

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
MIEJSKO – GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W TYKOCINIE**

NIP – 966 139 86 36

REGON – 050849015

Białystok – grudzień 2010r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie, Plac Czarnieckiego 2, 16-080 Tykocin, przeprowadzonej w dniach 6, 7 i 8 grudnia 2010r.

NIP – 966-139-86-36

REGON – 050849015

Burmistrzem Miasta Tykocin jest Pan Krzysztof Chlebowicz.

Od 1 lipca 2007r. kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Cecylia Zalewska.

[Akta kontroli str. 29 – 30]

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie został utworzony na podstawie Uchwały Nr X/97/99 Rady Miejskiej Tykocin z dnia 22 grudnia 1999r.

[Akta kontroli str. 25 – 26]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Katarzyna Kuprianowicz – Spiridonow – starszy inspektor – kierownik zespołu inspektorów
2. Marta Giermaniuk – starszy inspektor
3. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 655 z dnia 18 listopada 2010r. (PS.IX.KK.0939–655/2010) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6, 7 i 8 grudnia 2010r.

[Akta kontroli str. 7 – 8]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Cecylia Zalewska – 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.).

AKK. 



- 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

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie jest zlokalizowany na parterze budynku stanowiącego własność Gminy.

Ośrodek zajmuje 2 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 44,5 m², w których pracują:

- w pierwszym – kierownik Ośrodka,
- w drugim – starszy pracownik socjalny, dwóch pracowników socjalnych, starszy referent, referent. W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonują pracownicy socjalni oraz zadaniami wykonywanymi przez referentów wydaje się, że organizacja pracy w tym pomieszczeniu nie pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.

Ośrodek jest wyposażony 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. W pokojach znajdują się aparaty telefoniczne, Ośrodek posiada faks, kserokopiarkę oraz niszczarkę.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

Na dzień kontroli w Ośrodku byli zatrudnieni:

- kierownik,
- starszy pracownik socjalny,
- dwóch pracowników socjalnych, którzy w chwili obecnej przebywają na urloпах macierzyńskich, na zastępstwo są zatrudnieni dwaj pracownicy socjalni - z czego jeden w ramach robót publicznych z PUP,
- starszy referent,
- referent, który przebywa na urlopie bezpłatnym – zastępuje go osoba zatrudniona na stanowisku referenta,
- dwóch opiekunów – z czego jeden świadczy specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- stażysta.

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

[Akta kontroli str. 327 – 336]

Gminę Tykocin zamieszkuje 6599 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

AKS. 2
cfw

g-

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

Pracownicy socjalni pracujący w terenie otrzymują dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy 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 XXIX/152/09 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 kwietnia 2009 roku nadano statut Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tykocinie.

W rozdziale IV Statutu określono zasady gospodarki finansowej. Obsługę finansowo – księgową Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powierzono Referatowi Finansowo – Księgowemu Urzędu Miejskiego w Tykocinie (§ 10 ust. 4 w/w Statutu), co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

[Akta kontroli str. 31 – 34]

Powyższe uregulowanie jest zawarte także w Regulaminie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie przyjętym Zarządzeniem Nr 2/2009 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie z dnia 3 sierpnia 2009 roku (§ 6.2).

W Regulaminie określono strukturę organizacyjną Ośrodka obejmującą następujące stanowiska pracy:

1. kierownik,
2. pracownicy socjalni,
3. referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
4. referent ds. dodatków mieszkaniowych,
5. opiekun wykonujący usługi opiekuńcze,
6. opiekun wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

[Akta kontroli str. 35 – 48]

Kierownik posiada upoważnienia wydane przez Burmistrza Tykocina, zaś pracownicy Ośrodka – upoważnienia wydane przez Burmistrza Tykocina, bądź Kierownika MGOPS.

Wykaz upoważnień przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer	Data wydania	Rodzaj	Zakres	Wydający
1.		14.10.1998	Upoważnienie udzielone pracownikowi socjalnemu	Do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z powierzonego zakresu czynności	Burmistrz
2.		22.07.1999	Upoważnienie udzielone pracownikowi socjalnemu	Do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z powierzonego zakresu czynności	Burmistrz

AKS. efur

g- 3

3.		22.07.1999	Upoważnienie udzielone pracownikowi socjalnemu	Do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z powierzonego zakresu czynności	Burmistrz
4.		09.02. 2004	Upoważnienie udzielone referentowi ds. świadczeń rodzinnych	Do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z powierzonego zakresu czynności	Burmistrz
5.		02.07.2007	Upoważnienie udzielone Kierownikowi	1. Do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych prawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, 2. Do prowadzenia postępowań w prawach świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych prawach decyzji administracyjnych 3. do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zaliczek alimentacyjnych.	Burmistrz
6.	26/2007	30.12.2007	Upoważnienie udzielone Kierownikowi	Do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej	Burmistrz
7.	10/2008	20.08.2008	Upoważnienie udzielone Kierownikowi	Do przetwarzania danych osobowych	Burmistrz
8.	1/2008	20.08.2008	Upoważnienie udzielone pracownikowi socjalnemu	Do przetwarzania danych osobowych	Kierownik MGOPS
9.	2/2008	20.08.2008	Upoważnienie udzielone pracownikowi socjalnemu	Do przetwarzania danych osobowych	Kierownik MGOPS
10	3/2008	20.08.2008	Upoważnienie udzielone referentowi ds. świadczeń rodzinnych	Do przetwarzania danych osobowych	Kierownik MGOPS
11	4/2008	20.08.2008	Upoważnienie udzielone referentowi	Do przetwarzania danych osobowych	Kierownik MGOPS
12	5/2008	20.08.2008	Upoważnienie udzielone pracownikowi socjalnemu	Do przetwarzania danych osobowych	Kierownik MGOPS
13	6/2008	20.08.2008	Upoważnienie udzielone opiekunowi	Do przetwarzania danych osobowych	Kierownik MGOPS
14	7/2008	20.11.2008	Upoważnienie udzielone opiekunowi	Do przetwarzania danych osobowych	Kierownik MGOPS
15	11/2008	30.09.2008	Upoważnienie udzielone Kierownikowi	Do prowadzenia postępowania w prawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i do wydawania w tych sprawach decyzji	Burmistrz
16	12/09	28.05.2009	Upoważnienie udzielone Kierownikowi	1. Do składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu, 2. składania oświadczeń woli zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Gminy Miejsko-wiejskiej Tykocin, 3. dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania otrzymanego dofinansowania. 4. Składania oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem w/w projektu, w tym podpisanie umowy ramowej.	Burmistrz
17	Nr 2/2009	01.06.2009	Upoważnienie udzielone Kierownikowi	Do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „Lepsze jutro w moich rękach” w ramach POKL	Burmistrza
18	Od Nr 2/09 do	01.06.2009	Upoważnienie udzielone osobom	Do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „Lepsze jutro	Kierownik MGOPS

	Nr 19/09		uczestniczącym w Projekcie	w moich rękach" w ramach POKL	
19	1/2009	02.07.2009	Upoważnienie udzielone pracownikowi socjalnemu	Do podejmowania działań z upoważnienia Kierownika MGOPS w sprawach niewymagających podejmowania decyzji administracyjnych	Kierownik MGOPS
20	1/2010	26.01.2010	Upoważnienie udzielone pracownikowi socjalnemu	Do podejmowania działań z upoważnienia Kierownika MGOPS w sprawach niewymagających podejmowania decyzji administracyjnych	Kierownik MGOPS
21	2/2010	03.03.2010	Upoważnienie udzielone pracownikowi socjalnemu	Do podejmowania działań z upoważnienia Kierownika MGOPS w sprawach niewymagających podejmowania decyzji administracyjnych	Kierownik MGOPS
22	1/10	23.04.2010	Upoważnienie udzielone aspirantowi pracy socjalnej	Do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z powierzonego zakresu czynności	Kierownik MGOPS
23		14.06.2010	Upoważnienie udzielone Kierownikowi	1. Do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach, 2. przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 m-cy.	Burmistrz
24		14.06.2010	Upoważnienie udzielone aspirantowi pracy socjalnej	1. Do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych, 2. Do prowadzenia postępowań sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	Burmistrz
25	2/10	06.07.2010	Upoważnienie udzielone pracownikowi socjalnemu	Do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z powierzonego zakresu czynności	Kierownik MGOPS
26	3/10	15.07.2010	Upoważnienie udzielone pracownikowi socjalnemu	Do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z powierzonego zakresu czynności	Kierownik MGOPS
27		15.10.2010	Upoważnienie udzielone referentowi ds. świadczeń rodzinnych	1. Do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych, 2. Do prowadzenia postępowań sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	Burmistrz

MGOPS w Tykocinie prowadzi postępowania w sprawach świadczeń pomocy o charakterze socjalnym oraz dodatków mieszkaniowych. Decyzje w powyższych sprawach wydaje Burmistrz Tykocina.

[Akta kontroli str. 221 – 308]

Zarządzeniem Nr 1/2009 Kierownika MGOPS z dnia 15 maja 2009r. ustalono regulamin wynagradzania pracowników w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tykocinie.

[Akta kontroli str. 49 – 60]

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Zarządzeniem Nr 2/2010 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie z dnia 15 kwietnia 2004r. wprowadzono instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt w MGOPS w Tykocinie. **Jednak jednolity rzeczowy wykaz akt nie został wprowadzony zgodnie**

AK *ef*

g-

z trybem określonym w § 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). Określony w ww. Zarządzeniu rzeczowy wykaz akt nie był stosowany, dokonywano także jego modyfikacji – przy wszczynaniu sprawy nie stosowano wcześniej ustalonych symboli klasyfikacyjnych oraz tworzone nowe przekształcając już istniejące.

[Akta kontroli str. 61 – 72]

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

W zdecydowanej większości wydawanych w okresie objętym kontrolą decyzji administracyjnych powoływano się na nieobowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych (Dz. U. Nr 135, poz. 950), wskazywano nieaktualny Dziennik Ustaw, w którym ogłoszono ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zaś w przypadku nadania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności – stosowny zapis o treści: „Na podstawie art. 108 § 1 Kpa decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności” zamieszczono tylko w jej uzasadnieniu, nie powołując się na ww. artykuł w podstawie prawnej oraz w jej sentencji.

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 IX/50/07 z dnia 27 czerwca 2007r. Rady Miejskiej w Tykocinie przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wyznacza główne kierunki działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy Tykocin odpowiednią jakość życia. Strategia ma w założeniu pełnić rolę schematu integrującego działania poszczególnych uczestników życia społecznego w gminie.

Wyżej wymieniony 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. Opracowując strategię dokonano także analizy SWOT. Strategia zawiera cele strategiczne, cele szczegółowe, kierunki działania. Wyloniono 5 celów strategicznych:

- systematyczna analiza istniejących problemów społecznych,
- wsparcie dziecka i rodziny dysfunkcyjnej,
- system wsparcia na rzecz osób bezrobotnych,
- rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
- budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy

6
AKK ckm

g-

W strategii sformułowano cel operacyjny, cele szczegółowe, kierunki działania, wskazano organ odpowiedzialny oraz realizatora.

Strategia nie obejmuje źródeł finansowania oraz harmonogramu realizacji na poszczególne lata.

[Akta kontroli str. 73 – 122]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 i 2010 w wymaganym terminie.

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

Gmina Tykocin nie świadczyła pomocy w formie udzielenia schronienia, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. Na terenie gminy Tykocin nie ma lokali, mieszkań komunalnych, które można byłoby zaadaptować i udzielić schronienia osobom tego potrzebującym. W sytuacji wymagającej zapewnienia ww. pomocy gmina umieści osoby potrzebujące w noclegowni w Białymstoku. Osobom potrzebującym gmina zapewnia posiłki w ramach rządowego programu pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Osoby pozbawione niezbędnego ubrania w razie zaistnienia takiej potrzeby, np. w sytuacji wystąpienia pożaru, otrzymują je w ramach zorganizowanej przez gminę zbiórki odzieży.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Ośrodek wydał 109 decyzji w sprawie zasiłku okresowego, pomoc w tej formie otrzymywało 76 rodzin (łącznie 275 osób). Najniższy zasiłek wyniósł 20,00 zł, najwyższy 873,57zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. Ośrodek wydał 169 decyzji w sprawie zasiłku okresowego, pomoc w tej formie otrzymywało 90 rodzin (łącznie 330 osób). Najniższy zasiłek wyniósł 35,62 zł, najwyższy 855,77 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Tykocin (6631 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 41 osób.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Tykocin (6599 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 50 osób.

[Akta kontroli str. 309 – 320]

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

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. MGOPS 8123/13/10 z 09.07.2010 | 9. MGOPS 8123/75/10 z 02.08.2010 |
| 2. MGOPS 8123/90/10 z 02.09.2010 | 10. MGOPS 8123/122/09 z 18.12.2009 |
| 3. MGOPS 8123/80/10 z 31.05.2010 | 11. MGOPS 8123/15/10 z 13.01.2010 |
| 4. MGOPS 8123/12/09 z 12.10.2009 | 12. MGOPS 8123/82/10 z 25.08.2010 |
| 5. MGOPS 8123//10 z 09.07.2010 | 13. MGOPS 8123/50/10 z 22.01.2010 |
| 6. MGOPS 8123/59/10 z 09.08.2010 | 14. MGOPS 8123/12/10 z 18.06.2010 |
| 7. MGOPS 8123/18/10 z 13.01.2010 | 15. MGOPS 8123/49/09 z 18.12.2010 |
| 8. MGOPS 8123/64/10 z 24.02.2010 | |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

– w dwóch przypadkach potwierdzeniem doręczenia decyzji jest podpis złożony na decyzji przez stronę bez daty dokonania czynności, co jest niezgodne z art. 46 § 1 kpa (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) – **poz. 9, 15.**

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

Wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzenia.

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

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

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

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. przyznał 40 osobom 50 świadczeń, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – 42 osobom 59 świadczenia.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z leczeniem, zakupem okularów, kosztów zakupu opału, żywności oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem energii elektrycznej. Pomocy udzielano z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby.

Najniższy zasiłek wypłacony w okresie kontrolnym w 2009r. wyniósł 20 zł, najwyższy 2000 zł, w 2010r. najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy – 844,87 zł.

[Akta kontroli str. 309 – 320]

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

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. MGOPS 8121/127/09 z 25.11.2009 | 4. MGOPS 8121/39/10 z 29.03.2010 |
| 2. MGOPS 8121/129/09 z 25.11.2009 | 5. MGOPS 8121/77/10 z 26.08.2010 |
| 3. MGOPS 8121/15/10 z 01.02.2010 | |

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

Wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 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 Miejska w Tykocinie dnia 25 stycznia 2005r. podjęła Uchwałę Nr XXIX/173/05 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.

[Akta kontroli str. 141– 142]

AKS.⁸ gkw

g-

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

W okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. Gmina Tykocin nie przyznała pomocy w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie. W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny – przyznano 1 zasiłek na pokrycie szkód powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w wysokości 500 zł oraz dwa zasiłki na pokrycie szkód powstałych na skutek wichury w wysokości 800 zł każdy.

[Akta kontroli str. 309 – 320]

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

1. MGOPS 8121/11/10 z 26.01.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

– w podstawie prawnej decyzji powołano się na art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Przyznawanie zasiłku celowego na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego jakim jest pożar następuje w oparciu o przepis art. 40 ww. ustawy.

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

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 ww. rozporządzenia.

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Tykocin 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 31.12.2009r. 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.) wydano 1 osobie, zaś w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. - 2 osobom.

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

1. MGOPS 0717/8/09 z 08.09.2009
2. MGOPS 0717/8a/09 z 30.11.2009
3. MGOPS 0717/2/10 z 29.06.2010

Dr K. K. K.

J.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w jednym sprawdzonym przypadku prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustalono od dnia 20.08.2009r., tj. od dnia udzielenia świadczenia, do 31.08.2009r., co jest niezgodne z art. 54 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym prawo do ww. świadczeń przysługuje przez okres 90 dni od dnia udzielenia świadczenia. W przypadku, gdy świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie decyzji (art. 54 ust. 9 pkt 1 ww. ustawy) – **poz. 1,**
- w aktach sprawy zakończonej wydaniem decyzji brak wywiadu środowiskowego – **poz. 2,**
- w jednym sprawdzonym przypadku w wydanej decyzji wskazano, iż postępowanie w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej prowadzono z wniosku świadczeniobiorcy, podczas gdy wniosek złożony został przez świadczeniodawcę udzielającego świadczenia – **poz. 3.**

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

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

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 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 Tykocin 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 Tykocinie świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 3 pracowników: 2 pracowników socjalnych, 1 starszy pracownik socjalny. Pracownicy socjalni prowadzą ewidencję wyjść służbowych.

Po terenie gminy pracownicy Ośrodka poruszają się pieszo lub rowerem, jeden z pracowników socjalnych używa samochodu prywatnego, zaś koszty dojazdu rozliczane są

10




w formie ryczałtu pieniężnego na podstawie umowy zawartej pomiędzy kierownikiem Ośrodka a pracownikiem.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin. Pracownicy socjalni kontaktują się z osobami, które potrzebują pomocy, rady, wskazówek i poradnictwa.

Pracownicy socjalni w okresie objętym kontrolą zawarli 6 kontraktów socjalnych.

Ośrodek współpracuje z różnymi instytucjami m.in. z policją, szkołami, Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, placówkami służby zdrowia, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tykocinie, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Białymstoku, Kuratorami sądowymi.

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 podlegającym kontroli, tj. od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. z usług opiekuńczych w Gminie Tykocin korzystało łącznie 6 osób.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania określono Uchwałą Nr XXIX/72/05 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 stycznia 2005r.

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

Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej, istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

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

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

I osoba

1. MGOPS 8137/U/3/09 z 07.07.2009
2. MGOPS 8137/U/3a/07 z 10.11.2009 – zmieniająca powyższą decyzję w części dotyczącej ilości godzin przyznanej pomocy w formie usług opiekuńczych
3. MGOPS 8137/U/3/10 z 07.01.2010

II osoba

4. MGOPS 8137/U/5/10 z 07.04.2010

W wydanych decyzjach Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze ustalił ich zakres, okres i miejsca świadczenia zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalona została na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w § 2 ww. rozporządzenia

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Akta kontroli str. 137 – 140, 309 – 320]

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 Tykocin organizowane są zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół i Przedszkolu w Tykocinie oraz w Zespole Szkół w Radulach, które służą między innymi rozwijaniu zainteresowań, pogłębianiu wiedzy. Na terenie gminy istnieje Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej, które pracuje w godz. 12.00 – 20.00. Godziny otwarcia zostały ustalone, tak aby młodzież kończąca zajęcia lekcyjne mogła tu spędzić wolny czas, skorzystać z internetu, a także uczestniczyć w zajęciach plastycznych, scenicznych – działa kabaret „Pod czcinof”, ognisko muzyczne oraz zespół taneczny. Dzieci i młodzież mogą również uczestniczyć w grach i zabawach integrujących i rozwijających pod opieką wykwalifikowanej kadry. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych może wziąć udział w zajęciach kółka fotograficznego. Każdego roku Centrum Kultury współpracując z GKRPA w Tykocinie organizuje ferie zimowe i półkolonie w czasie wakacji, podczas których uczestnicy mają możliwość aktywnego spędzenia czasu oraz uczestniczą w wyjazdach do kina, muzeów, na basen itp.

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 na lata 2007 – 2013 został przyjęty Uchwałą Nr IX/49/07 Rady Miejskiej Tykocin z dnia 27 czerwca 2007r. Program zawiera ogólną charakterystykę roli i funkcji rodziny w społeczeństwie, działania, za pomocą których pomoc rodzinie będzie realizowana, ogólne zasady systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, cele globalne Systemu, wskazano w nim też jakie należy podjąć działania o charakterze priorytetowym oraz poszczególne zadania do zrealizowania.

Podstawowym celem programu jest eliminowanie czynników sprzyjających wykluczeniu rodzin, rozwój programów ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, tworzenie infrastruktury instytucjonalno – organizacyjnej i finansowej wspomagającej programy integracji międzypokoleniowej, włączenie w życie społeczności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ludzi młodych z deficytami edukacyjno – wychowawczymi i nieprzystosowanych społecznie, tworzenie zintegrowanych programów przeciwdziałania przemocy, wykolejenia i przestępczości młodego pokolenia.

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 – 2013 opracowany jest w sposób ogólny, nie zawarto w nim diagnozy problemów dziecka i rodziny Gminy Tykocin, harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań w czasie oraz nie oszacowano środków finansowych potrzebnych na ich realizację. Realizatorów określono jedynie w stosunku do następującego celu operacyjnego: Profilaktyka przestępczości dziecięcej i młodzieżowej.

[Akta kontroli str.123 – 136]

14) dożywianie dzieci

Gmina Tykocin 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 231 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – 239 uczniów.

W okresie objętym kontrolą Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie przekazywał środki na zakup posiłków na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.). W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. pomocą objęto 3 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. – 13 uczniów.

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

Koszt obiadu kształtował się w granicach od 2,20 zł do 10,00 zł.

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, w okresie wolnym od nauki Gmina realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W tym czasie przyznawane są świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy w okresie wakacyjnym w 2010r. skorzystało 87 dzieci, w wysokości po 75 złotych miesięcznie.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie	168	2,80	Pełny obiad	Stołówka szkolna
2.	Zespół Szkół w Radulach	20	2,20	Bułka, jogurt, kanapka	Punkt wydawania posiłków
3.	Przedszkole w Tykocinie	10	2,20	Pełny obiad	Stołówka w przedszkolu
4.	Przedszkole w Tykocinie	12	4,20	Całodzienne wyżywienie	Stołówka w przedszkolu
5.	Osoby dożywiane na podstawie art. 7	6	2,80	Pełny obiad	Stołówka szkolna
6.	Specjalny ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Białymstoku	4	8,00	Pełny obiad	Stołówka szkolna
7.	Zespół Szkół	1	8,60	Pełny obiad	Stołówka

	Gastronomicznych w Białymstoku				szkolna
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Długoborzu	1	8,00	Pełny obiad	Stołówka szkolna
9.	Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku	1	6,70	Pełny obiad	Stołówka szkolna
10.	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny cel,” w Białymstoku	1	6,32	Pełny obiad	Stołówka szkolna
11.	Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku	2	4,90	Pełny obiad	Stołówka szkolna
12.	Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku	2	8,00	Pełny obiad	Stołówka szkolna
13.	Zespół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku	1	8,00	Pełny obiad	Stołówka szkolna
14.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Białymstoku	1	8,00	Pełny obiad	Stołówka szkolna
15.	Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku	1	9,00	Pełny obiad	Stołówka szkolna

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

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie	167	2,80	Pełny obiad	Stołówka szkolna
2.	Zespół Szkół w Radulach	21	2,20	Bułka, jogurt, kanapka	Punkt wydawania posiłków
3.	Przedszkole w Tykocinie	11	2,20	Pełny obiad	Stołówka w przedszkolu
4.	Przedszkole w Tykocinie	18	4,20	Całodzienne wyżywienie	Stołówka w przedszkolu
5.	Osoby dożywiane na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej	7	2,80	Pełny obiad	Stołówka szkolna
6.	Specjalny ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Białymstoku	4	8,00	Pełny obiad	Stołówka szkolna
7.	Zespół Szkół Gastronomicznych	1	8,60	Pełny obiad	Stołówka szkolna

	w Białymstoku				
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Długoborzu	1	8,00	Pełny obiad	Stołówka szkolna
9.	Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku	1	6,70	Pełny obiad	Stołówka szkolna
10.	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny cel,” w Białymstoku	1	7,74	Pełny obiad	Stołówka szkolna
11.	Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku	2	4,90	Pełny obiad	Stołówka szkolna
12.	Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku	2	8,00	Pełny obiad	Stołówka szkolna
13.	Zespół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku	1	8,00	Pełny obiad	Stołówka szkolna
14.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Białymstoku	1	8,00	Pełny obiad	Stołówka szkolna
15.	Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku	1	10,00	Pełny obiad	Stołówka szkolna

[Akta kontroli str. 309 – 320]
[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. MGOPS 8921/PP/53/10 z 20.09.2010 | 11. MGOPS 8921/PP/73/10 z 14.09.2010 |
| 2. MGOPS 8921/PP/81/10 z 01.09.2010 | 12. MGOPS 8921/PP/102/10 z 14.09.2010 |
| 3. MGOPS 8921/PP/80/10 z 01.09.2010 | 13. MGOPS 8921/PP/88/10 z 13.10.2010 |
| 4. MGOPS 8921/PP/51/10 z 06.09.2010 | 14. MGOPS 8921/PP/54/09 z 08.09.2010 |
| 5. MGOPS 8921/PP/71/10 z 14.09.2010 | 15. MGOPS 8921/PP/60/09 z 14.09.2009 |
| 6. MGOPS 8921/PP/52/10 z 15.09.2010 | 16. MGOPS 8921/PP/55/09 z 08.09.2009 |
| 7. MGOPS 8921/PP/64/10 z 13.09.2010 | 17. MGOPS 8921/PP/43/09 z 08.09.2009 |
| 8. MGOPS 8921/PP/68/10 z 10.09.2010 | 18. MGOPS 8921/PP/38/09 z 08.09.2009 |
| 9. MGOPS 8921/PP/72/10 z 10.09.2010 | 19. MGOPS 8921/PP/37/09 z 08.09.2009 |
| 10. MGOPS 8921/PP/83/10 z 07.09.2010 | 20. MGOPS 8921/PP/35/09 z 04.09.2009 |

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona została na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w § 2 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 zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. nie sprawiono pogrzebu, w tym osobie bezdomnej, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. sprawiono jeden pogrzeb na kwotę 2 390 zł. W aktach sprawy znajduje się notatka służbowa sporządzona przez Kierownika Ośrodka w sprawie organizacji pogrzebu, odpis aktu zgonu oraz faktura VAT.

Ponadto w okresie objętym kontrolą pokryto koszt jednego pogrzebu w formie zasiłku celowego w wysokości 2 000 zł.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. MGOPS 8121/145/09 z 16.12.2009

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

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 ww. rozporządzenia.

Decyzja została podjęta zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku i zawiera wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Gmina Tykocin wprowadziła dokument określający sposób organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym – uchwała Nr XLVI/218/10 z dnia 26.09.2010r. Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tykocin.

[Akta kontroli str. 309 – 320, 143 – 144]

[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 domu pomocy społecznej z terenu Gminy Tykocin skierowano 1 osobę wymagającą całodobowej opieki z powodu choroby. Osoba zainteresowana pismem z dnia 19.04.2010r. została poinformowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku o niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc i wpisaniu na listę oczekujących. W dniu 30.09.2010r. nastąpił zgon strony.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. MGOPS 8131/1/10 z 15.04.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

– w sprawdzonym przypadku wydając decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej Ośrodek nie wydał jednocześnie decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w ww. placówce, co jest niezgodne z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

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

środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

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

Decyzję administracyjną wydano w terminie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku, o fakcie niezafatwienia sprawy w terminie zawiadomiono stronę zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Tykocin nie ponosiła odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – żaden z jej mieszkańców nie został umieszczony ani nie przebywa w tego typu jednostce. Z wyjaśnień Kierownika wynika, iż w stosunku do dwóch osób prowadzone jest postępowanie o umieszczenie w domu pomocy społecznej bez ich zgody.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie nie realizował zadania polegającego na pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. udzielono pomocy 1 osobie zwolnionej z zakładu karnego w formie zasiłku okresowego w wysokości 238,50 zł każdy, wydając 2 decyzje przyznające łącznie 4 świadczenia.

[Akta kontroli str. 309 – 320]

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

1. MGOPS 8121/79/10 z 29.03.2010
2. MGOPS 8121/79/10 z 31.05.2010

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

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym 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 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.

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) MGOPS w Tykocinie umieścił sprawozdania i meldunki. W aplikacji SAC znajduje się komplet Zbiorów Centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą.

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

AK. gus

g-

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

Rada Miejska w Tykocinie podjęła uchwałę Nr XXIV/127/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na 2009 rok. W dziale 852 – pomoc społeczna – rozdziale 85219 – na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 184 000 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 80 000 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	22 000
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	3 350
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 800
7	§ 4260	- zakup energii	1 400
8	§ 4270	- zakup usług remontowych	400
9	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	120
10	§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 200
11	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	0
12	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	680
13	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 800
14	§ 4430	- różne opłaty i składki	500
15	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900
16	§ 4480	- podatek od nieruchomości	0
17	§ 4700	- szkolenie pracowników	900
18	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450
19	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	1 000

Rada Miejska w Tykocinie podjęła uchwałę Nr XXXVII/175/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetu gminy Tykocin na rok 2010. W dziale 852 – pomoc społeczna – rozdziale 85219 – na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 196 000 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 78 000 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	23 000
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	3 650

6	§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0
7	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 630
8	§ 4260	- zakup energii	1 500
9	§ 4270	- zakup usług remontowych	100
11	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	120
12	§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 900
13	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	0
14	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	600
15	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 900
16	§ 4430	- różne opłaty i składki	500
17	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950
18	§ 4480	- podatek od nieruchomości	0
19	§ 4700	- szkolenie pracowników	500
20	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450
21	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	1 200

[Akta kontroli str. 207 – 218]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

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

- 1) w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. z tej formy pomocy korzystało 27 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 90,39 zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 78 świadczeń i wydano 4 decyzje przyznające,
- 2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. z tej formy pomocy korzystało 29 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 90,39 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 225 świadczeń i wydano 8 decyzji przyznających.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Tykocin (6 659 osób – stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 4 osoby.

W okresie 01.01.2010r. do 30.09.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Tykocin (6 659 osób – stan na dzień 30.09.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 4 osoby.

[Akta kontroli str. 309 – 320]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. MGOPS 8122/28/10 z 12.08.2010 | 3. MGOPS 8122/4/10 z 08.10.2010 |
| 2. MGOPS 8122/26/10 z 10.02.2010 | 4. MGOPS 8122/27/10 z 03.03.2010 |

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

AK

g-

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.

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

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

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Tykocin 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 26 osób – 75 składek,
- 2) w okresie 01.01.2010r. do 30.09.2010r. za 28 osób – 216 składek.

Osoby zainteresowane otrzymują raporty miesięczne ZUS RMUA.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe 20 osobom – 24 świadczenia, w wysokości od 50 zł do 250 zł.

W okresie 01.01.2010r. do 30.09.2010r. pomoc przyznano 29 osobom – 37 świadczeń, w wysokości od 40 zł do 300 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

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

[Akta kontroli str. 309 – 320]

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

1. MGOPS8921/S/33/10 z 09.09.2010
2. MGOPS8921/S/36/09 z 03.11.2009
3. MGOPS8921/S/9/10 z 11.02.2010

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

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.

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

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

W okresie objętym kontrolą Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka nie wystąpiła 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 Tykocin 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.

Na terenie Gminy Tykocin funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu przeznaczony dla osób przewlekłe psychicznie chorych, prowadzony przez CARITAS Diecezji Łomżyńskiej na zlecenie powiatu łomżyńskiego.

[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 Miejska w Tykocinie nie podejmowała uchwał w zakresie realizacji programów osłonowych wynikających z potrzeb gminy. MGOPS w Tykocinie wydaje rodzinom i osobom samotnie gospodarującym stosowne zaświadczenia w celu zgłoszenia się do stowarzyszeń i fundacji zajmujących się wydawaniem żywności z programu PEAD.

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 31.12.2009r. wydał 1 postanowienie, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. 8 postanowień dotyczących zasadności przyznawania pomocy kombatantom oraz wdowom po kombatantach udzielanej przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w zakresie upowszechniania informacji o ofertach pracy, szkoleń i o usługach poradnictwa zawodowego.

Na terenie Gminy realizowane są prace społecznie użyteczne – w dniu 1 lutego 2010r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Białostockiego reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku a Urzędem Miejskim w Tykocinie reprezentowanym przez Burmistrza Tykocina w sprawie prac społecznie użytecznych. Porozumienie dotyczyło ustalenia zasad i trybu organizacji prac społecznie użytecznych wykonywanych na rzecz gminy przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Tą formą wsparcia objęto 7 osób.

Ośrodek nie zawarł porozumienia w sprawach planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikających z art. 108 ustawy o pomocy społecznej (zm. obow. od 01.02.2009r. – Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33).

[Akta kontroli str. 179 – 184]

[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 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tykocinie pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto łącznie 3 osoby.

Usługi przyznawano na podstawie ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1589 ze zm.).

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

1. MGOPS 8137/US/1/10 z 15.04.2010
2. MGOPS 8137/US/3/10 z 15.04.2010

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

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach 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]

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

W okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. Gmina Tykocin nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową lub ekologiczną z uwagi 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 Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie wynika, iż w okresie objętym kontrolą na terenie gminy nie prowadzono środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[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 Tykocin 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 Tykocin Porozumienie Nr 106/09 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 138 000 zł na pomoc w formie posiłku, pomoc w formie świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 49 218 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 154 500 zł, 176 500 zł, 196 870 zł.

Na mocy Porozumienia Nr 1/109/2010 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 124 000 zł na pomoc w formie posiłku, pomoc w formie świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 49.400 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 129 000 zł, 174 500 zł, 191 019 zł.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. gmina udzieliła pomocy 310 osobom, w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w wysokości od 75 zł do 200 zł, natomiast w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. udzielano pomocy w ww. formie 224 osobom, w wysokości od 50 zł do 100 zł.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 12 – 15 protokołu.
Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1.MGOPS.8121/P/85/10 z 17.09.2010
2.MGOPS.8121/P/86/10 z 12.11.2010
3.MGOPS.8121/P/79/10 z 25.08.2010
4.MGOPS.8121/P/17/10 z 09.07.2010
5.MGOPS.8121/P/60/10 z 22.10.2010
6.MGOPS.8121/P/89/09 z 20.10.2009
7.MGOPS.8121/P/9/09 z 25.11.2009

8.MGOPS.8121/P/71/10 z 02.08.2010
9.MGOPS.8121/P/103/09 z 17.12.2009
10.MGOPS.8121/P/67/10 z 12.07.2010
11.MGOPS.8121/P/10/09 z 09.12.2009
12.MGOPS.8121/P/32/10 z 18.01.2010
13.MGOPS.8121/P/77/09 z 05.11.2009

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 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. 9**,
- w 1 przypadku w wydanej decyzji brak sprecyzowanego terminu wypłaty – **poz. 5**.

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

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach 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.

JKK. gkms

g-

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXIX/173/05 w dniu 25 stycznia 2005r. w sprawie wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, w której określono warunki 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.

[Akta kontroli str. 185 – 206, 145 – 146]

[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 przyznawano i wypłacano zasiłków celowych, a także nie udzielano schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ze względu na brak zgłaszanych 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

Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W ramach koordynacji realizowano projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską pt. „Lepsze jutro w moich rękach”. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, do rolników posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni do 2 ha przeliczeniowych. W projekcie wzięło udział 9 kobiet.

W ramach koordynacji Ośrodek współpracuje ze szkołami z terenu gminy Tykocin, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej, Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną w Białymstoku, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tykocinie.

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

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

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie nie wytaczała powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy.

Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz 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

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie 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 udzielał informacji na temat postępowania w ww. sprawach, udostępniał niezbędne formularze, pomagał skompletować niezbędną dokumentację, a następnie przysyłał ją do właściwych instytucji.

W okresie objętym kontrolą z tej formy wsparcia skorzystało 15 osób, przede wszystkim w sprawach prowadzonych przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie nie złożyła Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka za rok 2009 oraz nie przedstawiła potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Miasta Tykocin pod pozycją numer 6.

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

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie została poinformowana o przysługującym prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kontrolowany:

Tykocin, 31.12.2010. *Agnieszka Zielińska*
(miejscowość, data i podpis)

Kontrolujący:

1. *Katarzyna Kupalańska-Spiżyńska*
2. *Marta Perucianin*
3. *Anna Lisiewska*