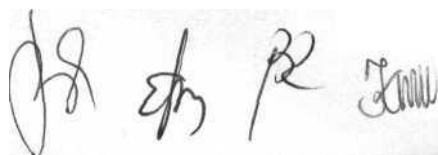
Km) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne,

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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



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

Symbol formularza	Wersja formularza	Nadawca (Nazwa)	Początek okresu spraw.	Koniec okresu spraw.	Status sprawozdania
DOŻYWIANIE	1.2a	MGOPS Nowogród	2007-01-01	2007-09-30	zatwierdzone
MK1/MK2	1.2	MGOPS Nowogród	2007-01-01	2007-09-30	zatwierdzone
(DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Nowogród	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
DPS-R	1.2b	MGOPS Nowogród	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
MPiPS-03-R	1.2a	MGOPS Nowogród	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
1 PRZEMOC	1.2a	MGOPS Nowogród	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
SKL-EMRENT	1.2	MGOPS Nowogród	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
r i SKL-ZDR	1.2	MGOPS Nowogród	2007-01-01	2007-12-31	zatwierdzone
i DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Nowogród	2008-01-01	2008-03-31	zatwierdzone
j MK1/MK2	1.3	MGOPS Nowogród	2008-01-01	2008-03-31	zatwierdzone
(DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Nowogród	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
1 DPS-P	1.3	MGOPS Nowogród	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
MPiPS-03-P	1.3	MGOPS Nowogród	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
SKL-EMRENT	1 2	MGOPS Nowogród	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
SKL-ZDR	1.2	MGOPS Nowogród	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone

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

Rok	Kwartał	Nadawca (Nazwa)	Data utworzenia	Nr wykonania	Status
2007	3	MGOPS Nowogród	2007-10-15	52	zatwierdzony
2007	3	MGOPS Nowogród	2007-11-02	88	zatwierdzony
2007	3	MGOPS Nowogród	2007-12-18	140	zatwierdzony
2007	4	MGOPS Nowogród	2008-01-09	25	zatwierdzony
2007	4	MGOPS Nowogród	2008-01-21	56	zatwierdzony
2008	1	MGOPS Nowogród	2008-04-09	50	zatwierdzony
2008	2	MGOPS Nowogród	2008-07-09	22	zatwierdzony

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

Uchwałą Nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzie dnia 30.03.2007 r. uchwalono budżet gminy na 2007 r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2007 r. zaplanowano kwotę 96 250 zł, w tym 49 000 dotacji celowej z budżetu państwa.

§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000 zł
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470 zł
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 800 zł
§4120	- składki na fundusz pracy	1 824 zł
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800 zł
§4300	- zakup usług pozostałych	4 000 zł
§4410	- podróże służbowe krajowe	700 zł
§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656 zł

Uchwałą Nr XV/68/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzie dnia 19.12.2007 r. uchwalono budżet gminy na 2008 r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2007 r. zaplanowano kwotę 97 816 zł, w tym 50 000 dotacji celowej z budżetu państwa.

§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 344 zł
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368 zł
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 652 zł
§4120	- składki na fundusz pracy	1 388 zł
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 330 zł

§4270	- zakup usług remontowych	358 zł
§4280	- zakup usług zdrowotnych	199 zł
§4300	- zakup usług pozostałych	2 511 zł
§4410	- podróże służbowe krajowe	921 zł
§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745 zł
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł

[Akta kontroli Nr 12 i 13]

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie przyznał specjalne zasiłki celowe:

- 1) w okresie od 01.08.2007 r. do 31.12.2007 r. - 9 rodzinom,
- 2) w okresie 01.01.2008 r. do 31.07.2008 r. - 5 rodzinom.

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

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

- orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
- orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
- dowodu otrzymania renty,
- zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (nie figurowaniu w rejestrach wymiarowych zobowiązania pieniężnego za gospodarstwo rolne),
- zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
- dowodu opłaty składki na ubezpieczenie społeczne rolników (zaświadczenie KRUS o niezaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie).
- zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

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

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

uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Sytuację osoby, której przyznano zasiłek specjalny celowy opisano w załączniku Nr 2 do protokołu.

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

Nie przyznano pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie z powodu braku zgłaszanych w tym zakresie potrzeb. Rada Miejska w Nowogrodzie nie podjęła uchwały ustalającej zasady skorzystania z pomocy w tej formie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

Z wyjaśnień Kierownika wynika, że realizując zadania pomocy społecznej podjęto współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Łomży w celu realizacji programu PEAD w porozumieniu z Bankiem Żywności w Łomży. W okresie objętym kontrolą rozdysponowano żywność dla 95 rodzin korzystających z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.

[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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży w zakresie pomocy osobom bezrobotnym. Współpraca ta polega głównie na wymianie informacji dotyczącej osób bezrobotnych, PUP przesyła do Ośrodka informacje dot. liczby osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie miasta Nowogród, ponadto bez zbędnej zwłoki udziela informacji dotyczącej statusu osób zarejestrowanych w PUP oraz wysokości kwot pobieranych przez nich zasiłków.

W zależności od potrzeb organizowane są spotkania dot. sytuacji osób bezrobotnych, zmieniających się przepisów prawa. Od 1 marca 2006 r. Ośrodek współpracuje bezpośrednio z PUP w zakresie realizacji prac społecznie -użytecznych.

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie przyznał zasiłki stałe:

- 1) w okresie od 01.08.2007 r. do 31.12.2007 r. - 13. osobom,
- 2) w okresie 01.01.2008 r. do 31.07.2008 r. - 10. osobom.

Spśród 10. osób korzystających z tej formy pomocy w 2008 r., 8. było zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jedna do I grupy inwalidów, a jednej przyznano świadczenie z uwagi na wiek (mężczyzna, ukończone 65 lat).

W aktach spraw znajdują się:

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

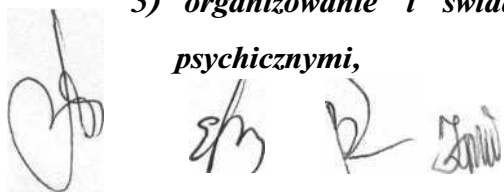
W kilku przypadkach nieprawidłowo określono termin przyznania świadczenia. W myśl art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Zainteresowanym przyznawano zasiłek stały od dnia wpływu podania, a nie za miesiąc w którym zostało ono złożone.

W jednym przypadku stwierdzono brak aktualizacji wywiadu w okresie od listopada 2006 r. do czerwca 2008 r., wbrew zapisom art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

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

W okresie objętym kontrolą była opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne za 19. osób, w tym 12. korzystających z zasiłku stałego oraz 7. pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoby objęte ubezpieczeniem otrzymują miesięczne raporty imienne.

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



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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Nie realizowano zadania polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby. W okresie objętym kontrolą tj. od 01.08.2007 r. do 31.07.2008 r. nie została ogłoszona na terenie gminy klęska żywiołowa ani ekologiczna.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

Na mocy Porozumienia 66/07 z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Aneksu Nr 1/07 z dnia 21 września 2007 r. do w/w porozumienia - gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 141.243 zł (w tym: 32.400 zł na doposażenie istniejącego punktu przygotowywania lub wydawania posiłków). Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 35.884 zł, co stanowi 20,24 % kosztów realizacji zadania. W 2008r. na mocy Porozumienia 66/08 z dnia 29 lutego 2008r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 108.900zł (w tym: 8.800zł na utworzenie lub doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz 4.800zł na pokrycie kosztów dowozu posiłków) i zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 28.300zł, co stanowi 20,63 % kosztów realizacji Programu.

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



ft

W 2007r. w ramach ww. Programu oprócz dzieci (uczniów szkół) dożywiano 185 innych osób znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, poprzez przyznawanie zasiłków celowych. W roku 2008 za okres styczeń - lipiec wypłacono zasiłki celowe dla 13 osób.

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

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

W trakcie kontroli ustalono, że Rada Miejska w Nowogrodzie podjęła uchwałę Nr IX/37/07 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania, w której określono 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, na podstawie art. 6 ust. 2 w/w ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

<*E

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W trakcie kontroli nie stwierdzono skonkretyzowanych działań w ramach koordynacji realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

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

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie w okresie objętym kontrolą nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. Ośrodek pomagał osobom występującym o ustalenie stopnia niepełnosprawności w skompletowaniu niezbędnych dokumentów i w wypełnieniu wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Osoby zainteresowane osobiście składały komplet dokumentów w odpowiednich organach w celu ustalenia niepełnosprawności.

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

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

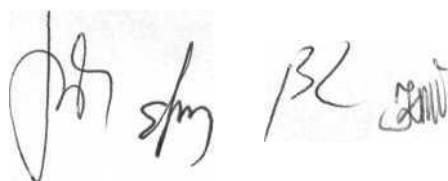
Kierownik Ośrodka w sprawozdaniu nie przedstawiła wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej.

[Akta kontroli Nr 14]

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

1) ogólny opis systemu informatycznego.

Administratorem systemu informatycznego w OPS w Nowogrodzie jest Pani Barbara Kuczyńska - Kierownik Ośrodka. W OPS w Nowogrodzie zainstalowane są 3 zestawy komputerowe oraz 2 drukarki. Do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystywane są 2 zestawy komputerowe, posiadające wystarczającą konfigurację do wypełniania zadań w zakresie poprawnej ewidencji danych i sporządzania sprawozdań z zakresu pomocy społecznej.



Na komputerach zainstalowano: system operacyjny Microsoft, Windows XP Home Edition wersja 2002 z SP 2 - 2 stanowiska, Microsoft, Windows XP Professional wersja 2002 z SP 2 - 1 stanowisko. Na 3 komputerach zainstalowano oprogramowanie biurowe Microsoft Office w wersji XP z aplikacjami Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access.

W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest program antywirusowy AVAST z aktualną subskrypcją, licencja na aktualizacje (komputer nr 1, nr 2) do 01.08.2010 r., (komputer nr 3) do 01.09.2011 r.

Ośrodek posiada łącze internetowe DSL TP 2048 - adres poczty elektronicznej: opsno.wo.grod@wp.pl

W OPS w Nowogrodzie, zarządzeniem Burmistrza Nr 18/07 z dnia 04.05.2007 r. wprowadzono Instrukcję określającą realizację bezpieczeństwa danych Ośrodka Pomocy Społecznej. Zarządzeniem Burmistrza Nowogrodu Nr 21/08 z dnia 20 maja 2008 r. dokonano zmian w w/w Instrukcji.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 22/08 z dnia 20 maja 2008 r. wprowadzono Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.

[Akta kontroli Nr 15]

2) oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej.

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego- Pani Barbara Kuczyńska - Kierownik Ośrodka.

Aplikację użytkową do obsługi zadań pomocy społecznej obsługują dwie osoby. Ośrodek, do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej korzysta z aplikacji użytkowej „TT POMOC” wersja GP-1.2-2-0 firmy TOP-TEAM TT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mroczna 9/11/13, z aktualnymi pakietami poprawek.

W systemie zainstalowane słowniki centralne w wersji 39.

Aplikacja „TT POMOC” wersja GP-1.2-2-0 (poziom gmina) posiada homologację MPiPS.

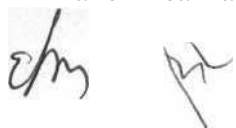
Ostatnia archiwizacja bazy danych została dokonana w dniu 22.07.2008 r., archiwum wypalono na płytę CD-R i zabezpieczono.

W zakresie podstawowej obsługi aplikacji „TT POMOC” (poziom gmina) Firma TOP-TEAM TT Sp. z o.o. przeszkoliła:

- obsługa klienta, praca środowiska i świadczenia (na poziomie podstawowym) - 3 osoby,
- administrowanie systemu TT-Pomoc, sprawozdawczość - 2 osoby.

OPS w Nowogrodzie posiada zainstalowaną aplikację gSAC wersja 2.8 z dnia 16.06.2008 r. z zestawem reguł nr 30 z dnia 03.07.2008 r., zestawem weryfikującym mc 6 z dnia 11.07.2008 r. i aktualnymi definicjami formularzy: DOŻYWINIE- 1.2b, SKL -ZDR1.2, SKL-EMERENT 1.2, MPiPS-03-P1.3

Dane z realizacji świadczeń za 2007:

 **3* -**

Procent zgodności danych za III kw.	97 %
Liczba rodzin w systemie	487
Liczba utworzonych wywiadów	840
Liczba świadczeń	313
Procent zgodności danych za IV kw.	96 %
Liczba rodzin w systemie	481
Liczba utworzonych wywiadów	822
Liczba świadczeń	305

Dane z realizacji świadczeń za 2008:

Procent zgodności danych za I kw.	94 %
Liczba rodzin w systemie	454
Liczba utworzonych wywiadów	809
Liczba świadczeń	239
Procent zgodności danych za II kw.	91 %
Liczba rodzin w systemie	456
Liczba utworzonych wywiadów	836
Liczba świadczeń	250

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

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

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Miasta pod poz. 1/2008.

Kontrolowany:

Wioletta Bombona

(data i podpis)

Kontrolujący:

Ewa

2. .§JBr.fy\

Koścu wshie