

232

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Filipowie, ul. Garbarska 2, 16-424 Filipów**

---

**Białystok - wrzesień - 2010r.**

## PROTOKÓŁ

**z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie, przeprowadzonej w dniach: 6, 7 i 8 września 2010r.**

**REGON – 790-740-156**

**NIP – 844-19-16-778**

Wójtem Gminy Filipów jest Pan Sylwester Koncewicz

Kierownikiem Ośrodka od 01.05.1990r. jest Pani Krystyna Bednarek.

[Akta kontroli str. 13-16]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie utworzono Uchwałą Nr VIII/44/90 z dnia 27 lutego 1990 r. Gminnej Rady Narodowej w Filipowie.

[Akta kontroli str. 11-12]

**Kontrolę przeprowadzili:**

1. Anna Liszewska - starszy inspektor wojewódzki
  2. Barbara Kosmaczewska - inspektor wojewódzki
  3. Marta Giermaniuk - starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów  
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 416 z dnia 02 sierpnia 2010r. (PS.IX.MG.0939-416/2010) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono: w dniach 6, 7 i 8 września 2010 r.

[Akta kontroli str. 3-10]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała P. Krystyna Bednarek – 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 2004r. 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.).

*efus R dt*

*Bku* 1



- 229
- 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 Filipowie jest zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku będącego własnością Gminy. Przed wejściem do budynku wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich w postaci 22 schodków - co jest niezgodne z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.).

Ośrodek zajmuje dwa pomieszczenia biurowe o powierzchni 61m<sup>2</sup>, w których pracują: w pierwszym – kierownik Ośrodka, 2 pracowników socjalnych, w drugim - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 6 biurek, 2 zestawy szaf, 1 szafka stojąca, 2 szafy pancerne, 7 krzeseł, 6 krzeseł obrotowych, 4 zestawy komputerowe, 1 laptop, 2 drukarki, 2 telefony, 1 telefaks, kopiarkę oraz niszczarkę.

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek prowadzi dziennik korespondencyjny oraz ewidencję wyjść w godzinach służbowych.

##### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

Na dzień kontroli w Ośrodku byli zatrudnieni:

- kierownik;
- główna księgowa zatrudniona od 01.07.2010r. – osoba zatrudniona na ww. stanowisku nie posiada kwalifikacji do zajmowania tego stanowiska określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
- 3 pracowników socjalnych - z czego jeden jest zatrudniony jako pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych na czas określony od 01.04.2010r. do 30.09.2010r. Po przeanalizowaniu dokumentacji związanej z wykształceniem ww. osoby należy stwierdzić, iż nie posiada on kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 27, poz. 158). Pracownik ten nie świadczy pracy socjalnej w terenie i nie przeprowadza wywiadów środowiskowych;
- inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- 3 opiekunki domowe - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) nie przewiduje stanowiska pracy o nazwie opiekunka domowa, ponadto IX kategoria zaszeregowania jest ustalona ww. rozporządzeniem dla aspiranta pracy socjalnej. Dwie opiekunki posiadają wykształcenie umożliwiające im pracę na stanowisku młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej (V kategoria zaszeregowania).

Żadna z ww. opiekunek nie posiada specjalistycznego przygotowania do świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

cfm K DA

Bhu 2



23

Od 2007r. kierownik Ośrodka przyznał opiekunkom domowym dodatek za koszty poniesione na dojazd do podopiecznych poza teren Filipowa – przywołując art. 50 ustawy o pomocy społecznej, który nie stanowi delegacji do przyznawania i wypłacania wynagrodzeń i dodatków za pracę. Składniki wynagrodzenia określone w art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zm.) także nie przewidują wypłacania ww. dodatku.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe wszystkich pracowników. Kwalifikacje kierownika jednostki oraz pracownika GOPS przedstawia załącznik Nr 2 do protokołu.

[Akta kontroli str. 69-112]

Gminę Filipów zamieszkuje 4570 mieszkańców (stan na 30 czerwca 2010r.) – biorąc pod uwagę fakt, iż jeden z trzech pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku nie posiada kwalifikacji do wykonywania zawodu należy stwierdzić, iż 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.).

Pracownicy socjalni pracujący w terenie nie posiadają legitymacji 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.).

Pracownicy socjalni pracujący w terenie otrzymują dodatek do wynagrodzenia przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej oraz jeden z pracowników socjalnych korzysta z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych przysługującego na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

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

Uchwałą Nr XVI/107/05 Rady Gminy Filipów z dnia 27 kwietnia 2005r. nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Filipowie, który 3 - krotnie zmieniano.

Zarządzeniem Nr 1/05 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie z dnia 1 lipca 2010r. wprowadzono regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie, który zmieniono zarządzeniem Nr 5/10 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie z dnia 1 lipca 2010r.

Zgodnie z ww. zarządzeniem w skład struktury wchodzi następujące stanowiska pracy:

1. kierownik Ośrodka
2. główna księgowa
3. pracownicy socjalni – 3 etaty
4. opiekunki domowe – 3 etaty (opisano na str. 2 protokołu)
5. stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Kierownik i pracownik Ośrodka posiadają nw. upoważnienia i pełnomocnictwa wydane przez Wójta Gminy Filipów oraz Radę Gminy Filipów:

Lp.	Numer	Data wydania	Rodzaj	Zakres	Wydający
1.	Pełnomocnictwo Nr 20/2001r	19.07.2001r.	Upoważnienie od 19.07.2001r	Upoważnienie dla Kierownika GOPS do wykonywania czynności w ramach zarządu zwykłego, związanych z bieżącym funkcjonowaniem GOPS w Filipowie.	Wójt Gminy
2.	Upoważnienie	02.01.2002r.	Upoważnienie od 21.06.2001r	Upoważnienie dla pracownika socjalnego do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatku mieszkaniowego.	Wójt Gminy
3.	Upoważnienie Nr 28/04	01.04.2004r.	Upoważnienie od 01.05.2004r	Upoważnienie dla Kierownika GOPS do przetwarzania danych osobowych	Wójt Gminy

chuy R dt

Bhu



				systemem tradycyjnym ze zbioru „Zadania zlecone - świadczenia rodzinne”.	
4.	Upoważnienie Nr 27/04	07.04.2004r.	Upoważnienie od 07.04.2004r	Upoważnienie dla Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i do wydania decyzji w tym zakresie.	Wójt Gminy
5.	Zarządzenie Nr 98/04	30.04.2004r.	Upoważnienie od 01.05.2004r	Upoważnienie dla Kierownika GOPS do wydawania i podejmowania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.	Wójt Gminy
6.	Zarządzenie Nr 99/04	30.04.2004r.	Upoważnienie od 01.05.2004r	Upoważnienie dla pracownika socjalnego do wydawania i podpisywania w zastępstwie Kierownika GOPS decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.	Wójt Gminy
7.	Upoważnienie Nr 40/05	31.08.2005r.	Upoważnienie od 01.09.2005r	Upoważnienie dla Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek i do wydawania decyzji w tym zakresie.	Wójt Gminy
8.	Upoważnienie Nr 41/05	31.08.2005r.	Upoważnienie od 01.09.2005r	Upoważnienie dla starszego referenta GOPS w Filipowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach zaliczki alimentacyjnych.	Wójt Gminy
9.	Upoważnienie Nr 126/08	07.08.2008r.	Upoważnienie od 01.10.2008r	Upoważnienie dla Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydania decyzji w tych sprawach i do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych oraz odbierania ich oświadczeń majątkowych.	Wójt Gminy
9.	Upoważnienie Nr 128/08	29.09.2008r.	Upoważnienie od 29.09.2008r	Upoważnienie dla inspektora GOPS w Filipowie do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych oraz odbierania od nich oświadczeń majątkowych oraz do prowadzenia w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	Wójt Gminy
10.	Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Filipów	30.12.2008r.	Uchwała Nr XX/137/08 Rady Gminy Filipów z dnia 30.12.2008r.	Upoważnienie Kierownika GOPS do załatwienia indywidualnych spraw związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	Przewodniczący Rady Gminy
11.	Upoważnienie Nr Or. 0113 - 4/75/10	02.08.2010r.	Upoważnienie	Upoważnienie dla pracownika socjalnego GOPS w Filipowie, do przeprowadzania wywiadu środowiskowego mającego na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych	Wójt Gminy
12.	Upoważnienie Nr Or. 0113 - 4/76/10	02.08.2010r.	Upoważnienie	Upoważnienie inspektora w GOPS na podstawie art. 8a, 8b, 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zmienionej ustawą z dnia	Wójt Gminy

cfus K dr

Bhu



				09.04.2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530)	
13.	Upoważnienie Nr Or. 0113 - 4/77/10	02.08.2010r.	Upoważnienie	Upoważnienie kierownika w GOPS na podstawie art. 8a, 8b, 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zmienionej ustawą z dnia 09.04.2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530)	Wójt Gminy

[Akta kontroli str. 35-56]

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt, co jest niezgodne z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. 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 Wewnętrznym Nr 2/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie z dnia 10 czerwca 2009r. określono regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie.

#### 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 XXIII/154/06 Rady Gminy Filipów z dnia 24 maja 2006r. przyjęto Gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Filipów w latach 2006 - 2015, następnie 2 - krotnie zmieniono uchwałami: Nr XVI/101/NR z dnia 30 maja 2008r., Nr XXX/197/10 dnia 30 kwietnia 2010r.

Misja strategii, która przy założeniu, że „Gmina Filipów ma zintegrowanych mieszkańców, zapewnia wysoki poziom edukacji i szeroką ofertę kulturalną, dba o bezpieczeństwo mieszkańców, przeciwdziała bezrobociu i patologiom społecznym”, będzie wdrażana poprzez cele strategiczne i operacyjne.

Określono cztery obszary działania: bezrobocie i patologie społeczne, integracja społeczna i problemy osób starszych i niepełnosprawnych, edukacja, opieka zdrowotna, sport kultura, bezpieczeństwo i infrastruktura.

Każdy z 4 obszarów zawiera cele strategiczne i cele operacyjne, w których wyróżniono: zadania, jednostki odpowiedzialne za ich realizację, źródła finansowania i czas realizacji.

Opracowując gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Filipów sporządzono diagnozę gminy stanowiącą połowę opracowanego dokumentu, uwzględniającą cały kontekst społeczny i gospodarczy w jakim funkcjonuje społeczność lokalna oraz dokonano analizy SWOT. Bardzo szeroko ujęto pomoc społeczną w gminie Filipów. Przewidziano także monitoring strategii i jej aktualizację.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r. i na 2010r. w wymaganym terminie.

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

*fus R dt*

*Bhu* 5



125  
Na terenie gminy Filipów funkcjonuje Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Garbasie Drugim w związku z tym osoby bezdomne są tam kierowane. Gmina posiada 4 mieszkania komunalne w Filipowie, w których zamieszkują 4 osoby. Budynek po byłej szkole we wsi Czarne jest przystosowany na mieszkanie socjalne, w którym zamieszkują 4 rodziny.

Osoby potrzebujące pomocy w formie żywności korzystają z nadwyżek żywności UE, za pośrednictwem Caritas i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów, a także w formie posiłku i zasiłków celowych przyznawanych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Osoby pozbawione niezbędnego ubrania zaopatrywane są przez Holenderską fundację, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinom w Suwałkach oraz przez Caritas.

[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 – 160 osobom ( 514 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 1 052 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 57 osobom ( 503 osoby w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 35 zł, najwyższy 1 185 zł.

W ww. okresach nie wydawano decyzji odmawiających prawa do zasiłku okresowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia ww. pomocy.

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

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Filipów (4581 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały średnio 112 osób.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.06.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Filipów (4570 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały średnio 110 osób.

[Akta kontroli str. 147-154]

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

1. GOPS.8123-207/2/165/09 z 10.07.2009
2. GOPS.8123-207/1/51/10 z 02.02.2010
3. GOPS.8123-213/1/190/09 z 27.08.2009
4. GOPS.8123-213/1/151/10 z 12.04.2010
5. GOPS.8123-52/2/205/09 z 04.09.2009
6. GOPS.8123-52/1/43/10 z 02.02.2010
7. GOPS.8123-51/2/198/09 z 04.09.2009
8. GOPS.8123-51/1/39/10 z 02.02.2010
9. GOPS.8123-51/2/161/10 z 13.05.2010
10. GOPS.8123-241/1/77/10 z 04.02.2010
11. GOPS.8123-242/1/80/10 z 04.02.2010
12. GOPS.8123-48/2/229/09 z 10.09.2009
13. GOPS.8123-200/1/141/09 z 15.05.2009
14. GOPS.8123-200/1/318/09 z 16.11.2009
15. GOPS.8123-200/1/9/10 z 13.01.2010
16. GOPS.8123-53/2/319/09 z 16.11.2009
17. GOPS.8123-53/1/45/10 z 02.02.2010
18. GOPS.8123-27/2/177/09 z 17.08.2009
19. GOPS.8123-27/1/21/10 z 29.01.2010
20. GOPS.8123-100/1/73/10 z 04.02.2010

cfus

R A

Bku



225

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 Filipów 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 Filipowie przyznawał pomoc w formie zasiłków celowych w szczególności z przeznaczeniem na zakup leków.

- w okresie lipiec - grudzień 2009 r. tej formy pomocy udzielono 32 osobom - najniższy zasiłek wyniósł 80 zł, najwyższy 300 zł.

- w okresie styczeń - czerwiec 2010 r. tej formy pomocy udzielono 45 osobom - najniższy zasiłek wyniósł 70 zł, najwyższy 300 zł.

[Akta kontroli str. 147-154]

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

1. GOPS .8121-110/2/170/10 z 05.07.2010
2. GOPS .8121-148/1/107/09 z 17.08.2009
3. GOPS .8121-28/3/116/09 z 04.09.2009
4. GOPS .8121-26/1/48/10 z 10.03.2010
5. GOPS. 8121-170/1/181/09 z 15.12.2009
6. GOPS. 8121-146/1/99/10 z 07.06.2010
7. GOPS.8121-145/1/100/10 z 07.06.2010

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

- w 3 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powołano się na art. 41 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) – kwestię przyznania zasiłku celowego reguluje art. 39 ust.1 – **poz. 2, 3, 5,**

- w 2 przypadkach zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.) – **poz. 3, 7.**

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

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

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

Rada Gminy nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.

cfm p. dt

Bhu 7



223

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

Gmina w 2009 r. wypłaciła na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 1 zasiłek celowy na kwotę 400,00 zł ze względu na upadek zwierząt w gospodarstwie rolnym, natomiast w 2010 r. nie przyznano tej formy pomocy.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

GOPS .8121-152/1/126/09 z 17.09.2009

W aktach sprawy znajdują się dokumenty niezbędne do przyznania ww. pomocy.

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.

Decyzja administracyjna podjęta została zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydana decyzja administracyjna zawiera wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Filipów nie przyznawała oraz nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Wójt Gminy Filipów w okresie od 01.06.2009r. do 31.12.2009r. 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 01.01.2010 do 30.06.2010r. - 2 osobom.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1.GOPS 8127/2/09 z 21.09.2009

2.GOPS 8127/1/10 z 12.03.2010

3.GOPS 8127/2/10 z 21.05.2010

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

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Filipów nie przyznawała zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

okus R dft

Bhee



**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 pracowników socjalnych, którzy swoim działaniem obejmują teren gminy. Teren gminy Filipów podzielony jest na dwa rejony.

W okresie podlegającym kontroli kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewniał dojazd w teren pracownikom socjalnym samochodem służbowym - stanowiącym własność Urzędu Gminy Filipów.

Osoby i rodziny, które zgłaszają się do Ośrodka otrzymują wsparcie w postaci pracy socjalnej, która obejmuje:

- udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
- udzielanie informacji i pomoc w skompletowaniu dokumentów do wniosków celem uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- odwiedziny i wizyty w miejscu zamieszkania podopiecznych,
- udzielanie informacji o możliwościach uzyskania emerytury, renty oraz pomoc w kompletowaniu wniosków o te świadczenia,
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie współpracuje z różnymi instytucjami, które wspomagają działalność ośrodka tj.: Policją, Szkołą, PCPR w Suwałkach, Urzędem Gminy w Filipowie, kuratorami społecznymi i sądowymi, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Filipów, Domem dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar - Markot”, Urzędem Pracy w Suwałkach z Ośrodkiem Zdrowia w Filipowie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. gmina świadczyła usługi opiekuńcze dla 6 osób, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. dla 4 osób. W okresie kontrolnym gmina nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Uchwałą Nr VI/43/07 Rady Gminy Filipów z dnia 25 czerwca 2007r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki 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

chm pŁ dt

phu 9



22A  
z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

Usługi opiekuńcze świadczy 1 osoba w ramach prac interwencyjnych w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz pomoc mieszkaniową.

Odpłatność za usługi opiekuńcze naliczana jest na podstawie ww. uchwały. 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 1,20 do 2,70 zł.

W okresie od 01.07.2009r. do 30.06.2010r. świadczeniobiorcy ponosili odpłatność od 19,20 zł do 105,30 zł - w rozliczeniu miesięcznym.

W trakcie kontroli sprawdzono losowo wybrane akta osób korzystających z usług, w tym niżej wymienione decyzje administracyjne:

1. GOPS 8136/2/10 z 16.04.2010
2. GOPS 8136/3/10 z 16.04.2010
3. GOPS 8136/3/09 z 31.08/2009

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

- w 1 przypadku ustalono dochód osoby samotnie gospodarującej na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu złożenia wniosku wbrew zapisom art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 3.**

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

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

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

#### ***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.

Osoby potrzebujące tego typu pomocy uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Filipowie prowadzonych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

W Zespole Szkół w Filipowie funkcjonuje świetlica szkolna, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne, udzielana jest również pomoc w odrabianiu lekcji. W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu prowadzone są zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne i warsztaty muzyczne. W budynku Urzędu Gminy funkcjonuje kafejka internetowa, w której dzieci spędzają swój wolny czas gdzie mają możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego.

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).

cfuty

R

at

blue



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

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną został przyjęty Uchwałą Nr VI/38/07 Rady Gminy Filipów z dnia 25 czerwca 2007r.

Podstawowymi celami Systemu są:

- poprawa jakości życia,
- zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin,
- przeciwdziałanie stanom grożącym bezradnością, degradacją i marginalizacją społeczną,
- promowanie zdrowego stylu życia,
- udzielanie specjalistycznego poradnictwa,
- pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi, przewlekle i psychicznie chorymi,
- udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej poprzez udzielanie różnych form przewidzianych w ustawach: o świadczeniach rodzinnych, pomocy społecznej, o zatrudnieniu socjalnym,
- zapewnienie opieki i wychowywania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej,
- organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży nigdzie nie wyjeżdżającej,
- ochrona dzieci i młodzieży przed porzuceniem, zaniedbaniem, przemocą, uzależnieniami oraz przestępczością,
- niwelowanie braków zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, społecznych i materialnych rodzin i dzieci,
- rozwijanie środowiska społecznego sprzyjającego wyzwalaniu potrzeb intelektualnych, twórczych, organizacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy w Filipowie system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest bardzo ogólny. Program nie został poprzedzony diagnozą środowiska lokalnego w zakresie potrzeb, możliwości i zagrożeń dotyczących rodziny.

[Akta kontroli str. 61-68]

### **14) dożywianie dzieci**

Gmina Filipów 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 178 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. - 177 uczniów.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie przyznawał pomoc w formie posiłków 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 4 dzieci oraz w okresie od 01.01.2010r. do 31.06.2010r. - 13 dzieci. Do objęcia tą formą pomocy dyrektorzy szkół zgłaszali dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych, zastępczych, niepełnych, w których występuje niepełnosprawność a dzieci wyrażają chęć zjedzenia posiłku.

W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów w przeważającej większości prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia 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.) tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku.

Koszt obiadu kształtował się w granicach od 3 zł do 7,95 zł.

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, w okresie wolnym od nauki gmina nie prowadziła dożywiania dzieci w formie gorącego posiłku ze względu na brak miejsca do ich przygotowania i wydawania (stołówki szkolne w okresie wakacyjnym nie pracują), natomiast w okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. roku przyznano pomoc dla 14 osób w formie

cfm R A

Bhu 11



zasilków celowych na zakup żywności na kwotę 2.340 zł oraz w okresie 01.01.2010r. do 30.06.2010r. pomoc w powyższej formie przyznano dla 9 osób na kwotę 1.100zł.

Dożywianie uczniów z terenu gminy, w okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Zespół Szkół w Filipowie	154	3, 00 zł	drugie danie	stołówka szkolna
2.	Szkoła Podstawowa w Garbasie Drugim	14	3,00 zł	bułka, kanapka, herbata	w klasach szkolnych
3.	Technikum Weterynarii w Łomży	1	5,00 zł	obiad	bursa szkolna w Łomży
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suwałkach	1	3,90 zł	obiad	stołówka w ośrodku
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gołdapi	3	4,00 zł	obiad	stołówka w ośrodku
6.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	3	4,30 zł	obiad	stołówka w internacie
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku	1	3,00 zł	obiad	stołówka w ośrodku
8.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Brodzie Nowym	1	7,59 zł	obiad	stołówka w ośrodku „catering”
9	Ogółem:	178			

Dożywianie uczniów z terenu gminy, w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Zespół Szkół w Filipowie	150	3, 00 zł	drugie danie	stołówka szkolna
2.	Szkoła Podstawowa w Garbasie Drugim	16	3,00 zł	bułka, kanapka, herbata	w klasach szkolnych
3.	Technikum Weterynarii w Łomży	1	5,00 zł	obiad	bursa szkolna w Łomży
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suwałkach	3	3,90 zł	obiad	stołówka w ośrodku
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gołdapi	3	4,00 zł	obiad	stołówka w ośrodku
6.	Zespół Szkół	3	4,30 zł	obiad	stołówka w

cfu

KE

of

ph



	Technicznych w Olecku				Internacie przy szkole
7.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Brodzie Nowym	1	7,59 zł	obiad	stołówka w ośrodku (catering)
8	Ogółem :	177			

[Akta kontroli str. 147-154]  
[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1. GOPS.8125-54/1/61/09doż z 21.09.2009
2. GOPS.8125-54/1/10doż z 11.01.2010
3. GOPS.8125-42/1/10doż z 13.01.2010
4. GOPS.8125-17/1/10doż z 14.01.2010
5. GOPS.8125-17/1/28/09doż z 18.09.2009
6. GOPS.8125-20/1/10doż z 11.01.2010
7. GOPS.8125-20/1/21/09doż z 18.09.2009
8. GOPS.8125-15/1/22/09doż z 14.09.2009
9. GOPS.8125-33/1/10doż z 11.01.2010
10. GOPS.8125-33/1/1/09doż z 22.09.2009
11. GOPS.8125-26/1/10doż z 15.01.2010
12. GOPS.8125-5/1/57/09doż z 21.09.2009
13. GOPS.8125-7/1/37/09doż z 21.09.2009
14. GOPS.8125-36/1/16/09doż z 18.09.
15. GOPS.8125-10/1/14/09doż z 18.09.2009
16. GOPS.8125-69/1/34/09doż z 18.09.2009
17. GOPS.8125-10/1/14/09doż z 18.09.2009
18. GOPS.8125-115/1/10doż z 18.01.2010

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w 7 przypadkach decyzje administracyjne wydano bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, co jest niezgodne z art. 106 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. 2, 3, 4, 6, 9, 11, 18.**
- w 10 przypadkach w aktach spraw brak wniosku osoby zainteresowanej o udzielenie pomocy (co powoduje brak możliwości ustalenia daty wszczęcia postępowania administracyjnego) – co jest niezgodne z art. 102 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz z art. 35 § 3 kpa – **poz. 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.**
- w 3 przypadkach w aktach spraw brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77 poz. 672 ze zm.) tj. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego - **poz. 8, 11, 18.**
- we wszystkich przypadkach w aktach spraw brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77 poz. 672 ze zm.) tj. oświadczenia o stanie majątkowym.

Decyzje zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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

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

*chuy R A*

*Bhu*



217

Gmina Filipów nie posiada dokumentu określającego sposób organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

[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 nie kierowano mieszkańców z terenu Gminy Filipów 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 Filipów ponosiła odpłatność za pobyt 3 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 – 1 173,07 zł, najwyższa – 1 735,03 zł, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. gmina wydatkowała miesięcznie kwoty: najniższa – 1 218,38 zł, najwyższa – 1 818,38 zł. Łącznie w kontrolowanym okresie na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 51 553,48 zł.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

Dokonano kontroli akt sprawy, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne (dotyczy jednej osoby):

1. GOPS.8131/2/07z 11.05.2007 - decyzja kierująca do Domu Pomocy Społecznej i ustalająca odpłatność
2. MOPS-PI-81310/34/3654/2007 z 04.06.2007 - decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej
3. GOPS.8131/3/07z 05.07.2007 - decyzja zmieniająca wysokość odpłatności
4. GOPS.8131/4/08 z 08.04.2008 - decyzja zmieniająca wysokość odpłatności
5. GOPS.8131-2/4/09 z 02.04.2009 - decyzja zmieniająca wysokość odpłatności
6. GOPS.8131-2/2zm./10 z 12.04.2009 - decyzja zmieniająca wysokość odpłatności

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w sprawdzonym przypadku w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność oraz decyzji zmieniających w zakresie odpłatności osoby umieszczonej w dps organ ustalał własną odpłatność (Gminy Filipów) za pobyt strony w ww. domu. Rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w DPS osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej,
- w sprawdzonym przypadku organ dokonywał zmian decyzji administracyjnej ustalającej odpłatność za pobyt w dps pomimo zmiany dochodu osoby, która nie przekraczała 10% kryterium dochodowego – co jest niezgodne z art. 106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz.1362 ze zm.),
- w aktach sprawy brak potwierdzania kopii pism i dokumentów klauzulą „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, a także datą, podpisem i stanowiskiem służbowym osoby stwierdzającej zgodność treści, co jest niezgodne z § 25 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz.1319, ze zm.),
- w sprawdzonym przypadku decyzję administracyjną (pkt 3) wydano bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, co jest niezgodne z art. 106 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej,
- w sprawdzonym przypadku aktualizację wywiadów środowiskowych sporządzano niezgodnie z terminem określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy.

chuy pc JA

pkuc



246

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 Filipów udzieliła pomocy 4 osobom zwolnionym z zakładu karnego w formie zasiłku okresowego w wysokości po 238,50 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. udzielono pomocy 1 osobie w formie zasiłku okresowego w wysokości po 238,50 zł.

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

1. GOPS.8123-205/1/150/09 z 03.06.2009
2. GOPS.8123-132/1/125/09 z 18.03.2009

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

Stwierdzono, że 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.147-154]

**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) GOPS w Filipowie umieszczał 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 Filipów podjęła uchwałę Nr XX/130/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Filipów na rok 2009, z późniejszymi zmianami.

W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 195.342 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 86.463 zł:

paragraf	nazwa	kwota
§ 3020	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	131.115
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.885
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	17.503
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3.476
§ 4170	- wynagrodzenie bezosobowe	4.750
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.433
§ 4260	- zakup energii	600
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	100
§ 4300	- zakup usług pozostałych	12.053
§ 4350	- zakup usługi dostępu do sieci Internet	1.000



§ 4260	- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2.000
§ 4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1.827
§ 4430	- różne opłaty i składki	400
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	0

Rada Gminy w Filipowie podjęła uchwałę Nr XXVII/182/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, z późniejszymi zmianami.

W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 171.283 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 77.800 zł:

paragraf	nazwa	kwota
§ 3020	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	107.777
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.661
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18.310
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2.816
§ 4170	- wynagrodzenie bezosobowe	4.500
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.500
§ 4260	- zakup energii	600
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	100
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11.300
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
§ 4360	- opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.500
§ 4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1.900
§ 4430	- różne opłaty i składki	400
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.319
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0

[Akta kontroli str.57-60]

#### 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie wypłacił zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku:

1) w okresie od 01.07.2009r. do 31.01.2009r. z tej formy pomocy korzystało 34 osób - najniższy zasiłek wyniósł – 53,22 zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 178 świadczeń i wydano 34 decyzji przyznających,

gus

K

dt

Buc



2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z tej formy pomocy korzystało 26 osób - najniższy zasiłek wyniósł - 84,64 zł, najwyższy - 444 zł, wypłacono 149 świadczeń i wydano 26 decyzji przyznających.

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Filipów ( 4 581 osób - stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 7 osób.

W okresie 01.01.2010r. do 30.06.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Filipów (4 570 osób - stan na dzień 30.06.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 6 osób.

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

1. GOPS.8122-15/1/10 z 15.02.2010
2. GOPS.8122-27/1/10 z 24.02.2010
3. GOPS.8122-16/1/10 z 30.08.2010
4. GOPS.8122-7/1/09 z 12.03.2009
5. GOPS.8122-39/1/09 z 16.07.2009

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

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

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.

[Akta kontroli str. 147-154]

#### **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 31 osób - 162 składki,
- 2) w okresie 01.01.2010r. do 30.06.2010r. za 23 osoby - 130 składek.

Wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne zawierała się w przedziale od 10,57 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. z tej formy pomocy skorzystało 27 wnioskodawców m.in. na częściowe pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia. Przyznano zasiłki celowe specjalne w wysokości od 80 zł do 500 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z tej formy pomocy skorzystało 58 wnioskodawców m.in. na częściowe pokrycie kosztów zakupu leków, opału. Przyznano zasiłki celowe specjalne w wysokości od 100 zł do 600 zł.

[Akta kontroli str.147-154]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

efu R of

Buc



- 215
1. GOPS.8121-72/1/56/10sp z 16.03.2010
  2. GOPS.8121-177/1/20/10sp z 16.02.2010
  3. GOPS.8121-44/1/65/10sp z 31.05.2010
  4. GOPS.8121-56/4/156/09sp z 25.11.2009
  5. GOPS.8121-56/3/113/09sp z 20.08.2009
  6. GOPS.8121-72/1/56/09sp z 03.04.2009

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w 3 przypadkach brak dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup leków (np. faktura imienna) zgodnie z § 7 ust. 1a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) – **poz. 1, 3, 6.**

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.).

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy w większości 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.

***2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie***

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka nie zachodziła taka potrzeba.

[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 Filipów nie prowadzi i nie posiada na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż w przypadku wystąpienia potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osób w placówkach już istniejących, zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy nie podejmowała uchwał w zakresie realizacji 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.).

Kierownik Ośrodka w okresie od 01.07.2009r do 31.12.2009r. wydał 14 postanowień dotyczących zasadności przyznawania pomocy kombatantom oraz wdowom po kombatantach udzielanej przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 31.06.2010r - 4 postanowienia.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

***5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach***

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie współpracował z PUP w Suwałkach w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji



o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach i kursach. Kierowano osoby do prac społecznie użytecznych. W 2009 roku skierowano 5 osób, w 2010r. - 5 osób.

Korzystano z ofert pracy w ramach robót publicznych przy Urzędzie Gminy oraz prac interwencyjnych, uwzględniając osoby często korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie nie zawierał z Powiatowym Urzędem Pracy porozumienia w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikających z art. 108 ustawy o pomocy społecznej (zm. obow. od 01.02.2009 r. – Dz. U. z 2009 r. 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie realizował usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Koszt jednej godziny usługi w 2009r. wynosił 14,29 zł, natomiast w 2010r. – 14,80 zł.

W okresach objętych kontrolą godzinowa wysokość odpłatności za świadczenie usług kształtowała się następująco: lipiec – grudzień 2009r. od 0,71 zł do 8,57 zł, styczeń - czerwiec 2010r. od 0,42 zł do 11,10 zł.

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

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

Rodzaje specjalistycznych usług dostosowanych do szczegółowych potrzeb osób wymagających pomocy w ww. formie, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym określono w § 2 ww. rozporządzenia.

W trakcie kontroli sprawdzono losowo wybrane akta osób korzystających z usług, w tym niżej wymienione decyzje administracyjne:

1. GOPS.8136/S/26/09 z 31.08.2009
2. GOPS.8136/S/14/zm/10 z 16.04.2010
3. GOPS.8136/S/3/10 z 01.04.2010
4. GOPS.8136/S/29/09 z 30.10.2009
5. GOPS.8136/S/16/zm/10 z 16.04.2010
6. GOPS.8136/S/1/08 z 02.01.2008.
7. GOPS.8136/S/1zm/08 z 30.05.2008
8. GOPS.8136/S/04/zm/09 z 28.04.2009
9. GOPS.8136/S/6/10 z 16.04.2010
10. GOPS.8136/S/9/05 z 02.12.2005
11. GOPS.8136/S/4/08 z 02.01.2008
12. GOPS.8136/S/4/zm/08 z 30.05.2008
13. GOPS.8136/S/07/zm/09 z 28.04.2009
14. GOPS.8136/S/9/10 z 16.04.2010
15. GOPS.8136/S/2/09 z 02.01.2009



2m

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w sprawdzonych przypadkach nie sporządzano w terminie aktualizacji wywiadów, o której mowa w art. 107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej - **poz. nr 1- 15**,
- w 2 przypadkach, przed wydaniem decyzji nie sporządzono wywiadów środowiskowych w myśl art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 6, 11**,
- w 1 przypadku ustalono dochód rodziny na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu złożenia wniosku wbrew zapisom art. 8 ust. 3 ww. ustawy o pomocy społecznej - **poz. 1**,
- w sentencji wszystkich wydanych decyzji nie określono miejsca świadczenia usług opiekuńczych, zakres przyznanych usług jest niezgodny z określonym w § 2 ww. rozporządzenia tzn. rodzajem specjalistycznych usług dostosowanych do szczegółowych potrzeb osób wymagających pomocy w ww. formie wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, ponadto nie sprecyzowano ilości godzin przyznanych usług, stosując w sprawdzonych decyzjach zapisy np. „(...) do 50 godzin miesięcznie (...)” co jest sprzeczne z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz.1362 z 2009r., ze zm.) - **poz. 1 - 15**
- w 2 przypadkach dokonano zmiany wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze, w sytuacji gdy zmiana dochodu w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej) - **poz. 2, 5**,
- w 4 przypadkach podjęto decyzje, na mocy których strony nabyły prawo do świadczeń w formie usług opiekuńczych w sytuacji gdy w obrocie prawnym funkcjonują decyzje ostateczne przyznające powyższe uprawnienia (właściwym do stwierdzenia ich nieważności jest organ wyższego stopnia - art. 157 kpa) – **poz. 9 (prawomocna nie uchylona poz. 6), poz. 14 (prawomocne nie uchylone poz. 10 i 11)**,
- w 9 przypadkach w aktach sprawy przy aktualizacji wywiadów nie zamieszczano aktualnych zaświadczeń lekarza psychiatry potwierdzających bieżącą sytuację zdrowotną strony – znajdujące się w aktach dokumenty posiadają bardzo odległe daty ich wystawienia, np. z 18.10.2000r., 10.12.2002r. - **poz. nr 6 – 14**.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. gmina Filipów nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Z wyjaśnień kierownika wynika, iż gmina nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

[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**

Gmina Filipów realizowała rządowy program pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. Wojewoda Podlaski zawarł z Wójtem Gminy Filipów Porozumienie Nr 23/09 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu



210

wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 64.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 30.000 zł. Aneksami do zawartego porozumienia - Nr 1/09 z dnia 30 kwietnia 2009r., Nr 2/09 z dnia 20 lipca 2009r., Nr 3/09 z dnia 14 października 2009r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 70.500 zł, 80.500 zł, 90.000 zł.

Na mocy Porozumienia Nr 1/26/2010 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 65.000 zł, zaś gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 30.000 zł. Aneksem do zawartego porozumienia Nr 1/2010 z dnia 04 sierpnia 2010r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową do wysokości 85.000 zł.

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. zasiłki celowe na zakup żywności przyznano 100 osobom, gdzie wydatkowano 24120 zł. Zasiłek na zakup produktów żywnościowych był przyznawany w wysokości od 90 zł do 100 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. zasiłki celowe na zakup żywności przyznano 4 osobom, gdzie wydatkowano 1000 zł. Zasiłek celowy na zakup artykułów żywnościowych był przyznawany w wysokości 100 zł.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 11-14 protokołu.

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

1. GOPS .8125 -166/1/09 z 02.12.2009
2. GOPS .8125 -122/1/09 z 16.11.2009
3. GOPS .8125 -155/1/09 z 13.11.2009
4. GOPS .8125 -160/1/09 z 25.11.2009
5. GOPS .8125-139/1/09 z 25.11.2009
6. GOPS .8125-118/1/09 z 12.11.2009
7. GOPS .8125-127/2/10 z 31.05.2010

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 ww. rozporządzeniu.

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

Stowarzyszenie Banku Żywności w Suwałkach przekazało w 2009r i w 2010r. 50 ton żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy Filipów. Żywność została rozproszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów.

Ośrodek realizuje również pilotażowy program PFRON dla dzieci niepełnosprawnych - „Uczeń na wsi”. Głównym celem Programu „Uczeń na Wsi” była pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, zamieszkujące gminy wiejskie oraz wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów niepełnosprawnych, mieszkających na terenie obszaru wiejskiego. W roku szkolnym 2009/2010 w w/w programie uczestniczyło 10 uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół w Filipowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suwałkach i Gołdapi oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym. Przyznana pomoc finansowa w wysokości 16.744,40 zł ze środków PFRON obejmowała koszty:

- zakupu przedmiotów ułatwiających i umożliwiających naukę,
- związane z uczestnictwem w zajęciach mających na celu podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej (terapię logopedyczne, zabiegi rehabilitacyjne, gimnastyka korekcyjna, zabiegi fizjoterapeutyczne).

Zakupy dokonane w ramach programu dostosowano do potrzeb edukacyjnych niepełnosprawnego ucznia wynikających ze specyfiki szkoły do której uczęszcza, a także



209

do poziomu rozwoju emocjonalnego, fizycznego oraz intelektualnego. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Suwałkach zapewniło prawidłowe wykonanie zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zapewniając wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Gmina przeznaczyła środki na ten cel w 2009r. w wysokości 5.000 zł, natomiast w 2010 r. - 4.000 zł.

W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich do 31.12.2009 r. przy Zespole Szkół w Filipowie funkcjonował Klub Przedszkolaka dla 4 i 5 - letnich dzieci. Przeznaczono na ten cel środki w wysokości 193.765,69 zł. Od 01.01.2010 r. Klub Przedszkolaka realizowany jest ze środków własnych gminy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Przedszkole Kubusia Puchatka” w Filipowie w ramach działania 9.1 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

[Akta kontroli str. 121-134]

[Załącznik nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą, nie udzielano pomocy w formie o której mowa w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**

W okresie objętym kontrolą nie przyznawano i nie wypłacano zasiłków celowych, a także nie udzielano schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki**

W okresie objętym kontrolą nie wypłacano wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art. 53a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[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 Filipów w latach 2008-2009 przystąpiła do realizacji Programu Integracji Społecznej – utworzono Klub Przedszkolaka dla cztero i pięcioletnich dzieci oraz świadczone usługi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Filipów. Realizowany jest również Program Współpracy transgranicznej Polska – Litwa. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w czerwcu 2010 r. zorganizowano festyn integracyjny. Prowadzone są także warsztaty kulinarne, muzyczne, instrumentalne i wokalne dla dorosłych, młodzieży i dzieci z Gminy Filipów. W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina zapewnia posiłki w stołówkach szkolnych dzieciom z rodzin o niskich dochodach. Organizowane są kolonie terapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i najuboższych. Przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu funkcjonuje Klub Sportowy „Rospuda” dla dzieci i młodzieży. Na terenie gminy Filipów funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej, których celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości udziału w życiu społecznym. Na terenie gminy działa Punkt Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. Udzielana jest również pomoc finansowa osobom i rodzinom

opus

pl

DA

Bhee



najuboższym, dotkniętym bezrobociem, osobom uzależnionym oraz pomoc w formie pracy socjalnej.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie nie wytaczała powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy.

Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków.

[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 Filipowie nie kierowała wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, natomiast udostępniano druki i udzielano informacji.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie złożyła Radzie Gminy co roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka:

- za rok 2008r. na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2009 r.
- za rok 2009r. na XXX Sesji Rady Gminy, w dniu 30 kwietnia 2010 r.

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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 Filipowie 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:**

28.09.2010r. Krystyna Bednarek  
(data i podpis)

**Kontrolujący:**

1. Anna Liszewska
2. Barbara Kofuaczeska
3. Marta Cieruchowska

Bku