

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU

Egz. Nr 2

KG
—
A
EB
—

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE

REGON - 050209965

NIP-545-10-78-113

Białystok- lipiec - 2008 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Wojska
Polskiego 7.

REGON-050209965

NIP-545-10-78-113

Burmistrzem Sokółki jest Pan Stanisław Malachwiej.

Z dniem 01.08.2007 r. pełnienie funkcji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce powierzono Pani Bożenie Turycz - do czasu zatrudnienia osoby na stanowisko Dyrektora Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce: jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr XIII/93/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sokółce z dnia 19.04.1990 r. Ośrodek funkcjonuje od dnia 01.05.1990 r. w oparciu o Zarządzenie Nr 4/90 Naczelnika Miasta i Gminy Sokółka z dnia 30.04.1990 r.

[Akta kontroli Nr 1]

Kontrole przeprowadzili:

1. Ewa Bonarska - starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów
 2. Jacek Piszczatowski - inspektor wojewódzki
 3. Barbara Kosmaczewska - inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 73 z dnia 05.05.2008 r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 13, 14, 16, 20 i 21 maja 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 01.05.2007 r. do 30.04.2008 r. i skontrolowano następujące zagadnienia:

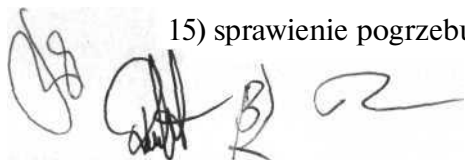
I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.

II. Zasoby kadrowe ośrodka.

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

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



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

V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 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 rozeznanych 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 z późn. 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 Sokółce wynajmuje pomieszczenia od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, na podstawie umowy z dnia 31.10.2001 r. Najmem objętych jest 16 pomieszczeń podstawowych i 4 pomieszczenia (komunikacji, sanitarnych), o łącznej powierzchni 255 m². Pomieszczenia są małe, ciasne i nie zapewniają prawidłowej obsługi mieszkańców gminy, oraz właściwych warunków pracy pracowników Ośrodka). Pomieszczenia położone są na parterze bloku mieszkalnego (bariery architektoniczne nie są zlikwidowane - do Ośrodka prowadzi łącznie 19 schodów).

Najęta powierzchnia jest przeznaczona na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

[Akta kontroli Nr 2]



Ośrodek korzysta z 22. komputerów (w tym 1. laptop) i 7. drukarek (4. komputery i jedna drukarka zakupione w ramach świadczeń rodzinnych). Ośrodek posiada ksero, fax i ma stały dostęp do Internetu.

II. Zasoby kadrowe ośrodka.

W Ośrodku zatrudnionych jest 30. pracowników, stan zatrudnienia w okresie objętym kontrolą określa Załącznik Nr 2 do protokołu.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku jest sprzeczny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej - proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników. Gminę Sokółka zamieszkuje ponad 26.000 osób, **natomiast w Ośrodku zatrudnionych jest tylko 10. pracowników socjalnych.**

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 świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce działa w oparciu o statut nadany uchwałą Nr XXII/161/04 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Statut zmieniony był uchwałą Nr XXXVI/277/05 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29.08.2005 r., w zakresie dodania zadań wynikających z ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. W Ośrodku wyodrębniono następujące stanowiska (§3 ust.3 Statutu):

- 1) dyrektor,
- 2) kierownik,
- 3) pracownicy socjalni,
- 4) opiekunki nad chorym w domu,
- 5) specjaliści z dziedzin będących przedmiotem działalności Ośrodka,
- 6) pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce,
- 7) pracownicy administracyjni i komórki finansowej,
- 8) pracownicy realizujący świadczenia rodzinne.

[Akta kontroli Nr 3]

Zarządzeniem nr 1/2004 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z dnia 22.09.2004 r. został nadany Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce



(załącznik Nr 1 do Regulaminu). Ośrodkiem kieruje Dyrektor (§ 3 ust. 1 Regulaminu), w razie dłuższej nieobecności Kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pracowników Socjalnych. W myśl § 8 w skład Ośrodka wchodzi:

- 1) Wydział Pracowników Socjalnych,
- 2) Wydział Finansowy,
- 3) Wydział Opieki Nad Chorym w Domu,
- 4) Wydział Świadczeń Rodzinnych,
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy,
- 6) Samodzielne stanowiska:
 - a) główny księgowy,
 - b) kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pracowników Socjalnych,
 - c) główny administrator,
 - d) informatyk.

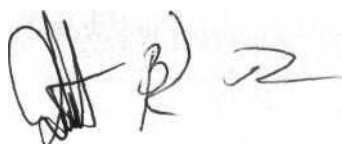
W Regulaminie określono m.in. zasady kierowania Ośrodkiem, organizację wewnętrzną, zadania wspólne Wydziałów, zadania kierowników zespołów, zakresy działania Wydziałów, podstawowe zasady opracowywania projektów aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, organizację i prowadzenie działalności kontrolnej, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli oraz skarg i wniosków, zasady podpisywania pism.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2004 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z dnia 22.09.2004 r., stanowi Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce.

[Akta kontroli Nr 4]

Zarządzeniem Nr 144/07 z dnia 31.07.2007 r., Burmistrz Sokółki z dniem 01.08.2007 r. powierzył Pani Bożenie Turycz, pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, pełnienie funkcji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce do czasu zatrudnienia Dyrektora. Tym samym aktem udzielił Pani Bożenie Turycz, pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu, a w szczególności:

- 1) reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej i wykonywania przez Ośrodek statutowych zadań:
 - a) przed urzędami, przedsiębiorstwami, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi,
 - b) przy zawieraniu umów, dokonaniu rozliczeń finansowych i podejmowaniu innych czynności, nie przekraczających zwykłego zarządu,
 - c) do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy,



- d) do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach wynikających z ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.),
- e) do przeprowadzania wywiadów środowiskowych (mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych) wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.12.2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz.U. Nr 156, poz. 1828) oraz udzielenia w tym zakresie upoważnień pracownikom socjalnym,
- 2) do wykonywania wszelkich czynności procesowych w zakresie określonym w art. 91 kodeksu postępowania cywilnego,
- 3) jeżeli z przepisów szczególnych wynika, że do zrealizowania zaplanowanych zadań niezbędna jest szczególna forma, ich realizacja może nastąpić po uzyskaniu odrębnego upoważnienia.

[Akta kontroli Nr 5]

Zarządzeniem Nr 178/07 z dnia 17.09.2007 r., Burmistrz Sokółki, na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, upoważnił Panią Małgorzatę Rochalską - inspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce do:

- 1) wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
- 2) prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

[Akta kontroli Nr 6]

IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust. 1 ustawy.

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Uchwałą Nr XXXV/263/05 Rady Miejskiej w Sokółce uchwalono Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka a lata 2005 - 2010.

Strategia składa się z części:

I. WSTĘPNA



- odnosi się do Narodowej Strategii Integracji Społecznej, Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sokolskim, Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sokółka

II. DIAGNOSTYCZNA

1) zawiera diagnozę problemów społecznych gminy sporządzona w oparciu o badanie źródeł zastanych oraz skonstruowanych specjalnie do tego celu ankiet i wywiadów, w obszarach:

- charakterystyka gminy,
- demografia,
- problemy społeczne w perspektywie ośrodka pomocy społecznej - ilość osób obejmowanych pomocą, przyczyny udzielania pomocy,
- kwestii opieki nad dzieckiem,
- kwestii osób bezrobotnych - głównie dane statystyczne,
- kwestii uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych - głównie dane statystyczne,
- kwestii przestępczości - dane statystyczne w zależności od rodzaju przestępstwa,
- kwestii niepełnosprawności,
- kwestii zdrowia,
- identyfikacji najważniejszych problemów społecznych na terenie gminy, za które uznano:

1. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych

2. Pomoc osobom bezrobotnym w przekwalifikowaniu się oraz znalezieniu pracy

3. Pomoc osobom nieradzącym sobie z opieką i wychowaniem dzieci

4. Pomoc ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym

5. Pomoc dla samotnych kobiet w ciąży i matek, które są w trudnej sytuacji życiowej

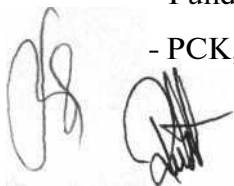
6. Leczenie alkoholików i uzależnionych

2) określa zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych, do których zalicza w szczególności:

- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Poradnię Odwykową,
- Poradnię Zdrowia Psychicznego,
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- dwie świetlice socjoterapeutyczne „Koniczynka”,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Urząd Pracy,

a także:

- Fundacja „Sokolski Fundusz Lokalny”,
- PCK, PKPS, CARITAS POLSKA,



- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- Polski Związek Niewidomych,
- Związek Harcerstwa Polskiego,
- Stowarzyszenie Abstynenta „OAZA”,
- Stowarzyszenie „Kładka”,
- Sokolskie Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”.

III. PROGRAMOWA

Problem 1: Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się problemami społecznymi.

Cel strategiczny 1: Systematyczna analiza istniejących problemów społecznych

- ocena stanu potrzeb społecznych
- ocena możliwości skutecznego reagowania na pojawiające się kwestie społeczne

Problem 2: Dysfunkcje opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach wymagających profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się trudności rzutują na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Cel strategiczny 2: Wsparcie rodzin z dziećmi a w szczególności zapobieganie patologiom w rodzinie

- wspomaganie rodziców pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych prowadzące do utrzymania dziecka w rodzinie
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców z zachowaniem priorytetu parorodzinnych form opieki zastępczej
- aktywne rozwiązywanie sytuacji kryzysowej w rodzinie

Problem 3: Wysoko poziom bezrobocia na terenie gminy Sokółka skutecznie uniemożliwia realizację celów osobistych i zawodowych znacznej grupie mieszkańców, pogłębiając obszary ubóstwa prowadzi do marginalizacji i wykluczenia społecznego całych rodzin.

Cel strategiczny 3: Budowa systemu wsparcia a rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa m.in. z uwagi na brak pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji i przedsięwziąć ograniczających skutki życia w biedzie

- monitoring socjalny - wypracowanie form postępowania wobec osób w sytuacji kryzysowej długotrwałego pozostawania bez pracy
- rozwijanie aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych, w tym szczególnie do kobiet
- podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób i rodzin żyjących w biedzie



Problem 4: Postępujące starzenie się społeczeństwa oraz pogarszająca się sytuacja materialna osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych skutecznie ograniczają im samodzielny, pełny i czynny udział w życiu społecznym.

Cel strategiczny 4: Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, zapewniającego im właściwą opiekę

- zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagającym pomocy
- zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym i niepełnosprawnym
- usprawnianie osób starszych i niepełnosprawnych
- aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki osobom najbliższym
- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności
- aktywizacja osób upośledzonych i chorych psychicznie

Problem 5: Uzależnienie od środków psychoaktywnych jest problemem społecznym, który przyczynia się do powstawania negatywnych zjawisk, skutecznie ograniczających wydolność rodzin nimi dotkniętych.

Cel strategiczny 5: Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień
- zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie wstępują
- zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z problemami już istniejącymi

Problem 6: Znaczna ilość iranizacji pozarządowych winna zacieśnić współpracę z samorządem lokalnym, tak by lepiej koordynować działania związane ze skuteczniejszym rozwiązywaniem problemów społecznych oraz rozwijać społeczeństwo obywatelskie.

Cel strategiczny 6: Zwiększenie koordynacji działań organizacji pozarządowych i rozwój wolontariatu

- ocena działań organizacji pozarządowych na terenie gminy
- zwiększenie możliwości współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami pozarządowymi
- stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju działalności wolontaryjnej na terenie gminy.

PROPONOWANE PROJEKTY

Program Profilaktyki la uczniów i rodziców - „ Powiedz stop uzależnieniom ”

Punkt Konsulacyjny ds. Narkomanii

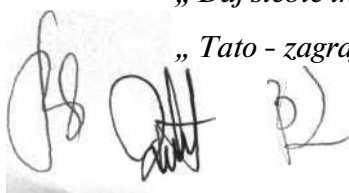
Klub Młodzieżowy „ Kaktus ”

„ Daj siebie innym - Dziękuję, nie piję ”

„ Tato - zagraj ze mną ”

L

io



Przyjęta Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych, pomimo dokonania w prawidłowy sposób diagnozy Gminy z punktu widzenia występujących na jej terenie problemów społecznych, nie jest pełna. Wprawdzie określono cele strategiczne i cele szczegółowe, ale nie przewidziano w jakim czasie będą one realizowane (nie ustalono szczegółowego harmonogramu w latach), ani z jakich źródeł i w jakich kwotach będą finansowane (poza proponowanymi projektami).

[Akta kontroli Nr 7]

2) Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w dniu 09.01.2007 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	150. osób na kwotę 457 000 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne	100. osób na kwotę 47 000 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10. osób na kwotę 53 000 zł
wydatki związane z klęską żywiołową lub ekologiczną	brak potrzeb
środowiskowe domy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10. osób na kwotę 150 000 zł

Potrzeby w zakresie zadań własnych gmin

schronienie	brak potrzeb
posiłek	780. osób na kwotę 130 000 zł
ubranie	60. osób na kwotę 10 000 zł
zasiłki okresowe	1100. osób na kwotę 2 111 000 zł
zasiłki celowe	320. osób na kwotę 60 000 zł
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	5. osób na kwotę 150 000 zł
zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym 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	brak potrzeb

z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem	
usługi opiekuńcze - w tym specjalistyczne	20. osób na kwotę 53 000 zł brak potrzeb
dożywianie dzieci	900. osób na kwotę 130 000 zł
sprawienie pogrzebu - w tym osobom bezdomnym	5. osób na kwotę 4 000 zł brak potrzeb
zasiłki specjalne celowe	25. osób na kwotę 5 000 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 30 500 zł
inne zadania-jakie ? (np. programy usługowe)	brak potrzeb

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

- z budżetu gminy na zadania własne -412 116 zł
- z budżetu wojewody na zadania zlecone - 404 000 zł

Potrzeby związane z wyrównywaniem szans rozwojowych dzieci i młodzieży

- w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich pomocy socjalnej

dożywianie	900.osób
pomoc rzeczowa (podręczniki, przybory szkolne itp.)	50. osób
wypoczynek	50. osoby
inna pomoc -jaka ?	brak potrzeb

-w zakresie infrastruktury dla dzieci i młodzieży (mieszkania chronione, placówki wsparcia dziennego, kluby osiedlowe dla dzieci i młodzieży, poradnie dla dzieci i młodzieży, inne placówki) **-brak potrzeb.**

- uwagi w zakresie **trudności w zapewnieniu wsparcia dzieciom i młodzieży na terenie gminy - brak uwag.**

- w zakresie wsparcia rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

pomoc finansowa	brak potrzeb
pomoc rzeczowa	brak potrzeb
poradnictwo	brak potrzeb

schronienie	brak potrzeb
interwencja kryzysowa	brak potrzeb
praca socjalna	60. osób
inna pomoc, jaka ?	brak potrzeb

— w zakresie infrastruktury na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (schroniska dla matek z dziećmi, punkty konsultacyjne dla rodzin, poradnie dla rodzin, inne placówki - **brak potrzeb**

- uwagi w zakresie **trudności w zapewnieniu wsparcia rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi na terenie gminy -brak uwag.**

Potrzeby związane z zapobieganiem wykluczeniu społecznemu osób i rodzin oraz ich integracja ze społeczeństwem

Centrum Integracji Społecznej	brak potrzeb
pomoc finansowa	1100. osób
pomoc rzeczowa	brak potrzeb
poradnictwo	brak potrzeb
schronienie	brak potrzeb
inna pomoc -jaka ?	brak potrzeb

- w tym osoby wymagające wsparcia to: bezrobotni - 1100, bezdomni - **brak**, uzależnieni - **brak**, osoby zaburzone psychicznie - 40.

- w zakresie rozwoju infrastruktury przeznaczonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - **brak potrzeb.**

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

Potrzeby w zakresie doskonalenia systemu wsparcia społecznego

- w zakresie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom z zaburzeniami psychicznymi

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

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

Dom Pomocy Społecznej **brak potrzeb**

Dzienny Dom Pomocy **brak potrzeb**

Dom Pomocy Społecznej **brak potrzeb**

Klub Seniora **brak potrzeb**

Środowiskowy Dom Samopomocy 1. placówka na 10 miejsc

Rodzinne Domy Pomocy **brak potrzeb**

Mieszkania chronione **brak potrzeb**

Hospicja **brak potrzeb**

Inne, jakie **brak potrzeb**

- uwagi w zakresie **trudności w zapewnieniu wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy -brak uwag.**

W zakresie domów pomocy społecznej - dla osób przewlekle somatycznie chorych (1. osoba skierowana w 2006 r., brak osób oczekujących na umieszczenie).

- w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników służb społecznych - kadra ośrodka pomocy społecznej

wykształcenie średnie kierunkowe	brak potrzeb
wykształcenie wyższe	brak potrzeb
specjalizacja I stopnia	6. osób
specjalizacja II stopnia	6. osób
specjalizacja w zakresie	brak potrzeb

(nie odnotowano **powodów utrudniających doskonalenie zawodowe**)

- w zakresie planowanego zatrudnienia pracowników socjalnych — **nie wskazano potrzeb,**

- w zakresie szkoleń doskonalących - **Kierownik ośrodka - brak potrzeb, pracownicy socjalni - nie wskazano potrzeb.**

Z przesłanego bilansu potrzeb wynika ponadto, że:

- 1) gmina nie opracowała strategii rozwiązywania problemów społecznych koszt na 2006 r. - 0 zł, planowany koszt w zł na 2007 r. - 0 zł,
- 2) gmina nie realizuje programów celowych pomocy społecznej (kontynuacja z lat poprzednich) i nie planuje nowych programów na 2007 r.,
- 3) stowarzyszenia, fundacje i pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych realizujących zadania pomocy społecznej na terenie gminy - **brak,**
- 4) gmina opracowała lokalny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi, koszt na 2007 r. - 0 zł,
- 5) tematyka szkoleń - brak.

[Akta kontroli Nr 8]

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

Potrzeby dotyczące zatrudnienia pracowników:

- 1. pracownik koordynator ds. komputeryzacji,

Nie wskazano potrzeb w zakresie zatrudnienia pracowników socjalnych, pomimo stanu zatrudnienia pracowników socjalnych sprzecznym z określonym w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Potrzeby w zakresie realizacji zadań własnych

zasiłek okresowy	896. osób na kwotę 4 838 400 zł
schronienie	brak potrzeb
posiłek	1155. osób na kwotę 518 000 zł
ubranie	brak potrzeb
usługi opiekuńcze - w tym specjalistyczne	brak potrzeb
zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o ubezpieczeniu w NFZ	10. osób na kwotę 900 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 niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem	brak potrzeb
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	brak potrzeb
zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego	brak potrzeb
sprawienie pogrzebu	4. osoby na kwotę 6 800 zł
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu	11. osób na kwotę 104 000 zł
zasiłki celowe, w tym - zasiłki specjalne celowe	400. osób na kwotę 80 000 zł
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie	brak potrzeb

Potrzeby w zakresie specjalistycznego poradnictwa, interwencji kryzysowej - brak potrzeb.

Potrzeby w zakresie pracy socjalnej - 70 osób, kontraktu socjalnego - 55 osób.

Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną - **wsparcie finansowe rodzinom z niepełnosprawnymi członkami i długotrwale bezrobotnymi osobami, opłacanie obiadów w szkole, współpraca z pedagogami szkolnymi i wychowawcami w zakresie potrzeb uczniów i ich rodzin, praca socjalna z rodzinami niewydolnymi wychowawczo.**

Inne zadania pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych - **nie planuje się działań.**

Potrzeby w zakresie zadań zleconych

zasiłki stałe	126. osób na kwotę 488 000 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne	100. osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 47 000 zł
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	11. osób na kwotę 54 000 zł
wydatki związane z klęską żywiołową lub ekologiczną	brak potrzeb
środowiskowe domy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10. osób na kwotę 142 000 zł

Z bilansu wynika, że:

- 1) planowana liczba rodzin wymagających wsparcia to:
 - 2531 (świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych),
 - 146 (świadczenia w ramach zadań zleconych),
 - 2416 (świadczenia w ramach zadań własnych),
 - 70 (w postaci pracy socjalnej),
- 2) powodami trudnej sytuacji życiowej rodzin są:
 - ubóstwo-812,
 - sieroctwo - 1,
 - bezrobocie - 826,
 - niepełnosprawność 347,
 - długotrwała choroba - 214,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 217,
 - alkoholizm-3,
 - trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 2.

Potrzeby w zakresie prowadzenia i utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 64 000 zł (w tym planowane szkolenia zawodowe - 3 500 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.

Potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników - brak potrzeb.

[Akta kontroli Nr 9]

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

W zakresie udzielania pomocy w razie konieczności spowodowanej np. pożarem (innym zdarzeniem losowym) - schronienie na terenie Gminy Sokółka zostanie zabezpieczone w ramach zasobów Gospodarki Komunalnej. Z wyjaśnień p.o. Dyrektora Ośrodka wynika, że w okresie objętym kontrolą oddano do użytku nowy blok - 30 mieszkań, ponadto remontowanych jest 6. kolejnych mieszkań i ustalony został plan modernizacji następnych 6. mieszkań.

Ośrodek zawarł porozumienie z Fundacją Sokolski Fundusz Lokalny o współpracy w zakresie rozdawnictwa artykułów żywnościowych w ramach realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Współpraca ta ma na celu poprawienie bytu osób najuboższych zamieszkujących na terenie miasta i gminy Sokółka poprzez dostarczanie im gotowych artykułów spożywczych.

Artykuły żywnościowe przekazywane są przez Bank Żywności w Suwałkach. Co miesiąc odbierana jest żywność dla około 3.000 osób. W 2007 roku wydano 112 ton 514 kg. żywności. Fundacja prowadzi dokumentację i rozliczenia ze Stowarzyszeniem „Bank Żywności” w Suwałkach. Ośrodek natomiast zobligowany jest do organizowania rozdawnictwa, zapewnienia magazynu do składowania żywności, zapewnienia transportu i rozładunku artykułów.

W ustalonych dniach Dyrektor Ośrodka deleguje pracowników do rozdawania żywności podopiecznym Ośrodka posiadającym decyzję przyznającą świadczenie.

W zakresie zapewnienia ubrania Ośrodek prowadzi stałą zbiórkę rzeczy tj. odzieży, obuwia, zabawek, pościeli itd., z których mogą skorzystać osoby potrzebujące. Pracownicy socjalni pośredniczą także w kontaktowaniu osób potrzebujących z mieszkańcami Gminy, którzy deklarują chęć nieodpłatnego oddania mebli, artykułów AGD, sprzętów RTV, sprzętów rehabilitacyjnych i innych niezbędnych rzeczy.

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce przyznał świadczenia w formie zasiłków okresowych 685 osobom, w tym z powodu bezrobocia - 572 osobom, z powodu długotrwałej choroby - 43 osobom, z powodu niepełnosprawności - 59 osobom. Ogółem wartość przyznanych w tym okresie zasiłków okresowych wyniosła - 1 535 506,76 zł, przy czym cała kwota pochodziła z dotacji z budżetu państwa. W tym okresie najniższa wysokość zasiłku okresowego wyniosła 20 zł miesięcznie, najwyższa - 1 163 zł miesięcznie.

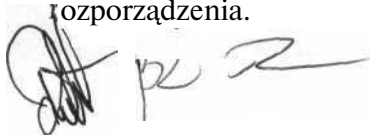
W trakcie kontroli sprawdzono 24 akta spraw, które zostały wykazane w załączniku Nr ... do protokołu.

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, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
- dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- 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 wyżej cyt.

rozporządzenia.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'PZ' followed by a stylized flourish.

Decyzje podejmowane są zgodnie z zachowaniem miesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 35 ust. 2 k.p.a. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Wysokość zasiłków okresowych w okresie objętym kontrolą przyznawana jest w oparciu o art. 38 ust. 2, 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny, przy czym w obu przypadkach wysokość zasiłku okresowego nie była mniejsza niż 50% różnic, o których mowa wyżej i nie była niższa niż 20 zł.

W trakcie kontroli, we wszystkich kontrolowanych aktach spraw dotyczących przyznania zasiłków okresowych na żadnym wniosku o przyznanie świadczenia nie było pieczęci wpływu z datą i podpisem pracownika, w aktach spraw znajdują się zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu i jednocześnie wnioski zainteresowanych o przyznanie świadczenia. W jednym przypadku w uzasadnieniu decyzji jak również w aktach sprawy brak wyjaśnień dotyczących zastosowania art. 11 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

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

Wykaz skontrolowanych decyzji przyznających pomoc w tej formie umieszczono w Załączniku Nr 4 do protokołu.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek w Sokółce przyznał zasiłki celowe 236 rodzinom.

Najniższy zasiłek przyznano w wysokości 35 zł, najwyższy w wysokości 500 zł.

Zasiłki celowe najczęściej przyznawane są na zakup opału (113 zasiłków) oraz na pokrycie kosztów leków (38 zasiłków), na zakup odzieży (36 zasiłków) i inne potrzeby.

W trakcie kontroli sprawdzono akt osób umieszczonych w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 4 do protokołu. Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672). Sytuacja

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

- orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe, zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe, dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 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 3 do protokołu.

Wykaz skontrolowanych decyzji przyznających pomoc w tej formie umieszczono w Załączniku Nr 4 do protokołu.

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek w Sokółce wypłacił zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 5. rodzinom. Przyczyną przyznania pomocy były straty poniesione w wyniku huraganu, który miał miejsce w dniu 11 maja 2007r. Udzielono pomocy w formie bezzwrotnych zasiłków celowych na częściowe pokrycie wydatków powstałych w wyniku huraganu, w wysokości 100 zł dla każdej poszkodowanej rodziny.

Z wyjaśnień Kierownika i załączonych kopii dokumentów, m.in.: pisma dyrektora OPS nr: OPS-3020/8/2007 z 07.08.2007r. z prośbą o przyznanie środków na ww. pomoc z budżetu gminy i skarbnika UM w Sokółce pismem nr: F.3014-128/07 z 17.08.2007r. wynika, że nie złożono zapotrzebowania na środki z budżetu państwa. Zdarzenie miało miejsce w gminie Sidra, gdzie mieszkańcy Sokółki posiadają swoje gospodarstwa lub budynki gospodarcze. Gmina Sokółka pismem: F.3014-168/07 z 11.10.2007r. złożyła do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków celowych, w łącznej kwocie 13.500zł. Ostatecznie wypłacono łącznie 500 zł ze środków własnych gminy, **po około 6 miesiącach od dnia zdarzenia.**

W trakcie kontroli sprawdzono 40 % akt. Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672). Fakt wystąpienia strat w związku z klęską żywiołową potwierdzono w aktach sprawy protokołami oszacowania strat w budynkach, spowodowanych huraganem, sporządzone przez czteroosobową Komisję: trzech pracowników z Urzędu Gminy w Sidrze i pracownika ODR-u w Szepietowie.

Sprawy czterokrotnie przedłużano, motywując sytuację brakiem środków na wypłatę zasiłków, pisma z dnia: 13.07.2007r., 13/14.08.2007r., 13.09.2007r i 11.10.2007r. Do kopii pism dołączono zwrotne potwierdzenia odbioru.

Podczas kontroli dokumentów stwierdzono brak odnotowania daty wpływu wniosku z dokumentacją do ośrodka.

Wydane decyzje administracyjne zawierają niezbędne elementy wymagane na podstawie art. 107 § 1 kpa, tj. oznaczenie organu, który ja wydał, datę wydania, oznaczenie strony, 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 wydawania decyzji.

Z kontrolowanych dokumentów nie sposób stwierdzić zasadności kwalifikacji udzielonej pomocy jako klęska żywiołowa (art. 40 ust. 2), takiego stanu nie ogłoszono.



Sytuację rodzin, którym przyznano zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego opisano w Załączniku Nr 3 do protokołu.

Wykaz skontrolowanych decyzji przyznających pomoc w tej formie umieszczono w Załączniku Nr 4 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 pomocy. Nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. Ośrodek prowadzi działania zmierzające do uaktywnienia osób, celem uzyskania przez nie świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia - poprzez zarejestrowanie przez Powiatowy Urząd Pracy.

Za 11. osób opłacano

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.

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,

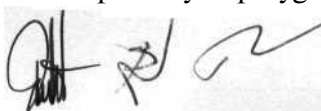
Pomocy w postaci pracy socjalnej, w okresie objętym kontrolą udzielono 102 rodzinom. W tym zakresie Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce współpracował z wieloma jednostkami i instytucjami, a także z organizacjami pozarządowymi, również tymi posiadającymi status organizacji pożytku publicznego, głównie z:

- Sądem Rejonowym, Kuratorami Zawodowymi i Społecznymi w zakresie rozwiązywania problemów w rodzinach niewydolnych wychowawczo,

- Fundacją „Sokolski Fundusz Lokalny” w zakresie rozdawnictwa żywności dla najuboższych mieszkańców gminy,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w sprawach dotyczących: rodzin zastępczych, ustalania stopnia niepełnosprawności podopiecznych Ośrodka,
- Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia oraz wspólnego motywowania osób bezrobotnych do skutecznego poszukiwania pracy bądź podnoszenia lub zdobywania kwalifikacji,
- placówkami oświatowymi i oświatowo - wychowawczymi (26 szkół), w zakresie organizowania posiłków dla dzieci z rodzin najuboższych,
- Inspektorem ZUS w Sokółce w zakresie wszystkich spraw związanych z zabezpieczeniem emerytalno - rentowym klientów, tj. m.in. wymiany informacji i udzielania porad w zakresie przysługujących uprawnień, wymaganych dokumentów,
- Agencją Własności Skarbu Państwa w Suwałkach w zakresie kwalifikowania dzieci z rodzin po PGR-owskich na kolonie letnie,
- Policją, Prokuraturą, Strażą Miejską, sołtysami poszczególnych wsi w zakresie wymiany niezbędnych informacji, wspólnych interwencji w środowiskach,
- organizacjami kombatanckimi, a szczególnie ze Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Osób Represjonowanych w zakresie udzielania wsparcia zarówno finansowego jak i poradnictwa.

Praca socjalna polega przede wszystkim na:

- pomocy w uzyskaniu świadczeń emerytalno - rentowych,
- pomocy w uzyskaniu alimentów i podwyższeniu tych świadczeń,
- pomocy przy ubieganiu się o umorzenie należności alimentacyjnych,
- zbiórce i rozdysponowanie odzieży używanej osobom potrzebującym,
- pomocy w pisaniu podań i odwołań od decyzji innych organów,
- pomocy w zakresie gospodarowania budżetem domowym,
- pomocy w spłacie lub uzyskaniu umorzenia zaległości czynszowych,
- pomocy w wypełnieniu wniosku o udzielenie dodatku mieszkaniowego,
- wspieraniu bezrobotnych i ich rodzin,
- zawieraniu kontraktów socjalnych (w okresie objętym kontrolą zawarto 42 kontrakty socjalne),
- typowaniu osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej do prac społecznie użytecznych,
- pomocy w uzyskaniu aktualnych ofert pracy,
- pomocy w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego,



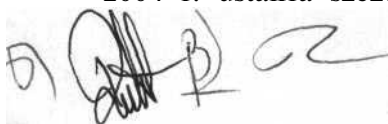
- współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sokółce,
- pomocy w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie,
- wskazywaniu osób będących w szczególnie trudnej sytuacji socjalno - bytowej, długotrwale korzystających z pomocy społecznej, jako priorytetowych do kierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych,
- ułatwiania uzyskania świadczeń zdrowotnych,
- kierowaniu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu podjęcia leczenia i terapii,
- pomocy w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
- współpracy z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową w celu realizacji wizyt domowych u osób samotnych,
- działaniach interwencyjnych,
- monitorowaniu, we współpracy z policją (szczególnie w sezonie zimowym) sytuacji osób samotnych - czy ma wystarczającą ilość opału, czy posiadają odzież stosowną do pory roku, czy osoby te posiadają zapasy żywności),
- pomocy w wypełnianiu i skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do ustalania niepełnosprawności,
- pomocy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem dowodu osobistego (współpraca z Urzędem Miejskim) osobom starszym i niepełnosprawnym.

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

W okresie objętym kontrolą usługi opiekuńcze realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Białymstoku, ul. Branickiego 25, 15-085 Białystok, wpis do KRS Nr 0000041349 z dnia 11.09.2001 r., NIP: 542-19-65-312, REGON: 0077023760-00189.

Na świadczenie usług opiekuńczych w 2007 r. w/w oferent został wyłoniony w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podst. art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163). Natomiast na świadczenie usług opiekuńczych w 2008 r. w/w oferent został wyłoniony w wyniku otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą usługi opiekuńcze przyznano i świadczone 22 osobom. Ustalono również, że Rada Miejska w Sokółce, Uchwałą Nr XXVI/199/04 z dnia 3 listopada 2004 r. ustaliła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i



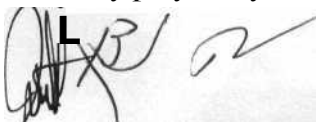
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

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, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
- dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- 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 wyżej cyt. rozporządzenia.

Decyzje podejmowane są zgodnie z zachowaniem miesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 35 ust. 2 k.p.a. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 k.p.a tj. oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. We wszystkich aktach spraw objętych kontrolą znajdują się zakresy przyznanych usług opiekuńczych.



W trakcie kontroli, we wszystkich kontrolowanych aktach spraw dotyczących przyznania usług opiekuńczych, stwierdzono że na żadnym wniosku o przyznanie świadczenia nie było pieczęci wpływu z datą i podpisem pracownika.

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

Wykaz skontrolowanych decyzji przyznających pomoc w tej formie umieszczono w Załączniku Nr 4 do protokołu.

[Akta kontroli Nr 10-12]

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

Z wyjaśnień p.o. Dyrektora Ośrodka wynika, że na terenie gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Ponadto Sokolski Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna z dwoma filiami skupiają swoją działalność na organizowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, muzyczne, a także nauki języków oraz korzystanie z kawiarenki internetowej. Z wyjaśnień Dyrektora Ośrodka wynika, iż działają również kluby sportowe, w których uczestniczą dzieci i młodzież uprawiająca różnego rodzaju sporty, działają również trzy świetlice socjoterapeutyczne.

Gmina nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych. Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że Gmina posiada wolne mieszkanie w zasobach Gospodarki Komunalnej, które w każdej chwili może być wykorzystane jako mieszkanie chronione.

Na terenie gminy od 1997r. działają Warsztaty Terapii Zajęciowej, obecnie w zajęciach prowadzonych przez WTZ uczestniczy 35 osób. Jest to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Uczestnikami warsztatów są osoby niepełnosprawne niezdolne do podjęcia pracy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Uchwałą Nr XI/78/07 rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26.06.2007 r. utworzono „Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Sokółka na lata 2007-2012”.

W skład przyjętego dokumentu wchodzi:

Rozdział I - Postanowienia ogólne.

Rozdział II - Zadania w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

1. Organizowanie zajęć informatycznych poszerzających wiedzę rodziców na temat rozwoju dzieci i młodzieży.



2. Włączanie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy dzieci.
3. Organizowanie pomocy w zakresie wyposażenia w podręczniki i przybory szkolne.
4. Udzielanie informacji na temat ofert wypoczynku w czasie ferii letnich, zimowych.
5. Realizacja istniejących programów profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie dzieci i młodzieży.
6. Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych.
7. Opracowanie i wdrażanie procedury wyróżniania i nagradzania rozwoju młodzieży uzdolnionej.
8. Realizacja projektów i programów służących zdrowemu stylowi życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i biernym formom spędzania wolnego czasu.
9. Udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
10. Pomoc uczniom w podjęciu decyzji wyboru zawodu.
11. Finansowe wspieranie uczniów dolnych z rodzin o niskich dochodach.
12. Opracowywanie danych na temat warunków życia rodzin oraz dzieci i młodzieży.
13. Rozpowszechnianie lokalnej bazy informacyjnej na temat Gminnego Systemu Wsparcia Dziecka i Rodziny.
14. Rozbudowa systemu chroniącego rodzinę przed utratą bezpieczeństwa socjalnego.
15. Rozwój systemu wsparcia dla rodzin z niepełnosprawnymi członkami rodziny lub mieszkającymi z osobami starszymi.
16. Wspieranie idei wolontariatu oraz innych form aktywności sprzyjających uwrażliwieniu młodzieży na potrzeby innych ludzi.
17. Oferowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz rodziców z zakresu komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem.
18. Wspieranie plenerowych imprez sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
19. Wspieranie stałych zajęć rekreacyjnych i sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
20. Realizacja ochrony zdrowia z zakresu zdrowia publicznego - higiena, szczepienia ochronne itp.
21. Realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych - wady postawy, wzroku, uzależnień i prawidłowego żywienia.
22. Realizacja programów propagujących zasady bezpiecznego zachowania na drodze, ulicy, w czasie zabawy, na wakacjach, w kontaktach z innym ludźmi.
23. Wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.
24. Wspieranie programów sprzyjających tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, umożliwiających przystosowanie dzieci zdrowych do codziennego funkcjonowania z niepełnosprawnością rówieśnika.



25. Kontrola zakazu sprzedaży papierosów, alkoholu dzieciom i młodzieży do lat 18.

26. Ochrona dzieci przed uzależnieniami w rodzinie.

Przyjęty System ustala wiele różnych działań, jednakże nie precyzuje ich realizacji w czasie, ani z jakich źródeł i w jakich kwotach będą finansowane.

[Akta kontroli Nr 13]

14) dożywianie dzieci.

Dożywianie w mieście Sokółka, w okresie objętym kontrolą, realizowane było w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie objętym kontrolą dożywianie w formie posiłku finansowane było w 26 placówkach:

1. Gimnazjum Nr 1 w Sokółce - pełny obiad,
2. Gimnazjum Nr 2 w Sokółce - pełny obiad,
3. Liceum Ogólnokształcące w Sokółce - pełny obiad,
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce - pełny obiad,
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce - pełny obiad,
6. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce - pełny obiad,
7. Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce - pełny obiad,
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce - pełny obiad,
9. Szkoła Podstawowa w Boguszach - bułka,
10. Szkoła Podstawowa w Geniuszach - bułka,
11. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach - zupa,
12. Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie - bułka,
13. Szkoła Podstawowa w Kamionce Starej - zupa,
14. Szkoła Podstawowa w Lipinie - bułka,
15. Szkoła Podstawowa w Maławiczach Dolnych - bułka,
16. Szkoła Podstawowa w Rozedrance Starej - zupa,
17. Szkoła Podstawowa w Kuźnicy - pełny obiad,
18. Szkoła Podstawowa w Wasilkowie - pełny obiad,
19. Centrum Edukacji w Supraślu - pełny obiad,
20. Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku - pełny obiad,
21. Bursa Szkolna w Białymstoku - pełny obiad,
22. Przedszkole Nr 1 w Sokółce - pełny obiad,
23. Przedszkole Nr 2 w Sokółce - pełny obiad,
24. Przedszkole Nr 3 w Sokółce - pełny obiad,
25. Przedszkole Nr 4 w Sokółce - pełny obiad,

26. Przedszkole Nr 5 w Sokółce - pełny obiad,

Zgodnie z porozumieniem Nr 89/07 zawartym w dniu 23.02.2007 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Sokółki - na realizację w 2007 r. w/w programu ustalono roczny limit środków przekazywanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **704 440 zł.**, w tym na doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w kwocie **90 055 zł.** Jednocześnie gmina zobowiązała się przeznaczyć na realizację Programu środki własne w wysokości **182 508 zł**, co stanowi 20,58 % kosztów realizacji zadania.

W 2007 roku pomocą w ramach Programu objęto:

posiłki - 1 **155** osób, w tym:

- dzieci do 7 roku życia - **98**,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej — 1 127 osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej: **55** osób,

- zasiłki celowe na dożywianie: 2 **871** osób, w tym:

- dzieci do 7 roku życia - **400** osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - **852** osoby,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej: 1 **619** osób,

Koszt doposażenia punktów w 2007 r. wyniósł 167 130 zł, w tym 90 055 zł z dotacji celowej.

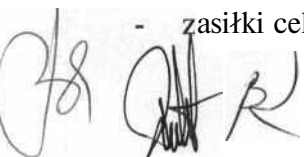
Zgodnie z porozumieniem Nr 89/08 zawartym w dniu 29.02.2007 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Sokółki - na realizację w 2008 r. w/w programu ustalono roczny limit środków przekazywanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **699 900 zł.**, w tym na doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w kwocie **149 676 zł.** Jednocześnie gmina zobowiązała się przeznaczyć na realizację Programu środki własne w wysokości **190 000 zł**, co stanowi 21,35 % kosztów realizacji zadania.

W I kwartale 2008 roku pomocą w ramach Programu objęto:

- posiłki - **820** osób, w tym:

- dzieci do 7 roku życia - **51**,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - **721** osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej: 48 osób,

- zasiłki celowe na dożywianie: 1 **114** osób, w tym:

 **h**

- dzieci do 7 roku życia - **161** osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - **245** osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej: **708** osób.

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

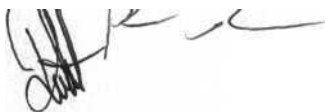
W aktach spraw znajdują się wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności zaświadczenia i oświadczenia o dochodach poszczególnych członków rodziny, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosków.

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

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

W kontrolowanym okresie ośrodki sprawiły pogrzeb czterem osobom:

- 1) dokonano pochówku nieznanego szczątków ludzkich, (faktura nr 181/2007- z 27.06.2007r. na kwotę 500 zł), w aktach znajduje się notatka służbowa Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z 27.06.2007r.,
- 2) pogrzeb osoby w wieku 40 lat, kawalera, bezrobotnego, nie osób zobowiązanych do alimentacji (faktura nr 77/2007 z 11.06.2007r. na kwotę 1.000 zł, w aktach odpis skrócony aktu zgonu i notatka służbowa z 20.06.2007r. w sprawie sytuacji osobistej zmarłego,
- 3) sprawienie pogrzebu 46 letniej osoby, bez dochodu, bez osób zobowiązanych do alimentacji (faktura nr 196/2007 z 13.07.2007r. na kwotę 1.150 zł),
- 4) Gmina Sokółka dokonała refundacji mężczyzny w wieku 39 lat, którego zgon miał miejsce na terenie Gminy Czarna Białostocka (nota księgowa nr 2/2007 z 11.12.2007r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej - 1.774,90zł).



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

W okresie objętym kontrolą 8 osób skierowano do domu pomocy społecznej, za 11 osoby gmina ponosiła odpłatność, 2 osoby skierowane, nadal oczekują na umieszczenie w DPS.

Sytuację osoby, którą skierowano do domu pomocy społecznej opisano w załączniku Nr 3 do protokołu.

Wykaz skontrolowanych decyzji przyznających pomoc w tej formie umieszczono w Załączniku Nr 4 do protokołu.

Ha) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego była przyznawana jednej osobie formie zasiłku celowego na zakup odzieży w kwocie 50 zł.

Nie udzielono także pomocy rodzinom tych osób na wniosek osoby osadzonej. Jedna osoba po opuszczeniu zakładu karnego podjęła pracę, zaś trzy osoby po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności wróciły do rodziny.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce sporządza i przekazuje Wojewodzie Podlaskiemu sprawozdania, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego. W Statystycznej Aplikacji Centralnej znajdują się następujące sprawozdania i meldunki za okres objęty kontrolą:

Symbol formularza	Wersja formularza	Nadawca (Nazwa)	Początek okresu spraw.	Koniec okresu spraw.
"DOŻYWIANIE^	1.2	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-03-31
(MK1/MK2	1.2	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-03-31
IMK1/MK2	1.2	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-03-31
DOŻYWIANIE	1.2a	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-06-30
(MPiPS-03-P	1.2	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-06-30
SKL-EMRENT	1.2	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-06-30
SKL-ZDR	1.2	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-06-30
ISDSMCHR	1.2	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-06-30
1 DOŻYWIANIE	1.2a	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-09-30



MK1/MK2	1.2	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-09-30
	1.2b	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-12-31
SKL-ZDR	1.2	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-12-31
, PRZEMOC	1.2a	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-12-31
DPS-R	1.2b	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-12-31
JMPiPS-03-R	1.2a	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-12-31
SKL-EMRENT	1.2	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-12-31
MPiPS-03-R	1.2a	MGOPS Sokółka	2007-01-01	2007-12-31
DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Sokółka	2008-01-01	2008-03-31
MK1/MK2	1.3	MGOPS Sokółka	2008-01-01	2008-03-31

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce działa w oparciu o statut nadany uchwałą Nr XII/161/04 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Statut zmieniony był uchwałą Nr XXXVI/277/05 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29.08.2005 r., w zakresie dodania zadań wynikających z ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Uchwałą Nr V/22/07 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31.01.2007 r. uchwalono budżet gminy na 2007 r. W rozdziale 85219 na utrzymanie Ośrodka w 2007r. zaplanowano kwotę 731. 250 zł, w tym (zadania zlecone i zadania własne):

§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000 zł (zlecone) 208 475 zł
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400 zł (zlecone) 12 905 zł
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	55 250 zł (zlecone) 36 980 zł
§4120	- składki na fundusz pracy	8 070 zł (zlecone) 5 330 zł
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 600 zł
§4260	- zakup energii	2 500 zł
§4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500 zł
§4300	- zakup usług pozostałych	1 000 zł
§4370	- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 600 zł
§4400	- opłaty czynszowe	24 100 zł
§4410	- podróże służbowe krajowe	4 000 zł
§4430	- różne opłaty i składki	480 zł

§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280 zł (zlecone) 4 120 zł
§4470	- cła	2 000 zł
§4740	- zakup materiałów papierniczych	1 000 zł
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 660 zł

[Akta kontroli Nr 14]

Uchwałą Nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20.12.2007 r. uchwalono budżet gminy na 2008 r. W rozdziale 85219 na utrzymanie Ośrodka w 2008r. zaplanowano kwotę 640 000 zł, w tym (zadania zlecone i zadania własne):

§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000 zł (zlecone) 103 300 zł
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000 zł (zlecone) 10 000 zł
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	57 300 zł (zlecone) 25 600 zł
§4120	- składki na fundusz pracy	8 100 zł (zlecone) 2 700 zł
§4140	- wpłaty na PFRON	10 400 zł
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł
§4260	- zakup energii	5 000 zł
§4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
§4300	- zakup usług pozostałych	15 000 zł
§4370	- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000 zł
§4400	- opłaty czynszowe	24 500 zł
§4410	- podróże służbowe krajowe	3 000 zł
§4430	- różne opłaty i składki	500 zł
§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600 zł (zlecone) 3 500 zł
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł
§4740	- zakup materiałów papierniczych	5 000 zł
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000 zł

[Akta kontroli Nr 15]

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce przyznał 57 specjalnych zasiłków celowych 37 osobom. W tym okresie najniższa wysokość przyznanego specjalnego zasiłku celowego wyniosła 70 zł, najwyższa - 300 zł.

W trakcie kontroli sprawdzono 5 akt spraw, które zostały wykazane w załączniku Nr ... 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, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
- dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- 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 wyżej cyt. rozporządzenia.

Decyzje podejmowane są zgodnie z zachowaniem miesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 35 ust. 2 k.p.a. Wydane decyzje administracyjne zawierają

wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Stwierdzono również, że na wnioskach o przyznanie świadczenia (we wszystkich kontrolowanych sprawach) brak pieczęci wpływu wniosku do Ośrodka i podpisu osoby go przyjmującej. W jednym przypadku stwierdzono brak daty na zawiadomieniu o wszczęcie postępowania z urzędu.

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

Wykaz skontrolowanych decyzji przyznających pomoc w tej formie umieszczono w Załączniku Nr 4 do protokołu.

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.

Nie przyznano takiej pomocy, z wyjaśnień p.o. Dyrektora Ośrodka wynika, że nie było zainteresowania tą formą pomocy oraz brak było środków finansowych na jej udzielenie.

[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 miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym, z wyjaśnień Dyrektora Ośrodka wynika, że osoby wymagające całodobowej opieki osób trzecich kierowane są do domów pomocy społecznej w województwie podlaskim. Na terenie Gminy Sokółka funkcjonuje Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej dla 10. domowników.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Z wyjaśnień p.o. Dyrektora Ośrodka wynika, że na terenie gminy stwierdzono potrzebę zapewnienia dzieciom z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. W tym celu nawiązano współpracę z Fundacją „Sokolski Fundusz Lokalny”, który prowadzi trzy świetlice socjoterapeutyczne. Gmina nie tworzy i nie realizuje programów w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

 <f2^

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnienia informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób i rodzin żyjących w ubóstwie. Bezrobotni otrzymują pomoc w postaci poradnictwa, zapoznania z technikami poszukiwania pracy. Powiatowy Urząd Pracy organizuje szkolenia, prace interwencyjne i roboty publiczne dla osób korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.

Ośrodek sporządza i przekazuje do Urzędu Pracy listy korzystających z pomocy osób, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie naszej gminy.

W wielu przypadkach Ośrodek występuje do Urzędu Pracy z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych dotyczącym osób ubiegających się w tut. Ośrodku o przyznanie różnych form pomocy. Często pracownicy socjalni zwracają się z prośbą o skierowanie w pierwszej kolejności konkretnych osób, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, na szkolenie lub roboty publiczne.

Na tablicy ogłoszeń w Ośrodku w Sokółce umieszczane są oferty pracy udostępniane przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

W okresie od objętych kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce wypłacał zasiłki stałe 118 osobom, w tym 102. z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 12. osobom za znacznym stopniem niepełnosprawności i 4. osobom z tytułu wieku (w przypadku kobiety ukończone 60 lat, mężczyzny - 65 lat).

W trakcie kontroli sprawdzono akt osób umieszczonych w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 4 do protokołu. Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672). Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w szczególności na podstawie:

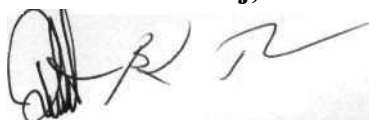
- orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

- zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
- dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- 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 wyżej cyt. rozporządzenia.

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

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. W każdej sytuacji postępowanie było wszczynane na wniosek strony, pomimo to w aktach znajduje się **zawiadomienie Ośrodka o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 § 1 kpa. Pismo to jednocześnie zawiera pouczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 10 § 1 kpa (mimo że postępowania dopiero wszczęto, i nie zebrano materiału dowodowego). W 2007 r. prowadząc postępowanie w zakresie zmiany decyzji przyznających zasiłki stały, co do wysokości świadczeń nie prowadzono postępowania. Ani z wniosku osoby zainteresowanej, ani z wywiadu nie wynikało, że strona oczekuje przeliczenia zasiłku.**



Mimo to po przeprowadzeniu wywiadu (lub bez jego przeprowadzenia) dokonywano zmiany wcześniejszych decyzji ostatecznych.

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

Wykaz skontrolowanych decyzji przyznających pomoc w tej formie umieszczono w Załączniku Nr 4 do protokołu.

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

W okresie objętym kontrolą składki były opłacane za 97 osób korzystających z zasiłku stałego. Osobom tym jest przekazywany miesięczny raport imienny o odprowadzeniu składki na ubezpieczenie.

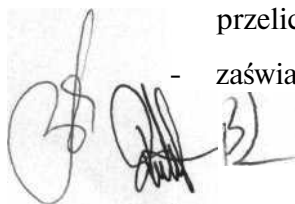
3) *organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.*

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce przyznał i świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 11 osób. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Ustalono również, że koszt za 1 godzinę w/w usług został ustalony przez Dyrektora Ośrodka na podstawie Kalkulacji kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych i wynosił: 12,55 zł w 2007 r. oraz 12,78 zł w roku 2008. Powyższe usługi świadczone były przez 2 pracownice, zatrudnione w OPS Sokółce na umowę o pracę.

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, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- 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 wyżej cyt. Rozporządzenia.

We wszystkich aktach spraw znajdują się również zaświadczenia lekarskie wystawione przez lekarza psychiatrę, stwierdzające konieczność przyznania usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Decyzje podejmowane są zgodnie z zachowaniem miesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 35 ust. 2 k.p.a. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Stwierdzono, że na żadnym wniosku o przyznanie świadczenia nie było pieczęci wpływu z datą i podpisem pracownika a zapis w decyzji przyznającej świadczenie: „specjalistyczne usługi opiekuńcze”, jest niezgodny z treścią art. 18 ust. 1 pkt 3: „specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Przykłady osób, którym przyznano tę formę pomocy opisano w załączniku Nr 3 do protokołu.

Wykaz skontrolowanych decyzji przyznających pomoc w tej formie umieszczono w Załączniku Nr 4 do protokołu.

[Akta kontroli Nr 16-17]

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

W okresie objętym kontrolą nie przyznawano i nie wypłacano zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. Takiego stanu nie ogłoszono.

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

Zgodnie z § 6 ust.7 Statutu, do podstawowych zadań Ośrodka należy prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2004

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z dnia 22.09.2004 r. stanowi Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce Zgodnie z Regulaminem Dom jest jednostką półstacjonarną koedukacyjną przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

Dom jest czynny 10 godzin dziennie, dysponuje 10 miejscami.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce udziela psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11.12.1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz.U. Nr 5 z 1996 r., poz. 38). Dom jest ogniwem oparcia społecznego - zdefiniowanego przez art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn.zm.).

Z usług Domu mogą korzystać osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby: chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychiczne), upośledzone umysłowo, wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczone są do zaburzeń psychicznych. Do podstawowych celów Domu należą:

- 1) zapewnienie użytkownikom 10. godzinnego pobytu,
- 2) stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego i realizacji zadań życiowych,
- 3) udzielanie wsparcia medycznego i psychicznego,
- 4) poprawa funkcjonowania w zakresie relacji rodzinnych i pełnienia ról społecznych,
- 5) zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych..

Zakres i poziom świadczeń Domu dostosowany jest do zindywidualizowanych potrzeb jego użytkowników. Dom świadczy usługi terapeutyczne:

- 1) zajęcia reedukacyjne,
- 2) zajęcia plastyczne,
- 3) zajęcia kulturalno-integracyjne,
- 4) trening z zakresu samoobsługi,
- 5) trening higieniczny,
- 6) zajęcia kulinarne,
- 7) zajęcia relaksacyjne,
- 8) zajęcia audiowizualne,
- 9) zajęcia rekreacyjno-usprawniające,
- 10) poradnictwo, interwencje, edukacja medyczna,
- 11) postępowanie rehabilitacyjno-terapeutyczne.



Zadania Domu realizują osoby zatrudnione na stanowiskach: główny administrator (kieruje pracą Domu), instruktor ds. kulturalno-oświatowych, opiekunowie i starsi opiekunowie, lekarz, specjalista, księgowa.

[Akta kontroli Nr]

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

Dożywianie w mieście Sokółka, w okresie objętym kontrolą, realizowane było w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie objętym kontrolą dożywianie w formie posiłku finansowane było w 26 placówkach:

1. Gimnazjum Nr 1 w Sokółce - pełny obiad,
2. Gimnazjum Nr 2 w Sokółce - pełny obiad,
3. Liceum Ogólnokształcące w Sokółce - pełny obiad,
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce - pełny obiad,
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce - pełny obiad,
6. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sokółce - pełny obiad,
7. Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce - pełny obiad,
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce - pełny obiad,
9. Szkoła Podstawowa w Boguszech - bułka,
10. Szkoła Podstawowa w Geniuszach - bułka,
11. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach - zupa,
12. Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie - bułka,
13. Szkoła Podstawowa w Kamionce Starej - zupa,
14. Szkoła Podstawowa w Lipinie - bułka,
15. Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych - bułka,
16. Szkoła Podstawowa w Rozedrance Starej - zupa,
17. Szkoła Podstawowa w Kuźnicy - pełny obiad,
18. Szkoła Podstawowa w Wasilkowie - pełny obiad,
19. Centrum Edukacji w Supraślu - pełny obiad,
20. Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku - pełny obiad,
21. Bursa Szkolna w Białymstoku - pełny obiad,
22. Przedszkole Nr 1 w Sokółce - pełny obiad,
23. Przedszkole Nr 2 w Sokółce - pełny obiad,
24. Przedszkole Nr 3 w Sokółce - pełny obiad,

25. Przedszkole Nr 4 w Sokółce - pełny obiad,

26. Przedszkole Nr 5 w Sokółce - pełny obiad,

Zgodnie z porozumieniem Nr 89/07 zawartym w dniu 23.02.2007 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Sokółki - na realizację w 2007 r. w/w programu ustalono roczny limit środków przekazywanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **704 440 zł.**, w tym na doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w kwocie **90 055 zł.** Jednocześnie gmina zobowiązała się przeznaczyć na realizację Programu środki własne w wysokości **182 508 zł**, co stanowi 20,58 % kosztów realizacji zadania.

W 2007 roku pomocą w ramach Programu objęto:

posiłki - **1 155** osób, w tym:

- dzieci do 7 roku życia - **98**,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - **1 127** osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej: **55** osób,

- zasiłki celowe na dożywianie: **2 871** osób, w tym:

- dzieci do 7 roku życia - **400** osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - **852** osoby,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej: **1 619** osób,

Koszt doposażenia punktów w 2007 r. wyniósł 167 130 zł, w tym 90 055 zł z dotacji celowej.

Zgodnie z porozumieniem Nr 89/08 zawartym w dniu 29.02.2007 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Sokółki - na realizację w 2008 r. w/w programu ustalono roczny limit środków przekazywanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **699 900 zł.**, w tym na doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w kwocie **149 676 zł.** Jednocześnie gmina zobowiązała się przeznaczyć na realizację Programu środki własne w wysokości **190 000 zł**, co stanowi 21,35 % kosztów realizacji zadania.

W I kwartale 2008 roku pomocą w ramach Programu objęto:

- posiłki - **820** osób, w tym:

- dzieci do 7 roku życia - **51**,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - **721** osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej: **48** osób,

zasiłki celowe na dożywianie: **1 114** osób, w tym:

- dzieci do 7 roku życia - **161** osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - **245** osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej: **708** osób.

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. Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód zgodnie z kryterium dochodowym wynikającym z ustawy, a także potwierdzano 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.

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

Ustalono, że Rada Miejska w Sokółce nie podjęła uchwał:

- o podwyższeniu kryterium dochodowego (ponad 150%), na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- **określającej 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.**

Ustalono, że Rada Miejska w Sokółce uchwałą Nr XXVI/197/04 z dnia 3 listopada 2004 r. określiła zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (uchwała podjęta na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej).

W trakcie kontroli, we wszystkich kontrolowanych aktach spraw dotyczących przyznania pomocy w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na żadnym wniosku o przyznanie świadczenia nie było pieczęci wpływu z datą i podpisem pracownika, w aktach spraw znajdują się zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu i jednocześnie wnioski zainteresowanych o przyznanie świadczenia.



Przykłady osób, którym przyznano posiłki lub zasiłki celowe na zakup żywności w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opisano w załączniku Nr 3 do protokołu.

Wykaz skontrolowanych decyzji przyznających pomoc w tej formie umieszczono w Załączniku Nr 4 do protokołu.

[Akta kontroli Nr 18-20]

7) *przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 54.*

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.

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

1) *koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych przez ośrodek pomocy społecznej.*

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce realizuje działania zgodnie z przyjętą Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2005-2010.

Stosowano następujące kierunki działania:

1. Systematyczny monitoring problemów społecznych realizowany przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - zwiększające się zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze,
 - przyznawanie pomocy żywieniowej w postaci zasiłku celowego w ramach Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, szczególnie osobom niepełnosprawnym, chorym, dzieciom do 7 roku życia.
2. Systematyczna analiza zasobów finansowych przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych.
 - obserwowano systematyczną pauperyzację społeczeństwa kwalifikującego się do objęcia pomocą w formie zasiłku okresowego.
3. Coroczne informowanie radnych i decydentów o istniejących potrzebach i kwestiach społecznych.
4. Analiza świadczonej pomocy ze względu na efektywność i właściwość adresatów.

- w obawie przed zmarnotrawieniem środków pracownicy socjalni systematycznie nadzorowali zasadność wydatków w rodzinach zagrożonych marginalizacją
- służby społeczne zawierały z podopiecznymi kontrakty socjalne obligujące w/w do przestrzegania wspólnych ustaleń mających na celu wyprowadzenie klientów z kręgu pomocy społecznej (około 55 % wszystkich podopiecznych)
- w wyjątkowych przypadkach przyznawano pomoc rzeczową (talony żywnościowe, odzież, opał)

5. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pomocy społecznej w celu lepszego rozpoznawania i reagowania na pojawiające się kwestie społeczne.

- 5 osób podnosi wykształcenie na studiach wyższych magisterskich
- 4 osoby podnoszą wykształcenie na studiach podyplomowych
- pracownicy systematycznie uczestniczą w szkoleniach tematycznych, np. praca socjalna z trudnym klientem, wypalenie zawodowe, praca z rodzinami osób niepełnosprawnych,

6. Systematyczny monitoring istniejących i rozpoczynających się programów celowych i funduszy służących ewentualnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwiązanie lokalnych potrzeb społecznych.

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce posiada certyfikat „Centrum Aktywności Lokalnej”

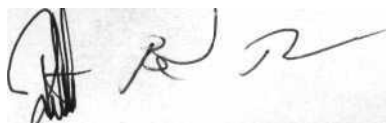
W ramach celu strategicznego **„Wsparcie rodzin z dziećmi a w szczególności zapobieganie patologiom w rodzinie”** realizowano następujące cele szczegółowe:

1. wspomaganie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych prowadzące do utrzymania dziecka w rodzinie, w szczególności:

pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych poprzez odtworzenie bądź wzmocnienie ich funkcji (współpraca pracowników socjalnych z psychologami i pedagogami szkolnymi oraz z Komendą Powiatowej Policji w Sokółce),

- zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami (opłacono obiady dla 1100 dzieci na łączną kwotę 299.674zł), przyznawanie zasiłków celowych na opłacenie energii elektrycznej i opału, podręczników szkolnych, odzieży i obuwia na kwotę 35.000 zł
- 2. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców,

W odniesieniu do celu strategicznego **„Budowa systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa m.in. z uwagi na brak pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji i przedsięwzięć ograniczających skutki życia w biedzie”**



realizowano cel szczegółowy:

podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób i rodzin żyjących w biedzie, w ramach następujących kierunków działań:

1. Objęcie pracą socjalną osób długotrwale bezrobotnych, tak by zachęcać je do systematycznego poszukiwania zatrudnienia. W szczególności dążenie do udzielenia osobom bezrobotnym wszechstronnej pomocy w zakresie: poradnictwa, zapoznania z aktywnymi technikami poszukiwania pracy

2. Objęcie materialną pomocą rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezrobocia.

Realizowano w oparciu o system wsparcia wynikający z Ustawy o pomocy społecznej oraz z Ustawy o świadczeniach rodzinnych i Ustawy o zaliczce alimentacyjnej i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

W ramach celu strategicznego **„Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, zapewniającego im właściwą opiekę”** w oparciu o następujące cele szczegółowe:

1. zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagającym pomocy
 - zapewnienie usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunki domowe dla 16 środowisk wymagających pomocy osób innych
 - zorganizowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 15 środowiskach
 - zapewnienie usług świadczonych osobom niepełnosprawnym intelektualnie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce
2. usprawnienie osób starszych i niepełnosprawnych
 - stały kontakt z pielęgniarkami środowiskowymi i lekarzami rodzinnymi
 - pomoc w skierowaniu osób do zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach
 - pomoc w skompletowaniu dokumentów kierowanych do Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Sokółce
 - kierowanie do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku
3. aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki osobom najbliższym
organizowanie przez Powiat sokolski ogólnopolskich konferencji na temat zasad zapewnienia najlepszej opieki chorym przez opiekunów domowych
4. aktywizacja osób upośledzonych i chorych psychicznie
 - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
 - propagowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce



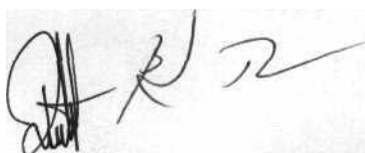
Cele i kierunki działań w ramach celu strategicznego **„Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy”** są realizowane zgodnie z przyjmowanym corocznie przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zawierającym szczegółowe działania w tym zakresie.

W minionym roku były realizowane programy, które wyłanianio w formie otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podpisano umowy na realizację następujących programów:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przystąpiła ponownie do akcji **„Zachowaj Trzeźwy umysł”** w ramach którego rozprowadzano ulotki i materiały dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjów dotyczące skutków spożywania alkoholu. Rozdysponowano również ulotki dotyczące nadużywania narkotyków i karach jakie są stosowane za ich posiadanie.
2. **„Profilaktyka w młodości - zdrowie w przyszłości”, „Młodość bez używek” „baw się z nami sportowcami”** - zrealizowane zostały trzy programy w Gimnazjum nr 1,

W ramach celu strategicznego **„Zwiększenie koordynacji działań organizacji pozarządowych i rozwój wolontariatu”** dokonano następujących działań:

1. Kontynuacja systematycznej współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi.
 - Od 2004 roku obowiązuje uchwalona przez Radę Miejską w Sokółce Karta Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 - każdego roku Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi zawierającą szczegółowe priorytety dla partnerów zadań publicznych, które w szczególności mogą być realizowane z organizacjami pozarządowymi.
2. Podjęcie działań w kierunku inwentaryzacji możliwości działania i potrzeb organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy.
 - na stronach internetowych Sokółki zgromadzono bazę zawierającą podstawowe dane teled adresowe i kontakt z liderami poszczególnych organizacji pozarządowych.
3. Zwiększenie dostępu do informacji o działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy.
4. Inicjowanie ruchu wolontaryjnego na terenie gminy poprzez uczestnictwo w szkoleniach dla liderów.



- Wolontariusze z Zespołu Szkół Integracyjnych nosili obiady 2 osobom będącym podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej
- 38 dzieci i 8 seniorów tygodniowo uczestniczyło w zajęciach z komputerem pod okiem wolontariuszy. Zajęcia organizowano w siedzibie Sokolskiego Fundusz Lokalnego.

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

Dyrektor ośrodka pomocy społecznej w 2. przypadkach wytoczył powództwo o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

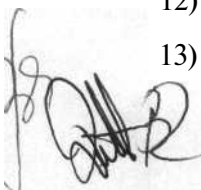
3) kierowanie przez ośrodek pomocy społecznej wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami

Ośrodek w Sokółce nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do właściwych organów, w ramach pracy socjalnej pomagano zainteresowanym w samodzielnym wypełnieniu wniosku i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

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

W okresie objętym kontrolą p.o. Dyrektora Ośrodka złożył radzie gminy sprawozdanie z działalności ośrodka za 2007 r. W sprawozdaniu ujęto:

- 1) stan organizacyjno-prawny Ośrodka,
- 2) majątek,
- 3) zatrudnienie,
- 4) przychody,
- 5) działalność merytoryczna,
- 6) formy pomocy,
- 7) liczba osób i rodzin objętych pomocą,
- 8) działalność Środowiskowego Domu w Sokółce,
- 9) współpraca ze środowiskiem,
- 10) zmiany jakościowe i ilościowe,
- 11) inicjatywy i nowe przedsięwzięcia,
- 12) zmiany aktów prawnych,
- 13) organizowane imprezy,



- 14) kontrole i ich wyniki,,
- 15) najtrudniejsze problemy do rozwiązania:
 - złe warunki lokalowe Ośrodka,
 - zbyt niskie płace pracowników Ośrodka,
- 16) kierunki działań.

[Akta kontroli Nr 21]

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 tym Administratorem Danych Osobowych), jest Pani Bożena Turycz - p.o. Dyrektora OPS w Sokółce.

W OPS w Sokółce zainstalowanych jest 16 zestawów komputerowych wykorzystywanych do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej posiadających wystarczającą konfigurację do wypełniania zadań w zakresie poprawnej ewidencji danych i sporządzania sprawozdań.

W roku 2007 OPS w Sokółce zakupił ze środków własnych 7 monitorów LCD Hyundai \T, 2 drukarki HP Laser Jet 1020 na ogólną wartość 4 839,09 zł oraz 7 używanych komputerów DELL GX260 PIV 1,8 GHz/512 MB/40 GB/+ 7 licencji na Windows XP Professional na ogólną wartość 3 843 zł. Na zakupionych komputerach zainstalowano oprogramowanie do obsługi zadań z pomocy społecznej.

Ośrodek posiada stałe łącze internetowe OPCJA 1024. Adres poczt elektronicznej: opssok@op.pl.

Na komputerach zainstalowano: system operacyjny Microsoft Windows XP Home Editio z SP2 - 8 stanowisk, Microsoft Windows XP Professional z SP2- 6 stanowisk, Microsoft Windows 98 SE - 1 stanowisko, Microsoft Windows 2000 Professional SP4 - 1 stanowisko.

Na komputerach zainstalowano oprogramowanie biurowe Microsoft Office z aplikacjami: Word, Excel i Outlook oraz aplikacje z pakietu OpenOffice.

Dyrektor OPS w Sokółce, Zarządzeniem Nr 5/08 z dnia 04.01.2008 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do

przetwarzania danych osobowych, ustalił politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym OPS w Sokółce, o których mowa w § 3.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

[Akta kontroli Nr 22]

2) oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej.

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego - Pani Małgorzata Rochalska.

Aplikacje użytkową do obsługi zadań pomocy społecznej obsługuje 14 osób.

Zainstalowana wersja aplikacji użytkowej - „Helios” v. 0-1.2-1-42e (poziom gmina) z aktualnymi pakietami poprawek firmy INFO-R Urszula Kuc ze Skoczowa. Zainstalowane słowniki centralne w wersji 38.

Aplikacja „„Helios” v. 0-1.2-1-42e (poziom gmina) posiada homologację MPiPS.

Stwierdzono, że Ośrodek dokonuje okresowo archiwizacji bazy danych, archiwa są wypalane na płyty CD.

Zainstalowana aplikacja gSAC wersji 2.7 posiada zestaw reguł nr 28, zestaw weryfikujący nr 3 i aktualne definicje formularzy.

Dane z realizacji świadczeń za 2007- [Akta kontroli Nr 23-25]:

Procent zgodności danych za II kw.	95 %
Liczba rodzin w systemie	2 555
Liczba utworzonych wywiadów	6 219
Procent zgodności danych za III kw.	101 %
Liczba rodzin w systemie	2 613
Liczba utworzonych wywiadów	7 894
Procent zgodności danych za IV kw.	93 %
Liczba rodzin w systemie	2 647
Liczba utworzonych wywiadów	8 444

Dane z realizacji świadczeń za 2008- [Akta kontroli Nr 26]:

Procent zgodności danych za I kw.	97 %
Liczba rodzin w systemie	2 664
Liczba utworzonych wywiadów	9 728

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

P.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce 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 Ośrodka pod poz. 1/2008.

Kontrolowany:

Brene Gura
21.07.2008r.

(data i podpis)

Kontrolujący:

1. *Ewa Bonarska*
2. *Jerzy Krawczuk*
3. *Barbara Kosińska*