

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
KANCELARIA
WPEŁYNEŁO
2010 -05- 10
Ilość zał.
poz. rej. /symb. Wyd.
podpis

WPEŁYNEŁO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data
Ilość zał. 10 MAJ 2010
Podpis

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W BIAŁYMSTOKU

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI KOPLEKSOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DZIADKOWICACH**

Dziadkowice 13

17- 306 Dziadkowice

NIP – 544-13-20-647

REGON - 050-667-952

Białystok – kwiecień – 2010r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach, przeprowadzonej w dniach: 8, 9 i 12 kwietnia 2010 r.

REGON – 050-667-952

NIP – 544-13-20-647

Wójtem Gminy jest Pan Marian Skomorowski.

Kierownikiem Ośrodka od 17 lipca 1990r. jest Pani Renata Cwalina (Uchwała Nr 1/90 z dnia 17 lipca 1990r. Zarządu Gminy Dziadkowice).

[Akta kontroli str. 14]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach utworzono uchwałą Nr XI/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Dziadkowicach z dnia 26 kwietnia 1990r. i Zarządzeniem Nr 1/90 Naczelnika Gminy Dziadkowice z dnia 27 kwietnia 1990r. utworzono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach od 27 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli str. 16-20]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki
 2. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów
 3. Marta Giermaniuk – starszy inspektor
 4. Anna Giesko – starszy inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 155 z dnia 6 kwietnia 2010r. (PS.IX.BK.0939-155/2010) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono: w dniach 8, 9 i 12 kwietnia 2010 r.

[Akta kontroli str. 4]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała P. Renata Cwalina – 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 01.04.2009r. do 31.03.2010r. 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.).

- 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 Dziadkowicach jest zlokalizowany na parterze Urzędu Gminy. Przed wejściem do budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, w postaci 4 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. 20 m², w których pracują: na parterze - w pierwszym: kierownik ośrodka i starszy pracownik socjalny, w drugim referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół realizujący zadania oświatowe. W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonuje referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz zadaniami jakie realizuje pozostały pracownik organizacja pracy w tym pomieszczeniu nie pozwala na właściwe wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 4 biurka, w tym jedno dla interesantów, 4 regały biurowe, w tym 2 z nadstawkami, stół okolicznościowy, 1 szafę socjalną, 8 krzeseł, 1 krzesło obrotowe oraz 3 zestawy komputerowe z drukarkami, 3 aparaty telefoniczne, kserokopiarkę. Ośrodek nie posiada faksu i niszczarki - pracownicy korzystają z w/w urządzeń w Urzędzie Gminy.

W trakcie kontroli ustalono, że w 2009r. i 2010r. Ośrodek nie prowadził dziennika korespondencyjnego. Dziennik korespondencyjny został założony w trakcie trwania kontroli. Ośrodek nie posiadał ewidencji wyjść w godzinach służbowych - pracownicy korzystają z ww. ewidencji w Urzędzie Gminy.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

Na dzień kontroli w Ośrodku zatrudniano: kierownika, starszego pracownika socjalnego oraz referenta zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i obsługą funduszu alimentacyjnego na ½ etatu.

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 Dziadkowice zamieszkuje 3 161 mieszkańców (stan na 31.03.2010r.).**

Wójt Gminy Dziadkowice przyznał od dnia 1 stycznia 2006r. (pismo Or.1131-12/06 z dnia 25.04.2006r.) kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 125 zł, tytułem wykonywania pracy socjalnej, co jest niezgodne z treścią art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej. Dodatek wypłacany jest ze środków własnych Gminy Dziadkowice. Z wyjaśnień sekretarza gminy - działającego z upoważnienia wójta, wynika iż powyższy dodatek zostanie wstrzymany od 01.04.2010r.

[Akta kontroli str. 168 - 206]

Kierownik Ośrodka wykonuje także zadania objęte zakresem czynności pracownika socjalnego, co jest niezgodne z art. 107 ust. 3 ww. ustawy o pomocy społecznej.

Kontrola wykazała, iż kierownik Ośrodka, starszy pracownik socjalny oraz referent posiadali nie aktualizowane zakresy czynności znajdujące się w aktach, w dużej mierze nie odpowiadające aktualnie obowiązującym przepisom prawa. Ww. uchybienia usunięto w trakcie kontroli.

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

Pracownik socjalny pracujący w terenie 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 ww. ustawy o pomocy społecznej.

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

Uchwałą Nr XIII/83/04 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 czerwca 2004r. nadano statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dziadkowicach, który następnie zmieniono uchwałami: Nr XIV/90/04 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 17.08.2004r., Nr XXII/127/05 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 13.10.2005r.

Zarządzeniem Nr 2/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach z dnia 1 lipca 2009r. został ustalony regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.

Zgodnie z § 9 regulaminu w skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzi następujące stanowiska pracy:

1. kierownik Ośrodka,
2. pracownik socjalny,
3. pracownik ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Na podstawie § 13 ust. 4 statutu rachunkowość Ośrodka w zakresie dochodów i wydatków prowadzi skarbnik gminy w uzgodnieniu z kierownikiem Ośrodka. Powierzenie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej osobie nie będącej pracownikiem jednostki jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

[Akta kontroli str.26-50]

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

Numer	Data wydania	Rodzaj	Zakres	Wydający
1. Uchwała Nr 128/98	05.06.1998 r.	pełnomocnictwo dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	do wydawania decyzji administracyjnych z zadań zleconych i własnych	Zarząd Gminy
2. Zarządzenie Nr 13/02	24.11.2002 r.	Pełnomocnictwo dla Kierownika Gminnego	do dokonywania w imieniu Wójta Gminy Dziadkowice	Wójt Gminy



		Ośrodka Pomocy Społecznej	czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu.	
3. Or.0113-1/04	30.04.2004 r.	Upoważnienie dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.	Wójt Gminy
4. Or.0113-2/04	30.04.2004 r.	Upoważnienie dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.	Wójt Gminy
5. 11/09	01.07.2009 r.	Upoważnienie dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	do dostępu do danych osobowych pracowników GOPS w Dziadkowicach w pełnym zakresie.	Wójt Gminy
6. 1/09	01.07.2009 r.	Upoważnienie dla pracownika socjalnego	do dostępu do danych osobowych zawartych w dokumentacji świadczeń przyznawanych z zakresu pomocy społecznej w pełnym zakresie	Kierownik GOPS
7. GOPS.0305-2/07	08.08.2007 r.	Upoważnienie dla referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	do dostępu do danych osobowych zawartych w dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w pełnym zakresie.	Kierownik GOPS
8. Zarządzenie Nr 41/08	01.10.2008 r.	Upoważnienie dla referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odbierania oświadczeń majątkowych oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	Wójt Gminy

[Akta kontroli str. 52 - 68]

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, ze zm.). Pracownik Ośrodka posiada upoważnienia do prowadzenia spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. **Ośrodek nie został upoważniony przez radę gminy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (uregulowanego w szczególności, w przepisach rozdziału 2 ww. ustawy).**

Przekazanie do Ośrodków Pomocy Społecznej zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych 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 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.).

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*

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- we wszystkich przypadkach skontrolowanym decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, poprzez zapis w pouczeniu decyzji o treści: „Zgodnie z art. 108 kpa decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności”. W podstawie prawnej wydawanych decyzji oraz w ich sentencji nie przywoływano ww. artykułu – **poz. 1 – 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 dokumentów określonych w § 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 Dziadkowice 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. 156 - 162]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach w okresie kwiecień - grudzień 2009r. przyznał dla 4 rodzin 4 zasiłki celowe, zaś w I kw. 2010r. 5 świadczeń dla 5 rodzin.

Świadczenia przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, żywności, potrzeby zdrowotne. Najniższy zasiłek wypłacony w 2009r. wyniósł 100 zł, najwyższy wyniósł 250 zł, zaś w 2010r. najniższy – 150 zł, najwyższy - 300 zł.

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

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. GOPS.8121-3/10 z 26.01.2010 | 3. GOPS.813-34-7/09 z 15.05.2009 |
| 2. GOPS.8121-41-2/10 z 8.02.2010 | 4. GOPS8121-22/09 z 29.06.2009 |
| 5. GOPS.8123-34-4/09 z 22.01.2009 | |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w podstawie prawnej wszystkich decyzji powołano się na art. 36 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – kwestię przyznania zasiłku celowego reguluje art. 39 – **poz. 1-5,**

- we wszystkich przypadkach skontrolowanym decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, poprzez zapis w pouczeniu decyzji o treści: „Na podstawie art. 108 § 1 kpa decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności”. W podstawie prawnej wydawanych decyzji oraz w ich sentencji nie przywoływano ww. artykułu – **poz. 1-5,**

- przed wydaniem decyzji nie przeprowadzono postępowania w myśl art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Za aktualizację wywiadu potraktowano druk aktualizacji wywiadu z 04.11.2009r. , który był sporządzony dla celów przyznania zasiłku okresowego. Aktualne dane dopisano w pkt III, IV i V z datą 05.02.2010r. – **poz. 2,**

- w 5 przypadkach brak w aktach sprawy potwierdzania kopii pism i dokumentów klauzulą „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, a także datą, podpisem i stanowiskiem służbowym osoby stwierdzającej zgodność treści, co jest niezgodne z § 25 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz.1319, ze zm.) - **poz. 1-5.**

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

Rafal Gmur

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

Uchwałą Nr XXI/120/05 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 września 2005r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Strategia wyznacza kierunki działania do 2010 roku. Strategia powstała w oparciu o przeprowadzoną diagnozę środowiska lokalnego. Określono kierunki działania. Zwrócono uwagę na kwestie występowania problemów społecznych i zagrożeń w poszczególnych grupach społecznych.

Przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej określa kierunki oraz zadania, jednak nie przewidziano, w jakim czasie będą one realizowane. Strategia nie zawiera określonego celu strategicznego, działań i metod realizacji poszczególnych zadań, w szczególności brak jest skonkretyzowania harmonogramu zadań oraz preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację. Źródła finansowania poszczególnych zadań zostały ujęte zbyt ogólnikowo.

[Akta kontroli str.72 – 92]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r. dnia 19.01.2009r. i na 2010r. dnia 05.01.2010r.

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

W okresie objętym kontrolą II, III, IV kwartał 2009 r. Gmina nie udzielała schronienia i nie zapewniała posiłku, z uwagi na brak osób bezdomnych i osób potrzebujących tego rodzaju pomocy. W I kwartale 2010 r. pomocy w formie zakupu ubrania udzielono 1 osobie na kwotę 106,87 zł. W przypadku konieczności udzielenia schronienia Ośrodek ma możliwość skorzystania z mieszkania, które jest w posiadaniu gminy w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, jak również z kwater prywatnych znajdujących się na terenie gminy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 1.04.2009r. do 31.12.2009r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 35 rodzinom (129 osób). Najniższy zasiłek wyniósł 113,60 zł, najwyższy 803,50 zł. Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 22 rodzinom (96 osób). Najniższy zasiłek wyniósł 139,45 zł, najwyższy 737,50 zł.

W okresie od 1.04.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Dziadkowice (3168 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 11,05 osób.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Dziadkowice (3161 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 6,96 osób.

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

1. GOPS-8123/26-3/10 z 2010.01.20
2. GOPS-8123-22-3/10 z 2010.03.17
3. GOPS-8123-42-3/10 z 2010.02.18
4. GOPS-8123-42-6/09 z 2009.10.06
5. GOPS-8123-17-6/09 z 2009.06.22
6. GOPS-8123-29-3/09 z 2010.01.22

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 elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str. 156 - 162]

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

Gmina Dziadkowice w okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. przyznała pomoc 4 rodzinom w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dotyczących pokrycia szkód powstałych w wyniku pożaru części budynku mieszkalnego, spalenia obory, 4 sztuk bydła, 4 przyczep siana.

Gmina Dziadkowice w okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. nie przyznała pomocy rodzinom w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Najniższy zasiłek wypłacony w 2009r. wyniósł 1.000 zł, najwyższy 2.500 zł.

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

1. GOPS.8121-34/09 z 04.12.2009

2. GOPS.8121-27/09 z 06.08.2009

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w ww. przypadkach skontrolowanym decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, poprzez zapis w pouczeniu decyzji o treści: „Na podstawie art. 108 § 1 kpa decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności”. W podstawie prawnej wydawanych decyzji oraz w ich sentencji nie przywoływano ww. artykułu,
- w obu przypadkach brak w aktach sprawy potwierdzania kopii pism i dokumentów klauzulą „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, a także datą, podpisem i stanowiskiem służbowym osoby stwierdzającej zgodność treści, co jest niezgodne z § 25 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz.1319, ze zm.).

Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono sytuację rodzinną, dochodową i majątkową, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie.

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 oraz innym osobom nie posiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

W okresie objętym kontrolą Gmina Dziadkowice nie przyznawała zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.

[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 zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach realizował zadanie 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej – udzielanie pomocy społecznej w postaci pracy socjalnej, którą realizował 1 pracownik socjalny, poprzez:

- kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy (ustalenie zasad odnośnie zarejestrowania się),
- pomoc w skompletowaniu dokumentów o uzyskanie stopnia niepełnosprawności,
- kompletowanie dokumentów o umieszczenie w zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym,
- kompletowanie dokumentów o uzyskanie orzeczenia dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie,
- udzielanie pomocy klientom w wypełnianiu dokumentów, pisaniu podań, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
- współpraca z: kuratorami sądowymi, Sądami, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, ze służbą zdrowia, ze szkołami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Parafialnym Caritas przy Parafii w Dziadkowicach, z Poradnią Zdrowia Psychicznego, z poradnią odwykową w Siemiatyczach, kontakt z pedagogiem szkolnym kontakt z sołtysami i radnymi
- kompletowanie dokumentów o uzyskanie renty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W okresie objętym kontrolą pracownik socjalny nie zawierał kontraktów socjalnych. Pracę socjalną opisano w załączniku nr 1 do protokołu i aktach kontroli str. 94-96.

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.

Uchwałą Nr VII/46/07 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 13 sierpnia 2007r. określono szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

[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. Z wyjaśnień kierownika wynika, iż nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

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).

Zgodnie z 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 System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2015 został przyjęty uchwałą Nr VI/39/07 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 27 czerwca 2007r. Program zakłada współpracę z rodzinami. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm związanych z ich wychowaniem. Zakłada również, że pomoc powinna być nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, na wsparcie osoby w rodzinie, w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych, Kościołów, organizacji pozarządowych. Pomoc powinna służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych. Określono podmioty odpowiedzialne za realizację zadań określonych gminnym systemem profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy w Dziadkowicach program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2015 jest bardzo ogólny. W programie brak jest harmonogramu realizacji założeń programowych, ponadto nie oszacowano środków finansowych na realizację działań dla osiągnięcia ww. celów.

[Akta kontroli str. 102 - 112]

14) dożywianie dzieci

Gmina Dziadkowice 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 w okresie objętym kontrolą tj. II, III, IV kwartał 2009 r. w formie dożywiania objęto 201 uczniów z Zespołu Szkół w Dziadkowicach, w tym 2 dzieci ze Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach w formie gorącego posiłku na kwotę 48.078zł.

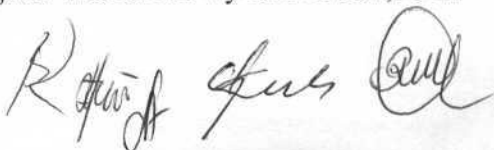
Dożywianie prowadzono w formie pełnego obiadu oraz obiadu składającego się z jednego dania gorącego.

W I kw. 2010 r. dożywianiem objęto 161 dzieci z Zespołu Szkół w Dziadkowicach w tym 1 dziecko ze Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach. Na ten cel wydano 19.465,90 zł. Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Szkół w Dziadkowicach tj. Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Posiłki są przygotowywane w kuchni i wydawane w stołówce szkolnej. Natomiast w Szkole Specjalnej w Siemiatyczach posiłki są przygotowywane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Zespół Szkół w Dziadkowicach jest jedynym punktem gdzie przygotowywane są posiłki.

W okresie objętym kontrolą nie dokonywano zakupów na utworzenie i doposażenie punktów wydawania lub przygotowywania posiłków, nie zwracano się o dotację.

W okresach wolnych od nauki (ferie, wakacje) dzieci nie są dożywiane, nie przyznaje się pomocy pieniężnej na zakup żywności.

W okresie objętym kontrolą tj. II, III, IV kw. 2009 r. nie przyznawano pomocy na podstawie art. 6a ww. ustawy. Od miesiąca lutego 2010 r. dyrektor Zespołu Szkół w Dziadkowicach zgłosił 23 uczniów: 15 uczniów szkoły podstawowej i 8 uczniów gimnazjum. Na ten cel wydano 1.957,30 zł.



Dożywianie uczniów z terenu gminy, w okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Zespół Szkół w Dziadkowicach: Gimnazjum Publiczne w Dziadkowicach Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	199	2,27 zł	Obiad – jedno danie gorące	Stołówka szkolna
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach	2	4,60 zł dziennie	Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek)	stołówka
		201			

Dożywianie uczniów z terenu gminy, w okresie I kw. 2010r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Zespół Szkół w Dziadkowicach: Gimnazjum Publiczne w Dziadkowicach Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	160 + 23	2,30 zł	Obiad – jedno danie gorące	Stołówka szkolna
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach	1	4,80 zł dziennie	Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek)	stołówka
		161 + 23			

W okresie objętym kontrolą z ww. 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. GOPS.8125-44/09 z 2009.08.26 | 10. GOPS.8125-49/09 z 2009.08.27 |
| 2. GOPS.8125-44/10 z 2010.01.04 | 11. GOPS.8125-49/09 z 2010.01.04 |
| 3. GOPS.8125-6/09 z 2009.08.12 | 12. GOPS.8125-65/09 z 2009.09.01 |
| 4. GOPS.8125-6/10 z 2010.01.04 | 13. GOPS.8125-65/10 z 2010.01.04 |
| 5. GOPS-8125-30/09 z 2009.08.28 | 14. GOPS.8125-78/09 z 2009.09.15 |
| 6. GOPS-8125-30/10 z 2010.01.04 | 15. GOPS.8125-78/10 z 2010.01.04 |
| 7. GOPS-8125-34/10 z 2010.04.01 | 16. GOPS.8125-85/10 z 2010.02.22 |
| 8. GOPS-8125-41/10 z 2010.01.04 | 17. GOPS.8125-82/09 z 2009.09.18 |
| 9. GOPS.8125-41/09 z 2009.08.28 | 18. GOPS.8125-84/10 z 2010.01.20 |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

[Podpis]

- w 8 przypadkach decyzje administracyjne wydano bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, co jest niezgodne z art. 106 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15,**

- w 1 przypadku 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. 16,**

- we wszystkich przypadkach skontrolowanym decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, poprzez zapis w pouczeniu decyzji o treści: „Zgodnie z art. 108 kpa decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności” zamieszczono w pouczeniu. W podstawie prawnej wydawanych decyzji oraz w ich sentencji nie przywoływano ww. artykułu.

W większości 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 ww. rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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. 154]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą nie udzielano tego typu pomocy. **Gmina Dziadkowice 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 Gmina Dziadkowice ponosiła odpłatność za pobyt 4 osób umieszczonych w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Gmina w II, III i IV kw. 2009r. na świadczenia w tej formie wydatkowała kwotę 52.761 zł, natomiast w I kw. 2010 r. 17 452 zł.

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

I.

1. GOPS.8131-6-3/09r. z 18.03.2009r. – decyzja o skierowaniu do DPS
2. GOPS 8131-6-4/09 z 18.03.2009r. – decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w DPS
3. PC.82350/7-09/3/DW/2009 z 19.03.2009r. decyzja o umieszczeniu w DPS

II.

1. GOPS 8131-5-3/07 z 21.09.2007r. – decyzja o skierowaniu do DPS
2. GOPS 8131-5-4/07 z 24.09.2007r. – decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w DPS
3. PC.82350/12-07/4/MT/07 z 02.10.2007r. - decyzja o umieszczeniu w DPS
4. GOPS 8131-5-5/08 z 10.03.2008r. - zmiana ww. decyzji - ustalająca odpłatność za pobyt w DPS
5. GOPS 8131-5-5/8/08 z 10.04.2008r. - zmiana ww. decyzji - ustalająca odpłatność za pobyt w DPS
6. GOPS.8131-5-3/09 z 20.03.2009r. - zmiana ww. decyzji - ustalająca odpłatność za pobyt w DPS.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku ustalono dochód rodziny na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu złożenia wniosku wbrew zapisom art. 8 ust. 3 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. I,**



- w sprawdzonych przypadkach nie sporządzano w terminie aktualizacji wywiadów, o której mowa w art. 107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej - **poz. I, II,**
- w sprawdzonych przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w DPS organ ustalił własną odpłatność (Gminy Dziadkowice) za pobyt strony w ww. domu. Rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w DPS osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej,
- w 1 przypadku aktualizacja wywiadu (część IV z dnia 07.03.2008r.) została przeprowadzona przez kierownika GOPS Dziadkowice, co jest niezgodne z art. 107 ust. 3 ww. ustawy o pomocy społecznej- **poz. I.**

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 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 rozporządzeniu 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 Dziadkowice udzieliła pomocy jednej osobie zwolnionej z zakładu karnego w IV kwartale 2009r na kwotę 477 zł, w postaci zasiłku okresowego.

Dokonano kontroli akt sprawy, w tym decyzję rozstrzygającą postępowanie administracyjne:

GOPS.8123/16/3/09 z 23.11.2009r.

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

Decyzję podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, zawiera wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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 Dziadkowicach 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.

[Załącznik Nr 3 do protokołu]

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

Rada Gminy w Dziadkowicach podjęła uchwałę Nr XVIII/132/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na rok 2009, z późniejszymi zmianami. W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka

w 2009r. zaplanowano kwotę 95.209 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 32.000 zł:

§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	69.700
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12.189
§ 4120	- składki na fundusz pracy	1.860
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1.500
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.860
§ 4700	- szkolenie pracowników	200
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	500

Rada Gminy w Dziadkowicach podjęła uchwałę Nr XXVI/204/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2010 rok. W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 102.211 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 41.000 zł:

§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76.583
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.910
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12.626
§ 4120	- składki na fundusz pracy	1.942
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	700
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1.000
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	600
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
§ 4700	- szkolenie pracowników	250
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	200

(Akta kontroli str. 114- 116)

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach wypłacił zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy z powodu wieku:

- 1) w okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. – 8 osobom, w łącznej kwocie - 27.124 zł,
- najniższy zasiłek wyniósł - 264,78 zł, najwyższy - 444 zł,
- wypłacono 68 świadczeń i wydano 2 decyzje,
- 2) w okresie od 01.01.2010r do 31.01.2010r – 8 osobom, a od 01.02.2010r do 31.03.2010r - 7 osobom ze względu na zmianę miejsca zamieszkania 1 osoby, w łącznej kwocie za I kwartał 2010r – 8.879 zł,
- najniższy zasiłek wyniósł - 264,78 zł, najwyższy - 444 zł,
- za I kwartał 2010r. wypłacono 22 świadczenia i wydano 1 decyzję.

W okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Dziadkowice (3168 osób – stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 2,53 osoby.

R. Kuc

Am

W okresie 01.01.2010r. do 31.03.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Dziadkowice (3161 osób – stan na dzień 31.03.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 2,21 osoby.

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

- 1.GOPS.8122/3/5/08 z 24.11.2008
- 2.GOPS.8122/7/3/09 z 27.07.2009
- 3.GOPS.8122/7/4/10 z 09.04.2010
- 4.GOPS.8122/1/6/09 z 25.09.2009
- 5.GOPS.8122/6/4/08 z 24.10.2008

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w 1 przypadku w podstawie prawnej decyzji powołano się na art. 37 ust.1 pkt. 2, natomiast sprawa dotyczy pełnoletniej osoby samotnie gospodarującej określonej art. 37 ust.1 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej - **poz. 1,**
- w 2 przypadkach aktualizacja wywiadu (część IV) została przeprowadzona po terminie określonym w art.107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz.1, 2,**
- w 2 przypadkach aktualizacja wywiadu (część IV) została przeprowadzona przez kierownika GOPS Dziadkowice, co jest niezgodne z art. 107 ust. 3 ww. ustawy o pomocy społecznej- **poz. 1, 5,**
- w 1 przypadku brak w aktach sprawy potwierdzania kopii pism i dokumentów klauzulą „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, a także datą, podpisem i stanowiskiem służbowym osoby stwierdzającej zgodność treści, co jest niezgodne z § 25 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz.1319, ze zm.) – **poz. 2;**
- w 1 przypadku brak w aktach sprawy części II kwestionariusza wywiadu dotyczącego osób, o których mowa w art.103 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. 2.**

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. 158- 162]

[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:

- 1) w okresie od 01.04.2009 r. do 31.12.2009r. za 7 osób, 56 składek,
- 2) w okresie 01.01.2010 r. do 31.01.2010r. za 7 osób, a od 01.02.2010r. do 31.03.2010r. za 6 osób, 19 składek.

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

W okresie od 01 kwietnia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe dla 2 świadczeniobiorców - 4 świadczeń w wysokości od 100 zł do 300 zł.

W I kw. 2010r. pomoc przyznano dla 3 rodzin, 4 świadczenia od 200 zł do 350 zł. Pomocy społecznej udzielano w szczególności z powodu: niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

Pomoc finansowa przyznana została na: potrzeby zdrowotne, częściowe opłacenie usług opiekuńczych i usług sąsiedzkich.

Udzielanie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych reguluje art. 17 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy o pomocy społecznej, który brzmi „organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Załącznik Nr 1 do protokołu, pkt 7 i akta kontroli str. 118 zawierają wyjaśnienia kierownika w sprawie ww. pomocy i tzw. usług sąsiedzkich.

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

1. GOPS.8121-31/09 z 01.10.2009
2. GOPS.8121-17/09 z 02.04.2009
3. GOPS.8121-15/09 z 25.03.2009
4. GOPS.8121-1/10 z 20.01.2010
5. GOPS.8121-1-3/10 z 06.01.2010
6. GOPS.8123-7/09 z 26.01.2009

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- we wszystkich decyzjach w podstawie prawnej nie powołano się na art. 41 pkt 1, który stanowi delegację do przyznania zasiłku celowego specjalnego,
- w jednym przypadku niewystarczająca dokumentacja w celu przyznania zasiłku na potrzeby zdrowotne – tylko kopie recept niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem - **poz. 2**,
- w jednym przypadku w marcu 2009r. przyznano pomoc na częściowe opłacenie usług sąsiedzkich, na podstawie wywiadu z 26.01.2009r. - wbrew zapisom art. 106 ust. 4 - **poz. 3**,
- w jednym przypadku ustalono uprawnienia do świadczeń na podstawie dochodu z miesiąca złożenia wniosku - wbrew zapisom art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 3, 5**.

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 w większości spraw 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. 118]

[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 Dziadkowice 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 nie udzielała pomocy kombatantom na podstawie 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 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.

[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 Dziadkowice nie przyznała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 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 22/09 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 32.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 17.000 zł. Anekssem Nr1/09 z dnia 30 kwietnia 2009r., Nr 3/09 z dnia 10 października 2009r. Wojewoda zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 53.000 zł i do kwoty 68.000 zł. Na mocy Porozumienia Nr 1/25/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 59.000 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. 9 - 11 protokołu.

W okresie I, II, III kw. 2009r. udzielono pomocy dla 22 osób przyznając 123 świadczenia, w wysokości od 100 zł do 150 zł, w tym przyznano pomoc rzeczową dla 3 rodzin na kwotę 1.101 zł.

W okresie I kw. 2010r. udzielono pomocy dla 6 osób przyznając 15 świadczeń, w wysokości od 100 zł do 150 zł, na kwotę 2.250 zł. Dla 1 osoby zakupiono żywność na kwotę 449,76 zł.

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

1. GOPS.8125-1-1/09 z 10.04.2009
2. GOPS.8125-1-21/09 z 17.11.2009
3. GOPS.8125-1-4/09 z 05.06.2009
4. GOPS.8125-1-6/10 z 19.02.2010
5. GOPS.8125-1-2/10 z 10.02.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- we wszystkich przypadkach skontrolowanym decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, zapis o treści „Zgodnie z art. 108 kpa decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności” zamieszczono w pouczeniu. W podstawie prawnej wydawanych decyzji oraz w ich sentencji nie przywoływano ww. artykułu – **poz. 1-5.**

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%.

[Akta kontroli str. 119-126, 156-162]

[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, ze zm.)

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

W ramach koordynacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gmina Dziadkowice objęła wsparciem osoby niepełnosprawne, starsze, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i rodziny z problemem alkoholowym.

W 2009r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury powstał oddział przedszkolny dla 20 dzieci. Powstała również placówka dla 40 osób niepełnosprawnych (rozpiętość wiekowa 18 – 55 lat) - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dołubowie prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” z siedzibą w m. Witowice 60A, woj. małopolskie. Działalność jest finansowana w 90% ze środków PFRON-u i w 10% ze środków powiatu siemiatyckiego. Gmina Dziadkowice użyczyła nieodpłatnie budynek po byłej szkole podstawowej.

W ramach koordynacji GOPS współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ludzi starszych, którzy nie byli w stanie funkcjonować w środowisku zamieszkania w związku z potrzebą całodobowej opieki umieszczono i opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej lub w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach nie wytaczała powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy. Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

3) kierowanie przez ośrodek pomocy społecznej wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami

Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, natomiast udostępniał druki i udzielał informacji.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

4) składanie radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Kierownik Ośrodka złożyła Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka w zakresie pomocy społecznej, za 2008r dnia 11.05.2009r. natomiast za 2009r. dnia 31.03.2010r. **Nie przedstawiła potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r i 2010r.** Gmina nie tworzyła programów osłonowych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach 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:

07.05.2010
(data i podpis)

Kontrolujący:

1. Anne Liszewski
2. Barbara Kofmanewski
3. Kostas Giermaninis
4. Anna Giesko