

BK  
EH

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOPLEKSOWEJ  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W TUROŚLI  
UL. JANA PAWŁA II 49  
15-525 TUROŚL**

**NIP – 291-00-57-860**

**REGON – 450-009-410**

---

**Białystok – listopad – 2010r.**

## PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli, przeprowadzonej w dniach: 25, 26 i 28 października 2010r.

REGON – 450-009-410

NIP – 291-00-57-860

Wójtem Gminy Turośl jest Pan Piotr Niedbała

Kierownikiem Ośrodka od 07.09.1991r. jest Pani Elżbieta Cicha

[Akta kontroli str. 16]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli powołano zarządzeniem Nr 3/90 Naczelnika Gminy Turośl z dnia 30 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli str. 12 - 14]

### Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Liszewska - starszy inspektor wojewódzki
  2. Barbara Kosmaczewska - inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów
  3. Anna Giesko - starszy inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 535 z dnia 27 września 2010r. (PS.IX.BK.0939-535/2010) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono w dniach: 25, 26 i 28 października 2010r.

[Akta kontroli str. 4 - 10]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała P. Elżbieta Cicha – 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.).

*Ar R H*

*Chm*



- 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**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli jest zlokalizowany na parterze i I piętrze budynku Urzędu Gminy. Przed wejściem do budynku wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek zajmuje 3 pomieszczenia biurowe: 2 na parterze i 1 na I piętrze o łącznej powierzchni ok. 49 m<sup>2</sup>, w których pracują: kierownik Ośrodka i główny księgowy (na I piętrze), na parterze: w 1 pomieszczeniu 2 specjalistów pracy socjalnej, w 2-gim pokoju specjalista pracy socjalnej realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Organizacja pracy w tych pomieszczeniach pozwala na właściwe wykonywanie zadań.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 7 biurek, 3 zestawy szaf biurowych, 4 stoliki, 8 krzesel, 4 krzesła obrotowe oraz 4 zestawy komputerowe, 4 drukarki, 4 aparaty telefoniczne, skaner, faks, niszczarkę, kserokopiarkę.

W trakcie kontroli ustalono, że w 2009r. i 2010r. Ośrodek nie prowadził dziennika korespondencyjnego, korzystał z dziennika korespondencyjnego Urzędu Gminy. Ośrodek posiada ewidencję wyjść w godzinach służbowych.

#### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku byli zatrudnieni:

- kierownik,
- główny księgowy od 01.09.2009r. na 7/16 etatu (w Ośrodku od 01.04.2008r. jako księgowy, od 01.05.2008r. jako p.o. główny księgowy),
- główny księgowy (na zastępstwo) od 15.09.2009r. do 16.04.2010r.
- 3 specjalistów pracy socjalnej - z czego jeden realizuje zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zadania z ustawy o pomocy społecznej wykonuje wyłącznie w zastępstwie pozostałych pracowników,
- 8 osób na stanowisku opiekun (na 1 etat lub ½ etatu), z tego:
  - 1) 2 osoby spełniały wymagania kwalifikacyjne, tj. wykształcenie średnie, wymagane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.),
  - 2) 5 opiekunów posiada wykształcenie zawodowe. 1 wykształcenie podstawowe - co zgodnie z ww. rozporządzeniem umożliwia pracę na stanowisku opiekun w ośrodku pomocy społecznej,
  - 3) 3 opiekunów zatrudniano w ramach umowy o pracę na czas określony: 2 osoby do 31.12.2009r., 1 osobę do 30.06.2010r.

Ponadto kierownik Ośrodka zawierał umowy zlecenia z 5 osobami, w okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. w zakresie:

- świadczenia usług opiekuńczych (4 osoby w wymiarze po 4 godziny dziennie: od 01.10.2009r. do 30.06.2010r., od 01.02.2010r. do 31.03.2010r., od 01.05.2010r. do 30.06.2010r., od 01.07.2010r. do 31.12.2010r.)
- świadczenie usług informatycznych-administrowanie - 1 osoba, w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r.

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

Gminę Turośl zamieszkuje 5314 mieszkańców (stan na 30 września 2010r.) – z uwagi na fakt, iż jeden z trzech specjalistów pracy socjalnej zatrudnionych w Ośrodku wykonuje zadania ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.

JA Kofka

Chm



z 2006r. Nr 139, poz. 992, ze zm.), a zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w zastępstwie pozostałych pracowników socjalnych 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 - realizacja świadczeń rodzinnych nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w ww. przepisach o pomocy społecznej.

Specjaliści pracy socjalnej 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.).

Specjaliści pracy socjalnej (2) otrzymują dodatek do wynagrodzenia przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej

[Akta kontroli str. 112]

[Załącznik Nr 2 do protokołu]

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

Uchwałą Nr XII/70/04 Rady Gminy Turośl z dnia 28 czerwca 2004r. zatwierdzono statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli, który zmieniono uchwałami: Nr XVIII/101/05 z dnia 21 marca 2005r., Nr VI/27/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. Zgodnie z § 9 ww. statutu oraz wprowadzonymi zmianami, w skład Ośrodka wchodzi następujące stanowiska pracy:

1. kierownik,
2. pracownicy socjalni,
3. aspirant pracy socjalnej,
4. stanowisko pracy do spraw świadczeń rodzinnych,
5. stanowisko pracy do spraw zaliczek alimentacyjnych,
6. główny księgowy,
7. opiekun,
8. sprzątaczką.

**Stan zatrudnienia w Ośrodku jest niezgodny ze strukturą stanowisk pracy Ośrodka określoną w § 9 ww. statutu oraz wprowadzonych zmian do niego.**

[Akta kontroli str. 22 - 34]

Kierownik i pracownicy Ośrodka posiadają upoważnienia wydane przez Wójta oraz Radę Gminy Turośl., co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer/data	Rodzaj	Zakres	Organ
1.	Nr XX/83/97 z 27.01.1997r	Uchwała	W sprawie przekazania zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej Ośrodkowi Pomocy Społecznej i upoważnienia jego Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych	Rada Gminy Turośl
2.	Nr XXVIII/117/98 z 16.06.1998r	Uchwała	W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administrac.	Rada Gminy Turośl
3.	b/z z 14.04.1999r	Upoważnienie	W zakresie podpisywania raportów i deklaracji związanych z ubezpieczeniem osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	Wójt Gminy Turośl



4.	b/z z 01.07.2004r.	Upoważnienie	Do wystąpienia w imieniu płatnika z wnioskiem W 03 w ZUS Łomża w celu odnowienia certyfikatu	Kierownik OPS w Turośli
5.	Nr 51/04 z 20.04.2004r.	Zarządzenie	W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administrac. w sprawach świadczeń rodzinnych	Wójt Gminy Turośl
6.	Nr 53/04 z 14.05.2004r.	Zarządzenie	W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administrac. w sprawach z zakresu pomocy społecznej	Wójt Gminy Turośl

[Akta kontroli str. 60 - 74]

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

Ponadto Ośrodek prowadzi dokumentację niezgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.) – nieprawidłowe oznakowanie symboli klasyfikacyjnych akt – tworzy nowe symbole klasyfikacyjne ( dla usług opiekuńczych) oraz dodaje rozszerzenia do obecnie istniejących.

Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 2/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli z dnia 12 czerwca 2009r. określono regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośli.

#### 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 XVII/76/08 Rady Gminy Turośl z dnia 26 września 2008r. przyjęto Strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Turośl na lata 2008-2016. Ponadto zarządzeniem nr 88/08 Wójta Gminy Turośl z dnia 27 lutego 2008r. powołano 18 – osobową komisję ds. realizacji i monitoringu ww. strategii.

Wizja gminy Turośl przedstawia się następująco: „Gmina Turośl wrażliwa na problemy społeczne, tworząca warunki dla godnego życia jej mieszkańców, uwzględniająca ich potrzeby zawodowe, edukacyjne, opiekuńcze i integracyjne.”

Misją Strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego poprzez budowanie aktywnych postaw.

Strategia zawiera następujące cele strategiczne:

1. kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz zapobieganie marginalizacji niektórych grup społecznych (osób starszych, niepełnosprawnych i uzależnionych),
2. wykształcone i aktywne społeczeństwo zaspokajające potrzeby edukacyjne,
3. wsparcie mieszkańców w zakresie aktywnej postawy na rynku pracy.

Z ww. celów wynikają cele operacyjne, zaś każdy z nich zawiera proponowane działania realizacyjne, podmioty odpowiedzialne i zaangażowane w realizację działania oraz czas realizacji. Strategia określa źródła finansowania oraz monitoring realizacji zadań.



Opracowując strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Turośl sporządzono diagnozę gminy uwzględniającą cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna oraz dokonano analizy SWOT.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r. w dniu 19.01.2009r., na 2010r. w dniu 05.01.2010r.

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

W okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. gmina nie zapewniała posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, z uwagi na brak potrzeb udzielenia ww. pomocy. Gmina we wrześniu 2010r. udzieliła schronienia 1 osobie bezdomnej umieszczając ją w schronisku MONAR w Garbasie gm. Filipów, od października 2010r. dokonuje dopłaty do kosztów pobytu tej osoby w wysokości 178 zł miesięcznie.

Gmina w sytuacji zaistnienia zdarzeń losowych np. pożaru zapewni schronienie w budynkach po byłych szkołach podstawowych i świetlicach w Charubinie i Nowej Rudzie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

## **4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych**

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. kierownik Ośrodka przyznawał i wypłacał zasiłki okresowe 73 osobom (277 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 1.163,50 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. kierownik Ośrodka przyznawał i wypłacał zasiłki okresowe – 158 osobom (623 osoby w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 39,25 zł, najwyższy 1.234,50 zł.

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

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej choroby, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wielodzietności.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Turośl (5312 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 18 osób.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Turośl (5314 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 30 osób.

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

1. OPS.8123-732/137/2/2009 z 07.08.2009
2. OPS.8123-732/57/2/2010 z 18.01.2010
3. OPS.8123-732/57/4/2010 z 22.02.2010
4. OPS.8123-709/51/7/2009 z 16.09.2009
5. OPS.8123-708/74/2/2010 z 19.01.2010
6. OPS.8123-708/74/5/2010 z 18.05.2010
7. OPS.8123-700/12/7/2009 z 14.08.2009
8. OPS.8123-700/48/2/2010 z 18.01.2010
9. OPS.8123-700/48/5/2010 z 14.05.2010

10. OPS.8123-700/48/7/2010 z 17.08.2010
11. OPS.8123-91/2/2010 z 18.01.2010
12. OPS.8123-28/2010 z 13.10.2010
13. OPS.8123-689/25/5/2010 z 17.09.2010
14. OPS.8123-256/52/5/2010 z 14.09.2010
15. OPS.8123-728/9/2/2010 z 18.01.2010
16. OPS.8123-730/133/4/2009 z 18.11.2009
17. OPS.8123-649/7/6/2010 z 12.10.2010

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.

JA K. K.



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 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.

[Akta kontroli str. 114 - 124]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

#### **5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych**

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli przyznawał i wypłacał pomoc w formie zasiłków celowych w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu dachu, na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, opał.

W okresie październik - grudzień 2009r. tej formy pomocy udzielono 4 osobom - najniższy zasiłek wyniósł 200 zł, najwyższy 8.017,81 zł.

W okresie styczeń - październik 2010r. tej formy pomocy udzielono 13 osobom - najniższy zasiłek wyniósł 81,30 zł, najwyższy 2.050 zł.

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

1. OPS .8121-13/2010 z 28.06.2010
2. OPS .8121-10/2010 z 15.06.2010
3. OPS .8121-13/2009 z 17.09.2009

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

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy, ustalano w szczególności 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 podjęła uchwałę Nr XII/72/04 z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi zdrowotne, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegające zwrotowi, świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Turośl w zakresie zadań własnych gminy.

[Akta kontroli str. 114 - 124]

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

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Gmina Turośl przyznała 1 osobie pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – pożar chlewni, w wysokości 3.000 zł. W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. zostały przyznane 3 zasiłki na pokrycie szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego - porażenia prądem trzody chlewnej, pożaru stodoły, śmierci syna przebywającego za granicą. Przyznano zasiłki celowe w wysokości od 600 zł do 3 000 zł.

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

1. OPS.8121-18/2009 z 16.11.2009
2. OPS.8121-1/2010 z 05.01.2010
3. OPS.8121-2/2010 z 29.01.2010

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**





- w 2 przypadkach w wydanych decyzjach brak sprecyzowanego terminu wypłaty – **poz. 2, 3**

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe 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.

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

[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 Turośl nie przyznawała oraz nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Jeżeli zachodzi potrzeba wydania decyzji administracyjnej osobie nie ubezpieczonej, wymagającej leczenia Wójt Gminy Turośl wydaje stosowną decyzję administracyjną przyznając prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz.1027 ze zm.).

W okresie kontrolnym Wójt Gminy Turośl przyznał prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. ustawy 5 osobom: w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. – 2 osobom, a w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – 3 osobom.

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

1. OPS.8121-4/3/09 z 19.10.2009
2. OPS.8121-4/3/10 z 20.05.2010

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w sprawdzonym przypadku decyzją Wójta Gminy Turośl ustalono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 14.10.2009r. do 13.01.2010r. – 92 dni, co jest niezgodne z art. 54 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **poz. 1.**

Decyzje zostały wydane na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z wystąpieniem stanu nagłego oraz na wniosek świadczeniobiorcy.

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 ww. rozporządzenia 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 Turośl 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 Ośrodku świadczy 2 specjalistów pracy socjalnej, którzy swoim działaniem obejmują teren gminy. W okresie podlegającym kontroli kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zapewniał dojazd w teren pracownikom socjalnym samochodem służbowym - stanowiącym własność Urzędu Gminy Turośl. Ww. zadanie realizowano w nw. 5 blokach tematycznych:

1. Kontakty z rodziną - funkcjonowanie rodziny: rozładowywanie konfliktów rodzinnych (przeprowadzanie rozmów z poszczególnymi osobami wspólnie zamieszkującymi), kontakty z rodziną zewnętrzną oraz z zaprzyjaźnionymi sąsiadami, przekazywanie informacji o konfliktach dzielnicowemu - wspólna analiza sporządzonych notatek z interwencji Policji.
2. Kontakty z instytucjami: pomoc przy uzyskiwaniu różnych dokumentów, np. zebranie dokumentacji do przyznania dodatku mieszkaniowego, pomoc w uzyskaniu pracy, poprzez: zgłaszanie do Wójta Gminy Turośl listy osób bezrobotnych oraz zgłaszanie indywidualnych przypadków o zatrudnienie przy Urzędzie Gminy w Turośli w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społeczno użytecznych, współpraca z kuratorem sądowym, współpraca ze służbami porządkowymi - policją.
3. Współpraca z innymi organizacjami: współpraca z opiekunem prawnym, organizacja umieszczenia w domu pomocy społecznej: stała współpraca z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie, pomoc w umieszczeniu stałego podopiecznego w Domu dla Osób Bezdomnych - Monar w Garbasie, współpraca z innymi pracownikami socjalnymi, z pielęgniarkami środowiskowymi, pomoc w ustaleniu stopnia inwalidztwa lub niepełnosprawności poprzez skompletowanie dokumentów i przesłanie do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Kolnie, pomoc w weryfikacji orzeczeń ws. inwalidztwa lub niepełnosprawności, możliwość ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek chorobowy, zgłaszanie osób z problemem alkoholowym do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej w Turośli o podjęcie leczenia na podstawie sporządzonej notatki.
4. Zakupy, zaopatrzenie, usługi: zakup opału (kontakt z dostawcą - dostarczenie na miejsce zamieszkania), pomoc w opłaceniu asygnaty na wyrobienie drzewa opałowego, sporządzenie list osób najbardziej potrzebujących, dostarczenie drzewa opałowego, mobilizowanie sąsiadów do pomocy, zgromadzenie używanych przedmiotów, załatwienie wszystkich czynności związanych z wymianą instalacji elektrycznej.
5. Kontakty z otoczeniem: monitorowano działania 18 kontraktów socjalnych, zawartych w czerwcu 2009r., w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. 18 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotni i niepełnosprawni) uczestniczyło w Projekcie Systemowym w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie „ROZWIJAM SKRZYDŁA”.

[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**

Gmina organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Uchwałą Nr XII/71/04 Rady Gminy Turośl z dnia 28 czerwca 2004r. określono szczegółowe warunki



przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Od 01.10.2009 roku do 31.12.2009r. udzielono pomocy 6 osobom, świadczone przez 6 opiekunów, z tego: 2 opiekunów na pełnym etacie, natomiast 4 na ½ etatu. Od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. udzielono pomocy 10 osobom, które sprawuje 5 opiekunów, z tego 2 na pełnym etacie i 3 na ½ etatu oraz zawarto 4 umowy zlecenia. Pomocą objęto osoby samotne niepełnosprawne, wymagające pomocy, nie mające rodziny lub rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić. Pomoc świadczone w ilości od 4 godzin do 8 godzin dziennie.

Ośrodek świadczy usługi w zakresie: zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem w miarę możliwości, pomoc w przygotowaniu lub dostarczaniu posiłku oraz inne czynności wynikające z potrzeb podopiecznego.

Osoby otrzymujące pomoc - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. **Pomoc jest świadczona za miesięczną odpłatnością, ustalaną indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy w zależności od miesięcznego wynagrodzenia opiekuna sprawującego usługę u danej osoby. Miesięczną opłatę stanowi iloczyn wysokości opłaty w procentach ustalony od kosztu usługi dla osób: samotnych i osób samotnie gospodarujących lub osób w rodzinie (tabela w § 3 ust. 3 nw. uchwały) do wynagrodzenia opiekuna, np. 1.317 zł x 25% = 329,25 zł. Jest to niezgodne z art. 50 ust. 6 ww. ustawy o pomocy społecznej, w myśl którego rada gminy jako organ właściwy jest upoważniona do określania szczegółowych warunków odpłatności (...), co oznacza, że organ stanowiący rady gminy nie może delegować kwestii sposobu ustalenia i wysokości kosztu usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej innemu organowi gminy, w tym upoważnionemu przez organ gminy kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli.**

Ponadto jednym z dokumentów zebranych w toku postępowania administracyjnego jest kopia umowy o pracę opiekuna, bez jego zgody - co jest sprzeczne z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

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

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. OPS.8152-25/2/2010 z 17.05.2010 | 5. OPS.8152-35/6/2010 z 31.03.2010 |
| 2. OPS.8152-20/4/2009 z 30.10.2009 | 6. OPS.8152-26/2/2010 z 20.01.2010 |
| 3. OPS.8152-35/2/2009 z 02.02.2009 | 7. OPS.8152-10/4/2009 z 01.07.2009 |
| 4. OPS.8152-35/2/2009 z 06.01.2010 |                                    |

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]

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

Gmina Turośl nie prowadzi placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż przy Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum funkcjonują świetlice szkolne, w których dyżury pełnią pedagodzy. W związku z tym nie zachodzi konieczność tworzenia w/w placówek ze względu na nikłą potrzebę.



Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w ww. placówkach lub mieszkaniach chronionych oraz na podstawie art. 84 ust. 1a wpisu placówki do rejestru Wojewody.

W myśl art. 71 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego: opiekuńczej, prowadzonej w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, które pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego. Jednym z warunków jej funkcjonowania jest zatrudnienie kadry posiadającej kwalifikacje określone w § 37 ust. 3 oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną został przyjęty uchwałą Nr VII/29/07 Rady Gminy Turośl z dnia 28 czerwca 2007r.

Załącznik do uchwały zawiera: wstęp; ogólne zasady systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, cele podstawowe; priorytety, cele operacyjne i zadania dotyczące: funkcjonowania rodziny, sytuacji materialnej rodziny, edukacji i wychowania, sportu, rekreacji i wypoczynku, zdrowia, bezpieczeństwa – patologii.

Realizatorami gminnego systemu są: ośrodek pomocy społecznej, placówki oświatowe z terenu gminy, policja, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, biblioteka publiczna, gminny ośrodek kultury.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy w Turośli 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.

### **14) dożywianie dzieci**

Gmina Turośl realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci w oparciu o ustawę z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.).

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. pomocą objęto faktycznie 344 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. - 345 uczniów.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli przyznał pomoc w formie posiłków na podstawie art. 6a ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 225, poz. 1487) – 1 uczniowi umieszczonemu w rodzinie zastępczej.

Na terenie Gminy Turośl dożywianie dzieci prowadzono w formie obiadów, jednego gorącego dania oraz mleka, bułki, kanapki.

**W okresie wolnym od nauki (ferie, wakacje) nie udzielano pomocy w formie posiłku oraz zasiłków celowych na zakup żywności.** Jak wynika z wyjaśnień kierownika OPS nie zachodziła taka konieczność. Ponadto w okresie wakacji i ferii szkolnych stołówki i punkty żywieniowe są dostosowywane do użyteczności zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

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

Dożywianie uczniów z terenu gminy, w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. przedstawia się następująco:



Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	GIMNAZJUM W TUROŚLI	95	1,54 zł	Zupa + II danie	Gimnazjum w Turośli
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚLI	92	0,96 zł	Zupa + II danie, w tym 16 osób pełen posiłek	Szkoła Podstawowa w Turośli
3.	SZKOŁA PODSTAWOWA W PTAKACH	50	1,50 zł	Zupa + II danie	Szkoła Podstawowa w Ptakach
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA W KSEBKACH	32	2,20 zł	Mleko, bułka, kanapki	Szkoła Podstawowa w Ksebkach
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁASZE	34	2,43 zł	Mleko, bułka, kanapki	Szkoła Podstawowa w Łasze
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA W LEMANIE	40	1,94 zł	Mleko, bułka, kanapki	Szkoła Podstawowa w Lemanie
7.	GIMNAZJUM W ZALASIU	1	2,20 zł	Gorące danie	Gimnazjum w Zalasiu
	<b>RAZEM:</b>	<b>344</b>			

Dożywianie uczniów z terenu gminy, w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	GIMNAZJUM W TUROŚLI	96	1,55 zł	Zupa + II danie w tym, 1 osoba pełen posiłek	Gimnazjum w Turośli
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚLI	93	1,20 zł	Zupa + II danie, w tym 16 osób pełen posiłek	Szkoła Podstawowa w Turośli
3.	SZKOŁA PODSTAWOWA W PTAKACH	50	1,50 zł	Zupa + II danie	Szkoła Podstawowa w Ptakach
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA W	32	2,20 zł	Mleko, bułka,	Szkoła Podstawowa



	KSEBKACH			kanapki	w Ksebkach
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁASZE	34	2,41 zł	Mleko, bułka, kanapki	Szkoła Podstawowa w Łasze
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA W LEMANIE	40	1,89 zł	Mleko, bułka, kanapki	Szkoła Podstawowa w Lemanie
7.	GIMNAZJUM W ZALASIU	1	2,20 zł	Gorące danie	Gimnazjum w Zalasiu
	<b>RAZEM:</b>	<b>346 ( 1 os. z 6a)</b>			

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

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. OPS.8125-19/09 z 30.09.2009 | 6. OPS.8125-22/09 z 30.09.2009  |
| 2. OPS.8125-1/09 z 24.09.2009  | 7. OPS.8125-24/09 z 30.09.2009  |
| 3. OPS.8125-34/10 z 28.09.2010 | 8. OPS.8125-27/09 z 30.09.2009  |
| 4. OPS.8125-17/09 z 30.09.2009 | 9. OPS.8125-33/09 z 30.09.2009  |
| 5. OPS.8125-21/09 z 30.09.2009 | 10. OPS.8125-42/09 z 30.09.2009 |

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w jednym przypadku stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego sytuację dochodową za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, tj. dowodu otrzymania świadczenia z KRUS za III kwartał 2009r., określonego w § 7 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz ustalono dochód rodziny na podstawie dowodu otrzymania świadczenia z KRUS za II kwartał 2009r. - co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 4.**

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

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

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

[Akta kontroli str.114 - 124]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie sprawiła pogrzebu na podstawie art. 44 ww. ustawy o pomocy społecznej..

W grudniu 2009r. przyznano zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu 1 osoby, w wysokości 600 zł. W aktach sprawy znajdują się min. następujące dokumenty: wywiad środowiskowy, zezwolenie Prokuratury Rejonowej w Kolnie z 04.11.2009r. na pochowanie zwłok noworodka, faktura Zakładu Usług Pogrzebowych w Kolnie z 08.12.2009r. Kierownik Ośrodka wydał decyzję: OPS.8121-17/200r. z 18.12.2009r.

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w tym przypadku w podstawie prawnej nie zastosowano art. 39 ww. ustawy o pomocy, który reguluje kwestię przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu, zaś w sytuacji sprawienia pogrzebu przez gminę – art. 44 ww. ustawy.

W dniu 25.06.2010r. na sesji Rady Gminy podjęto uchwałę Nr XXXII/130/10 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Turośl i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 23 sierpnia 2010r.



Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność w części (§ 1. § 2ust. 1, § 5 i § 9) ww. uchwały. Rada Gminy podjęła kolejną uchwałę Nr XXXIII/132/10 z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Turośl.

[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 Turośl 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 Turośl ponosiła odpłatność za pobyt 1 osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzonym na zlecenie powiatu łomżyńskiego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Roczny koszt pobytu za 2009r. wyniósł – 22.409 zł, natomiast za I -III kwartał 2010r. wydatkowano kwotę 18.140,29 zł. W okresie kontrolnym na świadczenia w tej formie gmina wydatkowała miesięcznie kwotę 2.039,93 zł.

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

1. OPS.8138-4/06 z 08.12.2006 - decyzja kierująca do domu pomocy społecznej,
2. OPS.8138-4/06 z 08.12.2006 - decyzja ustalająca odpłatność,
3. PCPR.8232/7/07 z 24.01.2007 - decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
4. OPS.8138-4/07 z 16.04.2007 - zmiana decyzji w zakresie odpłatności,
5. OPS.8138-4/6/08 z 25.04.08 - zmiana decyzji w zakresie odpłatności,
6. OPS.8138-4/2/09 z 10.03.09 - zmiana decyzji w zakresie odpłatności,
7. OPS.8138-4/3/10 z 07.04.2010 – zmiana decyzji w zakresie odpłatności.

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w sprawdzonym przypadku w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność oraz decyzji zmieniających w zakresie odpłatności osoby umieszczonej w dps organ ustalał własną odpłatność (Gminy Turośl) za pobyt strony w ww. domu. Rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w dps osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej – **poz. 2, 4, 5, 6, 7,**

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

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. gmina Turośl udzieliła pomocy finansowej dla 1 osoby mającej trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w formie zasiłku stałego z powodu niepełnosprawności od marca 2009r. do 30.09.2011r. w wysokości 444 zł miesięcznie.

*ok R. Głuch*

*Chm*



W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. udzielono pomocy 1 osobie w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia, w wysokości 238,50 zł miesięcznie (na 4 miesiące).

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

1. GOPS.8128-54/26/2009 z 09.04.2009
2. GOPS.8123-596/59/2/2010 z 27.01.2010

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.114 - 12]

**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) OPS w Turośli 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 sprawy.

[Akta kontroli str.114 - 116]

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

Rada Gminy Turośl podjęła uchwałę Nr XX/87/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turośl na rok 2009, z późniejszymi zmianami. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 195.342 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 86.463 zł:

paragraf	nazwa	kwota
§ 3020	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	192
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	130.882
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.211
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	23.459
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3.601
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.818
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6.263
§ 4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.751
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	314
§ 4430	- różne opłaty i składki	307
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.570
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.010
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	2.300



Rada Gminy Turośl podjęła uchwałę Nr XXVIII/113/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, z późniejszymi zmianami. W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 208.298 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 92.000 zł:

paragraf	nazwa	kwota
§ 3020	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	192
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	139.701
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.691
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	24.413
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3.982
§ 4170	- wynagrodzenie bezosobowe	6.386
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.842
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	240
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6.000
§ 4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500
§ 4430	- różne opłaty i składki	700
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.602
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.339
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	412
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.060

[Akta kontroli str. 82]

#### 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli przyznawał i wypłacał zasiłki stałe z powodu całkowitej niezdolności do pracy - niepełnosprawności:

- 1) w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. z tej formy pomocy korzystały 23 osoby - najniższy zasiłek wyniósł – 123,38 zł, najwyższy - 444 zł, wypłacono 69 świadczeń,
- 2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. z tej formy pomocy korzystały 32 osoby - najniższy zasiłek wyniósł – 40,34 zł, najwyższy - 444 zł, wypłacono 54 świadczeń.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Turośl (5 312 osób – stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 4 osoby.

W okresie 01.01.2010r. do 30.09.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Turośl (5 314 osób – stan na dzień 30.09.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 6 osób.

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

1. OPS.8128-55/28/3/09 z 05.10.2009
2. OPS.8128-55/5/10 z 11.10.2010
3. OPS.8128-60/29/3/10 z 07.06.2010
4. OPS.8128-57/25/2/10 z 10.03.2010
5. OPS.8128-29/17/5/10 z 03.09.2010

*JA K. K.*

*Chm*



**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w sprawdzonych przypadku nie sporządzano w terminie aktualizacji wywiadów, o której mowa w art. 107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1,**
- w aktach sprawy brak wywiadu, o których mowa w art.103 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 3.**

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe w większości przeprowadzono w terminach określonych w ww. rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wysokość zasiłków stałych ustalana była zgodnie z art. 37 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej.

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.

[Akta kontroli str. 114 - 124]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

- 1) w okresie od 01.09.2009r. do 31.12.2009r. za 19 osób - 57 składek,
- 2) w okresie 01.01.2010r. do 30.09.2010r. za 22 osoby - 186 składek.

Wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne zawierała się w przedziale od 6,58 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 01.10.2009r. do 31.12.2009r. z tej formy pomocy skorzystało 11 wnioskodawców na opał, częściowe pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia, w wysokości od 75,99 zł do 470 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. z tej formy pomocy skorzystało 12 wnioskodawców na częściowe pokrycie kosztów zakupu leków, opał, w wysokości od 200zł do 400zł.

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

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. OPS.8121-2/15/2009 z 26.11.2009 | 5. OPS.8121-2/1/2010 z 15.01.2010 |
| 2. OPS.8121-2/12/2009 z 12.10.2009 | 6. OPS.8121-2/4/2010 z 14.05.2010 |
| 3. OPS.8121-2/16/2009 z 26.11.2009 |                                   |
| 4. OPS.8121-2/17/2009 z 08.12.2009 |                                   |

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.

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

[Akta kontroli str. 114 - 124]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

DA Z. K. K.

DM



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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli 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 Turośl 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 wymagających pomocy w placówkach już istniejących, zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy w Turośli nie podejmowała uchwał w zakresie realizacji programów osłonowych wynikających z potrzeb gminy.

Gmina nie udzielała pomocy kombatanom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, ze zm.) lub 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) ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[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 Pomocy Społecznej w Turośli współpracował z PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach. W styczniu 2010r. Ośrodek przekazał Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kolnie listę osób bezrobotnych, z których: 61 osób zostało skierowanych do robót publicznych, 13 osób do prac interwencyjnych, 67 osób na staże, 20 osób do prac społecznie - użytecznych. W dniu 04 grudnia 2009 roku Ośrodek zawarł porozumienie o współdziałaniu przy wdrożeniu systemu Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna -SEPI.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli nie zawierał z Powiatowym Urzędem Pracy porozumienia w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikających z art. 108 ustawy o pomocy społecznej (zm. obow. od 01.02.2009 r. – Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli nie organizował i nie świadczył usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. Z rozeznaczonych potrzeb gminy wynika, iż osoby z zaburzeniami psychicznymi mają zapewnioną podstawową opiekę świadczoną przez rodzinę. Z chwilą zaistnienia takiej potrzeby Ośrodek będzie zmierzał do zorganizowania takich usług.

*df / R / d / un*

*Chm*



[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 Turośl 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 wynika, iż gmina Turośl nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia**

Gmina 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 Turośl porozumienie Nr 104/09 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 52.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 14.625 zł. Aneks do zawartego porozumienia Nr 104/09 z dnia 20 lipca 2009r., Nr 2/09 z dnia 14 października 2009r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 52.500 zł, 63.400 zł.

Na mocy porozumienia Nr 1/107/2010 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 53.600 zł, ponadto zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 13.400 zł.

W okresie 01.10.2009r. – 30.09.2010r. nie realizowano innych działań wymienionych w art. 3 pkt 1 ww. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 10 - 12 protokołu.

Rada Gminy Turośl podjęła uchwałę Nr XIII/66/08 z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, w przypadku osób których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego.

[Akta kontroli str. 114 - 124]

[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]

**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**

*Handwritten signature: R. Głuch*

*Handwritten signature: cm*



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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki**

W okresie objętym kontrolą nie wypłacano wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art. 53a ustawy o pomocy społecznej, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

**1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych**

W ramach koordynacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gmina Turośl udziela wsparcia dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz dotkniętych chorobą alkoholową (mobilizowanie do leczenia odwykowego). Organizowany jest czas wolny dla dzieci, młodzieży, osób starszych i całych rodzin poprzez zajęcia sportowo-rehabilitacyjne prowadzone w Szkole Podstawowej w Turośli, sportowo – rekreacyjne w Gimnazjum w Turośli, sportowe, profilaktyczne, wycieczki autokarowe oraz imprezy dla społeczności lokalnej np. Turoślańskie Prezentacje Kulturalne, Kartoflisko.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli przystąpił w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie oraz ze wszystkimi gminami powiatu kolneńskiego i miastem Kolno do realizacji projektu systemowego „Rozwijam Skrzydła”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ww. projekt OPS w Turośli realizował w okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. i objął wsparciem 15 uczestników. W dniu 01.07.2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił ponownie do realizacji projektu, w ramach którego zawarł 18 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi i niepełnosprawnymi oraz prowadzono zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu: psychologii, pedagogiki, prawa rehabilitacji, integracji, warsztaty rękodzielnictwa, kulinarne, kursy: obsługi komputera, imprez, pomocnik piekarza, kucharza, cukiernika, sprzedawca kasy fiskalnej, pomoc przed medyczna, profilaktyka zdrowotna.

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 Ośrodka nie wytaczał 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**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli nie kierował 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**

*A R Hm*

*Chm*



Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli złożył Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej za rok 2009r. na sesji w dniu 26 kwietnia 2010 r.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli 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:**

Turośl, dnia 23.11.2010r.

(miejscowość, data i podpis)

**KIEROWNIK**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**

*Elżbieta Cicha*  
**Elżbieta Cicha**

**Kontrolujący:**

1. *Anna Liszeńska*

2. *Barbara Kofmanowska*

3. *Anna Giesko*