

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABŁUDOWIE,  
UL. RYNEK 8, 16-060 ZABŁUDÓW**

---

**Białystok – sierpień – 2010r.**

## PROTOKÓŁ

**z kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie, przeprowadzonej w dniach: 19, 20 i 21 lipca 2010 r.**

**REGON – 050864374**

**NIP – 966-14-13-778**

Burmistrzem Zabłudowa jest Pan Jacek Waldemar Lulewicz

Od 15 grudnia 2003r. P.o. Kierownika Ośrodka jest Pani Teresa Wiercińska (zarządzenie Nr IV/78/03 z dnia 15 grudnia 2003r. Burmistrza Zabłudowa.

[Akta kontroli str. 11-12]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie utworzono Uchwałą Nr XXXVI/200/02 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 sierpnia 2002r.

[Akta kontroli str.23-28 ]

### **Kontrolę przeprowadzili:**

1. Anna Liszewska- starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów
  2. Barbara Kosmaczewska - inspektor wojewódzki
  3. Katarzyna Kuprianowicz - Spiridonow - inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 350 z dnia 02 lipca 2010r. (PS.IX.AL.0939-350/2010) wydane w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono: w dniach 19, 20 i 21 lipca 2010 r.

[Akta kontroli str. 9-10]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała P. Teresa Wiercińska – p.o. kierownika 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.).



- 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.

Kontrolę przeprowadzono wybierając losowo od 5 % - 10% załatwianych spraw w zakresie poszczególnych zadań, w oparciu o dokumentację zgromadzoną w Ośrodku Pomocy Społecznej.

#### **Ustalenia kontroli**

##### **I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie jest zlokalizowany na parterze oraz pierwszym piętrze budynku stanowiącego własność Gminy. Do Ośrodka prowadzi 9 – stopniowe schody, które mogą utrudniać dostęp do niego osobom mniej sprawnym fizycznie, niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich – jest to niezgodne z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Do pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze prowadzi 18 stopni schodów.

Ośrodek zajmuje 4 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 65,30m<sup>2</sup>, w których pracują: w pierwszym pokoju - kierownik Ośrodka, w drugim pokoju, przez który przechodzi się do siedziby Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Zabłudów, Pełnomocnika Zarządu Głównego Krajowego Związku Dzieci Wojny na teren Miasta i Powiatu Białystok oraz Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Zabłudowie, pracuje 2 pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej oraz podinspektor. 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. Warunki organizacyjne mogą stanowić ograniczenie poszanowania dóbr osobistych w trakcie przeprowadzania rozmów z osobami zgłaszającymi się do Ośrodka.

Na pierwszym piętrze zlokalizowane są 2 pokoje. W jednym pokoju mieści się sekcja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – pracuje tam podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W drugim pokoju pracują zajmujący się pomocą środowiskową trzej specjaliści pracy socjalnej.

Stanowisko pracy osoby pełniącej obowiązki głównego księgowego znajduje się w pokoju na drugim piętrze budynku Urzędu Miasta w Zabłudowie – przy Referacie Planowania i Finansów.

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Wszystkie pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biurek, krzesła obrotowe, krzesła tapicerowane, regały biurowe, szafy metalowe, szafy ubraniowe, szafki. W każdym pokoju znajdują się aparaty telefoniczne, Ośrodek posiada faks, kserokoparkę, urządzenie wielofunkcyjne oraz dwie niszczarki.

##### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

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

- p.o. kierownika,
- p. o. głównego księgowego
- trzech specjalistów pracy socjalnej,

*dr R. Kles. [signature]*



- specjalistę pracy socjalnej, zatrudnionego do 27.03.2010r.,
- pracowników socjalnych:
  - a) pracownik socjalny, zatrudniony w okresie od 01.04.2010r. do 30.06.2011r.
  - b) pracownik socjalny, zatrudniony w ramach projektu, w okresie od 01.06.2010r. do 30.11.2010r., ponadto świadczy pracę w ramach umowy zlecenia od 01.06.2010r. do 31.07.2010r.
- aspiranta pracy socjalnej, zatrudnionego od 08.02.2010r. do 07.08.2010r.
- podinspektora ds. kadr,
- podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych i alimentacji,
- podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego, zatrudnionego od 11.12.2009r. do 10.06.2010r.
- **3 opiekunów (  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$  i  $\frac{1}{2}$  etatu), z których 2 nie posiada uprawnień do zajmowanych stanowisk określonych w tabeli nr III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.), zgodnie z którą minimalne wymagania kwalifikacyjne to wykształcenie średnie lub ukończenie szkoły asystentek medycznych,**
- **opiekunkę domową (1 etat) - w ww. tabeli nie określono takiego stanowiska pracy,**
- młodszego opiekuna (1/2 etatu).

Z przeanalizowanych akt wynika, iż od dnia 15 grudnia 2003r. osoba pełniąca obowiązki Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie (zarządzenie Nr IV/78/03 Burmistrza Zabłudowa z dnia 15.12.2003r.), nie posiada kwalifikacji wymaganych art. 122 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, tj. specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Z § 1 ww. zarządzenia wynika, że postanowiono powierzyć obowiązki do czasu powołania kierownika tej jednostki. Pismem z 16.10.2008r. skierowanym w odpowiedzi do Burmistrza Zabłudowa p.o. zobowiązała się poczynić starania w celu uzupełnienia kwalifikacji w 2009r. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych, tj. 21 lipca 2010r. nie podjęła zobowiązania.

Z jednym z pracowników socjalnych (ww. pkt b) zawarto jednocześnie umowę o pracę od 01.06.2010r. do 30.11.2010r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i umowę zlecenie od 01.06.2010r. do 31.07.2010r., na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Pracownik faktycznie wykonywał czynności umowy zlecenia w ramach stosunku pracy, co wynika z treści zawartych umów (z dnia 01.06.2010r., 30.06.2010r.) np. § 1 pkt 1 „przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o pomoc”, „świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej” lub „przeprowadzanie wywiadów środowiskowych...”.

Pracownicy socjalni posiadają wymagane kwalifikacje. Na dzień 21 lipca 2010r. 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 Zabłudów zamieszkuje 8797 mieszkańców (stan na 31.12.2009r.) i 8834 mieszkańców (stan na 30.06.2010r.).

**Zakresy czynności pracowników posiadają nieprawidłowe zapisy, m.in. dotyczące podległości służbowej tj. Burmistrzowi Zabłudowa, co jest niezgodne z art. 3<sup>1</sup>. § 1 ustawy z dnia 26.06.1998r. Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz § 11 ust. 5 Statutu ww. Ośrodka z dnia 13.02. 2009r.**

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.

[Akta kontroli str. 243-276]

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



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

Uchwałą Nr XXII/1673//09 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 13 lutego 2009r. nadano statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zabłudowie. Zgodnie z § 2 w/w statutu utraciła moc uchwała: Nr XXXVII/221/06 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 czerwca 2009r., Nr V/27/07 z dnia 14.03.2007r. w sprawie nadania statutu.

Na podstawie § 17 ust.1 statutu obsługę finansowo - księgową prowadzi księgowy zatrudniony w Ośrodku w Zabłudowie, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

[Akta kontroli str.15-22]

P.o. kierownika Ośrodka ustaliła Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie zarządzeniem Nr 2/2007 z dnia 01.03.2007r., następnie zarządzeniem Nr 3/09 z dnia 20.02.2009r. dokonano zmiany regulaminu.

Zgodnie z § 9 ww. regulaminu w Ośrodku wyodrębniono następujące stanowiska pracy:

- kierownik,
- stanowisko ds. finansowo - księgowych,
- stanowisko ds. organizacji, kadr i usług opiekuńczych
- opiekun środowiskowy.
- prace społecznie użyteczne
- sekcja świadczeń pomocy społecznej – pracownicy socjalni,
- sekcja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
- dodatki mieszkaniowe

[Akta kontroli str.29-36]

P.o. Kierownik i pracownicy Ośrodka posiadają upoważnienia wydane przez Burmistrza oraz Radę Miejską w Zabłudowie.

Upoważnienia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer	Data wydania	Rodzaj upoważnienia	Zakres	Wydający
1	IV/101/04	30.04.2004	zarządzenie	do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i do wydawania decyzji w tym zakresie - p.o. Kierownika MOPS	Burmistrz Zabłudowa
2	IV/107/04	25.05.2004	zarządzenie	do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach pomocy społecznej należących do właściwej gminy – p.o. Kierownika MOPS	Burmistrz Zabłudowa
3	IV/197/05	26.04.2005	zarządzenie	do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych – p.o. Kierownika MOPS	Burmistrz Zabłudowa
4	IV/241/05	27.10.2005	zarządzenie	do prowadzenia postępowań w sprawie zaliczek alimentacyjnych, wydawanie decyzji w tym zakresie – p.o. Kierownika MOPS	Burmistrz Zabłudowa
5	1/06	31.12.2006	upoważnienie	do załatwiania spraw i wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – p.o. Kierownika MOPS	Burmistrz Zabłudowa

6	6/08	01.08.2008	upoważnienie	do prowadzenia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (prowadzenie spraw z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych) – p.o. Kierownika MOPS	Burmistrz Zabłudowa
7	7/08	01.08.2008	upoważnienie	do prowadzenia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (prowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odbieranie oświadczeń majątkowych) – p.o. Kierownika MOPS	Burmistrz Zabłudowa
8	13/08	09.10.2008	upoważnienie	do prowadzenia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1) prowadzenie spraw z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2) wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych w czasie nieobecności w pracy p.o. Kierownika MOPS – podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego	Burmistrz Zabłudowa
9	16/08	29.10.2008	upoważnienie	do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczeń majątkowych – podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego – podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego	Burmistrz Zabłudowa
10		01.10.2008	upoważnienie	do składania podpisów na przelewach bankowych, do podpisywania faktur pod względem merytorycznym i zatwierdzania do wypłaty oraz na pieczęcie – wydatek jest zgodny pod względem celowości, gospodarności i legalności w czasie urlopu Kierownika Ośrodka lub innej jego dłuższej nieobecności – podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego	p. o. Kierownika MOPS
11		01.10.2008	upoważnienie	do składania podpisów na pismach urzędowych w czasie urlopu Kierownika Ośrodka lub innej jego dłuższej nieobecności - podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego	p. o. Kierownika MOPS
12		01.10.2008	upoważnienie	do reprezentowania na zewnątrz przed organami kontroli w czasie urlopu Kierownika MOPS lub innej jego nieobecności - podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego	p. o. Kierownika MOPS
13	1	01.04.2009	pełnomocnictwo	do sądu w sprawie umieszczenia w DPS – specjalista pracy socjalnej	p. o. Kierownika MOPS
14	4/09	16.04.2009	pełnomocnictwo	do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki	Burmistrz Zabłudowa



				pomocy społecznej – p.o. Kierownika MOPS	
15	V/16/09	13.02.2009	pełnomocnictwo	do wykonywania zadań gminy Zabłudów wynikających z porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie – użytecznych – p.o. Kierownika MOPS	Burmistrz Zabłudowa
16		25.01.2010	upoważnienie	do składania podpisów w systemie Firm@ o świadczenie usług bankowych – p.o. Kierownika MOPS, podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, podinspektor ds. finansowo - księgowych	p. o. Kierownika MOPS
17	1/10	28.05.2010	pełnomocnictwo	do sądu w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej – specjalista pracy socjalnej	p. o. Kierownika MOPS

[Akta kontroli str.37 -76]

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że P.o. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie wprowadził jednolity rzeczowy wykaz akt zgodnie 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).

Zarządzeniem Nr 8/09 z dnia 17 czerwca 2009r. określono regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabłudowie.

W trakcie kontroli ustalono, iż w 2009r. i 2010r. rejestracji podań interesantów dokonywano w dzienniku korespondencyjnym. Ośrodek posiada również ewidencję wyjść pracowników 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 XXXVI/218/06 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 maja 2006r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 - 2013.

Opracowując Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zabłudów sporządzono diagnozę gminy uwzględniającą cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna. Strategia zawiera cele strategiczne i operacyjne, które wskazują główne kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców, określa również zadania: pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych, pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia, pomoc na rzecz rodzin dysfunkcyjnych: z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, uzależnieniem, pomoc na rzecz osób starszych, jak również zawiera 24 programy pomocowe oraz sposób realizacji danego zadania (projektu), określa realizatorów oraz źródła finansowania poszczególnych zadań.

**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.77-132]

*Handwritten signature/initials*



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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie 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 osobom tego pozbawionym.

Ośrodek w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. udzielił schronienia 1 osobie w Domu dla bezdomnych w Białymstoku. W okresie 1.07.2009r. do 31.12.2009r. przyznał pomoc w formie posiłków 5 osobom, a w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. 4 osobom. Przyznawane są także zasiłki celowe na zakup żywności. W 2009 roku przyznano 26 zasiłków celowych, natomiast w 2010r. 38 zasiłków celowych, jak również żywność, którą w 2009r. przyznano dla 155 osób, a w 2010r. dla 154 osób.

[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 - 241 rodzinom (533 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 890,23 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 253 rodzinom (466 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 904 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby.

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Zabłudów (8 797 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały średnio 27,39 osoby.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Zabłudów (8 834 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały średnio 28,64 osoby.

[Akta kontroli str. 231-238]

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

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. MOPS8123/149/2010 z 06.04.2010   | 15. MOPS 8123/311/09 z 28.09.2009   |
| 2. MOPS 8123/380/09 z 1.06.2010     | 16. MOPS 8123/175//09 z 22.09.2009  |
| 3. MOPS 8123/238/2010 z 11.06.2010  | 17. MOPS 8123/373/09 z 05.11.2009   |
| 4. MOPS 8123/269/2010 z 09.07.2010  | 18. MOPS 8123/342/09 z 18.11/2009   |
| 5. MOPS 8123/236/2010 z 11.06.2010  | 19. MOPS 8123/30/2010 z 18.01.2010  |
| 6. MOPS 8123/260/2010 z 06.07.2010  | 20. MOPS 8123/235/2010 z 10.06.2010 |
| 7. MOPS 8123/112/2010 z 10.03.2010  | 21. MOPS 8123/245/09 z 12.08.2009   |
| 8. MOPS 8123/251/2010 z 23.06.2010  | 22. MOPS 8123/63/2010 z 12.02.2010  |
| 9. MOPS 8123/450/09 z 17.12.2009    | 23. MOPS 8123/159/2010 z 14.04.2010 |
| 10. MOPS 8123/358/09 z 28.10.2009   | 24. MOPS 8123/217/2010 z 08.06.2010 |
| 11. MOPS 8123/220/2010 z 09.06.2010 | 25. MOPS 8123/222/2010 z 09.06.2010 |
| 12. MOPS 8123/79/2010 z 18.02.2010  | 26. MOPS 8123/223/2010 z 09.06.2010 |
| 13. MOPS 8123/235/09 z 04.08.2009   |                                     |
| 14. MOPS 8123/198/2010 z 18.05.2010 |                                     |



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 § 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 Zabłudów 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**

P.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie w okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. przyznała 71 osobom 85 świadczeń, w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. – 118 osobom 138 świadczeń.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, żywności, środków czystości i higienicznych, leków, z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, alkoholizmu, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Najniższy zasiłek wypłacony w 2009r. wyniósł 30 zł, zaś najwyższy 325,13 zł, natomiast w 2010r. najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy – 325,13 zł.

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

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. MOPS 8121/135/09 z 17.07.2009   | 12. MOPS 8121/32/2010 z 11.03.2010  |
| 2. MOPS 8121/136/09 z 20.07.2009   | 13. MOPS 8121/36/2010 z 09.02.2010  |
| 3. MOPS 8121/165/09 z 08.09.2009   | 14. MOPS 8121/43/2010 z 12.02.2010  |
| 4. MOPS 8121/172/09 z 15.09.2009   | 15. MOPS 8121/52/2010 z 18.02.2010  |
| 5. MOPS 8121/179/09 z 25.09.2009   | 16. MOPS 8121/60/2010 z 10.03.2010  |
| 6. MOPS 8121/214/09 z 12.11.2009   | 17. MOPS 8121/62/2010 z 11.03.2010  |
| 7. MOPS 8121/230/09 z 3.11.2009    | 18. MOPS 8121/83/2010 z 15.04.2010  |
| 8. MOPS 8121/231/09 z 15.12.2009   | 19. MOPS 8121/95/2010 z 25.05.2010  |
| 9. MOPS 8121/237/09 z 12.11.2009   | 20. MOPS 8121/100/2010 z 12.05.2010 |
| 10. MOPS 8121/245/09 z 09.11.2009  | 21. MOPS 8121/123/2010 z 11.06.2010 |
| 11. MOPS 8121/16/2010 z 15.01.2010 | 22. MOPS 8121/131/2010 z 22.06.2010 |

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. 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**

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. Gmina Zabłudów nie przyznała pomocy w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie. W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. został przyznany 1 zasiłek na pokrycie szkód powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w wysokości 1 000zł.

Dokonano kontroli akt w/w sprawy, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. MOPS 8121/115/2010 z 08.06.2010r.

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym 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. Do akt sprawy dołączono także dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego – pożaru domu jednorodzinnego wystawiony przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Decyzję administracyjną podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, zawiera ona wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w podstawie prawnej decyzji powołano się na art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Przyznawanie zasiłku celowego na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego jakim jest pożar następuje w oparciu o przepis art. 40 w/w ustawy.

[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**

P.o. Kierownika Ośrodka działając z upoważnienia Burmistrza Zabłudowa przyznawała i wypłacała zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. p.o. Kierownika Ośrodka wydała decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 6 osobom, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. 5 osobom, 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) MOPS 8127/9/09 z dnia 21.09.2009   | 5) MOPS 8127/8/09 z dnia 02.09.2009   |
| 2) MOPS 8127/15/09 z dnia 30.12.2009  | 6) MOPS 8127/13/09 z dnia 23.11.2009  |
| 3) MOPS 8127/1/2010 z dnia 21.01.2010 | 7) MOPS 8127/2/2010 z dnia 15.03.2010 |
| 4) MOPS 8127/3/2010 z dnia 01.04.2010 |                                       |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



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 1 do protokołu]

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

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

Nie podpisano umowy z PKP 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 było zgłoszeń w celu udzielenia takiego rodzaju pomocy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej**

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Zabłudowie pracę socjalną wykonuje 5 pracowników socjalnych. Teren gminy podzielony jest na rejony działania. Pracownicy socjalni posiadają aktualne legitymacje służbowe oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. miesięcznie. Dojazd do pracy w teren zapewnia pracownikom socjalnym Urząd Miejski w Zabłudowie dwa razy w tygodniu.

Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku świadczone jako wszelkiego rodzaju poradnictwo – w zakresie poszukiwania pracy, prawne, rodzinne. Pracownicy socjalni w szczególności udzielają informacji, pomagają załatwiać sprawy urzędowe oraz inne ważne sprawy bytowe, ułatwiają kontakt ze środowiskiem – zapewniają pomoc w uzyskaniu dokumentów tożsamości, pomagają kompletować dokumenty niezbędne do złożenia wniosków w sprawie nabycia uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych, ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, uzyskania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, ułatwiają dostęp do świadczeń z opieki zdrowotnej – organizują m.in. wizyty lekarskie. Współpracują w tym zakresie m.in. z placówkami służby zdrowia, Komisariatem Policji w Zabłudowie, Sądem Rejonowym w Białymstoku, Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku, Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, oddziałami ZUS i KRUS, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku.

[Załącznik nr 1 do protokołu]

AA [signature]



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

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. gmina świadczyła usługi opiekuńcze dla 18 osób (liczba świadczeń – 103), natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. dla 16 osób (liczba świadczeń – 87).

W okresie objętym czynnościami kontrolnymi gmina nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2008r. ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasady zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

Usługi opiekuńcze świadczy 5 osób w ramach stosunku pracy- umowy o pracę w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz pomoc mieszkaniową.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Koszt miesięczny za jedną godzinę dziennie przyznanych świadczeń wyniósł od 50 do 210 zł.

W okresie od 01.07.2009r. do 30.06.2010r. świadczeniobiorcy ponosili odpłatność od 38,10 zł do 420 zł - w rozliczeniu miesięcznym. Trzy osoby zwolniono od ponoszenia opłat. Gmina z racji świadczonych usług uzyskuje odpłatność ponoszoną przez osoby korzystające z usług, w wysokości od 2.027,27 zł do 2.492,40 zł miesięcznie.

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

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. MOPS 8236/10/2010 z 08.01.2010 | 7. MOPS 8236/31/09 z 27.03.2009   |
| 2. MOPS 8216/20/09 z 05.03.2009   | 8. MOPS 8136/15/2010 z 04.02.2010 |
| 3. MOPS 8236/5/2010 z 08.01.2010  | 9. MOPS 8136/26/09 z 17.03.2009   |
| 4. MOPS 8236/19/2010 z 23.04.2010 | 10. MOPS 8136/34/09 z 16.04.2009  |
| 5. MOPS 8236/38/09 z 13.05.2009   | 11. MOPS 8136/1/2010 z 06.01.2010 |
| 6. MOPS 8236/40/09 z 23.06.2009   | 12. MOPS 8136/32/09 z 14.04.2009  |

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, w tym zaświadczenia lekarskie o konieczności objęcia pomocą.

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Akta kontroli str.231-238]

**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. W okresie kontrolnym gmina zapewniła 1 osobie miejsce w mieszkaniu chronionym w Krasnem.

Z wyjaśnień p.o. kierownika Ośrodka wynika, iż na terenie gminy realizowane są zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicy MOAK, Szkole Podstawowej w Zabłudowie oraz w Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce. Oprócz zajęć prowadzonych przez socjoterapeutów prowadzone są tam zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz dożywianie.



**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 XXII/147/05 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 24 lutego 2005r. Program określa cele główne, cele operacyjne, zadania wyznaczone do realizacji.

Celem programu jest poprawa jakości życia rodzin oraz zapewnienie im bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie degradacji społecznej i bezradności, kompensowanie deficytów zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, społecznych materialnych rodzin i dzieci, promowanie zdrowego stylu życia, integracja podmiotów stanowiących bezpośrednie otoczenie wychowawcze dziecka, zapobieganie, zmniejszanie i eliminowanie czynników powodujących dezorganizację środowiska wychowawczego, rozwijanie potencjału młodzieży, ochrona dzieci i młodzieży przed niekorzystnymi zjawiskami tj. porzucenie, zaniedbanie, przemoc, uzależnienia, przestępczość.

**W Systemie nie zawarto diagnozy problemów dziecka i rodziny z terenu Gminy Zabłudów, nie opracowano harmonogramu realizacji zadań w czasie, nie oszacowano środków finansowych potrzebnych na ich realizację, nie określono partnerów oraz nie przedstawiono zakładanych efektów realizacji zadań.**

[Akta kontroli str. 139-150]

### **14) dożywianie dzieci**

Gmina Zabłudów 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 256 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. - 247 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 nie objęto pomocą żadnego dziecka, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. objęto pomocą 3 dzieci, które uczęszczały do Szkoły Podstawowej w POM Białostoczku k/Kurian oraz Szkoły Podstawowej w Krynickich. Do objęcia tą formą pomocy dyrektorzy szkół zgłaszali dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych, niepełnych, dotkniętych chorobą, niepełnosprawnością.

Na terenie Gminy Zabłudów dożywianie prowadzono w formie obiadów.



**W okresie wolnym od nauki (ferie, wakacje) nie udzielano pomocy w formie posiłku, zasiłków celowych na zakup żywności.**

Zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259, ze zm.) celem programu jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia - tj. objęcie pomocą w ramach Programu dzieci i młodzież w okresie przerw od nauki, a także dzieci nieuczęszczających do placówek oświatowych i osób dorosłych.

[Akta kontroli str. 155-170]

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

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. MOPS 8121/138/09 z 14.09.2009  | 8. MOPS 8121/235/09 z 05.11.2009  |
| 2. MOPS 8121/148/09 z 17.09.2009  | 9. MOPS 8121/80/09 z 18.08.2009   |
| 3. MOPS 8121/102/09 z 31.08.2009  | 10. MOPS 8121/203/09 z 20.10.2009 |
| 4. MOPS 8121/ 241/09 z 06.11.2009 | 11. MOPS 8121/133/09 z 01.09.2009 |
| 5. MOPS 8121/149/09 z 17.09.2009  | 12. MOPS 8121/85/09 z 19.08.2009  |
| 6. MOPS 8121/106/09 z 01.09.2009  | 13. MOPS 8121/129/09 z 10.09.2009 |
| 7. MOPS 8121/121/09 z 08.09.2009  | 14. MOPS 8121/101/09 z 31.08.2009 |

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.

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

W okresie od 01.07.2009r. do 30.06.2010r. Gmina Zabłudów nie organizowała pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Gmina posiada dokument określający zasady organizowania pochówku - załącznik do Uchwały Nr XXII/163/09 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie sposobu sprawienia oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu.

Powołana w uchwale podstawa prawna nie daje podstaw do regulowania zasad sprawiania pochówku w formie aktu prawa miejscowego.

Ponadto treść § 1.1 jest niezgodna z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach (Dz. U z 2000r. Nr 23, poz.295 ze zm), zaś treść § 6 jest niezgodna z art. 96 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

#### **16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu**

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 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 do domów pomocy społecznej z terenu Gminy Zabłudów skierowano łącznie 8 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, z czego:



1. w okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. – 4 osoby,
2. w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. – 4 osoby.

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. Gmina Zabłudów ponosiła odpłatność za pobyt 15 osób, w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. za pobyt 17 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 kwotę najniższą – 1369,90 zł, najwyższą – 1962,07 zł., natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. gmina ponosiła odpłatność najniższą – 1166,07 zł, najwyższą – 2074,20 zł.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

I.

1. MOPS 8131/41/09 z 20.11.2009 – decyzja o skierowaniu do DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku w Uhowie
2. MOPS 8131/42/09 z 23.11.2009 – decyzja o ustaleniu odpłatności
3. CPR.II.4022/454/09 z 27.11.2009 – decyzja o umieszczeniu w DPS
4. MOPS 8131/12/2010 z 25.02.2010 – decyzja o ustaleniu odpłatności zmieniająca decyzję MOPS 8131/42/09 z 23.11.2009

II.

5. MOPS 8131/36/09 z 07.11.2009 – decyzja o ustaleniu odpłatności
6. MOPS 8131/3/2010 z 18.02.2010 – decyzja o ustaleniu odpłatności

III.

7. MOPS 8131/2/2010 z 11.02.2010 – decyzja o ustaleniu odpłatności

IV.

8. MOPS 8131/27/2010 z 09.06.2010 – decyzja o skierowaniu do DPS „Rokitnik” dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w Białowieży
9. PC.8232/DP/7/10 z 18.06.2010 – decyzja o umieszczeniu w DPS
10. MOPS 8131/28/2010 z 25.06.2010 – decyzja o ustaleniu odpłatności (zwolnieniu z ponoszenia odpłatności)

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

W aktach sprawy znajdują się niezbędne dokumenty określone w ww. rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz ww. rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.

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

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

- w 5 przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność oraz zmieniającej odpłatność osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność



(Gminy Zabłudów) za pobyt strony w w/w domu. Rozpatrywane sprawy dotyczyły odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej, 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. 2, 4, 5, 6 i 7.**

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

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. Gmina Zabłudów udzieliła pomocy 3 osobom zwolnionym z zakładu karnego, przyznając zasiłki celowe w wysokości od 100 zł do 200 zł. oraz zasiłek okresowy w wysokości 285,54zł. W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z tytułu trudności w przystosowaniu się po zwolnieniu z zakładu karnego udzielono pomocy 6 osobom, przyznając pomoc w formie zasiłku okresowego w wysokości od 68,54 zł do 272,04 zł miesięcznie.

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

1. MOPS 8121/210/09 z 10.11.2009
2. MOPS 8123/77/2010 z 18.02.2010
3. MOPS 8123/150/2010 z 07.04.2010

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w w/w rozporządzeniu.

Decyzje podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, zawierają one wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str.231-238]

**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) MOPS w Zabłudowie 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 Zabłudowie podjęła uchwałę Nr XXI/143/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Zabłudów na rok 2009, z późniejszymi zmianami. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 423 200 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 171 623,71 zł:

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



1	§ 3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.500
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	291.600
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.950
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	47.900
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	7.700
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.000
7	§ 4270	- zakup usług remontowych	800
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	13.500
10	§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.200
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	700
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.350
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	300
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	1.000
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	1.500

Rada Miejska w Zabłudowie podjęła uchwałę Nr XXXII/230/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2010 rok z późniejszymi zmianami. W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 430.584 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 81.661,21 zł:

1	§ 3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	296.800
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	296.800
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	47.900
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	7.700
6	§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000
7	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.700
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	320
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	11.200
10	§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.020
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	520

*Handwritten signature and initials.*



12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	520
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	720
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.804
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	300
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	900
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.230
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	3.500

[Akta kontroli str. 151-154]

### **19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie wypłacał zasiłki stałe:

- 1) w okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. 34 osobom, najniższy zasiłek wyniósł 58,21 zł, najwyższy wyniósł 444 zł, wypłacono 178 świadczeń,
- 2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. 28 osobom, najniższy zasiłek wyniósł 103,80 zł, najwyższy wyniósł 444 zł, za I kwartał 2010r. wypłacono 145 świadczeń.

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Zabłudów (8797osób – stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 3,86 osoby.

W okresie 01.01.2010r. do 31.03.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Zabłudów (8834 – stan na dzień 30.06.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 3,17 osoby.

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

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

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. MOPS8122/29/07 z 10.09.2007 | 5. MOPS8122/5/09 z 09.02.2009    |
| 2. MOPS8122/21/08 z 13.11.2008 | 6. MOPS8122/7/2010 z 02.02.2010  |
| 3. MOPS8122/17/09 z 12.05.2009 | 7. MOPS8122/17/2010 z 24.06.2010 |
| 4. MOPS8122/20/09 z 13.07.2009 | 8. MOPS8122/18/2010 z 25.06.2010 |

### **Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w podstawie prawnej decyzji nie powołano się na art. 106 ust. 5 ww. ustawy o pomocy społecznej, stanowiący delegację do jej zmiany – **poz. Nr 3**

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

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.).

W aktach znajduje się część II kwestionariusza wywiadu dotycząca osób o których mowa w art. 103 ww. ustawy o pomocy społecznej (małżonek, zstępni, wstępni).



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.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia**

W okresie objętym kontrolą gmina opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

1) w okresie od 01.07.2009 r. do 31.12.2009r. za 28 osób, 154 składek,

2) w okresie 01.01.2010 r. do 31.03.2010r. za 22 osób, 124 składek,

[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. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe 19 świadczeniobiorcom - 26 świadczeń w wysokości od 50 zł do 200 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. pomoc przyznano 32 świadczeniobiorcom - 35 świadczeń w wysokości od 50 zł do 680 zł. Pomocy społecznej udzielano w szczególności z powodu: niepełnosprawności i długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia.

Pomoc finansowa przyznana została m.in. na zakup opału, leków, żywności, odzieży, leczenie, pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

- 1.MOPS 8121/S/35/09 z 07.07.2009
2. MOPS 8121/S/50/09 z 15.09.2009
- 3.MOPS 8121/S/61/09 z 08.12.2009
- 4.MOPS 8121/S/11/2010 z 02.02.2010

- 5.MOPS 8121/S/13/2010 z 23.02.2010
- 6.MOPS 8121/S/19/2010 z 18.03.2010
- 7.MOPS 8121/S/25/2010 z 12.02.2010
- 8.MOPS 8121/S/33/2010 z 30.06.2010

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

Decyzje administracyjne podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, zawierają one 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 p.o. kierownika Ośrodka nie zachodziła taka konieczność.



Gmina podjęła Uchwałę Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XXIII/178/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie 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 Zabłudów 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 rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych***

W ramach realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy Rada Miejska w Zabłudowie podjęła Uchwałę Nr XXI/152/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej mieszkańcom Gminy Zabłudów.

Program „Pomoc lekowa” utworzono z myślą o osobach w starszym wieku, przewlekłe chorych, niepełnosprawnych, wymagających systematycznego leczenia, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej z uwagi na ponoszone znaczne wydatki na leki.

Z tej formy pomocy w 2009 roku skorzystało 70 osób w kwocie od 7,68 zł najniższa do 396,09 zł najwyższa, a w 2010 roku 71 osób w kwocie od 4,66 zł najniższa do 312,11 zł najwyższa, ze względu na długotrwałą chorobę i niepełnosprawność.

Gmina na ww. zadanie zaplanowała i wydatkowała w 2009r. kwotę 20.620 zł, natomiast na 2010r. zaplanowano kwotę 28.000 zł.

Gmina nie udzielała pomocy kombatanom 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 wnioskuje o udzielenie pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów. Pracownicy Ośrodka pomagają w uzupełnianiu wniosków.

W okresie od 1 lipca 2009r. do 30 czerwca 2010r. Ośrodek wydał opinie: w 2009 – 7 opinii, natomiast w 2010r. – 5, dotyczące wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych znajdujących się w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

[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 PUP w zakresie organizowanych szkoleń w ramach realizowanego od 2009 roku projektu systemowego „Odnaleźć siebie – program wsparcia dla osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie” - 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 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywizacji zawodowej, długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest



zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych poprzez działania wspierające podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych zgodnie ze specyfiką lokalnego rynku pracy. Spośród osób korzystających z pomocy społecznej wyłoniono 25 kobiet, z którymi podpisano kontrakty socjalne. Uczestników objęto wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym, jak również cyklem szkoleń zawodowych, m.in. „Opiekun osób”. W 2010 r. gmina kontynuuje podjęte działania i w ramach Projektu objęła kontraktami socjalnymi 12 mężczyzn i 8 kobiet oraz programem warsztatów i szkoleń organizowanych dla mężczyzn przygotowujących do podjęcia pracy w zawodach m.in. brukarz, drwal, operator koparki, magazynier z obsługą wózków widłowych i dla kobiet. w zawodach m.in. bukieciarz, opiekunka dziecięca, podstawy obsługi komputera.

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a PUP w roku 2009 skierowano do wykonania prac społecznie - użytecznych 32 osoby, zaś w roku 2010-22 osoby.

[Złącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie nie organizował i nie świadczył usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określonych w art. 18 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o pomocy społecznej.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że osoby wymagające ww. pomocy mają zapewnioną opiekę rodziny, zaś w przypadku konieczności zapewnienia ww. usług, gmina podejmuje działania w celu ich zorganizowania.

[Akta kontroli str. 231-238]

[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 Zabłudów przyznawała i wypłacała zasiłki celowe 7 rolnikom, w tym w 2009r. 6 rolnikom, w 2010r. 1 rolnikowi, na pokrycie wydatków powstałych wskutek powodzi w 2009r., w wysokości od 500zł do 1.000zł.

W aktach znajdują się, w szczególności: wniosek o zasiłek celowy w związku z powodzią w 2009r., protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską powodzi i podtopień sporządzony przez Komisję powołaną zarządzeniem Nr 49/09 z 7 maja 2009r.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji administracyjnych:

- 1) MOPS 8121/1/3/2009 z 27.11.2009r.
- 2) SKO 406.269/E-7/21 10 z 26.04.2010r.

Ww. pomocy udzielano na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1319).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]



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

Z wyjaśnień p.o. kierownika Ośrodka wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie prowadzono środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osób w placówkach znajdującym się w powiecie białostockim.

[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 114/09 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2009r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 64.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 22.000 zł. Anekssem Nr 2/09 z dnia 20 lipca 2009r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 79. 000 zł,

Na mocy Porozumienia Nr 1/117/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 66.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 33.000 zł. Anekssem Nr 1/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 86. 000 zł,

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

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 12 -13 protokołu.

W okresie VII – XII.2009r. udzielono pomocy dla 173 osób przyznając 366 świadczeń, w wysokości od 80 zł do 240 zł

W okresie I – VI.2010r. udzielono pomocy dla 87 osób przyznając 158 świadczeń, w wysokości od 80 zł do 240 zł.

Parafia p.w. św. Piotra i Pawła oraz Związek Emerytów i Rencistów w Zabłudowie przy współpracy z gminą wydaje żywność osobom najbardziej potrzebującym w ramach Programu PEAD z Banku Żywności. Taką pomocą objęto 46 rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Stowarzyszenie „Droga” w Białymstoku w okresie objętym kontrolą przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy zorganizowało paczki żywnościowe 55 rodzinom.

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

1. MOPS 8121/207/09 z 21.10.2009
2. MOPS 8121/50/2010 z 07.10.2010
3. MOPS 8121/223/09 z 29.10.2009
4. MOPS 8121/31/2010 z 10.03.2010
5. MOPS 8125/246/09 z 12.11.2009
6. MOPS 8121/48/2010 z 25.03.2010

7. MOPS 8121/18/09 z 27.01.2009
8. MOPS 8121/45/2010 z 25.03.2010
9. MOPS 8121/22/2010 z 02.03.2010
10. MOPS 8121/38/2010 z 15.03.2010
11. MOPS 8121/10/2010 z 12.02.2010

JA B K. JH



Gmina podjęła Uchwałę Nr XXXI/191/05 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.12.2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków udzielonej pomocy w dożywianiu uczniów w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Uchwałą Nr XIX/132/08 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 października 2008r. zmieniono ww. uchwałę w zakresie zwrotu za posiłki zmieniając kryterium dochodowe ze 150% na 200%. Uchwałą Nr XXI/145/08 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2008 roku uchylono ww. uchwałę oraz wniesiono zmiany do uchwały Nr XXXI/191/05 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.12.2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków udzielonej pomocy w dożywianiu uczniów w zakresie zwrotu za posiłki ustalając zwrot w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 200%.

Tytuł obowiązującej uchwały zawęży krąg osób, którym wydatki poniesione na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego, podlegają zwrotowi w całości.

Ponadto w uchwale ustalono kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania nieodpłatnej pomocy w formie posiłków w wysokości 200% - co jest niezgodne z treścią § 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz.2259 ze zm), który stanowi delegację do przyznania pomocy odpłatnej osobom i rodzinom, których dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego zgodnie z art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. **Nieodpłatne udzielenie pomocy w formie posiłków osobom, których dochód przekracza ww. kryterium wymaga podjęcia przez radę gminy uchwały na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.**

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

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

**5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a**

W okresie objętym kontrolą, nie udzielano pomocy w formie, interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługującego cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 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]

HA [signature] [signature]



**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 realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W ramach zadań MOPS prowadzi aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej tworząc program szkoleń dla ww. osób w celu zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych w ramach projektu systemowego realizowanego w 2009 i 2010 roku.

Gmina realizuje programy osłonowe w zakresie pomocy lekowej dla osób w wieku geriatrycznym, przewlekle chorym, niepełnosprawnym wymagającym leczenia znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących znaczne wydatki na leki.

W ramach koordynacji w 2009 roku nawiązywano współpracę z organizacjami społecznymi: Związkiem Emerytów i Rencistów, Związkiem Kombatantów, które działają na terenie gminy, Stowarzyszeniem „Droga” w Białymstoku, Stowarzyszeniem „Barwna Wieś” w Dobrzyniówce.

Ponadto MOPS utrzymuje stały kontakt z Miejskim Ośrodkiem Animacji Kultury w Zabłudowie i Rafałowie w sprawach podopiecznych pomocy społecznej.

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

P.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie 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]

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

Ośrodek kierował wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. W 2009r skierowano 7 wniosków, natomiast w 2010r - 9 wniosków.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

P.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie nie złożyła Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka i nie przedstawiła potrzeb w zakresie pomocy społecznej za rok 2009, 2010.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

JA B) Kz. J.



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

P.o. kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie 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:**

11.08.2010 Teresa Wiercińska

(data i podpis)

**Kontrolujący:**

1. Anna Lisieńska

2. Barbara Kojanowska

3. Katarzyna Kupkiewicz-Spijdonow