

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzciannem,
ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne**

Białystok – grudzień - 2010r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, przeprowadzonej w dniach: 15, 16 i 17 listopada 2010r.

NIP – 546-12-07-931

REGON – 45-000-92-31

Wójt Gminy Trzcianne jest Pan Zdzisław Dąbrowski.

Od 1 listopada 1992r. kierownikiem Ośrodka jest Pani Teresa Tarnacka powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 7/92 Zarządu Gminy Trzcianne z dnia 12 października 1992r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem.

[Akta kontroli str. 12]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem został utworzony na mocy Uchwały 43/XI Gminnej Rady Narodowej w Trzciannem z dnia 17 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli str. 10]

Kontrole przeprowadzili:

1. Marta Giermaniuk – starszy inspektor – kierownik zespołu inspektorów
2. Katarzyna Kuprianowicz – Spirydonow – starszy inspektor
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 619 z dnia 27 października 2010r. (PS.IX.KK.0939–619/2010) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 15, 16 i 17 listopada 2010 r.

[Akta kontroli str. 3-8]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Teresa Tarnacka – 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.).

- 187
- ni.
- 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 Trzciannem jest zlokalizowany na I piętrze budynku stanowiącego własność Gminy. Do Ośrodka prowadzą 20 – 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 2 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni ok. 35 m², w których pracują:

- w pierwszym – kierownik Ośrodka.
- w drugim – 2 specjalistów pracy socjalnej i inspektor realizujący 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. W tym pokoju przyjmowane są osoby zgłaszające się do Ośrodka. W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonują specjaliści pracy socjalnej oraz zadaniami wykonywanymi przez inspektora wydaje się, że organizacja pracy w tym pomieszczeniu nie pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.

Ośrodek wyposażony jest w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione 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, kserokoparkę z faksu korzysta w Urzędzie Gminy.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

Na dzień kontroli w Ośrodku byli zatrudnieni:

- kierownik,
- dwóch specjalistów pracy socjalnej,
- inspektor,
- specjalista pracy z rodziną w wymiarze czasu pracy ½ etatu,
- dwóch młodszych opiekunów - **z czego jeden nie posiada kwalifikacji do zajmowanego stanowiska, na którym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku młodszy opiekun to wykształcenie średnie. Jeden z pracowników zatrudniony na ww. stanowisku posiada wykształcenie podstawowe.**

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

[Akta kontroli str. 123-139]

186

Gminę Trzciannę zamieszkuje 4839 mieszkańców (stan na 30 września 2010r.), należy zatem 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 dwa 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 w wysokości 250 zł, przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni korzystają również z dodatkowych urlopów wypoczynkowych w ilości 10 dni roboczych, raz na dwa lata.

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

Uchwałą Nr XIX/87/04 Rady Gminy Trzciannę z dnia 19 października 2004 roku nadano Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzciannem. W rozdziale II Statutu określono zakres działalności Ośrodka.

Na podstawie § 4 ust. 6 Statutu obsługę finansowo - księgową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnia referat finansowy Urzędu Gminy Trzciannę, 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. 13-40]

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem został wprowadzony przez Kierownika Ośrodka Zarządzeniem Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku.

W Regulaminie określono strukturę organizacyjną Ośrodka, obejmującą następujące stanowiska pracy:

1. kierownik – 1 etat,
2. specjalista pracy socjalnej – 2 etaty,
3. opiekunki świadczące usługi opiekuńcze w terenie – w/g potrzeb,
4. komórka ds. świadczeń rodzinnych – 1 etat,
5. specjalista pracy z rodziną w punkcie socjoterapeutycznym – ½ etatu.

[Akta kontroli str. 40-52]

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

Wykaz upoważnień i pełnomocnictw przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer	Data wydania	Rodzaj	Zakres	Wydający
1.	6/04	28.04.2004	Zarządzenie	Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych	Wójt Gminy Trzciannę
2.	7/04	28.04.2004	Zarządzenie	Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy	Wójt Gminy Trzciannę

3.	19/05	16.08.2005	Zarządzenie	Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych	Wójt Gminy Trzciannie
4.	72/08	27.08.2008	Zarządzenie	Prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych	Wójt Gminy Trzciannie
5.	73/08	27.08.2008	Zarządzenie	Przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego - pracownikowi socjalnemu GOPS	Wójt Gminy Trzciannie
6.	74/08	27.08.2008	Zarządzenie	Przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego - pracownikowi socjalnemu GOPS	Wójt Gminy Trzciannie
7.	XXIII/95/08	11.12.2008	Uchwała	Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegające na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych	Rada Gminy Trzciannie
8.	184/2010	8.11.2010	Zarządzenie	Podjęcie działań oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych.	Wójt Gminy Trzciannie
9.	185/2010	8.11.2010	Zarządzenie	Podjęcie działań oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych - pracownikowi GOPS	Wójt Gminy Trzciannie

[Akta kontroli str. 35-56]

Zarządzeniem Nr 1/09 Kierownika GOPS w Trzciannie z dnia 9 czerwca 2009r. ustalono regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannie.

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).

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 XXXIX/162/10 Rady Gminy Trzciannie z dnia 29 kwietnia 2010r. uchwalono Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzciannie 2010 – 2017, jednocześnie utraciła moc uchwała XXXIII/164/06 RG Trzciannie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w powyższej sprawie.

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

cfus

2

Opracowując gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Trzcianne sporządzono diagnozę gminy uwzględniającą kontekst społeczny i gospodarczy w jakim funkcjonuje społeczność lokalna, dokonano analizy SWOT. Określono przebieg realizacji założeń oraz źródła finansowania strategii. Przewidziano także monitoring strategii i jej aktualizację.

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem 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

Gmina udziela pomocy w postaci schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Pomoc udzielana jest w postaci zasiłków celowych np. na zakup odzieży i opału, doprowadzenie energii elektrycznej do budynku mieszkalnego oraz pomocy rzeczowej. Pomoc ta jest udzielana sukcesywnie, w zależności od występujących potrzeb i odpowiednio do pory roku.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Ośrodek wydał 4 decyzje w sprawie zasiłku okresowego, pomoc w tej formie otrzymywało 6 rodzin (łącznie 25 osób). Najniższy zasiłek wyniósł 80,50 zł, najwyższy 787,00 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. Ośrodek wydał 17 decyzji w sprawie zasiłku okresowego, pomoc w tej formie otrzymywało 18 rodzin (łącznie 75 osób). Najniższy zasiłek wyniósł 80,50 zł, najwyższy 787,00 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 Trzcianne (4911 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 5 osób.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Trzcianne (4839 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 15 osób.

[Akta kontroli str. 167-188]

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

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. 8123/14/10 z 12.05.2010 | 5. 8123/19/10 z 08.09.2010 |
| 2. 8123/8/10 z 19.02.2010 | 6. 123/17/10 z 16.06.2010 |
| 3. 8123/19/09 z 08.12.2009 | 7. 8123/15/10 z 31.05.2010 |
| 4. 8123/1/10 z 06.01.2010 | |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- we wszystkich przypadkach, w wydanych decyzjach nie doprecyzowano terminu wypłaty – poz. 1 – 7.

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 § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

gminy *Ks.* *Puk*

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 Trzciannem w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. przyznał 10 osobom 15 świadczeń, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – 21 osobom 30 świadczeń.

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 200,00 zł, najwyższy 500 zł, w 2010r. najniższy zasiłek wyniósł 50 zł, najwyższy – 600 zł.

[Akta kontroli str. 167-188]

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

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. 8121/80/10 z 24.08.2010 | 4. 8121/122/10 z 02.09.2010 |
| 2. 8121/62/10 z 20.04.2010 | 5. 8121/106/10 z 01.09.2010 |
| 3. 8121/66/10 z 02.06.2010 | |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w wydanych decyzjach nie określono terminu wypłaty świadczenia, co stanowi naruszenie zasady wynikającej z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Określenie terminu wypłaty świadczenia jest związane z przedmiotem postępowania (strona nabywa uprawnienia do otrzymania świadczenia) i stanowi swoistą odpowiedź organu administracyjnego na postawione w podaniu żądanie strony. Wszelkie istotne dla sprawy ustalenia i wnioski powinny być zawarte w osnowie decyzji i sformułowane w sposób jasny i precyzyjny - **poz. 1 - 5,**

- 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 (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.) oraz nie podano miesiąca za jaki wystawiono zaświadczenie, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - uniemożliwia to prawidłowe ustalenie faktycznego dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – **poz. 4.**

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 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 Trzcianna dnia 27 kwietnia 2006r. podjęła Uchwałę Nr XXXIII/166/06 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.

dfus *Km* *Ruuk*

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem realizował zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. W okresie podlegającym kontroli udzielono pomocy w formie zasiłku celowego w wysokości 1 000 zł, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1. GOPS.8121/69/10 z 10.06.2010

Wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

Decyzję administracyjną podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wydana decyzja administracyjna zawiera elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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 Trzcianne 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. Wójt Gminy Trzcianne wydał 2 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 akt sprawy, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. GOPS.0717-1/10 z 21.01.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

– w wydanej decyzji prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznano przez okres 90 dni od dnia udzielenia świadczenia, tj. od 21.01.2010r. – natomiast zgodnie z art. 54 ust. 7 pkt 1 dniem, od którego przysługuje prawo do ww. świadczeń jest dzień złożenia wniosku, jedynie w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym prawo to przysługuje od dnia udzielenia świadczenia. W skontrolowanej sprawie sytuacja taka nie wystąpiła.

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

Wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Decyzja administracyjna podjęta została zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

efuły K.

Tull

Wydana decyzja administracyjna zawiera elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

W okresie objętym kontrolą Gmina Trzcianne nie przyznawała zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego ze względu na brak zgłaszanych 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 Trzciannie wykonuje 2 specjalistów pracy socjalnej. Działaniem pracy socjalnej objętych jest 26 miejscowości, w których zamieszkuje 4 911 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2009 r.).

Teren działania podzielony jest na dwa rejony o zbliżonej liczbie mieszkańców. Pracownicy socjalni świadcząc pracę socjalną i przeprowadzając wywiady środowiskowe korzystają ze środków komunikacji publicznej oraz samochodu prywatnego.

W Ośrodku znajduje się rejestr ewidencji wyjść służbowych.

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

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Gmina Trzcianne świadczyła usługi opiekuńcze 7 osobom, w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. z usług opiekuńczych korzystało również 7 osób. W okresie podlegającym kontroli specjalistyczne usługi opiekuńcze nie były świadczone, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Kwestię przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr XIX/89/04 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 października 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania ze zmianami.

Określając zasady przyznawania tej formy pomocy nie dokonano wyłączenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co narusza treść delegacji art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rada Gminy Trzcianne dnia 21 września 2010r. podjęła Uchwałę Nr XLIII/184/10 określającą szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania. Uchwała w swej treści wyłącza specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz ułatwianie kontaktów

ekury Kz Duda

z otoczeniem. Pomoc w tej formie przyznawano z powodu wieku, choroby oraz bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Ośrodek prowadził karty czasu pracy opiekunek, w których dokonywane są zapisy dotyczące godzin pracy opiekunek, ilości godzin świadczonych usług, terminu wykonywanej usługi; osoba na rzecz której świadczone są usługi potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem złożonym w karcie.

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

I.

1. GOPS.8136/6/09 z 29.05.2009 – decyzja w sprawie przyznania usług opiekuńczych oraz decyzje ją zmieniające:

a) GOPS.8136/11/09 z 07.10.2009 – wydana w związku ze zwiększeniem liczby godzin przyznanej pomocy,

b) GOPS.8136/1/10 z 05.01.2010 – wydana w związku ze zwiększeniem liczby godzin przyznanej pomocy,

c) GOPS.8136/4/10 z 28.06.2010 – wydana w związku ze zmianą odpłatności za świadczone usługi.

II.

1. GOPS.8136/5/09 z 08.05.2009 – decyzja w sprawie przyznania usług opiekuńczych

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

– w jednym przypadku w aktach sprawy brak wywiadu środowiskowego – **poz. I a.**

– we wszystkich skontrolowanych decyzjach Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze nie ustalił okresu i miejsca ich świadczenia, co jest niezgodne z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – **poz. I, II.**

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

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców 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.

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Akta kontroli str. 167-188]

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

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

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, iż Gmina prowadzi punkt socjoterapeutyczny, czynny w poniedziałki, środy i piątki (w godzinach odpowiednio: 12 – 18, 10 – 18, 10 – 16), w którym prowadzona jest profilaktyka przeciwalkoholowa, organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, umożliwiające ciekawe spędzenie czasu wolnego, również podczas ferii i wakacji.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub mieszkaniach chronionych oraz na podstawie art. 84 ust. 1a dokonania 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

[Handwritten signatures]

179
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 – 2012 został przyjęty Uchwałą Nr VIII/40/07 Rady Gminy Trzcianne z dnia 8 czerwca 2007r.

Program zawiera ogólną charakterystykę roli i funkcji rodziny w społeczeństwie, przedstawione w sposób ogólnikowy główne cele i założenia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, określono w nim obszary problemowe i zadania, opracowane do każdego z obszarów, a także realizatorów zadań.

Podstawowym zadaniem wspierania rodziny – zgodnie z założeniami Systemu – jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz wartości i norm związanych z ich wychowywaniem. Pomoc udzielana rodzinom powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin.

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

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 – 2012 opracowany jest w sposób ogólny, nie zawarto w nim diagnozy problemów dziecka i rodziny Gminy Trzcianne, harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań w czasie oraz nie oszacowano środków finansowych potrzebnych na ich realizację.

14) dożywianie dzieci

Gmina Trzcianne 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 256 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – 271 uczniów.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem nie przekazywał środków na zakup posiłków na podstawie art. 6a ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 225, poz. 1487 ze zm.).

W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów w około 77 % 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.), w formie gorącego posiłku. W około 23 % dożywianie uczniów ograniczono do posiłku w formie mleka, bułki i kanapki.

Koszt obiadu kształtował się w granicach od 2,38 zł do 8 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.

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

Up.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1	Gimnazjum w Trzciannem	90	3,10	pełny obiad	stołówka

2	Szkoła Podstawowa w Trzciannem i Mońkach	79	3,10	pełny obiad	stołówka
	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Szkoła Podstawowa Brzeziny Szkoła Podstawowa Szorce Szkoła Podstawowa Bajki Stare Szkoła Podstawowa Boguszevo	59	2,90	mleko, bułka kanapka	klasa
3	Ponadgimnazjalna - internaty i bursy szkolne w Białymstoku, Łomży, Mońkach	24	4,70	pełny obiad	stołówka
4.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu	4	8,00	pełny obiad	stołówka

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

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1	Gimnazjum w Trzciannem	88	3,10	pełny obiad	stołówka
2	Szkoła Podstawowa w Trzciannem i Mońkach	77	3,10	pełny obiad	stołówka
	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Szkoła Podstawowa Brzeziny Szkoła Podstawowa Szorce Szkoła Podstawowa Bajki Stare Szkoła Podstawowa Boguszevo	60	2,38	mleko, bułka kanapka	klasa
3	Ponadgimnazjalna – internaty i bursy szkolne w Białymstoku, Łomży, Mońkach	45	4,60	pełny obiad	stołówka
4	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu I	1	4,00	pełny obiad	stołówka

[Akta kontroli str.167-188]
[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS .8121/79/10 z 24.08.2010 | 7. GOPS .8121/83/10 z 26.08.2009 |
| 2. GOPS .8121/252/09 z 30.12.2009 | 8. GOPS .8121/260/09 z 31.12.2009 |
| 3. GOPS .8121/153/10 z 13.09.2010 | 9. GOPS .8121/84/10 z 25.08.2010 |
| 4. GOPS .8121/109/10 z 02.09.2010 | 10. GOPS .8121/96/10 z 31.08.2010 |
| 5. GOPS .8121/139/10 z 09.09.2010 | 11. GOPS .8121/264/09 z 31.12.2009 |
| 6. GOPS .8121/243/09 z 28.12.2009 | |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

– w jednym przypadku w rozstrzygnięciu decyzji brak zapisu dotyczącego odstąpienia od żądania zwrotu w całości za udzielone świadczenie, powyższego zapisu dokonano w uzasadnieniu decyzji – zgodnie z art. 107 § 1 jednym z elementów decyzji jest rozstrzygnięcie, bez którego decyzja nie może istnieć. Treść rozstrzygnięcia jest zawsze związana z przedmiotem postępowania i stanowi swoistą odpowiedź organu administracyjnego na

Handwritten signatures and initials:
Kury, Kz, mull

147
postawione w podaniu żądanie strony. Rozstrzygnięcie sprawy stanowi zatem rdzeń decyzji w postępowaniu administracyjnym - oznacza to, że wszelkie istotne dla sprawy ustalenia i wnioski powinny być zawarte w osnowie decyzji i sformułowane w sposób jasny i precyzyjny – poz. 3.

W aktach sprawy znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

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

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

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

Gmina Trzcianne 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

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), w którym określono tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu, w okresie objętym kontrolą do domów pomocy społecznej z terenu Gminy Trzcianne skierowano 1 osobę wymagającą całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. Gmina Trzcianne zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy ponosiła odpłatność za pobyt 6 osób umieszczonych w domu pomocy społecznej.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. na świadczenia w tej formie wydatkowano łącznie 20 013,70 zł, zaś w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – 66 433,33 zł.

W okresie od 01.09.2009r. do 31.12.2009r. najniższa odpłatność Gminy wynosiła 810,79 zł, zaś najwyższa – 1805,20 zł. W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. wydatkowano odpowiednio – od 810,79 zł do 1831,44 zł.

Mieszkańcy Gminy Trzcianne przebywają w następujących domach pomocy społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej w Mońkach – 3 osoby,
2. Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach – 2 osoby
3. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej – 1 osoba.,

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

I.

1. GOPS.8131/5/09 z 23.07.2009 - decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. GOPS.8131/7/09 z 21.12.2009 - decyzja o odpłatności oraz decyzja ją zmieniająca:
- GOPS.8131/5/10 z 12.04.2010

II.

1. GOPS.8131/2/08 z 02.09.2008 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej,

2. GOPS.8131/4/08 z 30.10.2008 – decyzja o odpłatności oraz decyzje ją zmieniające:
 - GOPS.8131/1/09 z 27.02.2009
 - GOPS.8131/2/09 z 30.03.2009
 - GOPS.8131/2/10 z 29.03.2010
 - GOPS.8131/4/10 z 08.04.2010

III.

1. GOPS.8131/3/08 z 08.10.2008 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej,
2. GOPS.8131/4/09 z 07.04.2009 – decyzja o odpłatności oraz decyzja ją zmieniająca:
 - GOPS.8131/6/10 z 12.04.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

– w sprawdzonych przypadkach – decyzje ustalające odpłatność wydawano w terminie niezgodnym z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 – w rozstrzygnięciach decyzji ustalających odpłatność osób umieszczonych w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Trzcianne) za pobyt stron w ww. placówce. Rozpatrywane sprawy dotyczyły odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej.

W aktach sprawy znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

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

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Gmina Trzcianne nie udzielała pomocy osobom zwolnionym z zakładu karnego.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. udzielono pomocy 1 osobie w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na bieżące potrzeby w wysokości 200 zł.

Dokonano kontroli akt sprawy, w tym decyzję rozstrzygającą postępowanie administracyjne:

1. GOPS.8121/63/10 z 12.05.2010

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

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w ww. rozporządzeniu.

Decyzję podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa., decyzja zawiera wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[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.

Gurley *Ks.* *2011*

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GCFS w Trzciannem umieszczał sprawozdania i meldunki. W aplikacji SAC znajduje się komplet Zbiorów Centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą.

[Akta kontroli str.79-84]

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

Rada Gminy Trzcianne podjęła uchwałę Nr XXIV/101/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Trzcianne na rok 2009. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009 r. zaplanowano kwotę 222.805 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 89.000 zł:

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	162424
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13806
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	25130
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	4318
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2500
7	§ 4300	- zakup usług pozostałych	2000
8	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	2500 _{WV1}
9	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1200
10	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3627
11	§ 4700	- szkolenie pracowników	1500
12	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000

Rada Gminy Trzcianne podjęła uchwałę Nr XXXV/144/09 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2010 rok. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010 r. zaplanowano kwotę 249.409 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 79.000 zł:

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4000
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	170000
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14450
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	30020
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	4617
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4200
7	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	320
8	§ 4300	- zakup usług pozostałych	5200
9	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	2500
10	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3600
11	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4002

12	§ 4700	- szkolenie pracowników	1500
13	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000
14	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	3000

[Akta kontroli str. 85-88]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem wypłacił zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności:

- 1) w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. z tej formy pomocy korzystało 7 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 66,70 zł, najwyższy – 405,34 zł, wypłacono 21 świadczeń na łączną kwotę 5 652,63 zł i wydano 2 decyzje przyznające,
- 2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. z tej formy pomocy korzystało 8 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 66,70 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 55 świadczeń na łączną kwotę 18 908,80 zł i wydano 2 decyzje przyznające.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Trzciannę (4 911 osób – stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystała średnio 1 osoba.

W okresie 01.01.2010r. do 30.09.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Trzciannę (4 839 osób – stan na dzień 30.09.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 2 osoby.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1. GOPS.8122/3/09 z 27.11.2009

2. GOPS.8122/7/10 z 13.07.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

– w wydanej decyzji nie określono terminu wypłaty świadczenia, co stanowi naruszenie zasady wynikającej z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego – **poz. 1.**

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

Wysokość zasiłków stałych ustalana była zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

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

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

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

- 1) w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. za 3 osoby – 7 składek,
- 2) w okresie 01.01.2010r. do 30.09.2010r. za 5 osób – 34 składki.

Wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne zawierała się w przedziale:

- 1) w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. – od 25,56 zł do 29,16 zł,
- 2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – od 25,56 zł do 39,96 zł

guly *Kz* *Gulik*

Osoby zainteresowane otrzymują raporty miesięczne ZUS RMUA.

[Akta kontroli str. 167-188]

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 osobom – 4 świadczenia, w wysokości od 400 zł do 477 zł.

W okresie 01.01.2010r. do 30.09.2010r. pomoc przyznano 1 osobie – 1 świadczenie, w wysokości 500 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu długotrwałej choroby, bezrobocia i wielodzietności.

Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznawano w szczególności na pokrycie wydatków związanych z leczeniem.

[Akta kontroli str. 167-188]

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

1. 8121/237/09 z 22.12.2009

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

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w ww. rozporządzeniu.

Decyzję podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa., decyzja zawiera wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

Gmina Trzcianne nie przyznawała i nie wypłacała pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, gdyż jak wynika z wyjaśnień Kierownika Ośrodka nie zachodziła taka konieczność ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[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 Trzcianne 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 skorzystania z takiej formy pomocy istnieje możliwość umieszczenia osób zainteresowanych w placówkach już istniejących, zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania.

[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 Trzcianne nie podejmowała uchwał w zakresie realizacji programów osłonowych wynikających z potrzeb gminy.

Gmina nie udzielała pomocy kombatanom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 ze zm.).

[Podpisy]

W okresie objętym kontrolą pracownicy Ośrodka pomagali osobom uprawnionym do uzyskania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów, przewidzianej w art. 19 ust. 1 ww. ustawy, kompletować wnioski o przyznanie pomocy. Ośrodek wydaje zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej, wypełnia i przesyła kartę informacyjną dotyczącą sytuacji wnioskodawców.

Kierownik Ośrodka w okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. nie wydawał postanowień w sprawie zasadności przyznawania pomocy kombatantom oraz wdowom po kombatantach udzielanej przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wnioskował o jej przyznanie w wydanym zaświadczeniu.

[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 Trzciannem współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach w zakresie upowszechniania informacji o ofertach pracy, szkoleń i o usługach poradnictwa zawodowego. Gmina współpracuje z PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach. Zatrudniane są osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz osoby odbywające staż.

GOPS nie zawarł porozumienia w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikającego z art. 108 ustawy o pomocy społecznej (zm. obo. od 01.02.2009r. – Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. Gmina Trzciannie nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową lub ekologiczną ze względu na brak zgłaszanych 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 Trzciannie 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 Trzciannie 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 Trzciannie Porozumienie Nr 103/09 z dnia 3 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu

Gminy Trzciannie

127
wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 58 000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 40 000 zł. Aneksami do zawartego porozumienia – Nr 1/09 z dnia 30 kwietnia 2009r., Nr 2/09 z dnia 20 lipca 2009r. oraz Nr 3/09 z dnia 14 października 2009r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 70 600 zł, 80 600 zł oraz 90 000 zł.

Na mocy Porozumienia Nr 1/106/2010 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 72 000 zł, zobowiązując się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 47 000 zł (Aneksy do porozumienia – Nr 1/2010 z dnia 4 sierpnia 2010r – dotacja w wysokości 75 000, Nr 2/2010 z dnia 21 października 2010r. – 81 728 zł).

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

Rada Gminy Trzcianne podjęła uchwałę, 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 (Uchwała Nr XXXIII/165/06 Rady Gminy Trzcianne z dnia 27 kwietnia 2006r.).

[Akta kontroli str. 167-188]

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]

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 realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w następujący sposób:

- w stosunku do osób bezrobotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji udzielana jest pomoc socjalna nakierowana na aktywizowanie osób bezrobotnych do pozyskiwania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych a także przeszkolenia w celu uzyskania kwalifikacji np. kurs pilarza (współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy) oraz możliwości odbycia stażu przez absolwentów szkół,
- w stosunku do osób starszych i samotnych organizowane są spotkania w ramach integracji społecznej tj. wigilia, spotkania seniorów z poszczególnych miejscowości z terenu gminy,

organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz wsparcie finansowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach, działania te są finansowane ze środków własnych gminy,

- w stosunku do osób uzależnionych i ich rodzin udzielana jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna. Z powyższych porad korzystają osoby uzależnione i współuzależnione - pomoc ta finansowana jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w stosunku do dzieci i młodzieży pomoc w rozwijaniu aktywności sportowej i kulturalnej poprzez korzystanie z obiektów sportowych i kulturalnych (sala sportowa, GOK), zapewnienie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań, organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, prowadzenie programów profilaktycznych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

^{11,2} Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

[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 Trzciannem złożyła Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2009r. – protokół Nr XXXIX/10 Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2010r.

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej nie zostały przedstawione Radzie Gminy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem pod pozycją numer 9.

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 Trzciannem został poinformowany o przysługującym prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Chudy *W* *W*

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kontrolowany:

Przebieg 14.12.2010r.
(miejscowość, data i podpis)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Tarnacka
Teresa Tarnacka

Kontrolujący:

1. *Korte Giermasinski*
2. *Katarzyna Kupczak-Spijdonat*