

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁYM PŁOCKU,
UL. KRÓTKA 15, 18-516 MAŁY PŁOCK**

Białystok – grudzień – 2010r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku, przeprowadzonej w dniach: 15, 16 i 17 listopada 2010r.

REGON - 45-00-09-277

NIP – 291-00-60-106

Wójtem Gminy Mały Płock jest Pan Józef Dymerski.

Kierownikiem Ośrodka od 01.06.1990r. jest Pani Barbara Duchnowska.

[Akta kontroli str.13-14]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku utworzono Uchwałą Nr 40/XII Gminnej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli str.11-12]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Liszewska - starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów
 2. Barbara Kosmaczewska - inspektor wojewódzki
 3. Anna Giesko - starszy inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 639 z dnia 02 listopada 2010r. (PS.IX.AL.0939-639/2010) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono: w dniach 15, 16 i 17 listopada 2010r.

[Akta kontroli str. 9 - 10]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała P. Barbara Duchnowska – 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.).

- 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 Małym Płocku jest zlokalizowany na parterze oraz pierwszym piętrze budynku będącego własnością Gminy. W dniu 3 stycznia 2008r. Wójt Gminy zawarł z kierownikiem Ośrodka umowę użyczenia lokalu użytkowego – bezpłatnie, tj. 4 pokoje biurowe, pokój socjalny, 2 korytarze, 2 łazienki, wiatrołap. Ośrodek ponosi opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją lokalu w wysokości proporcjonalnej do zajmowanych pomieszczeń. W szczególności zobowiązanie to dotyczy: opłaty za energię elektryczną, opłaty komunalne, olej opałowy i konserwację pieca oraz opłaty za używanie dwóch telefonów. Przed wejściem do budynku brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 108,30 m² tj. cztery pokoje biurowe, w których pracują: w pierwszym – na piętrze kierownik Ośrodka, w drugim na parterze - 2 pracowników socjalnych, w trzecim na parterze – inspektor realizujący zadania w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych, czwarty – na piętrze – pokój do dyspozycji nowozatrudnionego pracownika.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 4 zestawy komputerowe z drukarkami, 6 biurek, 12 krzeseł, 4 fotele obrotowe, 3 aparaty telefoniczne, 1 faks, 1 kserokopiarka, 2 szafki socjalne, 2 szafy ubraniowe, zestawy szaf na akta biurowe, zestaw szafek kuchennych ze zlewem, kuchenka gazowa oraz stół kuchenny.

W trakcie kontroli ustalono, iż w 2009r. i 2010r. rejestracji podań interesantów dokonywano w zeszycie oraz korzystano z dziennika korespondencyjnego Urzędu Gminy. W IV kwartale 2010r. założono w Ośrodku dziennik korespondencyjny. Ośrodek posiada ewidencję wyjść w godzinach służbowych, w której dokonywano wpisów dot. wyjść służbowych pracowników Ośrodka.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

Na dzień kontroli w Ośrodku byli zatrudnieni:

- kierownik,
- starszy pracownik socjalny,
- starszy specjalista pracy z rodziną,
- inspektor

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe wszystkich pracowników oraz stwierdzono, że posiadają kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.

Kwalifikacje kierownika jednostki oraz pracowników OPS przedstawia załącznik Nr 2 do protokołu.

[Akta kontroli str. 352- 356]

Gminę Mały Płock zamieszkuje 5199 mieszkańców (stan na 30 września 2010r.) – stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) 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.

2
dr B. Offa

Osoba zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty pracy z rodziną wykonuje zadania pracownika socjalnego. Zajmowane stanowisko jest nieadekwatne do wykonywanych czynności.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że ww. osoba oprócz powierzonych obowiązków służbowych, wynikających z zakresu czynności realizuje ponadto zadania wynikające z ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.), jest również koordynatorem Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi (wykonuje czynności związane z pracą komisji).

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

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

Rada Gminy Mały Płock podjęła uchwałę Nr IX/33/07 z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku.

W § 15 ust. 5 statutu istnieje zapis, że obsługę finansowo – księgową Ośrodka zapewnia kierownik – pomimo ww. zapisu obsługę finansowo – księgową prowadzi pracownik Urzędu Gminy, co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

W ww. statucie określono m.in. strukturę organizacyjną OPS obejmującą następujące stanowiska pracy:

1. kierownik (1 etat)
2. pracownicy socjalni (3 etaty)
3. sprzątaczką (1/2 etatu)
4. pracownik ds. świadczeń rodzinnych (1 etat)
5. opiekunowie w ilości koniecznej do zapewnienia opieki dla osób jej potrzebujących

Stan faktyczny zatrudnienia w Ośrodku jest niezgodny ze strukturą organizacyjną określoną w Statucie.

W Ośrodku utworzono komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych (§ 14 statutu).

[Akta kontroli str. 16 - 27]

Kierownik i pracownicy Ośrodka posiadają upoważnienia i pełnomocnictwa wydane przez Wójta oraz Radę Gminy Mały Płock, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer /data	Nazwa	Zakres	Organ wydający
1.	4/99 z 18.10.1999	Upoważnienie	Upoważnienie kierownika OPS do obsługi systemów informatycznych oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych	Wójt Gminy
2.	XVI/85/01	Uchwała	Upoważnienie Kierownika OPS	Rada Gminy

	z 27.04.2001	Rady Gminy	do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy pieniężnej dla kombatantów	
3.	1024/22/2002 z 07.02.2002	Upoważnienie	Upoważnienie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawie dodatków mieszkaniowych, ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, przygotowywanie projektów decyzji o przyznaniu lub odmowie dodatku mieszkaniowego, przekazywanie kopii decyzji w celu wypłaty dodatków, przechowywanie dokumentów o dodatkach mieszkaniowych	Wójt Gminy
4.	04.05.2004	Upoważnienie	Upoważnienie Kierownika OPS do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji	Wójt Gminy
5.	30.04.2004	Upoważnienie	Upoważnienie Kierownika OPS do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy	Wójt Gminy
6.	1/2006 z 31.03.2006	Upoważnienie	Upoważnienie starszego pracownika socjalnego do przetwarzania danych osobowych w zakresie Programu TT POMOC i PROCOM SOFTWARE-S.A. - Płatnik	Kierownik OPS
7.	2/2006 z 31.03.2006	Upoważnienie	Upoważnienie starszego pracownika socjalnego do przetwarzania danych osobowych w zakresie Programu TT POMOC i Cheops- dodatki	Kierownik OPS
8.	10.10.2007	Pełnomocnictwo	Pełnomocnictwo do kierowania OPS w Małym Płocku. Pełnomocnictwo obejmuje prawo do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań do wysokości kwot określonych w planie finansowym OPS	Wójt Gminy
9.	4/2008 z 02.01.2008	Upoważnienie	Upoważnienie inspektora do spraw świadczeń rodzinnych do przetwarzania danych osobowych w zakresie Programu Amazis - świadczenia rodzinne	Kierownik OPS
	10.01.2008	Upoważnienie	Upoważnienie starszego pracownika socjalnego do	Kierownik OPS

10.			zastępowania kierownika OPS w czasie jego nieobecności. Upoważnienie nie obejmuje podpisywania decyzji administracyjnych.	
-----	--	--	---	--

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt, w uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego na podstawie § 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).

Wszystkie kopie decyzji ustalających uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej, znajdujące się w aktach sprawy posiadają pieczęcie okrągłe o treści Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku co jest sprzeczne z treścią § 30 ust.1 ww. instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych zgodnie z którym „odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt urzędu oraz na innych pismach wysyłanych z urzędu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej”.

Zarządzeniem Nr 1/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku z dnia 6 kwietnia 2009r. ustalono regulamin wynagradzania pracowników.

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 XIV/66/08 Rady Gminy Mały Płock z dnia 11 lipca 2008r. przyjęto Strategię rozwiązywania problemów społecznych gminy Mały Płock na lata 2008-2020. Na jej podstawie utraciła moc uchwała Nr XVIII/119/04 z dnia 30 grudnia 2004r. dotycząca ww. strategii na lata 2004 – 2012.

Określono wizję gminy Mały Płock jako obszar w którym funkcjonuje sprawny system umożliwiający przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, tworząc warunki dla rozwoju społecznego i gospodarczego mieszkańców.

Ww. dokument zawiera niezbędne elementy, m.in. podstawowe informacje o gminie stanowiące diagnozę sytuacji gminy, takie jak: sytuacja gospodarcza, strategiczne kierunki rozwoju gminy, system pomocy społecznej w gminie, źródła podstawowych problemów i ich identyfikacja. Strategia zawiera cele i strategiczne programy działania. Wyłoniono 3 cele strategiczne:

- aktywizacja osób bezrobotnych oraz minimalizowanie skutków bezrobocia,
- rozwój systemu opieki nad rodziną oraz zapobieganie marginalizacji niektórych grup społecznych,
- ograniczenie patologii społecznych.

Na podstawie ww. celów sformułowano cele operacyjne i działania. W strategii ujęto organ odpowiedzialny, realizatora, źródła finansowania i wskaźniki. Rozdział 3.4 zawiera harmonogram realizacji strategii na poszczególne lata, natomiast rozdział 3.5 zawiera aspekty finansowe i monitoring realizacji strategii.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2009r. i na 2010r. w wymaganym terminie.

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

Gmina Mały Płock nie świadczyła pomocy w formie udzielenia schronienia, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. W sytuacji wymagającej zapewnienia ww. pomocy gmina udzieli pomocy w zakresie wynajęcia mieszkania i opłat mieszkaniowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku w okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. udzielił pomocy w formie zasiłku celowego 2 osobom z przeznaczeniem na zakup obuwia oraz 1 osobie na zakup odzieży. W pomieszczeniach Ośrodka wystawiono kartony na odzież, z tej pomocy korzystają osoby tego wymagające.

Gmina Mały Płock w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udziela pomocy dzieciom i młodzieży w formie gorącego posiłku w stołówkach szkolnych oraz w IV kwartale 2009r. przyznawano zasiłki celowe na zakup żywności. Nie udzielano pomocy w postaci gorących posiłków dla osób dorosłych, ponieważ nie występowały potrzeby w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 81 osobom (80 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 22,02 zł, najwyższy 730,56 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 106 osobom (433 osoby w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 795,20 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. wydawano 2 decyzje odmawiające prawa do zasiłku okresowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia ww. pomocy.

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

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Mały Płock (5 169 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 16 osób.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Mały Płock (5 199 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 20 osób.

[Akta kontroli str. 339 - 347]

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

- | | |
|--|---|
| 1. OPS.8123-185/2009 z dnia 16.11.2009 | 7. OPS.8123-121/2010 z dnia 02.08.2010 |
| 2. OPS.8123-70/2010 z dnia 10.02.2010 | 8. OPS.8123-177/2009 z dnia 16.10.2009 |
| 3. OPS.8123-4/2010 z dnia 14.01.2010 | 9. OPS.8123-104/2010 z dnia 11.06.2010 |
| 4. OPS.8123-56/2010 z dnia 02.02.2010 | 10. OPS.8123-142/2010 z dnia 06.09.2010 |
| 5. OPS.8123-87/2010 z dnia 15.02.2010 | 11. OPS.8123-176/2009 z dnia 15.10.2009 |
| 6. OPS.8123-106/10 z dnia 11.06.2010 | |

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.

dr B⁶ [signature]

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 Mały Płock nie udzielała pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 41 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej, gdyż nie stwierdzono potrzeby przyznania pomocy w oparciu o powyższy artykuł.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku przyznawał pomoc w formie zasiłków celowych w szczególności z przeznaczeniem na zakup opału.

- w okresie październik - grudzień 2009r. tej formy pomocy udzielono 9 osobom - najniższy zasiłek wyniósł 70 zł, najwyższy 400 zł.

- w okresie styczeń - wrzesień 2010r. tej formy pomocy udzielono 36 osobom - najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 740 zł.

[Akta kontroli str. 339 - 347]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. OPS.8121-11/2010 z dnia 02.02.2010
2. OPS.8121-53/2010 z dnia 27.10.2010
3. OPS.8121- 47/2010 z dnia 17.09.2010
4. OPS.8121-40/2010 z dnia 08.09.2010

5. OPS.8121-25/2010 z dnia 28.06.2010
6. OPS.8121-71/2009 z dnia 16.12.2009
7. OPS.8121-66/2009 z dnia 19.10.2009

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 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, o której mowa w art. 96 ust. 4 ww. ustawy w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.

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

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. udzielono pomocy 1 rodzinie w związku z gradobiciem - wydano decyzję przyznając zasiłek celowy, w wysokości 500 zł na pokrycie wydatków powstałych w dniu 01.07.2010r. w wyniku zdarzenia losowego

Od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. Ośrodek przyznał 5 rodzinom z. celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na łączną kwotę 9.000 zł, z tego:

- w styczniu przyznano 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożaru, w wysokości po 2.000zł na łączną kwotę 4.000 zł,
- w maju przyznano 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku padnięcia 12 krów w kwocie 2.000 zł,
- w sierpniu przyznano 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku huraganu w wysokości po 2.000 zł na łączną kwotę 4.000 zł, na zrekompensowanie strat odbudowy stodoły i chlewni.

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

1. OPS 8121-65/2009 z 12.10.2009
2. OPS8121-23/2010 z 13.05.2010
3. OPS8121-26/2010 z 12.08.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości

- w jednym przypadku decyzję wydano na podstawie art. 40 nie uszczegóławiając, iż dotyczy ust.1, tj. zdarzenia losowego, ponadto uzasadnienie wydanej decyzji ograniczono do uzasadnienia faktycznego, bardzo ogólnego – brak uzasadnienia prawnego – **poz. 1,**
- w jednym przypadku podjęto decyzję przyznając świadczenie bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wymaganego art. 107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1,**

Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona została na podstawie dokumentów określonych w ww. rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, m.in. o protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy, kopii dokumentów potwierdzających opłacanie składki KRUS, protokołu z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską gradobiciem z 01.07.2010r. sporządzonym przez komisję powołaną zarządzeniem Nr 49/09 z 7 maja 2009r., kopią dowodu osobistego, zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, zaświadczenia o wysokości zasiłku rodzinnego z dodatkami, innych oświadczeń i zaświadczeń.

Wydane decyzje zawierają elementy określone w art. 107 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

Ośrodek nie wypłacał 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, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

W okresie od 01.10.2009r. do 30.10.2010r. Wójt Gminy Mały Płock na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) wydał decyzję administracyjną potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 2 osobom chorym, niepracującym, nieubezpieczonym, niezarejestrowanym w PUP, przebywającym w szpitalu.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. 1/2009r. z 08.10.2009
2. OPS 0153-1/2010 z 14.09.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku decyzją Wójta Gminy Mały Płock ustalono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 18.09.2009r. do 19.12.2009r. – 93 dni, co jest niezgodne z zasadą określoną w art. 54 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **poz. 1.**

Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona została na podstawie dokumentów określonych w ww. art. 54 o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych oraz ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wydane decyzje zawierają elementy określone w art. 107 kpa.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

W okresie objętym kontrolą Gmina Mały Płock 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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 2 pracowników: starszy pracownik socjalny i starszy specjalista pracy z rodziną. Pracownicy socjalni prowadzą ewidencję pracy socjalnej oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Po terenie gminy pracownicy Ośrodka poruszają się własnymi samochodami. Dojazdy rozliczane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy kierownikiem a pracownikami w drodze ryczałtu na samochód prywatny, przyznanych od 01 kwietnia 2008 r. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin. Pracownicy socjalni kontaktują się z osobami, które potrzebują pomocy, rady, wskazówek i poradnictwa.

Praca socjalna świadczona jest w różnych formach, polega przede wszystkim na:

1. udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
2. udzielaniu pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3. pobudzaniu społecznej aktywności i inspirowaniu działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
4. udzielaniu pomocy w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych,
5. udzielaniu pomocy w uzyskaniu alimentów i podwyższaniu tych świadczeń,
6. pomocy w uzyskaniu wsparcia materialnego i rzeczowego od organizacji pozarządowych,
7. udzielaniu porad w zakresie gospodarowania budżetem domowym,
8. udzielaniu poradnictwa i pomocy w pisaniu podań,
9. udzielaniu informacji o możliwości uzyskania odzieży i żywności.

Pracownicy socjalni w 2009r. zawarli 17 kontraktów socjalnych, w 2010r. 18 kontraktów.

Ośrodek współpracuje z różnymi instytucjami, które wspomagają działalność Ośrodka m.in. z sołtysami i radnymi Rady Gminy Mały Płock, jednostkami i instytucjami, organizacjami pozarządowymi, posiadającymi również status organizacji pożytku publicznego, a w szczególności: z Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich w Łomży, Sądem Okręgowym w Łomży, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Łomży, Prokuraturą

Rejonową w Kolnie, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie, Gimnazjum w Małym Płocku, Szkołami Podstawowymi w Małym Płocku, w Kątach, w Chłudniach i w Rogienicach Wielkich, Parafią Rzymskokatolicką w Małym Płocku, i w Dobrymlesie, organami samorządu terytorialnego i administracją rządową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Zambrowie, Filia w Kolnie, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zambrowie i Kolnie, Komendą Policji w Kolnie, PCPR w Kolnie, Ośrodkami Zdrowia w Małym Płocku i Rogienicach Wielkich, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Kolnie i w Łomży, Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Szczuczynie, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Kolnie, ośrodkami pomocy społecznej z terenu całego kraju, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

[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 nie świadczyła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ nie zachodziła potrzeba realizowania tego zadania. Z wyjaśnień kierownika wynika, że starsi mieszkańcy nie są zainteresowani udzielaniem pomocy przez gminę. Osoby starsze wymagające pomocy bądź zamieszkują przy rodzinie bądź też korzystają z pomocy sąsiadów i we własnym zakresie organizują pomoc.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w październiku 2009r. jedna osoba ubiegała się o pomoc w formie usług opiekuńczych, jednak w trakcie prowadzonego postępowania zrezygnowała z pomocy w związku z koniecznością ponoszenia odpłatności za przyznane usługi.

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVI/97/04 z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Tytuł powyższej uchwały nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej).

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie prowadziła i nie zapewniała miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych ze względu na małe potrzeby w tym zakresie.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Dzieci i młodzież w ramach prowadzonych zajęć korzysta z gier komputerowych, w szachy, bilard oraz uczestniczy w zajęciach kawiarenek internetowych.

Przy Szkołach Podstawowych: w Małym Płocku, Rogienicach Wielkich, Chłudniach, Kątach oraz w Gimnazjum w Małym Płocku funkcjonują świetlice szkolne, które realizują zadania opiekuńczo – wychowawcze po zajęciach szkolnych.

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

W myśl art. 71 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego: opiekuńczej, prowadzonej w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, które pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych

i organizowaniu czasu wolnego. Jednym z warunków jej funkcjonowania jest zatrudnienie kadry posiadającej kwalifikacje określone w § 37 ust. 3 oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną został przyjęty Uchwałą Nr VII/29/07 Rady Gminy Mały Płock z dnia 15 czerwca 2007r.

Podstawowymi celami Systemu są:

- poprawa stanu funkcjonowania rodziny,
- poprawa sytuacji dziecka w środowisku szkolnym,
- doskonalenia procesu wychowawczego,
- promocja zdrowia oraz rozwój sportu i rekreacji,
- poprawy stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy w Małym Płocku 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. Nie oszacowano środków finansowych na realizację założonych celów wymienionych w Programie, brak jest harmonogramu ich realizacji w czasie.

[Akta kontroli str.174 - 206]

14) dożywianie dzieci

Gmina Mały Płock 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 172 uczniów, w tym: do 7 roku życia – 11, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 161.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – 192 uczniów, w tym: do 7 roku życia - 17, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 175.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. nie udzielano pomocy 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), natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. udzielono pomocy 1 dziecku uczęszczającemu do Gimnazjum w Małym Płocku.

Świadczenia przyznane są w formie gorącego posiłku sporządzanego i wydawanego w stołówce szkolnej. Dzieci spożywają posiłek w formie pełnego obiadu w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku w formie jednego gorącego posiłku (drugie danie) dowożonego do Szkół Podstawowych w Kątach, Rogienicach Wielkich i Chłudniach. Ponadto gmina opłaca gorący posiłek (zupa z wkładką) za 3 dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Janowie i 3 dzieci w Gimnazjum w Zabieliu, na terenie gminy Kolno.

Cena posiłku w ww. okresie kształtowała się od 2,33 zł do 2,50 zł (Akta str. 211 do 248 protokołu).

Ośrodek nie realizuje pomocy w zakresie dożywiania w okresie wolnym od nauki, ponieważ nie zgłoszono w tym zakresie potrzeb. W okresie wakacji i ferii szkolnych nie ma możliwości przygotowywania i wydawania posiłków - prowadzone są wszelkie prace związane z realizacją zaleceń Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w zakresie: napraw, remontów i odświeżania pomieszczeń.

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

1. OPS 8121/a-169/2010 z 21.09.2010
2. OPS 8121/A-167/2010 z 17.09.2010
3. OPS 8121/a-154/2010 z 13.09.2010
4. OPS 8121/a-164/2010 z 17.09.2010
5. OPS 8121/a- 170/2010 z 28.09.2010
6. OPS 8121/a-6/2010 z 18.01.2010
7. OPS.8121/a- 10 z 01.09.2010
8. OPS 8121/a-176/2010 z 28.09.2010

9. OPS 8121/a-186/2010 z 06.10.2010
10. OPS 8121/a-193/2010 z 18.10.2010
11. OPS 8121/a-212/2009 z 22.12.2009
12. OPS 8121/a-211/2009 z 16.12.2009
13. OPS 8121/a-199/2009 z 10.11.2009
14. OPS 8121/a-190/2009 z 26.10.2009
15. OPS 8121/a-189/2009 z 19.10.2010
16. OPS 8121/a-185/2009 z 05.10.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku dochód osoby zainteresowanej ustalano na podstawie zaświadczenia pracodawcy z dnia 02.09.2010r. o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, które nie zawiera niezbędnych elementów określonych w § 7 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub wystawionych niezgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy o pomocy – **poz. 3.**

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

Decyzje administracyjne podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, zawierają m.in. elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku w okresie kontrolnym nie pokrywał kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

Uchwałą Nr XXIX/149/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r. ustalono sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Mały Płock. Na podstawie § 2 ust.1 ww. uchwały Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej realizację tego świadczenia zleca firmie prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe.

[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 i nie ponoszono odpłatności za mieszkańców z terenu Gminy Mały Płock - 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 budżecie gminy na rok 2009 i 2010 zabezpieczono środki na ponoszenie odpłatności w DPS w razie konieczności udzielenia takiej pomocy. Osoby wymienione w ww. art. 54 mają zapewnioną opiekę i wszelką pomoc rodziny.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. Gmina Mały Płock nie udzielała pomocy osobom zwolnionym z zakładu karnego.

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

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

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

Rada Gminy Mały Płock podjęła uchwałę Nr XVIII/80/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Mały Płock na rok 2009, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 192.412zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 90.000 zł:

2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	131 448
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	21 358
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	3 626
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 500
7	§ 4260	- zakup energii	2 000
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	100
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 000
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 000
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	1 000
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	1 500
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	1 000

Rada Gminy Mały Płock podjęła uchwałę Nr XXV/125/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2010 rok. W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 189.365zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 83.000 zł:

2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 404
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	21 156
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	3 254
7	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000
8	§ 4260	- zakup energii	2 400

9	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300
10	§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000
12	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 200
13	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	5 000
15	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001
17	§ 4700	- szkolenie pracowników	500
18	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250
19	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	2500

[Akta kontroli str.251- 314]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku w okresie objętym kontrolą wypłacał zasiłki stałe 10 osobom, w tym: niezdolnym do pracy z powodu wieku (2) i niepełnosprawności (8), 9 osobom samotnym i 1 osobie w rodzinie. W danym okresie wypłacano zasiłki w wysokości: najniższy 30 zł, najwyższy 444 zł.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Mały Płock (5169 osoby – stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 2 osoby.

W okresie 01.01.2010r. do 30.09.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Mały Płock (5199 osób – stan na dzień 30.09.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych również korzystały średnio 2 osoby.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1. OPS 8122-4/07 z 06.09.2007
2. OPS 8122-2/2010 z 04.08.2010
3. OPS8122-37/04 z 14.05.2010r.
4. OPS 8122- (brak nr dec)/04 z 07.06.2004r.
5. OPS 8121-25/06 z 10.07.2006r
6. OPS 8121-37-1/2009 z 12.05.2009r

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

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, zaś postępowanie administracyjne powzięto na podstawie protokołu z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy. Wywiady przeprowadzono w terminach określonych w ww. rozporządzeniu. W aktach znajdują się także wywiady środowiskowe przeprowadzone z osobami zobowiązanymi do alimentacji.

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

[Akta kontroli str. 339 - 347]

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

Gmina Mały Płock opłacała składkę na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ za osoby, które pobierają zasiłek stały:

- 1) w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. za 9 osób - 27 świadczeń
- 2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. za 9 osób - 70 świadczeń.

Za 1 osobę, która pobiera zasiłek stały nie jest opłacana składka zdrowotna przez Ośrodek, ponieważ jest ubezpieczona przez rodzinę.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku przyznawał i wypłacał pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – 5 osobom, w wysokości od 200 zł do 374 zł., natomiast w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. nie udzielano pomocy w ww. formie.

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

1. OPS.8121-6/2010 z 21.01.2010
2. OPS.8121-32/2010 z 10.09.2010
3. OPS.8121-33/2010 z 08.09.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w dwóch przypadkach w podstawie prawnej decyzji powołano się na art. 41 nie uszczegóławiając, iż dotyczy pkt.1, tj. specjalnego zasiłku celowego – poz. 2, 3
- w jednym przypadku brak potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnej, co jest niezgodne z art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego – **poz. 3**

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

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

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

[Akta kontroli str. 339 - 347]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku 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 Mały Płock 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 na terenie innych gmin, tj. w Domu Pomocy Społecznej w Łomży lub na okres przejściowy w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie.

[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 ramach realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy Rada Gminy Mały Płock podjęła Uchwałę Nr XXV/129/09 z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. Ośrodek prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Gmina nie udzielała pomocy kombatantom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, ze zm.). Gmina wnioskuje o udzielenie pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów. Pracownicy Ośrodka pomagają w uzupełnianiu wniosków.

Kierownik Ośrodka w okresie od 01.10.2009r do 30.09.2010r. wydał 1 informację o sytuacji rodzinnej, materialnej oraz pomocy udzielonej przez Ośrodek dotyczącej wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych znajdujących się w dyspozycji 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

Gmina Mały Płock współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy oraz upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. W ramach prowadzonej współpracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku kieruje osoby bezrobotne, długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do prac interwencyjnych, społecznie - użytecznych oraz robót publicznych.

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy w Małym Płocku zatrudniono:

1. na prace interwencyjne – 32 osoby,
2. na roboty publiczne – 97 osób,
3. na prace społecznie – użyteczne – 5 osób,
4. na staż – 66 osób.

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie organizowała i nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą gmina Mały Płock nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Z wyjaśnień kierownika wynika, iż gmina Mały Płock 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 Mały Płock 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 Mały Płock Porozumienie Nr 56/09 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 47.000 zł, z tego: 38.168 zł na pomoc w formie posiłku, pomoc w formie świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych, 736 zł na utworzenie nowych lub doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz 8.096 zł na pokrycie kosztów dowozu posiłków. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 18.080 zł. Aneksami do zawartego porozumienia - Nr 1/09 z dnia 30 kwietnia 2009r., Nr 2/09 z dnia 20 lipca 2009r., Nr 3/09 z dnia 14 października 2009r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 56.700 zł (z tego zwiększył w § 1 pkt 1 do 47.868 zł), 64.700 zł (z tego zwiększył w § 1 pkt 1 do 55.868 zł), 72.320 zł (z tego zwiększył w § 1 pkt 1 do 63.488 zł), nie zwiększając w pkt 2,3.

Na mocy Porozumienia Nr 1/59/2010 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 50.000 zł, z tego 45.600 zł na pomoc w formie posiłku, pomoc w formie świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych, 4.400 zł. na pokrycie kosztów dowozu posiłków. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 24.247 zł. Aneksami do zawartego porozumienia - Nr 1/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r., Nr 2/2010 z dnia 04 sierpnia 2010r., Nr 3/2010 z dnia 21 października 2010r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 63.000 zł, 85.000 zł, 93.652 zł.

W ramach Programu doposażono również punkt przygotowywania i wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Małym Płocku na kwotę 8.000 zł.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. gmina udzieliła pomocy 47 osobom, w formie zasiłku celowego na zakup żywności, w wysokości 160 – 200 zł. Ogółem na ten cel wydatkowano kwotę – 9.200 zł., natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. nie udzielano pomocy ww. formie.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 11 - 12 protokołu.
Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. OPS.8121/a-208/2009 z 07.12.2009
2. OPS.8121/a-207/2009 z 03.12.2009
3. OPS.8121/a-201/2009 z 01.12.2009
4. OPS.8121/a-200/2009 z 13.11.2009

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w czterech przypadkach skontrolowane decyzje przyznające zawierają uzasadnienia decyzji o identycznej treści oraz znikome „uzasadnienie faktyczne i prawne”, które 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 (...) – **poz. 1, 2, 3, 4**,
- w jednym przypadku zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 4**.

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/68/08 w dniu 11 lipca 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” w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, w przypadku osób których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego.

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

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

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

[Akta kontroli str. 211 - 248]

[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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W 2008 roku Gmina Mały Płock przystąpiła do projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Celem Programu było podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich, aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania z innych programów. Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej miały przyczynić się do lepszego planowania usług społecznych przez gminy we współpracy z partnerami społecznymi, liderami lokalnymi i mieszkańcami oraz rozwoju lokalnych organizacji.

Do zakończonych projektów realizowanych w okresie kontrolowanym dzięki środkom pozyskanym z Banku Światowego w ramach PPWOW zaliczyć należy:

1. „Młodzieżowy Klub Ochotniczej Straży Pożarnej” w Kątach, który zrzesza młodzież pragnącą zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu strażaka. Młodzi adepci OSP przeszli wstępne szkolenie teoretyczne i praktyczne. W trakcie zajęć praktycznych, doskonalili umiejętności pod okiem doświadczonych starszych kolegów z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu OPS w Kątach. Przeszli również specjalistyczne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.

2. „Organizacja Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych.”. W ramach tego projektu wykonano remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chłudniach. Odbyły się zajęcia z piłki nożnej oraz prezentacja nowej dyscypliny sportowej - nordic walking. Zorganizowano również pokazowy mecz piłki nożnej dla rodziców z udziałem 20 osób. Uczestnikom imprezy została zapewniona pomoc medyczna i gastronomia, udział w zajęciach tanecznych, zajęciach z piłki siatkowej, piłki ręcznej, tenisa stołowego oraz pływania. Zorganizowano turniej piłki siatkowej i tenisa stołowego, pokazowe mecze piłki nożnej i ręcznej oraz maraton taneczny. Udział w zajęciach sportowo- rekreacyjnych dał szansę poznania siebie i swoich możliwości. Podczas spotkań ich uczestnicy mieli okazję do nabycia umiejętności znoszenia porażek, jak i cieszenia się z odniesionych sukcesów. Uczestnictwo w zajęciach sportowo - rekreacyjnych pozwoliło dzieciom, młodzieży oraz dorosłym przyjemnie i zdrowo wykorzystać wolny czas i zacieśnić stosunki osób żyjących w tej samej społeczności.

3. Ostatni już w okresie kontrolnym projekt to „Klub młodzieżowy w tanecznym rytmie” realizowany przy Gimnazjum w Małym Płocku dla zagospodarowania czasu wolnego młodzieży, szczególnie w okresie wakacji, z którym borykają się od wielu lat środowiska wiejskie. W zajęciach uczestniczyło 38 osób, które pracowały w kilku grupach: tańca ludowego, towarzyskiego i współczesnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu kolneńskiego w okresie od czerwca 2009r. do 31 grudnia 2009r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy pt. „Rozwijam Skrzydła”. W ramach projektu systemowego udzielono wsparcia finansowanego dla rodzin w formie zasiłków celowych, udzielono pomocy psychologicznej oraz doradztwa zawodowego. Do realizacji tego projektu zakwalifikowano 17 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym, z którymi na okres realizacji projektu zostały zawarte kontrakty socjalne. Osoby te uczestniczyły w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym, zostały przeszkolone z zakresu podstawy obsługi komputera oraz zagadnień prawnych. Celem projektu była mobilizacja społeczno – zawodowa, dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podwyższających umiejętności, zwiększenie zdolności komunikacyjnych

at R fur

uczestników projektu, eliminacja barier, wyrównywanie szans edukacji i możliwości zatrudnienia; zwiększenie samodzielności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących uczestnikami projektu, wzrost samooceny. Wszystkie osoby ukończyły projekt.

OPS od 01.05.2010r. do 31.12.2010r. kontynuuje w partnerstwie z PCPR i wszystkimi OPS z powiatu kolneńskiego już trzeci projekt pod nazwą „Rozwijam skrzydła”. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku od 15 do 64 lat, korzystające z pomocy społecznej. W projekcie udział bierze – 18 osób z terenu gminy Mały Płock. Projekt obejmuje:

1. Moduł aktywizacyjno- psychologiczny
2. Moduł szkoleniowy
3. Działania o charakterze środowiskowym

Na realizację projektu w budżecie Gminy zostały zaplanowane środki jako wkład własny w wysokości – 6.200 zł w 2009r. oraz 6.350 zł w 2010r. przy alokacji 50.000 zł.

W ramach koordynacji Ośrodek współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie, Gimnazjum i Szkołą Podstawową w Małym Płocku, Szkołami Podstawowymi w Chłudniach, Kątach i Rogienicach Wielkich, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną Gminy Mały Płock i Filią Rogienice Wielkie, Ośrodkami Zdrowia w Małym Płocku i Rogienicach Wielkich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku 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 Małym Płocku 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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku złożył coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2009r. na XXVII Sesji Rady Gminy, w dniu 31 marca 2010r. oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rada Gminy nie opracowała lokalnych programów pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy w Małym Płocku pod poz. 7/2010.

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 Małym Płocku został poinformowany 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:

Mały Płock 09.12.2010
.....
(miejscowość, data i podpis)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Duchnowska

Kontrolujący:

1. Anna Liszeńska
2. Barbara Kofuaciszka
3. Anna Giesko