

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

**PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ZBÓJNEJ**

**NIP – 718 17 74 185**

**REGON – 450010330**

---

**Białystok – listopad 2010r.**

## PROTOKÓŁ

**z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64, 18-421 Zbójna, przeprowadzonej w dniach: 25, 26 i 28 października 2010r.**

**NIP – 718-17-74-185**

**REGON – 450010330**

Wójtem Gminy Zbójna jest Pan Zenon Białobrzeski.

Od 1 kwietnia 2001r. kierownikiem Ośrodka jest Pani Renata Bajno powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 98/35/2001 Zarządu Gminy Zbójna z dnia 19 marca 2001r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.

[Akta kontroli str. 24]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej został utworzony na mocy Uchwały Nr 42/IV Gminnej Rady Narodowej w Zbójnej z dnia 27 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli str. 22]

### **Kontrolę przeprowadzili:**

1. Katarzyna Kuprianowicz – Spirydonow – starszy inspektor – kierownik zespołu inspektorów
  2. Marta Giermaniuk – starszy inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 540 z dnia 4 października 2010r. (PS.IX.KK.0939–540/2010) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 25, 26 i 28 października 2010 r.

[Akta kontroli str. 6]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Renata Bajno – 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 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

### **Rodzaj kontroli:**

Kontrola kompleksowa (koordynowana).

### **Przedmiotowy zakres kontroli:**

Kontrolą objęto okres od 01.10.2009r. 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.).
- 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 Zbójnej jest zlokalizowany na parterze budynku stanowiącego własność Gminy. Do Ośrodka prowadzą 9 – stopniowe schody, które mogą utrudniać dostęp do niego osobom mniej sprawnym fizycznie, niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich – jest to niezgodne z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Ośrodek zajmuje 3 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 42,51m<sup>2</sup>, w których pracują:

- w pierwszym – kierownik Ośrodka.
- w drugim – specjalista pracy socjalnej realizujący również zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 ze zm.),
- w trzecim, w którym przyjmowane są osoby zgłaszające się do Ośrodka – specjalista pracy socjalnej oraz pracownik socjalny realizujący również zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.). W tym pokoju przyjmowane są osoby zgłaszające się do Ośrodka, stanowiska pracy oddzielone są ladą biurową, zaś osoby zainteresowane mają możliwość skorzystania ze stolika, krzeseł. Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wydzielone stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Wszystkie pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biurek, krzesła obrotowe, krzesła tapicerowane, regały biurowe, szafy ubraniowe, szafki. W pokojach znajdują się aparaty telefoniczne, Ośrodek posiada faks, kserokopiarkę oraz niszczarkę.

##### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

Na dzień kontroli w Ośrodku byli zatrudnieni:

- kierownik,
- dwóch specjalistów pracy socjalnej,
- pracownik socjalny.

Specjalista pracy socjalnej oraz pracownik socjalny w zakresie swoich obowiązków, oprócz zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej realizują, w wymiarze ½ etatu, inne zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 ze zm.). Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych realizacja zadań określonych w ustawie nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań

K. Guf<sup>2</sup>



pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.

Dodatkowo pracownik socjalny realizuje zadania z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm).

• robotnik gospodarczy opiekun osób starszych – osoba zatrudniona na czas określony od 01.09.2010r. do 28.02.2011r. w ramach prac interwencyjnych na podstawie art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 ze zm.). **Jednak rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) nie przewiduje stanowiska pracy o nazwie robotnik gospodarczy opiekun osób starszych.** Wyżej wymieniony pracownik świadczy usługi opiekuńcze w środowisku.

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

[Akta kontroli str. 264 – 368]

**Gminę Zbójna zamieszkuje 4520 mieszkańców (stan na 30 września 2010r.) – biorąc pod uwagę fakt, iż dwóch z trzech pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku realizuje w wymiarze po ½ etatu każdy, inne zadania niż określone w ustawie o pomocy społecznej, należy stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z 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 zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.**

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje pracownika socjalnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672 ze zm.).

Pracownicy socjalni pracujący w terenie otrzymują dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy, tj. odpowiednio jeden pracownik – 250zł i dwóch pracowników – 125zł miesięcznie.

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

Uchwałą Nr VII/40/07 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 listopada 2007 roku nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zbójnej. W rozdziale II Statutu określono przedmiot działania i zadania Ośrodka.

**Obsługę finansowo - księgową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnia kierownik (rozdział IV § 15 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. 26 – 34]

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2009 roku. Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do ww. Zarządzenia został również zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka dnia 29 grudnia 2009 roku.

W Regulaminie określono organizacyjną strukturę Ośrodka obejmującą następujące stanowiska pracy:

1. kierownik,
2. specjalista pracy socjalnej,
3. specjalista pracy socjalnej,



4. pracownik socjalny.

W Ośrodku nie została utworzona komórka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), jak również w Regulaminie Organizacyjnym nie zostało uwzględnione stanowisko osoby świadczącej usługi opiekuńcze.

[Akta kontroli str. 36 – 44]

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

Wykaz upoważnień i pełnomocnictw przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer	Data wydania	Rodzaj	Zakres	Wydający
1.	SG.0113-1/06	07.12.2006	upoważnienie	Do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych	Wójt Gminy – upoważniony kierownik Ośrodka
2.	SG.0113-1/08	01.12.2008	upoważnienie	Do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach	Wójt gminy – upoważniony kierownik Ośrodka
3.	SG. 0113-7/08	04.12.2008	upoważnienie	Do prowadzenia postępowania w sprawach o których mowa w art.54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	Wójt gminy – upoważniony kierownik Ośrodka
4.	SG.0113-1/10	22.10.2010	upoważnienie	Do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji	Wójt gminy – upoważniony kierownik Ośrodka
5.	SG. 0113-2/09	02.11.2009	upoważnienie	Do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej	Wójt gminy – upoważniony specjalista pracy socjalnej
6.	SG.0113 – 3/06	07.12.2006	upoważnienie	Do prowadzenia postępowania w ramach powierzonego zakresu czynności oraz do wydawania decyzji administracyjnych podczas nieobecności w pracy Kierownika GOPS w Zbójnej w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do prowadzenia postępowania w sprawach zaliczki alimentacyjnej i do wydawania decyzji administracyjnych	Wójt gminy – upoważniony pracownik socjalny
7.	SG.0113-2/08	01.12.2008	upoważnienie	Do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego	Wójt gminy – upoważniony specjalista pracy socjalnej
8.	SG.0113-2/10	22.10.2010	upoważnienie	Do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji podczas nieobecności Kierownika GOPS	Wójt gminy – upoważniony specjalista pracy socjalnej
9.	1/06	02.01.2006	upoważnienie	Do przetwarzania danych osobowych w zakresie bezpieczeństwa danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz serwisowania – przy użyciu systemu informatycznego.	Kierownik GOPS – upoważniony inspektor do spraw kadrowo – informatycznych

4  
K. Gm. Zbójna



10.	2/06	02.01.2006	upoważnienie	Do przetwarzania danych osobowych w zakresie programu POMOST – przy użyciu systemu informatycznego.	Kierownik GOPS – upoważniony specjalista pracy socjalnej
11.	3/06	02.01.2006	upoważnienie	Do przetwarzania danych osobowych w zakresie programu ŚWIADCZENIA RODZINNE – przy użyciu systemu informatycznego	Kierownik GOPS – upoważniony pracownik socjalny
12.	5/06	01.12.2006	upoważnienie	Do przetwarzania danych osobowych w zakresie programu DODATKI MIESZKANIOWE – przy użyciu systemu informatycznego	Kierownik GOPS – upoważniony pracownik socjalny
13.	1/09	02.11.2009	upoważnienie	Do przetwarzania danych osobowych w zakresie programu POMOST – przy użyciu systemu informatycznego	Kierownik GOPS – upoważniony pracownik socjalny

[Akta kontroli str. 200 – 228]

Zarządzeniem Nr 1/09 Kierownika GOPS w Zbójnej z dnia 12 maja 2009r. ustalono regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej.

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

Ponadto Ośrodek nie prowadzi dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.). W trakcie kontroli ustalono, iż w 2009r. i 2010r. przesyłki skierowane do Ośrodka drogą pocztową rejestrowane były w rejestrze kancelaryjnym prowadzonym w sekretariacie Urzędu Gminy Zbójna, natomiast podań interesantów przynoszonych osobiście nie rejestrowano, znakowano jedynie pieczęcią wpływu do Ośrodka i wpisywano datę.

Nie prowadzono ewidencji wyjść w godzinach służbowych – w trakcie kontroli to uchybienie zostało usunięte.

#### IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

##### *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 XI/61/08 Rady Gminy Zbójna z dnia 26 czerwca 2008r. przyjęto Strategię rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zbójna w latach 2008 – 2013, w 2010r. dokonano aktualizacji strategii uchwałą Nr XXIV/120/10 z dnia 25 marca 2010r.

Określono cztery cele strategiczne, które są zarazem misją strategii:

1. Aktywizacja osób bezrobotnych oraz minimalizowanie skutków bezrobocia.
2. Ograniczenie patologii społecznych.
3. Zwiększenie oferty edukacyjnej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży.
4. Rozwój aktywności społecznej mieszkańców gminy.

Powyższe cele są skonkretyzowane w celach operacyjnych i wyrażają żądane potrzeby, które powinny być zaspokojone w czasie przewidzianym na realizację strategii.

*Krzysztof Gulec*



Opracowując gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zbójna sporządzono obszerną diagnozę gminy, uwzględniającą cały kontekst społeczny i gospodarczy w jakim funkcjonuje społeczność lokalna oraz dokonano analizy SWOT. Strategia zawiera harmonogram jej realizacji w czasie oraz przewiduje źródła finansowania założonych celów. Przewidziano także monitoring strategii i jej aktualizację.

[Akta kontroli str. 62 – 154]

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

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

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

W okresie od 1 października 2009r. do 30 września 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej nie realizował zadania polegającego na udzieleniu schronienia oraz zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie. W razie konieczności udzielenia pomocy w tej formie Gmina zapewni mieszkanie w Domu Nauczyciela w Zbójnej, za które poniesie pełną odpłatność. Istnieje również możliwość skorzystania nieodpłatnie z Domu Samotnej Matki z Dzieckiem Monar – Markot w Laskach (Laski 44, 18 – 416 Zbójna) oraz z noclegowni w Łomży przy ulicy Dwornej 24a

W przypadku konieczności zapewnienia niezbędnego ubrania Ośrodek udzielał pomocy w formie rzeczowej, oferując odzież pochodzącą ze zbiórek.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Ośrodek wydał 90 decyzji w sprawie zasiłku okresowego, pomoc w tej formie otrzymywało 121 rodzin (łącznie 314 osób). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 960 zł, łączna wydatkowana na ten cel kwota wynosiła 122 780, 27 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. Ośrodek wydał 257 decyzji w sprawie zasiłku okresowego, pomoc w tej formie otrzymywało 148 rodzin (łącznie 853 osoby). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 882,50 zł, łączna wydatkowana na ten cel kwota wynosiła 301 815,51 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności, bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Zbójna (4 528 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 69 osób.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Zbójna (4 520 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 189 osób.

[Akta kontroli str. 250 – 256]

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

1. 8123/212/2009 z 13.10.2009
2. 8123/211/2009 z 13.10.2009
3. 8123/232/2009 z 15.10.2009

4. 8123/244/2009 z 15.10.2009
5. 8123/260/2009 z 13.11.2009
6. 8123/289/2009 z 30.11.2009

K. <sup>6</sup> 



7. 8123/41/2010 z 18.01.2010  
8. 8123/90/2010 z 16.02.2010  
9. 8123/96/2010 z 16.02.2010  
10. 8123/100/2010 z 17.02.2010  
11. 8123/178/2010 z 16.07.2010  
12. 8123/179/2010 z 16.07.2010

13. 8123/184/2010 z 16.07.2010  
14. 8123/200/2010 z 05.08.2010  
15. 8123/208/2010 z 11.08.2010  
16. 8123/218/2010 z 18.08.2010  
17. 8123240/2010 z 15.08.2010

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

– w podstawach prawnych wydanych decyzji powoływano się na nieobowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych (Dz. U. Nr 135, poz. 950),  
– w pięciu przypadkach stwierdzono brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2005, Nr 55 poz. 672 ze zm.), tj. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy. W aktach spraw znajdowały się „raporty o kliencie PUP”, bądź „informacje o osobie” - wydruk komputerowy z Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższy wydruk może posłużyć jako zbiór danych wyłącznie do celów informacyjnych i nie jest jednoznaczny z dokumentami określonymi § 7 ust.1 pkt 13 w/w rozporządzenia. Należy zauważyć, że dane uzyskane w postaci elektronicznej zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r., Nr 130, poz. 1450 ze zm.) są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi i wywołują skutki prawne, jeżeli zostaną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu – **poz. 5, 8, 12, 15, 17.**

Wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

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

Wysokość zasiłków okresowych i okres na jaki je przyznano ustalano na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą nie udzielano pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 41 pkt 2 ww. ustawy, gdyż nie stwierdzono potrzeby przyznania pomocy w oparciu o powyższy artykuł.

**5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych**

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. przyznał 3 osobom 5 świadczeń, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – 21 osobom 32 świadczenia.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z leczeniem, kosztów zakupu opału, żywności, z powodu ubóstwa, bezrobocia, wielodzietności, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego.

Najniższy zasiłek wypłacony w okresie kontrolnym w 2009r. wyniósł 100 zł, najwyższy 989,20 zł, w 2010r. najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy – 1540 zł.

[Akta kontroli str. 250 – 256]



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

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. 8121/48/2009 z 28.10.2009 | 4. 8121/31/2010 z 17.05.2010 |
| 2. 8121/09/2010 z 18.03.2010 | 5. 8121/39/2010 z 17.08.2010 |
| 3. 8121/29/2010 z 17.05.2010 |                              |

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

– w jednym skontrolowanym przypadku decyzję administracyjną wydano niezgodnie z terminem określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku (wniosek wpłynął dnia 14.04.2010r., zaś decyzję wydano 17.05.2010r.), nie zawiadamiając strony o niezatawieniu sprawy w terminie zgodnie z art. 36 kpa – **poz. 3**

Wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

Decyzje administracyjne w większości skontrolowanych przypadków (za wyjątkiem decyzji wymienionej w poz. 3) podejmowano 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 Zbójna dnia 21 września 2004r. podjęła Uchwałę Nr XII/62/04 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej nie realizował zadania polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Zbójna nie przyznawała oraz nie wypłacała 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.

W okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. wydano 4 decyzje administracyjne przyznające 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.).

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

1. 8121/27/2009 z 27.07.2010



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

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Zbójna 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 na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej wykonuje 2 specjalistów pracy socjalnej (w tym jeden specjalista pracy socjalnej realizujący w wymiarze ½ etatu również zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) oraz pracownik socjalny (realizujący również w wymiarze ½ etatu zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.) Na terenie gminy Zbójna funkcjonuje 19 sołectw, osoby świadczące pracę socjalną dojeżdżają tam używając samochodu prywatnego, zaś koszty dojazdu rozliczane są w formie ryczałtu pieniężnego.

Świadczenie pracy socjalnej pracownicy dokumentują w prowadzonych przez siebie zeszytach, w których odnotowują rodzaj zgłoszonej sprawy, zgłaszającego oraz sposób jej załatwienia.

Praca socjalna świadczona w Ośrodku polegała przede wszystkim na udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, tak, aby mogły one samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną powstania trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły.

W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni zawarli 14 kontraktów socjalnych z osobami, które uczestniczyły w projekcie systemowym „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis świadczonej pracy socjalnej zawarto w Załączniku Nr 1 do protokołu.

*Krz. Gulec*



**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 31.12.2010r. Gmina Zbójna nie świadczyła usług opiekuńczych z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie, w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. z usług opiekuńczych korzystały 4 osoby. W okresie podlegającym kontroli specjalistyczne usługi opiekuńcze nie były świadczone, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania określono Uchwałą Nr XII/64/04 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 września 2004r., którą zmieniono Uchwałą Nr XVI/92/05 Rady Gminy Zbójna z dnia 6 maja 2005r.

**Powyższa uchwała nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że stosuje się ją w przypadkach korzystania z tego typu usług – co jest sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).**

Ponadto ustalone w § 3 ust. 5 Uchwały zasady odpłatności za usługi opiekuńcze są niezgodne z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r., zgodnie z którym wydatki na usługi podlegają zwrotowi w całości lub w części jedynie wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 w/w ustawy.

Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Całkowity koszt jednej godziny usług w 2010r. wynosił 9,28 zł. Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. W 2010r. świadczeniobiorcy ponosili odpłatność w wysokości 2,79 zł za jedną godzinę usług, jedną osobę zwolniono całkowicie z ponoszenia opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

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

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

1. GOPS.813/02/10 z 01.02.2010
2. GOPS.813/06/10 z 01.09.2010
3. GOPS.813/07/10 z 16.09.2010

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

– w wydanych decyzjach Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze nie ustalił miejsca ich świadczenia, co jest niezgodne z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalona została na podstawie dokumentów określonych w ww. rozporządzeniu.



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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]  
[Akta kontroli str. 54 – 58, 250 – 256]

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

Gmina nie prowadzi placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż Gmina Zbójna od 2008 r. we współpracy ze Szkołą Podstawową w Kuziach i Szkołą Podstawową w Dobrymlesie, prowadzi 2 świetlice integracyjne. Świetlice realizują zadania opiekuńczo – wychowawcze. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach świetlicowych, tj. rytmiczno – muzycznych, plastycznych, teatralnych, organizowane są również wycieczki i zajęcia logopedyczne. W Szkole Podstawowej w Zbójnej i Gimnazjum w Zbójnej działa świetlica szkolna, z której mogą korzystać wszystkie dzieci, które skończyły zajęcia lekcyjne. Gmina we współpracy z Gimnazjum w Zbójnej prowadzi Centrum Aktywności Społecznej w Zbójnej gdzie są prowadzone zajęcia sportowe i organizowane imprezy sportowo – kulturalne. Na terenie Gminy działa również Gminny Ośrodek Kultury, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe: dzieci i młodzież grają w gry komputerowe, szachy, bilard itp. Osobom wymagającym udzielania pomocy w formie mieszkania chronionego Gmina zapewnia możliwość skorzystania z Domu Samotnej Matki z Dzieckiem Monar – Markot w Laskach oraz z noclegowni w Łomży.

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.

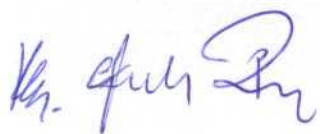
W myśl art. 71 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego: opiekuńczej, prowadzonej w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, które pomagają dzieciom 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 października 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 na lata 2007 – 2015 został przyjęty Uchwałą Nr V/32/07 Rady Gminy Zbójna z dnia 26 czerwca 2007r. Program zawiera ogólną charakterystykę roli i funkcji rodziny w społeczeństwie, przedstawione w sposób ogólnikowy zasady systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podstawowe cele Systemu, wskazano w nim też jakie należy podjąć działania o charakterze priorytetowym oraz poszczególne zadania do zrealizowania, a także realizatorów zadań.

Podstawowym celem programu jest poprawa jakości życia, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzinom, przeciwdziałanie stanom grożącym degradacją i marginalizacją społeczną, profilaktyka i niwelowanie braków edukacyjno – wychowawczych, zdrowotnych i materialnych, promowanie zdrowego stylu życia, integracja podmiotów stanowiących bezpośrednie otoczenie wychowawcze dziecka, zapobieganie przemocy, uzależnieniom, przestępczości wśród dzieci i młodzieży.





Zgodnie z założeniami Systemu, jego realizatorami są samorząd lokalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe, policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biblioteka Publiczna, świetlica terapeutyczna.

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 – 2015 opracowany jest w sposób ogólny, nie zawarto w nim diagnozy problemów dziecka i rodziny Gminy Zbójna, harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań w czasie oraz nie oszacowano środków finansowych potrzebnych na ich realizację.

[Akta kontroli str.156 – 172]

#### 14) dożywianie dzieci

Gmina Zbójna 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 faktycznie 394 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – 375 uczniów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej nie przekazywał środków na zakup posiłku na podstawie art. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu.

W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.), tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku.

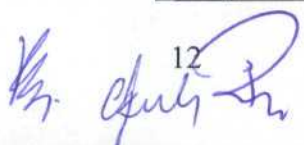
Koszt obiadu kształtował się w granicach od 1,50 zł do 4 zł.

**Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, w okresie wolnym od nauki Gmina nie prowadziła dożywiania dzieci w formie gorącego posiłku w ramach ww. programu, jak również nie przyznawała zasiłków celowych na zakup żywności.**

W okresie wolnym od nauki dzieci i młodzież korzystały z posiłków finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dożywianie uczniów z terenu gminy, w okresie od 01.09.2009r. do 31.12.2009r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Szkoła Podstawowa w Kuziach, Kuzie 34	117	1,50	obiad	SP Kuzie stołówka szkolna
2.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zbójnej, ul. Łomżyńska 35	97	1,50	obiad	SP Zbójna stołówka szkolna
3.	Szkoła Podstawowa w Dobrymlesie, Dobrylas 65	37	1,50	obiad	SP Dobrylas stołówka szkolna
4.	Gimnazjum w Zbójnej, ul. Łomżyńska 35	107	1,50	obiad	Gimnazjum w Zbójnej stołówka szkolna
5.	Oddział Przedszkolny w Zbójnej, ul. Łomżyńska 9	34	3,00 zł.	obiad	Oddział Przedszkolny w Zbójnej stołówka szkolna
6.	Szkoła Podstawowa w Turośli	1	2,40 zł.	obiad	SP Turośl stołówka szkolna

12  




7.	Zakład Administracji Szkół w Lelisie	1	1,70 zł.	obiad	Gimnazjum w Lelisie stołówka szkolna
----	---	---	----------	-------	--

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.	Szkoła Podstawowa w Kuziach, Kuzie 34	111	1,50	obiad	SP Kuzie stołówka szkolna
2.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zbójnej, ul. Łomżyńska 35	80	1,50	obiad	SP Zbójna stołówka szkolna
3.	Szkoła Podstawowa w Dobrymlesie, Dobrylas 65	37	1,50	obiad	SP Dobrylas stołówka szkolna
4.	Gimnazjum w Zbójnej, ul. Łomżyńska 35	113	1,50	obiad	Gimnazjum w Zbójnej stołówka szkolna
5.	Oddział Przedszkolny w Zbójnej, ul. Łomżyńska 9	33	3,00 zł.	obiad	Oddział Przedszkolny w Zbójnej stołówka szkolna
6.	Szkoła Podstawowa w Turośli	1	2,40 zł.	obiad	SP Turośl stołówka szkolna

[Akta kontroli str. 246 – 248]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. 8127-5/386/2009 z 01.10.2009  | 12. 8127-5/223/2010 z 30.09.2010 |
| 2. 8127-5/162/2010 z 02.09.2010  | 13. 8127-5/172/2010 z 02.09.2010 |
| 3. 8127-5/373/2009 z 24.09.2009  | 14. 8127-5/139/2010 z 31.08.2010 |
| 4. 8127-5/207/2010 z 30.09.2010  | 15. 8127-5/477/2009 z 31.12.2009 |
| 5. 8127-5/174/2010 z 03.09.2010  | 16. 8127-5/144/2010 z 02.09.2010 |
| 6. 8127-5/452/2009 z 30.12.2009  | 17. 8127-5/65/2010 z 20.08.2010  |
| 7. 8127-5/78/2010 z 18.08.2010   | 18. 8127-5/499/2009 z 31.12.2009 |
| 8. 8127-5/104/2010 z 30.08.2010  | 19. 8127-5/180/2010 z 02.09.2010 |
| 9. 8127-5/140/2010 z 02.09.2010  | 20. 8127-5/46/2010 z 03.02.2010  |
| 10. 8127-5/480/2009 z 31.12.2009 | 21. 8127-5/481/2009 z 31.12.2009 |
| 11. 8127-5/176/2010 z 02.09.2010 |                                  |

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

– w 9 przypadkach zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.) – **poz. 1, 2, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19.**

– w 3 przypadkach w zaświadczeniu o wynagrodzeniu nie podano miesiąca za jaki wystawiono zaświadczenie, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, nie pozwala bowiem stwierdzić faktycznego dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – **poz. 1, 6, 7.**

*K. G. G. G.*



– wszystkie skontrolowane decyzje przyznające pomoc w formie posiłku zawierają uzasadnienie o identycznej treści, które nie spełnia kryteriów określonych w art. 107 § 1 oraz 3 kpa, zgodnie z którym decyzja powinna zawierać m.in. uzasadnienie faktyczne i prawne, natomiast uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Trudno przypuszczać, że w większości przypadków wystąpiły identyczne okoliczności w sprawie, które pozwalały na sformułowanie identycznego uzasadnienia.

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

W okresie objętym kontrolą nie sprawiano pogrzebu, w tym osobie bezdomnej.

W okresie objętym kontrolą pokryto koszt jednego pogrzebu w formie specjalnego zasiłku celowego w wysokości 3 225 zł.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. 8121/50/2009 z 19.11.2009

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

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

Decyzja została podjęta zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa i zawiera wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej skierował jedną osobę wymagającą całodobowej opieki do Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach. Osoba została wpisana na listę osób oczekujących na umieszczenie ww. Domu. W dniu 13.07.2010 r. osoba zmarła.

W 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej nie skierował żadnej osoby do domu pomocy społecznej. W okresie objętym kontrolą Gmina nie ponosiła odpłatności za mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. 8131/01/2009 z 24.04.2009

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

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

Decyzja została podjęta zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa i zawiera wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.



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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej nie realizował zadania polegającego na pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GOPS w Zbójnej 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 przedstawiono w załączniku nr 3 do protokołu.

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

Rada Gminy Zbójna podjęła uchwałę Nr XIV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na rok 2009, w dziale 852 – pomoc społeczna – rozdziale 85219 – na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 169.272,00 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 90.000,00 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	115.070,00
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.460,00
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18.765,00
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	3.027,00
6	§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
7	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.403,00
8	§ 4260	- zakup energii	0
9	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	0
10	§ 4300	- zakup usług pozostałych	2.161,00
11	§ 4309	- zakup usług pozostałych	0
12	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	600,00
13	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.595,00
14	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	5.300,00
15	§ 4430	- różne opłaty i składki	206,00
16	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.888,00
17	§ 4480	- podatek od nieruchomości	0
18	§ 4700	- szkolenie pracowników	715,00

*K. G. G. G.*



19	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	582,00
20	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00
		<b>RAZEM</b>	<b>169.272,00</b>

Rada Gminy Zbójna podjęła uchwałę Nr XXII/106/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2010 rok. W dziale 852 – pomoc społeczna – rozdziale 85219 – na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 247.238,00 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 80.000,00 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	173.116,00
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	28.577,00
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	4.395,00
6	§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
7	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
8	§ 4260	- zakup energii	0
9	§ 4270	- zakup usług remontowych	0
10	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	0
11	§ 4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
12	§ 4309	- zakup usług pozostałych	300,00
13	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	600,00
14	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	800,00
15	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	5.500,00
16	§ 4430	- różne opłaty i składki	250,00
17	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00
18	§ 4480	- podatek od nieruchomości	0
19	§ 4700	- szkolenie pracowników	700,00
20	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
21	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	4.000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>247.238,00</b>

[Akta kontroli str.230 – 244]

#### 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

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



- 1) w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. z tej formy pomocy korzystało 26 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 158,78 zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 75 świadczeń i wydano 4 decyzje przyznające,
- 2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. z tej formy pomocy korzystało 28 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 145,28 zł, najwyższy - 444 zł, wypłacono 225 świadczeń i wydano 5 decyzji przyznających.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Zbójna ( 4 528 osób – stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 6 osób.

W okresie 01.01.2010r. do 30.09.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Zbójna (4 520 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. 8122-S/38/2009 z 10.11.2009
2. 8122-S/27/2010 z 19.03.2010

3. 8122-S/30/2010 z 15.09.2010

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

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

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

Wysokość zasiłków stałych ustalana była zgodnie z art. 37 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 250 – 256]

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

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

- 1) w okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. za 24 osoby, 69 składek,
- 2) w okresie 01.01.2010r. do 30.06.2010r. za 25 osób, 204 składki.

Wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne zawierała się w przedziale od 29,16 zł do 39,96 zł.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

#### **V. Realizacja zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej**

##### **1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych**

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe 2 świadczeniobiorcom – 4 świadczenia, w wysokości od 300 zł do 3255 zł.

W okresie 01.01.2010r. do 30.09.2010r. pomoc przyznano 6 świadczeniobiorcom – 9 świadczeń, w wysokości od 200 zł do 494,53 zł. Pomocy udzielano w szczególności z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby, bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego.



Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznano m.in. na pokrycie wydatków związanych z leczeniem, jak również na pokrycie kosztów pogrzebu.

[Akta kontroli str. 250 – 256]  
[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1. 8121/37/2010 z 22.04.2010

2. 8121/37/2010 z 17.08.2010

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

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe w skontrolowanych sprawach przeprowadzono w terminach określonych w w/w rozporządzeniu

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

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

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej 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]

## **2) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy**

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

Gmina nie udzielała pomocy kombatantom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 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 30.09.2010r. wydał 6 postanowień dotyczących zasadności przyznawania pomocy kombatantom oraz wdowom po kombatantach udzielanej przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]



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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży w zakresie upowszechniania informacji o ofertach pracy, szkoleń i o usługach poradnictwa zawodowego. Na terenie Gminy realizowane są prace społecznie użyteczne oraz zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

W okresie kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł w dniu 1 lutego 2010r. porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży w sprawie współpracy w realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa pt. „Wygrajmy z bezradnością” z działania 7.1.1 POKL. Na mocy Porozumienia strony zobowiązały się do wspólnego działania mającego na celu współpracę w ramach Projektu z zakresu rozwoju form aktywnej integracji oraz upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej**

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

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Zbójna nie organizowano i nie świadczone usługi specjalistycznych 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 kłeską żywiołową lub ekologiczną***

W okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. Gmina Zbójna nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina Zbójna 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 Zbójna Porozumienie Nr 118/09 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 87.000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne



w wysokości nie mniejszej niż 25.000 zł. Aneksami do zawartego porozumienia – Nr 1/09 z dnia 20 lipca 2009r., Nr 2/09 z dnia 14 października 2009r., Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 90.000 zł, 100.000 zł, oraz Nr 3/09 z dnia 10 listopada 2009r. ustalił ostateczną wysokość dotacji na rok 2009 w kwocie 85.000 zł.

Na mocy Porozumienia Nr 1/121/2010 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 100.000 zł, zobowiązując się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 25.000 zł.

Na doposażenie stołówek szkolnych, gmina zobowiązała się przeznaczyć środki w kwocie 25.00 zł. W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. zakupiono doposażenie czterech stołówek szkolnych – stół do pracy, szklanki, garnek wysoki z pokrywą, garnki średnie z pokrywą, patelnia aluminiowa teflonowa do naleśników, cedzak stojący, nóż do krojenia, nóż kuchenny, nóż do obierania, chochła, deska do krojenia z polietylenu, deska do krojenia biała, pokrywa do wazy, waza do zupy, talerze deserowe, lampa owadobójcza, pojemnik na sztucce, szafa magazynowa 2 drzwiowa, stół z dwoma zlewami i z 3 drzwiczkami otwieranymi, piec elektryczny konwekcyjny, blacha aluminiowa płaska, blacha stalowa emaliowana, nożyce do drobiu, garnek do ryb.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 12 – 14 protokołu.

**Rada Gminy nie podjęła uchwały, 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. 190 – 198]

[Załącznik nr 1 do protokołu]

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki**

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

K. Gulec<sup>20</sup>



## **VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej**

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

Gmina koordynuje i monitoruje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Pomoc społeczna w Gminie Zbójna polega nie tylko na udzielaniu wsparcia materialnego, ale przede wszystkim na wzmocnieniu i wyzwoleniu aktywnych postaw społeczno – zawodowych.

W ramach koordynacji w 2008 roku Gmina Zbójna przystąpiła do projektu Programu Integracji Społecznej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – na terenie gminy prowadzone są 2 świetlice integracyjne w Szkole Podstawowej w Dobrymlesie i w Szkole Podstawowej w Kuziach oraz Centrum Aktywności Społecznej w Zbójnej dla społeczności lokalnej. W okresie od lutego 2010 do maja 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej realizował projekt systemowy pt. „Wygrajmy z bezradnością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej poddziałanie Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Wsparciem objęto osoby bezrobotne, udzielono im pomocy w formie zasiłków celowych, pomocy psychologicznej oraz prowadzono doradztwo zawodowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, Gimnazjum w Zbójnej, Szkołą Podstawową w Zbójnej, Szkołą Podstawową w Kuziach, Szkołą Podstawową w Dobrymlesie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbójnej, Ośrodkiem Zdrowia w Zbójnej oraz Posterunkiem Policji w Nowogrodzie.

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 Zbójnej nie wytaczała powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy.

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej nie kierowała wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, natomiast udostępniano druki i udzielano informacji.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej złożyła Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawiła potrzeby w zakresie pomocy społecznej:



- za rok 2008r. na XV Sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego 2009r.
- za rok 2009r. na XXIV Sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2010r.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej pod pozycją numer 4.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Ośrodka, drugi Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej 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:**

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

Zbójna, 23.11.2010r. *Renata Bajno*  
(miejscowość, data i podpis)

**Kontrolujący:**

1. *Katarzyna Kupisz-mawia Szpyndorow*  
2. *Małgorzata Gieniarowicz*