

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raczkach, ul. Nowe Osiedle 2, 16-420 Raczek**

Białystok - listopad - 2010r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach, przeprowadzonej w dniach: 13, 14 i 15 października 2010r.

REGON – 790-741-173

NIP – 844-192-29-97

Wójtem Gminy Raczek jest Pan Roman Fiedorowicz.

Kierownikiem Ośrodka od 10.10.2006r. jest Pani Justyna Sadowska – Kurzyna (Zarządzenie Nr 271/06 z dnia 10.10.2006r. Wójta Gminy Raczek), od 01.01.2003r. pełniła obowiązki kierownika (Zarządzenie Nr 17/03 z dnia 3 stycznia 2003r. Wójta Gminy Raczek).

[Akta kontroli str.13-24]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach utworzono dnia 25 lutego 1990r. Uchwałą Nr 50/XI/90 Gminnej Rady Narodowej w Raczkach z dnia 25 lutego 1990r.

[Akta kontroli str.12]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Giesko - starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów
 2. Barbara Kosmaczewska - inspektor wojewódzki
 3. Katarzyna Kuprianowicz – Spiridonow - starszy inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 538 z dnia 28 września 2010r. (PS.IX.AG.0939-538/2010) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono: w dniach 13, 14 i 15 października 2010r.

[Akta kontroli str. 3-10]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała P. Justyna Sadowska - Kurzyna – 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 01.10.2009r. do 30.09.2010r. 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.).

[Podpisy]

- 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 Raczkach jest zlokalizowany na parterze budynku będącego własnością Gminy. W dniu 2 stycznia 2007r. Wójt Gminy zawarł z kierownikiem Ośrodka umowę najmu lokalu użytkowego – bezpłatnie, część lokalu po byłej „agronómówce”, tj. 2 pokoje, łazienka. Ośrodek ponosi opłaty za korzystanie z energii elektrycznej, telefonu stacjonarnego, sieci Internet, instalacji c.o. i kominowej oraz ubezpieczenie mebli i sprzętu komputerowego.

Przed wejściem do budynku wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych - do budynku prowadzą 4 schodki. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek zajmuje dwa pomieszczenia biurowe o powierzchni 39,5 m², w których pracują: w pierwszym – kierownik Ośrodka, w drugim - 2 pracowników socjalnych i stażystka.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 5 biuręk, 3 zestawy szaf biurowych, 1 fotel, 8 krzeseł, 3 zestawy komputerowe, 1 laptop, 2 drukarki (z tego 1 drukarko – kserokopiarka), 3 aparaty telefoniczne, 1 faks.

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

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie kontrolnym w Ośrodku byli zatrudnieni:

- kierownik,
- starszy pracownik socjalny - który na podstawie zakresu czynności (pismo: OR.0112-04/07 z dnia 01.02.2007r.) wykonuje obowiązki pracownika socjalnego, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) oraz realizuje zadania ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, ze zm.).
- pracownik socjalny – który na podstawie zakresu czynności z dnia 09.07.2009r. świadczy pracę socjalną i przeprowadza wywiady środowiskowe. Po przeanalizowaniu dokumentacji związanej z wykształceniem ww. osoby należy stwierdzić, iż nie posiada ona 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 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 27, poz. 158),
- opiekun w ośrodku pomocy społecznej,
- młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej - posiada wykształcenie umożliwiające pracę na stanowisku opiekun, zgodnie z załącznikiem Nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.),
- 3 opiekunki domowe – w tym 1 wykonująca zadania w ramach prac interwencyjnych (zatrudniona w okresie od 15.06.2010r. do 14.06.2011r.) oraz 2 wykonujące zadania w ramach robót publicznych (zatrudnione w okresie od 01.03.2010r. do 31.08.2010r.) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników

[Handwritten signature]

samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) nie przewiduje stanowiska pracy o nazwie opiekunka domowa,

- młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej – zatrudniony w okresie od 06.01.2010r. do 28.02.2010r., a w okresie od 06.07.2009r. do 05.01.2010r. jako opiekunka domowa – pracownik wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych.

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

Gminę Raczki zamieszkuje 6298 mieszkańców (stan na 30 września 2010r.) – biorąc pod uwagę fakt, że w Ośrodku zatrudnionych jest tylko dwóch pracowników socjalnych, z tego jeden nie posiada kwalifikacji do wykonywania zawodu oraz drugi realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych należy stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka nie spełnia norm określonych w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.), zgodnie z którym Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

[Akta kontroli str. 247-254]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje pracownika socjalnego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej.

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

Uchwałą Nr XVIII/89/04 Rady Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2004r. nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raczkach, który następnie zmieniono uchwałą Nr XX/100/04 Rady Gminy Raczki z dnia 16 listopada 2004r.

Obsługę finansowo - kasową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnia Wójt (§ 14 ust. 5 w/w Statutu), co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

[Akta kontroli str. 25-38]

Kierownik Ośrodka Zarządzeniem Nr 3/10 z dnia 12 lutego 2010r. ustaliła Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach, w którym określiła m.in. strukturę organizacyjną GOPS obejmującą następujące stanowiska pracy:

1. kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. pracownicy socjalni
3. opiekunki domowe.

Stanowisko „opiekunka domowa” nie znajduje się w tabeli stanowisk określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2009r. Nr 50, poz. 398 ze zm.).

[Akta kontroli str. 39-66]

Kierownik i pracownicy Ośrodka posiadają upoważnienia i pełnomocnictwa wydane przez Wójta oraz Radę Gminy Raczki.

Wykaz upoważnień i pełnomocnictw przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer	Data wydania	Rodzaj	Zakres	Wydający
1.	VI/38/03	10.04.2003r.	Uchwała Rady Gminy Raczki	Upoważnienie p.o. Kierownika GOPS w Raczkach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych,	Rada Gminy Raczki

				wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw oraz w celu wykonania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym	
2.	95/04	04.05.2004r.	Zarządzenie Wójta Gminy Raczeki	Upoważnienie p.o. Kierownika GOPS w Raczkach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych, wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw oraz w celu wykonania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym	Wójt Gminy Raczeki
3.	271/06	10.10.2006r.	Zarządzenie Wójta Gminy Raczeki	Pełnomocnictwo udzielone Kierownikowi GOPS w Raczkach do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem GOPS w Raczkach	Wójt Gminy Raczeki
4.	274/06	27.10.2006r.	Zarządzenie Wójta Gminy Raczeki	Upoważnienie udzielone Kierownikowi GOPS w Raczkach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy	Wójt Gminy Raczeki
5.	OR.0113-28/06	27.10.2006r.	Upoważnienie	Upoważnienie udzielone Kierownikowi GOPS w Raczkach do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatków mieszkaniowych	Wójt Gminy Raczeki
6.	OR.0113-11/08	01.08.2008r.	Upoważnienie	Upoważnienie udzielone Kierownikowi GOPS w Raczkach do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczeń majątkowych	Wójt Gminy Raczeki
7.	OR.0113-14/08	25.08.2008r.	Upoważnienie	Upoważnienie udzielone starszemu pracownikowi socjalnemu do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczeń majątkowych	Wójt Gminy Raczeki
8.	OR.0113-15/08	28.08.2008r.	Upoważnienie	Upoważnienie udzielone starszemu pracownikowi socjalnemu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy	Wójt Gminy Raczeki
9.		01.10.2008r.	Pełnomocnictwo	Pełnomocnictwo udzielone Kierownikowi GOPS w Raczkach do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji rozliczenia projektu systemowego 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.	Wójt Gminy Raczeki
10.	Repetytorium A Nr 9574/08	14.10.2008r.	Pełnomocnictwo	Pełnomocnictwo udzielone Kierownikowi GOPS w Raczkach do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Raczeki w zakresie realizacji przez Gminę obszaru A pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez	Wójt Gminy Raczeki

[Handwritten signature]

				osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie"	
11.	OR.0113-10/09	25.05.2009r.	Pełnomocnictwo	Pełnomocnictwo udzielone Kierownikowi GOPS w Raczkach do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej jednostki, do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego GOPS w Raczkach, do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością GOPS w Raczkach, do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom GOPS w Raczkach, radcom prawnym lub adwokatom	Wójt Gminy Raczki

[Akta kontroli str. 111-146]

Zarządzeniem Nr 1/09 Kierownika GOPS Raczki z dnia 10 czerwca 2009r. ustalono regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach Zarządzeniem Nr 3/08 z dnia 2 stycznia 2008r. wprowadził jednolity rzeczowy wykaz akt, zgodnie 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).

Ponadto Ośrodek prowadzi dokumentację zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z ze zm.).

IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust. 1 ustawy

1) *opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka*

Uchwałą Nr VIII/40/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2007r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki na lata 2007 – 2017.

Misją Strategii Gminy Raczki jest pomoc społeczna jako skuteczny system wsparcia mieszkańców poprzez rozwiązywanie problemów społecznych, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich.

Jednym z elementów Strategii jest charakterystyka społeczno – ekonomiczna Gminy Raczki i analiza SWOT, zawierająca zarówno mocne jak i słabe strony zadania oraz szanse i zagrożenia dla jego rozwiązania. Na podstawie analizy sytuacji społecznej w Gminie Raczki za najważniejsze kwestie społeczne, będące przedmiotem Strategii, uznano ubóstwo, bezrobocie, problemy ludzi starych i niepełnosprawnych, a także rodzin wielodzietnych i niepełnych.

Strategia zawiera następujące cele strategiczne:

1. integracja z lokalną społecznością osób ubogich oraz innych osób zagrożonych marginalizacją społeczną,
2. budowa systemu wspierającego rodzinę,

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

3. redukowanie bezrobocia i wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia,
4. budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
5. rozwój aktywności obywatelskiej,
6. osoby niepełnosprawne oraz starsze aktywnymi uczestnikami życia społecznego,

Z ww. celów strategicznych wynikają cele operacyjne – szczegółowe, zaś każdy z nich zawiera proponowane działania. Każdy cel strategiczny zawiera podmioty zaangażowane w realizację, źródła finansowania i termin realizacji oraz proponowane wskaźniki oceny efektywności celów strategicznych. Dokument zakłada, że cele i zadania określone w Strategii będą monitorowane i oceniane przynajmniej raz w roku. Z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki sporządzane są coroczne raporty.

[Akta kontroli str.109-110]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r. - dnia 20.01.2009r. i na 2010r. - dnia 30.12.2009r.

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

Gmina Raczki nie posiada mieszkań chronionych, mieszkań socjalnych, noclegowni ani schroniska dla osób bezdomnych - zjawisko bezdomności dotychczas nie występowało.

W sytuacji wymagającej zapewnienia schronienia istnieje możliwość udostępnienia pomieszczeń na I piętrze budynku, w którym mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W pomieszczeniach tych na przełomie stycznia i lutego 2010r. gmina udzieliła osobie samotnej, wymagającej pomocy i opieki innej osoby, oczekującej na przyjęcie do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego schronienia i pomocy w formie usług opiekuńczych. Ponadto istnieje możliwość skierowania osoby wymagającej pomocy do najbliższej noclegowni. Ofiary przemocy w rodzinie potrzebujące schronienia mogą skorzystać z położonego na terenie gminy w miejscowości Dowspuda hostelu – prowadzonym przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Gmina Raczki w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udziela pomocy dzieciom i młodzieży w formie gorącego posiłku w stołówkach szkolnych, zapewnia również posiłek dla osób starszych i chorych, nie posiadających warunków do sporządzenia posiłku.

W przypadku osób wymagających pomocy w formie odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje zasiłki celowe na zakup odzieży i obuwia w ramach posiadanych własnych środków finansowych oraz pomoc rzeczową. W pomieszczeniach Ośrodka wystawiono pojemniki na odzież, z tej pomocy korzystają osoby tego wymagające. GOPS współpracuje z Caritas działającą na terenie gminy oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, które przed trzema laty nawiązało współpracę z holenderską fundacją „Mosty Przyjaźni” z Landgraaf. Dwudziestoosobowa fundacja pomaga w sposób materialny rodzinom wielodzietnym i najbardziej potrzebującym z powiatu suwalskiego. Organizuje transporty darów poprzez dostarczanie do ośrodków pomocy oraz bezpośrednio do wybranych potrzebujących rodzin pomocy w formie rzeczowej m.in. odzieży, obuwia, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli itp. Dzięki ww. fundacji dzieci z rodzin ubogich z powiatu suwalskiego skorzystają z darmowych wyjazdów na tygodniowe obozy wakacyjne do Holandii. Uczestnikami obozu są przede wszystkim dzieci z rodzin wielodzietnych, dla których jest to nagroda za dobre wyniki w nauce i świetna okazja do nauki języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). „Mosty Przyjaźni” finansują pobyt dzieci i zapewniają liczne atrakcje, takie jak wesołe miasteczko, ogród zoologiczny, basen itp.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Podpisy]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 18 osobom (91 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 110,08 zł, najwyższy 820,00 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 37 osobom (150 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 75,02 zł, najwyższy 1038,46 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. Ośrodek wydał 2 decyzje odmawiające prawa do zasiłku okresowego, w tym jedną z powodu przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia ww. pomocy oraz braku przesłanek do udzielenia tej formy pomocy, natomiast drugą z powodu braku przesłanek do udzielenia ww. pomocy pomimo spełnienia kryterium dochodowego uprawniającego do tej formy pomocy.

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

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Raczek (6 273 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 14 osób.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Raczek (6 298 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 23 osoby.

[Akta kontroli str.255-266]

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

1. GOPS 8123-1/13/10 z 11.02.2010
2. GOPS 8123-1/48/10 z 18.08.2010
3. GOPS 8123-1/68/09 z 12.10.2009
4. GOPS 8123-1/79/09 z 07.12.2009
5. GOPS.8123-1/51/10 z 14.09.2010

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

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

Decyzje 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 Raczek 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 Raczkach przyznawał pomoc w formie zasiłków celowych w szczególności z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności.

- w okresie październik - grudzień 2009r. tej formy pomocy udzielono 14 osobom - najniższy zasiłek wyniósł 50 zł, najwyższy 500 zł.

- w okresie styczeń - wrzesień 2010r. tej formy pomocy udzielono 49 osobom - najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 339 zł.

- w okresie styczeń - wrzesień 2010r. Ośrodek wydał 2 decyzje odmawiające prawa do zasiłku celowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia ww. pomocy.

[Akta kontroli str.255-266]

[Handwritten signatures and initials]

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

1. GOPS.8121-1/37/10 z 19.04.2010
2. GOPS.8121-1/26/10 z 17.03.2010
3. GOPS.8121-1/12/10 z 09.02.2010
4. GOPS.8121-1/33/10 z 06.04.2010
5. GOPS.8121-1/55/10 z 20.09.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w 1 przypadku 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. 5,**

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

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

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

Rada Gminy Raczki podjęła uchwałę Nr XVIII/90/04 z dnia 31 sierpnia 2004r., 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 na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.

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

W okresie objętym kontrolą, tj. od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach nie realizował tego zadania z powodu braku zgłaszanych potrzeb w powyższym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Ośrodek nie wypłacał zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Wójt Gminy Raczki 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.) wydał decyzję administracyjną potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 1 osobie, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. - 8 osobom.

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

1. GOPS.8127-9/2/10 z 04.02.2010r.
2. GOPS.8127-9/3/10 z 04.03.2010r.

Decyzje zostały wydane na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z wystąpieniem stanu nagłego oraz na wniosek świadczeniobiorcy. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznano na okres 90 dni od dnia określonego w decyzji.

Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa osób zainteresowanych ustalona została na podstawie dokumentów określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wydane decyzje zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa, a także PESEL świadczeniobiorcy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Pracę socjalną w Ośrodku wykonuje 2 pracowników socjalnych (pracownik socjalny oraz starszy pracownik socjalny), którzy swoim działaniem obejmują cały teren gminy. Pracownicy posiadają aktualne legitymacje służbowe oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie. Po terenie gminy poruszają się samochodami prywatnymi, zwrot kosztów następuje na podstawie delegacji. Ośrodek posiada ewidencję wyjść w godzinach służbowych.

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

1. podejmowanie działań zmierzających do zabezpieczenia przed skutkami silnych mrozów, zaopatrywanie podopiecznych w opał oraz żywność,
2. pomoc podopiecznym w wypełnianiu wniosków celem ustalenia stopnia niepełnosprawności, wyrobienia dowodu osobistego,
3. objęcie dożywianiem w szkole dzieci, młodzieży oraz zorganizowanie posiłku dla osób starszych,
4. pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, działania medacyjne,
5. motywowanie osób zagrożonych alkoholizmem do podjęcia leczenia,
6. pomoc w znalezieniu stancji,
7. zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, świadczonych przez opiekunki, monitorowanie jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz pomoc w dotarciu do szpitala, hospicjum,
8. pomoc oraz udzielanie informacji celem uzyskania świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego,
9. działania interwencyjne prowadzone w stosunku do rodzin zagrożonych, potrzebujących pomocy,

10. udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
 11. pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych,
 12. pomoc w uzyskaniu miejsca w placówce noclegowej oraz schronienia zimą,
 13. pomoc w zakresie dostosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 14. pomoc w uzyskaniu możliwości podjęcia pracy w formach subsydiowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
 15. pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych, wizyty lekarskiej w domu,
 16. organizowanie przewozu osób do Domu Pomocy Społecznej,
 17. pomoc w uzyskaniu świadczeń z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,
 18. kierowanie dzieci do świetlicy profilaktycznej,
 19. pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dzieci na kolonie letnie,
 20. współpraca z kuratorami nad poprawą funkcjonowania rodziny,
 21. wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy, udzielanie informacji o kompetencjach policji, sądu, prokuratury,
 22. pomoc w umieszczaniu w szpitalu psychiatrycznym – za zgodą lub bez zgody w trybie nagłym,
 23. podjęcie działań w celu umieszczenia osoby chorej psychicznie, wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej bez jej zgody,
 24. sprawienie pogrzebu,
 25. pomoc w uzyskaniu porady prawnej,
 26. pomoc w formie rzeczowej (zbiórka obuwia i odzieży używanej).
- W okresie kontrolnym zawarto dwa kontrakty socjalne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach współpracuje z różnymi instytucjami, które wspomagają jego działalność tj.: policją, szkołami, psychologiem, pedagogiem, lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, szpitalem, Kuratorami sądowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

[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 01.10.2009r. do 31.12.2009r. gmina świadczyła usługi opiekuńcze dla 11 osób, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. dla 9 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 XIX/94/04 Rady Gminy Raczki z dnia 27 września 2004r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W styczniu 2010r. Rada Gminy Raczki podjęła nową Uchwałę Nr XXXI/157/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Usługi opiekuńcze w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. świadczyły 3 osoby, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w zakresie: zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych, opieki higieniczno-

[Podpis]

sanitarnej oraz zaleconej przez lekarza pielęgnacji, podtrzymywania kondycji psychofizycznej osoby wymagającej opieki.

Odpłatność za usługi opiekuńcze w okresie kontrolnym naliczana jest na podstawie ww. uchwał. Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Koszt miesięczny za jedną godzinę dziennie usług opiekuńczych kształtował się od 9,03 do 13,74 zł.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. świadczeniobiorcy ponosili odpłatność od 1,35 do 5,00 zł za 1 godzinę usług miesięcznie, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – od 0,69 do 10,61 zł za 1 godzinę usług miesięcznie.

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

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

1. GOPS.8136-1/8/10 z 04.01.2010
2. GOPS.8136-1/4/10 z 04.01.2010
3. GOPS.8136-1/3/10 z 04.01.2010

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

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Akta kontroli str. 255-266]

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie prowadziła i nie zapewniała miejsca w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego i nie posiadała mieszkań chronionych.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10⁰⁰ – 19⁰⁰. Godziny otwarcia zostały ustalone tak, aby młodzież kończąca zajęcia lekcyjne mogła tu spędzić czas wolny, skorzystać z Internetu, a także uczestniczyć w zajęciach plastycznych, zajęciach z gitarą, nauce języków obcych min. angielskiego i hiszpańskiego, zajęciach kulinarnych, w grach i zabawach integrujących i rozwijających.

Każdego roku w czasie ferii zimowych i wakacji GOK realizuje zadania z zakresu sportu i rekreacji odbywające się poprzez organizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W 2009r. zostały zorganizowane m.in. zabawy rekreacyjno – sportowe na świeżym powietrzu, kulig do leśniczówki, rajd rowerowy na Święte Miejsce, spacer i przejażdżki rowerowe po okolicy, pikniki rekreacyjne z korzystaniem z kąpielisk podczas wakacji, wyjazd na Festyn Archeologiczny do Szwajcarii k. Suwałk. Organizowane były także wieczorki taneczne.

Gmina prowadzi świetlicę profilaktyczną, która jest czynna dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, w godzinach 17⁰⁰-19⁰⁰. Z zajęć w świetlicy korzystają dzieci w różnym wieku po zakończeniu zajęć szkolnych. Aktywnie spędzają czas pośród rówieśników, bawią się czy też odrabiają lekcje. Świetlica jest wyposażona w różnego rodzaju gry dydaktyczne, gry z prawidłami, układanki doskonalące logiczne myślenie, spostrzegawczość i pamięć. Znajdują się tu także przybory i materiały do prowadzenia zajęć plastycznych: kredki, mazaki, farby, plastelina, bloki, kolorowe papiery, wycinanki, modelina. Dzieci zainteresowane zajęciami

[Podpis]

plastycznymi pracują zespołowo, wykonując różnego rodzaju dekoracje, które są wykorzystywane do zdobienia lokalu świetlicy na różne uroczystości okolicznościowe i święta. W ramach zajęć organizowane są również rajdy rowerowe i piesze po okolicy, mające na celu poznanie środowiska przyrodniczego. W okresie wakacyjnym są organizowane wycieczki autokarowe po Suwalszczyźnie. Dzieci zwiedziły: Suwałki, Wigry, Studzieniczną, Stańczyki, Giby, Augustów, Gołdap, Rap. W trakcie tych wycieczek zapoznały się z historią tych miast (zabytkami). Organizowane są biwaki nad okolicznymi jeziorami, z wyżywieniem i zakwaterowaniem. W okresie jesienno - zimowym organizowane są dyskoteki, bale karnawałowe oraz choinka noworoczna. W ramach działania świetlicy profilaktycznej i GOK dzieciom z rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem zorganizowano Dzień Dziecka, a w lipcu „Piknik trzeźwości”. W prowadzonych zajęciach uczestniczyło 32 dzieci, które miały możliwość odrabiania lekcji, spędzenia wolnego czasu. Prowadzone są także zajęcia profilaktyczne, które ukazują min. szkodliwość spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy o pomocy społecznej gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w 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 Gminy Raczki został przyjęty Uchwałą Nr VIII/41/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2007r. na lata 2007-2017.

W programie powołano się na diagnozę problemów społecznych występujących na terenie gminy, określono cele strategiczne, operacyjne, zadania w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną oraz zakładane efekty realizacji systemu.

Podstawowymi celami strategicznymi Systemu są:

1. poprawa stanu funkcjonowania rodziny,
2. poprawa sytuacji dziecka w środowisku szkolnym,
3. doskonalenie procesu wychowawczego,
4. poprawa stanu zdrowia populacji, w szczególności poprzez rozwój sportu i rekreacji,
5. poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży.

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

[Akta kontroli str. 195-246]

14) dożywianie dzieci

Gmina Raczki realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 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 01.10.2009r. do 31.12.2009r. pomocą objęto 176 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – 186 uczniów.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. nie udzielano pomocy w zakresie dożywiania na podstawie art. 6a ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zmianie ustawy

[Podpis]

o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 225, poz. 1487), natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. z pomocy udzielonej przez dyrektorów szkół skorzystało 20 dzieci, uczęszczających do Gimnazjum w Raczkach, Szkoły Podstawowej w Raczkach, Szkoły Podstawowej w Kuriankach oraz Szkoły Podstawowej we Wronowie. Zgłoszone przez dyrektorów szkół do objęcia tą formą pomocy dzieci pochodziły z rodzin niepełnych, w których występuje niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz wielodzietnych.

W Gminie Raczki dożywianie prowadzono w formie jednego gorącego dania lub zapewniano całodzienne wyżywienie uczniom szkół ponadgimnazjalnym zamieszkałym w bursach szkolnych. Należy dodać, że forma posiłku uzależniona jest od możliwości organizacyjnych, zaś przygotowany posiłek nie różni się od posiłku, za który pełną odpłatność ponoszą rodzice pozostałych dzieci korzystających ze stołówki szkolnej w Raczkach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” również w okresie wolnym od nauki, tj. podczas ferii i wakacji. Pomoc polega na przyznawaniu zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych. W okresie wolnym od nauki nie ma możliwości wydawania posiłków w stołówce szkolnej, jak również na terenie gminy nie funkcjonują punkty usług gastronomicznych, w których można by zakupić posiłki osobom potrzebującym.

[Akta kontroli str. 255-266]

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, zakończonych decyzjami rozstrzygającymi postępowanie administracyjne:

1. GOPS.8127-1/40/10 z 04.01.2010
2. GOPS.8127-1/60/10 z 11.08.2010
3. GOPS.8127-1/63/10 z 17.08.2010
4. GOPS.8127-1/64/10 z 23.08.2010
5. GOPS.8127-1/66/10 z 26.08.2010
6. GOPS.8127-1/72/10 z 20.08.2010
7. GOPS.8127-1/92/10 z 01.09.2010
8. GOPS.8127-1/93/10 z 26.08.2010
9. GOPS.8127-1/96/10 z 01.09.2010
10. GOPS.8127-1/105/10 z 0.09.2010
11. GOPS.8127-1/107/10 z 6.09.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- dochód osób zainteresowanych ustalano na podstawie zaświadczeń pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, które nie zawierały wszystkich informacji określonych w § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub wystawionych niezgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – zaświadczenia zawierały dane dotyczące średnich miesięcznych zarobków z trzech miesięcy, nie wyszczególniono w nich składników wymienionych w wyżej wskazanym przepisie prawa lub nie podano okresu za jaki wystawiono zaświadczenie – **poz. 1, 4, 5, 11.**

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

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

Decyzje 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.

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

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W 2010r. gmina Raczki sprawiła 2 pogrzeby dla osób samotnych, stałych zasiłkobiiorców.

Pierwsza osoba zmarła w Hospicjum w Augustowie 26.04.2010r. Z notatki służbowej Ośrodka wynika, że przeprowadzono rozeznanie pośród 2 firm pogrzebowych w Augustowie i 1 z Suwałk, która zaoferowała najniższą cenę, tj. 1.842 zł. Ośrodek zlecił (pismo GOPS.0717-57/10 z 26.04.2010r.) pochówek, tj. usługę pogrzebową wraz z dostawą trumny i utensyliów pogrzebowych. W aktach znajdują się: faktura VAT za ww. usługę na kwotę 1.287 zł, dowód wpłaty/pokwitowanie z zakładu pogrzebowego, odpis skrócony aktu zgonu.

Druga osoba zmarła 04.02.2010r. - przeprowadzono postępowanie, jak w ww. przypadku. Ze sporządzonej notatki służbowej wynika, że spośród 3 firm, wybrano tą, która zaoferowała najniższą cenę. W aktach znajdują się dokumenty, w tym: faktura VAT na kwotę 1.992,60 zł, odpis aktu zgonu.

Wójt Gminy Raczki zarządzeniem Nr 306/10 z dnia 29 września 2010r. określił sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Raczki. Na podstawie § 4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zleca dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem osobom zajmującym się pochówkiem lub firmie prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe, po wyłonieniu ceny najbardziej opłacalnej, tj. najniższej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Na podstawie art. 54 ww. ustawy o pomocy społecznej oraz § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), w którym określono tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu, w okresie objętym kontrolą do domu pomocy społecznej z terenu Gminy Raczki skierowano 1 osobę wymagającą całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. Gmina Raczki ponosiła odpłatność za pobyt 7 osób umieszczonych w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. na świadczenia w tej formie wydatkowano łącznie 35.833,90 zł, zaś w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – 119.881,49 zł. W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. najniższa odpłatność Gminy wynosiła 1.884,10 zł, zaś najwyższa – 2.495,00 zł. W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. wydatkowano odpowiednio – od 1.863,24 zł do 2.838,00 zł.

Mieszkańcy gminy Raczki przebywają w następujących domach pomocy społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałowie – 1 osoba,
2. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej – 2 osoby,
3. Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” w Olecku – 2 osoby,
4. Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach – 1 osoba,
5. Dom Pomocy Społecznej „Tęczowy Dom” w Elku – 1 osoba.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

I. osoba

1. GOPS.8131-1/1/10 z 12.01.2010 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. GOPS.8131-2/2/10 z 12.01.2010 – decyzja o odpłatności
3. PCPR-8232/DPS-U/08/2010 z 24.03.2010 – decyzja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej
4. GOPS.8131-2/7/10 z 20.08.2010 – decyzja o odpłatności, zmieniająca decyzję GOPS.8131-2/2/10 z 12.01.2010r., wydana w związku ze zmianą sytuacji dochodowej zainteresowanej

II. osoba

1. GOPS.8131-1/3/08 z 10.09.2008 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. ROZiN-DPSp.8232-8/08 z 31.10.2008 – decyzja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej
3. GOPS.8131-2/2/08 z 28.11.2008 – decyzja o odpłatności
4. GOPS.8131-2/5/08 z 15.12.2008 – decyzja o odpłatności, zmieniająca decyzję GOPS.8131-2/2/08 z 28.11.2008, wydana w związku ze zmianą sytuacji dochodowej zainteresowanego
5. GOPS.8131-2/1/09 z 29.04.2009 – decyzja o odpłatności, zmieniająca decyzję GOPS.8131-2/2/08 z 28.11.2008, wydana w związku ze zmianą sytuacji dochodowej zainteresowanego
6. GOPS.8131-2/4/10 z 22.04.2010 – decyzja o odpłatności, zmieniająca decyzję GOPS.8131-2/2/08 z 28.11.2008, wydana w związku ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej

III. osoba

1. GOPS.8131-1/4/08 z 10.09.2008 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. GOPS.8131-2/7/08 z 10.09.2008 – decyzja o odpłatności
3. MOPS-PI-81310/162/U/2009 z 09.07.2009 – decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej
4. GOPS.8131-2/4/09 z 29.07.2009 – decyzja o odpłatności, zmieniająca decyzję GOPS.8131-2/7/08 z 10.09.2008r., wydana w związku ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
5. GOPS.8131-2/3/10 z 15.03.2010 – decyzja o odpłatności, zmieniająca decyzję GOPS.8131-2/7/08 z 10.09.2008, wydana w związku ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w rozstrzygnięciu decyzji ustalających odpłatność osób umieszczonych w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Raczki) za pobyt stron w ww. placówce. Rozpatrywane sprawy dotyczyły odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 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 –

II osoba – poz. 3, 5, 6, III osoba – poz. 2, 4, 5,

- w sprawdzonym przypadku - II osoba – poz. 3 - decyzję ustalającą odpłatność wydano w terminie niezgodnym z art. 59 ust.1 ww. ustawy o pomocy społecznej, należy jednak zaznaczyć, że kolejne skontrolowane decyzje ustalające odpłatność wydano jednocześnie z decyzją o skierowaniu do domu pomocy społecznej.

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

Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie. Wydanie decyzji było także poprzedzone rozeznaniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej następnych. Aktualizację wywiadu sporządzano nie rzadziej niż 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

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

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Gmina Raczki udzieliła pomocy 1 osobie zwolnionej z zakładu karnego w formie zasiłku celowego w wysokości 150 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. udzielono pomocy 2 osobom, w tym jednej w formie zasiłku okresowego w wysokości 238,50 zł, a drugiej w formie zasiłku celowego w kwocie 200 zł.

[Podpis]

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

1. GOPS.8123-1/41/10 z 13.08.2010
2. GOPS.8121-1/3/10 z 07.01.2010

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 ww. rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

[Akta kontroli str.255-266]

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 Raczkach umieścił sprawozdania i meldunki. W aplikacji SAC znajduje się komplet Zbiorów Centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą.

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

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

Rada Gminy Raczki podjęła uchwałę Nr XXI/111/08 z dnia 19 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 – 162.014 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 107.206 zł:

paragraf	nazwa	kwota
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	91.128
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.679
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	16.129
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2.335
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9.320
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.750
§ 4260	- zakup energii	2.400
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, okresowe)	75
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11.264
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100

§ 4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2.900
§ 4430	- różne opłaty, składki	300
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.334
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000

Rada Gminy Raczki podjęła uchwałę Nr XXX/155/09 z dnia 18 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 - 177.570 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 102.400 zł:

paragraf	nazwa	kwota
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	403
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	105.344
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.399
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18.141
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2.790
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.838
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.200
§ 4260	- zakup energii	2.700
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, okresowe)	187
§ 4300	- zakup usług pozostałych	9.700
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
§ 4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.200
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3.435
§ 4430	- różne opłaty i składki	400
§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.493
§ 4700	- szkolenie pracowników	1.700
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440

[Akta kontroli str. 147-150]

Handwritten signatures and initials:
 Oficer KC KG

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach wypłacił zasiłki stałe 24 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności:

- 1) w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. z tej formy pomocy korzystało 11 osób, w tym 1 osoba pozostająca w rodzinie oraz 10 osób samotnie gospodarujących – najniższy zasiłek wyniósł – 151,07 zł, najwyższy wyniósł – 444 zł, wypłacono 33 świadczenia na łączną kwotę 11.124,61 zł i wydano 2 decyzje przyznające,
- 2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. z tej formy pomocy korzystało 13 osób, w tym 1 osoba pozostająca w rodzinie oraz 12 osób samotnie gospodarujących – najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 91 świadczeń na łączną kwotę 28.271,07 zł i wydano 5 decyzji przyznających.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Raczkę (6273 osoby – stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 2 osoby.

W okresie 01.01.2010r. do 30.09.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Raczkę (6298 osób – stan na dzień 30.09.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych również korzystały średnio 2 osoby.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1. GOPS.8122-1/10/09 z 08.12.2009
2. GOPS.8122-1/1/10 z 12.02.2010
3. GOPS.8211-1/7/10 z 15.09.2010

Decyzja GOPS.8211-1/7/10 z 15.09.2010 - poz.3 w sentencji zawierała nieprawidłowo wpisaną kwotę przyznanego świadczenia, tj. 324 zł – natomiast ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynikało, że strona jest osobą samotnie gospodarującą nieposiadającą żadnych dochodów, zatem wysokość przyznanego jej świadczenia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym powinna wynosić 444 zł. Powyższą decyzję sprostowano postanowieniem GOPS.8130-6/15/10 z dnia 14.10.2010r. wydanym na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz.1071, ze zm.). Należy zaznaczyć, że stronie wypłacano świadczenie w prawidłowej wysokości.

Decyzje w pozostałych skontrolowanych sprawach zawierały wysokość zasiłków stałych ustaloną zgodnie z art. 37 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w ww. rozporządzeniu. W przypadku zmiany danych zawartych w wywiadzie sporządzano jego aktualizację. W aktach znajdują się także wywiady środowiskowe przeprowadzone z osobami zobowiązanymi do alimentacji.

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.

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

W okresie objętym kontrolą gmina Raczkę 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 01.10.2009r. do 31.12.2009r. za 10 osób – 30 składek,
- 2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. za 10 osób - 79 składek.

Wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne zawierała się w przedziale:

- 1) w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. – od 14,22 zł do 39,96 zł,

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – od 2,70 zł do 39,96 zł

W aktach znajdowały się potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, bądź wyrejestrowania z ubezpieczeń. Osoby zainteresowane otrzymują raporty miesięczne ZUS RMUA.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

V. Realizacja zadań własnych gminy - art. 17 ust. 2 ustawy

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach przyznawał i wypłacał pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego:

- w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. - 6 rodzinom, w wysokości od 150 zł do 490,40 zł,
- w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. - 6 rodzinom, w wysokości od 191 zł do 500 zł.

Pomoc przyznawano w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, głównie z powodu: długotrwałej choroby lub niepełnosprawności. Świadczenie przyznawano z przeznaczeniem na zakup opału, leków oraz na częściowe pokrycie kosztów leczenia.

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

1. GOPS.8121-2/5/10 z 21.07.2010
2. GOPS.8121-2/4/10 z 06.04.2010
3. GOPS.8121-2/23/09 z 15.11.2009
4. GOPS.8121-2/15/09 z 02.09.2009

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w ww. rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia: faktury imienne, karty informacyjne leczenia szpitalnego, odcinki przekazów pocztowych emerytur rolniczych, zaświadczenia z urzędu gminy.

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

[Akta kontroli str.255-266]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

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

[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 Raczki 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, tj. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach.

[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.

[Handwritten signatures and initials]

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 01.10.2009r do 31.12.2009r. wydał 2 postanowienia dotyczące 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 30.09.2010r - 5 postanowień. Ośrodek udostępnia wnioski o udzielenie pomocy pieniężnej oraz pomaga osobom w skompletowaniu dokumentacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach współpracuje z organizacjami społecznymi takimi jak: Caritas oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji o osobach i rodzinach wymagających pomocy ośrodka oraz wsparcia w formie rzeczowej. Warunkiem objęcia pomocą żywnościową mieszkańców gminy było założenie stowarzyszenia, dlatego w dniu 18.03.2004r. powołano Gminny Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, który na przestrzeni lat 2004- 2009 ściśle współpracował z PKPS w Suwałkach w zakresie udzielania pomocy żywnościowej dla najuboższych rodzin z terenu gminy Raczki. W 2009r. otrzymano pomoc żywnościową na łączną kwotę 18.479,12 zł.

[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 Ośrodek współpracował z PUP w zakresie pomocy osobom w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. na terenie gminy w ramach robót publicznych została zatrudniona 1 osoba skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

W okresie od 06.07.2009r. do 05.01.2010r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raczkach 2 osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

W 2010 roku w ramach robót publicznych na terenie gminy zatrudniono 10 osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, tj.:

- w okresie od 01.03.2010r. do 31.08.2010r. zatrudniono w Urzędzie Gminy Raczki 5 osób;
- w okresie od 01.03.2010r. do 31.08.2010r. zatrudniono w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach 1 osobę;
- w okresie od 01.04.2010r. do 30.09.2010r. zatrudniono w Urzędzie Gminy Raczki 2 osoby,
- w okresie od 01.03.2010r. do 31.08.2010r. zatrudniono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raczkach 2 osoby.

W 2010 roku w ramach prac interwencyjnych na terenie gminy zatrudniono 2 osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, tj.:

- w okresie od 04.05.2010r. do 31.12.2010r. zatrudniono w Urzędzie Gminy w Raczkach 1 osobę,
- w okresie od 15.06.2010r. do 14.06.2011r. zatrudniono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raczkach 1 osobę.

Ośrodek nie zawarł porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikającego z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Podpisy]

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

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie organizowała i nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. gmina Raczek nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Z wyjaśnień kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie prowadzono środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwagi na małą skalę potrzeb oraz możliwość uzyskania miejsca w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach.

[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 Raczek 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 Raczek Porozumienie Nr 77/09 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 58.000 zł, z tego: 33.000 zł na pomoc w formie posiłku, pomoc w formie świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych oraz 25.000 zł na doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków. 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 70.650 zł (z tego zwiększył w § 1 pkt 1 do 45.650 zł), 80.650 zł (z tego zwiększył w § 1 pkt 1 do 55.650 zł), 90.000 zł (z tego zwiększył w § 1 pkt 1 do 65.000 zł), nie zwiększając w pkt 2.

Dodatkowo ze środków własnych Gmina wydatkowała 3.291,83 zł z przeznaczeniem na dowóz posiłków.

W ramach Programu doposażono również punkt przygotowywania i wydawania posiłków tj. kuchnię i stołówkę przy Szkole Podstawowej w Raczkach, na kwotę 25.000 zł.

Na mocy Porozumienia Nr 1/80/2010 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 oraz zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 30.000 zł.

[Handwritten signatures and initials]

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. gmina udzieliła pomocy 18 rodzinom (65 osób w rodzinie) w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności, w wys. od 60 do 200 zł, 3 rodzinom przyznano świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, w wys. od 60 zł do 300 zł. Dla 20 rodzin wielodzietnych zorganizowano pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia (paczki świąteczne z najpotrzebniejszymi produktami spożywczymi na zorganizowanie świąt oraz słodyczami dla dzieci) w wys. od 318,74 zł do 758,77 zł. Z jednego gorącego posiłku dziennie korzystały również 2 osoby dorosłe (w formie jednego gorącego dania).

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. roku 22 rodzinom (83 osoby w rodzinie) przyznano świadczenie pieniężne na zakup żywności, w wys. od 60 zł do 300 zł (ogólny koszt tych świadczeń -11.220 zł), 8 rodzinom przyznano świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, w wys. od 100 zł do 300 zł (na kwotę 5.000 zł). Z jednego gorącego posiłku dziennie (jedno danie gorące) korzystały 4 osoby dorosłe. Ww. pomoc przyznawano w zależności od potrzeb na okres od 1 do 6 miesięcy.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 12-13 protokołu.
Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS.8127-3/31/10 z 26.08.2010
2. GOPS.8127-3/5/10 z 13.01.2010
3. GOPS.8127-3/51/09 z 08.12.2009
4. GOPS.8127-3/44/09 z 14.12.2009
5. GOPS.8127-3/33/09 z 19.10.2009
6. GOPS.8127-3/47/09 z 04.12.2009
7. GOPS.8127-3/27/10 z 13.08.2010
8. GOPS.8127-2/1/10 z 04.01.2010
9. GOPS.8127-2/3/10 z 15.05.2010
10. GOPS.8127-3/3/10 z 15.01.2010
11. GOPS.8127-4/9/10 z 03.09.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- wydanie decyzji nie poprzedzało przeprowadzenie postępowania administracyjnego w myśl art. 61 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. Nr 9**

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/70/08 w dniu 18 marca 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w ww. rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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.

[Akta kontroli str.255-266]
[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 o pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Podpisy]

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, ponieważ na terenie Gminy Raczki nie przebywają w/w osoby.

[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 ww. ustawy o pomocy społecznej 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

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach koordynuje i monitoruje realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki na lata 2007 – 2017 przyjętej Uchwałą Nr VIII/40/07 Rady Gminy Raczki w dniu 18 czerwca 2007r. oraz diagnozuje występujące problemy społeczne. Celem podejmowanych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom gminy. Zarządzeniem Nr 2/07 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21 grudnia 2007r. powołano Zespół ds. wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki. Zespół roboczy spotyka się 2 razy do roku, w miesiącu wrześniu i styczniu każdego roku, opracowuje i analizuje materiał z monitoringu, analizuje co udało się osiągnąć w roku poprzednim i zatwierdza raport z realizacji strategii, opiniuje plan działania oraz opracowuje i opiniuje propozycję zmian do strategii, sporządzana jest także coroczna ocena stanu realizacji Strategii.

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

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach 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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie, natomiast osobom zainteresowanym udostępniał niezbędne formularze oraz udzielał informacji na temat postępowania w w/w sprawach.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach złożyła Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2009r. na XXXII/10 Sesji Rady Gminy, w dniu 19 lutego 2010r. oraz przedstawiła potrzeby w zakresie pomocy społecznej dotyczące przede wszystkim wzrostu zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej.

Rada Gminy nie opracowała lokalnych programów pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach 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 Raczkach 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:

12.11.2010 r. J. Kutyne Sadownik - Kurzyne
(data i podpis)

Kontrolujący:

1. Anna Giesko
2. Barbara Kofowicz
3. Katarzyna Kupmanowicz-Spydonat