

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Miastkowie,  
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo**

---

**Białystok - maj - 2010r.**

## PROTOKÓŁ

**z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie, przeprowadzonej w dniach: 23, 27 kwietnia i 7 maja 2010 r.**

**REGON – 450-009-811**

**NIP – 718-174-59-24**

Wójtem Gminy jest Pani Lidia Małgorzata Grzejka

Kierownikiem Ośrodka od 01 stycznia 1992r. jest Pani Regina Pianko (Zarządzenie Nr 1/92 z dnia 23 stycznia 1992r. Zarządu Gminy Miastkowo).

[Akta kontroli str. 12]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie utworzono Uchwałą Nr 52/XII Gminnej Rady Narodowej w Miastkowie z dnia 12 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli str. 10]

### **Kontrole przeprowadzili:**

1. Marta Giermaniuk - starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów

2. Anna Giesko - starszy inspektor

- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 198 z dnia 20 kwietnia 2010r. (PS.IX.MG.0939-198/2010) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono: w dniach 23, 27 kwietnia 2010r. i 7 maja 2010 r.

[Akta kontroli str. 8]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała P. Regina Pianko - 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 Miastkowie jest zlokalizowany na parterze budynku Urzędu Gminy. Przed wejściem do budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, w postaci 1 schodka (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. 23 m<sup>2</sup>, w których pracują: w pierwszym - kierownik ośrodka, w drugim - starszy pracownik socjalny i starszy specjalista pracy socjalnej.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 4 biurka, 4 regały biurowe z nadstawkami, 3 szafki wiszące, 1 szafka stojąca, 1 szafa metalowa, 5 krzeseł, 4 krzesła obrotowe oraz 2 zestawy komputerowe z drukarkami, 2 aparaty telefoniczne, w tym 1 z faksem, 1 niszczarkę oraz kserokopiarkę.

#### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

Na dzień kontroli w Ośrodku zatrudniano: kierownika, starszego specjalistę pracy socjalnej oraz starszego pracownika socjalnego.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe wszystkich pracowników. Z przeanalizowanych akt wynika, iż 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 Miastkowo zamieszkuje 4411 mieszkańców (stan na 31.03.2010r.).**

[Akta kontroli str. 29-30]

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.

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

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

Uchwałą Nr XVIII/101/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 stycznia 2009r. nadano statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastkowie, zgodnie § 3 w/w statutu utracił moc uchwały: Nr XV/87/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie nadania statutu OPS w Miastkowie i Nr V/21/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany statutu OPS w Miastkowie.

**Na podstawie § 14 statutu obsługę finansową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy Miastkowo, co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).**

[Akta kontroli str. 13-20]

*[Podpis]*

Zarządzeniem Nr 1/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie z dnia 28 stycznia 2009r. został ustalony regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.

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

1. kierownik,
2. pracownik socjalny.

**Struktura organizacyjna Ośrodka określona w § 9 regulaminu organizacyjnego jest niezgodna z obecnym stanem zatrudnienia w Ośrodku, w którym zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych.**

Kierownik i pracownicy Ośrodka posiadają upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Miastkowo.

Upoważnienia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj upoważnienia	Data wydania	Osoba wydająca
1.	upoważnienie Kierownika OPS do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy	30 kwietnia 2004r.	upoważnienie Nr KH.1020-37/04 Wójta Gminy Miastkowo
2.	pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych w zakresie reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez Ośrodek ustawowych zadań przed wszystkimi organami władzy i administracji publicznej, bankami, urzędami, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi	25 marca 2009r.	zarządzenie Nr SG.0152-7/09 Wójta Gminy Miastkowo
3.	upoważnienie pracownika OPS do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużników alimentacyjnych	1 października 2008r.	upoważnienie Wójta Gminy Miastkowo
4.	upoważnienie pracownika OPS do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużników alimentacyjnych	1 października 2008r.	upoważnienie Wójta Gminy Miastkowo

[Akta kontroli str. 31-40]

W trakcie kontroli ustalono, iż w 2009r. i 2010r. rejestracji podań interesantów dokonywano w zeszycie oraz korzystano z dziennika korespondencyjnego Urzędu Gminy. Ośrodek posiada ewidencję wyjść w godzinach służbowych, w której dokonywano wpisów dot. wyjść służbowych pracowników Ośrodka.

#### **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 XVI/86/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 listopada 2008r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2008 - 2020.

Strategia wyznacza kierunki działania do 2020 roku. Strategia powstała w oparciu o przeprowadzoną diagnozę środowiska lokalnego. Określono cele strategiczne i szczegółowe, metody realizacji celów, harmonogram działań oraz preliminarz. Zwrócono uwagę na kwestie

*[Podpis]*

występowania problemów społecznych i zagrożeń w poszczególnych grupach społecznych. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2020 została utworzona w celu określenia głównych kierunków, które zmierzałyby do poprawy jakości życia mieszkańców społeczności lokalnej Gminy. Biorąc pod uwagę tempo zmian społecznych, ustrojowych i gospodarczych, strategia ma charakter otwarty, dzięki czemu będzie mogła być uzupełniana w przypadku zmiany warunków, które znacząco wpłyną na przekształcenia pomocy społecznej i sytuacji mieszkańców Gminy.

[Akta kontroli str.124-167]

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r. - dnia 19.01.2009r. i na 2010r. - dnia 02.01.2010r.

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

W okresie objętym kontrolą Gmina nie udzielała schronienia i nie zapewniała posiłku, z uwagi na brak osób bezdomnych i osób potrzebujących tego rodzaju pomocy. Na zakup ubrań ośrodek udziela pomocy w formie zasiłków celowych. W roku 2009 oraz w I kwartale 2010 r. nie zakupywano odzieży.

Zasiłki celowe na zakup odzieży przyznano 3 osobom w kwocie od 200 do 250 zł.

W razie potrzeby gmina ma możliwość skorzystania z noclegowni w Łomży oraz w Ośrodku „Przystanek w drodze” w Czerwonym Borze.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 48 rodzinom (202 osoby). Najniższy zasiłek wyniósł 51,38 zł, najwyższy 1 123,31zł. Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 35 rodzinom (126 osób). Najniższy zasiłek wyniósł 163,25 zł, najwyższy 1029,89 zł.

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Miastkowo (4403 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 21 osób.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Miastkowo (4411 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 29 osób.

[Akta kontroli str. 102-109]

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

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. OPS.8123-28/10 z 17.02.2010 | 6. OPS.8123-40/09 z 17.08.2009  |
| 2. OPS.8123-25/10 z 10.02.2010 | 7. OPS.8123-30/10 z 08.03.2010  |
| 3. OPS.8123-09/09 z 09.07.2009 | 8. OPS.8123-23/10 z 08.02.2010  |
| 4. OPS.8123-3/10 z 11.01.2010  | 9. OPS.8123-52/09 z 14.10.2009  |
| 5. OPS.8123-56/09 z 14.10.2009 | 10. OPS.8123-12/10 z 11.01.2010 |

### **Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w ośmiu przypadkach stwierdzono brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2005, Nr 55 poz. 672 ze zm.) tj. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu,

*Gmina Miastkowo* 

odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy. W aktach spraw znajdowały się „informacje o osobie” - wydruk komputerowy z Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższy wydruk może posłużyć jako zbiór danych wyłącznie do celów informacyjnych i nie jest jednoznaczny z dokumentami określonymi § 7 ust.1 pkt 13. ww. rozporządzenia. Należy zauważyć, że dane uzyskane w postaci elektronicznej zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001, Nr 130 poz. 1450 ze zm.) są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi i wywołują skutki prawne, jeżeli zostaną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. – **poz. 3 - 10.**

- w dwóch przypadkach w wywiadzie środowiskowym w rubryce dotyczącej pracy socjalnej dokonano zapisu „sprawdzenie sytuacji bytowej w środowisku” co jest niezgodne z art. 45 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 5, 9.**

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

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

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

Wysokość zasiłków okresowych i okres na jaki przyznano ustalano na podstawie art. 38 ww. ustawy o pomocy społecznej.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą gmina Miastkowo 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.

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie w okresie kwiecień - grudzień 2009r. przyznał dla 21 osób - 28 świadczeń, w I kw. 2010r. przyznał dla 22 osób - 23 świadczenia.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, żywności, potrzeby zdrowotne. Najniższy zasiłek wypłacony w 2009r. wyniósł 30 zł, najwyższy 400 zł, w 2010r. najniższy zasiłek wyniósł 50 zł, najwyższy - 600 zł.

[Akta kontroli str. 102-109]

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

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. OPS.8121-7/10 z 08.02.2010   | 4. OPS.8121-86/10 z 19.10.2009 |
| 2. OPS.8121-23/10 z 09.03.2010  | 5. OPS.8121-26/10 z 15.03.2010 |
| 3. OPS.8121-115/09 z 23.11.2009 |                                |

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

- w dwóch przypadkach stwierdzono brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2005, Nr 55 poz. 672 ze zm.) tj. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy. W aktach spraw znajdowały się „informacje o osobie” - wydruk komputerowy z Powiatowego

*[Podpis]*

Urzędu Pracy. Powyższy wydruk może posłużyć jako zbiór danych wyłącznie do celów informacyjnych i nie jest jednoznaczny z dokumentami określonymi § 7 ust.1 pkt 13. w/w rozporządzenia. Należy zauważyć, że dane uzyskane w postaci elektronicznej zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001. Nr 130 poz. 1450 ze zm.) są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi i wywołują skutki prawne, jeżeli zostaną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. – **poz. 3, 4.**

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

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy, w większości 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 elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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

Gmina Miastkowo w okresie podlegającym kontroli nie przyznawała pomocy w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, w związku z niewystępowaniem tego typu zdarzeń na terenie Gminy Miastkowo.

[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 marcu 2010r. Wójt Gminy Miastkowo wydał 1 decyzję administracyjną przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 1 osoby, nigdzie nie ubezpieczonej, 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 sprawy, w tym niżej wymienioną decyzję administracyjną:

1. OPS.8124-1/10 z 17.03.2010

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

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

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy w części 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 do protokołu]

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

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

[Załącznik Nr 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**

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

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.

W ramach udziału w projekcie systemowym pt. „Wsparcie osób objętych pomocą w gminie Miastkowo” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pracownicy socjalni zawarli 12 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi oraz niepracującymi.

Pracę socjalną opisano w załączniku nr 1 do protokołu i aktach kontroli (str. 110-115).

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie świadczyła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ zgodnie z wyjaśnieniami kierownika na terenie gminy nie ma osób, które by wymagały udzielenia w/w pomocy. Osoby starsze wymagające takiej pomocy korzystają z pomocy rodziny oraz organizują pomoc we własnym zakresie.

Uchwałą Nr VIII/39/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 czerwca 2007r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej osobom samotnym i w rodzinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Z wyjaśnień kierownika wynika, iż po rozpoznaniu środowiska oraz z rozmów z dyrektorami szkół wszystkie osoby wymagające opieki mają ją zapewnioną. W okresie objętym kontrolą na terenie gminy Miastkowo działały dwie świetlice szkolne przy Szkole Podstawowej w Miastkowie oraz w Rydzewie. Z zajęć w świetlicach korzystają



wszystkie dzieci, które skończyły zajęcia lekcyjne. Dzieci przebywające w świetlicach mają zapewnioną opiekę, ciepłą herbatę oraz dodatkowo mogą skorzystać z posiłków w stołówce szkolnej. Ze świetlicy przy Szkole Podstawowej w Miastkowie korzysta 160 uczniów, a w świetlicy w Szkole Podstawowej w Rydzewie 39 uczniów. Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, w którym są prowadzone zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkolnej. W godzinach popołudniowych dzieci i młodzież mogą korzystać z sali komputerowej. Dziennie z ww. zajęć korzysta około 20 osób z różnych środowisk, w tym również z rodzin z problemem alkoholowym. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa również Gminne Centrum Informacji, w którym mieszkańcy gminy mogą zasięgnąć informacji drogą internetową. W okresie od 01.04.2009r. do 31.03.2010r. nie było osób, którym trzeba byłoby zapewnić pomoc w formie umieszczenia w mieszkaniu chronionym.

**Gmina nie prowadzi placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych. 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.**

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).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gminny System Profilaktyki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007 - 2012 został przyjęty Uchwałą Nr VIII/37/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 czerwca 2007r. Program określa cel, zadania, sposób i okres realizacji oraz realizatorów programu.

Celem systemu m.in. jest poprawa sytuacji bytowej rodzin dotkniętych problemami społecznymi i zapobieganie patologiom, promowanie zdrowego stylu życia, ochrona dzieci i młodzieży przed porzuceniem.

Zgodnie z założeniami systemu, jego realizatorami są: Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie, samorząd lokalny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki szkolne z terenu gminy, lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe, policja i prokuratura rejonowa.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Miastkowo system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 - 2012 jest bardzo ogólny. W programie nie zawarto diagnozy problemów dziecka i rodziny Gminy Miastkowo, nie sformulowano konkretnych działań umożliwiających realizację przyjętych w programie zadań. Brak jest również harmonogramu realizacji zadań w czasie, ponadto nie oszacowano środków finansowych na ich realizację dla osiągnięcia ww. celu.

[Akta kontroli str. 116-121]

### **14) dożywianie dzieci**

Gmina Miastkowo 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.). W okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. pomocą objęto faktycznie 366 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. - 373 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) – w okresie od 01.04.2009r do 31.12.2009r przyznano pomoc dla 15 dzieci, które uczęszczały na zajęcia w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Miastkowie, natomiast w okresie od 01.01.2010r do 31.03.2010r - 14 dzieci (w tym 10 dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Miastkowie, 3 dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miastkowie oraz 1 osoba w Publicznym Gimnazjum w Miastkowie).

Na terenie gminy Miastkowo dożywianie prowadzono w formie 1 gorącego posiłku – zupa oraz w formie obiadów w szkołach ponadpodstawowych dla 9 osób.

W okresie wolnym od nauki (ferie, wakacje) Ośrodek udzielił pomocy 6 rodzinom.

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.	Szkoła Podstawowa w Miastkowie	196	1,89 zł	1 gorący posiłek (zupa)	stołówka szkolna
2.	Publiczne Gimnazjum w Miastkowie	126	1,89 zł	1 gorący posiłek (zupa)	stołówka szkolna
3.	Szkoła Podstawowa w Rydzewie	54	3 zł	1 gorący posiłek (zupa)	punkt wydawania posiłków
4.	Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Łomży	2	2,90 zł	obiad	stołówka szkolna
5.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce	4	4 zł	obiad	Z.Sz.Z Nr 4 w Ostrołęce
6.	Zespół Szkół Specjalnych w Łomży	1	2,80 zł.	obiad	Z.Sz.Specjalnych w Łomży
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrołęce	2	4 zł.	obiad	S.O. Szkolno-Wychowawczy w Ostrołęce
razem		<b>385</b>			

W 2009r. z pomocy w formie dożywiania skorzystało 381 dzieci. Według w/w tabeli liczba dożywianych uczniów wynosi 385. Różnica wynika z faktu iż 4 dzieci korzystało z pomocy w tej formie w Gimnazjum w Miastkowie w okresie od stycznia do czerwca 2009r. oraz te same dzieci korzystały z dożywiania w szkołach ponadgimnazjalnych w okresie od września do grudnia 2009r.

Dożywianie uczniów z terenu gminy, w okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Szkoła Podstawowa w Miastkowie	196	1,53 zł	1 danie gorące(zupa)	stołówka szkolna
2.	Publiczne Gimnazjum w Miastkowie	129	1,53 zł	1 danie gorące(zupa)	stołówka szkolna
3.	Szkoła Podstawowa w Rydzewie	52	3 zł	1 danie gorące(zupa)	punkt wydawania posiłków w szkole
4.	Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Łomży	2	2,90 zł	obiad	P.G.Nr 8 w Łomży
5.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce	5	4 zł	obiad	Z.Sz.Z Nr 4 w Ostrołęce

*[Podpis]*

6.	Zespół Szkół Specjalnych w Łomży	1	2,80 zł.	obiad	Z.Sz.Specjalnych w Łomży
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrołęce	2	4 zł.	obiad	S.O. Szkolno-Wychowawczy w Ostrołęce
		387			

W okresie objętym kontrolą z w/w pomocy korzystały wyłącznie dzieci z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekraczało 150% kryterium dochodowego dla rodziny.

[Akta kontroli str. 98-109]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1.OPS 8125/13/09 z 01.09.2009  
2.OPS 8125/172/09 z 01.10.2009  
3.OPS 8125/22/09 z 01.09.2009  
4.OPS 8125/134/09 z 10.09.2009  
5.OPS 8125/184/10 z 23.03.2010

6.OPS.8125/185/10 z 23.03.2010  
7.OPS.8125/46/09 z 3.09.2009  
8.OPS 8125/179/09 z 05.02.2009  
9.OPS 8125/58/09 z 01.09.2009  
10.OPS 8125/77/09 z 03.09.2009

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

- w aktach sprawy brak dokumentów potwierdzających sytuację dochodową i majątkową za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, tj. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników lub odcinek potwierdzający opłacenie ww. składki KRUS określone w § 7 ust. 1 pkt 11 i 15 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77. poz. 672, ze zm.) – **poz. 1, 4, 7, 8, 9.**

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

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

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

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

W okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. pokryto koszty pogrzebu 2 osób samotnych (w tym 1 stała podopieczna OPS) na łączną kwotę – 9.870 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. gmina nie pokrywała kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

**Gmina Miastkowo 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 Miastkowo skierowano 1 osobę wymagającą całodobowej opieki do Domu Pomocy Społecznej na podstawie art. 54 ustawy o pomocy społecznej oraz § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie

*[Podpis]*

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

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.04.2009r. do 31.03.2010r. Gmina Miastkowo ponosiła odpłatność za pobyt 1 osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. W okresie od 11.12.2009r. do 31.12.2009r. na świadczenia w tej formie gmina wydatkowała kwotę - 553,45 zł., natomiast w I kwartale 2010r. - 211 zł., w styczniu 2010r. ww. osoba zmarła.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1. OPS 8131/1/09 z 10.12.2009r. – decyzja o skierowaniu do DPS
2. OPS 8131/1/09 z 10.12.2009r. – decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w DPS
3. PCPR.IU.8232/35/2/09 z 10.12.2009 – decyzja o umieszczeniu w DPS

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w sprawdzonym przypadku w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w DPS (w pkt 1) organ ustalił opłatę za pobyt osoby w DPS obowiązującą w danym roku kalendarzowym, określaną zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie należy zauważyć, iż rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w DPS osoby umieszczanej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków.

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 sprawy 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.

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

W I kwartale 2010r. Gmina Miastkowo udzieliła pomocy jednej osobie zwolnionej z zakładu karnego w I kwartale 2010r. na kwotę 100 zł, w postaci zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności.

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

OPS.8121-14/10 z 17.02.2010r.

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) OPS w Miastkowie umieścił sprawozdania i meldunki. W aplikacji SAC znajduje się komplet Zbiorów Centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą.

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

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

Rada Gminy w Miastkowie podjęła uchwałę Nr XVII/92/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2009, z późniejszymi zmianami. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 183.272 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 50.978 zł:

1.	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	134.000
2.	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.550
3.	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	22.850
4.	§ 4120	- składki na fundusz pracy	3.500
5.	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.300
6.	§ 4260	- zakup energii	600
7.	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200
8.	§ 4300	- zakup usług pozostałych	550
9.	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.472
10.	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1.250
11.	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000
12.	§ 4700	- szkolenie pracowników	500
13.	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000
14.	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	500

Rada Gminy w Miastkowie podjęła uchwałę Nr XXV/137/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2010 rok. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 200.799 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 51.000 zł:

1.	§ 3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	606
2.	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	142.817
3.	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200
4.	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	26.393
5.	§ 4120	- składki na fundusz pracy	3.780
6.	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.343
7.	§ 4260	- zakup energii	600

*Handwritten signature and initials*

8.	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200
9.	§ 4300	- zakup usług pozostałych	1.000
10.	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.487
11.	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1.263
12.	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.210
13.	§ 4700	- szkolenie pracowników	500
14.	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
15.	§ 4750	- zakup sprzętu komputerowego	3.000

[Akta kontroli str. 41-97]

#### 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie wypłacił zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności:

1) w okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. – 16 osobom, w łącznej kwocie – 53 700 zł,  
- najniższy zasiłek wyniósł – 183,74 zł, najwyższy wyniósł - 444 zł, wypłacono 136 świadczeń i wydano 1 decyzję przyznającą,

2) w okresie od 01.01.2010r. do 31.01.2010r – 15 osobom, w łącznej kwocie za I kwartał 2010r. – 18 134 zł.,

- najniższy zasiłek wyniósł - 264,78 zł, najwyższy wyniósł – 444 zł, za I kwartał 2010r. wypłacono 44 świadczenia i wydano 1 decyzję przyznającą.

W okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Miastkowo (4403 osób – stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 4,5 osoby.

W okresie 01.01.2010r. do 31.03.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Miastkowo (4411 osób – stan na dzień 31.03.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 4 osoby.

[Akta kontroli str. 102-109]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

4. OPS.8122-4/08 z 16.06.2008
5. OPS.8122-2/09 z 19.11.2009
3. OPS.8122-2/09 z 16.03.2009

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

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

- w 1 przypadku aktualizacja wywiadu (część IV) została przeprowadzona po terminie określonym w art.107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. 3,**

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w ww. rozporządzeniu. W aktach spraw znajdują się wywiady, o których mowa w art.103 ww. ustawy o pomocy społecznej.

*[Podpis]*

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy w większości ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).

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

Wysokość zasiłków stałych ustalana była zgodnie z art. 37 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej.

**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 01.04.2009r. do 31.12.2009r. za 13 osób - 145 składek,
- 2) w okresie 01.01.2010r. do 31.01.2010r. za 13 osób - 37 składek.

Wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne zawierała się w przedziale od 29,16 do 39,36 zł.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

**1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych**

W okresie od 01 kwietnia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe dla 9 świadczeniobiorców – 21 świadczeń, w wysokości od 15 zł do 477 zł.

W okresie 01 stycznia 2010r. do 31 marca 2010r. pomoc przyznano dla 5 świadczeniobiorców - 5 świadczeń, w wysokości od 100 zł do 900 zł. Pomocy społecznej udzielano w szczególności z powodu: niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

Pomoc finansowa przyznana została na zakup m.in.: leków, leczenie, żywność, środki czystości oraz opał.

[Akta kontroli str. 102-109]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. OPS.8121-2/10 z 11.01.2010  | 4. OPS.8121-13/09 z 16.02.2009 |
| 2. OPS.8121-12/10 z 08.02.2010 | 5. OPS.8121-5/10 z 27.01.2010  |
| 3. OPS.8121-89/09 z 19.10.2009 |                                |

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w jednym przypadku brak dokumentów potwierdzających sytuację dochodową i majątkową za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, tj. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników lub odcinek potwierdzający opłacenie ww. składki KRUS określone w § 7 ust. 1 pkt 11 i 15 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) – **poz. 4.**

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

*gfu4/fw* 

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.

**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 Miastkowo nie prowadzi i 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. Podejmowane są inne zadania pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy np. Rada Gminy uchwaliła Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (Uchwała Nr XIX/107/09 z dnia 25 marca 2009 r. oraz na rok 2010 Uchwała Nr XXVI/140/10 z dnia 26 lutego 2010 r.).

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.). Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie nie wydawał postanowień dotyczących zasadności przyznawania pomocy z Państwowego Funduszu Kombatantów.

[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 Łomży, w szczególności informował osoby bezrobotne o możliwości podjęcia zatrudnienia, a także odbycia szkoleń. Kierowano osoby do prac społecznie użytecznych, korzystano z ofert pracy w ramach robót publicznych przy urzędzie gminy (3 osoby zostały skierowane do prac społecznie użytecznych), uwzględniając osoby często korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

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 ).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą gmina Miastkowo nie przyznawała 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.

Od kwietnia 2009r - 8 osób w wieku poprodukcyjnym, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych z terenu gminy Miastkowo korzysta z zajęć prowadzonych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach. Jest to placówka pobytu dziennego, do której uczestnicy są dowożeni z miejsca zamieszkania autokarem. Celem prowadzonych zajęć jest doskonalenie umiejętności w zakresie samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

[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 57/09 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 100.000 zł., w tym na doposażenie istniejącej stołówki 6.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 50.000 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 Podlaski zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 105.200 zł, 120.200 zł i 134.000 zł. W 2010r. na mocy Porozumienia Nr 1/60/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 95.000 zł., w tym na doposażenie stołówki w kwocie 6.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 44.400 zł.

W 2009r. dokonywano doposażenia stołówki, w ramach którego zakupiono urządzenia i sprzęty gospodarstwa domowego - okap, wentylator kanałowy, termos, meble kuchenne, kosz do talerzy, zestaw do przypraw, paterę dwustopniową, dzbanek, wagę platformową, rondel stalowy, miski, talerze, szklanki, obierak do ziemniaków, sito, kosz na sztućce oraz płyny i środki czystości. Na ten cel wydatkowano kwotę 28.680 zł., z czego z dotacji 6.000 zł. W I kwartale 2010r. nie zakupywano żadnego sprzętu na doposażenie stołówek szkolnych.

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

W okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. udzielono pomocy dla 12 osób przyznając 53 świadczenia, w wysokości od 150 do 800 zł.

W I kw. 2010r. udzielono pomocy dla 5 osób przyznając 9 świadczeń, w wysokości od 150 zł do 500 zł.

[Akta kontroli str.98-109]

[Załącznik nr 1 do protokołu]

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9-11 protokołu.

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

1. OPS 8125c-7/09 z 20.08.2009

3. OPS.8125c-1/10 z 11.01.2010

2. OPS 8125c-2/10 z 08.02.2010

4. OPS.8125c-4/10 z 11.03.2010

### Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

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

- dochód strony z tytułu renty socjalnej ustalono na podstawie oświadczenia strony, co jest niezgodne z § 7 ust.1 pkt 10 ww. rozporządzenia – **poz. 3**.

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.).

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy w większości ustalana jest na podstawie dokumentów określonych w w/w rozporządzeniu.

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

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXVII/145/10 z dnia 30 marca 2010r, 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 udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **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 Miastkowo przystąpiła w 2008r. do realizacji projektu z Programu Integracji Społecznej, ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Na terenie gminy prowadzona jest sala zabaw dla dzieci w wieku od 1 do 7 lat wraz z opiekunami. Działania te mają na celu rozwój poprzez zabawę jako czynnik integracji dzieci i młodzieży oraz rozwój opieki profesjonalnej nad dziećmi przebywającymi w środowisku domowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie w okresie od czerwca do listopada 2009r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy „Wsparcie osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Miastkowo”. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zwiększenie wiary we własne siły, motywacji do działania, zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, co pozwoliło na skuteczniejsze poszukiwanie pracy. Do projektu zakwalifikowano 12 kobiet bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, które odbyły spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz zostały przeszkolone z zakresu podstaw obsługi komputera. Ponadto w związku z realizacją projektu udzielano wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą. Wszystkie osoby ukończyły udział w projekcie. Założone cele zostały osiągnięte. Na realizację w/w projektu przeznaczono kwotę - 67.200 zł, w tym udział własny Gminy Miastkowo wyniósł – 7.200 zł.

OPS Miastkowo w ramach koordynacji współpracuje z Ośrodkiem Zdrowia, Policją, Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Uzależnień w Łomży, szkołami, Powiatowym Urzędem Pracy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie 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 Pomocy Społecznej w Miastkowie złożyła Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2008 w dniu 31.08.2009r., złożenie sprawozdanie z działalności OPS za 2009r. zaplanowane jest na II kwartał 2010r.

**Kierownik Ośrodka nie przedstawiała potrzeb w zakresie pomocy społecznej.**

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowo pod poz. 13/2010.

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie 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  
Ośrodka Pomocy Społecznej

2010.05.19  
..... Regina Piątko  
(data i podpis)

**Kontrolujący:**

1. Katarzyna Gierman  
2. Anna Gierko