

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SURĄŻU,
UL. 11 LISTOPADA 16, 18-105 SURĄŻ**

Białystok – luty – 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surazhu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Surazh, przeprowadzonej w dniach 17, 18, 19 stycznia 2011r.

NIP – 966-14-13-867

REGON – 050861393

Burmistrzem Miasta Surazh jest Pan Sławomir Halicki.

Od 1 stycznia 2009r. kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Beata Holak.

[Akta kontroli str. 11 – 12]

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surazhu został utworzony na podstawie Uchwały Nr IX/41/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Surazhu z dnia 26.04.1990r.

[Akta kontroli str. 9 – 10]

Kontrole przeprowadzili:

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
 2. Anna Giesko – starszy inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 4/2011 z dnia 10 stycznia 2011r. (PS.V.431.5.4.2011.AL.) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17, 18 i 19 stycznia 2011r.

[Akta kontroli str. 7– 8]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Beata Holak – kierownik Ośrodka.

Temat kontroli:

Realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej.

Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. 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.

JA HWS

1
Beata Holak

- IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
- V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
- VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
- VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres jednego roku, obejmujący 4 kwartały, poprzedzające miesiąc rozpoczęcia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suraziu jest zlokalizowany w budynku parterowym stanowiącym własność gminy. Przed wejściem oraz wewnątrz budynku brak barier architektonicznych.

Ośrodek zajmuje 1 pomieszczenie biurowe o łącznej powierzchni 17m², w którym pracują: kierownik Ośrodka, pracownik socjalny, inspektor. W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonują pracownik socjalny oraz inspektor realizujący zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydaje się, że organizacja pracy w tym pomieszczeniu nie pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów. Jak ustalono w toku kontroli, w razie potrzeby pracownicy mogą skorzystać z sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, jednak korzystanie z tego pomieszczenia w sytuacjach wymagających indywidualnego podejścia do klienta (np. kryzysowych, przemocy) nie znajduje uzasadnienia z uwagi na potrzebę zdobycia zaufania u klienta i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w trakcie rozmowy.

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. Pokój wyposażony jest w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biurek, krzeseł obrotowych, tapicerowanych, regał, szafkę, stół dla interesanta, aparat telefoniczny, urządzenie wielofunkcyjne oraz niszczarkę.

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek posiada ewidencję wyjść w godzinach służbowych. Rejestracji pism interesantów do dnia 16.05.2010r. dokonywano w książce kancelaryjnej Urzędu Miejskiego w Suraziu. W dniu 17.05.2010r. założono dziennik korespondencyjny w Ośrodku.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

Na dzień kontroli w Ośrodku byli zatrudnieni:

- kierownik,
- pracownik socjalny,
- inspektor – w wymiarze ¼ etatu

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe kierownika i pracowników, na podstawie których stwierdzono, iż posiadają kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.

Pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wymiarze czasu pracy ¼ etatu, w pozostałym zakresie realizuje zadania w Urzędzie Miejskim w Suraziu.

Umowę o pracę zawartą w dniu 30.11.2007r. dot. zatrudnienia inspektora w MGOPS w Suraziu podpisywał Burmistrz Surazia, co jest niezgodne z art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458).

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

[Akta kontroli str. 127 – 130]

Gminę Suraz zamieszkuje 2089 mieszkańców (stan na 31 grudnia 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.

Pracownik socjalny pracujący w terenie posiada legitymację 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.), otrzymuje dodatek do wynagrodzenia przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej.

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

Uchwałą Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 31 stycznia 2007 roku uchwalono Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suraziu, w którym wprowadzono zmiany uchwałą Nr XXII/128/08 z dnia 22 października 2008r.

W rozdziale V Statutu określono zasady finansowania Ośrodka. Obsługę finansowo–księgową zapewnia Urząd Miejski w Suraziu (§ 16 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. 15 – 28]

Kierownik MGOPS w Suraziu wprowadził Regulamin Organizacyjny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suraziu w dniu 03.01.2008r., w którym wprowadzono zmiany Zarządzeniem Nr 1/09 z dnia 03.04.2009r. W ww. regulaminie określono strukturę organizacyjną Ośrodka obejmującą następujące stanowiska pracy:

1. kierownik,
2. pracownik socjalny,
3. inspektor.

W § 10 regulaminu dokonano zapisu, iż do zadań inspektora należą sprawy związane z udzieleniem świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

[Akta kontroli str. 29 – 38]

Kierownik i pracownicy Ośrodka posiadają upoważnienia i pełnomocnictwa wydane przez Radę Miejską oraz Burmistrza Suraza.

Wykaz upoważnień i pełnomocnictw przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer	Data wydania	Rodzaj	Zakres	Wydający
1.	XXII/128/08	22.10.2008r.	upoważnienie	- załatwienie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegającego na podejmowaniu-wobec dłużników alimentacyjnych-działań przewidzianych w szczególności w przepisach rozdziału 2 powołanej wyżej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów/kierownik	Rada Miejska
2.	3	05.01.2009r.	upoważnienie	-do przetwarzania danych osobowych w zakresie programu TT-Pomoc/pracownik socjalny	Kierownik MGOPS
3.	4	03.08.2009r.	upoważnienie	-do przetwarzania danych osobowych w zakresie programu TT-Pomoc/inspektor	Kierownik MGOPS
4.		01.04.2009r.	upoważnienie	-wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, -prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania , w tych sprawach decyzji/kierownik	Burmistrz
5.		12.05.2009r.	upoważnienie	- przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych/pracownik socjalny	Burmistrz
6.		11.09.2009r.	upoważnienie	-przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, -prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego/inspektor	Burmistrz
7.		19.02.2010r.	upoważnienie	- prowadzenie spraw z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych/kierownik	Burmistrz
8.		15.06.2010r.	upoważnienie	- podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji/kierownik	Burmistrz
9.		20.04.2010r.	pełnomocnictwo	- do dokonywania w imieniu Burmistrza Suraza wszelkich	Burmistrz

				<p>czynności w zakresie realizacji projektu konkursowego pt. „Wsparcie integracji społecznej mieszkańców Gminy Suraz” w ramach POKL finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, a w szczególności do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego, - zawarcia umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego, - finansowego rozliczenia umowy - projektu, - wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji projektu konkursowego/ kierownik MGOPS 	
--	--	--	--	--	--

[Akta kontroli str. 39 - 62]

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surazie w okresie podlegającym kontroli prowadził dokumentację niezgodnie 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) – dokonano nieprawidłowego oznakowania symboli klasyfikacyjnych akt – przekształcono symbol klasyfikacyjny (dot. kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS) oraz dodano rozszerzenia do obecnie istniejących (dot. kłęski żywiołowej, świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych, dożywiania dzieci w szkołach).

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/46/07 z dnia 29 czerwca 2007r. Rady Miejskiej w Surazie przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Suraz na lata 2007-2019.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wyznacza główne kierunki działań mających na celu stworzenie odpowiednich warunków życia dla rodziny, jej prawidłowego funkcjonowania i spełniania przez nią wszystkich ważnych społecznie funkcji.

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 identyfikację. Opracowując strategię dokonano analizy SWOT, wyłoniono cele strategiczne i operacyjne. Główne cele strategiczne to:

- stworzenie odpowiednich warunków życia dla rodziny, jej prawidłowego funkcjonowania i spełnianie przez nią wszystkich ważnych społecznie funkcji,
- poprawienie jakości zdrowotnej życia w Gminie Suraz,
- budowanie efektywnego i dobrze funkcjonującego systemu kształcenia,
- zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom.

W strategii sformułowano kierunki działań, przedstawiono realizatorów poszczególnych zadań, wskazano źródło ich finansowania oraz określono mierniki poszczególnych zadań.

Strategia nie obejmuje harmonogramu realizacji zadań na poszczególne lata.

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surazie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010r. - dnia 05.01.2010r.

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

Gmina Suraz nie świadczyła pomocy w formie udzielenia schronienia, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. W sytuacji wymagającej zapewnienia ww. pomocy gmina umieści osoby potrzebujące w mieszkaniach znajdujących się w budynkach po byłym Gimnazjum w Doktorcach, Urzędu Miejskiego w Surazie oraz świetlicy w Rynkach.

Osobom potrzebującym gmina zapewnia posiłki, zasiłki celowe na zakup żywności oraz świadczenia rzeczowe w formie produktów żywnościowych w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W przypadku konieczności zapewnienia niezbędnego ubrania Ośrodek udziela pomocy rzeczowej oferując odzież ze zbiorów.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek wydał 87 decyzji w sprawie zasiłku okresowego, pomoc w tej formie otrzymywało 108 rodzin (łącznie 33 osoby). Najniższy zasiłek wyniósł 42,64 zł, najwyższy 1551,72 zł.

Świadczenia przyznawano, w szczególności z powodu bezrobocia, wielodzietności, niepełnosprawności.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Suraz (2089 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 16 osób.

[Akta kontroli str. 115 – 120]

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

1. MGOPS 8123 - 16/10 z 22.01.2010
2. MGOPS 8123 - 80/10 z 07.10.2010

3. MGOPS 8123 – 59/10 z 11.08.2010
4. MGOPS 8123 - 4/10 z 07.012.2010
5. MGOPS 8123 – 90/10 z 13.12.2010

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 Suraziu przyznawał pomoc w formie zasiłków celowych, w szczególności z przeznaczeniem na zakup opału, leków: w okresie styczeń - grudzień 2010r. tej formy pomocy udzielono 12 osobom - najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy 190,32 zł,

[Akta kontroli str. 115 – 120]

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

1. MGOPS.8121- 43/10 z 23.11.2010
2. MGOPS.8121-19/10 z 09.06.2010
3. MGOPS.8121-29/10 z 28.09.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w dwóch przypadkach decyzją administracyjną przyznano „zasiłek celowy na zakup opału w formie 2 mp drewna (zrzyny tartaczne)”, natomiast świadczenie udzielono w formie niepieniężnej. Delegację do udzielenia pomocy w formie niepieniężnej stanowi art. 11 ust.1, a katalog świadczeń niepieniężnych został określony w art. 36 pkt. 2 lit. e- **poz. 1, 3**

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

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

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

Rada Miejska w Suraziu podjęła uchwałę Nr IX/47/07 z dnia 29 czerwca 2007r., o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.

At 4/10

7
[Signature]

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

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny – przyznano 1 zasiłek na pokrycie szkód powstałych w wyniku pożaru stodoły w wysokości 3000 zł oraz 1 zasiłek w związku ze zgonem żony wnioskodawcy w wysokości 500 zł.

[Akta kontroli str. 115 – 120]

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

1. MGOPS 8121 – 26/10 z 30.08.2010
2. MGOPS 8121 – 46/10 z 24.11.2010

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 przeprowadzano 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]

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 2010r. Ośrodek nie wypłacał 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, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

W okresie kontrolnym z upoważnienia Burmistrza Sekretarz Gminy na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) wydał decyzję administracyjną potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 1 osobie.

Dokonano kontroli decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. MGOPS.8124-2/10 z 13.07.2010

Decyzja została wydana na wniosek świadczeniobiorcy, w związku z wypadkiem samochodowym. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznano na okres 90 dni od dnia określonego w decyzji.

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

Wydana decyzja zawiera elementy określone w art. 107 § 1 kpa, a także PESEL świadczeniobiorcy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

W okresie objętym kontrolą Gmina Suraz nie przyznawała zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, gdyż nikt nie zgłaszał potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie opłacał składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Pracę socjalną w Ośrodku wykonuje 1 pracownik socjalny, który swoim działaniem obejmuje cały teren gminy. Posiada on aktualną legitymację służbową oraz otrzymuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie. Po terenie gminy porusza się samochodem prywatnym, zwrot kosztów następuje na wniosek pracownika oraz delegacji przedłożonych kierownikowi.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz rodzin potrzebujących w ramach której pracownik socjalny udziela podopiecznym wskazówek, informacji, pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów.

Pracownik socjalny w okresie objętym kontrolą był koordynatorem projektu „Wsparcie integracji społecznej mieszkańców gminy Suraz” realizowanego od września do grudnia 2010r., w ramach którego rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej mogły uczestniczyć w zajęciach treningu umiejętności i kompetencji społecznych polegającego na poradnictwie specjalistycznym w zakresie komunikacji, umiejętności wychowawczych (szkoła dla rodziców), umiejętności gospodarowania budżetem domowym, a także szkoleń zawodowych.

W ramach pracy socjalnej w czerwcu 2010r. pracownik socjalny prowadził zbiórke darów w postaci żywności, środków czystości oraz ubrań na terenie całej gminy Suraz oraz wśród mieszkańców miasta. W porozumieniu z proboszczami parafii w Strabli, Rynkach oraz Surazu jak również poprzez sołtysów w siedmiu sołectwach - Zawyki, Zawyki Ferma, Końcowizna, Średzińskie, Rynki, Zimnochy i Kowale. Zebrane produkty zostały przekazane Caritas w Białymstoku skąd trafiły do osób najbardziej potrzebujących z terenów objętych powodzią.

W okresie objętym kontrolą nie zawierano kontraktów socjalnych.

Ośrodek współpracuje z różnymi instytucjami m.in. z policją, kuratorami, szkołami, lekarzem, Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku Filia w Łapach, ZUS, KRUS, komisją ds. orzekania o niepełnosprawności, parafiami na terenie gminy Suraz, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku.

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

OA dlu

Wdof

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

W okresie kontrolnym gmina Suraż nie świadczyła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Uchwałą Nr VII/32/07 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 13 kwietnia 2007r. oraz wprowadzonymi zmianami określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

W załączniku do niniejszej uchwały w § 5 pkt. 2 zapis „odpłatność może być obniżona (...)” jest niezgodny z treścią delegacji określoną w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. (Akta kontroli 63 – 70)

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Akta kontroli str. 115 – 120]

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.

W świetlicy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surażu odbywają się zajęcia edukacyjne, plastyczne, gry planszowe oraz udzielana jest pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji.

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu prowadzone są zajęcia plastyczne, komputerowe, rekreacyjne dla dzieci i mieszkańców gminy np. kulig, „Zjazd na byle czym” z Góry Waskowskiej w Surażu.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” uczniom z klas I i II Szkoły Podstawowej w Surażu czytano wiersze i bajki znanych autorów polskich. Ponadto organizowano spotkania z pisarzami.

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 VI/29/07 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 14 marca 2007r.

Zawiera rozdziały:

1. Wstęp. Rodzina jako naturalna i podstawowa komórka społeczna.
2. Główne cele i założenia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
3. Funkcjonowanie rodziny w środowisku lokalnym (zadania i realizatorzy).
4. Warunki materialno – bytowe rodziny (zadania i realizatorzy).
5. Edukacja i wychowanie (zadania i realizatorzy).
6. Sport i wypoczynek (zadania i realizatorzy).
7. Zdrowie (zadania i realizatorzy).
8. Zagrożenia i patologie (zadania i realizatorzy).

Przyjęty uchwałą Rady Gminy system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest ogólny, nie zawiera harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań w czasie, środków finansowych potrzebnych na ich realizację.

14) dożywianie dzieci

Gmina Suraz 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 01.01.2010r. do 31.12.2010r. pomocą objęto ogółem 95 uczniów, w tym 13 w oparciu o art. 6a ww. ustawy.

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

Koszt obiadu kształtował się w granicach od 1,00 zł do 9,00 zł.

Jak wynika z wyjaśnień kierownika, w okresie wolnym od nauki Ośrodek realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez przyznawanie świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych. W 2010r. w okresie wakacji przyznano świadczenia pieniężne na zakup artykułów żywnościowych 23 rodzinom na łączną kwotę 6 720,00zł (60,00 zł na jedno dziecko w rodzinie), natomiast w okresie przerwy świątecznej w miesiącu grudniu 2010r. przyznano 80 uczniom świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych na łączną kwotę 7 909,60zł.

Dożywianie uczniów z terenu gminy, w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dożywianych	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku	Miejsce wydawania posiłków
1.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Suraziu, ul. Szkolna 1 - Przedszkole	13	3,50 1,00	pelen obiad od stycznia 2010r. do czerwca 2010r., 1	stołówka szkolna

				danie gorące od września 2010r. do grudnia 2010r.	
2.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Suraziu, ul. Szkolna 1 – Szkoła Podstawowa	52 (w tym z art. 6a - 8 uczniów)	1,00	1 danie gorące	stołówka szkolna
3.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Suraziu, ul. Szkolna 1 – Gimnazjum	26 (w tym z art. 6a – 5 uczniów)	1,00	1 danie gorące	stołówka szkolna
4.	Gimnazjum w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 4	2	1,50	1 danie gorące	stołówka szkolna
5.	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26	1	8,4	pełne wyżywienie (od stycznia do czerwca 8,00zł od września do grudnia 9,00zł)	stołówka szkolna
6.	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku, ul. Ogrodowa 23	1	9,00	pełne wyżywienie	stołówka szkolna

[Akta kontroli str. 115 – 120]
[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1. MGOPS 8125-52/10 z 29.09.2010
2. MGOPS 8125-39/10 z 28.09.2010
3. MGOPS 8125-72/10P z 30.07.2010
4. MGOPS 8125-35/10 z 09.03.2010
5. MGOPS 8125-74/10 z 29.09.2010
6. MGOPS 8125-27/10 z 08.02.2010
7. MGOPS 8125-34/10 z 23.02.2010

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

Gmina Suraz nie posiada dokumentu określającego zasady organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

[Akta kontroli str. 115-120]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina Suraz w okresie objętym kontrolą nie kierowała do domów pomocy społecznej, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

W 2010r. ponoszono odpłatność za pobyt 2 osób w DPS. W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. na świadczenia w tej formie gmina wydatkowała miesięcznie kwoty: najniższa - 1.541,45 zł, najwyższa – 1.595,13 zł. Ogółem w 2010r. gmina Suraz za pobyt 2 osób w dps wydatkowała kwotę 37.510,96 zł.

Mieszkańcy gminy Suraz przebywają w niżej wymienionych domach pomocy społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie – 1 osoba,
2. Dom Pomocy Społecznej w Uhowie – 1 osoba,

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

1. MGOPS.8220-1/08 z 03.06.2008
2. MGOPS.8220-1/08/09/10 z 07.05.2010
3. MGOPS.8220-1/08/09/10 z 09.06.2010
4. MGOPS.8220-1/08/09/10 z 23.12.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w 3 przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność oraz decyzjach zmieniających w zakresie odpłatności osoby umieszczonej w DPS organ ustalił własną odpłatność (Gminy Suraz) za pobyt stron w ww. placówkach. 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 – **poz. 1, 2, 3**
- w 1 przypadku decyzję ustalającą odpłatność wydano w terminie niezgodnym z art. 59 ust.1 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1,**
- w 1 przypadku nie sporządzano w terminie aktualizacji wywiadów, o której mowa w art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 4,**

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

Udzielenie pomocy poprzedzały wywiady środowiskowe, w wyniku których ustalano sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową, a także potwierdzano przyczynę udzielania pomocy w tej formie.

Umowy cywilno – prawne z zstępnymi w sprawie ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej zawierał Burmistrz Surazu zamiast Kierownika Ośrodka zgodnie z art. 103 ust. 1,2 ustawy o pomocy społecznej.

Decyzje podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surazie nie realizował zadania polegającego na pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

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

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

Rada Miejska w Surazie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/201/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2010 rok. W dziale 852 – pomoc społeczna – rozdziale 85219 – na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 94.480 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 39.000 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	11 300,00
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	1 800,00
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
7	§ 4260	- zakup energii	-

8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	-
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 800,00
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	600,00
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	120,00
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	800,00
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	300,00

[Akta kontroli str. 71 – 72]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Kierownik MGOPS w Surazie przyznawał zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności: w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. z tej formy pomocy korzystało 3 osoby, w tym 2 pozostające w rodzinie oraz 1 osoba samotnie gospodarująca – najniższy zasiłek wyniósł – 151,50 zł, najwyższy – 444 zł. Ogółem w 2010r. na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 7.371,84 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Suraz (2089 osób – stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystała średnio 1 osoba.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1. MGOPS.8122-1/10 z 15.09.2010
2. MGOPS.8122-2/10 z 15.12.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w 2 przypadkach w podstawach prawnych wydanych decyzji administracyjnych błędnie powoływano się na ustawę z dnia 15 kwietnia 2004r. o pomocy społecznej – kwestię świadczeń z pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – **poz. 1, 2.**

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 wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

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

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

[Akta kontroli str. 115 – 120]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą gmina Suraz opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. opłacono 19 składek za 3 osoby. Wysokość ich zawierała się w przedziale od 13,63 zł do 39,96 zł.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe 9 osobom w wysokości od 40 zł do 500 zł. Pomoc przyznawano w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, głównie z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Świadczenia przyznawano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia oraz zakupu opału.

[Akta kontroli str. 115 – 120]

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

1. MGOPS 8121- 36/10 z 11.10.2010
2. MGOPS 8121- 21/10 z 11.06.2010
3. MGOPS 8121- 41/10 z 17.11.2010

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 Surazie nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, ze względu na brak 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 Suraz nie posiada na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż w przypadku wystąpienia potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osób w placówkach już istniejących, zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy tj. w DPS w Czerewkach lub Uhowie.

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

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

Kierownik Ośrodka w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wydał 2 postanowienia opiniujące zasadność przyznawania pomocy kombatanom oraz wdowom po kombatanach udzielanej przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ośrodek udostępnia wnioski o udzielenie pomocy pieniężnej oraz pomaga osobom w skompletowaniu dokumentacji.

[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 Surazu współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku Filia w Łapach w zakresie upowszechniania informacji o ofertach pracy, szkoleń i usługach poradnictwa zawodowego.

Na terenie gminy realizowane są prace społecznie – użyteczne, interwencyjne oraz staże. Z tej formy aktywizacji w 2010r. skorzystało ogółem 18 osób, w tym 6 osób w ramach prac społecznie użytecznych, 4 - robót publicznych, 8 - staż. MGOPS w Surazu przekazuje do PUP informację na temat osób bezrobotnych z terenu gminy zainteresowanych skorzystaniem z prac społecznie - użytecznych.

Ośrodek nie zawarł porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikających z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

[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 Surazu nie organizowano i nie świadczone pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W razie zaistnienia konieczności

świadczenia usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zostanie zatrudniona opiekunka.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Ośrodka w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. przyznał i wypłacił 46 zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową – powodzią. Najniższy zasiłek wyniósł 860,22 zł, najwyższy 2.000 zł.

W 3 przypadkach odmówiono udzielenia pomocy ze względu na brak objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników wnioskodawcy.

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

- 1.MGOPS 8121.ZCP-2/10 z 17.11.2010
- 2.MGOPS 8121.ZCP-3/10 z 17.11.2010
- 3.MGOPS 8121.ZCP-5/10 z 18.11.2010
- 4.MGOPS 8121.ZCP-15/10 z 19.11.2010

Pomoc przyznawano w wysokości ustalonej dla gospodarstw do 5 ha użytków rolnych, na podstawie § 5 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż w okresie objętym kontrolą, nie prowadzono środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W przypadku wystąpienia ww. potrzeby osoby z zaburzeniami psychicznymi zostaną umieszczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białymstoku lub Łapach.

[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 Suraż 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 Burmistrzem Suraża Porozumienie Nr 1/95/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. 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 56.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć

środki własne w wysokości nie mniejszej niż 18.000 zł. Aneksami do zawartego porozumienia - Nr 1/2010 z dnia 04 sierpnia 2010r., Nr 2/2010 z dnia 21 października 2010r., Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 65.000 zł, 70.887 zł.

W okresie objętym kontrolą dokonywano doposażenia istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Suraziu na kwotę 8.867, 23 zł

W ramach realizacji ww. programu Kierownik Ośrodka przyznawał świadczenia pieniężne na zakup żywności oraz świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. kierownik udzielił pomocy 68 osobom (499 świadczeń) w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności, w wys. od 60 do 300 zł. Przyznano również świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych 80 uczniom na kwotę 7.909,60 zł. (98,87 zł. – jedno świadczenie).

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 11-13 protokołu.

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

1. MGOPS. 8121- 44/10P z 12.07.2010
2. MGOPS.8121- 26/10 z 22.01.2010
3. MGOPS.8121- 57/10P z 13.07.2010
4. MGOPS.8121- 41/10P z 10.03.2010
5. MGOPS.8121-12/10P z 11.01.2010

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w pięciu przypadkach w podstawach prawnych wydanych decyzji powoływano się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2007r. Nr 241 poz. 1761) - zamiast obowiązującego od dnia 17.02.2006r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2006r Nr 25, poz. 186 ze zm.) – **poz.1, 2, 3, 4, 5,**

- w jednym przypadku ustalono dochód osoby samotnie gospodarującej na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu złożenia wniosku wbrew zapisom art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 2**

Rada Miejska nie podjęła uchwały o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Podjęta uchwała Nr IX/48/07 w dniu 29 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie dożywiania nie spełnia kryteriów określonych w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

[Akta kontroli str. 73- 78]

[Załącznik nr 1 do protokołu]

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

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

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

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 nie 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

W ramach koordynacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2019 Gmina oraz Ośrodek w Suraziu podejmuje działania w zakresie:

- zapewnienia posiłków oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych oraz świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych dzieciom oraz rodzinom o niskich dochodach w ramach realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- sfinansowania kolonii profilaktycznych dla 6 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- realizacji w 2008r. projektu systemowego „Aktywna Integracja Mieszkańców Gminy Suraz” skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu 2 uczestników zostało objętych kontraktami socjalnymi, sfinansowano trening kompetencji i umiejętności społecznych, udzielono indywidualnego

poradnictwa zawodowego, zorganizowano kurs prawa jazdy kat. B, badania lekarskie w zakresie medycyny pracy, kursy zawodowe oraz udzielono pomocy finansowej, - realizacji w 2010r. projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS „Wsparcie integracji społecznej mieszkańców gminy Suraz” na który pozyskano 50.000 zł. i w ramach którego 10 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej mogło uczestniczyć w zajęciach dotyczących treningu umiejętności, kompetencji społecznych, szkoleń i poradnictwa zawodowego. W ramach realizacji projektu zagospodarowano czas wolny dzieciom w formie zajęć plastycznych, komputerowych, kulinarnych, sportowych, bibliotekoterapii oraz zorganizowano wyjazdy do Białowieży, kina, teatru, - realizacji w okresie od września 2007r. do czerwca 2010r. obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizacji programu w roku szkolnym wrzesień 2009/ czerwiec 2010 dofinansowano zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę 2 uczniom oraz zajęcia mające na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej 1 uczniowi.

W zakresie koordynacji strategii Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy Filia w Łapach, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „DROGA”, dzielnicowym, kuratorami, Zespołem Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Suraz, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suraz.

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

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suraz nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy. Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne, udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz ustalano termin konsultacji z radcą prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Suraz.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik MGOPS w Suraz 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 udzielano informacji na temat postępowania w ww. sprawach, udostępniano niezbędne formularze, pomagano skompletować niezbędną dokumentację.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik MGOPS w Suraz złożył Radzie Miejskiej w Suraz sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009r. oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2010r. (pkt 12 protokołu nr XLI). Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010r. zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w I kwartale 2011r.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli MGOPS w Surżu pod pozycją numer 1/2011.

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 Surżu 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:

Surż, 11.02.2011. *[Podpis]*
(miejscowość, data i podpis)

Kontrolujący:

1. *Anna Liszarska*
2. *Anna Giesko*