

337

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

EB
T
p

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 23 LIS. 2009 62 079
Ilość zał. Podpis ju

PROTOKÓŁ KONTROLI

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły**

Białystok - listopad - 2009r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach, przeprowadzonej w dniach: 28, 29 i 30 października 2009r.

REGON – 450-009-780

NIP – 718-17-39-898

Wójtem Gminy jest Pan Krzysztof Jan Polkowski

Kierownikiem Ośrodka od 23.12.1993 r. jest Pani Renata Gocłowska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach powołano uchwałą Nr 37/X/90 Gminnej Rady Narodowej w Przytułach z dnia 22 kwietnia 1990r., którą zmieniono uchwałą Nr XXVIII/101/05 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 marca 2005r. w ten sposób, że jednostce nadano nazwę **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach.**

[Akta kontroli str.14, 30]

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 477 z 23.10.2009r. (PS.IX.BK.0939-477/09) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono: 28, 29 i 30 października 2009r.

[Akta kontroli str. 10]

Wyjaśnień w toku kontroli udzielała P. Renata Gocłowska – kierownik Ośrodka.

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).

[Podpis]

[Podpis]

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 01.10.2008r. do 31.09.2009r. 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 Przytułach jest zlokalizowany na parterze budynku Urzędu Gminy. Przed wejściem do budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, w postaci 10 schodów na zewnątrz (brak podjazdu) – co jest niezgodne z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.).

Ośrodek zajmuje 2 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni ok. 28 m², w których pracują: w pierwszym - starszy pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej, w drugim – kierownik. Organizacja pracy w pomieszczeniach pozwala na wykonywanie zadań.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 3 biurka, 1 szafa biurowa, regał biurowy, 3 krzesła, 3 fotele biurowe oraz 2 zestawy komputerowe, 1 laptop, 1 drukarka, ksero 2 faksy i telefon.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

Na dzień kontroli w Ośrodku był zatrudniony kierownik oraz 2 pracowników, z czego jeden jest zatrudniony na stanowisku starszego pracownika socjalnego, jeden na stanowisku aspiranta pracy socjalnej.

W trakcie kontroli sprawdzono akta wszystkich pracowników - kwalifikacje kierownika

jednostki oraz pracowników GOPS przedstawia załącznik Nr 2 do protokołu.

Gminę Przytuły zamieszkuje 2321 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. 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.), ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992, ze zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, ze zm.) – zakres czynności z dnia 12.05.2004r. - co dodatkowo narusza normy zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Pracownik socjalny pracujący w terenie nie posiada legitymacji pracownika socjalnego, 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.).

W dniu 21.04.2006r. zastępca Wójta Gminy Przytuły przyznał Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 125,00 zł z tytułu wykonywania pracy socjalnej, co jest niezgodne z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362).

W dniu 21.04.2006r. Kierownik Ośrodka przyznał starszemu pracownikowi socjalnemu (zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy), dodatek do wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy socjalnej w niepełnej kwocie tj. 125,00 zł miesięcznie, co jest sprzeczne z art. 121 ust. 3a w/w ustawy.

[Akta kontroli str.45-48]

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

Uchwałą Nr XXI/66/04 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 sierpnia 2004r. nadano statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przytułach, który następnie zmieniono uchwałami: Nr XXVIII/102/05 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 marca 2005r., Nr XXXVIII/138/06 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 maja 2006r., Nr XIX/63/08 Rady Gminy Przytuły z dnia 14 listopada 2008r. i Nr XIX/114/08 z 30 października 2008r.

Zadania realizowane przez Ośrodek określa § 4 statutu: zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne gminy, zadania zlecone realizowane przez gminę, 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 oraz realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie § 12 statutu obsługę finansowo - księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy Przytuły. Powierzenie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej osobie niebędącej pracownikiem jednostki jest niezgodne z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.).

[Akta kontroli str. 17-34]

Zarządzeniem Nr 85/09 Wójta Gminy Przytuły z dnia 23 lutego 2009r. został ustalony regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach. Zgodnie z § 2 regulaminu wykonanie zarządzenia powierzono Kierownikowi Ośrodka.

[Akta kontroli str. 35-44]

Kierownik Ośrodka posiada upoważnienia wydane przez:

1. Wójta Gminy Przytuły 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 13.04.2004r.),
- do prowadzenia postępowania w sprawach określonych ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a także wydawania decyzji w tych sprawach (upoważnienie z 01.09.2005r.),
- do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji (upoważnienie z 01.10.2008r.)
- do dokonywania jednoosobowego czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu (upoważnienie z 04.05.2004r.)
- do wykonywania wszystkich czynności związanych z odbiorem artykułów spożywczych i podpisywaniem dokumentów przekazywania i odbioru, w ramach realizacji programu „dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2006r.” (upoważnienie z 09.02.2006r.).

Wójt Gminy Przytuły upoważnił starszego pracownika socjalnego zatrudnionego w GOPS do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych (upoważnienie z 01.10.2008r.).

[Akta kontroli str. 79-92]

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 XXX/106/05 Rady Gminy Przytuły z dnia 17 czerwca 2005r. przyjęto gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2009. Strategia wyznacza kierunki działania na w/w lata. Sformułowano cel strategiczny, którym jest stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać sami, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.

Wyodrębniono również następujące cele operacyjne:

- identyfikowanie powodów i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej,
- zamierzenia w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia,
- zamierzenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholizmu,
- kierunki pomocy dla osób z problemami niepełnosprawności i długotrwałej choroby,
- pomoc w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo- wychowawczych,
- kierunki pomocy dla ludzi starszych.

Opracowując Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytuły nie sporządzono diagnozy gminy uwzględniającej cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna. Określono cel strategiczny oraz cele operacyjne. Metody i zadania realizacji celów zostały ujęte zbyt ogólnikowo. Opracowana Strategia nie zawiera harmonogramu działań oraz preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację.

[Akta kontroli str. 93-106]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach w dniu 24.01.2008r. przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2008r.

W bilansie nie odnotowano potrzeb w zakresie:

- realizacji zadań własnych, dotyczących m. in.: usług opiekuńczych, 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,

- pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie,
- zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- 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,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne: 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,
- środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 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,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach w dniu 19.01.2009r. przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r.

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

- realizacji zadań własnych, w części dotyczącej: schronienia, ubrania, specjalistycznych usług opiekuńczych, 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,
- zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- 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: zasiłki stałe dla osoby pozostającej w rodzinie, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

Am R

Am

- planowania składek na ubezpieczenie zdrowotne: zasiłek stały, osoby bezdomnych objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego nie przebywające w placówkach,
- przewidywanych powodów ubiegania się o pomoc społeczną: sieroctwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, narkomania, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 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 oprócz kontraktu socjalnego i prac społecznie użytecznych,
- realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - działania aktywizacyjne w 2009r. – działania dodatkowe,
- realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII – potrzeby w zakresie zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie na 2009r.

[Akta kontroli str. 107-164]

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

Gmina Przytuły w okresie kontrolowanym nie udzielała schronienia, ponieważ na jej terenie nie ma osób wymagających tej formy pomocy. Zimą 2008r. 1 osoba zameldowana na terenie gminy (faktycznie od kilkunastu lat nie mieszkająca na jej terenie) przebywała w schronisku dla bezdomnych na terenie Białegostoku. Ośrodek pokrył koszty pobytu w/w w formie zasiłku celowego. Osoby wymagające pomocy w formie posiłku otrzymały żywność z PKPS w Łomży. Tą formą pomocy objęto 100 osób. Otrzymały one artykuły żywnościowe tj. masło, cukier, mąka, sery żółte i topione, ciastka, mleko, gotowe zupy, gulasz w puszkach, dżemy. Na zakup ubrań Ośrodek udziela pomocy w formie zasiłków celowych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

gf *R*

Qms

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach przyznał zasiłki okresowe:

- 1) w okresie od 01.10.2008r. do 31.12.2008r. - 45 zasiłków dla 17 rodzin, najniższy zasiłek 298,27 zł, najwyższy wyniósł 730,45zł,
- 2) w okresie 01.01.2009r. do 30.09.2009r. - 110 zasiłków dla 23 rodzin, najniższy zasiłek 117,07 zł, najwyższy wyniósł 567,52 zł.

Świadczenia przyznawano najczęściej z tytułu długotrwałej choroby i bezrobocia.

W trakcie kontroli sprawdzono akta spraw zakończonych decyzjami administracyjnymi:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.1031-15/09 z 16.04.2009r. | 5. GOPS.8123-11/09 z 19.03.2009r. |
| 2. GOPS.8123-44/08 z 25.11.2008r. | 6. GOPS.8123-24/09 z 19.10.2009r. |
| 3. GOPS.8123-18/09 z 22.05.2009r. | 7. GOPS.8123-5/09 z 21.01.2009r. |
| 4. GOPS.8123-2/09 z 12.01.2009r. | 8. GOPS.8123-6/09 z 17.02.2009r. |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w dwóch przypadkach brak dokumentów potwierdzających sytuację dochodową i majątkową za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, tj. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników lub odcinek potwierdzający opłacenie ww. składki KRUS (§ 7 ust. 1 pkt 11 i 15 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego - Dz. U. Nr 77. poz. 672, ze zm.) – **poz. 1 i 2.**

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzeniu, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Decyzje podejmowano 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 na podstawie art. 38 ww. ustawy o pomocy społecznej.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach przyznał zasiłki celowe:

- 1) w okresie 01.10.2008r. do 31.12.2008r. - 8 rodzinom
- 2) w okresie 01.01.2009r. do 30.09.2009r. - 9 rodzinom. Wysokość wypłaconych świadczeń kształtowała się od 100 zł do 800 zł.

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

gfuer R

QW

1. GOPS.8121-17/08 z 08.12.2008
2. GOPS.8121-15/08 z 04.12.2008
3. GOPS.8121-11/08 z 23.12.2008
4. GOPS.8121-5/09 z 16.04.2009
5. GOPS.8121-12/08 z 12.12.2008

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w dwóch przypadkach brak zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników lub odcinek potwierdzający opłacenie w/w składki KRUS - § 7 ust.1 pkt.11 i 15 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) - **poz. 1, 3,**
- w trzech przypadkach nie wskazano dokładnego terminu wypłaty świadczenia – **poz. 1, 2, 5.**

Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców w większości 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 Przytuły w okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009r. 1 rodzinie przyznała pomoc w postaci zasiłku celowego, w związku ze stratami poniesionymi w wyniku pożaru (styczeń 2009r.).

Dokonano kontroli akt sprawy oraz decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. GOPS.8121-1/2009r. z 13.01.2009r.

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.

[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

Ośrodek nie wypłacał zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym, ponieważ takie osoby nie przebywają na terenie gminy.

Grul R

Gm

W grudniu 2008 r. Wójt Gminy Przytuły wydał decyzję administracyjną przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 1 osoby, nigdzie nie ubezpieczonej, która uległa wypadkowi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027).

[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 nie zgłaszano 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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach świadczy pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Praca socjalna jest świadczona przez 1 pracownika socjalnego. Kierownik GOPS oświadczyła, że również świadczy pracę socjalną i posiada wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego. Pracownicy GOPS w terenie poruszają się własnym środkiem transportu (dojazdy rozliczają na podstawie delegacji), razem z policją lub autobusem szkolnym.

Wykonywanie pracy socjalnej przez Ośrodek polega w szczególności na:

- 1) udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
- 2) udzielaniu pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- 3) pobudzaniu społecznej aktywności i inspirowaniu działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, udziela osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Wśród beneficjentów znajdują się pojedyncze osoby i rodziny, nie mające zatrudnienia, osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, emeryci i renciści o różnym poziomie dochodów. Na terenie gminy zamieszkuje 2321 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach współdziała z instytucjami, które wspomagają lub uzupełniają działalność Ośrodka w wyrównywaniu różnic społecznych. Należą do nich m.in.:

- 1) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łomży
- 2) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
- 3) służba zdrowia,
- 4) Powiatowy Urząd Pracy w Łomży,
- 5) Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Łomży,
- 6) Szkoły z terenu gminy Przytuły oraz szkoły do których uczęszczają dzieci z terenu działania Ośrodka,
- 7) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łomży,
- 8) Parafia Rzymskokatolicka w Przytułach.
- 9) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- 10) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- 11) Komornicy Sądowi,
- 12) Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie,
- 13) Posterunek Policji w Jedwabnem,
- 14) PCPR w Łomży

[Akta kontroli str. 165-172]

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

Gmina nie świadczy usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zimą 2008 roku 1 osoba samotna została, za pośrednictwem Ośrodka, umieszczona w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicy w Szczuczynie.

[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 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/139/06 z dnia 29 maja 2006r. Rady Gminy Przytuły.

Głównym celem programu jest wzmocnienie rodziny, wspomaganie jej wszystkich funkcji i zadań, przeciwdziałanie jej rozpadowi, pomoc w przetrwaniu różnych sytuacji kryzysowych.

Sformułowano 10 zadań, które będą realizowane przez najbliższe lata, jako praca ciągła. Realizatorami programu będą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policja, placówki szkolne z terenu gminy, lekarz rodziny i pielęgniarka środowiskowa, Prokuratura Rejonowa, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy w Przytułach 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. 183-192]

14) dożywianie dzieci

Gmina Przytuły realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci w oparciu o ustawę z dnia 29.12.2005r. 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 Przytuły realizuje Program dożywiania uczniów w szkołach dożywiając w okresie X-XII 2008r. - 57 uczniów, zaś w okresie I-IX 2009 - 51. Średni koszt dożywiania 1 ucznia kształtował się od 1,00 zł do 9,00 zł.

Kierownik Ośrodka przedstawił w formie tabeli dożywianie uczniów z terenu działania, w okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009r.:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych		Średni koszt posiłku		Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
		X-XII 2008	I-IX 2009	X-XII 2008	I-IX 2009		

1.	Szkoła Podstawowa w Przytułach	27	20	1,00	1,20	mleko, bułka	Punkt wydawania posiłków
2.	Gimnazjum w Przytułach	23	18	1,00	1,20	mleko, bułka	Punkt wydawania posiłków
3.	Bursa Katolicka w Łomży	1	2	8,00	9,00	całodzienne wyżywienie	stołówka bursy
4.	Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży	5	5	8,00	9,00	całodzienne wyżywienie	stołówka bursy
5.	Bursa Szkolna w Marianowie	1	4	8,00	9,00	całodzienne wyżywienie	stołówka bursy
6.	Bursa Szkolna Nr 3 w Łomży	-	1	8,00	9,00	całodzienne wyżywienie	stołówka bursy
7.	Internat, ul. Wiejska Łomża	-	1	8,00	9,00	całodzienne wyżywienie	stołówka bursy
		57	51				

[Akta kontroli str. 194]

Realizację programu dożywiania uczniów w szkołach na terenie gminy Przytuły ograniczono do posiłku w formie mleka i bułki, natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia pomoc w formie posiłku powinna być udzielana ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku.

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

Dokonano kontroli niżej wymienionych decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8125-19/09 z 20.08.2009r. | 5. GOPS.8125-25/09 z 28.08.2009r. |
| 2. GOPS.8125-22/08 z 11.09.2008r | 6. GOPS.8125-18/08 z 26.08.2008r. |
| 3. GOPS.8125-32/09 z 18.09.2009r. | 7. GOPS.8125-20/09 z 20.08.2009 |
| 4. GOPS.8125-14/08 z 13.08.2008r. | |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w 6 przypadkach brak dokumentów potwierdzających sytuację dochodową i majątkową za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku: zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników lub odcinek potwierdzający opłacenie ww. składki KRUS (§ 7 ust. 1 pkt 11 i 15 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) – **poz. 2 - 7.**

Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie. W aktach spraw znajdują się dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19

fuly

Gery

kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.). Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy była w większości ustalana 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 Przytułach 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach nie kierował osób wymagających całodobowej opieki do domu pomocy społecznej i nie ponosił odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w dps.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą udzielono pomocy 1 osobie zwolnionej z zakładu karnego w postaci zasiłku okresowego w wys. 238,50zł - przez okres 4 miesięcy i celowego w wysokości 420zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w Schronisku „Patronat”.

Dokonano kontroli akt spraw, zakończonych decyzjami administracyjnymi:

1. GOPS 8123-46/08 z 04.12.2008r. – zasiłek okresowy
2. GOPS 8121-15/08 z 04.12.2008r. – zasiłek celowy

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.

ful R

[Signature]

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GOPS w Przytułach 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 Przytułach podjęła uchwałę Nr XIII/48/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2008r. z późniejszymi zmianami. W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2008r. zaplanowano kwotę 102.957 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 49.000 zł:

§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	170 zł
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60.567 zł
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.878 zł
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	11.168 zł
§ 4120	- składki na fundusz pracy	1.639 zł
§ 4170	- wynagrodzenie bezosobowe	710 zł
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.700 zł
§ 4260	- zakup energii	1.100 zł
§ 4270	- zakup usług remontowych	400 zł
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 700 zł
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	40 zł
§ 4370	-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200 zł
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1.400 zł
§ 4430	- różne opłaty i składki	150 zł
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610 zł
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000 zł
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 zł
§ 4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200 zł

Rada Gminy Przytuły podjęła uchwałę Nr XXI/72/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2009r. z późniejszymi zmianami. W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 111.126 zł, w tym 45.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa:

efu B)

Ans

§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	72.752 zł
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.260 zł
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	13.000 zł
§ 4120	- składki na fundusz pracy	2.000 zł
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
§ 4260	- zakup energii	700 zł
§ 4270	- zakup usług remontowych	500 zł
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	150 zł
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 314 zł
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	200 zł
§ 4370	-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900 zł
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4430	- różne opłaty i składki	200 zł
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500 zł
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500 zł
§ 4740	- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150 zł
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000 zł

[Akta kontroli str. 196-240]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach nie realizuje zadania wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 19, tj. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach nie opłacał składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

Gmina Przytuły w okresie X.2008r. – IX.2009r. nie przyznała pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego gdyż nie zgłaszano takich potrzeb.

Głus R

Gm

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina Przytuły nie posiada na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym i nie zapewnia miejsc w takich ośrodkach – nie ma takich potrzeb.

[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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach realizował w okresie od kwietnia do września 2009r. projekt systemowy „Zdrowa rodzina - spokojne dzieciństwo”. W ramach projektu zrealizowano 5 kontraktów socjalnych. Projektem objęto 5 kobiet – matek, które wzięły udział w spotkaniach z psychologiem, kursie z zakresu małej gastronomii, przeszły badania lekarskie i otrzymały aktualne książeczki zdrowia. Dziesięcioro dzieci z tych rodzin wyjechało na dwutygodniowy wypoczynek nad morze połączony z zajęciami profilaktycznymi, ponadto otrzymały zasiłki celowe.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

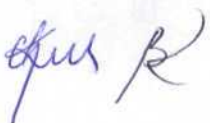
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach

Ośrodek współpracuje z PUP w Łomży, w szczególności informuje osoby bezrobotne o możliwości podjęcia zatrudnienia, a także odbycia szkoleń. Kieruje osoby do prac społecznie użytecznych, korzysta z ofert pracy w ramach robót publicznych przy urzędzie gminy, uwzględniając osoby często korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Z 3 osobami zarejestrowanymi w urzędzie pracy zawarto kontrakty socjalne, 2 osoby zatrudniono w ramach prac społecznie użytecznych.

[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 gmina nie świadczy usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdyż nie zgłaszano takich potrzeb.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina nie przyznała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ na terenie gminy dotychczas nie wystąpiła taka potrzeba.

[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 75/08 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 19.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 5.000 zł co stanowi 20,83 % kosztów realizacji zadania. W 2009r. na mocy Porozumienia 75/09 z dnia 10 marca 2009r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14.000 zł i zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 10.000 zł w celu realizacji Programu. Aneks nr 1/09 z 30.04.2009r. Wojewoda zwiększył dotację celową do wysokości 16.000 zł, następnie aneksem Nr 2/09 z 20.07.2009r. do kwoty 18.000 zł oraz aneksem 3/09 z dnia 14.10.2009r. do kwoty 20.000 zł.

[Akta kontroli str. 241-250]

W zakresie dożywiania udzielano pomocy wszystkim osobom potrzebującym, spełniającym kryteria określone w ustawie, w postaci zasiłków celowych na zakup żywności: w okresie X-XII.2008r. 12 osób, w kwocie od 200 zł do 400 zł, zaś w okresie I – IX.2009r.

Guz B2

Jan

udzielono pomocy dla 8 osób, w wysokości od 150 zł do 586 zł. Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 12-14 protokołu.

Dokonano kontroli spraw zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. GOPS.8125-1/09 z 12.01.2009 | 4. GOPS.8125-25/08 z 11.12.2008 |
| 2. GOPS.8125-24/08 z 01.12.2008 | 5. GOPS.8125-32/08 z 12.12.2008 |
| 3. GOPS.8125-33/08 z 12.12.2008 | |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w trzech przypadkach brak zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników lub odcinek potwierdzający opłacenie ww. składki KRUS - § 7 ust.1 pkt. 11 i 15 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) - **poz. 3, 4, 5.**

- w jednym przypadku decyzja administracyjna została wydana 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. 2.**

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 z wyjątkiem w/w przypadków 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]

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

gus R

gus

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 wypłacania 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. W ramach koordynacji udzielano wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, bezrobociem, alkoholizmem, niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą. GOPS współpracuje z Ośrodkiem Zdrowia, Policją, Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, szkołami, Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży.

Zgodnie z założeniami strategii Ośrodek realizował w 2009 r. projekt „Zdrowa rodzina – spokojne dzieciństwo”, który zakładał pomoc kobietom z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, z problemem bezrobocia. W ramach tego projektu działaniem objęto 5 kobiet.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Podpis]

[Podpis]

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.

[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 marcu 2009r. Rada Gminy nie opracowała lokalnych programów pomocy społecznej.

[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

Ośrodek korzysta z dwóch komputerów, laptopa Asus oraz drukarki laserowej HP LJ 1200. Na wszystkich komputerach zainstalowany jest system operacyjny Ms Windows XP Profesjonal, pakiety biurowe Ms Office (dwa pakiety MS Office 2003 i jeden pakiet MS Office 2007) a także system informatyczny wspomagający wykonanie zadań pomocy społecznej tj. POMOST wer. 20-4.5, słowniki centralne nr 48, system posiada homologację MPiPS. Komputery osobiste zabezpiecza program antywirusowy McAfee Active Virus Scan, a laptop program Norton Antywirus. Poprzez komputerową sieć gminy Ośrodek posiada dostęp do Internetu, jest to łącze szerokopasmowe DSL o przepustowości 1 MB. Zarządzeniem Wójta 31/07 z dnia 26.09.2007 oraz zarządzeniem 101/2009 z dnia 18 maja 2009r. wprowadzono w jednostce politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

2) oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej

Odpowiedzialna w jednostce za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego, wspomagającego wykonywanie zadań pomocy społecznej jest firma zewnętrzna Matrix – Justyna Zapert, przedstawicielem firmy jest inż. Zbigniew Zapert. Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego gminy nadał uprawnienia do pracy w systemie dla trzech pracowników oraz jedno imienne uprawnienie dla serwisu oprogramowania w/w firmy.

Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresie obsługi systemu Pomost oraz zostali zapoznani z Polityką Bezpieczeństwa i Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym w Gminie Przytuły. W celu zabezpieczenia baz danych jednostka dokonuje archiwizacji, co dwa tygodnie na serwerze gminnym oraz raz w miesiącu na płycie CD.

Do przekazywania sprawozdań wykorzystywana jest aktualna aplikacja gSAC - wersja 2.13 z 23.09.2009r., posiada ona aktualny zestaw weryfikujący i aktualne definicje formularzy nr 42 z dnia 26.10.2009r. W okresie objętym kontrolą, jednostka dokonała jednego zakupu sprzętu komputerowego tj. zakupiono laptop Asus dnia 17.09.2009r.


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 Przytułach została poinformowana o przysługującym prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

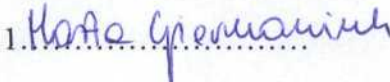
Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy w Przytułach, pod poz. 5/2009 dokonano wpisu o przeprowadzeniu kontroli.

Kontrolowany:

20.11.2009r. 
(data i podpis)

Kontrolujący:

1. 
2. 