

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej

Data

05 LIS. 2009

Ilość zał.

Podpis

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W BIAŁYMSTOKU

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krasnopolu, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol

Białystok - październik - 2009r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu, przeprowadzonej w dniach: 30 września 2009r. i 12, 13 października 2009r.

REGON – 790-739-839

NIP – 844-19-16-643

Wójtem Gminy jest Pan Jan Józef Ryszard Stankiewicz

Kierownikiem Ośrodka od 09.12.1992 r. jest Pani Anna Kamińska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu powołano uchwałą Nr IX/40/90 Gminnej Rady Narodowej w Krasnopolu z dnia 2 marca 1990r.

[Akta kontroli str.18]

Kontrolę 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 427 z 25.09.2009r. (PS.IX.BK.0939-427/09) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono: 30 września 2009r. i 12, 13 października 2009r.

[Akta kontroli str. 14]

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali: P. Anna Kamińska – kierownik Ośrodka oraz P. Świacka Krystyna – starszy pracownik socjalny.

[Akta kontroli str. 16]

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. 2009r. Nr 175, poz. 1362).



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. 2009r. Nr 175, poz. 1362).
- V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362).
- VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362).
- 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 Krasnopolu jest zlokalizowany na poddaszu budynku Urzędu Gminy. Przed wejściem do budynku i w budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci schodów – 18 wewnątrz budynku oraz 2 na zewnątrz. Ośrodek zajmuje 2 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni ok. 28m², w których pracują: w pierwszym - kierownik i 2 pracowników socjalnych, w drugim – księgowy oraz inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Organizacja pracy w pomieszczeniach pozwala na właściwe wykonywanie zadań. Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 5 biurek, szafy, krzesła, fotele biurowe oraz 4 zestawy komputerowe, 3 drukarki. Ośrodek posiada faks, ksero i telefon.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

Na dzień kontroli w Ośrodku był zatrudniony kierownik oraz 8 pracowników, z czego dwie osoby są zatrudnione na stanowisku starszego pracownika socjalnego, jedna na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, p. o. głównego księgowego – ½ etatu, kasjer na 1/3 etatu, dwie osoby na stanowisku opiekun w ośrodku pomocy społecznej i 1 osoba jest zatrudniona jako opiekun.

Opiekun p. o.

Opiekun

W trakcie kontroli sprawdzono akta wszystkich pracowników - kwalifikacje kierownika jednostki oraz pracowników GOPS przedstawia załącznik Nr 2 do protokołu.

Gminę Krasnopol zamieszkuje 4036 mieszkańców, w Ośrodku pracuje 2 pracowników socjalnych - 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. 2009r. Nr 175, poz. 1362). Starszy pracownik socjalny poza zadaniami wynikającymi z w/w ustawy realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7, ze zm.) – aneks do zakresu czynności (GOP.S.1111-1/08 z 16.09.2008r.) - co dodatkowo narusza normy zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w ustawie o pomocy społecznej.

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

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

Uchwałą Nr XX/103/04 Rady Gminy Krasnopol z dnia 25 sierpnia 2004r. nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasnopolu, który następnie zmieniono uchwałami: Nr XXI/107/04 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 października 2004r.; Nr IV/25/07 z dnia 30 stycznia 2007r.; Nr XI/64/07 Rady Gminy Krasnopol z dnia 11 grudnia 2007r. i Nr XIX/114/08 z 30 października 2008r.

W myśl § 3, 4, 5 i 6 statutu określa zadania realizowane przez Ośrodek: zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym (§ 3), zakres zadań własnych gminy (§ 4), zakres zadań zleconych realizowanych przez gminę (§ 5) oraz § 6 ust. 5 pkt 1-5 prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych, prowadzenie spraw związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych, prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie innych spraw wynikających z przepisów szczególnych, prowadzenie spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz spraw związanych z zaliczkami alimentacyjnymi, który otrzymał brzmienie ostatnią zmianą statutu „prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”.

[Akta kontroli str. 19-34]



Zarządzeniem Nr 3/08 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu z dnia 14 stycznia 2008r. został ustalony regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu.

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

1. kierownik Ośrodka - 1 etat,
2. pracownik socjalny - 2 etaty,
3. opiekunki domowe - 2 etaty,
4. opiekunka świadcząca usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 etat,
5. stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych – 1 etat,
6. główny księgowy – 1 etat,
7. kasjer – 1/3 etatu.

Stanowiska wymienione w punkcie 3 i 4 nie znajduje się w tabeli stanowisk określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).

[Akta kontroli str. 35-48]


Kierownik Ośrodka posiada upoważnienia wydane przez:

1. Radę Gminy w Krasnopolu w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Krasnopolu do wydawania decyzji administracyjnych (uchwała Nr XXIX/146/2000 z 15.12.2000r.).

2. Wójta Gminy Krasnopol w zakresie:

- wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy (upoważnienie z 04.05.2004r.),
- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w powyższych sprawach (upoważnienie z 04.05.2004r.),
- do prowadzenia postępowania w sprawach określonych ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a także wydawania decyzji w tych sprawach (upoważnienie z 11.12.2005r. –Okio 0113-1/8/05),
- do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych (upoważnienie z 16.09.2008r.),

Wójt Gminy Krasnopol upoważnił starszego pracownika socjalnego w GOPS do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych (upoważnienie z 16.09.2008r.).



Pozostali pracownicy Ośrodka nie posiadają upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych.

[Akta kontroli str. 53-62]

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 XVI/103/08 Rady Gminy Krasnopol z dnia 9 lipca 2008r. przyjęto gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008-2015. Strategia wyznacza kierunki działania na w/w lata.

Strategia powstała w oparciu o przeprowadzoną diagnozę środowiska społecznego. Punktem wyjścia dla działań była następująca wizja „Gmina Krasnopol jest miejscem przyjaznym dla społeczności, sprzyjającym realizacji potrzeb edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych oraz dbałości o rodzinę i zdrowie swoich mieszkańców.”

Sformułowano cztery cele strategiczne, które są rozwinięciem wizji i wskazują główne kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwojowych oraz propagowanie różnorodnych form kulturalnego i atrakcyjnego spędzania czasu.
2. Promocja zatrudnienia, wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej.
3. Rozwój więzi rodzinnych i integracji środowiska, zapewnienie warunków umożliwiających mieszkańcom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
4. Systematyczne podnoszenie poziomu opieki zdrowotnej, lepszy dostęp do usług medycznych, upowszechnianie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Strategia zawiera także: cele operacyjne, zadania, osoby odpowiedzialne za ich realizację, czas realizacji oraz podmiot koordynujący. Rozdział 5.4 zawiera aspekty finansowe i monitoring strategii.

[Akta kontroli str. 53-159]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

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

W bilansie nie odnotowano potrzeb w zakresie:

- zatrudnienia pracowników



- realizacji zadań własnych, dotyczących m. in.: specjalistycznych usług opiekuńczych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków i świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym niemającym 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, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie,
- poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, kontraktów socjalnych,
- 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,
- potrzeby w zakresie kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym
- inwestycji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym- finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie: specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, studia podyplomowe z zakresu pomocy społecznej oraz kursów i szkoleń.

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

W bilansie nie odnotowano potrzeb, m.in. w zakresie:

- realizacji zadań własnych, 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 tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2008r.,
- podjęcia i planowania działań w ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009r.,

opusz p

4

- zadań pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4,
- w ramach zadań zleconych, w części dotyczącej: zasiłki na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, 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: planowanej pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej,
- przewidywanych powodów ubiegania się o pomoc społeczną: sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna,
- prowadzenia i utrzymania ośrodka pomocy społecznej w części dotyczącej: inwestycji, modernizacji, zakupów inwestycyjnych oraz kosztów uzupełnienia 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,
- aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- kosztów planowanych szkoleń zawodowych oraz kosztów uzupełniania wykształcenia,
- 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, 1.2 program aktywności lokalnej.
- 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 (wer. 5-13)
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - działania aktywizacyjne w 2009r. – dodatkowe działania,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII- - szkoleń pracowników ops i wolontariuszy,
- nie podjęto działań w 2008r. w ramach projektów systemowych przez ops.

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

Na terenie gminy Krasnopol nie funkcjonują schroniska, w związku z czym osoby pozbawione zamieszkania umieszczane będą w domach i schroniskach dla osób bezdomnych poza terenem gminy. W razie udzielenia natychmiastowej pomocy Gmina posiada budynek po byłej szkole, który można przystosować na tymczasowe zamieszkanie. Jest też możliwość umieszczenia osób lub rodzin w kwaterach agroturystycznych lub w hotelach. Istnieje możliwość zapewnienia posiłków ze stołówki, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Krasnopolu. W budżecie gminy są zapewnione środki na zakup ubrania, istnieje też możliwość pozyskania odzieży z organizacji pozarządowych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu przyznał zasiłki okresowe:

- 1) w okresie od 01.07.2008r. do 31.12.2008r. - 195 zasiłków dla 34 rodzin, najniższy zasiłek 67,49 zł, najwyższy 829,20 zł,
- 2) w okresie 01.01.2009r. do 30.06.2009r. - 184 zasiłków dla 47 rodzin, najniższy zasiłek 43,69 zł, najwyższy 829,20 zł.

Najczęstszym powodem przyznania świadczenia było bezrobocie.

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

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8123-13/2008 z 04.11.2008 | 4. GOPS.8123-41/09 z 03.04.2009 |
| 2. GOPS.8123-46/09 z 16.06.2009 | 5. GOPS.8123-35/2008 z 24.10.2008 |
| 3. GOPS.8123-30/09 z 19.02.2009 | |

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 w/w ustawy.



5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu przyznał zasiłki celowe:

- 1) w okresie lipiec - grudzień 2008r. – 13 rodzinom
- 2) w okresie styczeń - czerwiec 2009r. – 12 rodzinom. Wysokość wypłaconych świadczeń kształtowała się od 100 zł do 7.000 zł.

Zasiłki celowe przyznawane są głównie na zakup: opału, leków, leczenie,

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

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. GOPS.8121-17/2008 z 22.12.2008 | 4. GOPS. 8121-3/09 z 16.03.2009 |
| 2. GOPS. 8121-11/2008 z 4.10.2008 | 5. GOPS. 8121/1/08 z 20.01.2009 |
| 3. GOPS.8121-2/09 z 18.03.2009 | |

Sytuację rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalana jest na podstawie dokumentów określonych w w/w rozporządzeniu.

Decyzje administracyjne w 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 Krasnopol w okresie od 01.07.2008r. do 30.06.2009r. przyznała pomoc w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. W 2008r. pomoc uzyskały 3 rodziny, a w 2009r. – 2 rodziny z przeznaczeniem na częściową odbudowę spalonego budynku, zakup ziarna siewnego (po pożarze).

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8121-7/2008r. z 02.09.2008r. | 2. GOPS. 8121-4/09 z 21.04.2009r. |
|--------------------------------------|-----------------------------------|

Sytuację rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalana jest na podstawie dokumentów określonych w w/w rozporządzeniu.

Decyzje administracyjne w 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]

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 w okresie kontrolowanym nie przyznawała zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, ponieważ dotychczas nie wpłynęły takie wnioski a z rozeznania pracowników socjalnych wynika, że nie ma takich potrzeb.

[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

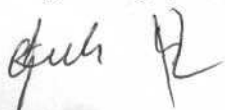
W gminie Krasnopol praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym:

- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia ich aktywności i samodzielności społecznej,
- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji.

Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że w gminie Krasnopol wykonywaniem pracy socjalnej zajmuje się 2 pracowników socjalnych, którzy swoim działaniem obejmują teren całej gminy, z podziałem na 2 rejony opiekuńcze. Na terenie gminy zamieszkuje 4036 mieszkańców, na jednego pracownika socjalnego przypada 2018 osób. Pracownicy socjalni otrzymują dodatek specjalny w wysokości 250 zł miesięcznie. W okresie kontrolowanym nie zawierano kontraktów socjalnych. Urząd Gminy w Krasnopolu zapewnia możliwość dowiezienia własnym transportem pracowników socjalnych w celu realizacji pracy socjalnej (w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych).

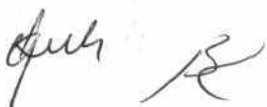
GOPS w Krasnopolu świadczy pracę socjalną na rzecz:

- zapewnienia niezbędnych środków materialnych, poprzez: pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno - rentowych, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń z funduszu pracy, pozostałych świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, pomocy materialnej od organizacji pozarządowych (rozdzielanie żywności z PKPS, CARITAS), ulg, umorzeń,



- rozwiązywania problemu bezrobocia, poprzez: pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy oraz w uzyskaniu możliwości udziału w programach i zajęciach aktywizujących dla bezrobotnych, pomoc w uzyskaniu dostępu do szkoleń przekwalifikowujących, pomoc w uzyskaniu miejsca pracy na stanowisku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny,
- zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych, poprzez: pomoc w załatwieniu formalności związanych z zameldowaniem, pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego,
- poprawy stanu zdrowia, poprzez: pomoc i edukacja w zakresie poprawy stanu zdrowia, ułatwienie uzyskania świadczeń zdrowotnych, pomoc w załatwieniu pobytu i dotarciu do szpitala, pomoc w załatwieniu wizyty lekarza w domu (szczególnie psychiatry), pomoc w załatwieniu usług rehabilitacyjnych świadczonych ambulatoryjnie bądź w placówce stacjonarnej,
- zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, poprzez: zapewnienie usług opiekuńczych w domu osoby starszej i niepełnosprawnej, zapewnienie osobie starszej i niepełnosprawnej w środowisku usług świadczonych przez pielęgniarki środowiskowe, budowanie wsparcia środowiskowego dla osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc w dotarciu do organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi, działania interwencyjne w sytuacji osoby zaniedbanej, zagrożonej, potrzebującej pomocy, pomoc w zapewnieniu opieki całodobowej np. w domu pomocy społecznej,
- wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych, poprzez: pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, pomoc w uzyskaniu skierowania na turnusy rehabilitacyjne, sanatorium, informowanie o możliwościach korzystania z ulg oraz uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej, pomoc w uzyskaniu świadczeń materialnych – PFRON,
- poprawy funkcjonowania rodziny, poprzez: pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie i środowisku, wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie, pomoc w dotarciu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego,
- poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie, poprzez: pomoc w dostępie do konsultacji psychologicznej i psychiatrycznej i podjęcia leczenia, pomoc w umieszczeniu osoby w szpitalu psychiatrycznym, pomoc w uzyskaniu usług specjalistycznych,
- poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym, poprzez: kierowanie na zajęcia profilaktyczno-edukacyjne osób z grupy ryzyka, pomoc w podjęciu leczenia, pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwie w programach dla uzależnionych i ich rodzin,

Pracownicy socjalni pomagają, m.in.: w wyrabianiu dokumentów tożsamości, sprawieniu pogrzebu, w uzyskaniu porady prawnej, w załatwieniu spraw urzędowych, w integracji ze



środowiskiem osobie opuszczającej zakład karny, współpracują z kuratorami nad poprawą funkcjonowania osoby dorosłej.

[Akta kontroli str. 221-224]

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 Krasnopol świadczyła usługi opiekuńcze 19 osobom. Uchwałą Nr XXI/105/04 Rady Gmin Krasnopol z dnia 29 października 2004r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. Od 2004r. Ośrodek ustalił kalkulację roboczogodziny opiekuńczej domowej zatrudnionej Gminie Krasnopol tj. 9,40 zł za świadczenie 1 usługi opiekuńczej, na podstawie której ustala się odpłatność za usługi. Czas przepracowany u podopiecznego odnotowuje się w karcie czasu pracy opiekuńczej.

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 0,94 zł do 9,40 zł za godzinę usługi. Decyzje są wydawane bezterminowo, na podstawie zlecenia na opiekę nad chorym w domu, wydanego przez lekarza medycyny rodzinnej.

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

Karty pracy we wszystkich skontrolowanych przypadkach nie odzwierciedlały wymiaru świadczonych usług ustalonych decyzją administracyjną. Zmiana wymiaru godzinowego świadczonych usług następowała bez zmiany decyzji administracyjnej.

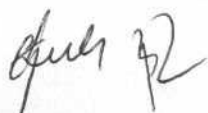
Dokonano kontroli akt, w tym n. wym. decyzje administracyjne:

1. GOPS.8127/1/09 z 03.04.2009
2. GOPS.8136-1/2006 z 21.03.2006
3. GOPS.8127-16/2009 z 17.06.2009
4. GOPS.8127-2-17/2009 z 17.06.2009
5. GOPS.8127-23/2007 z 01.06.2007

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- we wszystkich sprawdzonych przypadkach świadczone usługi opiekuńcze niezgodnie z wymiarem godzin określonym w decyzji - **poz. 1, 2, 3, 4 i 5.**

Sytuację rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalana jest na podstawie dokumentów określonych w w/w rozporządzeniu.



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]

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 ponieważ nie zachodzi taka potrzeba.

[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 VII/38/07 z dnia 6 czerwca 2007r. Rady Gminy Krasnopol.

Głównym celem programu jest poprawa sytuacji bytowej rodzin dotkniętych problemami społecznymi i zapobieganie patologii (uzależnieniom, przestępczości, przemocy).

Sformułowano 11 zadań, które będą realizowane przez najbliższe lata, jako praca ciągła. Realizatorami programu będą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu, samorząd lokalny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policja, placówki szkolne z terenu gminy, lekarz rodziny i pielęgniarka środowiskowa.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy w Krasnopolu 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. 229-236]

14) dożywianie dzieci

Gmina Krasnopol 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.).

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.

Gmina Krasnopol realizuje Program dożywiania uczniów w szkołach dożywiając 104 uczniów. Średni koszt dożywiania 1 ucznia kształtował się od 1,16 zł do 4,25 zł.



Kierownik Ośrodka przedstawiła w formie tabeli dożywianie uczniów z terenu działania, w okresie od 01.07.2008r. do 30.06.2009r.:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Szkoła Podstawowa w Krasnopolu	63	2,26	obiad (zupa, drugie danie, kompot)	stołówka szkolna
2.	Gimnazjum w Krasnopolu	30	2,26	obiad (zupa, drugie danie, kompot)	stołówka szkolna
3.	Szkoła Podstawowa w Karolinie	4	1,16	kanapki, jogurty, słodkie bułeczki, herbata	w klasach szkolnych na długich przerwach
4.	Gimnazjum w Sejnach	1	4,00	posiłki regeneracyjne (bigos, zapiekanki, kotlet mielony, pizza)	w klasach szkolnych na długiej przerwie
5.	Szkoła Podstawowa w Sejnach	1	3,00	obiad (zupa, drugie danie, kompot)	stołówka szkolna
6.	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	4	4,25	obiad (drugie danie)	w klasach szkolnych na długiej przerwie
7.	Gimnazjum w Starym Folwarku	1	4,25	obiad (drugie danie)	w klasach szkolnych na długiej przerwie

[Akta kontroli str. 238]

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

Dokonano kontroli niżej wymienionych decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8125-14/2008 z 05.09.2008 | 5. GOPS.8125-4/2008 z 05.09.2009 |
| 2. GOPS.8125-168/2009 z 04.09.2009 | 6. GOPS.8125-122/2009 z 08.09.2009 |
| 3. GOPS.8125-127/2009 z 09.09.2009 | 7. GOPS.8125-11/2008 z 05.09.2009 |
| 4. GOPS.8125-16/2008 z 09.09.2008 | 8. GOPS.8125-124/2009 z 09.09.2009 |

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

[Podpis]

[Podpis]

określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).

Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest na podstawie dokumentów określonych w w/w rozporządzeniu.

Decyzje administracyjne 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.

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka w Krasnopolu nie pokrywał kosztów pogrzebu ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą do domu pomocy społecznej zostały skierowane dwie osoby, które oczekiwały na umieszczenie w związku z brakiem miejsc. Jedna z osób w trakcie oczekiwania na umieszczenie w Domu zmarła, druga nadal czeka na miejsce w placówce. **Ośrodek nie kierował w/w osób do Domu Pomocy Społecznej na zasadach określonych w art. 54 ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362). We wszystkich przypadkach stwierdzono brak decyzji ustalającej odpłatność na podstawie art. 59 ust. 1 w/w ustawy.** W jednym przypadku Ośrodek podpisał umowę z córką wnioskodawcy w sprawie odpłatności za pobyt w DPS (poz. 2).

W trakcie kontroli sprawdzono akta, w tym n/w decyzje administracyjne:

1. GOPS.8131/3/2009 z 25.06.2009

2. GOPS.8131/2/2009 z 25.03.2009

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

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą udzielono pomocy 2 osobom zwolnionym z zakładu karnego w postaci zasiłku okresowego. W okresie VII – XII 2008r. – 1 osobie w wysokości

238,50 zł - na okres 1 miesiąca, zaś w okresie I- VI 2009r. – 1 osobie, w wys. 238,50zł - przez okres 3 miesięcy.

Dokonano kontroli akt, w tym niżej wymienionych decyzji administracyjnych:

1. GOPS 8123-10/09 z 06.07.2009r.

2. GOPS 8123-20/2008 z 22.12.2008

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 Krasnopolu 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 Krasnopolu podjęła uchwałę Nr XI/617/07 z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy na 2008r. W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219- na utrzymanie Ośrodka w 2008r. zaplanowano kwotę 148.322 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 83.000 zł:

§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	107.192 zł
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800 zł
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	16.990 zł
§ 4120	- składki na fundusz pracy	2.305 zł
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	370 zł
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3.065 zł
§ 4370	-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500 zł

§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4430	- różne opłaty i składki	500 zł
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700 zł
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400 zł
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000 zł
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500 zł

Rada Gminy Krasnopol podjęła uchwałę Nr XXI/128/08 z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2009r. W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 197.000 zł, w tym 82.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa:

§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400 zł
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	138.000 zł
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000 zł
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18.400 zł
§ 4120	- składki na fundusz pracy	3.000 zł
§ 4210	- zakup materiałów	7.000 zł
§ 4270	- zakup usług remontowych	1.000 zł
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300	- zakup usług pozostałych	8.500 zł
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1.200 zł
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200 zł
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500 zł
§ 4740	- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń Kserograficznych	3.000 zł
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Licencji	1.500 zł

[Akta kontroli str.239-262]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu przyznała zasiłki stałe, z tego: 1 osobie z powodu wieku, pozostałym osobom z powodu całkowitej niezdolności do pracy:

- 1) w okresie VII - XII. 2008r. - 14 osobom, w wysokości od 213 zł do 444 zł,
- 2) w okresie I - VI 2009r. - 15 osobom, w wysokości od 144 zł do 444 zł.




Dokonano kontroli akt oraz niżej wymienionych decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. GOPS.8122-3/2006 z 11.10.2006 | 4. GOPS.8122-2/09 z 07.05.2009 |
| 2. GOPS.8122-8/2004r. z 07.05.2004 | 5. GOPS.8122-1/09 z 28.04.2009 |
| 3. GOPS.8122-1/16/2007 z 18.07.2007 | 6. GOPS.8122-6/2006r. 10.10.2006 |

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.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu 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. – 13 osobom,
- 2) w okresie 01.01.2009 r. do 30.06.2009r. – 14 osobom.

Ubezpieczonym wydawane są miesięczne raporty imienne RMUA.

[Akta kontroli str. 220]

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

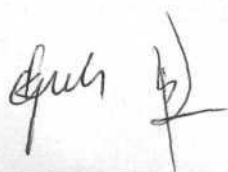
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

Ośrodek w okresie VII-XII.2008r przyznał specjalny zasiłek celowy dla 1 rodziny, w kwocie 477,00 zł na zakup opału. Wysokość przyznanej pomocy ustalano w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. W okresie I - VI.2009r. nie były przyznawane zasiłki specjalne celowe.

Dokonano kontroli akt sprawy oraz decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. GOPS.8121-5/2008 z 07.08.2008

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy 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, ze zm.).



Decyzję podjęto zgodnie z terminem określonym w kpa, decyzja zawierała wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str. 220]

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 Krasnopol 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 osłonowych

Kierownik Ośrodka wyjaśniła, iż Gmina tworzy i realizuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W kontrolowanym okresie nie tworzone programów osłonowych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

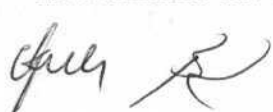
Gmina współpracuje z PUP w Sejnach, korzysta z ofert pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i staży. GOPS współpracuje w ramach pomocy w poszukiwaniu pracy dla osób korzystających z pomocy społecznej, doradza korzystanie z ofert szkoleń, kursów organizowanych przez PUP. W okresie kontrolowanym GOPS nie zawarł porozumień z PUP w sprawie planowanych działań wobec osób bezrobotnych wynikające z art.108 ustawy o pomocy społecznej. Nie zawarto kontraktów socjalnych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

Z wyjaśnień kierownika wynika, że gmina świadczy usługi specjalistyczne w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie ze zleceniem lekarza psychiatry.



W okresie VII-XII 2008 i pierwszym półroczu 2009r. jedna opiekunka sprawowała opiekę odpowiednio nad 4 i 3 osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wszystkie osoby ponoszą odpłatność naliczoną na podstawie § 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.) oraz kalkulacji ceny 1-roboczogodziny za świadczenie usług opiekuńczych opiekunki domowej (9,40 zł za godzinę usługi). Cena ta stanowiła podstawę do ustalenia odpłatności w zależności od wysokości dochodu usługobiorcy i ilości godzin świadczonych usług. W okresie kontrolowanym ponoszona przez osoby odpłatność kształtowała się od 0,28 zł/godzinę do 2,82 zł/godzinę.

W podstawie prawnej decyzji przyznających usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi błędnie powołano się na uchwałę Nr XXI105/04 Rady Gminy Krasnopol z dnia 20.10.2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. Uchwała nie wyłącza specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 50 ust 6. ustawy o pomocy społecznej. Potwierdzeniem wykonania usług są karty pracy opiekuna za każdy przepracowany miesiąc potwierdzone przez usługobiorcę. Karty pracy we wszystkich skontrolowanych przypadkach nie odzwierciedlały wymiaru świadczonych usług ustalonych decyzją administracyjną. Zmiana wymiaru godzinowego świadczonych usług następowała bez zmiany decyzji administracyjnej. Karty pracy nie zawierały dat wykonania usługi. W aktach wszystkich osób objętych ww. usługami znajdują się skierowania lekarskie z 2005r. Brak jest aktualnych zaświadczeń lekarskich dotyczących stanu zdrowia strony, pomimo aktualizacji wywiadu.

[Akta kontroli str. 226-228]

Dokonano kontroli spraw zakończonych wydaniem niżej wymienionych decyzji administracyjnych:

1. GOPS.8136-4/ 2005 z dn.27.09.2005 - decyzja przyznająca usługi opiekuńcze,

- GOPS.8136-2/ 2006 z dn.03.04.2006- decyzja zmieniająca w/w decyzję w części dotyczącej określenia zakresu świadczonych usług,
- GOPS.8127-2-4/2009 z 30.04.2009 - decyzja zmieniająca w części dotyczącej zmiany odpłatności za usługi od 01maja 2009r.,

2. GOPS.81362-2/2005. z dn.08.03.2005 - decyzja przyznająca usługi opiekuńcze,

- GOPS.8136-4/2006 z dn.03.04.2006 - decyzja zmieniająca w części dotyczącej określenia zakresu świadczonych usług,

3. GOPS.8136-3/2005 z dn.08.03.2005- decyzja przyznająca usługi opiekuńcze,



- GOPS.8136-1/2006 z dn.03.04.2006 - decyzja zmieniająca w/w decyzję w części dotyczącej określenia zakresu świadczonych usług.
- GOPS.8127-2-3/2009 z dn.03.04.2009 - decyzja zmieniająca w części dotyczącej zmiany odpłatności.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku nie zaktualizowano wywiadu zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (wywiad z dn. 22.01.2008r. został przeprowadzony po terminie ustawowo określonym) - **poz. 1,**
- we wszystkich przypadkach nie powołano się na art. 18 ust. 3 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, 2, 3,**
- we wszystkich sprawdzonych przypadkach świadczone usługi opiekuńcze niezgodnie z wymiarem godzin określonym w decyzji - **poz. 1, 2, 3,**
- we wszystkich decyzjach nie określono miejsca świadczenia usług zgodnie z art. 50 ust. 5 w/w ustawy - **poz. 1, 2, 3,**
- we wszystkich decyzjach błędnie określono termin wnoszenia opłaty za w/w usługi t.j. nie zgodnie z terminem określonym w § 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.) - **poz. 1, 2, 3.**

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie VII-XII 2008r. były wypłacone zasiłki celowe dla 39 rolników poszkodowanych w wyniku suszy. W okresie I - półrocza 2009r. nie były przyznane zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

Dokonano kontroli spraw zakończonych wydaniem niżej wymienionych decyzji administracyjnych:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8121(S)1 /2008 z 27.10.2008 | 4. GOPS.8121(S)39/2008 12.11.2008 |
| 2. GOPS.8121(S)2/2008 z 27.10.2008 | 5. GOPS.8121(S)31/2008 12.11.2008 |
| 3. GOPS.8121(S)3/2008 z 27.10.2008 | |

Postępowanie administracyjne było prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173 poz. 1070).

ful *R*

[Signature]

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 mieszkają z rodzinami.

[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 47/08 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 40.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 10.000 zł co stanowi 20 % kosztów realizacji zadania. W 2009r. na mocy Porozumienia 47/09 z dnia 10 marca 2009r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 29.000 zł i zobowiązała się przeznaczyć środki własne wysokości nie mniejszej niż 15.000 zł w celu realizacji Programu. Aneks nr 1/09 z 30.04.2009r. Wojewoda zwiększył dotację celową do wysokości 47.000 zł następnie aneksem Nr 2/09 z 20.07.2009r. do kwoty 54.000 zł.

[Akta kontroli str. 236-270]

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. 25 osób, w kwocie od 100 zł do 200 zł, zaś w okresie I – VI.2009r. udzielono pomocy dla 28 osób, w wysokości od 150 zł do 300 zł. Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 13-15 protokołu.

Dokonano kontroli spraw zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. GOPS.8121-8/2008 z 18.12.2008 | 4. GOPS.8121-2/2009 z 14.01.2009 |
| 2. GOPS.8121-183/2009 z 01.10.2009 | 5. GOPS.8121-1/2/09 z 01.06.2009 |
| 3. GOPS.8121-1/2/2008 z 09.07.2008 | |

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 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.

Ośrodek realizuje również takie programy jak:

- program PFRON dla dzieci niepełnosprawnych - „Uczeń na wsi”- w I-półroczu 2008 r. nie były wypłacane zasiłki natomiast w roku 2009 korzystało 23 dzieci niepełnosprawnych na kwotę 23.782 zł,
- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich,
- Program Integracji Społecznej, na realizację usług społecznych w roku ubiegłym wydatkowano kwotę 78.682 zł. Dalsza kontynuacja realizacji tego programu jest kontynuowana w roku bieżącym. W ramach tego programu zorganizowano Klub Przedszkolaka w 3 miejscowościach, imprezy integracyjne np. Wigilia, andrzejki, zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, reaktywowano Zespół „Ruczaj” z Maćkowej Rudy, utworzono sekcję dziennikarską.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Ośrodka w trakcie kontroli poinformowała, że 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 poinformowała, 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. 2009r. Nr 175, poz. 1362).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362)

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia została opracowana na lata 2008-2015 i przyjęta uchwałą nr XVI/103/08 przez Radę Gminy w dniu 9 lipca 2008r. Kierownik GOPS współpracuje z dyrektorami szkół, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policją, służbą zdrowia, kuratorami, sołtysami w celu opracowania i realizacji strategii. Ośrodek będzie każdego roku począwszy od 2009 egzekwować działania realizatorów strategii, materiały oraz dane z monitoringu i ewaluacji programów, w celu dokonania oceny stopnia i efektywności ich realizacji. Wyniki analiz będą pomocne w podejmowaniu decyzji w poszczególnych etapach realizacji strategii.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu nie występowała 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

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej na posiedzeniach Rady. Sprawozdanie za rok 2008 złożone było na sesji Rady Gminy w miesiącu marca 2009r. Rada



Gminy nie opracowała lokalnych programów pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka stwierdziła, że nie zachodzi potrzeba tworzenia takich programów.

[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 jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu - P. Anna Kamińska. Jednostka posiada 4 zestawy komputerowe, 3 drukarki, skaner. System informatyczny zainstalowany jest na dwóch komputerach. Na komputerach zainstalowany jest system operacyjny Windows XP. Zainstalowane są również pakiety biurowe takie jak - MS Office. Jednostka posiada dostęp do Internetu posiada łącze DSL TP.S.A. Na komputerach są zainstalowane programy antywirusowe - Kaspersky. Jednostka ma opracowaną politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wspólnie z Urzędem Gminy w Krasnopolu.

2) oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej

Osobą odpowiedzialną w jednostce za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego, wspomagającego wykonywanie zadań pomocy społecznej jest Kierownik GOPS - P. Anna Kamińska. Oprogramowanie obsługują 2 osoby. Zostało zainstalowane oprogramowanie wspomagające wykonywanie zadań pomocy społecznej takie jak Płatnik, gSAC, AMAZIS, HELIOS. Programy posiadają homologację. Są zainstalowane aktualne słowniki gSAC wersja 2.12.4, AMAZIS wersja G-1.01.2-39, HELIOS wersja 0-1,2-1, PŁATNIK wersja 7.03.001. Pracownicy zostali przeszkoleni do pracy w systemie informatycznym w podstawowym zakresie. Jednostka dokonuje archiwizacji bazy danych raz w miesiącu (ostatnia 22.09.2009r.). W jednostce zainstalowano aplikację gSAC, wersja 2-12-4, posiada wszystkie aktualne zestawy reguł, zestawy weryfikujące i aktualne definicje formularzy.

Dane z realizacji świadczeń za 2008 i 2009 rok.

Procent zgodności danych za III kw.2008r - 98%

Liczba rodzin w systemie 522

Liczba utworzonych wywiadów 778

Procent zgodności danych za IV kw.2008r 96%

Liczba rodzin w systemie 533



Liczba utworzonych wywiadów 829
Procent zgodności danych za I kw. 2009r 98%
Liczba rodzin w systemie 537
Liczba utworzonych wywiadów 881
Procent zgodności danych za II kw. 2009r 98%
Liczba rodzin w systemie 540
Liczba utworzonych wywiadów 914

W okresie objętym kontrolą, jednostka dokonywała zakupu sprzętu komputerowego. Zakupiono zestaw komputerowy na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień 2008r. ustawy z dn. 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

[Akta kontroli str. 280-282]


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 Krasnopolu 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 Krasnopolu, pod poz. 2/2009 dokonano wpisu o przeprowadzeniu kontroli.

Kontrolowany:

02.11.2009 
.....
(data i podpis)

Kontrolujący:

1. 
.....
2. 
.....