

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gibach, Giby 74a, 15-506 Giby

Białystok - wrzesień - 2009r.

## PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach, przeprowadzonej w dniach: 11,12 i 13 sierpnia 2009r.

**REGON - 790-739-472**

**NIP - 844-19-14-992**

Wójtem Gminy jest Pan Jan Kramnicz

Kierownikiem Ośrodka od 09.12.1992 r. jest Pani Zofia Fiedorowicz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gibach powołano uchwałą Nr VIII/67/91 Rady Gminy w Gibach z dnia 18 grudnia 1991r.

[Akta kontroli str. 10]

### **Kontrole przeprowadzili:**

1. Marta Giermaniuk - inspektor - kierownik zespołu inspektorów
  2. Barbara Kosmaczewska - starszy inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 326 z 05.08.2009r. (PS.IX.MG.0939-326/09) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono: 11, 12 i 13 sierpnia 2009r.

[Akta kontroli str. 8]

**f**

### **Temat kontroli:**

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

### **Cel kontroli:**

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

### **Przedmiotowy zakres kontroli:**

Kontrolą objęto okres od 01.07.2008r. do 31.06.2009r. i skontrolowano następujące zagadnienia:

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.

II. Zasoby kadrowe ośrodka.

- III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.
- IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, ze zm.):
- V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, ze zm.):
- VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, ze zm.):
- 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.

### **Ustalenia kontroli**

#### **I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gibach jest zlokalizowany na parterze budynku Urzędu Gminy. Przed wejściem do budynku wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, jednakże nie zamontowano poręczy. Ośrodek zajmuje 1 pomieszczenie biurowe o łącznej powierzchni 12,76 m<sup>2</sup>, w którym pracują: kierownik, pracownik socjalny i pracownik zajmujący się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym.

**W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonuje pracownik socjalny oraz zadaniami jakie wykonują pozostali pracownicy organizacja pracy w tym pomieszczeniu nie pozwala na właściwe wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.**

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 4 biurka, 2 szafy, krzesła, fotele biurowe oraz 3 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, 2 drukarki laserowe (jeden zestaw - komputer z drukarką zakupiono ze środków na świadczenia rodzinne). Z faksu i ksero Ośrodek korzysta w Urzędzie Gminy.

#### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

Na dzień kontroli w Ośrodku był zatrudniony kierownik oraz 4 pracowników, z czego jeden jest zatrudniony na stanowisku starszego pracownika socjalnego, jeden na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych - *Vi* etatu oraz dwie osoby na stanowisku opiekunki domowej - **stanowisko to nie znajduje się w tabeli stanowisk określonych w**

**rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. 2009r. Nr 50, poz. 398).**

W trakcie kontroli sprawdzono akta wszystkich pracowników (załącznik nr 2 do protokołu).

**Gminę Giby zamieszkuje 3081 mieszkańców, w Ośrodku pracuje 1 pracownik socjalny - stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, ze zm.). Pracownik socjalny poza zadaniami wynikającymi z w/w ustawy realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992, ze zm.) - zakres czynności - pkt 17 - co dodatkowo narusza normy zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w ustawie o pomocy społecznej.**

**Pracownik socjalny pracujący w terenie nie posiada legitymacji pracowników socjalnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).**

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

**Organizację pracy i załatwianie powierzonych spraw oraz prowadzenie dokumentacji Ośrodek prowadzi w sposób niezgodny z przepisami określonymi w rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.).**

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

Uchwałą Nr XX/109/08 Rady Gminy Giby z dnia 17 grudnia 2008r. nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gibach. Na podstawie § 3 w/w statutu utracił moc poprzedni statut nadany uchwałą Nr XXI/87/04 Rady Gminy Giby z dnia 28 czerwca 2004r. W myśl § 3 statutu Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zadania uregulowane ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

**Na podstawie § 9 pkt 4 statutu obsługę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Gibach - Referat Finansów. Powierzenie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej osobie niebędącej pracownikiem jednostki jest niezgodne z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.). W kontrolowanym okresie nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie obsługi finansowo -**



księgowej kierownik Ośrodka powierzył osobie, którą zatrudniał na umowę o dzieło (od 02.01.2009r. do 31.05.2009r.). Powyższa umowa nie znajduje się w katalogu wymienionym w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), który definiuje pojęcie pracownika.

[Akta kontroli str. 11-26, 108-110]

Na podstawie § 8 Statutu strukturę organizacyjną Ośrodka i zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka.

Zarządzeniem Nr 1/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach z dnia 22 grudnia 2008r. został wprowadzony Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giby, który został zmieniony Zarządzeniem Nr 8/2009 z dnia 10 czerwca 2009r.

Zgodnie z § 5 regulaminu w skład Ośrodka wchodzi następujące stanowiska pracy:

1. kierownik Ośrodka 1 etat,
2. główny księgowy - umowa zlecenie, umowa o dzieło lub 1/8 etatu,
3. starszy pracownik socjalny - 1 etat,
4. stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz spraw finansowych - 1/4 etatu
5. specjalistyczne opiekunki do chorych - 2 etaty - **rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 398) nie przewiduje takiego stanowiska.**

[Akta kontroli str. 27-36]

Kierownik Ośrodka posiada upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Giby w zakresie:

- wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy (upoważnienie z 04.05.2004r.),
- wydawania decyzji administracyjnych w ramach wieloletniego programu rządowego pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (upoważnienie z 03.01.2006r.),
- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej oraz do wydawania w tych sprawach decyzji (upoważnienie z 31.08.2005r.),
- do prowadzenia postępowania w sprawach z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych (upoważnienie z 01.10.2008r.).

**Wójt Gminy Giby ograniczył upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy do zadań wynikających**



z: art. 17 ust. 1 pkt 4, 14 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, co nie wyczerpuje obowiązku wynikającego z art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W okresie kontrolnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gibach, realizował również program „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie zgodnie z Umową nr UWA/000015/10/D z dnia 11.12.2007r. zawartą pomiędzy PEFRON w Warszawie, a Gminą Giby.

Pozostali pracownicy Ośrodka nie posiadają upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych.

[Akta kontroli str. 91-106]

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

##### *1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka*

Uchwałą Nr V/21/07 Rady Gminy Giby z dnia 23 marca 2007r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015. Strategia wyznacza kierunki działania na 8 lat. Strategia powstała w oparciu o przeprowadzoną diagnozę środowiska lokalnego. Określono kierunki działania. Zwrócono uwagę na kwestie występowania problemów społecznych i zagrożeń w poszczególnych grupach społecznych.

Przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej określa kierunki oraz zadania, jednak nie przewidziano, w jakim czasie będą one realizowane. Strategia nie zawiera określonego celu strategicznego, działań i metod realizacji poszczególnych zadań, w szczególności brak jest skonkretyzowania harmonogramu zadań oraz preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację. Źródła finansowania poszczególnych zadań zostały ujęte zbyt ogólnikowo.

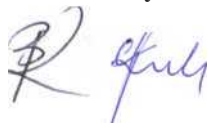
[Akta kontroli str. 111 -162]

##### *2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gibach w dniu 25.01.2008r. przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2008r.

##### **W bilansie nie odnotowano potrzeb w zakresie:**

- planowania działań w ramach gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2008r.,



- zadań pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4,
- realizacji zadań zleconych w części dotyczącej: zasiłków celowych na pokrycie wydatków i świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, kontraktów socjalnych,
- ubiegania się o pomoc społeczną z powodu braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, uchodźcom, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- prowadzenia i utrzymania ośrodka pomocy społecznej w części dotyczącej: inwestycji, modernizacji, zakupów inwestycyjnych, kosztów planowanych szkoleń zawodowych oraz kosztów uzupełniania wykształcenia,
- kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym-finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną,
- inwestycji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym-finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników,
- tematów bądź zagadnień szkoleń,
- stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania pomocy społecznej na terenie powiatu.

%

^

[Akta kontroli 163-184]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gibach w dniu 23.01.2009r. przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009 r.

**W bilansie nie odnotowano potrzeb w zakresie:**

- realizacji zadań zleconych w części dotyczącej: zasiłków celowych na pokrycie wydatków i świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie,



- poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, kontraktów socjalnych,
- podjęcia i planowania działań w ramach gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009r.,
- zadań pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4,
- planowania składek na ubezpieczenie zdrowotne w części, dotyczącej: osób bezdomnych objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego nie przebywające w placówkach,
- liczby osób i rodzin wymagających pomocy, w części dotyczącej: rodzin, dla których jedynym źródłem utrzymania są zasiłki z pomocy społecznej, rodzin usamodzielnionych w wyniku pracy socjalnej w 2008r., w tym: osoby bezdomne, osoby bezrobotne, rodziny długotrwale korzystające z pomocy społecznej, rodziny, które w 2008 roku zostały objęte świadczeniami pomocy społecznej po raz pierwszy - dotychczas nie korzystały z pomocy.
- poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, kontraktów socjalnych,
- ubiegania się o pomoc społeczną z powodu braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, uchodźcom, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- prowadzenia i utrzymania ośrodka pomocy społecznej w części dotyczącej: inwestycji, modernizacji, zakupów inwestycyjnych, kosztów planowanych szkoleń zawodowych oraz kosztów uzupełniania wykształcenia,
- kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym-finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną,
- uruchamiania nowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym-finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną,
- inwestycji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym-finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną,
- pomocy udzielanej cudzoziemcom na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 7,
- realizacji aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - *Promocja integracji społecznej*, Działanie 7.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*, Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* - projekt systemowy

[Akta kontroli str. 185-220]

*Skus*



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

Kierownik Ośrodka poinformowała, że na terenie gminy Giby nie funkcjonują schroniska, w związku z czym osoby pozbawione miejsca zamieszkania umieszczane są w domach dla osób bezdomnych poza terenem gminy. Jedna osoba w dniu 20.11.2005r. została umieszczona w schronisku Don Orione w Czarnej k. Warszawy, druga w 2007r. w domu dla bezdomnych w Garbasie. Gmina posiada 2 budynki po byłych szkołach, które można przystosować na tymczasowe mieszkania w sytuacji wystąpienia potrzeb w zakresie udzielenia natychmiastowej pomocy. Na zaspokojenie podstawowych potrzeb gmina udziela pomocy w formie zasiłków celowych lub żywności otrzymanej z PKPS.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

### **4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych**

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach przyznał zasiłki okresowe:

- 1) w okresie od 01.07.2008r. do 31.12.2008r. - 186 zasiłków dla 48 rodzin, najniższy zasiłek 43,67 zł, najwyższy 1.107,12 zł
- 2) w okresie 01.01.2009r. do 30.06.2009r. - 211 zasiłków dla 57 rodzin, najniższy zasiłek 22,23 zł, najwyższy 1.111,12 zł

Najczęstszym powodem przyznania świadczenia było bezrobocie.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.). Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest na podstawie § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w kpa, zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Wysokość zasiłków okresowych i okres na jaki przyznano ustalano prawidłowo na podstawie art. 38 ust. 3-5 ww. ustawy.

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

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS 8123/50/08 z 17.09.2008r. | 7. GOPS 8123/50/09 z 05.05.2009r.  |
| 2. GOPS 8123/10/09 z 16.03.2009r. | 8. GOPS 8123/72/08 z 17.09.2008r.  |
| 3. GOPS 8123/9/09 z 28.05.2009r.  | 9. GOPS 8123/72/09 z 09.02.2009r.  |
| 4. GOPS 8123/16/09 z 16.06.2009r. | 10. GOPS 8123/72/09 z 16.04.2009r. |
| 5. GOPS 8123/50/09 z 14.07.2009r. | 11. GOPS 8123/6/08 z 11.06.2008r.  |
| 6. GOPS 8123/50/08 z 11.12.2008   |                                    |

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**



- w jednym przypadku zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia nie spełnia wymogów wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, zezm.)-poz. 1,

*5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gibach przyznał zasiłki celowe:

- 1) w okresie lipiec - grudzień 2008r. - 36 rodzinom
- 2) w okresie styczeń 2009r. do czerwiec 2009r. - 36 rodzinom. Wysokość wypłaconych świadczeń kształtowała się od 100 zł do 1 500 zł.

Zasiłki celowe przyznawane są głównie na zakup: odzieży, pościeli, żywności, leków:

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

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS. 8121/28/09 z 01.04.2009r. | 4. GOPS. 8121/15/08 z 09.09.2008r. |
| 2. GOPS. 8121/33/09 z 02.04.2009r. | 5. GOPS. 8121/2/08 z 09.09.2008r.  |
| 3. GOPS. 8121/35/09 z 01.04.2009r. |                                    |

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w dwóch przypadkach decyzje administracyjne zostały wydane po terminie określonym w art. 35 kpa, nie zawiadomiono strony o przyczynach nie załatwienia sprawy w terminie, nie podano przyczyny zwłoki oraz nie wskazano nowego terminu załatwienia sprawy, co jest sprzeczne z art. 36 kpa - poz. 5,6,
- w jednym przypadku ustalono dochód rodziny na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu złożenia wniosku wbrew zapisom art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 6.**

**f**

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

Decyzje administracyjne w większości 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.

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



Gmina Giby w okresie od 01.07.2008r. do 30.06.2009r. nie przyznała pomocy w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

*8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego*

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

*10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej*

Wykonywaniem pracy socjalnej zajmuje się 1 pracownik socjalny, który swoim działaniem obejmuje teren całej gminy.

Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że w kontrolowanym okresie wykonywano pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku poprzez dokonywanie analizy zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania świadczeń. Udzielano pomocy w formie poradnictwa dot. możliwości rozwiązania problemów i udzielenia pomocy przez instytucje oraz organizacje pozarządowe.

W kontrolowanym okresie tj. w 2008r. rozdysponowano 5 771,45 kg żywności otrzymanej z PKPS w ramach dystrybucji PEAD dla 358 najuboższych osób z terenu gminy Giby. Od stycznia do czerwca 2009r. rozdysponowano - 952,65 kg dla 431 osób. Były to artykuły spożywcze: mleko, mąka, cukier, kasza, dżem, dania gotowe itp.

Ośrodek udzielał porad, informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, osobom, które dzięki tej pomocy przezwyciężą problemy osobiste lub rodzinne.

Pracownicy GOPS współpracują z Komendą Powiatową Policji w Sejnach, Sądem, Prokuraturą, kuratorami sądowymi, w celu uzyskania specjalistycznych porad, jak również w sprawach kryzysowych, zagrażających życiu lub zdrowiu. Pracownik socjalny świadczy pomoc w poszukiwaniu pracy, uzyskaniu niezbędnych zaświadczeń o rejestracji lub pozostawianiu bez pracy dla osób zgłaszających się do Ośrodka.

W ramach współpracy ze służbą zdrowia w okresie kontrolowanym 1 osobę umieszczono w ZPO w Sejnach, 1 w Jaśkach, 1 w DPS w Suwałkach, podjęto starania w kierunku umieszczenia w DPS w Olecku osoby psychicznie chorej. Trzy osoby z zaburzeniami psychicznymi umieszczono w Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach.

Pracownicy GOPS są członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym okresie 6 osób uzależnionych zostało skierowanych na leczenie odwykowe. Szesnaścioro dzieci skorzystało z wypoczynku letniego opłaconego z funduszy w/w komisji.

[Akta kontroli str. 221-222]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Giby świadczyła usługi opiekuńcze dla 14 osób.

Uchwałą Nr XXVI/10/04 Rady Gminy Giby z dnia 10 grudnia 2004r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Powyższa uchwała nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że powyższą uchwałą stosuje się w przypadkach korzystania z tego typu usług - co jest sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. W kontrolowanym okresie świadczeniobiorcy ponosili odpłatność od 0,70 zł. do 5,95 zł. za godzinę usługi.



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

Dokonano kontroli akt, w tym n. wym. decyzje administracyjne:

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. GOPS.8136/17/09 z 02.02.2009 | 4. GOPS.8136/26/08 z 30.12.2008 |
| 2. GOPS.8136/16/09 z 06.01.2009 | 5. GOPS.8136/29/08 z 31.12.2008 |
| 3. GOPS.8136/14/08 z 14.11.2008 |                                 |

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- we wszystkich sprawdzonych przypadkach świadczone usługi opiekuńcze niezgodnie z wymiarem godzin określonym w decyzji,.
- w jednym przypadku ustalono dochód osoby samotnie gospodarującej na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu złożenia wniosku wbrew zapisom art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - **poz.** 1,
- we wszystkich przypadkach nie określono miejsca świadczenia usług - co jest sprzeczne z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

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.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Akta kontroli str. 223-230]

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

Gmina nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.

[ Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2012 został przyjęty Uchwałą Nr VIII/37/07 z dnia 17 lipca 2007r. Rady Gminy Giby.

Głównym celem programu jest polepszenie sytuacji dziecka, zmniejszenie czynników ryzyka zachowań dewiacyjnych, przestępczych, zapobieganie patologii społecznej tj. przestępczości, przemocy, uzależnienia.

Zadania wynikające z programu: współpraca z rodzinami dysfunkcyjnymi, rozpoznawanie ich potrzeb, tworzenie świetlic środowiskowych, w których pomoc będą znajdowały dzieci zagrożone patologią.

Program zakłada realizację systemu przez okres najbliższych lat przy czym koordynatorami systemu będą: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

policja, szkoły podstawowe z terenu gminy Giby, gimnazjum w Gibach, lekarz rodziny i pielęgniarka środowiskowa, organizacje pozarządowe (PKPS, CARITAS).

**Przyjęty uchwałą Rady Gminy w Gibach system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest bardzo ogólny. Program nie został poprzedzony diagnozą środowiska lokalnego w zakresie potrzeb, możliwości i zagrożeń dotyczących rodziny. Nie oszacowano środków finansowych na realizację działań wymienionych w Programie, brak jest harmonogramu ich realizacji w czasie.**

[Akta kontroli str. 231-240]

#### *14) dożywianie dzieci*

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

Z dożywiania korzysta 207 uczniów ze 122 rodzin:

- 67 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gibach - do końca marca 2009r. - jedno danie ciepłe, od 01.04.2009r. - bułki, nabiał - 1,50zł
- 60 uczniów z Gimnazjum w Gibach - do końca marca 2009r. jedno danie ciepłe, od 01.04.2009r. bułki, nabiał - 1,50zł
- 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Karolinie - bułki, kanapki, napój, nabiał - 1,50 zł
- 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej we Frąckach - bułki - 1,50 zł
- 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Płaskiej - pełny obiad - 2,60 zł
- 2 uczniów w szkole średniej w Augustowie - pełny obiad - 5 zł

**Stołówka w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gibach jest remontowana (szkoły mieszczą się w jednym budynku), posiłki od kwietnia 2009r. są wydawane w pomieszczeniach Urzędu Gminy Giby, w formie bułki i nabiału, w szkołach w Karolinie i Frąckach dzieci otrzymują posiłek również w powyższej formie. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25 poz. 186, ze zm.) pomoc w formie posiłku powinna być udzielana ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku.**

Gmina nie udziela pomocy na podstawie art. 6a ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 225, poz. 1487) - dyrektorzy szkół nie zgłaszali takich potrzeb.

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



Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód zgodnie z kryterium dochodowym wynikającym z ustawy, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie. W aktach spraw znajdują się wszelkie niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).

Dokonano kontroli niżej wymienionych decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8127-P-12/08 z 02.01.2008 | 7. GOPS.8127-P-46/09 z 02.01.2009  |
| 2. GOPS.8127-P-18/08 z 02.01.2008 | 8. GOPS.8127-P-49/09 z 02.01.2009  |
| 3. GOPS.8127-P-22/08 z 02.01.2008 | 9. GOPS.8127-P-56/09 z 02.01.2009  |
| 4. GOPS.8127-P-23/08 z 02.01.2008 | 10. GOPS.8127-P-60/09 z 02.01.2009 |
| 5. GOPS.8127-P-41/08 z 02.01.2008 |                                    |
| 6. GOPS.8127-P-42/08 z 02.01.2008 |                                    |

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w sześciu przypadkach nie sporządzono w terminie aktualizacji wywiadu, o której mowa w art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, ze zm.)- poz. 1,3, 5, 6, 9,10,
- w dwóch przypadkach potwierdzeniem doręczenia decyzji jest podpis złożony przez stronę na kopii decyzji bez daty dokonania czynności - poz. 4, 7,

*15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym*

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka w Gibach w lutym 2009r. pokrył koszty pogrzebu osoby samotnej. Całkowity koszt pogrzebu wyniósł - 1.926 zł.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą skierowano 1 osobę do Domu Pomocy Społecznej KALINA w Suwałkach, od 22.04.2009r.

Gmina Giby ponosi również odpłatność za 1 osobę umieszczoną od 08.12.2006r. w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej: w okresie od 15.02.2008r. - 1.734,53 zł, zaś od 01.2009r. - 2.100 zł miesięcznie. Odpłatność liczono prawidłowo.

*16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne*





W okresie objętym kontrolą udzielono pomocy 4 osobom zwalnianym z zakładu karnego w okresie VII - XII 2008r. - 1 osobie, zaś w okresie I- VI 2009r. - 3 osobom.

Dokonano kontroli akt, w tym niżej wymienionych decyzji administracyjnych:

1. GOPS 8123/157/09 z 19.03.2009r.
2. GOPS 8123/16/09 z 16.06.2009r.

Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód zgodnie z kryterium dochodowym wynikającym z ustawy, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie. W aktach spraw znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.). Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

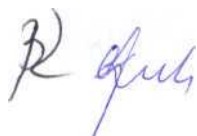
Ośrodek sporządza wymagane sprawozdania i przesyła je Wojewodzie Podlaskiemu również w formie elektronicznej przy pomocy modułu gSAC.

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GOPS w Gibach umieścił sprawozdania i meldunki. W aplikacji SAC znajduje się również komplet Zbiorów Centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą.

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

Rada Gminy w Gibach podjęła uchwałę Nr XII/65/08 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219- na utrzymanie Ośrodka w 2008r. zaplanowano kwotę 84.271 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 56.000zł:

§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	59.560 zł
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.320 zł
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	11.004 zł
§4120	- składki na fundusz pracy	1.577 zł
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
§4260	- zakup energii	1.000 zł
§4300	- zakup usług pozostałych	2.500 zł





§4410	- podróże służbowe krajowe	700 zł
§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610 zł

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXI/108/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009 r. zaplanowano kwotę 78.090 zł, w tym 56.000 dotacji celowej z budżetu państwa:

§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	56.088 zł
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.824 zł
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9.100 zł
§4120	- składki na fundusz pracy	1.468 zł
§4210	- zakup materiałów	2.000 zł
§4260	- zakup energii	1.000 zł
§4300	- zakup usług pozostałych	2.500 zł
§4410	- podróże służbowe krajowe	500 zł
§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610 zł

[Akta kontroli str. 33-88]

#### ***19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gibach przyznał zasiłki stałe:

- 1) w okresie VII - XII. 2008 r. - 17 osobom, w wysokości od 69,71 zł do 444zł,
- 2) w okresie I - VI 2009r. - 16 osobom, w wysokości od 69,71 zł do 444 zł.

Dokonano kontroli akt oraz niżej wymienionych decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS8122/17/09 z 05.08.2009
2. GOPS8122/16/08 z 06.10.2008
3. GOPS8122/12/06 z 19.12.2006
4. GOPS8122/4/08 z 03.10.2008
5. GOPS8122/15/09 z 16.01.2009

#### **Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- we wszystkich sprawdzonych przypadkach nie sporządzono w terminie aktualizacji wywiadu, o której mowa w art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2008r. Nr 115, poz. 728, ze zm.)- poz. 1,2 ,3, 4, 5,



- w jednym przypadku zmieniono decyzję w zakresie wysokości świadczenia, w sytuacji gdy kwota zmiany dochodu nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego wymienionego w art. 106 ust. 3a w/w ustawy.- **poz. 2.**

W aktach spraw znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.). Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Wysokość zasiłków stałych ustalana była zgodnie z art. 37 ust. 2-3 w/w ustawy, w wysokości różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

**f**

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

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

- 1) w okresie od 01.07.2008 r. do 31.12.2008r. - 17 osobom,
- 2) w okresie 01.01.2009 r. do 30.06.2009r. - 16 osobom.

Ubezpieczonym wydawane są miesięczne raporty imienne RMUA.

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

### ***1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych***

Wójt Gminy Giby w okresie objętym kontrolą przyznał specjalny zasiłek celowy dla 21 rodzin w okresie VII-XII.2008r. i dla 15 rodzin w okresie I - VI.2009r. w wysokości od 100 zł do 200 zł, głównie na potrzeby związane z zakupem leków.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w kpa, zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Wysokość przyznanej pomocy ustalano w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Dokonano kontroli spraw rozstrzygniętych n. wym. decyzjami administracyjnymi:

J. GOPS 8121S/14/09 z 16.03.2009r.



2. GOPS 8121S/24/08 z 19.03.2008r.
3. GOPS 8121S/25/08 z 10.04.2008r.
4. GOPS 8121S/11/09 z 25.02.2009r.

**We wszystkich skontrolowanych decyzjach stwierdzono nieprawidłowości:**

- decyzje nie posiadają cech decyzji przyznającej specjalny zasiłek celowy: nazwa decyzji sugeruje przyznanie zasiłku celowego,
- wszystkie decyzje przyznające zasiłek specjalny celowy - błędnie powołują się w podstawie prawnej na art. 39 ust. 1 i 2,
- w uzasadnieniu decyzji błędnie odstępiono od żądania zwrotu udzielonej pomocy, powołując się na uchwałę Nr VIII/36/07 Rady Gminy z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej - świadczenie nie podlega zwrotowi z mocy ustawy,
- z uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji trudno stwierdzić konieczność udzielenia pomocy w postaci specjalnego zasiłku celowego.

***2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie***

W okresie objętym kontrolą pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie nie realizowano, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb. Rada gminy nie podjęła uchwały na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej.

[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 Giby nie posiada na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym i nie zapewnia miejsc w takich ośrodkach. W przypadku wystąpienia potrzeb Ośrodek kieruje osoby do innych domów pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Ośrodka wyjaśniła, iż Gmina tworzy i realizuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty Uchwałą Nr XXI/111/08 Rady Gminy Giby w dniu 17 grudnia 2008r. W kontrolowanym okresie nie tworzone programów ośłonowych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]



**5) *współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gibach współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach w zakresie pomocy osobom w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, korzysta z ofert pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i staży. Ośrodek współpracuje, również Urzędem Pracy w ramach pomocy w poszukiwaniu pracy dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, doradztwa zawodowego w ramach szkoleń i kursów organizowanych przez PUP.

[Złącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w 5 środowiskach. Potwierdzeniem wykonania usług są karty pracy opiekuna za każdy przepracowany miesiąc (w godzinach i dniach) potwierdzone przez usługobiorcę.

W aktach wszystkich osób objętych ww. usługami znajdują się bezterminowe skierowania lekarskie wystawione przez lekarza psychiatrę, w celu zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki higieniczno sanitarnej oraz wskazanej pielęgnacji, zawiera także wymiar godzin, weryfikowany w trakcie wywiadu.

Gmina Giby w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) dysponowała budżetem:

1. w 2008r. -42.818,34 zł, w tym 39.000 zł dotacji,
2. w 2009r. - 41.212 zł, w tym 39.000 zł dotacji.

Koszt świadczonych usług w 2008r. i w 2009r. tj. 7 zł za 1 godzinę nie uległ zmianie od 2004r. - ustalony na podstawie Uchwały Nr XXVI/100/04 Rady Gminy Giby z dnia 10.12.2004r. dot. kalkulacji kosztu 1 godz. usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę w 2004r. (załącznik Nr 2 do w/w uchwały).

[Akta kontroli str. 387-400]

Cena ta stanowiła podstawę do ustalenia odpłatności w zależności od wysokości dochodu usługobiorcy i ilości godzin świadczonych usług. W okresie kontrolowanym



odpłatność ponoszona przez 4 osoby kształtowała się od 0,11 zł/godzinę do 3,85 zł/godzinę, natomiast piątą osobę zwolniono z odpłatności w związku z niskim dochodem.

**Ośrodek ustalał odpłatność za świadczenie usług na podstawie uchwały - wbrew zapisom § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).**

**Ww. usługi świadczyły 2 osoby bez specjalistycznego przygotowania, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).**

Dokonano kontroli spraw zakończonych wydaniem n. wym. decyzji administracyjnych:

1. GOPS 8136/2/09 z 27.02.2009r.
2. GOPS 8136/2/08 z 27.02.2008r.
3. GOPS.8136/3/08 z 30.12.2008r.
4. GOPS.8136/3/08 z 02.01.2008r.
5. GOPS.8136/30/07 z 03.09.2007r.
6. GOPS.8136/GOPS 8136/30/08/08 z 01.09.2008r.
7. GOPS.8136/8/07 z 15.10.2007r.
8. GOPS.8136/8/09 z 16.01.2009r.
9. GOPS 8136/4/08 z 14.03.2008r.
10. GOPS 8136/4/08 z 30.12.2008r.

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- we wszystkich przypadkach nie aktualizowano wywiadu zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
- w ośmiu przypadkach stwierdzono brak wniosków dotyczących zgłoszenia o pomoc (art. 102 ust. 1 ww. ustawy), pomimo to w podstawie prawnej zapisano „*po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia ... przez...*” — **poz. 1,2,3, 4, 6, 7, 8 i 10,**
- we wszystkich decyzjach błędnie powołano się na art. 50 ust. 6 ww. ustawy,
- nie powołano się na art. 18 ust. 3 ww. ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598, ze zm.) - **poz. 1-10,**
- we wszystkich sprawdzonych przypadkach świadczone usługi opiekuńcze niezgodnie z wymiarem godzin określonym w decyzji,
- we wszystkich decyzjach nie określono miejsca i zakresu świadczonych usług,
- we wszystkich decyzjach brak dostatecznych uzasadnień faktycznych i prawnych (art. 107 kpa) - **poz. 1-10,**

- w dwóch przypadkach nie zastosowano obowiązku odstąpienia od pobierania opłat w myśl § 4 ust. 7 ww. rozporządzenia - **poz. 5 i 10.**

[Akta kontroli str. 274-316, 317-345]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

***2) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską Żywiolową lub ekologiczną,***

W okresie objętym kontrolą Gmina Giby nie wypłaciła zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, ponieważ nie składano wniosków w tej sprawie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Z informacji Kierownik Ośrodka wynika, że na terenie gminy nie ma środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gib mieszkają z rodzinami. Gmina nie ma budynków, które można przystosować na środowiskowy dom samopomocy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

Na mocy Porozumienia 24/08 z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 50.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 15.000 zł co stanowi 23,08 % kosztów realizacji zadania. W 2009r. na mocy Porozumienia 24/09 z dnia 10 marca 2009r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł i zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 15.000 zł. w celu realizacji Programu. Aneks nr 1/09 z 30.04.2009r. Wojewoda zwiększył dotację celową do wysokości 39.000 zł następnie aneksem Nr 2/09 z 20.07.2009r. do kwoty 45.000 zł. Gmina w latach 2008- 2009 nie ubiegała się środki na utworzenie nowych lub doposażenie istniejących punktów przygotowania lub wydawania posiłków.

W zakresie dożywiania udzielano pomocy wszystkim osobom potrzebującym, spełniającym kryteria określone w ustawie, w postaci zasiłków celowych na zakup żywności: w okresie VII-XII.2008r. 21 osób, w kwocie od 100 zł do 200 zł, zaś w okresie I - VI.2009r.



udzielono pomocy dla 5 osób, w wysokości od 150 zł do 200 zł. Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 13, w pkt 14 protokołu.

Dokonano kontroli spraw zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych:

1. GOPS.8127Ppc-18/08 z 03.12.2008
2. GOPS.8127Ppc-19/08 z 03.12.2008
3. GOPS.8127Ppc-20/08 z 03.12.2008
4. GOPS.8127 Pp c-4/09 z 17.04.2009
5. GOPS.8127 Ppc-5/09 z 29.05.2009

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w jednym przypadku przyznano zasiłek celowy za zakup posiłku lub żywności pomimo, iż dochód strony przekroczył kryterium dochodowe określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) - **poz. 3.**

- w jednym przypadku zaświadczenia pracodawców o wysokości wynagrodzenia (z dn. 01.12.2008r. oraz z dn. 02.12.2008r.) nie spełniają wymogów wymienionych w § 7 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) - **poz. 3,**

- w jednym przypadku brak w wywiadzie środowiskowym oceny sytuacji rodziny oraz wniosków pracownika socjalnego - **poz. 3.**

**Rada Gminy nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, w której określa się warunki odpłatności za dożywianie przyznawane w ramach programu dla osób, których dochód przekracza 150%.**

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

Decyzje administracyjne w większości 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.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Akta kontroli str. 263-270]

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Ośrodka w trakcie kontroli poinformował, że nie przyznawano i nie wypłacano zasiłków celowych, a także nie udzielano schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwagi na nie przebywanie w/w osób na terenie gminy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki**

Z informacji Kierownika Ośrodka wynika, że nie było wniosków w sprawie wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki od chwili wejścia w życie art. 53a, to jest od 13 czerwca 2009r (Dz. U. z 2008r Nr 220, poz. 1431).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 872, ze zm.)**

**1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych**

Z informacji Kierownika Ośrodka wynika, że koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez współpracę z dyrektorami szkół, komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, policją, służbą zdrowia, kuratorem, organizacjami społecznymi oraz Caritas.

W 2007 roku opracowano strategię, którą w czerwcu bieżącego roku zweryfikowano, planując jej podjęcie na najbliższej sesji Rady Gminy Giby.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]





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

Ośrodek, nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, natomiast udostępniał druki i udzielał informacji.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Na dzień kontroli Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach nie złożyła Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9 ww. ustawy).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

**1) *ogólny opis systemu informatycznego***

Administratorem systemu informatycznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gibach jest informatyk sprawujący opiekę nad sprzętem komputerowym na podstawie umowy zlecenia zawartej z Gminą Giby.

W jednostce są zainstalowane trzy zestawy komputerowe, 2 urządzenia wielofunkcyjne i drukarka laserowa. Na wszystkich komputerach zainstalowany jest system informatyczny wspomagający wykonywanie zadań pomocy społecznej - HELIOS. Jednostka ma opracowaną instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

[Akta kontroli str. 356-357]

**2) *oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej***

Ośrodek do obsługi zadań pomocy społecznej używa oprogramowania HELIOS, które obsługiwane jest przez 2 pracowników GOPS, wszyscy odpowiedzialni są za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania. Zainstalowana wersja aplikacji użytkowej - HELIOS w. 0.1.2-1-50a, aktualne słowniki centralne w wersji 47 - program posiada homologację MPiPS. Zainstalowana aplikacja gSAC wersji 2.12.4 posiada zestaw reguł nr 40,



zestaw weryfikujący nr 13 i aktualne definicje formularzy. W miesiącu wrześniu 2008r. jednostka dokonała zakupu zestawu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Koszt zakupu w wysokości 3.526 zł. sfinansowany był ze środków przeznaczonych na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

[Akta kontroli str. 356-357]

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

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

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

W książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach, pod poz. 1/2009 dokonano wpisu o przeprowadzeniu kontroli.

Kontrolowany:

(data i podpis)

Kontrolujący:

1. *Kośćko*  
2. *Barbara Kosińska*

