

2010-02-10
341

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

EB
T
b
BK

**PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRYNKACH**

NIP – 545-15-30-145

REGON - 050-848-620

Białystok – luty– 2010r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach, przeprowadzonej w dniach: 8 i 15 lutego 2010 r.

REGON – 050-848-620

NIP – 545-15-30-145

Wójtem Gminy jest Pani Jolanta Gudalewska

Kierownikiem Ośrodka od 1 lutego 1992r. jest Pani Janina Citko (od 01.11.1991 r. pełniła obowiązki kierownika).

[Akta kontroli str. 11 - 16]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach utworzono uchwałą Nr XI/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Krynkach z dnia 26 kwietnia 1990r. Zarządzeniem Nr 4/90 Naczelnika Gminy Krynki z dnia 04 maja 1990r. utworzono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach od 01 czerwca 1990r.

[Akta kontroli str. 18 - 22]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki
 2. Barbara Kosmaczewska – inspektor Wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
 3. Marta Giermaniuk – inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 3 z 28 stycznia 2010r. (PS.IX.BK.0939-10/2010) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono: 8 i 15 lutego 2010r.

[Akta kontroli str. 10]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała p. Janina Citko – kierownik Ośrodka.

Temat kontroli:

Realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu 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. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa (koordynowana)

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. i skontrolowano następujące zagadnienia:

- I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.
- II. Zasoby kadrowe ośrodka.
- III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.
- IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).
- V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

BA Główny

Jan

- VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.):
- VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres jednego roku, obejmujący 4 kwartały, poprzedzające miesiąc rozpoczęcia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach 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 8 schodów oraz w budynku 3 schodki prowadzące w dół (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 3 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni ok. 60 m², w których pracują: w pierwszym - kierownik ośrodka, w drugim – starszy pracownik socjalny i pracownik socjalny, w trzecim inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pracownik socjalny zatrudniony w ramach EFS przy realizacji projektu systemowego „Rozwój społeczny Gminy Krynki”. Organizacja pracy w pomieszczeniach pozwala na sprawne wykonywanie zadań.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 6 biurek, 2 biurka pod komputer, 1 szafa biurowa metalowa, 1 sejf, 3 małe szafy biurowe z nadstawkami, 2 duże szafy biurowe z nadstawkami, 2 regały biurowe, 4 krzesła, 5 krzeseł obrotowych, oraz 4 zestawy komputerowe, 4 drukarki, 2 ksero, 2 aparaty telefoniczne. Urząd Gminy umożliwia korzystanie z faksu.

Każdy dokument, który wpływa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach jest rejestrowany w dzienniku korespondencyjnym.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynkach nie jest prowadzony rejestr wyjść służbowych dla pracowników socjalnych.

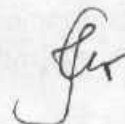
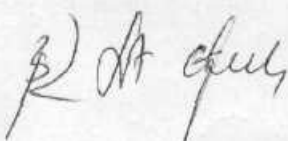
II. Zasoby kadrowe ośrodka

Na dzień kontroli w Ośrodku zatrudniano kierownika, starszego pracownika socjalnego, dwóch pracowników socjalnych oraz inspektora ds. świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

W trakcie kontroli sprawdzono akta wszystkich pracowników. Z przeanalizowanych akt wynika, że zatrudnieni pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje a stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest zgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) - gminę Krynki zamieszkuje 3401 mieszkańców. Kwalifikacje kierownika jednostki oraz pracowników GOPS przedstawia załącznik Nr 2 do protokołu.

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje 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.) oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 2 do protokołu]



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

Uchwałą Nr XIII/108/04 Rady Gminy Krynki z dnia 1 grudnia 2004r. nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krynkach, który następnie zmieniono uchwałami: Nr XV/117/05 Rady Gminy Krynki z dnia 30 marca 2005r., Nr XIX/142/05 Rady Gminy Krynki z dnia 28 grudnia 2005r., Nr II/11/06 Rady Gminy Krynki z dnia 4 grudnia 2006r.

Na podstawie § 19 statutu obsługę finansowo – księgową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych prowadzi referat finansowy Urzędu Gminy Krynki. **Powierzenie prowadzenia obsługi finansowo - księgowej osobie nie będącej pracownikiem jednostki jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).**

[Akta kontroli str. 24 - 38]

Zarządzeniem Nr 2/07 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach z dnia 5 kwietnia 2007r. został ustalony regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach.

Zgodnie z § 3 regulaminu w skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzi następujące stanowiska pracy:

1. kierownik Ośrodka,
2. pracownicy socjalni/ starsi pracownicy socjalni,
3. inspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej,
4. pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze.

Kierownik Ośrodka posiada upoważnienia wydane przez:

I. Wójta Gminy Krynki w zakresie:

- wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej (zarządzenie z 30.04.2004r.),
- pełnomocnictwo w sprawie: reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach przed wszystkimi organami, urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami, kościołami i innymi jednostkami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi, reprezentowania gminy przed sądami w sprawach dotyczących GOPS w Krynkach, kierowanie bieżącą pracą GOPS w Krynkach tj. sprawami: administracyjnymi, pracowniczymi, dyscyplinarnymi, gospodarczymi, dysponowanie środkami określonymi w zatwierdzonym budżecie Gminy oraz prawidłowe ich wykorzystanie, prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, wspieraniu ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, realizowanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie ustalania i przyznawania prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń opiekuńczych, ich weryfikacja oraz utrzymywanie i prowadzenie postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie, koordynowanie realizacji strategii (zarządzenie z 12.01.2007r.),
- do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych (zarządzenie z 30.04.2004r.),
- do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych tych sprawach (zarządzenie z 29.09.2005 r.),
- do prowadzenia postępowania, a także wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zarządzenie z 30.09.2008r.),
- do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (zarządzenie z 13.10.2008r.).

II. Rady Gminy Krynki w zakresie:

-do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (upoważnienie z 20.11.2008r.).

Wójt Gminy Krynki upoważnił:

- aspiranta pracy socjalnej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych (zarządzenie z 29.09.2005r.),
- inspektora do spraw realizacji świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zarządzenie z 30.09.2008r.)
- pracownika socjalnego zatrudnionego w GOPS w Krynkach do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego (zarządzenie z 03.12.2008r.)
- inspektora do spraw realizacji świadczeń rodzinnych do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużników alimentacyjnych (zarządzenie z 03.12.2008r.).

[Akta kontroli str. 40 - 70]

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

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

Uchwałą Nr V/36/07 Rady Gminy Krynki z dnia 28 czerwca 2007r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Krynki na lata 2007-2014, w której wprowadzono zmiany uchwałą Nr XIII/93/08 Rady Gminy Krynki z dnia 26 czerwca 2008r. Strategia wyznacza kierunki działania na w/w lata.

Strategia powstała w oparciu o przeprowadzoną diagnozę środowiska społecznego. Celem głównym strategii jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców Gminy Krynki.

Strategia zawiera cztery cele strategiczne, które wskazują główne kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców:

1. dobry status materialny grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2. przeciwdziałanie patologiom społecznym – mniej grup młodzieży nie stosuje się do norm społecznych,
3. wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych – większa aktywność społeczna,
4. mniejsza migracja młodzieży.

Opracowując Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krynki sporządzono diagnozę gminy uwzględniającą cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna. Określono cel strategiczny, cele szczegółowe, metody, zadania realizacji celów oraz kierunki działań.

Strategia zawiera bardzo ogólnie określone źródła finansowania, brak jest preliminarza określającego środki finansowe na jej realizację.

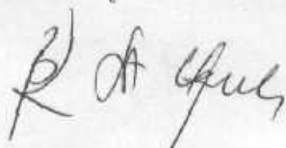
[Akta kontroli str. 72 – 184]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach przekazał w dniu 16 lutego 2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r.

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Krynki nie udzielała schronienia, z uwagi na brak zainteresowania. W celu zapewnienia niezbędnego ubrania, odzieży, obuwia, żywności ośrodek przyznaje zasiłki celowe na ten cel. Gmina współpracuje z Caritas Archidiecezją Białostocką i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. W ramach współpracy z PKPS



w zakresie rozprawiania żywności dla najuboższej ludności unii europejskiej w 2009 roku pomocą objęto 542 osoby, wśród których rozdysponowano 16 626,54 kg żywności na kwotę 34 195,80 zł. W razie zaistnienia potrzeby pielęgniarstwa ze stacji Caritas w Krynkach przygotowuje paczki z artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Ośrodek w przypadku zaistnienia potrzeby pomocy w zakresie udzielenia schronienia ma możliwość skorzystania z pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury, jak również z kwatery prywatnych znajdujących się na terenie gminy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach w okresie styczeń - grudzień 2009r. przyznał dla 71 rodzin 524 zasiłki okresowe. Najniższy zasiłek wyniósł 41,14 zł, najwyższy wyniósł 844,77 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: ubóstwa, niepełnosprawności, bezrobocia i wielodzietności.

Świadczenia wypłacano w kasie Urzędu Miejskiego w Krynkach, w terminie określonym w decyzji.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. PS.8123-123/09 z 15.09.2009r. | 7. PS.8123-100/09 z 27.07.2009r. |
| 2. PS.8123-78/09 z 20.05.2009r. | 8. PS.8123-31/09 z 26.01.2009r. |
| 3. PS.8123-36/09 z 27.01.2009r. | 9. PS.8123-177/09 z 25.11.2009r. |
| 4. PS.8123-97/09 z 09.07.2009r. | 10. PS.8123-156/09 z 10.11.2009r. |
| 5. PS.8123-183/09 z 11.12.2009r. | 11. PS.8123-142/09 z 14.10.2009r. |
| 6. PS.8123-172/09 z 24.11.2009r. | 12. PS.8123-114/09 z 07.09.2009r. |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w podstawie prawnej powołano się na nieaktualne przepisy prawne tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. Nr 135, poz. 950 (niniejszy akt utracił moc od dnia 01.10.2009r.) - **poz. 5, 6, 9, 10 i 11.**

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Decyzje podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 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.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą gmina Krynki nie udzielała m.in. pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 41 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej, gdyż nie stwierdzono potrzeby przyznania pomocy w oparciu o powyższy artykuł.

[Akta kontroli str. 254]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach w okresie styczeń - grudzień 2009r. przyznał dla 31 rodzin 42 zasiłki celowe.

Świadczenia przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, odzieży, obuwia, zakup leków, pokrycie kosztów leczenia i dojazdów do lekarza. Najniższy zasiłek wypłacony w 2009r. wyniósł 100 zł, najwyższy wyniósł 500 zł.

Ł.A. Giel

Gr

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. PS.8121-31/09 z 09.11.2009r. | 4. PS.8121-11/09 z 13.03.2009r. |
| 2. PS.8121-30/09 z 14.10.2009r. | 5. PS.8121-6/09 z 03.05.2009r. |
| 3. PS.8121-19/09 z 20.05.2009r. | |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w trzech przypadkach zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia nie spełnia wymogów określonych w § 7 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) – **poz. 1, 2 i 3.**

Sytuację rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców w większości ustalana jest na podstawie dokumentów określonych w § ust.1 w/w rozporządzeniu.

Decyzje administracyjne podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 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.

[Akta kontroli str. 254]

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

Gmina Krynki w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. przyznała pomoc 2 rodzinom w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dotyczących pokrycia szkód powstałych w wyniku pożaru budynków mieszkalnych, w wysokości 1.000 zł i 2.000 zł.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. PS.8127-7/09 z 10.03.2009r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

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

W aktach sprawy znajdują się m.in. dokumenty: postanowienie Prokuratury Rejonowej w Sokółce o odmowie wszczęcia dochodzenia, postanowienie o przekazaniu miejsca objętego działaniem ratowniczym Komendy Powiatowej PSP, zaświadczenie z Urzędu Gminy Krynki o niefigurowaniu w rejestrach wymiarowych zobowiązań pieniężnych, jako podatnik gospodarstwa rolnego.

Decyzja administracyjna podjęta została zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydana decyzja administracyjna zawiera 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 okresie objętym kontrolą nie przyznawano i nie wypłacano zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz nie przyznano prawa do świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

R. A. Gusz

Geo

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

W okresie objętym kontrolą gmina Krynki nie przyznawała zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, gdyż nie było zainteresowania taką formą pomocy, nikt nie zgłaszał potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą 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, jak wynika z wyjaśnień kierownika „nie było zainteresowania taką formą pomocy, nikt nigdy nie zgłaszał potrzeb w tym zakresie”.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach realizował zadanie obowiązkowe, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej w formie pracy socjalnej, wykonywane przez 4 pracowników socjalnych na rzecz 64 rodzin. Pracę socjalną prowadzono także w oparciu o kontrakt socjalny, którym objęto 12 osób bezrobotnych.

Pracę socjalną świadczone głównie jako:

- 1) pomoc na rzecz osób z problemem bezrobocia
- 2) pomoc na rzecz osób z problemami opiekuńczo - wychowawczymi
- 3) pomoc na rzecz osób z problemem alkoholowym
- 4) pomoc na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

Pracę socjalną opisano w załączniku nr 1 do protokołu i aktach kontroli str. 90-100.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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 nie świadczyła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jak wynika z wyjaśnień kierownika - starsi mieszkańcy nie są zainteresowani udzielaniem pomocy przez gminę. Osoby starsze wymagające pomocy bądź zamieszkują przy rodzinie bądź też korzystają z pomocy sąsiadów i we własnym zakresie organizują pomoc i w związku z tym nie zachodziła potrzeba realizowania tego zadania.

Uchwałą Nr X/89/04 Rady Gminy Krynki z dnia 18 czerwca 2004 r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

Podjęta uchwała w części dotyczącej odpłatności - § 3 pkt a i b (wers 1 dotyczący osób samotnie gospodarujących) jest niezgodna z treścią delegacji art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, ponieważ wydatki na usługi przyznawane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

Tytuł powyższej uchwały nie uwzględnia świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej).

[Akta kontroli str. 204 - 206]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

R. DA Gmina

Gus

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie prowadziła placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych, gdyż na terenie gminy nie funkcjonują tego typu placówki.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 12 gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2014 został przyjęty Uchwałą Nr V/37/07 z dnia 28 czerwca 2007r. Rady Gminy Krynki. Program zawiera diagnozę problemów dziecka i rodziny w gminie, podstawowe cele systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną oraz główne kierunki podejmowanych działań w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Sformułowano w nim 8 zadań, które będą realizowane. Realizatorami programu są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach, samorząd lokalny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury, policja, placówki szkolne i przedszkolne z terenu gminy, poradnia lekarzy rodzinnych, placówka straży granicznej, kuratorzy sądowi.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy w Krynkach system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest bardzo ogólny. W programie nie oszacowano środków finansowych na realizację wymienionych działań, brak jest harmonogramu ich realizacji w czasie.

[Akta kontroli str. 207 – 230]

14) dożywianie dzieci

Gmina Krynki 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 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.). Pomocą objęto 202 uczniów. 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) – nie przyznawano pomocy. Dożywianie prowadzono w formie obiadu oraz całodziennego wyżywienia (przedszkole).

Dożywianie uczniów z terenu gminy, w 2009 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Zespół Szkół w Krynkach	145	2,00	Obiad	Stołówka Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach
2.	Zespół Szkół w Krynkach (przedszkole)	16	3,30	Całodzienne wyżywienie	Stołówka Zespołu Samorządowych Szkół w Krynkach
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w	1	3,20	Obiad	Internat ZSOiT

R. A. Głuch

ges

	Białymstoku				
4.	Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14	1	3,53	Obiad	Stołówka szkolna
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku, ul. Letnia 1/1	2	4,00	Obiad	Stołówka szkolna
6.	Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku, ul. Podleśna 2	1	3,89	Obiad	Stołówka internatu ZSM
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28	9	3,50	Obiad	Stołówka internatu
8.	Bursa Szkolna w Białymstoku, ul. Dobra 3	3	2,80	Obiad	Stołówka bursy
9.	VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Piastowska 5	2	3,30	Obiad	Stołówka internatu
10.	Zespół Szkół Leśnych w Białowieży	3	4,00	Obiad	Stołówka internatu
11.	Zespół Szkół w Sokółce, ul. Mickiewicza 11	4	4,00	Obiad	Stołówka internatu
12.	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema 103	9	2,92	Obiad	Stołówka internatu
13.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, ul. Świętojańska 1	4	4,54	Obiad	Stołówka internatu
14.	Centrum Edukacji w Supraślu (Bukowisko Gospodarstwo Pomocnicze)	15	5,00	Obiad	Stołówka internatu
15.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce, Osiedle Zielone 1A	2	3,53	Obiad	Stołówka szkolna

Rzeczywista liczba dożywianych dzieci w szkołach wynosiła w 2009r. - 202. W ww. tabeli liczba dożywianych uczniów wynosi - 217. Różnica wynika z faktu, iż 8-ro dzieci korzystało z pomocy w formie dożywiania w Gimnazjum w Krynkach w okresie od stycznia do czerwca 2009r. oraz te same dzieci korzystały z dożywiania w szkołach ponadgimnazjalnych w okresie od września do grudnia 2009r.

Realizacja programu dożywiania uczniów w szkołach na terenie gminy Krynki jest zgodna z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia.

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 losowo wybranych akt, zakończonych decyzjami rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. PS.8125.-142/09 z 15.07.2009
2. PS.8125.-225/09 z 01.09.2009
3. PS.8125-100/09 z 21.01.2009
4. PS.8125.-235/09 z 10.09.2009
5. PS.8125-91/09 z 21.01.2009
6. PS.8125.-169/09 z 03.08.2009

7. PS.8125-76/09 z 21.01.2009
8. PS.8125-205/09 z 05.08.2009
9. PS.8125-252/09 z 21.09.2009
10. PS.8125-135/09 z 14.07.2009
11. PS.8125-257/09 z 29.09.2009
12. PS.8125-202/09 z 19.08.2009

[Podpis]

[Podpis]

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w trzech przypadkach zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Socjalnej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.) – **poz. 8, 9, 13.**

Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono sytuację rodzinną, dochodową i majątkową, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie. W aktach spraw w przeważającej większości znajdują się 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 administracyjne podejmowane są zgodnie z terminem określonym w 35 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.

[Akta kontroli str. 248 - 254]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą nie udzielano tego typu pomocy.

Gmina Krynki nie posiada dokumentu określającego zasady organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.

[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 z Gminy Krynki skierowano 1 osobę wymagającą całodobowej opieki do domu pomocy społecznej na podstawie art. 54 ustawy o pomocy społecznej oraz § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), w którym określono tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu. Osobę umieszczono na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Sokółce III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Gmina ponosi odpłatność za pobyt w domu zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dokonano kontroli akt sprawy, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

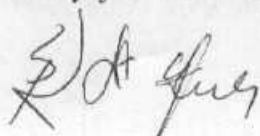
1. PS.8131-1/08 z 24.06.2008 – decyzja o skierowaniu do DPS
2. CPR.II.4022/61/08 z 30.06.2008 – decyzja o umieszczeniu w DPS
3. PS.8131-2/08 z 12.08.2008 – decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w DPS

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- decyzję ustalającą odpłatność wydano niezgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.),

- aktualizację wywiadu (07.04.2009r.) sporządzono po terminie określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy,

- w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w DPS organ ustalił wysokość odpłatności poniesionej przez Gminę Krynki. Rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w DPS osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej.



[Załącznik Nr 1 do protokołu]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą w Gmina Krynki nie udzielała pomocy osobom zwalnianym z zakładów karnych, ponieważ zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka nikt w tym okresie nie ubiegał się o pomoc w tej formie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek sporządzał wymagane sprawozdania i przysyłał je Wojewodzie Podlaskiemu również w formie elektronicznej przy pomocy aplikacji gSAC.

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

Administratorem systemu informatycznego jest informatyk Urzędu Miejskiego w Krynkach. Ośrodek posiada i wykorzystuje w pracy 4 komputery wraz z oprogramowaniem. System informatyczny wspomagający wykonanie zadań pomocy społecznej jest zainstalowany na 1 komputerze. Na komputerach zainstalowany jest Windows XP jak również pakiety biurowe – Microsoft Office. Ośrodek posiada dostęp do Internetu, łącze DSL 2MB. Na komputerach są zainstalowane programy antywirusowe: AVG i NOD 32.

Ośrodek posiada opracowaną politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, która została wprowadzona na podstawie Zarządzenia Nr II/08 z dnia 17 stycznia 2008r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach. Za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego odpowiedzialny jest kierownik ośrodka oraz trzy osoby obsługujące oprogramowanie. Oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie zadań pomocy społecznej zainstalowanym w jednostce jest SYGNITY SA, które posiada homologację MPiPS. Aktualna zainstalowana wersja oprogramowania to: 20-4.6, aktualne słowniki 49. Niektórzy pracownicy byli przeszkoleni do pracy w systemie informatycznym w podstawowym zakresie zorganizowanym przez Urząd Gminy jako szkolenie dot. obiegu dokumentów - obsługa kancelaryjna. Wcześniej przeszkoleni zostali pracownicy do obsługi oprogramowania POMOST z MICOMP Katowice. Po zainstalowaniu oprogramowania SYGNITY SA (wcześniej COMPUTERLAND) pracownicy korzystali z pomocy sąsiedniego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie, który już wcześniej pracował w tym programie. Ośrodek dokonuje archiwizacji bazy danych, średnio raz na 2 miesiące. Ostatnią sporządzono dnia 20 stycznia 2010r. W ośrodku zainstalowano aplikację gSAC w wersji 2.14.6, aplikacja posiada aktualny zestaw reguł, aktualny zestaw weryfikujący i aktualne definicje formularzy. W 2009r. zakupiono zasilacz UPS o wartości 300 zł ze środków unijnych, w związku z realizacją projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII.

Dane z realizacji świadczeń w okresie od stycznia do grudnia 2009r. przedstawiają się następująco:

Kwartał	Liczba rodzin w systemie	Liczba utworzonych wywiadów	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń narastająco
I	351	1678	100	100
II	355	1788	105	102
III	362	1994	95	100
IV	368	2196	103	100

[Załącznik Nr 3 do protokołu]

B. A. G. G. G.

Gr 11

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

Rada Gminy w Krynkach podjęła uchwałę Nr XVIII/114/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, z późniejszymi zmianami. W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 168.130 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 69.000 zł:

§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	127.690
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18.600
§ 4120	- składki na fundusz pracy	2.800
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.600
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2.510
§ 4370	-opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	900
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.820
§ 4700	- szkolenie pracowników	1.060
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
§ 4750	-zakup akcesoriów komputerowych	1.000

[Akta kontroli str. 238]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach wypłacił zasiłki stałe w okresie 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 16 osobom.

Najwyższy zasiłek wyniósł 444 zł, najniższy wyniósł 151,40 zł.

Łącznie w 2009r. wypłacono 158 zasiłków stałych, w tym: 137 zasiłków osobom samotnie gospodarującym oraz 21 zasiłków stałych osobom w rodzinach, na łączną kwotę 54.767 zł, w tym: 50.043 zł osobom samotnie gospodarującym i na kwotę 4.724 zł osobom w rodzinie. Zasiłki stałe wypłacane były z powodu niepełnosprawności oraz z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. PS.8122-12/06 z 14.11.2006r.

4. PS.8122-19/09 z 16.06.2009r.

2. PS.8122.-6/09 z 20.11.2009r.

5. PS.8122-20/07 z 27/11/2007r.

3. PS.8122-23/08 z 05.08.2008r.

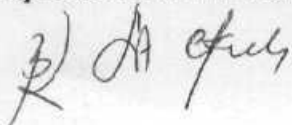
W aktach spraw znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).

Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa, podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa.

Wysokość zasiłków stałych ustalana była zgodnie z art. 37 ust. 2-3 ww. 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.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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



W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach opłacał w 2009r. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia za 12 osób, którym przyznano zasiłek stały - na łączną kwotę 4.000 zł, pozostałe 4 osoby otrzymujące zasiłek stały były ubezpieczone jako członek rodziny.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

W okresie od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe dla 5 świadczeniobiorców - 6 świadczeń w wysokości od 201 zł do 500 zł na łączną kwotę 2.002 zł.

Pomoc finansowa przyznana została na opał, leki, dofinansowanie leczenia, rehabilitację i żywność.

Główne przyczyny udzielania pomocy to długotrwała choroba i niepełnosprawność.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.OPS.8121-6/09 z 05.03.2009r. | 4.OPS.8121-49/09 z 21.12.2009r. |
| 2.OPS.8121 - 21/09 z 24.07.2009r. | 5.OPS.8121-50/09 z 21.12.2009r. |
| 3.OPS.8121-28/09 z 22.09.2009r. | 6.OPS.8121-4/09 z 05.03.2009r. |

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

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa., zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str. 254]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

W okresie objętym kontrolą nie udzielano pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.

[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 Krynki nie posiada na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osób w placówkach już istniejących na terenie innych gmin.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

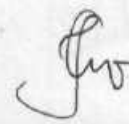
Rada Gminy nie podjęła uchwały w zakresie programów osłonowych wynikających z potrzeb gminy.

Gmina Krynki nie podejmowała zadań określonych w art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, ze zm.)

[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

W okresie objętym kontrolą gmina Krynki współpracowała z PUP w Sokółce w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania



informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. W okresie objętym kontrolą Ośrodek pomocy nie zawarł porozumienia w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikającego z art.108 ustawy. Współpraca polegała głównie na wymianie informacji dotyczących osób bezrobotnych, np. dot. statusu osób bezrobotnych, wysokości pobieranych przez nich świadczeń. W okresie objętym kontrolą ośrodek pomocy, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy gminą Krynki a PUP w Sokółce dot. realizacji prac społecznie użytecznych, przygotowywał listy osób spełniających kryteria do podjęcia zatrudnienia. W 2009r. osoby bezrobotne uczestniczyły w projekcie systemowym realizowanym przez ośrodek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

[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

W okresie objętym kontrolą gmina nie organizowała i nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na terenie gminy zamieszkują osoby z zaburzeniami psychicznymi, które w przyszłości mogą wymagać tej formy pomocy. Obecnie osoby te są pod opieką rodzin, które nie zgłaszają potrzeb w zakresie świadczenia w/w usług.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową lub ekologiczną.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą Gmina nie prowadziła i nie rozwijała infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

[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

W okresie objętym kontrolą gmina realizowała rządowy program pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

Na mocy Porozumienia 48/09 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 84.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 35.000 zł. Aneks nr 1/09 z 30.04.2009r. i Nr 2/09 z 20.07.2009r. Wojewoda zwiększał dotację celową odpowiednio do wysokości 87.900 zł oraz do kwoty 99.900 zł.

W zakresie dożywiania udzielano pomocy osobom potrzebującym, spełniającym kryteria określone w ustawie, w postaci zasiłków celowych na zakup żywności w celu przygotowania gorących posiłków dziecku w wieku do 7 roku życia, pozostającemu w domu, zasiłek celowy na zakup żywności w celu przygotowania gorących posiłków osobie chorej i niepełnosprawnej, zasiłek celowy na zakup żywności w celu przygotowania gorących posiłków

R. A. Guc

Gr

dzieciom szkolnym w okresie wakacyjnym. Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9 – 10 protokołu.

W okresie I – XII.2009r. udzielono pomocy dla 120 osób przyznając 562 świadczeń, w wysokości od 70 zł do 121 zł.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. PS.8125.I.-7/09 z 16.01.2009r. | 11. PS.8125.I-35/09 z 28.01.2009r. |
| 2. PS.8125.I.-135/09 z 24.07.2009r. | 12. PS.8125.I-196/09 z 21.10.2009r. |
| 3. PS.8125.I.-134/09 z 24.07.2009r. | 13. PS.8125.I-56/09 z 19.05.2009r. |
| 4. PS.8125.I.-20/09 z 22.01.2009r. | 14. PS.8125.I-27/09 z 23.01.2009r. |
| 5. PS.8125.I.-123/09 z 15.07.2009r. | 15. PS.8125.I-204/09 z 13.11.2009r. |
| 6. PS.8125.I.-102/09 z 08.07.2009r. | 16. PS.8125.I-146/09 z 27.07.2009r. |
| 7. PS.8125.I.-206/09 z 13.11.2009r. | 17. PS.8125.I-30/09 z 26.01.2009r. |
| 8. PS.8125.I.-176/09 z 14.09.2009r. | 18. PS.8125.I-19/09 z 22.01.2009r. |
| 9. PS.8125.I.-209/09 z 20.11.2009r. | 19. PS.8125.I-54/09 z 19.05.2009r. |
| 10. PS.8125.I.-160/09 z 11.08.2009r. | 20. PS.8125.I-48/09 z 12.05.2009r. |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia nie spełnia wymogów określonych w § 7 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) - **poz. 1, 5, 6.**

- w podstawie prawnej powołano się na nieaktualne przepisy prawne tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. Nr 135, poz. 950 (niniejszy akt utracił moc od dnia 01.10.2009r.) - **poz. 9.**

Rada Gminy Krynki podjęła uchwałę Nr XX/151/06 z dnia 30 marca 2006r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku, 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 której określa się warunki odpłatności, 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 w większości 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.

[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

W okresie objętym kontrolą, nie udzielano pomocy w tej formie o której 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

W okresie objętym kontrolą 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.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

R. da Gius

Gr

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

W okresie objętym kontrolą nie wypłacano wynagrodzenia za sprawowanie opieki od chwili wejścia w życie art. 53a, to jest od 13 czerwca 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

[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

W okresie objętym kontrolą ośrodek pomocy społecznej koordynował realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W 2008r. gmina Krynki przystąpiła do projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, została zobowiązana do opracowania aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W ramach powyższego projektu na terenie gminy Krynki prowadzone jest Centrum Aktywizacji Społecznej, które świadczy usługi na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych. Działania te mają na celu m.in. integrację środowiska lokalnego, zacieśnienie więzi międzyludzkich z różnych środowisk, stworzenie form życia kulturalno-społecznego na terenie gminy. Mają one duży wpływ na życie społeczne mieszkańców, a także ich poziom życia. W ramach realizacji Strategii i Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną prowadzone są projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych i rodzin.

W zakresie innych zadań z zakresu pomocy społecznej przyjęto Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krynki, którego celem głównym są działania profilaktyczne. Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

[Akta kontroli str.240 - 246]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach nie wytaczała powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy. Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne, w tym jak należy napisać pozew oraz jakie dokumenty należy do niego dołączyć.

[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 złożyła Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka w 2008r. w dniu 30 czerwca 2009r. Przedstawiła potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Miasta i Gminy pod poz. 6/2010.

B) DA [signature]

[signature]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach 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.

Kontrolowany:

01.03.2019
(data i podpis)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynkach

Janina Ciško

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
16-120 KRYNKI
ul. Garbarska Nr 16
tel./fax (085) 722-85-50 722-85-51

Kontrolujący:

1. Barbara Kosińska
2. Anna Lisiecka
3. Hana Piernowicz

