

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOPLEKSOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BAKAŁARZEWIE
UL. RYNEK 3
16-423 BAKAŁARZEWO**

**NIP – 844-19-15-276
REGON – 790-739-288**

Białystok – październik – 2010r.

PROTOKÓŁ

**z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie,
przeprowadzonej w dniach: 20 - 21 września 2010r.**

REGON – 790-739-288

NIP – 844-19-15-276

Wójt Gminy Bakalarzewo jest Pan Adam Szymański

Pani Wiesława Kurzynowska pełniła obowiązki kierownika Ośrodka od 18.05.1990r. Od 01.01.1997r. uchwałą Nr 1/97 Zarządu Gminy w Bakalarzewie z dnia 23.01.1997r. została powołano na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

[Akta kontroli str. 20 - 26]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakalarzewie powołano uchwałą Nr VIII/39/90 z dnia 27 lutego 1990 r. Gminnej Rady Narodowej w Bakalarzewie.

[Akta kontroli str.18]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Barbara Kosmaczewska - inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów
 2. Marta Giermaniuk - starszy inspektor
 - pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 464 z dnia 17 września 2010r. (PS.IX.BK.0939-464/2010) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono: w dniach 20 - 21 września 2010 r.

[Akta kontroli str. 4]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała P. Wiesława Kurzynowska – 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.).
- 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 Bakałarzewie jest zlokalizowany na parterze budynku Urzędu Gminy. Przed wejściem do budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, w postaci 3 schodów na zewnątrz (brak podjazdu) co jest niezgodne z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.).

Ośrodek zajmuje 2 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni ok. 36 m², w których pracują: w pierwszym – kierownik, w drugim dwóch pracowników socjalnych. W czasie kontroli w zastępstwie pracownika socjalnego zatrudniano starszego referenta wykonującego obowiązki w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonują pracownicy organizacja pracy w drugim z pomieszczeń nie pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.

Ośrodek wyposażony jest w sprzęty i urządzenia biurowe: 4 biurka, 2 szafy biurowe, 2 regały biurowe, 6 krzeseł, 4 fotele biurowe oraz 3 zestawy komputerowe, 2 drukarki, 2 aparaty telefoniczne. Pracownicy Ośrodka z ksero i faksu korzystają w Urzędzie Gminy.

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

- 2 pracowników socjalnych - z czego jeden wykonuje obowiązki w wymiarze 1/2 etatu pracownika socjalnego, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.). Pozostałą częścią etatu realizuje zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP oraz sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

Z wyjaśnień kierownika z dnia 23.09.2010r. pismo GOPS.0911/3/2010 wynika, że oprócz ww. zadań drugi z pracowników socjalnych realizuje zadania z ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych - Dz. U. Nr 71, poz. 734, ze zm. (statut § 5 ust. 4, pkt 3). Pracownik socjalny wykonuje zadanie na podstawie ustnego polecenie służbowego,

- starszy referent, zatrudniony na zastępstwo od 16.08.2010r. na czas nieobecności pracownika socjalnego, wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym,

- młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej - posiada wykształcenie umożliwiające pracę na stanowisku opiekuna, zgodnie z załącznikiem Nr 3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.)

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

W myśl § 5 ust. 5 pkt 5 statutu Ośrodek realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z Uchwałą NR XVIII/87/08 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Bakałarzewo do realizacji projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji."

W związku z powyższym stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) - gminę Bakałarzewo zamieszkuje 3258 mieszkańców (stan na 30 czerwca 2010r.).

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje pracownika socjalnego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia

19.04.2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).

Pracownicy socjalni otrzymują dodatek do wynagrodzenia przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej, w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy, tj. 250 zł i 125 zł.

[Akta kontroli str. 28]

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

Uchwałą Nr XVII/104/04 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 21 grudnia 2004r. nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bakalarzewie, jednocześnie utraciła moc uchwała nr XVI/127/2001 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu GOPS w Bakalarzewie. Statut z 2004r. był dwukrotnie zmieniany uchwałami: Nr V/17/07 z 21.03.2007 r. oraz Nr XXI/115/2008 z 06.11.2008 r.

Na podstawie § 16 statutu obsługę finansową Ośrodka zapewnia Wójt, co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

Zapis w § 5 ust. 4 pkt 1 i 2 jest niezgodny z obowiązującymi przepisami - zadania wymienione w ww. paragrafie od 1 sierpnia 2009r. nie są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej (zm. w Dz. U. z 2009 r., Nr 92 poz. 753).

Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 statutu ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jednak w Ośrodku nie utworzono komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń rodzinnych w myśl art. 20 ust. 4 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych. W myśl ww. artykułu realizacja świadczeń rodzinnych nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.

Zarządzeniem Nr 1/08 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie z dnia 3 stycznia 2008 r. wprowadzono regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie.

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

1. kierownik Ośrodka
2. pracownik socjalny
3. pracownik socjalny wykonujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – **zadania pracownika socjalnego określa art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175 poz. 1362 ze zm.).**
4. opiekunki domowe – 3 etaty (opisano na str. 2 protokołu)

Kierownik i pracownik Ośrodka posiadają nw. upoważnienia i pełnomocnictwa wydane przez Wójta Gminy Bakalarzewo:

Rodzaj upoważnienia	Rodzaj aktu/ numer/data wydania	Organ wydający
Do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy - Kierownik	Upoważnienie ORG.0113-1/04 z 29.04.2004r	Wójt Gminy
Do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach - Kierownik	Upoważnienie ORG.113-2/04 z 04.05.2004r.	Wójt Gminy
Do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji - Kierownik	Upoważnienie ORG.0113-3/07 z 28.12.2007r.	Wójt Gminy

Do prowadzenia postępowania w sprawach św. z F.A oraz wydawania decyzji w tych sprawach – Kierownik	Upoważnienie ORG.1113-1/08 z 31.07.2008	Wójt Gminy
Do podejmowania czynności w zakresie realizacji i rozliczania projektów Systemowych w ramach POKL - Kierownik	Pełnomocnictwo z 06.02.2009r	Wójt Gminy
Do wykonywania czynności w ramach zarządu zwykłego związanych z bieżącym funkcjonowaniem GOPS - Kierownik	Pełnomocnictwo z 30.03.2009r.	Wójt Gminy
Do wydaw. decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej - pracownik socjalny	Upoważnienie z 06.01.2009 r.	Wójt Gminy
Do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne - pracownik socjalny	Upoważnienie ORG.o113-2/07 z 03.09.2007 r.	Wójt Gminy
Do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych - pracownik socjalny	Upoważnienie ORG.o113-1/07 z 03.09.2007 r.	Wójt Gminy
Do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego - pracownik socjalny	Upoważnienie ORG.0113-7/08 z 31.07.2008r	Wójt Gminy
Do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i odebrania oświadczenia o stanie majątkowym od dłużnika alimentacyjnego – pracownik socjalny	Upoważnienie ORG.0113-5/08 z 31.07.2008r.	Wójt Gminy
Do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej z tytułu zaległości dłużników alimentacyjnych - Kierownik	Upoważnienie ORG.0113-1/2010 z 01.07.2010r.	Wójt Gminy
Do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych – starszy referent	Upoważnienie ORG.1113-2/2010 z 16.08.2010r.	Wójt Gminy
Do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych – starszy referent	Upoważnienie ORG.0113-3/2010 z 16.08.2010r.	Wójt Gminy

[Akta kontroli str. 30-46, 62-92]

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie 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 1/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie z dnia 10 czerwca 2009r. określono regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie.

[Akta kontroli str. 48-60]

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 XXX/169/06 Rady Gminy w Bakalarzewie z dnia 27 lipca 2006r. przyjęła Gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Bakalarzewo na lata 2006 – 2012.

Celem strategicznym strategii jest stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie sami pokonać wykorzystując własne możliwości i środki. Cel ten będzie wdrażany poprzez cele strategiczne i operacyjne.

Opracowując gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bakalarzewo sporządzono diagnozę gminy uwzględniającą kontekst społeczny i gospodarczy w jakim funkcjonuje społeczność lokalna. Ogólnie określono przebieg realizacji założeń oraz środki i źródła finansowania strategii.

[Akta kontroli str.94-104]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakalarzewie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r. w dniu 20.01.2009r. i na 2010r. w dniu 05.01.2010r.

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

W okresie podlegającym kontroli gmina nie udzielała schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, ponieważ nie było takich potrzeb.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż w przypadku wystąpienia potrzeby np. pożaru mieszkania – gmina udostępni budynki po byłych szkołach w celu zapewnienia schronienia, natomiast odzież i żywność zostanie zakupiona przez Ośrodek lub pozyskana od darczyńców.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie przyznał zasiłki okresowe:

- 1) w okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. - 8 zasiłków dla 5 rodzin, najniższy zasiłek 178 zł, najwyższy wyniósł 764,01 zł,
- 2) w okresie 01.01.2010r. do 30.06.2010r. – 17 zasiłków dla 6 rodzin, najniższy zasiłek 163,50 zł, najwyższy wyniósł 656,50 zł.

Świadczenia przyznawano najczęściej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych.

W trakcie kontroli sprawdzono losowo wybrane akta spraw zakończonych decyzjami administracyjnymi:

1. GOPS.8123/1/10 z 05.02.2010
2. GOPS.8123/7/10 z 17.05.2010
3. GOPS.8123/14/09 z 18.12.2009
4. GOPS.8123/13/09 z 24.11.2009

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzenia.

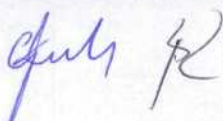
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Decyzje podejmowano 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.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakalarzewie przyznał zasiłki celowe:

- 1) w okresie 01.07.2009r. do 31.12.2009r. – 14 rodzinom, 14 świadczeń
- 2) w okresie 01.01.2010r. do 30.06.2010r. – 10 rodzinom, 12 świadczeń.

Wysokość wypłaconych świadczeń kształtowała się od 200 zł do 800 zł.

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

1. GOPS.8121/25/09 z 15.09.2009
2. GOPS.8121/27/09 z 09.10.2009
3. GOPS.8121/11/10 z 23.03.2010
4. GOPS.8121/14/10 z 25.03.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- we wszystkich przypadkach w podstawie prawnej nie zastosowano art. 39 ww. ustawy o pomocy, który reguluje kwestię przyznania zasiłku celowego,
- we wszystkich przypadkach dokonano błędnego zapisu w sentencji decyzji - „udzielić pomocy w postaci zasiłku celowego i w naturze (...)”, który jest niezgodny z art. 39 ww. ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym należało dokonać zapisu „przyznać zasiłek celowy (...)”. Jednocześnie należy podkreślić, iż delegację do udzielenia pomocy w formie niepieniężnej stanowi art. 11 ust.1, katalog świadczeń niepieniężnych określono w art. 36 pkt 2,
- we wszystkich przypadkach nie wskazano terminu wypłaty świadczeń.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzenia. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

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

Uchwałą Nr XX/125/05 z 24 marca 2005 Rada Gminy Bakalarzewo określiła zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

[Akta kontroli str. 131-136]

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

Gmina w okresie od 01.07.2009 r. do 31.12.2009 r. nie wypłacała ww. świadczenia, natomiast w okresie 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. wypłacono 1 zasiłek z tytułu zdarzenia losowego – pożar budynku mieszkalnego. Wysokość zasiłku wyniosła 1 000 zł.

W trakcie kontroli sprawdzono akta sprawy, w tym decyzję administracyjną:
GOPS.8121/16/10 z 20.04.2010

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 Bakalarzewo nie przyznawała oraz nie wypłacała

792

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.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Pracę socjalną w środowisku świadczyło 2 pracowników socjalnych. Osoby i rodziny, zgłaszające się do Ośrodka otrzymały wsparcie w postaci pracy socjalnej, która obejmowała podejmowanie działań, które służyły rozwiązywaniu problemów osób i rodzin, proponowano sposoby rozwiązania trudności finansowych, pobudzano aktywność osób i rodzin, inspirowano do zmian, udzielano informacji z różnych zakresów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakalarzewie współpracował z instytucjami, które wspomagały działalność ośrodka tj.: PUP w Suwałkach, PCPR w Suwałkach (psycholog, prawnik), Policją, Sądem, Służbą Zdrowia, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym w Zespole Szkół w Bakalarzewie, pedagogiem, psychologiem i prawnikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suwałkach, specjalistą do spraw rodziny w PCPR w Suwałkach, kuratorem społecznym i kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Suwałkach, pielęgniarką szkolną i środowiskową Ośrodka Zdrowia w Bakalarzewie, kościołem i Zespołem Szkół w Bakalarzewie.

[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 30.06.2010r. Ośrodek świadczył usługi opiekuńcze dla 3 mieszkańców gminy wymagających tego rodzaju pomocy.

Uchwałą Nr XX/124/05 Rady Gminy w Bakalarzewie z dnia 24.03.2005r. określono zasady przyznawania usług opiekuńczych, ustalania odpłatności i zwolnień za świadczone usługi, ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXII/143/05 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 29.06.2005r. Niniejsza uchwała nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że powyższą uchwałę stosuje się w przypadkach korzystania z ww. usług - jest to uregulowane rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.),

[Akta kontroli str. 105-108]

Usługi opiekuńcze świadczył młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej. Pomocy udzielano ze względu na stan zdrowia osób, które nie mogły same zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych oraz higienicznych.

Odpłatność za usługi opiekuńcze naliczano na podstawie ww. uchwały. Koszt 1 godziny

[Podpis]

[Podpis]

opiekunki domowej od 01.01.2010r. ustalił Ośrodek na kwotę 11,79 zł. Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponosiły odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Koszt miesięczny za jedną godzinę dziennie przyznanych świadczeń wyniósł: w 2009r. od 3,03 zł do 5,05 zł, w 2010r. od 3,54 zł do 5,90 zł. Jednej osobie przyznano usługi nieodpłatnie.

W okresie od 01.07.2009r. do 30.06.2010r. świadczeniobiorcy ponosili odpłatność - w rozliczeniu miesięcznym.

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

1. GOPS.813/4/2010 z 01.09.2010
2. GOPS.813/1/2010 z 01.03.2010
3. GOPS.813/5/2009 z 01.09.2009
4. GOPS.813/5/2009 z 04.11.2009

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w podstawie prawnej do przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych wskazano art. 51 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - **poz.1 – 4**,
- w sentencji wszystkich wydanych decyzji nie określono zakresu i miejsca świadczenia usług opiekuńczych, co jest sprzeczne z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, ze zm.),

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

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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, nie występują potrzeby w tym zakresie. W sytuacji wymagającej takiej pomocy gmina ma możliwość skorzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych istniejących na terenie powiatu suwalskiego.

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

System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Bakalarzewo na lata 2006 – 2012 został przyjęty uchwałą Nr XXX/168/06 Rady Gminy w Bakalarzewie z dnia 27 lipca 2006r. Składa się ze wstępu i 7 punktów dotyczących:

[Podpis]

[Podpis]

- I. odbiorców programu
- II. celów programu
- III. zasad funkcjonowania programu
- IV. realizacji celów programu
- V. spodziewane efekty realizacji systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
- VI. realizatorów programu
- VII. monitorowania realizacji programu.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy w Bakalarzewie 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.110-116]

14) dożywianie dzieci

Gmina Bakalarzewo 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 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.02.2006r. 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 58 uczniów, w tym 48 uczniów dożywiano w formie kanapek (2 uczniów obiady w innej miejscowości), pozostałym 10 uczniom szkół ponadgimnazjalnych przyznano środki na zakup posiłku.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. - pomocą objęto faktycznie 52 uczniów, w tym 44 uczniów dożywiano w formie kanapek (2 uczniów obiady w innej miejscowości), pozostałym 8 uczniom szkół ponadgimnazjalnych przyznano środki na zakup posiłku.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakalarzewie nie przyznawał pomocy 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 objętym kontrolą dożywianie uczniów na terenie gminy prowadzono w formie kanapek – wbrew zapisom § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.) tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku. Jedynie 2 uczniów przebywających poza gminą spożywało obiad.

Średni koszt dożywiania w formie obiadu okazał się niższy (3,50 zł do 3,80 zł) niż średni koszt kanapki (od 3,79 zł do 3,90 zł).

W okresie wolnym od nauki gmina nie prowadziła dożywiania dzieci – z wyjaśnień kierownika wynika, że nie były zgłaszane potrzeby w tym zakresie.

Dożywianie uczniów z terenu gminy, w okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Zespół Szkół w Bakalarzewie	46	3,79	kanapki	Zespół Szkół w Bakalarzewie
2.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suwałkach	2	3,50	obiad	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 3 w Suwałkach

Dożywianie uczniów z terenu gminy, w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Zespół Szkół w Bakalarzewie	42	3,90	kanapki	Zespół Szkół w Bakalarzewie
2.	Ośrodek Szkolno –	2	3,80	obiad	Ośrodek Szkolno –

	Wychowawczy w Suwałkach				Wychowawczy 3 w Suwałkach
--	-------------------------	--	--	--	---------------------------

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

1. GOPS.8125/35/09 z 01.09.2009
2. GOPS.8125/17/10 z 04.01.2010
3. GOPS.8125/8/10 z 04.01.2010
4. GOPS.8125/33/09 z 01.09.2009
5. GOPS.8125/15/10 Z 04.01.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w wydanych decyzjach nie wskazano miejsca wydawania posiłku, wskazano wydającego – firmę z siedzibą w Suwałkach – **poz. 1-5.**

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 § 7 ust. 1 ww.

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

[Akta kontroli str. 138-146]
[Załącznik Nr 1 do protokołu]

15) *sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym*

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

Gmina Bakalarzewo 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 Bakalarzewo 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 Bakalarzewo ponosiła odpłatność za pobyt 2 osób umieszczonych w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. na świadczenia w tej formie gmina wydatkowała miesięcznie kwoty: najniższa – 1.538,79 zł, najwyższa – 1.861 zł, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. gmina wydatkowała miesięcznie kwotę 1.953,20 zł.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1. GOPS.8131/5/06 z 27.07.2007 - decyzja kierująca i ustalająca odpłatność
2. MOPS-PI-81310/55/5248/2007 z 01.08.2007 - decyzja o umieszczeniu w domu dps

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 Bakalarzewo) za pobyt strony w ww. domu. Rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za

72

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 aktualizację wywiadów środowiskowych sporządzano niezgodnie z terminem określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy.

W aktach sprawy znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.04.2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

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

[Akta kontroli str. 138-146]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

Gmina w okresie podlegającym kontroli nie udzielała pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego

W okresie objętym kontrolą Ośrodek sporządzał wymagane sprawozdania i przysyłał je Wojewodzie Podlaskiemu również w formie elektronicznej przy pomocy modułu gSAC.

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GOPS w Bakalarzewie 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 aktach kontroli na stronie 148-150.

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

Rada Gminy Bakalarzewo podjęła uchwałę Nr XXII/117/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, z późniejszymi zmianami. W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 92.500 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 59.000 zł:

Stan na 31.12.2009r.

§	nazwa	kwota
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	68.460
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.891
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	11.923
§ 4120	- składki na fundusz pracy	1.821
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.257
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1.700
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	800
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.501
§ 4700	- szkolenie pracowników	599
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	1.175
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500
§ 4430	- różne opłaty i składki	202

191
Rada Gminy Bakalarzewo podjęła uchwałę Nr XXX/162/09 z dnia 29 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 98.000 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 54.000 zł:

Stan na 30.06.2010r.

§	nazwa	kwota
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	70.411
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.788
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	11.980
§ 4120	- składki na fundusz pracy	1.843
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1.700
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	465
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800
§ 4700	- szkolenie pracowników	600
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	309
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.400
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	35
§ 4430	- różne opłaty i składki	269

[Akta kontroli str.118]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakalarzewie wypłacił zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności 7 osobom w 2009r. oraz z tytułu wieku 6 osobom w 2010r.:

- 1) w okresie od 01.07.2009r. do 31.01.2009r. z tej formy pomocy korzystało 10 osób - najniższy zasiłek wyniósł – 42,36zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 57 świadczeń,
- 2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z tej formy pomocy korzystało 9 osób - najniższy zasiłek wyniósł – 34,90 zł, najwyższy - 444 zł, wypłacono 54 świadczenia.

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców zamieszkujących Gminę Bakalarzewo (3248 osób – stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 3 osoby.

W okresie 01.01.2010r. do 30.06.2010r. w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców zamieszkujących Gminę Bakalarzewo (3258 osób – stan na dzień 30.06.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 3 osoby.

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

1. GOPS.8122/1/09 z 06.03.2009
2. GOPS.8122/13/06 z 11.10.2006

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.138-146]

190

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 8 osób – 45 składek,
- 2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. za 7 osób – 42 składki.

Wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne zawierała się w przedziale od 29,16 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. Ośrodek przyznał 3 rodzinom ww. pomoc, m.in. na częściowe pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia. Przyznano zasiłki celowe specjalne w wysokości od 180 zł do 400 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z tej formy pomocy skorzystało 3 wnioskodawców m.in. na częściowe pokrycie kosztów leczenia. Przyznano zasiłki celowe specjalne w wysokości od 180 zł do 500 zł.

[Akta kontroli str. 140-146]

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

1. GOPS.8121/18/10 z 11.06.2010
2. GOPS.8121/33/09 z 09.12.2009
3. GOPS.8121/8/10 z 12.03.2010

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.).

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.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakalarzewie 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 Bakalarzewo 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 wymagającej tej formy pomocy.

[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.

cfu *R*

[Signature]

189

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.), a także innej określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998r. w sprawie kryteriów formy i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów (Dz. U. Nr 53, poz. 334), jak również na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

[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 Bakalarzewie 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. Pracownicy socjalni na bieżąco informowały bezrobotnych klientów Ośrodka o ewentualnych miejscach pracy czy też szkoleniach.

Gmina zatrudnia osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, organizuje również staże dla bezrobotnych. Gmina nie organizuje i nie prowadzi prac społecznie użytecznych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

W okresie objętym kontrolą Gmina nie organizowała i nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ nie zgłaszano tego rodzaju potrzeb.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi mają zapewnioną opiekę ze strony rodziny, z którą mieszkają a także korzystają z Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Lipniaku na terenie powiatu suwalskiego.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą gmina Bakalarzewo nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową lub ekologiczną.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Z wyjaśnień kierownika wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie prowadzono środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby wymagające tego typu wsparcia korzystają z Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Lipniaku, w powiecie suwalskim. W ww. okresie 2 osoby, mieszkańcy gminy skorzystały z dziennego pobytu w tym Ośrodku, na podstawie decyzji PCPR wydanej po przeprowadzeniu wywiadów przez pracownika socjalnego GOPS w Bakalarzewie.

[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 Bakalarzewo 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 Bakalarzewo Porozumienie Nr 3/09 z dnia

efur R

cy

10.03.2009r. w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 31.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 28.800 zł. Aneksami do zawartego porozumienia: Nr 1/09 z dnia 30.04.2009r., Nr 2/09 z dnia 20.07.2009r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 34.000 zł, 38.000 zł oraz aneksem Nr 3/09 z dnia 23.09.2009r. ustalił ostateczną wysokość dotacji na kwotę 35.200 zł.

Na mocy Porozumienia Nr 1/6/2010 z dnia 22.01.2010r. w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 47.040 zł, zaś gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 31.360 zł. Aneksem do zawartego porozumienia Nr 1/2010 z dnia 05.08.2010r. Wojewoda Podlaski ustalił ostateczną wysokość dotacji na kwotę 44.740 zł.

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. zasiłki celowe na zakup żywności przyznano 34 osobom. W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. zasiłki celowe na zakup żywności przyznano 36 osobom. Zasiłki na zakup produktów żywnościowych były przyznawane w wysokościach od 80 zł do 183,33 zł.

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

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

1. GOPS.8121-D/8/10 z 04.01.2010
2. GOPS.8121-D/25/09 z 01.09.2009
3. GOPS.8121-D12/10 z 04.01.2010
4. GOPS.8121-D/1/10 z 04.01.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- we wszystkich przypadkach nie wskazano terminu wypłaty świadczeń.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.04. 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.

Rada Gminy nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29.12. 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, w której określa się warunki odpłatności za dożywianie przyznawane w ramach programu dla osób, których dochód przekracza 150%.

[Akta kontroli str. 120-130]

[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

Chudy

caj

187
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

Koordynacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych przedstawia się następująco:

1) w obszarze bezrobocia – współpracowano z PUP w celu zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez organizowanie przez gminę prac publicznych i robót interwencyjnych oraz staży w ramach realizowanego przez GOPS w 2008r. projektu systemowego szkoleń dla 4 osób bezrobotnych oraz spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym. Dzieci z tych rodzin objęto programem dożywiania w szkole, ponadto przyznano zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych w celu sporządzenia drugiego śniadania dzieciom będącym w wieku przedszkolnym,

2) w obszarze opieki nad osobami starszymi – organizowano usługi opiekuńcze osobom mieszkającym samotnie, natomiast osoby wymagające opieki całodobowej kierowano do dps. Osobom wymagającym dłuższej rehabilitacji (np. po leczeniu szpitalnym) udzielano pomocy w załatwieniu formalności przed umieszczeniem w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

3) w obszarze bezradności, w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – osobom niepełnosprawnym intelektualnie, wychowującym dzieci świadczone usługi opiekuńcze. Udzielano także pomocy psychologa, pedagoga i doradcy rodzinnego. Specjaliści z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suwałkach, z którym gmina Bakalarzewo prowadzi wieloletnią współpracę, pełnili dyżury kilkugodzinne dwa razy w miesiącu w Punkcie Informacyjnym mającym swoją siedzibę w Ośrodku Zdrowia w Bakalarzewie i w Zespole Szkół w Bakalarzewie.

4) w obszarze niepełnosprawności – współpracowano z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Filipowie, 9 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bakalarzewo korzystało z warsztatów.

Osoby niepełnosprawne ze schorzeniem psychicznym korzystały z pobytu dziennym w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku w powiecie suwalskim.

Osoby niepełnosprawne były informowane i kierowane do PCPR w Suwałkach, gdzie mogły ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidowania barier architektonicznych – podjazdy przy domach, przystosowanie łazienek do potrzeb osoby niepełnosprawnej, ponadto dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

5) w obszarze alkoholizmu i przemocy domowej – w ramach koordynacji utworzono Punkt Informacyjny, w którym porad i pomocy udziela terapeuta uzależnień.

Od grudnia 2008r, utworzono w gminie zespół interdyscyplinarny na podstawie porozumień pomiędzy Starostwem Powiatowym, a poszczególnymi instytucjami z terenu gminy Bakalarzewo, co koordynował GOPS. Organizowano spotkania zespołu zwoływane w celu rozwiązania problemów przemocy w rodzinie. Przy współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Suwałkach w listopadzie i grudniu 2009 r. na terenie gminy zorganizowano terapię dla sprawców przemocy, w której uczestniczyło 14 osób.

Dzieciom (26 osób) z rodzin z problemem alkoholowym gmina w ramach realizowanego od maja 2010 r. projektu zorganizowała świetlicę socjoterapeutyczną.

Aktualizację strategii zaplanowano na koniec 2010r. w celu włączenie pozostałych obszarów – oświata, kultura i zdrowie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie 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 Bakalarzewie 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 Bakalarzewie złożyła coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2009r. na sesji Rady Gminy w dniu 25.03.2010r. - **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 Bakalarzewie pod poz. 2/2010.

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 Bakalarzewie 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:

11.10.2010r. Wiesława Kurzynowska
(data i podpis)

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bakalarzewie
Wiesława Kurzynowska

Kontrolujący:

1. Barbara Kofman
2. Marta Gremianin