

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI

**Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czarnej Białostockiej,
ul. Torowa 9, 16-020 Czarna Białostocka**

Białystok - czerwiec - 2010r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej, przeprowadzonej w dniach: 19, 20 i 21 maja 2010 r.

REGON – 050-667-567

NIP – 966-13-49-709

Burmistrzem Czarnej Białostockiej jest Pan Tadeusz Matejko

Od 01 stycznia 2004r. Ośrodkiem kieruje Pani Agnieszka Dyda (zarządzenie Nr 95/03 z dnia 30 grudnia 2003r. Burmistrza Czarnej Białostockiej), od dnia 26 kwietnia kierownikowi powierzono stanowisko dyrektora (zarządzenie NR 357/06 z dnia 26 kwietnia 2006r. Burmistrza Czarnej Białostockiej.)

[Akta kontroli str. 11-14]

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej utworzono Uchwałą Nr XII/65/90 Miejsko - Gminnej Rady Narodowej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 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 220 z dnia 05 maja 2010r. (PS.IX.MG.0939-220/2010) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono: w dniach 19, 20 i 21 maja 2010 r.

[Akta kontroli str. 3-8]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała P. Agnieszka Dyda – dyrektor 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

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej jest zlokalizowany na parterze oraz pierwszym piętrze budynku, który jest własnością Gminy. Przed wejściem brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek zajmuje 6 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni ok. 74m², w których pracują: w pierwszym - dyrektor ośrodka, w drugim - główny specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej, referent zajmujący się obsługą świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych oraz referent ds. zasiłków - w pomieszczeniu tym pracuje 4 pracowników, którzy zajmują się różnymi zadaniami. W związku z charakterem i specyfiką pracy jaki wykonują pracownicy socjalni oraz zadaniami wykonywanymi przez pozostałych pracowników wydaje się, że organizacja pracy w tym pomieszczeniu nie pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów. W trzecim pomieszczeniu pracuje dwóch starszych specjalistów pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej, pracownik socjalny, w czwartym - pracownik zatrudniony w ramach robót publicznych, piąty - pomieszczenie gospodarcze oraz szósty pokój do dyspozycji Ośrodka - znajduje się w nim ksero (pokoje 3, 4, 5 i 6 znajdują się na I piętrze).

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 12 biurek, 4 regały biurowe, 2 szafki wiszące, 9 szafek stojących, 1 szafa ze szkłem, 2 szafy ubraniowe, 2 stoliki, 14 krzeseł, 10 krzeseł obrotowych oraz 6 zestawów komputerowych z drukarkami, 3 komputery, laptop, 9 aparatów telefonicznych, 1 faks, 3 niszczarki, kserokopiarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe wszystkich pracowników. W okresie podlegającym kontroli w Ośrodku zatrudniano:

- dyrektora,
- głównego specjalistę,
- dwóch starszych specjalistów pracy socjalnej,
- dwóch specjalistów pracy socjalnej,
- pracownika socjalnego,
- referentów: ośrodka i ds. zasiłków,
- pięć opiekunek domowych (w tym jedną na umowę zlecenie),
- młodszego opiekuna – **osoba świadcząca usługi nie posiadała kwalifikacji do zajmowania ww. stanowiska określonych w ww. rozporządzeniu (pracownik zatrudniony był w ramach robót publicznych w okresie 01.07.2009r. do 31.12.2009r.).**

Ośrodek zatrudnia również informatyka na umowę zlecenie oraz sprzątaczkę na ½ etatu.

Z przeanalizowanych akt wynika, iż dyrektor oraz zatrudnieni pracownicy socjalni posiadają wymagane kwalifikacje.

Burmistrz Czarnej Białostockiej od dnia 1 stycznia 2006r. przyznał dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 125 zł, tytułem wykonywania pracy socjalnej, co jest niezgodne z treścią art. 121



ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej. Dodatek wypłacany był ze środków własnych Gminy. Od dnia 01.01.2010r. wypłatę dodatku wstrzymano.

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.) - gminę Czarna Białostocka zamieszkuje 11 621 tys. mieszkańców (stan na 31.03.2010r.).

[Akta kontroli str. 217-224]

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 XLII/334/06 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 lutego 2006r. nadano statut Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej, zgodnie § 2 w/w statutu utraciła moc uchwała: Nr XXVI/199/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie nadania statutu.

Statut nie uwzględnia zadania realizowanego przez Ośrodek tj. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 1, poz. 7 ze zm.).

Na podstawie § 16 statutu obsługę finansowo - księgową Ośrodka prowadzi Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

[Akta kontroli str.31-36]

Dyrektor Ośrodka dnia 15 maja 2008r. ustaliła regulamin organizacyjny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej. Aneks z dnia 15.05.2008r. dokonano zmiany regulaminu. Zarządzeniem wewnętrznym Nr 4/10 z dnia 4 maja 2010r. Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej określiła strukturę organizacyjną ośrodka. Zgodnie z w/w zarządzeniem w skład struktury wchodzi następujące stanowiska pracy:

1. dyrektor,
2. główny specjalista,
3. referent ośrodka,
4. referent ds. zasiłków,
5. starszy specjalista pracy socjalnej,
6. pracownik socjalny,
7. specjalista pracy socjalnej,
8. sprzątaczką,
9. opiekunka domowa (zadania własne),
10. opiekunka domowa (zadania zlecone).

Stanowiska opiekunka domowa, referent ośrodka oraz referent ds. zasiłków nie znajdują się w tabeli stanowisk określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2009r. Nr 50, poz. 398).

[Akta kontroli str. 15-30]



Kierownik i pracownicy Ośrodka posiadają upoważnienia wydane przez Burmistrza oraz Radę Miejską w Czarnej Białostockiej.

Upoważnienia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer	Data wydania	Rodzaj upoważnienia	Zakres	Wydający
1	151/04	11.05.2004 r.	Zarządzenie	W sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych	Burmistrz Czarnej Białostockiej
2	152/04	11.05.2004 r.	Zarządzenie	W sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych	Burmistrz Czarnej Białostockiej
3	161/04	26.05.2004 r.	Zarządzenie	W sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej	Burmistrz Czarnej Białostockiej
4	162/4	26.05.2004 r.	Zarządzenie	W sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej	Burmistrz Czarnej Białostockiej
5	10/05	12.06.2005	Upoważnienie	W sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej do wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych	Burmistrz Czarnej Białostockiej
6	302/05	19.09.2005 r.	Zarządzenie	W sprawie upoważnienia Agnieszki Dydą Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach	Burmistrz Czarnej Białostockiej
7	198/08	30.10.2008 r.	Zarządzenie	W sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbioru oświadczeń majątkowych	Burmistrz Czarnej Białostockiej

8	202/08	06.11.2008 r.	Zarządzenie	W sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbioru oświadczeń majątkowych	Burmistrz Czarnej Białostockiej
9	XXX/244/09	06.10.2009 r.	Uchwała	W sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych	Rada Miejska w Czarnej Białostockiej
10	301/09	10.12.2009 r.	Zarządzenie	W sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.	Burmistrz Czarnej Białostockiej

[Akta kontroli str. 149-172]

Zarządzeniem Nr 1/09 z dnia 25 czerwca 2009r. określono regulamin wynagradzania pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.

Załącznik Nr 1/09 do zarządzenia nie uwzględnia w tabeli stanowisk zaszerzegowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników MGOPS w Czarnej Białostockiej – stanowiska młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej oraz opiekuna w ośrodku pomocy społecznej, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr.50, poz.398).

W trakcie kontroli ustalono, iż w 2009r. i 2010r. rejestracji podań interesantów dokonywano w zeszycie oraz prowadzono dziennik korespondencyjny.

Ośrodek nie posiada ewidencji wyjść w godzinach służbowych.

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 VIII/62/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 czerwca 2007r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarna Białostocka na lata 2007 - 2013.

Misją Strategii Gminy Czarna Białostocka jest wspólne działanie osób, instytucji i organizacji w celu poprawy warunków życiowych społeczności lokalnej gminy Czarnej Białostockiej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Strategia zawiera cele strategiczne i operacyjne, które wskazują główne kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców.

Opracowując Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarna Białostocka sporządzono diagnozę gminy uwzględniającą cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna.

W ww. strategii brak jest harmonogramu działań, strategia zawiera bardzo ogólnie określone źródła finansowania, brak jest preliminarza określającego środki finansowe na jej realizację.

[Akta kontroli str.61-148]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r. - dnia 27.01.2009r. i na 2010r. - dnia 08.01.2010r.

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

W okresie objętym kontrolą gmina udzielała schronienia, zapewniała posiłki oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej mieści się magazyn odzieży używanej, z którego mogą korzystać mieszkańcy miasta i gminy Czarna Białostocka. Przyznawane są również zasiłki celowe na zakup odzieży, obuwia. Gmina zapewnia posiłki w szkołach i przedszkolu dla dzieci, natomiast dla osób dorosłych są wykupywane obiady. Przyznawane są także zasiłki na zakup żywności. Ośrodek korzysta ze wsparcia noclegowni dla Bezdomnych w Białymstoku. W przypadku braku schronienia z powodu zaistnienia zdarzeń losowych np. pożaru istnieje możliwość otrzymania lokalu z zasobów mienia komunalnego. W sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą Ośrodek pomaga w umieszczeniu w placówce interwencyjnej. W okresie zimowym gmina organizuje wydawanie gorącej zupy osobom potrzebującym, w tym bezdomnym na targowicy miejskiej. W tym okresie Ośrodek ściśle współpracuje ze Strażą Miejską oraz Policją, informuje o miejscach gdzie można uzyskać pomoc.

[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 - 195 rodzinom (512 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 1.045,34 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 140 rodzinom (377 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 20,00 zł, najwyższy 1.106,08 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, sytuacji kryzysowej oraz alkoholizmu.

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Czarna Białostocka (11 620 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały średnio 44 osoby.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Czarna Białostocka (11 621 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały średnio 32 osoby.

[Akta kontroli str. 243-256]

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

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. 8123-27/10 z 13.01.2010 | 7. 8123-67/10 z 25.01.2010 |
| 2. 8123-122/1/09 z 16.11.2009 | 8. 8123-108/10 z 04.02.2010 |
| 3. 8123-173/3/09 z 14.12.2009 | 9. 8123-59-2/09 z 07.10.2009 |
| 4. 8123-7/10 z 08.01.2010 | 10. 8123-20/10 z 06.01.2010 |
| 5. 8123-30/10 z 11.01.2010 | 11. 8123-81-3/09 z 07.10.2009 |
| 6. 8123-68/3/09 z 10.09.2009 | 12. 8123-2/10 z 04.01.2010 |

13. 8123-188/09 z 26.10.2009
14. 8123-20-3/09 z 06.10.2009
15. 8123-32/10 z 05.01.2010
16. 8123-38/10 z 13.01.2010
17. 8123-78/1/09 z 23.11.2009
18. 8123-16/10 z 11.01.2010
19. 8123-163/09 z 02.07.2009

20. 8123-167-2/09 z 31.12.2009
21. 8123-96/10 z 05.02.2010
22. 8123-167-2/09 z 31.12.2009
23. 8123-102/10 z 04.02.2010
24. 8123-88/1/09 z 25.05.2009
25. 8123-63/3/09 z 19.10.2009

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 Czarna Białostocka 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

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej w okresie kwiecień - grudzień 2009r. przyznał dla 123 osób - 247 świadczeń, w I kw. 2010r. przyznał dla 95 osób - 116 świadczeń.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, żywności, potrzeby zdrowotne, z powodu - ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, sytuacji kryzysowej, braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej całonocne placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu.

Najniższy zasiłek wypłacony w 2009r. wyniósł 25 zł, najwyższy 300 zł, w 2010r. najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy - 310 zł.

[Akta kontroli str. 243-256]

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

1. 8121-140/1/09 z 06.11.2009
2. 8121-46-3/09 z 11.12.2009
3. 8121-89/10 z 12.03.2010
4. 8121-28/10 z 13.01.2010
5. 8121-28-1/10 z 21.01.2010
6. 8121-107/09 z 04.06.2009
7. 8121-1/10 z 04.01.2010
8. 8121-58/09 z 16.02.2009
9. 8121-57-1/09 z 30.03.2009
10. 8121-35/10 z 06.01.2010

11. 8121-93/10 z 16.03.2010
12. 8121-90/09 z 27.04.2010
13. 8121-89/09 z 15.04.2009
14. 8121-91/09 z 27.04.2009
15. 8121-108/09 z 03.06.2009
16. 8121-15/1/10 z 06.04.2010
17. 8121-76-1/10 z 06.05.2010
18. 8121-77/10 z 16.02.2010
19. 8121-91/10 z 15.03.2010
20. 8121-83/10 z 26.02.2010
21. 8121-42-2/09 z 18.10.2009



Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku wywiad środowiskowy przeprowadzono po terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.) - **poz. 2.**
- w jednym przypadku nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności bez powołania się w podstawie prawnej na art. 108 kpa. informując o tym w treści uzasadnienia decyzji – **poz. 18.**

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

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

Decyzje administracyjne podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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

Gmina Czarna Białostocka w okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. przyznała pomoc 6 rodzinom w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dotyczących pokrycia szkód powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego i inwentarskiego w wysokości 2.000 i 3.000 zł. W okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. został przyznany 1 zasiłek na dofinansowanie strat powstałych w wyniku pożaru, kwota zasiłku wyniosła 800,00 zł.

W przypadku pożaru gmina udostępnia bezpłatnie kontenery w celu uporządkowania budynku mieszkalnego i terenu wokół tego budynku. W wyniku zdarzenia losowego gmina zabezpiecza schronienie osobom pozbawionym dachu nad głową, udostępniając mieszkania z zasobów mienia komunalnego.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. 8121-150/09z 14.10.2009
2. 8121/55/10 z 26.01.2010

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

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

Decyzje administracyjne podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Ośrodek nie wypłacał zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

W okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. Burmistrz Czarnej Białostockiej wydał decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 9 osobom, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. 1 osobie, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 ze zm.).

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

1. OS.8127-7/09 z 16.07.2009
2. OS.8127-1/10 z 26.01.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności zgodnie z art.108 § 1 kpa (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r, ze zm.) – **poz. 1, 2.**

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

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.

Wydane decyzje administracyjne zawierają 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 Czarna Białostocka 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 opłacał 1 składkę 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 trakcie kontroli sprawdzono akta sprawy, w tym niżej wymienioną decyzję administracyjną:

1. 8124-1/08 z 24.01.2008

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

Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy w większości ustalona została na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Pracę socjalną w Ośrodku wykonuje 6 pracowników socjalnych. Teren gminy jest podzielony na 6 rejonów opiekuńczych. Pracownicy posiadają aktualne legitymacje służbowe oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. miesięcznie. W okresie od 01.04.2009r. do 31.03.2010r. Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej zapewniała dojazd w teren pracownikom socjalnym własnym środkiem transportu tj. samochodem prywatnym używanym do celów służbowych. Wyjazdy rozliczano na podstawie miesięcznego limitu kilometrów. Ośrodek nie posiadał ewidencji wyjść w godzinach służbowych.

Jak wynika z wyjaśnień dyrektora Ośrodka praca socjalna to głównie poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy, załatwiania spraw alimentacyjnych i rozwodowych, kierowanie na leczenie odwykowe i uczestnictwo w grupach wsparcia, nadzór nad prawidłowością sprawowania władzy rodzicielskiej oraz kierowanie wniosków do sądu. Pracownicy socjalni świadczą pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz uzależnionym, świadczą pomoc w kompletowaniu i składaniu wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz ośrodka rehabilitacyjnym. Współpracują ze szkołami, służbą zdrowia, Policją, sądem

W ramach udziału w projekcie systemowym pt. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych w gminie Czarna Białostocka” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 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, pracownicy socjalni zawarli 20 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi.

[Załączniku nr 1 do protokołu]

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

W okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. gmina świadczyła usługi opiekuńcze dla 24 osób (liczba świadczeń – 5391), natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. dla 17 osób (liczba świadczeń – 1679). W okresie kontrolnym gmina nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Uchwałą Nr XXII/163/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 22 sierpnia 2004r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Powyższa uchwała nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że powyższą uchwałę stosuje się w przypadkach korzystania z tego typu usług – co jest sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

Usługi opiekuńcze świadczą opiekunki w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Koszt jednej godziny usług w 2009r. wynosił 12,68 zł, natomiast w 2010r. - 15,08 zł.

W okresie od 01.04.2009r. do 31.03.2010r. świadczeniobiorcy ponosili odpłatność od 10,00 zł. do 260 zł. - w rozliczeniu miesięcznym.

Ośrodek prowadzi karty czasu pracy opiekunek, w których dokonywane są zapisy godzin pracy opiekunek, ilość godzin świadczonych usług, termin wykonywanej usługi oraz podpis osoby na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze.

Dokonano kontroli akt, w tym n. wym. decyzje administracyjne:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. 8216-23/09 z 07.09.2009 | 3. 8216-4-1/09 z 12.06.2009 |
| 2. 8216-7/4/09 z 15.12.2009 | 4. 8216-26/09 z 17.12.2009 |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku potwierdzeniem doręczenia decyzji jest podpis złożony na decyzji przez stronę bez daty dokonania czynności, co jest niezgodne z art. 111 § 1, 2 kpa (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r, ze zm.)

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

Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalona została na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Akta kontroli str. 199-202, 243-256]

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

Z wyjaśnień dyrektora Ośrodka wynika, iż na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice, które są prowadzone przez gminę. Dzieci i młodzieży z terenu Czarnej Białostockiej korzystają z działań i przedsięwzięć podejmowanych w ramach zajęć świetlicy. Wspierają one dzieci w odrabianiu zajęć domowych, organizują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci i młodzież korzystają z zajęć socjoterapeutycznych, plastycznych, hafciarskich, teatralno - muzycznych, oraz uzyskują pomoc przy odrabianiu lekcji. Organizowane są wycieczki rowerowe, autokarowe, zajęcia w terenie, dyskoteki, gry i zabawy świetlicowe oraz ruchowe na świeżym powietrzu. Prowadzone są działania związane z realizacją projektów, konkursów, występów m.in. Dzień Rodziny, Dzień Honorowego Krwiodawstwa, wigilia.

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 i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną został przyjęty Uchwałą Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 czerwca 2007r. Program określa cel główny, cele operacyjne, zasady systemu, założenia, zadania, realizatorów programu oraz zakładane efekty realizacji programu.

Celem programu jest promocja wartości rodzinnych oraz wspieranie i umacnianie więzi rodzinnych poprzez działania profilaktyczne, prozdrowotne, rekreacyjne, sportowe, wspólną integrującą zabawę rodziców i dzieci oraz przeciwdziałanie marginalizacji rodziny w życiu społecznym. Zadanie to powinno być realizowane poprzez poprawę bezpieczeństwa socjalnego rodzin, wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach, wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo - wychowawczych, poprawę jakości życia rodzin zagrożonych ubóstwem i innymi problemami społecznymi oraz zapewnienie równego dostępu do socjalnej, oświatowej i kulturalnej infrastruktury Gminy.

Zgodnie z założeniami systemu, jego realizatorami są: placówki szkolne, przedszkola, ośrodek kultury, zdrowia, parafie, Ośrodek Pomocy Społecznej, straż miejska, pożarna, policja oraz organizacje pozarządowe.

W programie nie zawarto diagnozy problemów dziecka i rodziny Gminy Czarna Białostocka, nie określono okresu realizacji, nie opracowano harmonogramu realizacji zadań w czasie oraz nie oszacowano środków finansowych na ich realizację.

14) dożywianie dzieci

Gmina Czarna Białostocka 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 316 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. - 228 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. pomocą objęto 21 dzieci oraz w okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. - 20 dzieci, które uczęszczały do Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnej Białostockiej oraz Przedszkola w Czarnej Białostockiej. Do objęcia tą formą pomocy dyrektorzy szkół zgłaszali dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych, niepełnych, dotkniętych chorobą, niepełnosprawnością, gdzie sytuacja finansowa nie kwalifikuje do pomocy na zasadach ogólnych pomocy społecznej.

Na terenie Gminy Czarna Białostocka dożywianie prowadzono w formie obiadów.

W okresie wakacyjnym tj. od 06.07.2009r. do 31.08.2009r. prowadzono dożywianie dla 18 osób dorosłych, 16 dzieci w wieku szkolnym i 5 dzieci w wieku 0-7 lat. Obiady były przygotowywane i wydawane w jadalni „Skorpion” w Czarnej Białostockiej. Koszt jednego obiadu wyniósł – 7,50 zł.

[Akta kontroli str. 257-264/2]

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

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. 8127-17-2/09 z 22.12.2009 | 8. 8125- 22-1/09 z 03.09.2009 |
| 2. 8125- 25/10 z 13.01.2010 | 9. 8125- 95/09/09 z 24.08.2009 |
| 3. 8125-101/1/09 z 31.12.2009 | 10. 8125- 5/10 z 06.01.2010 |
| 4. 8125- 88/09 z 24.08.2009 | 11. 8125-85/09 z 28.08.2009 |
| 5. 8125- 116/09 z 03.09.2009 | 12. 8125-140/1/09 z 22.12.2009 |
| 6. 8125-9-1/09 z 28.08.2009 | 13. 8125-98/09 z 28.08.2009 |
| 7. 8125-30-2/10 z 23.12.2009 | 14. 8125-98/1/09 z 07.12.2009 |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w aktach spraw brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77. poz. 672, ze zm.) – **poz. 5, 7, 11, 12.**

- w jednym przypadku ustalono dochód rodziny na podstawie dochodu osiągniętego dwa miesiące przed złożeniem wniosku wbrew zapisom art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 10.**

- w 12 przypadkach wykonano decyzje przed uprawomocnieniem się decyzji - nie nadając decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności zgodnie z art.108 § 1 kpa (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r, ze zm.) – **poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.**

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 31.03.2010r. pokryto koszty pogrzebu 4 osób – koszt pogrzebów łącznie wyniósł 12 178 zł.

Gmina Czarna Białostocka 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 terenu Gminy Czarna Białostocka skierowano 2 osoby wymagające całodobowej opieki do Domu Pomocy Społecznej na podstawie art. 54 ustawy o pomocy społecznej oraz § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie 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 31.12.2009r. Gmina Czarna Białostocka ponosiła odpłatność za pobyt 8 osób, w okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. za 6 osób umieszczonych w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. W okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. na świadczenia w tej formie gmina wydatkowała kwotę najniższą – 981,77 zł, najwyższą – 2128,20 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. gmina ponosiła odpłatność najniższą - 1115,64 zł, najwyższą – 2128,20 zł.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1. MGOPS.DPS-3/07 z 21.12.2007 - decyzja o skierowaniu do DPS dla osób przewlekłe, psychicznie chorych w Choroszczy
2. PCPR.II.4022/98/07/08 z 17.03.2008 - decyzja o umieszczeniu w DPS
3. MGOPS.DPS.9/08 z 07.05.2008 - decyzja ustalająca odpłatność

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w sprawdzonym przypadku decyzję ustalającą odpłatność wydano w terminie niezgodnym z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) - **poz. 3,**
- w sprawdzonym przypadku w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w DPS organ ustalił własną odpłatność (Gminy Czarna Białostocka) za pobyt strony w ww. domu. Rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w DPS osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej – **poz. 3,**
- w sprawdzonym przypadku organ nie dokonał zmiany decyzji administracyjnej ustalającej odpłatność za pobyt w DPS pomimo zmiany dochodu osoby przekraczającej 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i wzrostu odpłatności za pobyt w DPS (zmiany wysokości odpłatności strony dokonywano pismem informującym) – co jest niezgodne z art. 106 ust. 5, 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz.1362 ze zm.) – **poz. 3.**

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.

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. Gmina Czarna Białostocka udzieliła pomocy 9 osobom zwolnionym z zakładu karnego, najniższy zasiłek wyniósł - 40 zł, najwyższy - 448,29 zł. W okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. udzielono pomocy 2 osobom, najniższy zasiłek wyniósł - 100 zł, najwyższy - 238,50 zł. Pomocy udzielano w formie zasiłków celowych i okresowych.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt spraw, w tym decyzje rozstrzygające postępowanie administracyjne:

1. 8123-10/10 z 06.01.2010
2. 8121-S-11/10 z 05.01.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w aktach sprawy stwierdzono brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1, pkt 19 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2005, Nr 55 poz. 672 ze zm.) tj. zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenie pieniężne - **poz. 2**

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

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe 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.).

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

[Akta kontroli str.243-256]

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) MGOPS w Czarnej Białostockiej 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 Miejska w Czarnej Białostockiej podjęła uchwałę Nr XXII/191/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2009, z późniejszymi zmianami.

W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 348.462 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 138.374 zł:

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.699
---	--------	---	-------

2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	241.540
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.469
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	40.562
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	6.467
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.349
7	§ 4260	- zakup energii	4.981
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	9.886
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	400
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.252
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2.777
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	227
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.584
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	414
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	1.180
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	90

Rada Miejska w Czarnej Białostockiej podjęła uchwałę Nr XXXII/258/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2010 rok. W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 385.543 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 141.400 zł:

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	265.817
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.055
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	44.196
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	6.884
6	§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	600
7	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.800
8	§ 4260	- zakup energii	5.500
9	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500
10	§ 4300	- zakup usług pozostałych	9.250
11	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	900
12	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.700
13	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3.000
14	§ 4430	- różne opłaty i składki	300

15	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.912
16	§ 4480	- podatek od nieruchomości	429
17	§ 4700	- szkolenie pracowników	1.500
18	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
19	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	200

[Akta kontroli str. 173-176]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej wypłacił zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności:

- 1) w okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. z tej formy pomocy korzystało 50 osób - najniższy zasiłek wyniósł - 30 zł, najwyższy wyniósł - 444 zł, wypłacono 377 świadczeń i wydano 15 decyzji przyznających,
- 2) w okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r. z tej formy pomocy korzystały 42 osoby - najniższy zasiłek wyniósł - 30 zł, najwyższy wyniósł - 444 zł, za I kwartał 2010r. wypłacono 115 świadczeń i wydano 4 decyzje przyznające.

W okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Czarna Białostocka (11 620 osób - stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 4 osoby.

W okresie 01.01.2010r. do 31.03.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Czarna Białostocka (11 621 osób - stan na dzień 31.03.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 3,6 osoby.

Zasiłki stałe są przyznawane z powodu niezdolności do pracy w związku z istniejącą niepełnosprawnością lub niezdolnością do pracy z powodu wieku.

[Akta kontroli str. 243-256]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

3. 8122-25/09 z 26.08.2009
4. 8122-31/10 z 12.02.2010
5. 8122-29/09 z 18.08.2009
6. 8122-23/09 z 26.11.2009

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

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

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.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy 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 30 osób – 235 składek,
- 2) w okresie 01.01.2010r. do 31.03.2010r. za 27 osób - 70 składek.

Wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne zawierała się w przedziale od 2,70 do 39,96 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 01.04.2009r. do 31.12.2009r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe 100 świadczeniobiorcom - 143 świadczenia, w wysokości od 30 zł do 500 zł.

W okresie 01.01.2010r. do 31.03.2010r. pomoc przyznano 65 świadczeniobiorcom - 69 świadczeń, w wysokości od 40 zł do 200 zł. Pomocy społecznej udzielano w szczególności z powodu: niepełnosprawności i długotrwałej choroby, bezdomności, bezrobocia.

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

[Akta kontroli str. 243-256]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. 8121- S-102/09 z 29.10.2009 | 7. 8121 - S-38/10 z 04.02.2010 |
| 2. 8121- S-18/10 z 13.01.2010 | 8. 8121- S-81-2/09 z 09.10.2009 |
| 3. 8121- S- 49/10 z 11.03.2010 | 9. 8121- S-52/10 z 23.03.2010 |
| 4. 8121- S-92/09 z 03.09.2009 | 10. 8121- S-31/10 z 04.02.2010 |
| 5. 8121- S-73/09 z 24.06.2009 | 11. 8121- S-12/10 z 05.01.2010 |
| 6. 8121- S-87/09 z 13.08.2010 | 12. 8121 – S-60/09 z 12.05.2009 |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku wywiad rodzinny przeprowadzono po terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) – **poz.11**

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

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe w zdecydowanej większości 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

Gmina nie przyznawała i nie wypłacała pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, gdyż jak wynika z wyjaśnień dyrektora Ośrodka nie zachodziła taka konieczność.

Gmina posiada Uchwałę Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej Nr VIII/64/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego 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 Czarna Białostocka nie prowadzi i nie posiada na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym.

[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 Miejska nie podejmowała uchwał w zakresie programów osłonowych wynikających z potrzeb gminy.

Gmina nie udzielała pomocy kombatantom na podstawie art. 19. ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, ze zm.). Gmina wnioskuję o udzielenie pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów. Pracownicy Ośrodka pomagają w uzupełnianiu wniosków. W okresie od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. udzielono pomocy w uzupełnianiu wniosków dla 18 kombatantów. Ośrodek wydaje opinie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych znajdujących się w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - wydano 18 opinii.

[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*

Gmina współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania informacji o ofertach pracy i o usługach poradnictwa zawodowego, otrzymując informacje przesyła do osób bezrobotnych, bądź też wywiesza na tablicy ogłoszeń w miejscu przeznaczonym do tego. Gminne Centrum Informacji w Czarnej Białostockiej, pomaga w pisaniu CV, listów motywacyjnych, mieszkańcy mają bezpłatny dostęp do korzystania z komputera i Internetu.

Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w zakresie udzielanej pomocy osobom bezrobotnym. Realizowane są na terenie gminy prace społecznie użyteczne oraz zatrudnienie w ramach robót publicznych. Organizowane są również staże absolwenckie.

W roku 2009 - 45 osób było zatrudnionych w ramach robót publicznych i 6 osób w ramach stażu, natomiast w pierwszym kwartale 2010r. - 12 osób było zatrudnionych w ramach robót publicznych i 2 osoby w ramach stażu.

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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej realizował usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla: 8 osób wymagających pomocy w ww. formie (II, III, IV kw. 2009r.), oraz dla 5 osób w I kw. 2010r. W okresach objętych kontrolą wysokość odpłatności za świadczenie usług kształtowała się: kwiecień – grudzień 2009r. od 35,5 zł do 215,56 zł w rozliczeniu miesięcznym, styczeń - marzec 2010r. od 66,35 do 104,05 w rozliczeniu miesięcznym. Koszt jednej godziny usług w 2009r. wynosił 12,68 zł, natomiast w 2010r. - 15,08 zł.

Usługi przyznawano na podstawie ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1589, ze zm.).

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczyły 2 osoby bez specjalistycznego przygotowania, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

W trakcie kontroli sprawdzono losowo wybrane akta osób korzystających z usług, w tym n. wym. decyzje administracyjne:

1. 8216/S-1-1/10 z 23.12.2009
2. 8116/S-3/3/09 18.06.2009

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

Decyzje podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie, od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str. 243-256, 225-242]
[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą gmina Czarna Białostocka 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, iż w okresie objętym kontrolą nie prowadzono środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwagi na małą skalę potrzeb i możliwość uzyskania miejsca w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łazniach.

[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 14/09 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 120.000 zł., w tym na doposażenie istniejącej stołówki 16.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 44.600 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 138 000 zł, 158.000 zł i 176.000 zł. W 2010r. na mocy Porozumienia Nr 1/60/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 157.000 zł., gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 44.000 zł.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” są przyznawane i wypłacane zasiłki celowe na zakup żywności i posiłki. W zakresie dożywiania udzielano pomocy osobom potrzebującym, spełniającym kryteria określone w ustawie, w postaci świadczeń pieniężnych - zasiłków celowych na zakup żywności oraz niepieniężnych – w formie posiłku.

W okresie od kwietnia 2009r. do grudnia 2009r. pomocą objęto 236 osób. Były to osoby dorosłe, młodzież szkolna i dzieci w wieku 0-7 lat w tym: 27 osób otrzymało pomoc w formie posiłku (obiad) oraz 209 osób w formie zasiłku z przeznaczeniem na zakup żywności.

W okresie od stycznia 2010r. do marca 2010r. pomocą objęto 84 osoby. Były to osoby dorosłe, młodzież szkolna i dzieci w wieku 0-7 lat w tym: 21 osób otrzymało pomoc w formie posiłku (obiad) oraz 63 osoby w formie zasiłku z przeznaczeniem na zakup żywności.

W okresie objętym kontrolą koszt obiadu kształtował się w granicach od 5,52zł do 7,50zł, natomiast wysokość wypłacanych zasiłków kształtowała się od 50zł do 150zł.

[Akta kontroli str.257-264/2]

[Załącznik nr 1 do protokołu]

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 12 protokołu.

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

1. 8125-54/2/09 z 03.09.2009
2. 8125-54/3/09 z 28.12.2009
3. 8125-57-2/10 z 28.12.2009
4. 8125-2/10 z 04.01.2010
5. 8125-PP-62/10 z 04.05.2010
6. MGOPS8125-PP-50/10 z 31.03.2010
7. MGOPS 8125-PP-86/2/09 z 12.10.2009
8. MGOPS 8125-PP-41/3/09 z 14.10.2009
9. 8125-16/10 z 07.01.2010
10. 8125-46/10 z 04.01.2010
11. MGOPS 8125-PP-42-3/09 z 11.12.2009
12. 8125-153/09 z 10.11.2009
13. MGOPS 8125-PP -23/10 z 05.03.2010
14. MGOPS 8125-PP-35/10 z 12.03.2010
15. MGOPS 8125-PP-135/09 z 11.12.2009
16. MGOPS 8125-PP-20/10 z 05.03.2010
17. MGOPS 8125-PP-95/09 z 27.04.2009
18. 8125-67/10 z 26.02.2010
19. MGOPS 8125-PP-61-2/09 z 08.10.2009

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 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

Gmina koordynuje i monitoruje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz diagnozuje występujące problemy społeczne. W ramach koordynacji udzielano wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, bezrobociem, alkoholizmem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą. MGOPS w Czarnej Białostockiej współpracuje z wieloma instytucjami o zasięgu lokalnym oraz ponadgminnym.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Czarna Białostocka wskazuje na kluczowe kwestie społeczne z jakimi borykają się mieszkańcy. W ujęciu strategicznym pomoc społeczna w gminie Czarna Białostocka to nie tylko udzielanie wsparcia materialnego ale przede wszystkim wzmocnienie aktywnych postaw, stworzenie systemu wsparcia psychologicznego, prawnego, wdrożenie modelu pracy o kontrakt socjalny oraz ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Szeroki opis koordynacji i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych zamieszczono w załączniku nr 1 do protokołu.

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

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej 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

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej złożyła Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawiła potrzeby w zakresie pomocy społecznej za rok 2008 w dniu 26 kwietnia 2009r. na sesji Nr XXVIII natomiast za 2009r. na sesji Nr XXXV w dniu 27 kwietnia 2010r.

Gmina ma opracowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2010 - Uchwała Nr XXXII/255/09 z dnia 15 grudnia 2009r.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej 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:

15.06.2010
(data i podpis)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Czarnej Białostockiej
mgr Agnieszka Dyda

Kontrolujący:

1. *Katarzyna Giermanin*
2. *Anna Giesko*