

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

DIPLYNĘŁO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 26 LIP. 2010 48 803/2010
Ilość zał. Podpis

PROTOKÓŁ KONTROLI

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radziłowie, ul. Pl. 500-lecia 14, 19-213 Radziłów**

Białystok - lipiec - 2010r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie, przeprowadzonej w dniach: 5, 6 i 7 lipca 2010r.

REGON – 450-010-145

NIP – 719-136-88-54

Wójtem Gminy Radziłów jest Pan Robert Ziemkiewicz

Kierownikiem Ośrodka od 12.06.2010r. jest Pan Józef Jurski (od 11.06.2007r. pełnił obowiązki kierownika).

[Akta kontroli str.15-18]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie utworzono dnia 01 lipca 1990r. Uchwałą Nr13/II Rady Gminy Radziłów z dnia 15 czerwca 1990r.

[Akta kontroli str.14]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Giesko - starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów
 2. Marta Giermaniuk - starszy inspektor
 3. Katarzyna Kuprianowicz – Spirydonow - inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnień Nr 318 z dnia 17 czerwca 2010r. (PS.IX.AG.0939-318/2010) oraz Nr 351 z dnia 02 lipca 2010r. (PS.IX.KK.0939-351/2010) wydanych w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono: w dniach 5, 6 i 7 lipca 2010 r.

[Akta kontroli str. 3 - 12]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał P. Józef Jurski – kierownik Ośrodka.

Temat kontroli:

Realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej.

Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa (koordynowana)

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 01.07.2009r. do 30.06.2010r. 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.).

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

- 440
- 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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie jest zlokalizowany na parterze budynku będącego własnością Gminy. Przed wejściem do budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, w postaci 8 schodków (brak podjazdu) - co jest niezgodne z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.).

Ośrodek zajmuje jedno pomieszczenie biurowe o powierzchni 69m², w którym pracują kierownik, 2 starszych pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej oraz pracownik administracyjny – stażysta. W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką 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, a w szczególności warunki organizacyjne mogą stanowić ograniczenie poszanowania dóbr osobistych w trakcie przeprowadzania rozmów z osobami zgłaszającymi się do Ośrodka. Jak ustalono w toku kontroli, w razie potrzeby pracownicy mogą skorzystać z pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Gminy, jednak korzystanie z pomieszczeń urzędu w sytuacjach wymagających indywidualnego podejścia do klienta (np. kryzysowych, przemocy) nie znajduje uzasadnienia z uwagi na potrzebę zdobycia zaufania u klienta i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w trakcie rozmowy.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 1 wydzielone stanowisko pracy kierownika oraz 4 stanowiska pracy pozostałych pracowników ustawione w jednym ciągu, 4 zestawy komputerowe, 1 laptop, szafy, w których przechowywane są dokumenty, regały biurowe, stolik okolicznościowy, 3 krzesła, 4 krzesła obrotowe, kserokopiarkę, drukarkę, niszczarkę, 1 aparat telefoniczny. Ośrodek nie posiada faksu – pracownicy korzystają z ww. urządzenia w Urzędzie Gminy.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe wszystkich pracowników.

W okresie podlegającym kontroli w Ośrodku zatrudniano:

- kierownika,
- dwóch starszych pracowników socjalnych,
- aspiranta pracy socjalnej, któremu powierzono zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Ośrodek zatrudnia na umowę zlecenie informatyka oraz pracownika administracyjnego zatrudnionego od 01.07.2010r. do 30.11.2010r. w ramach umowy nr UmSTAZ/10/0327 o odbywanie stażu przez bezrobotnych.

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

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) - gminę Radzłów zamieszkuje 5 338 mieszkańców (stan na dzień 30.06.2010r.).

Ponadto dwóch starszych pracowników socjalnych oprócz zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej realizuje, także inne zadania:

439

wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992 ze zm.) - zakresy czynności pracowników - pkt 11,13, co dodatkowo narusza normy zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w ustawie o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 290 -327]

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.

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

Uchwałą Nr XXV/152/08 Rady Gminy w Radziłowie z dnia 22 grudnia 2008r. nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziłowie, zgodnie z § 2 ww. statutu utraciła moc uchwała: Nr XVIII/87/04 Rady Gminy w Radziłowie z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie uchwalenia statutu.

[Akta kontroli str.19 - 34]

Zarządzeniem Nr 93/09 Wójta Gminy Radziłów z dnia 31 grudnia 2009r. wprowadzono regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie. Zgodnie z w/w zarządzeniem w skład struktury wchodzi następujące stanowiska pracy:

1. kierownik Ośrodka
2. wieloosobowe stanowisko pracownika socjalnego (2 etaty)
3. komórka świadczeń rodzinnych zadanie prowadzone przez aspiranta pracy socjalnej ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – (1 etat) – do pkt. 2 i 3 odniesiono się na stronach 2 - 3 protokołu.

Na podstawie § 10 ust. 3 regulaminu obsługę finansowo - księgową Ośrodka prowadzi referat budżetu i podatków Urzędu Gminy Radziłów, 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. 42]

Kierownik i pracownik Ośrodka posiadają upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Radziłów oraz Radę Gminy Radziłów.

Upoważnienia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer	Data wydania	Zakres upoważnienia	Wydający
1.		11.06.2007	w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu: - pomocy społecznej, - zaliczki alimentacyjnej, - świadczeń rodzinnych	Wójt Gminy
2.		01.10.2008	w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń funduszu alimentacyjnego	Wójt Gminy
3.	XXV/153/08	22.12.2008	w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,	Rada Gminy
4.		02.02.2009	w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego	Wójt Gminy

			Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbioru oświadczenia majątkowego	
5.		02.02.2009	w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie do wydawania zaświadczeń w sprawach świadczeń rodzinnych	Wójt Gminy

[Akta kontroli str. 51-66]

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt, co jest niezgodne z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

Ponadto Ośrodek prowadzi dokumentację niezgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 99, poz. 1319 z ze zm.) – tzn. nie stosuje indywidualnej rejestracji poszczególnych spraw w zakresie symboli klasyfikacyjnych, przekształca i dodaje nowe symbole bez porozumienia się z właściwym archiwum państwowym.

Zarządzeniem Nr 3/09 z dnia 8 czerwca 2009r. określono regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie.

W trakcie kontroli ustalono, iż w 2009r. i 2010r. 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 XXXV/168/05 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2005r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2015.

Misją Strategii Gminy Radziłów jest polepszenie sytuacji społecznej mieszkańców gminy oraz podniesienie poziomu ich życia. Główne priorytety strategii to: wsparcie osób bezrobotnych w sferze materialnej i psychologicznej, opracowanie systemowych rozwiązań w sferze pomocy rodzinie, zapobieganie wykluczeniu, pomoc i integracja społeczna osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorzy – grupą wymagającą szczególnej troski oraz kształtowanie sprawnego systemu pomocy społecznej.

Strategia zawiera cel główny, cele i zadania strategiczne, które wskazują główne kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców.

Opracowując Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radziłów sporządzono diagnozę gminy uwzględniającą cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna oraz dokonano analizę SWOT.

Ww. strategia nie zawiera skonkretyzowanego harmonogramu działań, źródeł finansowania poszczególnych zadań oraz preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację.

[Akta kontroli str.149- 228]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r. - dnia 22.01.2009r. i na 2010r. - dnia 09.12.2010r.

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

W okresie objętym kontrolą gmina udzielała schronienia w ramach swoich możliwości i posiadanych lokali gminnych. Od 2007r. w budynku po Szkole Podstawowej w Łojach Awissa przebywa ośmioosobowa rodzina, w której wystąpiła przemoc domowa. Dla jednej rodziny z terenu gminy została znaleziona stancja. W przypadku konieczności zapewnienia schronienia, pomoc będzie udzielana poprzez przydział lokali w budynkach po byłych szkołach podstawowych z terenu gminy. W sytuacjach związanych z koniecznością udzielenia pomocy w formie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym będzie udzielana pomoc w formie zasiłków celowych. Z wyjaśnień kierownika wynika, że pomocy w formie zasiłków celowych na zakup odzieży nie przyznawano.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 78 rodzinom (317 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 857,10 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 68 rodzinom (243 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 34,61 zł, najwyższy 802,50 zł. W ww. okresach wydano 4 decyzje odmawiające prawa do zasiłku okresowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia ww. pomocy.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Radziłów (5 341 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 59 osób.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.06.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Radziłów (5 338 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 45 osób.

[Akta kontroli str.119 - 130]

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. OPS.8123-72/Ok./10 z 08.02.2010 | 11. OPS.8123-74/Ok./10 z 08.02.2010 |
| 2. OPS.8123-110/Ok./10 z 18.03.2010 | 12. OPS.8123-46/Ok./10 z 19.01.2010 |
| 3. OPS.8123-68/Ok./10 z 08.02.2010 | 13. OPS.8123-100/Ok./09 z 14.08.2009 |
| 4. OPS.8123-130/Ok./09 z 15.09.2009 | 14. OPS.8123-107/Ok./09 z 17.08.2009 |
| 5. OPS.8123-66/Ok./10 z 03.02.2010 | 15. OPS.8123-77/Ok./10 z 11.02.2010 |
| 6. OPS.8123-48/Ok./10 z 19.01.2010 | 16. OPS.8123-117/Ok./09 z 28.08.2009 |
| 7. OPS.8123-172/Ok./09 z 15.12.2009 | 17. OPS.8123-92/Ok./10 z 02.03.2010 |
| 8. OPS.8123-139/Ok./10 z 10.06.2010 | 18. OPS.8123-120/Ok./10 z 14.04.2010 |
| 9. OPS.8123-123/Ok./10 z 16.04.2010 | 19. OPS.8123-175/Ok./09 z 16.12.2009 |
| 10. OPS.8123-132/Ok./09 z 16.09.2009 | 20. OPS.8123-88/Ok./10 z 18.02.2010 |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- wszystkie skontrolowane decyzje przyznające zawierają uzasadnienia decyzji o identycznej treści oraz znikome „uzasadnienie faktyczne i prawne”, które powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się

Handwritten signature: Kł.

oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej (...).

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

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

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

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

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą Gmina Radziłów nie udzielała pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 41 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej, gdyż nie stwierdzono potrzeby przyznania pomocy w oparciu o powyższy artykuł.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie w okresie lipiec - grudzień 2009r. nie przyznał pomocy w formie zasiłków celowych, w okresie styczeń - czerwiec 2010r. przyznał dla 2 osób - 2 świadczenia z przeznaczeniem na zakup opału oraz leków. Najniższy zasiłek wypłacony w 2010r. wyniósł 150 zł, najwyższy 156,80 zł.

[Akta kontroli str. 119 - 130]

Dokonano kontroli wszystkich akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. OPS.8121-55/C/10 z 26.01.2010
2. OPS.8121-101/1/C/10 z 11.03.2010

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 elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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

Gmina Radziłów w okresie podlegającym kontroli nie przyznawała pomocy w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego będą przyznawane zasiłki celowe.

[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 01.07.2009r. do 31.12.2009r. Wójt Gminy Radziłów wydał 1 decyzję administracyjną przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 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.) natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 31.06.2010r. tej formy pomocy nie udzielano.

W trakcie kontroli sprawdzono akta sprawy, w tym wydane decyzje administracyjne:

1. OPS.8127-114/Z/09 z 25.08.2009
2. OPS.8127-139/Z/09 z 09.10.2009

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- decyzja zmieniająca decyzję OPS.8127-114/Z/09 z dnia 25.08.2009r. w zakresie prawa do uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia została wydana przez Kierownika Ośrodka, który nie posiada upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 54 ust.11 ww. ustawy - **poz. 2.**

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy 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 1 do protokołu]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie opłacał składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Pracę socjalną w Ośrodku wykonuje 2 starszych pracowników socjalnych, którzy swoim działaniem obejmują cały teren gminy. Pracownicy posiadają aktualne legitymacje służbowe oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. miesięcznie. W okresie podlegającym kontroli kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewniał dojazd w teren pracownikom socjalnym samochodem służbowym - stanowiącym własność Urzędu Gminy w Radziłowie. Ośrodek nie posiadał ewidencji wyjść w godzinach służbowych.

Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku świadczone m.in. jako:

- pomoc w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z bezrobocia (poradnictwo),
- pomoc w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych, wychowawczo – opiekuńczych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomoc w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie,
- pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.

Pracownicy socjalni w szczególności udzielają informacji, pomagają załatwiać sprawy urzędowe oraz inne ważne sprawy bytowe, ułatwiają kontakt ze środowiskiem. Współpracują w tym zakresie m.in. z placówkami służby zdrowia, Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie,

434
Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie, Posterunkiem Policji w Radziłowie, placówkami szkolnymi z terenu gminy Radziłów.

W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni nie zawierali kontraktów socjalnych.

[Akta kontroli str. 129-136]

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 Radziłów nie świadczyła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ zgodnie z wyjaśnieniami kierownika na terenie gminy w chwili obecnej nie zachodzi taka potrzeba.

Uchwałą Nr XVIII/86/04 Rady Gminy Radziłów z dnia 14 lipca 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 – jest to sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

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

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.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż na terenie gminy w okresie roku szkolnego funkcjonują świetlice w Szkole Podstawowej w Radziłowie i Gimnazjum w Radziłowie, w których uczniowie po zajęciach lekcyjnych mogą odrobić lekcje oraz mają zapewnioną opiekę. W bibliotece gminnej w okresie szkolnym i okresie wakacyjnym od godziny 11.00 do 19.00 uczniowie i młodzież z terenu Gminy Radziłów mogą korzystać z komputerów i gier stołowych m. in: tenis stołowy, szachy, warcaby.

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 na lata 2006 – 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XLI/201/06 Rady Gminy Radziłów z dnia 16 października 2006r. W programie powołano się na diagnozę problemów społecznych występujących na terenie gminy, którą sporządzono na potrzeby opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2015r. W programie określono cel główny, cele operacyjne, założenia i zasady funkcjonowania systemu, zadania w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, realizatorów programu oraz zakładane efekty realizacji programu.

afw ks. efren

Podstawowym celem strategicznym Systemu jest zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom głównie dysfunkcyjnym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zgodnie z założeniami, jego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, Urzędem Gminy, policją, ośrodkiem zdrowia oraz szkołami z terenu gminy Radziłów.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy w Radziłowie system profilaktyki i opieki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest ogólny, nie zawiera harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań w czasie, nie oszacowano środków finansowych potrzebnych na ich realizację.

[Akta kontroli str. 137 -148]

14) dożywianie dzieci

Gmina Radziłów 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 01.07.2009r. do 31.12.2009r. pomocą objęto faktycznie 196 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. - 202 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 01.07.2009r. do 31.12.2009r. pomocą objęto 5 dzieci, z czego 4 – w formie całodziennego dożywiania, 1 – w formie pełnego obiadu, oraz w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. - 6 dzieci, z czego 2 spożywa posiłki w formie pełnego obiadu, natomiast 4 w formie całodziennego wyżywienia. Do objęcia tą formą pomocy dyrektorzy szkół zgłaszali dzieci z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, która jest znana pracownikom Ośrodka - wszyscy uczniowie pochodzą z rodzin niepełnych.

Na terenie Gminy Radziłów dożywianie dzieci prowadzono w formie obiadów oraz całodziennego wyżywienia.

W okresie wolnym od nauki gmina dożywiała dzieci w formie zasiłków celowych i ciepłych posiłków w znikomym stopniu.

Udzielono pomocy 9 uczniom w formie zasiłków celowych w wysokości po 100 zł miesięcznie. W okresie ferii zimowych w 2010r. były opłacane posiłki w formie pełnego obiadu za 5 uczniów z terenu gminy, którzy uczą się w Szkole Specjalnej w Grajewie.

[Akta kontroli str. 114 -130]

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

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. OPS.8125-91/CP/10 z 02.03.2010 | 8. OPS.8125-17/CP/10 z 14.01.2010 |
| 2. OPS.8125-25/CP/09 z 28.08.2009 | 9. OPS.8125-11/CP/10 z 14.01.2010 |
| 3. OPS.8125-90/CP/10 z 18.02.2010 | 10. OPS.8125-63/CP/09 z 29.09.2009 |
| 4. OPS.8125-22/CP/10 z 14.01.2010 | 11. OPS.8125-112/CP/09 z 20.10.2009 |
| 5. OPS.8125-61/CP/09 z 09.09.2009 | 12. OPS.8125-77/CP/09 z 09.09.2009 |
| 6. OPS.8125-9/CP/10 z 14.01.2010 | 13. OPS.8125-23/CP/10 z 14.01.2010 |
| 7. OPS.8125-50/CP/09 z 07.09.2009 | |

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.

432

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą nie udzielano tego typu pomocy, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

Gmina Radziłów 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 Radziłów skierowano 1 osobę wymagającą całodobowej opieki do Domu Pomocy Społecznej na podstawie art. 54 ustawy o pomocy społecznej oraz § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie 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 Gmina Radziłów ponosiła odpłatność za pobyt 2 osób umieszczonych w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. na świadczenia w tej formie gmina wydatkowała miesięcznie kwoty: najniższa – 1420,26 zł, najwyższa – 1698,65 zł., natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. gmina wydatkowała miesięcznie kwoty: najniższa - 1698,65 zł, najwyższa – 1723,65 zł.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

I osoba

1. OPS.DPS.8123/69/08 z 05.05.2008 - decyzja kierująca do Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie
2. PCPR8232/25/2008 z 19.12.2008 - decyzja o umieszczeniu w Domu
3. OPS.8123-5/DPS/09 z 23.01.2009 - decyzja ustalająca odpłatność
4. OPS.8131-65/ZmDPS/09 z 09.04.2009 - zmiana decyzji w zakresie odpłatności
5. OPS.8131-116/ZmDPS/09 z 25.03.2010 - zmiana decyzji w zakresie odpłatności

II osoba

1. OPS.DPS.8123/97/09 z 07.08.2008 - decyzja kierująca do Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych
2. ROPS.IPS.8128-2-117/09 z 27.11.2009 - decyzja o umieszczeniu w Domu
3. OPS.8123-145/DPS/09 z 09.12.2009 - decyzja ustalająca odpłatność
4. OPS.8131-93/ZmDPS/10 z 02.03.2010 - zmiana decyzji w zakresie odpłatności
5. OPS.8131-125/ZmDPS/10 z 19.04.2010 - zmiana decyzji w zakresie odpłatności

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w sprawdzonych przypadkach decyzje ustalające 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.) - **I i II osoba poz. Nr 3**

- w sprawdzonych przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji ustalających odpłatność osób umieszczonych w DPS organ ustalił własną odpłatność (Gminy Radziłów) za pobyt stron w ww. domach oraz odpłatność obowiązującą w danym roku kalendarzowym, określaną zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 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 – **I i II osoba poz. Nr 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 spraw znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

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

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. Gmina Radziłów udzieliła pomocy 1 osobie zwolnionej z zakładu karnego w formie zasiłku okresowego w wysokości 238,50 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. udzielono pomocy 2 osobom, najniższy zasiłek wyniósł – 191,49 zł, najwyższy – 238,50 zł. Pomocy udzielano w formie zasiłków okresowych i produktów żywnościowych.

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

1. OPS.8123-164/Ok/09 z dnia 02.12.2009r.
2. OPS.8123-51/Ok/10 z dnia 22.01.2010r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku dokonano błędnego zapisu w sentencji decyzji „postanawiam przyznać pomoc społeczną zasiłek okresowy w Naturze (...)”, który jest niezgodny z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zgodnie z którym należało dokonać zapisu „przyznać zasiłek okresowy”. Jednocześnie organ przyznał świadczenie w formie niepieniężnej nie powołując w podstawie prawnej decyzji art.11 ust.1, który stanowi delegację do przyznania świadczeń w tej formie - **poz. 1,**

- w dwóch przypadkach skontrolowane decyzje przyznające zawierają uzasadnienia decyzji o identycznej treści oraz znikome „uzasadnienie faktyczne i prawne”, które powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej (...) – **poz. 1, 2.**

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

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w 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. 120 -130]

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.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

4307

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GOPS Radziłów umieścił sprawozdania i meldunki. W aplikacji SAC znajduje się komplet Zbiorów Centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą.

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

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

Rada Gminy w Radziłowie podjęła uchwałę Nr XXVI/160/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na rok 2009, z późniejszymi zmianami.

W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 140.500 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 75.463 zł:

1	§ 4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	97.082
2	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.591
3	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	15.530
4	§ 4120	- składka na fundusz pracy	2.520
5	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.041
6	§ 4260	- zakup energii	1.100
7	§ 4300	- zakup usług pozostałych	4.400
8	§ 4350	- zakup usługi dostępu do sieci Internet	600
9	§ 4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900
10	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500
11	§ 4430	- różne opłaty i składki	100
12	§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.336
13	§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800

Rada Gminy w Radziłowie podjęła uchwałę Nr XLI/239/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na rok 2010, z późniejszymi zmianami.

W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 146.429 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 76.000 zł:

1	§ 4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	98.784
2	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.088
3	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	16.138
4	§ 4120	- składka na fundusz pracy	2.619
5	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.800
6	§ 4260	- zakup energii	2.100
7	§ 4300	- zakup usług pozostałych	4.700
8	§ 4350	- zakup usługi dostępu do sieci Internet	900

9	§ 4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900
10	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	400
11	§ 4430	- różne opłaty i składki	100
12	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
13	§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600

[Akta kontroli str. 68 -112]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie wypłacił zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy z powodu wieku:

1) w okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. z tej formy pomocy korzystały 23 osoby - najniższy zasiłek wyniósł – 59,96 zł, najwyższy wyniósł - 444 zł, wypłacono 131 świadczeń i wydano 5 decyzji przyznających,

2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z tej formy pomocy korzystały 23 osoby - najniższy zasiłek wyniósł – 36,87 zł, najwyższy wyniósł – 444 zł, za I, II kwartał 2010r. wypłacono 127 świadczeń i wydano 9 decyzji przyznających.

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Radziłów (5.341 osób – stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 4 osoby.

W okresie 01.01.2010r. do 30.06.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Radziłów (5.338 osób – stan na dzień 30.06.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 4 osoby.

[Akta kontroli str. 120 – 130]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1. OPS.8122-122/Z. St./10 z 14.04.2010
2. OPS.8122-128/Z. St./10 z 29.04.2010
3. OPS.8122-127/Z. ST./10 z 29.04.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w podstawie prawnej decyzji błędnie powołano się na art.18 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.), który został uchylony art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz.753 i Nr 99, poz.826), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2009r. – **poz. 1, 2, 3,**

- w dwóch przypadkach brak w aktach sprawy części II kwestionariusza wywiadu dotyczącego osób, o których mowa w art.103 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, 2.**

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

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.

[Signature]

428

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 01.07.2009r. do 31.12.2009r. za 20 osób,
- 2) w okresie 01.01.2010r. do 30.06.2010r. za 19 osób.

Wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne zawierała się w przedziale od 5,40 zł 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 01.07.2009r. do 31.12.2009r. nie przyznano pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z tej formy pomocy skorzystało 2 wnioskodawców na częściowe pokrycie kosztów pogrzebu. Przyznano zasiłki celowe specjalne w wysokości 351 zł oraz 477 zł.

[Akta kontroli str. 120 - 130]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1. OPS.8121-114/C/10 z dnia 22.03.2010r.
2. OPS.8121-137/SC/10 z dnia 24.05.2010r.

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

Stwierdzono, że 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 kierownika Ośrodka nie zachodziła taka potrzeba.

Gmina posiada Uchwałę Rady Gminy Radziłów Nr XVIII/85/04 z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z 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

Gmina Radziłów nie prowadzi i nie posiada na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. W przypadku wystąpienia potrzeby, osoby wymagające pomocy będą skierowane do Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach oraz do domów pomocy społecznej o zasięgu powiatowym.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

427

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

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

Gmina nie udzielała pomocy kombatantom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, ze zm.). W okresie objętym kontrolą GOPS Radziłów wydał jedną opinię 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.

W ramach podpisanej umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Łomży dostarczane są produkty żywnościowe dla 126 rodzin z terenu gminy, które są wydawane w ilości nie większej niż 5 kg na osobę miesięcznie. Dostarczane produkty to w szczególności: makaron, mąka, cukier, chrupki kukurydziane, dżem, syrop, dania gotowe, zupa pomidorowa z makaronem, ciastka, ser półtłusty, masło.

[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. W budynku Urzędu Gminy znajduje się kiosk internetowy, z którego można pozyskać informację o ofertach pracy. Realizowane są na terenie gminy prace społecznie użyteczne oraz zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Organizowane są również staże absolwenckie.

W roku 2009 – 10 osób było zatrudnionych w ramach robót publicznych i 9 osób wykonywało prace społecznie użyteczne. Natomiast w 2010r. do prac społecznie użytecznych skierowano 6 osób, do robót publicznych – 6 osób oraz 3 osoby wykonywały prace interwencyjne.

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 ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina Radziłów przyznawała i wypłacała zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. wypłacono zasiłki 8 rolnikom poszkodowanych w wyniku powodzi - woda zalała użytki rolne powyżej 30% ogólnej powierzchni gospodarstwa (po 1000,00zł - łącznie 8000,00zł.).

W okresie I - półrocza 2010r. nie były przyznane zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

Dokonano kontroli spraw zakończonych wydaniem niżej wymienionych decyzji administracyjnych:

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.
15

- 426
1. OPS-8121-132/C/09 z 18.11.2009
 2. OPS-8121-128/C/09 z 18.11.2009

Postępowanie administracyjne było prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2009r. w sprawie szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009r. (Dz. U. z 2009r., Nr 167, poz. 1319).

[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.

[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 78/09 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 122.300 zł., w tym na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych – 61.150 zł. oraz na utworzenie nowych i/lub doposażenie istniejących punktów – 61.150 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 68.656 zł. Porozumienie aneksowano pięciokrotnie. Aneksami Nr 1/09 z dnia 30 kwietnia 2009r., Nr 2/09 z dnia 20 lipca 2009r., Nr 3/09 z dnia 14 października 2009r., Nr 4/09 z dnia 23 października 2009r., Nr 5/09 z dnia 10 listopada 2009r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 215.600 zł, 246.600 zł, 274.624 zł, 280.624 zł, 280.624 zł. (w którym aneksowano wysokość przyznanych kwot na pomoc w formie posiłku i utworzenie nowego lub doposażenie istniejącego punktu przygotowywania lub wydawania posiłków). W 2010r. na mocy Porozumienia Nr 1/81/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 73.293 zł., gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 43.800 zł. Do porozumienia zawarto aneks Nr 1/2010 z dnia 26.04.2010r. zwiększając dotację celową do kwoty 113.293 zł.

W 2009r. utworzono 2 punkty dożywiania wraz z doposażeniem i wydatkowano na ten cel kwotę z dotacji - 129.488,18 zł., w ramach której zakupiono urządzenia i sprzęty gospodarstwa domowego - 2 zmywarki do naczyń, 2 rozdrabniacze do odpadów, 2 szafy przelotowe do naczyń, 2 stoły ze zlewami, 2 baterie stojące, 2 uzdatniacze wody, 2 szafy ubraniowe, 2 szafy gospodarcze, 2 wagi elektroniczne, 2 lodówki na próbki żywności, 6 termosów na żywność, 12 pojemników, 2 termosy stalowe, 2 termosy 20 l. Pozostałe środki wydatkowano na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.

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 lipca 2009r. do grudnia 2009r. udzielono pomocy dla 63 osób przyznając 50 świadczeń, w wysokości od 75,00 do 500 zł.

425

W okresie od stycznia 2010r. do czerwca 2010r. udzielono pomocy dla 32 osób przyznając 35 świadczeń, w wysokości 50,00 do 400 zł.

W okresie objętym kontrolą koszt obiadu w szkołach z terenu gminy wynosił - 5,94 zł., natomiast koszt całodziennego wyżywienia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształtował się w granicach od 7,50 zł. do 10,00 zł., natomiast wysokość wypłacanych zasiłków celowych na zakup żywności kształtowała się od 50 zł do 170 zł na osobę miesięcznie.

Posiłki w formie pełnego obiadu są dostarczane w ramach podpisanej umowy nr ZP.341/11/09 z dnia 02.09.2009r. z firmą cateringową wyłonioną w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 03 września 2009r. do dnia 24 czerwca 2010r. w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

[Akta kontroli str. 114 -130]

[Załącznik nr 1 do protokołu]

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9 protokołu.

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

1. OPS.8125-133/CP/10 z 14.05.2010
2. OPS.8125-151/CP/09 z 15.12.2009
3. OPS.8125-149/CP/09 z 11.12.2009
4. OPS.8125-59/CP/10 z 01.02.2010
5. OPS.8125-124/CP/10 z 16.04.2010
6. OPS.8125-144/CP/09 z 08.12.2009
7. OPS.8125-84/CP/10 z 11.02.2010

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 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 przypadku osób których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego.

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]

4) 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]

424
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

W okresie objętym kontrolą nie wypłacano wynagrodzenia za sprawowanie opieki od chwili wejścia w życie art. 53a, to jest od 13 czerwca 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.)

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

W ramach koordynacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gmina Radziłów realizuje działania profilaktyczne na rzecz dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych problemem alkoholowym poprzez organizację różnych form rozrywki i wypoczynku. W okresie wakacji 2009r. - 2 uczennice gimnazjum przebywały bezpłatnie na dwutygodniowym wypoczynku nad Morzem Bałtyckim oraz 40 osób wyjechało na jednodniową wycieczkę.

W Gminnym Centrum Kształcenia, zlokalizowanym w bibliotece Urzędu Gminy dzieci codziennie korzystają z zajęć komputerowych, plastycznych. W okresie ferii zimowych 2010r. odbywały się turnieje szachowe, warsztatowe, konkursy plastyczne, muzyczne. Były organizowane wyjazdy do Teatru Lalki i Aktora w Łomży, sanktuarium Ojców Kapucynów.

Gmina Radziłów w ramach koordynacji strategii udziela wsparcia finansowego oraz świadczy pracę socjalną na rzecz osób korzystających z pomocy społecznej.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie nie wytaczał 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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, natomiast pracownicy Ośrodka udostępniali druki i udzielali informacji.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik składał sprawozdanie z działalności ośrodka Radzie Gminy. Sprawozdanie za 2008r. zostało złożone na XXIV sesji Rady Gminy Radziłów w dniu 25.03.2009r.

Nie przedstawiono potrzeb z zakresu pomocy społecznej na rok 2009.

Sprawozdanie za rok 2009 zostało złożone na XLII sesji Rady Gminy Radziłów w dniu 12.03.2010r. oraz przedstawiono potrzeby z zakresu pomocy społecznej na 2010r.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie pod poz. 3/2010.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie został poinformowany 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:

20.07.10. *[Signature]*
(data i podpis)

Kontrolujący:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
- *[Signature]*