

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM,
UL. ŻWIRKI I WIGURY 3, 18-420 JEDWABNE**

Białystok – maj – 2010r.

PROTOKÓŁ

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

REGON – 450009580

NIP – 718-169-53-10

Burmistrzem Jedwabnego jest Pan Krzysztof Moenke .

P.o. Kierownika Ośrodka od 1 maja 2007r. jest Pani Marzena Elżbieta Grądzka (Zarządzenie Nr 11/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r. Burmistrza Jedwabnego).

[Akta kontroli str. 10]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem utworzono uchwałą Nr 44XI/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Jedwabnem z dnia 25 marca 1990r.

[Akta kontroli str. 22]

Kontrole przeprowadzili:

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki- kierownik zespołu inspektorów
 2. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki
 - pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 202 z dnia 21 kwietnia 2010r. (PS.IX.AL0939-202/2010) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono: w dniach 23, 27 kwietnia, 7 maja 2010 r.

[Akta kontroli str.8]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Marzena Elżbieta Grądzka – p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem.

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.).

AT R

MOE

- 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 Jedwabnem jest zlokalizowany na I piętrze Urzędu Miejskiego. Przed wejściem do budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, w postaci 9 schodków (brak podjazdu), na I piętro w postaci 22 schodków - co jest niezgodne z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.).

Ośrodek zajmuje 2 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni ok. 28 m², w których pracują: w pierwszym – p.o. kierownika Ośrodka, w drugim 2 starszych pracowników socjalnych, pracownik socjalny.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 4 biurka, w tym jedno dla interesantów, 2 regały biurowe, 1 szafę pancerną, 5 krzeseł, 4 krzesła obrotowe oraz 2 zestawy komputerowe z drukarkami, 2 komputery, 2 aparaty telefoniczne, kserokopiarkę, niszczarkę, fax.

W trakcie kontroli ustalono, że w 2009r. i 2010r. Ośrodek prowadził dziennik korespondencyjny. Ośrodek nie posiada ewidencji wyjść w godzinach służbowych – pracownicy korzystają z ww. ewidencji w Urzędzie Miejskim.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

Na dzień kontroli w Ośrodku zatrudniano p.o. kierownika (od 1.05.2007r.), 2 starszych pracowników socjalnych i pracownika socjalnego. Pracownik socjalny poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 Nr 1, poz. 7, ze zm.).

Z przeanalizowanych akt wynika, iż zatrudnieni pracownicy w większości posiadają wymagane kwalifikacje do zajmowanych stanowisk. Osoba zatrudniona na stanowisku p.o. kierownika nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, określonej w art. 122 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej. W trakcie trwania kontroli kierownik przedłożył zaświadczenie z dnia 29.04.2010r. Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, potwierdzające, że jest uczestnikiem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (akta kontroli str. 150)

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest zgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.). Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników – gminę Jedwabne zamieszkuje 5782 mieszkańców (stan na 31.12.2009r.), 5778 osób (stan na 31.03.2010r.).

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

DA R

MOK ²

Pracownicy socjalni posiadają 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 otrzymują dodatek do wynagrodzenia przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 150-154]

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

Uchwałą Nr XIX/120/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 czerwca 2004r. nadano statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem, który następnie zmieniono uchwałami: Nr XLVI/237/06 z dnia 28.04.2006r., Nr LI/250/06 z dnia 25.08.2006r., Nr XXVI/131/08 z dnia 30.10.2008r.

Zarządzeniem Nr 4/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem z dnia 10 lipca 2009r. został ustalony regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem.

Zgodnie z § 2 regulaminu organizacyjnego Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz spraw z zakresu „profilaktyki antyalkoholowej”.

Na podstawie § 12 statutu obsługę finansową i księgową Ośrodka prowadzi Urząd Miejski w Jedwabnem. 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. Nr 157, poz. 1240).

[Akta kontroli str. 15-30]

P.o. Kierownika Ośrodka oraz pracownicy posiadają upoważnienia wydane przez Burmistrza Jedwabne.

Upoważnienia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer	Data wydania	Rodzaj	Zakres	Wydający
1.	OR.0113-68/06	09.10.2006r.	Upoważnienie	do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej	Burmistrz
2.	OR.0113 - 25/06	0.05.2006r.	Upoważnienie	do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej	Burmistrz
3.	OR.0113 - 67/06	09.10.2006r.	Upoważnienie	zwykły zarząd	Burmistrz
4.	OR.0113 - 12/08	01.08.2008r.	Upoważnienie	do wydawania decyzji z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych	Burmistrz
5.	OR.0113-14/08	02.09.2008r.	Upoważnienie	do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.	Burmistrz

[Akta kontroli str. 40-50]

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

Uchwałą Nr XXXI/186/05 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 23 czerwca 2005r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Jedwabne na lata 2005-2012.

Strategia wyznacza kierunki działania na lata 2005-2012. 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 harmonogramu poszczególnych działań oraz preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację. Źródła finansowania wytyczonych kierunków zostały ujęte zbyt ogólnikowo.

[Akta kontroli str. 52 – 78]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r. dnia 10.02.2009r. i na 2010r. dnia 15.01.2010r.

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. Gmina nie posiada na swoim terenie miejsca gdzie mogłaby umieścić osobę potrzebującą tej formy pomocy. W przypadku konieczności udzielenia schronienia Ośrodek skieruje osoby do noclegowni w Łomży.

[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 - 325 rodzinom (164 osób). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 1 347 zł. Świadczenia przyznawano,

w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 135 rodzinom (131 osób). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 1 259 zł. Świadczenia

JA R

przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

W okresie od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Jedwabne (5782 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 28,36 osób.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Jedwabne (5778 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 22,67 osób.

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

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. OPS 8123/124/10 z 17.02.2010. | 9. OPS 8123-59/10 z 18.01.2010 |
| 2. OPS 8123-242/10 z 17.03.2010 | 10. OPS 8123-288/09 z 15.10.2009 |
| 3. OPS 8123-244/10 z 17.03.2010 | 11. OPS 8123-14/10 z 12.01.2010 |
| 4. OPS 8123-125/10 z 17.02.2010 | 12. OPS 8123-56/10 z 15.01.2010 |
| 5. OPS 8123-113/10 z 21.01.2010 | 13. OPS 8123-8/10 z 08.01.2010 |
| 6. OPS 8123-89/10 z 19.01.2010 | 14. OPS 8123-10/10 z 11.01.2010 |
| 7. OPS 8123-138/10 z 13.04.2010 | 15. OPS 8123-13/10 z 12.01.2010 |
| 8. OPS 8123-30/10 z 13.01.2010 | 16. OPS 8123-290/09 z 16.10.2009 |

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

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

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

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

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą gmina Jedwabne 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. 138 - 144]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

P.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem w okresie kwiecień - grudzień 2009r. przyznała dla 42 rodzin 88 zasiłki celowe, zaś w I kw. 2010r. 26 świadczeń dla 26 rodzin.

Świadczenia przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, żywności, potrzeby zdrowotne. Najniższy zasiłek wypłacony w 2009r. wyniósł 21,40 zł, najwyższy 350 zł, zaś w 2010r. najniższy – 40 zł, najwyższy - 200 zł.

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

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. OPS.8121-80/09 z 11.12.2009 | 4. OPS.8121-4/10 z 12.01.2010 |
| 2. OPS.8121-10/10 z 18.01.2010 | |
| 3. OPS.8121-20/10 z 15.02.2010 | |

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

dr R

MO

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.

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

[Akta kontroli str. 138 - 144]

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

W kontrolowanym okresie nie było zdarzenia losowego i w związku z tym nie przyznano i nie wypłacano zasiłku celowego.

[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. 6 osobom nie ubezpieczonym, wymagającym leczenia Burmistrz Jedwabnego wydał decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.).

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

1. OPS 8124/1-4/09 z 29.10.2009

4. OPS 8124/1-2/09 z 19.05.2009

2. OPS 8124/1-5/09 z 29.10.2009

5. OPS 8124/1-3/09 z 08.06.2009

3. OPS 8124/1-1/09 z 15.04.2009

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

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.

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

W okresie objętym kontrolą Gmina Jedwabne 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

OA p2

6
M861

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 Jedwabnem realizował zadanie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej – udzielanie pomocy społecznej w postaci pracy socjalnej.

Gmina Jedwabne liczy 5778 mieszkańców. Teren gminy stanowią 3 rejony działania. Pracę socjalną świadczy 3 pracowników (2 starszych pracowników socjalnych i pracownik socjalny). Pracownicy wyjeżdżają w teren samochodem policji oraz w razie potrzeby własnym. Dodatek w wysokości 250 zł jest wypłacany 3 pracownikom.

W okresie objętym kontrolą pracą socjalną objęto 63 rodzin w tym 239 osób w rodzinie.

Pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną mieszkańcom gminy w następujących formach: pomoc w rozliczaniu podatku dochodowego, pisaniu odwołań do ZUS, udzielanie informacji na temat prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, pomaganie w skompletowaniu dokumentów przy ubieganiu się o przyznanie renty, emerytury, udostępnianie druków na ustalenie stopnia niepełnosprawności, udzielanie pomocy przy wypełnianiu wniosków, pisaniu podań, załatwianiu spraw urzędowych, kontaktują się z przychodnią celem zamówienia wizyty domowej dla osoby chorej.

Pracę socjalną świadczone głównie jako pomoc na rzecz osób bezrobotnych, pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pracownicy socjalni współpracują z: PKPS w Łomży, Sądami, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ze służbą zdrowia, ze szkołami, Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, z Powiatowym Urzędem Pracy, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Łomży, Parafią Rzymskokatolicką w Jedwabnem i Burzynie, organami samorządu terytorialnego i administracją rządową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, KRUS, komornikami sądowymi, Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Szczuczynie.

W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni nie zawarli kontraktów socjalnych. Pracę socjalną opisano w załączniku nr 1 do protokołu i aktach kontroli str. 80 - 86.

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 świadczyła usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osobie samotnej.

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

1. OPS.8127/1-3/09 z 07.08.2009r. na okres od 11.08.2009r. do 31.12.2009r.
2. OPS/8127/1-4/09 z 30.12.2009r. na okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

Odpłatność naliczono prawidłowo, uwzględniając dochód i sytuację osoby – tj. 40% ceny usługi za 1 godzinę. Zakres usług obejmuje codzienne czynności w domu podopiecznego.

Usługi są świadczone przez osobę, która wykonywała czynności w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 11.08.2009r. do 15.12.2009r. P.o. Kierownika zawarła od 16.12.2009r. do 28.02.2010r. z ww. osobą kolejną umowę, zlecając świadczenie usług przez 10 godzin w tygodniu. Od 01.03.2010r. ww. osoba świadczy kolejne usługi w ramach prac społecznie - użytecznych.

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

Decyzje administracyjne podejmowane są w terminie określonym w 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Rada Miejska w Jedwabnem podjęła uchwałę Nr XXI/133/04 z dnia 22 sierpnia 2004r. w sprawie warunków przyznawania, odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, którą zmieniła uchwała Nr XXVIII/142/04 z 15 października 2004r. **Obie uchwały nie wyłączają specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w myśl art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.**

Podjęta uchwała Nr XXIII/142/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15.10.2004r. w części dotyczącej odpłatności - § 3 pkt a, wers 1 (dotyczący osób samotnych i samotnie gospodarujących) jest niezgodna z treścią delegacji art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, ponieważ wydatki na usługi przyznawane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

[Akta kontroli str.88-92]
[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 2006-2010 został przyjęty uchwałą Nr XLVI/238/06 Rady Miejskiej Jedwabne z dnia 28 kwietnia 2006r. Program zakłada współpracę z rodzinami. Priorytetem wspierania rodziny jest eliminowanie czynników sprzyjających wykluczeniu rodziny poprzez zapewnienie odpowiednich warunków ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, włączenie w życie społeczności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ludzi z deficytami edukacyjno – wychowawczymi i nieprzystosowanych społecznie oraz przeciwdziałaniu przemocy, wykołajeniu i przestępczości młodego pokolenia. Określono podmioty odpowiedzialne za realizację zadań określonych gminnym systemem profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

W przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Jedwabne Gminnym Systemie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2010 nie określono harmonogramu realizacji głównych celów i priorytetów w czasie, ponadto nie oszacowano środków finansowych na ich realizację.

14) dożywianie dzieci

Gmina Jedwabne 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.).

Nie przyznawano pomocy na podstawie art. 6a ww. ustawy.

Pomocą w postaci zakupu posiłków w Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem (jedyna stołówka na terenie gminy na 70 osób) objęto: w 2009r. 261 uczniów, w 2010r. 188 uczniów.

Dożywianie prowadzono w formie pełnego obiadu lub jednego gorącego posiłku.

Dożywianie uczniów z terenu gminy przedstawia się następująco:

1) w okresie od 01.04.2009 do 31.12.2009r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem	82	2,93	jedno gorące danie	stołówka szkolna
2.	Szkoła Podstawowa w Jedwabnem	174	2,93	jedno gorące danie	stołówka szkolna
3.	Publiczne Gimnazjum w Radziłowie	3	5,94	obiad	stołówka szkolna
4.	Publiczne Gimnazjum w Piątnicy	2	4,00	obiad	stołówka szkolna
	ogółem	261			

2) w okresie I kw. 2010r.:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem	68	2,93	jedno danie gorące	stołówka szkolna
2.	Szkoła Podstawowa w Jedwabnem	112	2,93	jedno danie gorące	stołówka szkolna
3.	Publiczne Gimnazjum w Radziłowie	5	5,94	obiad	stołówka szkolna
4.	Publiczne Gimnazjum w Piątnicy	2	4,00	obiad	stołówka szkolna
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Jedwabnem	1	2,93	jedno danie gorące	stołówka szkolna
	ogółem	188			

Program dożywiania uczniów w szkołach na terenie gminy Jedwabne realizowano zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia - pomoc w formie gorącego posiłku.

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

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

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. OPS8125-603/08 z 30.12.2008 | 10. OPS8125-59/10 z 15.01.2010 |
| 2. OPS8125-116/09 z 30.01.2009 | 11. OPS8125-67/10 z 15.01.2010 |
| 3. OPS8125-409/09 z 19.08.2009 | 12. OPS8125-110/10 z 20.01.2010 |
| 4. OPS8125-485/09 z 15.09.2009 | 13. OPS8125-223/10 z 12.01.2010 |
| 5. OPS8125-487/09 z 15.09.2009 | 14. OPS8125-52/10 z 14.01.2010 |
| 6. OPS8125-509/09 z 16.09.2009 | 15. OPS8125-355/09 z 16.07.2009 |
| 7. OPS8125-709/09 z 28.12.2009 | 16. OPS8125-551/08 z 08.12.2008 |
| 8. OPS8125-5/10 z 06.01.2010 | 17. OPS8125-191/10 z 15.03.2010 |
| 9. OPS8125-58/10 z 14.01.2010 | |

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

Decyzje administracyjne podejmowane są zgodnie z terminem określonym w 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

[Akta kontroli str.136]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W II kwartale 2009 r. sprawiono jeden pogrzeb na kwotę 3500 zł, dla osoby samotnej, nie posiadającej dochodu oraz możliwości pokrycia kosztów pochówku ze świadczenia pogrzebowego z innego tytułu lub masy spadkowej. Osoba trafiła do szpitala w dniu 10 kwietnia 2009 r. Została wydana decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W dniu 16 kwietnia osoba ta zmarła. Ośrodek nie znalazł rodziny, osób mogących zająć się pogrzebem. Pochówku dokonała firma pogrzebowa, która jest jedyną firmą na terenie gminy zajmującą się takim rodzajem działalności. W ww. sprawie zebrano niezbędne dokumenty, w szczególności: fakturę wystawioną przez firmę pogrzebową, zaświadczenie z parafii Rzymsko - Katolickiej oraz akt zgonu.

W I kwartale 2010r. nie udzielano tego typu pomocy.

Gmina Jedwabne 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 Jedwabne nie kierowała do domu pomocy społecznej i nie ponosiła odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu.

Osoby starsze, niepełnosprawne i inne wymagające pomocy osób trzecich znajdują pomoc i opiekę bliskich.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą Gmina Jedwabne udzieliła pomocy 2 osobom zwolnionym z zakładu karnego: w II kwartale 2009r. 1 osobie w postaci zasiłku okresowego, w wysokości

238,50 zł, w IV kwartale 2009r. 1 osobie w postaci zasiłku celowego na zakup opału w wysokości 150 zł.

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

1. OPS.8123-276/09 z 18.09.2009

2. OPS 8121-80/09 z 11.12.2009

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 Jedwabnem umieścił sprawozdania i meldunki. W aplikacji SAC znajduje się komplet zbiorów centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą.

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

[Załącznik Nr 3 do protokołu]

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

Rada Miejska w Jedwabnem podjęła uchwałę Nr XXVIII/140/08 z dnia 18.12. 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2009, z późniejszymi zmianami. W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 205.277 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 84.187 zł:

§ 3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.700
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	139.909
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	22.139
§ 4120	- składki na fundusz pracy	3.389
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.400
§ 4300	- zakup usług pozostałych	9.000
§ 4370	-opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.000
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	600
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.040
§ 4700	- szkolenie pracowników	500
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600

Rada Miejska w Jedwabnem podjęła uchwałę Nr XLI/186/09/08 z dnia 21.12. 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne **na rok 2010**, z późniejszymi zmianami. W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 210.930 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 80.200 zł:

§ 3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	141.648
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	24.565
§ 4120	- składki na fundusz pracy	3.787
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000
§ 4300	- zakup usług pozostałych	9.000
§ 4370	-opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.800
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	600
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.130
§ 4700	- szkolenie pracowników	800
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000

[Akta kontroli str.113 - 114]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem w okresie 01.04.2009r. do 31.12.2009r. wypłacił zasiłki stałe dla 21 osób, w tym 18 osobom z powodu niepełnosprawności oraz 3 z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku.

W okresie objętym kontrolą wypłacono zasiłki stałe najwyższy w wysokości 444 zł, najniższy 107,20 zł.

W okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Jedwabne (5782 osób) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 3,63 osoby.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Jedwabne (5778 osób) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 3,63 osoby.

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

1. OPS.8122-5/10 z 18.01.2010
2. OPS 8122-27/06 z 11.10.2006
3. OPS 8122-8/09 z 16.08.2009
4. OPS 8122-14/07 z 17.05.2007, którą zmieniono nw. decyzjami:
5. OPS 8122-22/07 z 19.09.2007
6. OPS 8122-2/08 z 15.01.2008
7. OPS 8122-22/08 z 08.12.2008
8. OPS 8122-10/09 z 16.07.2009
9. OPS 8122-2/10 z 14.01.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w uzasadnieniu powołano się na treść art. 130 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.05.1960r. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) zamieszczając klauzulę „przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji”, jednocześnie w podstawie prawnej decyzji powołano się na art. 130 § 4 kpa. Poprzez 2 sprzeczne zapisy decyzja staje się nieczytelna – **poz.1,7 i 9,**

- w jednym przypadku świadczenie wypłacono przed terminem określonym w art. 130 § 1 kpa – **poz. 1,**
- w 3 przypadkach dokonano zmniejszenia wysokości przyznanego zasiłku stałego, w sytuacji gdy zmiana dochodu 2-osobowej rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie przekroczyła 10% dochodu na osobę w rodzinie (art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej) – **poz. 7, 8 i 9,**
- 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. 4.**

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

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

Wysokość zasiłków stałych ustalana była zgodnie z art. 37 ust. 2-3 ww. ustawy, w wysokości różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

[Akta kontroli str. 138-144]

[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 21 osób, 174 składek,
- 2) w okresie 01.01.2010 r. do 31.03.2010r. za 21osób, 62 składek,

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

W okresie objętym kontrolą gmina nie wypłacała zasiłków specjalnych celowych na podstawie art. 41 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 138-144]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

W okresie objętym kontrolą nie udzielano pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.

Rada Miejska w Jedwabnem w dniu 7 lipca 2007r. podjęła uchwałę Nr XI/61/07 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej obejmujące wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane na zasadach zwrotnych. Uchwała nie określa wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie zgodnie z art. 43 ust. 10 ww. ustawy o pomocy społecznej.

[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

W okresie objętym kontrolą gmina nie prowadziła i nie zapewniała miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz nie kierowała do nich osób wymagających pomocy, ponieważ na terenie gminy nie ma tego typu placówek.

AK

MSL

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż w przypadku wystąpienia takiej potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osób w placówkach już istniejących na terenie innych gmin.

Osoby wymagające pobytu w placówkach wsparcia dziennego są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie (z siedzibą w budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Marianowie), których organizatorem jest Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Piątnicy. Z terenu gminy Jedwabne 4 osoby są uczestnikami warsztatów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży skierowało 2 osoby z gminy Jedwabne do Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach mieszczącego się w budynku po byłej szkole. Ww. osoby nie ponoszą kosztów pobytu.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

Gmina 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 kompletował dokumenty i przysyłał do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie celem udzielenia pomocy przez w/w Urząd. P.o. Kierownika Ośrodka w II, III, IV kwartale 2009r. wydała 2 postanowienia, w I kwartale 2010r. 1 postanowienie: OPS 0717-1-2/09 z dn. 19.05.2009, OPS 0717-1/1/09 z dn. 06.05.2009, OPS 0717-1-1/10 z dn. 26.03.2010

[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 o 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).

[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 żywiolową lub ekologiczną

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie przyznawał i nie wypłacał zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową lub ekologiczną.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

df b2

14 msh

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

Z wyjaśnień p.o. kierownika wynika, że gmina nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dwie osoby zainteresowane pobytem w tego rodzaju placówce dowożone są do Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach, mieszczącego się w budynku po byłej szkole.

[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 36/09 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2009r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 88.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 36.000 zł.

Na mocy Porozumienia Nr 1/39/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 151.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 40.000 zł

W zakresie dożywiania udzielano pomocy osobom potrzebującym, spełniającym kryteria określone w ustawie w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9-10 protokołu.

W okresie IV – XII.2009r. udzielono pomocy dla 408 osób przyznając 921 świadczeń, w wysokości od 80 zł do 300 zł.

W okresie I – III.2010r. udzielono pomocy dla 311 osób przyznając 346 świadczeń, w wysokości od 80 zł do 300 zł.

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

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. OPS8125-208/09 z 15.04.2009 | 13. OPS8125-203/10 z 16.03.2010 |
| 2. OPS8125-286/09 z 10.05.2009 | 14. OPS8125-20610 z 16.03.2010 |
| 3. OPS8125-305/09 z 17.06.2009 | 15. OPS8125-238/10 z 17.03.2010 |
| 4. OPS8125-556/09 z 15.10.2009 | 16. OPS8125-546/09 z 14.10.2009 |
| 5. OPS8125-642/09 z 10.12.2009 | 17. OPS8125-611/09 z 13.11.2009 |
| 6. OPS8125-22/10 z 12.01.2010 | 18. OPS8125-289/10 z 21.04.2010 |
| 7. OPS8125-35/10 z 12.01.2010 | 19. OPS8125-239/10 z 14.04.2010 |
| 8. OPS8125-92/10 z 19.01.2010 | 20. OPS8125-200/10 z 16.03.2010 |
| 9. OPS8125-116/10 z 20.01.2010 | 21. OPS8125-142/10 z 15.02.2010 |
| 9. OPS8125-118/10 z 20.01.2010 | 22. OPS8125-23/10 z 12.01.2010 |
| 10. OPS8125-139/10 z 12.02.2010 | 23. OPS8125-651/09 z 11.12.2010 |
| 11. OPS8125-146/10 z 12.02.2010 | 24. OPS8125-6124/09 z 16.11.2009 |
| 12. OPS8125-156/10 z 15.02.2010 | 25. OPS8125-573/09 z 15.10.2009 |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w dziesięciu 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. 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,

dotatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.

W aktach spraw znajdują się „Raporty informacji o kliencie PUP - osoba” wydruk komputerowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. 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 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, ze zm.) są równoznaczne 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. 16 - 25.**

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%.

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

Decyzje administracyjne podejmowane są zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str. 115-120]

[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 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 okresie objętym kontrolą Ośrodek koordynował realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych podejmując działania na rzecz: osób bezrobotnych

poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych, wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych, kierowanie osób dotkniętych alkoholizmem na leczenie odwykowe. Dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem otrzymują pomoc w Punkcie Konsultacyjnym. Pomoc terapeutyczną świadczy Certyfikowany Terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Uzależnień w Łomży.

W ramach koordynacji zawarto porozumienie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Łomży, który świadczy mieszkańcom gminy specjalistyczne poradnictwo.

Ośrodek współpracuje z: Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedwabnem, Komisariatem Policji w Jedwabnem, Szkołą Podstawową w Jedwabnem oraz z Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

P.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem 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 pomocy w ich wypełnianiu.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Ośrodka złożyła Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka - za 2008r. w dniu 14.05.2009r., za 2009r. w dniu 29.04.2010r. oraz przedstawiła potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem pod poz. 2/2010.

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem 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:

Mamona Grzech
(data i podpis)

Kontrolujący:

1. *Anna Lisiewska*
2. *Bonifacja Kofejańska*