

WPLYNĘŁO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej

Data: 31 MAR. 2010

Ilość zał. Podpis

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
KANCELARIA
WPLYNĘŁO
2010-03-31
Ilość zał.
poz. raj./symb. Wydz.
podpis

EB
T

**PROTOKÓŁ KONTROLI
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRABOWIE,
UL. WŁ. SIKORSKIEGO 1, 18-507 GRABOWO**

Białystok – marzec – 2010r.

PROTOKÓŁ

**z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie,
przeprowadzonej w dniach: 1, 2, 3 marca 2010 r.**

REGON – 450-010-240

NIP – 291-008-04-45

Wójtem Gminy jest Pan Józef Wiszowaty

Kierownikiem Ośrodka od 23 kwietnia 1990 r. jest Pani Zofia Sowul.

[Akta kontroli str. 11 - 12]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie utworzono uchwałą Nr 41/X Gminnej Rady Narodowej w Grabowie z dnia 26 marca 1990r.

[Akta kontroli str. 13 -14]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
 2. Barbara Kosmaczewska – inspektor Wojewódzki
 3. Marta Giermaniuk – inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 95 z 22 lutego 2010r. (PS.IX.AL.0939-95/2010) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono: 1, 2, 3 marca 2010r.

[Akta kontroli str. 9-10]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała p. Zofia Sowul – 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.).

Handwritten signature: Zofia Sowul

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 Grabowie 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 2 schodków (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. 60 m², w których pracują: w pierwszym - kierownik ośrodka, pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej, w drugim podinspektor ds. świadczeń rodzinnych.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 4 biurka, 2 regały biurowe, 5 krzeseł, 4 krzesła obrotowe, oraz 4 zestawy komputerowe z drukarkami, 2 aparaty telefoniczne. Ośrodek nie posiada faksu i kserokopiarki. Pracownicy korzystają z w/w urządzeń w Urzędzie Gminy.

W trakcie kontroli ustalono, że w 2009r. Ośrodek nie prowadził dziennika korespondencyjnego. Dziennik korespondencyjny został założony w trakcie trwania kontroli, gdzie dokonano rejestracji dokumentów od dnia 01.01.2010r.

Ośrodek nie posiada ewidencji wyjść w godzinach służbowych – wpisów dokonywano w książce wyjść służbowych Urzędu Gminy.

W trakcie kontroli ustalono, że w Ośrodku prowadzony jest rejestr pracy socjalnej.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

Na dzień kontroli w Ośrodku zatrudniano kierownika, specjalistę pracy socjalnej, podinspektora ds. świadczeń rodzinnych, aspiranta pracy socjalnej, który zgodnie z zakresem czynności realizuje zadania dot. funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz zadania z zakresu pomocy społecznej oraz głównego księgowego zatrudnionego na 1/3 etatu. Główny księgowy zatrudniony w Ośrodku jednocześnie pełni funkcję skarbnika w Urzędzie Gminy Grabowo w pełnym wymiarze czasu pracy. **Z udzielonych przez Kierownika Ośrodka pisemnych wyjaśnień wynika, iż w każdy poniedziałek tygodnia główny księgowy pracuje w Ośrodku w godzinach od 9.00 do 10.20 i w tym samym czasie świadczy pracę na stanowisku Skarbnika Gminy.**

Z przeanalizowanych akt wynika, iż zatrudnieni pracownicy w większości posiadają wymagane kwalifikacje do zajmowanych stanowisk. **Osoba zatrudniona na stanowisku podinspektora ds. świadczeń rodzinnych nie posiada stażu pracy wymaganego na tym stanowisku zgodnie z tabelą stanowisk określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2009r. Nr 50, poz. 398).**

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) zgodnie, z którym Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2

dr R. Kuczyński

tyśiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników - gminę Grabowo zamieszkuje 3870 mieszkańców.

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

Specjalista pracy socjalnej posiada legitymację 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 otrzymuje dodatek do wynagrodzenia przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 15-48]

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

Uchwałą Nr XVI/101/04 Rady Gminy Grabowo z dnia 30 grudnia 2004r. nadano statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grabowie, który następnie zmieniono uchwałami: Nr XX/121/09 Rady Gminy Grabowo z dnia 30 czerwca 2009r., Nr XXII/131/09 Rady Gminy Grabowo z dnia 20 października 2009r.

Zgodnie z § 14 ust.1 w skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzi następujące stanowiska pracy:

1. kierownik Ośrodka,
2. pracownik socjalny,
3. aspirant pracy socjalnej,
4. pracownik ds. świadczeń rodzinnych,
5. główny księgowy

[Akta kontroli str. 67-84]

Kierownik Ośrodka posiada upoważnienia wydane przez Wójta i Radę Gminy Grabowo. Upoważnienia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer	Data wydania	Rodzaj	Zakres	Wydający
1	38/IX (uchwała)	11.02.1991r.	upoważnienie	-do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy, zadań o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej oraz zadań zleconych	Rada Gminy Grabowo
2	8/02	01.12.2002r.	pełnomocnictwo	-do zarządzania jednostką organizacyjną Gminy Grabowo – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grabowie	Wójt Gminy Grabowo
3	15/03	26.03.2003r.	upoważnienie	-do przyznawania i podpisywania decyzji dotyczących zasiłków stałych, okresowych i celowych w imieniu Wójta	Wójt Gminy Grabowo
4	28/04	14.06.2004r.	upoważnienie	-do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych	Wójt Gminy Grabowo
5	31/05	05.10.2005r.	upoważnienie	-do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach	Wójt Gminy Grabowo
6	11/08	01.04.2008r.	upoważnienie	-do nadzoru, przyznawania i podpisywania decyzji i list wypłat w sprawie dodatków mieszkaniowych	Wójt Gminy Grabowo
7	2/09	02.03.2009r.	upoważnienie	-do prowadzenia postępowania, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do	Wójt Gminy Grabowo

dr R. G. S.

				wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, a także prowadzenie spraw z zakresu funduszu alimentacyjnego	
8	2/10	22.02.2010r.	upoważnienie	-do przyznawania i podpisywania decyzji dotyczących zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz innych wynikających z ustawy o pomocy społecznej ustawy w moim imieniu	Wójt Gminy Grabowo

[Akta kontroli str. 49-66]

W trakcie kontroli stwierdzono, że Ośrodek realizuje zadania z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz.7). Ośrodek posiada upoważnienie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, wydane przez Wójta Gminy Grabowo.

Należy stwierdzić, że artykuł 12 ww. ustawy nie stanowi delegacji do powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej przez Wójta zadań z zakresu prowadzenia postępowania wobec dłużników. Przekazanie do Ośrodków Pomocy Społecznej zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych (uregulowanego w szczególności, w przepisach rozdziału 2 ww. ustawy) powinno nastąpić w oparciu o uchwałę rady gminy wydaną na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Ponadto pracownik realizujący zadanie nie posiada upoważnienia Wójta z zakresu prowadzenia postępowania wobec dłużników do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego wydanego na podstawie art. 4 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy.

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 VII/38/07 Rady Gminy Grabowo z dnia 28 czerwca 2007r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Grabowo na lata 2007-2012. Strategia wyznacza kierunki działania na w/w lata.

- pomoc rodzinom w przywróceniu ich prawidłowego funkcjonowania i zapobieganie jej rozpadowi
- udzielanie pomocy finansowej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych
- zawieranie kontraktów określających zasady współpracy

Opracowując Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grabowo sporządzono diagnozę gminy uwzględniającą cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna, określono cele strategiczne, zadania oraz kierunki podejmowanych działań.

Przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej określa kierunki oraz poszczególne zadania, nie przewidziano jednak metod realizacji poszczególnych zadań oraz nie określono w jakim czasie będą one realizowane. Strategia nie zawiera skonkretyzowanego harmonogramu działań, preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację oraz źródeł finansowania poszczególnych zadań.

[Akta kontroli str.85 –108]

dr R. Kukułowski

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie przekazał w dniu 20 stycznia 2009r. 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 nie udzielano schronienia, z uwagi na brak osób bezdomnych i osób potrzebujących tego rodzaju pomocy. W celu zapewnienia niezbędnego ubrania, odzieży, obuwia, żywności gmina udziela pomocy w formie zasiłków celowych. W przypadku zaistnienia potrzeby w zakresie udzielenia schronienia Ośrodek ma możliwość skorzystania z pomieszczeń w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Chechłach.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 65 rodzinom (252 osoby). Najniższy zasiłek wyniósł 87,17 zł, najwyższy 981,50 zł. Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: ubóstwa, niepełnosprawności, bezrobocia i wielodzietności.

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Grabowo (3870 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 65,1 osób.

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

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. OPS-8123/97/09 z 17.08.2009r. | 7. OPS-8123/133/09 z 15.12.2009r. |
| 2. OPS-8123/4/09 z 29.01.2009r. | 8. OPS-8123/103/09 z 09.01.2009r. |
| 3. OPS-8123/87/09 z 20.07.2009r. | 9. OPS-8123/65/09 z 27.05.2009r. |
| 4. OPS-8123/8/09 z 27.01.2009r. | 10. OPS-8123/95/09 z 17.08.2009r. |
| 5. OPS-8123/90/09 z 30.07.2009r. | 11. OPS-8123/57/09 z 28.05.2009r. |
| 6. OPS-8123/7/09 z 27.01.2009r. | 12. OPS-8123/38/09 z 20.02.2009r. |

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. 7.**

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 podejmowane są 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 Grabowo 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.114]

DA K. Kuczyński

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie w okresie od 01.01.2009r. do 31.12. 2009r. przyznał dla 40 rodzin 74 zasiłki celowe.

Świadczenia przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu mieszkania, zakupu opału, zasiłku celowego w formie rzeczowej na żywność. Najniższy zasiłek wypłacony w 2009r. wyniósł 150 zł, najwyższy 500 zł.

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

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. OPS-8121/19/09 z 30.03.2009r. | 5. OPS-8121/32/09 z 26.05.2009r. |
| 2. OPS-8121/28/09 z 25.05.2009r. | 6. OPS-8121/24/09 z 14.04.2009r. |
| 3. OPS-8121/05/09 z 27.01.2009r. | 7. OPS-8121/71/09 z 08.12.2009r. |
| 4. OPS-8121/76/09 z 21.12.2009r. | |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w 1 przypadku 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.**

Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców w większości ustalana jest na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust.1 w/w rozporządzenia.

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.114]

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

Gmina Grabowo w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. nie przyznała pomocy rodzinom w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

[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]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

W okresie objętym kontrolą gmina Grabowo nie przyznawała zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, gdyż nie było zainteresowania taką formą pomocy.

[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, ponieważ nie było osób zainteresowanych tą formą pomocy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadanie obowiązkowe, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej w formie pracy socjalnej, wykonywane przez 2 pracowników (specjalistę pracy socjalnej i aspiranta pracy socjalnej) na rzecz 65 rodzin, w tym 252 osoby w rodzinie.

Pracę socjalną świadczone głównie jako:

- pomoc na rzecz osób bezrobotnych,
- pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych,
- pomoc na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W okresie objętym kontrolą pracownik socjalny zawarł 13 kontraktów socjalnych, w tym z osobami wykluczonymi społecznie – 3 osoby, bezrobotnymi – 3 osoby i niepełnosprawnymi – 7 osób. Kontrakty socjalne dotyczyły zaktywizowania i przywrócenia na rynek pracy 13 osób poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Pracę socjalną opisano w załączniku nr 1 do protokołu i aktach kontroli str.115-120

[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, ponieważ zgodnie z wyjaśnieniami kierownika nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

Uchwałą Nr XVI/102/04 Rady Gminy Grabowo z dnia 30 grudnia 2004r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

[Akta kontroli str.111-112,121-122]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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.

W przypadku wystąpienia takiej potrzeby gmina zapewni miejsca w mieszkaniu chronionym znajdującym się w Kolnie, które zorganizował powiat. Jak wynika z wyjaśnień kierownika „na terenie gminy Grabowo funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowie. Nie jest zarejestrowana w rejestrze wojewody. Funkcjonuje ze środków GKRPA. Świetlica wyposażona jest w odpowiedni sprzęt – atlas do ćwiczeń. Młodzież nadzorowana jest przez dyrektora GOK. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych od 12.00 do 20.00 od poniedziałku do soboty. Nie ma potrzeby tworzenia dodatkowej 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 oraz na podstawie art. 84 ust. 1a wpisu placówki do rejestru Wojewody.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2012 został przyjęty Uchwałą Nr VII/39/07 z dnia 28 czerwca 2007r. Rady Gminy Grabowo. 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.

Realizatorami programu są: Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie, samorząd lokalny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policja, szkoły podstawowe, gimnazjum, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, pielęgniarka środowiskowa.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy w Grabowie 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.123 – 140]

14) dożywianie dzieci

Gmina Grabowo 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 161 uczniów. Nie przyznawano pomocy na podstawie art. 6a ww. ustawy. Dożywianie prowadzono w formie pełnego obiadu oraz drugiego śniadania (bułka i mleko).

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 Grabowie	121	2,8	pełen obiad	stołówka szkolna
2	Szkoła Podstawowa w Surałach	24	1,5	mleko + bułka	sala w szkole
3	Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach	20	1	mleko + bułka	sala w szkole

Rzeczywista liczba dożywianych dzieci w szkołach wynosiła w 2009r. - 161. W ww. tabeli liczba dożywianych uczniów wynosi - 165. Różnica wynika z faktu, iż 4-ro dzieci korzystało z pomocy w formie drugiego śniadania a następnie w formie pełnego obiadu.

Realizację programu dożywiania uczniów w szkołach na terenie gminy Grabowo w 27, 33 % ograniczono do posiłku w formie bułki i mleka, 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.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, zakończonych decyzjami rozstrzygającymi postępowania administracyjne:

1. OPS-8125/56/09 z 15.10.2009

3. OPS-8125/50/09 z 02.10.2009

2. OPS-8125/43/09 z 17.09.2009

4. OPS-8125/49/09 z 01.10.2009

5. OPS-8125/18/09 z 07.09.2009

7. OPS-8125/14/09 z 07.09.2009

6. OPS-8125/6/09 z 11.03.2009

8. OPS-8125/29/09 z 17.09.2009

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w dwóch przypadkach zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.) – **poz. 2, 3,**

- we wszystkich przypadkach skontrolowanym decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, ale stosowny zapis, o treści: „Zgodnie z art. 108 KPA decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności” zamieszczono tylko w ich uzasadnieniach. W podstawie prawnej wydawanych decyzji oraz w ich sentencji nie powoływano ww. artykułu.

- większość skontrolowanych decyzji przyznających pomoc w formie posiłku, tak jak przykładowa decyzja nr OPS-8125/56/09 z 15.10.2009, zawierają uzasadnienie o identycznej treści - „Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz załączonych dokumentów stwierdzam, że z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny aktualnie nie może Pan/Pani zapewnić swoim dzieciom odpowiedniego posiłku”, które nie spełnia kryteriów określonych w art.107 § 1 Kpa, który mówi, iż decyzja powinna zawierać m.in. „uzasadnienie faktyczne i prawne” oraz § 3, który precyzuje, że „Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.”.

- w jednym przypadku wywiad środowiskowy został przeprowadzony po terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.) – **poz. 2.**

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.

[Akta kontroli str.110]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą nie udzielano tego typu pomocy.

Gmina Grabowo 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 nie udzielano tego typu pomocy, ponieważ zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka nikt w tym okresie nie ubiegał się o pomoc w tej formie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą Gmina Grabowo 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 modułu gSAC.

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

Ogólny opis systemu informatycznego i oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej ujęto w załączniku nr 3 do protokołu.

[Załącznik Nr 3 do protokołu]

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

Rada Gminy Grabowo podjęła uchwałę Nr XVII/105/08 z dnia 18 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 146.524 zł, wydatkowano 142.524 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 76.724 zł:

§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	102.286
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.525
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	16.927
§ 4120	- składki na fundusz pracy	2.490
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.482
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2.480
§ 4370	-opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	549
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000
§ 4700	- szkolenie pracowników	400
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
§ 4750	-zakup akcesoriów komputerowych	503
4260	- zakup energii	1.000
4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	500

[Akta kontroli str.157-158]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie wypłacił zasiłki stałe w okresie 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 5 osobom, w tym 2 zasiłki osobie samotnie gospodarującej oraz 3 zasiłki stałe osobom w rodzinie. Łącznie wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 13 921 zł, w tym 7 272 - zł osobom samotnie gospodarującym i na kwotę 6 649 - zł osobom w rodzinie. Zasiłki stałe wypłacane były osobom z powodu niepełnosprawności oraz z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku. Najwyższy zasiłek wyniósł 444 zł, najniższy 108,43 zł.

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Grabowo (3870 osób) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 1,29 osoby.

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

1. OPS-8122/07/08 z 31.07.2008

OPS-8122/08/08 z 20.08.2008 - decyzja zmieniająca w zakresie wysokości świadczenia

2. OPS-8122/05/08 z 15.04.2008

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.

[Akta kontroli str. 114]

[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 gmina opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2009r. opłacono 24 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby na łączną kwotę 821 zł, pozostałe 3 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 4 świadczeniobiorców - 6 świadczeń w wysokości od 150 zł do 420 zł na łączną kwotę 1490 zł.

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

Główne przyczyny udzielania pomocy to długotrwała choroba i niepełnosprawność.

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

1. OPS.8121/50/09 z 03.09.2009r.

4. OPS.8121/54/09 z 04.09.2009r.

2. OPS.8121/65/09 z 03.11.2009r.

5. OPS.8121/60/09 z 08.09.2009r.

3. OPS.8121/73/09 z 09.12.2009r.

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.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w 1 przypadku decyzja została wydana z naruszeniem art.130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – zgodnie z którym decyzja nie może być wykonana przed upływem terminu do wniesienia odwołania - **poz. 3,**

- w 3 przypadkach skontrolowanym decyzjom nadano w sentencji „rygor natychmiastowej wypłaty”, nie dokonując stosownego zapisu o treści: „Zgodnie z art. 108 KPA decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności”- **poz. 1, 4, 5,**

- w 5 przypadkach w podstawie prawnej wydawanych decyzji błędnie przywołano art. 39 ust.1, 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362,

ze zm.) –ponieważ zgodnie z cyt. wyżej ustawą podstawą do przyznania zasiłku celowego specjalnego jest art. 41 cyt. ustawy - **poz. 1, 2, 3, 4, 5,**

-w 2 przypadkach wydanych decyzji brak sprecyzowanego terminu wypłaty – poz. 2, 5.

[Akta kontroli str.114]

[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 Grabowo 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 na terenie innych gmin.

[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

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

Gmina podejmuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy np. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym, prowadzenie profilaktyki narkotykowej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla młodzieży, udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – Uchwała Nr XVIII/111/09 Rady Gminy Grabowo z dnia 23 marca 2009 roku.

Gmina Grabowo nie podejmowała zadań określonych w art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach 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 kontrolowanym gmina współpracowała z PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Ośrodek Pomocy Społecznej nie zawarł ~~żadnego~~ porozumienia w sprawach planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikających z art. 108 ustawy o pomocy społecznej (zm. obow. od 01.02.2009r. – Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33).

[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.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie przyznała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską 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 nie prowadzono 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 Nr 26/09 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 30.000 zł, z tego 8.000 zł na doposażenie istniejącej stołówki. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 11.600 zł. Aneksami Nr 1/09 z dnia 30 kwietnia 2009r., Nr 2/09 z dnia 20 lipca 2009r. Wojewoda zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 36.500 zł i do kwoty 41.500 zł oraz aneksem Nr 3/09 z dnia 14 października 2009r. do kwoty 46.400 zł.

W zakresie dożywiania udzielano pomocy osobom potrzebującym, spełniającym kryteria określone w ustawie, w postaci zasiłków celowych na zakup żywności i żywność. Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 8-9 protokołu.

W okresie I – XII.2009r. udzielono pomocy dla 16 osób przyznając 5 świadczeń, w wysokości od 172,40 zł do 500 zł.

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

1. OPS-8125/9/09 z 21.07.2009r.

2. OPS-8125/62/09 z 30.12.2009r.

Rada Gminy Grabowo podjęła uchwałę Nr XIV/84/08 z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 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.

[Akta kontroli str.141-150]

[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]

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 koordynował realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

W ramach realizacji strategii i wyżej wymienionego programu prowadzone są działania – projekty na rzecz: dzieci i młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych i rodzin ogólnie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W kontrolowanym okresie kierownik Ośrodka 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.

[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 za 2008r. w dniu 30 kwietnia 2009r. i przedstawiła potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

da PL ckuyl Jend

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej pod poz. 1/2010.

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 Grabowie 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:

.....
(data i podpis)

Kontrolujący:

1. Anna Lisiecka
2. Barbara Kojanowska
3. H. A. Czerwinski