

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wyszках, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki**

---

**Białystok - kwiecień - 2009r.**

## PROTOKÓŁ

**z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszках, przeprowadzonej w dniach: 17, 18 i 19 marca 2010 r.**

**REGON – 050-370-838**

**NIP – 543-18-67-781**

Wójtem Gminy jest Pan Ryszard Perkowski

Kierownikiem Ośrodka od 15 marca 1994r. jest Pani Helena Krasowska (Postanowienie Nr 31/20/94 Zarządu Gminy w Wyszках z dn. 25 lutego 1994r.)

[Akta kontroli str. 15-16]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszках utworzono uchwałą Nr XI/54/90 Gminnej Rady Narodowej w Wyszках z dnia 25 kwietnia 1990r. Zarządzeniem Nr 2/90 Naczelnika Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 1990r. utworzono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszках od 01 maja 1990r.

[Akta kontroli str. 11-14]

### **Kontrole przeprowadzili:**

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki
  2. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki
  3. Marta Giermaniuk – inspektor – kierownik zespołu inspektorów  
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 114 z 08 marca 2010r. (PS.IX.MG.0939-114/2010) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono: w dniach 17,18 i 19 marca 2010 r.

[Akta kontroli str. 3-10]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała P. Helena Krasowska – 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.).

*[Podpis]*

*[Podpis]*



- 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 Wyszках jest zlokalizowany na parterze oraz pierwszym piętrze budynku Urzędu Gminy. Przed wejściem do budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, w postaci 10 schodków (brak podjazdu), na pierwsze piętro w postaci 19 schodków - 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. 32 m<sup>2</sup>, w których pracują: na parterze - w pierwszym: kierownik ośrodka, w drugim starszy pracownik socjalny i specjalista pracy socjalnej, w trzecim, który znajduje się na 1 piętrze inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz inspektor ds. księgowości.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 7 biurek, 3 regały biurowe, 4 krzesła, 7 krzeseł obrotowych, oraz 4 zestawy komputerowe z drukarkami, 1 drukarkę, 3 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 prowadził dziennik korespondencyjny.

Ośrodek posiada ewidencję wyjść w godzinach służbowych, w której dokonywano wpisów dot. wyjść służbowych pracowników Ośrodka.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

##### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

Na dzień kontroli w Ośrodku zatrudniano: kierownika, starszego pracownika socjalnego, specjalistę pracy socjalnej, inspektora zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i obsługą funduszu alimentacyjnego oraz inspektora, któremu powierzono z dniem 01.01.2010r. obowiązki w zakresie gospodarki finansowej.

Ośrodek zatrudnia okresowo 3 osoby na podstawie umowy zlecenia, świadczące usługi opiekuńcze.

W trakcie kontroli sprawdzono akta wszystkich pracowników. Z przeanalizowanych akt wynika, że zatrudnieni pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje, **natomiast 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.) - gminę Wyszki zamieszkuje 4981 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.

duh R JA

Smug



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

Uchwałą Nr V/46/03 Rady Gminy Krynki z dnia 23 kwietnia 2003r. nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyszkach, który następnie zmieniono uchwałami: Nr XVII/171/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 września 2004r., Nr XVIII/180/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 października 2004r., Nr XXVII/238/05 Rady Gminy Wyszki z dnia 26 października 2005r., Nr XXXIII/283/06 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 września 2006 r., Nr XI/71/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2008r., Nr XIV/83/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2008r.

Na podstawie § 13 ust. 1 statutu obsługę finansową oraz sprawy kadrowe prowadzi Urząd Gminy Wyszki. Treść statutu jest niezgodna z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz stanem organizacyjnym Ośrodka. Od dnia 01.01.2010r. zadania z zakresu księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi pracownik Ośrodka zatrudniony na stanowisku inspektora. Upoważnieniem z dnia 31.12.2009r. oraz zakresem czynności z dnia 04.01.2010r. inspektorowi powierzono obowiązki i odpowiedzialność przypisane w myśl art. 54 ust. 1 ww. ustawy głównemu księgowemu.

[Akta kontroli str.17-42]

Zarządzeniem Nr 2/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach z dnia 3 czerwca 2009r. został ustalony regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.

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

1. kierownik Ośrodka,
2. stanowiska pracowników socjalnych,
3. stanowisko do realizacji świadczeń rodzinnych.

Kierownik i pracownicy Ośrodka posiadają upoważnienia wydane przez Wójta i Radę Gminy Wyszki. Upoważnienia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj upoważnienia	Data wydania	Osoba wydająca
1.	upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy	5 maja 2004r.	zarządzenie nr 88/04 Wójta Gminy Wyszki
2.	upoważnienie Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, dłużników alimentacyjnych i zaliczke alimentacyjnej oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych	24 stycznia 2007r.	zarządzenie nr 11/07 Wójta Gminy Wyszki
3.	upoważnienie Kierownika GOPS do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej	25 czerwca 2008r.	zarządzenie nr 93/08 Wójta Gminy Wyszki
4.	upoważnienie Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach	8 sierpnia 2008r.	zarządzenie nr 103 Wójta Gminy Wyszki
5.	upoważnienie pracownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w	7 lipca 2004r.	zarządzenie nr 102/04 Wójta Gminy

Gfuz R JA

Skup



	indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy		Wyszki
6.	upoważnienie Kierownika GOPS do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (działania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378ze zm.)	30 grudnia 2008r.	uchwała nr XVI/101/08 Rady Gminy Wyszki
7.	upoważnienie pracownika do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych	15 marca 2007r.	zarządzenie nr 15/07 Wójta Gminy Wyszki
8.	upoważnienie pracownika do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych	8 sierpnia 2008r.	zarządzenie nr 104/08 Wójta Gminy Wyszki

[Akta kontroli str. 59-76]

#### 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 VI/40/07 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 czerwca 2007r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki na lata 2007-2011. Strategia wyznacza cele strategiczne na w/w lata.

Misją strategii Gminy Wyszki jest dążenie do poprawy standardu życia swoich mieszkańców oraz eliminacji negatywnych zjawisk poprzez budowę szeroko zakrojonego systemu wsparcia wykorzystując możliwości prawne oraz lokalny potencjał społeczny.

Strategia zawiera sześć celów strategicznych i operacyjnych, które wskazują główne kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców.

Opracowując Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki sporządzono diagnozę gminy uwzględniającą cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna. Strategia zakłada powołanie zespołu wdrażającego strategię, który powinien zostać powołany przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem oraz dokonywanie rocznej oceny wdrażania strategii.

**W ww. strategii brak jest harmonogramu działań, który określa preferencje partnerów oraz wszystkie bariery, których pokonanie może odwlekać zakończenie działań, nie określono również źródeł finansowania oraz preliminarza określającego środki finansowe na jej realizację. Nie został powołany zespół wdrażający strategię oraz nie dokonywano corocznej oceny wdrażania strategii.**

[Akta kontroli str.131-181]

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

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

*afm 32 dr*

*4*



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

Gmina Wyszki w 2009 r. nie udzielała schronienia ponieważ na terenie gminy nie było osób wymagających tej formy pomocy i nie zgłaszano takich potrzeb. W przypadku wystąpienia potrzeby udzielenia schronienia gmina zapewni miejsca w prywatnych kwaterach, szkołach na terenie gminy lub pokryje koszt pobytu w jednostkach do tego zorganizowanych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkiach w okresie styczeń - grudzień 2009r. przyznał dla 63 rodzin (liczba osób w rodzinach - 222) 360 zasiłków okresowych. Najniższy zasiłek wyniósł 95,53 zł, najwyższy wyniósł 948,50 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

Świadczenia wypłacano w kasie Urzędu Gminy w Wyszkiach, w terminie określonym w decyzji.

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Wyszki (4981 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 44,56 osób.

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

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. GOPS8123/22/09 z 15.09.2009 | 6. GOPS8123/15/09 z 29.01.2009  |
| 2. GOPS8123/23/09 z 21.10.2009 | 7. GOPS8123/56/09 z 19.10.2009  |
| 3. GOPS8123/55/09 z 23.09.2009 | 8. GOPS8123/49/09 z 10.06.2009  |
| 4. GOPS8123/34/09 z 31.08.2009 | 9. GOPS8123/5/09 z 07.04.2009   |
| 5. GOPS8123/33/09 z 23.09.2009 | 10. GOPS8123/45/09 z 20.11.2009 |

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 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 nie udzielano 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. 104]

### **5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych**

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkiach w okresie styczeń - grudzień 2009r. przyznał dla 20 rodzin 23 zasiłki celowe.

Świadczenia przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu odzieży, leków, podręczników, kosztów leczenia. Najniższy zasiłek wypłacony w 2009r. wyniósł 30,00 zł, najwyższy wyniósł 250 zł.

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

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. GOPS8121/16/09 z 21.08.2009 | 3. GOPS8121/1/09 z 18.02.2009 |
| 2. GOPS8121/22/09 z 03.12.2009 |                               |

ufus BZ JA

Jan 5



Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. 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. 104]

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

Gmina Wyszki 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 budynku mieszkalnego i inwentarskiego w wysokości 2.000 i 3.000 zł.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. 8121/1/ZI/09 z 30.01.2009
2. 8121/18/09 z 23.09.2009

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w 1 przypadku w podstawie prawnej wydanej 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 osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego jest art. 40 cyt. ustawy - **poz. 2.**

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Ośrodek nie wypłacał zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb. W kwietniu 2009r. wydano 2 decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 2 osób, nigdzie nie ubezpieczonych, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

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

1. GOPS 1/ŚOZ/09 z 17.04.2009
2. GOPS 2/ŚOZ/09 z 17.04.2009

Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalona została na podstawie dokumentów określonych w art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz określonych w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wydana decyzja administracyjna zawiera wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego**

W okresie objętym kontrolą Gmina Wyszki nie przyznawała zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, gdyż nikt nie zgłaszał potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

ekurh 12 da

Skup 6



**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 zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej**

Pracę socjalną wykonuje 2 pracowników socjalnych. Teren gminy jest podzielony na 2 rejony opiekuńcze. Pracownicy otrzymują dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł. miesięcznie. Po terenie gminy pracownicy Ośrodka poruszają się własnymi samochodami, autokarami szkolnymi, samochodem policyjnym oraz samochodem kuratora. Wyjazdy własnymi samochodami rozliczane są na podstawie delegacji. W ośrodku znajduje się ewidencja wyjazdów służbowych, w której rejestrowane są wyjazdy w teren.

Wśród beneficjentów znajdują się osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji i same nie są w stanie jej rozwiązać. Ośrodek współpracuje z różnymi instytucjami, które wspomagają działalność Ośrodka. Pracę socjalną opisano w załączniku nr 1 do protokołu i aktach kontroli (str. 105-110).

**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 Wyszki świadczyła usługi opiekuńcze dla 2 osób w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w czynnościach dnia codziennego oraz opiekę higieniczną - w przeciętnym wymiarze 3 godzin dziennie w 1 - miesięcznym okresie rozliczeniowym. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest szczególnie osobom samotnym, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. W kontrolowanym okresie świadczeniobiorcy ponosili odpłatność od 0,90 zł do 1,20 zł za godzinę usługi.

Uchwałą Nr XXV/227/05 Rady Gminy Wyszki z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, która została zmieniona uchwałą Rady Gminy Wyszki XXX/265/06 z dnia 3 marca 2006r.

**Tytuł oraz treść powyższej uchwały nie uwzględnia świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – co jest sprzeczne z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej oraz z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).**

Dokonano kontroli akt, w tym niżej wymienione decyzje administracyjne:

1. GOPS 813/1/09 z 16.02.2009

2. GOPS 813/2/09 z 03.07.2009

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

*[Signature]*

*[Signature]*



Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie - nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.  
[Akta kontroli str. 102]  
[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 myśl art. 71 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego: opiekuńczej, prowadzonej w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, które pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego. Jednym z warunków jej funkcjonowania jest zatrudnienie kadry posiadającej kwalifikacje określone w § 37 ust. 3 oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 12 gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w ww. placówkach 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 Program Terapii i Profilaktyki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Wyszki został przyjęty Uchwałą Nr VI/39/07 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 czerwca 2007r. Program zakłada współpracę z rodzinami dysfunkcyjnymi, rozpoznawanie potrzeb tworzenia świetlic środowiskowych, w poszczególnych szkołach, w których pomoc będą znajdowały dzieci zagrożone patologią.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy w Wyszkach program terapii i profilaktyki nad dzieckiem i rodziną jest bardzo ogólny. W programie brak sformułowanych działań, brak jest harmonogramu realizacji założeń programowych, ponadto nie oszacowano środków finansowych na realizację działań dla osiągnięcia ww. celów.

[Akta kontroli str. 105-120]

**14) dożywianie dzieci**

Gmina Wyszki 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 faktycznie 377 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) – przyznawano pomoc dla 13 dzieci: 3 uczniów w Gimnazjum w Wyszkach, 8 uczniów w szkole Podstawowej w Wyszkach i 2 uczniów w Szkole Podstawowej w Strabli.

Na terenie gminy Wyszki dożywianie prowadzono w formie drugiego śniadania: jogurt, bułka, kanapka oraz całodziennego wyżywienia 1 dziecka w przedszkolu integracyjnym w Bielsku Podlaskim.

Realizację programu dożywiania uczniów w szkołach z terenu gminy Wyszki w 73,21 % ograniczono do posiłku w formie bułki, jogurtu i kanapki, natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia pomoc w formie posiłku powinna być udzielana ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku.

*[Signature]*

*[Signature]*



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

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku w zł	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1	Zespół Szkół w Wyszkach	88	2,30	bułka, jogurt, kanap.	punkt wydawania posiłków
2	Szkoła Podstawowa w Wyszkach	83	2,30	jw.	punkt wydawania posiłków
3	Szkoła Podstawowa w Topczewie	21	2,30	jw.	jw.
4	Szkoła Podstawowa w Falkach	45	2,33	jw.	jw.
5	Szkoła Podstawowa w Strabli	27	2,30	jw.	jw.
6	Szkoła Podstawowa w Niewinie Borowym	12	2,30	jw.	jw.
7	Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym	5	2,10	obiad	stołówka
8	Zespół Szkół w Augustowie- Gimnazjum	42	2,00	obiad	stołówka
9	Zespół Szkół w Surażu	1	1,00	zupa	stołówka
10.	Zespół Szkół w Białymstoku	1	3,00	obiad	stołówka
11.	Przedszkole Integracyjne w Bielsku Podlaskim	1	2,55	całodzienne wyżywienie	stołówka
12.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku	4	3,00	obiad	stołówka
13.	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	3	3,50	obiad	stołówka
14.	Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku	3	3,36	obiad	stołówka
15.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku	3	5,60	obiad	stołówka
16.	Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim	6	3,00	obiad	stołówka
17.	Zespół Szkół Nr 4 Ziemi Podlaskiej w Bielsku-Podlaskim	6	3,50	obiad	stołówka
18.	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku	11	2,98	obiad	stołówka
19.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku	2	4,00	obiad	stołówka
20.	Bursa Szkolna w Białymstoku	1	7,49	obiad	stołówka

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature* 9



21.	Bursa Szkolna w Białymstoku	5	2,80	obiad	stołówka
22.	VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku	2	3,30	obiad	stołówka
23.	Zespół Szkół Ogólnotechnicznych w Białymstoku	1	3,20	obiad	stołówka
24.	Pruszyńska „Gastronomia” w Białymstoku	1	2,10	obiad	stołówka
25.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku	1	4,63	obiad	stołówka
26.	Zespół Szkół w Brańsku	1	2,34	obiad	stołówka
27.	Centrum Edukacji w Supraślu	1	5,00	obiad	stołówka

= 377 uczniów

Wykazana liczba uczniów objętych dożywianiem w/w tabeli jest wyższa niż w sprawozdaniu za rok 2009, wynika to z powodu dwukrotnego ujęcia na listach uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej i I klasy Gimnazjum w danym roku kalendarzowym. Na terenie gminy w 2009r. dzieci dożywiano w 6 szkołach a od września ub. r. w 5 szkołach. Szkoła ujęta w wierszu 6 została zlikwidowana.

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:

GOPS 8127/158/09 z 29.10.2009  
 GOPS 8127/22/09 z 30.09.2009  
 GOPS 8127/145/09 z 08.10.2009  
 GOPS 8127/152/09 z 19.10.2009  
 GOPS 8127/73/08 z 18.09.2008

GOPS 8127/37/09 z 12.01.2009  
 GOPS 8127/37/09 z 09.10.2009  
 GOPS 8127/5/09 z 05.01.2009  
 GOPS 8127/5/09 z 29.09.2009

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w podstawach prawnych wszystkich sprawdzonych decyzji powoływano się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 56, poz. 367).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym**

W okresie objętym kontrolą nie udzielano tego typu pomocy.

**Gmina Wyszki 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 Wyszki skierowano 2 osoby wymagające 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

*dfm* *p2* *da*

*Stung* 10



domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), w którym określono tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu.

W 2009r. Gmina Wyszki ponosiła odpłatność za pobyt 7 osób umieszczonych w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, najniższa kwota odpłatności wyniosła 1.115, 31 zł, najwyższa kwota 1.903, 89 zł. Gmina w 2009r. na świadczenia w tej formie wydatkowała łączną kwotę 109.706,47 zł.

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

I osoba:

1. GOPS 8131/1/09 z 29.04.2009r. – decyzja o skierowaniu do DPS
2. GOPS 8131/2/O/09 z 01.12.2009r. – decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w DPS
3. PDiR-DPS.8232-3/10 z 06.01.2010r. decyzja o umieszczeniu w DPS ( od 01.12.2009r.)

II osoba:

4. GOPS 8131/2/08 z 30.12.2008r. – decyzja o skierowaniu do DPS
5. GOPS 8131/2-O/09 z 19.03.2009r. – decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w DPS
6. GOPS 8131/2/O/08/09 z 22.04.2009r. zmiana ww. decyzji ustalająca odpłatność za pobyt w DPS
7. GOPS 8131/2/O/08/09 z 03.11.2009r. zmiana ww. decyzji ustalająca odpłatność za pobyt w DPS
8. CPR.II.404022/2/09 z 19.02.2009r. decyzja o umieszczeniu w DPS

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w sprawdzonych przypadkach decyzję ustalającą odpłatność wydano w terminie niezgodnym z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

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.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837 ).

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

***16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne***

W okresie objętym kontrolą Gmina Wyszki 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) GOPS w Wyszkach umieszczał 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.

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

cfus R dr

June 11



Rada Gminy w Wyszkach podjęła uchwałę Nr XVI/112/08 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 221.500 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 59.000 zł:

§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.450
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	159.600
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.900
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	27.100
§ 4120	- składki na fundusz pracy	4.100
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.700
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5.000
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3.700
§ 4430	- różne opłaty i składki	1.000
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.120
§ 4700	- szkolenie pracowników	1.500
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	530
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	1.500

(Akta kontroli str. 121-128)

#### 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach wypłacił zasiłki stałe w okresie 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. – 15 osobom. Łącznie wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 43 140 zł. Zasiłki stałe wypłacane były osobom z powodu niepełnosprawności oraz z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku. Najwyższy zasiłek wyniósł 444 zł, najniższy 76,11 zł.

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Wyszki (4 981 osób) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 3 osoby.

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

1. GOPS 8122/18/Zs/09 z 15.09.2009
2. GOPS 8122/17/Zs/09 z 07.09.2009
3. GOPS 8122/15/Zs/09 z 02.04.2009
4. GOPS 8122/1/Zs/09 z 09.11.2009
5. GOPS 8122/16/Zs/09 z 23.04.2009

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.).

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.

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 ww. ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.104]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

*[Podpis]*

*[Podpis]*



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 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób, na łączną kwotę 3 240 zł.

#### **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 15 świadczeniobiorców - 20 świadczeń w wysokości od 100 zł do 365,54 zł. Pomoc finansowa przyznana została na dofinansowanie leczenia, zakup żywności, odzieży oraz na bieżące potrzeby rodziny. Główne przyczyny udzielania pomocy to niepełnosprawność i długotrwała choroba.

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

1.GOPS.8121/18/Cs/09 z 24.11.2009

2.GOPS.8121/11/Cs/09 z 07.09.2009

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

- w jednym 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.**

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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. 104]

[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 Wyszki nie posiada na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż 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 rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych**

Rada Gminy nie podejmowała uchwał w zakresie programów osłonowych wynikających z potrzeb gminy.

Gmina podejmuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy - współpracuje z Caritasem, współpraca dotyczy dostarczania żywności oraz kierowania dzieci na kolonie.

Gmina nie udzielała pomocy kombatanom na podstawie 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.).

*Handwritten signatures and initials: "dus", "R", "A"*

*Handwritten signature: "Jung"*



Kierownik Ośrodka wydał 26 postanowień dotyczących zasadności przyznawania pomocy kombatantom oraz wdowom po kombatantach udzielanej przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

[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 Ośrodek współpracował z PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach. Ośrodek Pomocy Społecznej nie zawarł 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 ).

[Złącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

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 klęską żywiołową lub ekologiczną***

W okresie objętym kontrolą gmina Wyszki przyznała i wypłaciła 16 zasiłków celowych w wysokości 15.500 zł na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną - bezzwrotny jednorazowy zasiłek celowy, w wysokości 1.000 zł (15 osób) i 500 zł (1 osoba) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez powódź. Pomocy udzielano w zależności od wielkości gospodarstwa. (o pow. do 5 ha – 500 zł, powyżej 5 ha – 1 000 zł )

Pomoc przyznawano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009r. ( Dz. U. Nr 167, poz. 1319).

W aktach znajdują się wymagane dokumenty:

- wniosek o zasiłek celowy w związku z powodzią w 2009r.
- protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską *zlewne deszcze i podtopienia* sporządzony przez Komisję powołaną przez Wojewodę Podlaskiego Zarządzeniem Nr 4/09 z dnia 7 maja 2009r. Zgodność danych ustalonych przez 4 - osobową komisję potwierdził Podlaski Urząd Wojewódzki - Oddział Rolnictwa.

Jednej osobie odmówiono pomocy z powodu szkód spowodowanych powodzią nieprzekraczających 25,91% (wymagane minimum powyżej 30%) - decyzja nr GOPS 8121/1/P/09 z 12.11.2009r.

Wszystkim wydanym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przyznane świadczenia przekazano na konta bankowe wnioskodawców w dniach 24 - 27.11.2009r.

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

*[Podpis]*

*[Podpis]* 14



1. GOPS 8121/15/P/09 z 18.11.2009
2. GOPS 8121/2/P/09 z 17.11.2009
3. GOPS 8121/5/P/09 z 18.11.2009

4. GOPS 8121/11/P/09 z 18.11.2009
5. GOPS 8121/13/P/09 z 18.11.2009
6. GOPS 8121/15/P/09 z 18.11.2009

[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 113/09 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 61 000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 25 000 zł. Aneksami Nr 1/09 z dnia 30 kwietnia 2009r., Nr 2/09 z dnia 20 lipca 2009r., Nr 3/09 z dnia 14.10.2009r. Wojewoda zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 78 500 zł, 89 500 zł i 100 000 zł.

W zakresie dożywiania udzielano pomocy osobom potrzebującym, spełniającym kryteria określone w ustawie, w postaci zasiłków celowych na zakup żywności.

W okresie I - XII.2009r. udzielono pomocy dla 109 osób przyznając 437 świadczeń - w wysokości po 70 zł.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 8-10 protokołu.

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

1. GOPS-8127/10/P/09 z 26.10.2009
2. GOPS-8127/3/P/09 z 21.08.2009
3. GOPS-8127/32/P/09 z 27.10.2009
4. GOPS-8127/39/P/09 z 03.12.2009

5. GOPS -8127/5/P/09 z 07.09.2009
6. GOPS -8127/11/P/09 z 11.09.2009
7. GOPS -8127/19/P/09 z 11.09.2009

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

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

Ośrodek realizuje również pilotażowy program PFRON dla dzieci niepełnosprawnych - „Uczeń na wsi”- Głównym celem Programu „Uczeń na Wsi” była pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów niepełnosprawnych, mieszkających na terenie

*głus* *R* *OK*

*Jan* 15



obszaru wiejskiego. W roku szkolnym 2008/2009 w w/w programie uczestniczyło 7 uczniów niepełnosprawnych (3 uczniów szkoły podstawowej, 1 uczeń gimnazjum oraz 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych) zamieszkujących teren gminy Wyszki. Przyznana pomoc finansowa w wysokości 7 318,50 zł ze środków PFRON obejmowała koszty:

- zakupu przedmiotów ułatwiających i umożliwiających naukę,
- związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament)
- związane z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej

Zakupy dokonane w ramach programu dostosowano do potrzeb edukacyjnych niepełnosprawnego ucznia wynikających ze specyfiki szkoły do której uczęszcza, a także do poziomu rozwoju emocjonalnego, fizycznego oraz intelektualnego.

[Akta kontroli str. 104]

[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**

Uchwałą Nr VI/40/07 Rada Gminy z dnia 29 czerwca 2007r. przyjęła strategię rozwiązywania problemów społecznych gminy Wyszki na lata 2007 – 2011. Strategia wyznacza kierunki działania na w/w lata. Strategia powstała w oparciu o przeprowadzoną diagnozę środowiska społecznego.

W ramach koordynacji udzielano wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, bezrobociem, alkoholizmem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą. GOPS współpracuje z Ośrodkami Zdrowia, Powiatowymi Zespołami ds. Orzekania, Policją, Sądami, Kuratorami, Szkołami, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach 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]

*ful p2 da*

*Smug* 16



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 w 2009r. nie złożyła Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka za 2008r. oraz nie przedstawiła potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy nie opracowywała i nie wdrażała do realizacji lokalnych programów pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach 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: **KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

14 IV 2010r. *[Podpis]*  
mgr inż. Renata Krasowska  
(data i podpis)

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Wyszkach  
woj. podlaskie, ul. Piórkowska 2  
tel. 085/ 730 58 73, fax 730 58 99

Kontrolujący:

1. *Katarzyna Giermanin*
2. *Barbara Kosińska*
3. *Anna Lisiecka*