

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOPLEKSOWEJ  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM**

**UL. ALBERTA 2**

**KSIEŻYNO**

**16-001 KLEOSIN**

**NIP – 291-00-57-860**

**REGON – 450-009-410**

---

**Białystok – luty – 2011r.**

## **PROTOKÓŁ**

**z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, ul. Alberta 2, Księżyno, 16-001 Kleosin, przeprowadzonej w dniach 17, 18, 19 i 21 stycznia 2011r.**

**NIP – 966-14-04-124**

**REGON – 050010583**

Wójtem Gminy Juchnowiec Kościelny jest Pan Krzysztof Marcinowicz

Od 1 czerwca 2009r. kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Joanna Lewko (od 1 marca 2009r. do 31.05.2009r. pełniła obowiązki kierownika)

[Akta kontroli str. 14]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym został utworzony na podstawie uchwały Nr XVII/144/2000 Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym z dnia 23 maja 2000r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Dolnym (uchwała Nr VI/13/90 Rady Gminy w Juchnowcu Dolnym z dnia 29 lipca 1990r.)

[Akta kontroli str. 10, 12]

### **Kontrolę przeprowadzili:**

1. Marta Giermaniuk – starszy inspektor
2. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów – pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 3/2011 z dnia 5 stycznia 2011r. (PS.V.431.5.3.2011.BK) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17, 18, 19 i 21 stycznia 2011r.

[Akta kontroli str. 8]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Joanna Lewko – 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

### **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.

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

#### **Okres objęty kontrolą:**

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

#### **Ustalenia kontroli**

#### **I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie jest zlokalizowany na piętrze jedno-kondygnacyjnego budynku stanowiącego własność Gminy. Przed wejściem do budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, w postaci 2 schodków (brak podjazdu), oraz na pierwsze piętro w postaci 21 schodków.

Ośrodek zajmuje 5 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 178,49 m<sup>2</sup>, w których pracują:

- w pierwszym – inspektor ds. świadczeń rodzinnych, inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i administracyjnych,
- w drugim – inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
- w trzecim – główny księgowy, inspektor ds. finansowo-kadrowych,
- w czwartym – kierownik Ośrodka,
- w piątym (podzielonym na 4 pomieszczenia) – główny specjalista, specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, dwóch pracowników socjalnych.

W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonują pracownicy socjalni oraz zadaniami wykonywanymi przez innych pracowników, organizacja pracy w siedzibie Ośrodka pozwala na właściwe wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wydzielone stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Wszystkie pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biurków, krzesła obrotowe, krzesła tapicerowane, regały biurowe, szafy. W pokojach znajdują się aparaty telefoniczne, Ośrodek posiada faks, kserokopiarkę.

#### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

Na dzień kontroli w Ośrodku byli zatrudnieni:

- kierownik,
- główny księgowy,
- inspektor ds. finansowo – kadrowych - w chwili obecnej przebywa na urlopie macierzyńskim, na zastępstwo zatrudniono osobę na stanowisku podinspektora ds. finansowo – kadrowych,
- główny specjalista,
- specjalista pracy socjalnej,



- starszy pracownik socjalny,
- dwóch pracowników socjalnych,
- czterech inspektorów, z czego jeden w chwili obecnej przebywa na urlopie macierzyńskim - na zastępstwo zatrudniono osobę na stanowisku podinspektora w ramach  $\frac{3}{4}$  etatu,
- pięć osób świadczyło usługi opiekuńcze, osoby te zatrudniano w ramach umowy zlecenia,
- sprzątaczkę.

W okresie podlegającym kontroli zatrudniano również do dnia 15.02.2010r. osobę na stanowisku starszego pracownika socjalnego oraz do dnia 31.07.2010r. osobę na stanowisku inspektora.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe wszystkich pracowników. Stwierdzono iż wszyscy zatrudnieni pracownicy spełniają wymagania określone przepisami prawa.

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

Gminę Juchnowiec Kościelny zamieszkuje 14 408 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, 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. Ośrodek nie spełnia zatem określonej w ustawie o pomocy społecznej normy zatrudnienia pracowników socjalnych. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, Ośrodek powinien zatrudniać pracowników socjalnych w wymiarze co najmniej 7,5 etatu.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż zastępstwa ustalone w zakresach czynności kierownika i głównego specjalisty wzajemnie się wykluczają. Kierownik Ośrodka zgodnie ze swoim zakresem czynności (z dnia 1 czerwca 2009r.) powinien zastępować głównego specjalistę podczas jego nieobecności w pracy oraz główny specjalista powinien zastępować kierownika podczas jego nieobecności w pracy. Natomiast zgodnie z zapisami dokonanymi w aneksie do zakresu czynności z dnia 17 lutego 2010r. głównego specjalisty zastępstwo za głównego specjalistę ma pełnić pracownik socjalny, a główny specjalista za pracownika socjalnego. Zgodnie z § 6 pkt 4 regulaminu organizacyjnego zastępstwo za kierownika Ośrodka sprawuje jego zastępca. W trakcie kontroli stwierdzono, iż faktycznie w ośrodku nie zatrudniono zastępcy kierownika, natomiast zastępstwo za kierownika Ośrodka pełni główny księgowy na podstawie zapisu zawartego w regulaminie organizacyjnym Ośrodka § 6 pkt 5 natomiast decyzje administracyjne podpisuje główny specjalista (kwestię podpisywania decyzji administracyjnych w Ośrodku omówiono w pkt III niniejszego protokołu).

[Akta sprawy str. 153 - 200]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje 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**

*B. G. G. G.*

*g. g.*



Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 marca 2007 roku nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, następnie zmieniony uchwałami: Nr VII/36/07 z dnia 26 kwietnia 2007r., Nr IX/57/07 z dnia 2 sierpnia 2007r., Nr XXIV/168/08 z dnia 24 września 2008r., Nr XXXIII/233/09 z dnia 23 czerwca 2009r. Kilukrotnie zmiany statut wpłynęły na jego jakość – stał się mało-czytelny.

Zapis w § 7 pkt 1 i 2 jest niezgodny z obowiązującymi przepisami - zadania wymienione w ww. paragrafie od 1 sierpnia 2009r. nie są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej (zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753).

Zapisek § 10 ust. 3 lit. f statutu ośrodka wydzielono komórkę organizacyjną pod nazwą „Referat Świadczeń Społecznych” w celu realizacji zadań wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów, ponadto określono stanowiska pracy kierownika referatu i pracowników ds. świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do funduszu alimentów (uchwałą Nr XXIV/168/08 z dnia 24 września 2008r.). Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono funkcjonowania ww. referatu, co świadczy o istniejących rozbieżnościach pomiędzy statutem, a stanem faktycznym.

Zarządzeniem Nr 5/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z dnia 5 czerwca 2009 r. wprowadzono regulamin organizacyjny Ośrodka

W Regulaminie określono strukturę organizacyjną Ośrodka obejmującą następujące stanowiska pracy:

1. kierownik,
2. zastępca kierownika Ośrodka,
3. stanowisko głównego księgowego,
4. stanowisko ds. kadrowych,
5. stanowiska pracowników socjalnych,
6. stanowiska do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
7. stanowisko ds. administracyjnych,
8. stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych,
5. stanowisko opiekuna w ośrodku pomocy społecznej,
6. stanowisko sprzątaczk.

W Ośrodku na dzień kontroli nie zatrudniono zastępcy kierownika Ośrodka, brak także zapisu dotyczącego stanowiska pracy - główny specjalista - stwierdzono rozbieżności pomiędzy zapisem statutu, a regulaminem dotyczącym stanowisk pracy w Ośrodku.

[Akta kontroli str. 22-44]

Kierownik Ośrodka i główny specjalista posiadają nw. upoważnienia wydane przez Wójta Gminy i Radę Gminy Juchnowiec Kościelny:

Lp.	rodzaj upoważnienia	nr i data wydania	organ wydający
1	Do wydawania decyzji administracyjnych	6/06 z 6 czerwca 2006r.	Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
2	Do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wobec dłużników alimentacyjnych i w sprawie zaliczki alimentacyjnej	11 czerwiec 2007r.	Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

*R efu*

*df*



3	Do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczenia majątkowego w tych sprawach	4/2009	Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
4	Do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych	8/09 z 11 marca 2009r.	Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
5	W sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Juchnowcu Kościelnym do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych	Uchwała Nr XXV/185/08 z 14 listopada 2008 r.	Rada Gminy Juchnowiec Kościelny
6	Do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń	12/09 z 01 czerwca 2009 r.	Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

W trakcie kontroli stwierdzono, iż upoważnienia do podpisywania decyzji z zakresu: pomocy społecznej należących do właściwości gminy, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego posiada kierownik Ośrodka jak również główny specjalista.

Jak wynika z ustaleń kontroli i wyjaśnień kierownika Ośrodka w 2010r. z zakresu pomocy społecznej wydano 1966 decyzji administracyjnych, z czego 1141 decyzji podpisał główny specjalista natomiast kierownik Ośrodka 825 decyzji. Główny specjalista z zakresu dodatków mieszkaniowych podpisał aż 167 decyzji, przy ogólnej liczbie wydanych 186.

Podpisywanie decyzji w tak dużej ilości wymaga od pracownika poświęcenia znacznej części czasu pracy przeznaczonej na zadania pracownika socjalnego, które realizuje on w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat) i otrzymuje dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w wys. 250 zł miesięcznie. Należy również zaznaczyć, iż zdecydowana większość decyzji została podpisana przez pracownika w czasie obecności kierownika w pracy, co jest niezgodne z zapisami dokonanymi w zakresie czynności kierownika dotyczącymi zastępstw (opisano w pkt II protokołu - str. 3) – akta kontroli str. 88.

Skontrolowane decyzje administracyjne podejmowano na podstawie art. 108 kpa, bez podania przyczyny. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

[Akta kontroli str. 70 - 88]

Zarządzeniem Nr 4/2009 Kierownika GOPS z dnia 5 czerwca 2009r. ustalono regulamin wynagradzania pracowników samorządowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

[Akta kontroli str.46 - 68]

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym do końca 2010r. nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt, w uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w oparciu o § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania

R. K. K. K.

df



z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

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

**1) *opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka***

Gmina Juchnowiec Kościelny nie opracowała gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że strategia jest na etapie tworzenia, w związku z tym odbyły się spotkania warsztatowe, podczas których opracowywano materiały, które poddawano analizie. Ostatnim etapem przed uchwaleniem będzie przekazanie do konsultacji społecznych.

Poprzedni dokument o treści Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2005 – 2009 stanowił załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/193/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25 lutego 2005 r.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010 w dniu 6 stycznia 2010r.

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

W okresie objętym kontrolą gmina udzielała schronienia, zapewniała posiłki osobom tego pozbawionym. W Ośrodku Pomocy Społecznej gromadzona jest odzież używana, z której mogą korzystać mieszkańcy gminy Juchnowiec Kościelny. Ośrodek korzysta ze wsparcia noclegowni dla Bezdomnych w Białymstoku. W 2010 r. udzielono schronienia 1 osobie w Domu dla Bezdomnych w Białymstoku oraz 2 osobom w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Białymstoku i w Domu Samotnej Matki z dziećmi w Laskach.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie 2010 roku Ośrodek wydał 460 decyzji w sprawie przyznania zasiłku okresowego, pomoc w tej formie otrzymywało 221 rodzin (594 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 789,88 zł.

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

W roku 2010 w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Juchnowiec Kościelny (14 081 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 33 osoby.

[Akta kontroli str. 109- 132]

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

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS 81233-32/10 z 06.01.2010 | 6. GOPS 8123-372/10 z 07.10.2010  |
| 2. GOPS 8123-196/10 z 10.05.2010 | 7. MGOPS 8123-51/10 z 02.02.2010  |
| 3. GOPS 8123-317/10 z 06.09.2010 | 8. GOPS 8123-286/10 z 30.07.2010  |
| 4. GOPS 8123-463/10 z 13.12.2010 | 9. GOPS 8123-134/10 z 26.02.2010  |
| 5. GOPS 8123-467/10 z 20.12.2010 | 10. GOPS 8123-363/10 z 01.10.2010 |

*R. efur*

*df*



11. GOPS 8123-404/10 z 28.10.2010
12. GOPS 8123-172/10 z 10.05.2010
13. GOPS 8123-93/10 z 02.02.2010
14. GOPS 8123-22/10 z 06.01.2010
15. GOPS 8123-52/10 z 22.01.2010
16. GOPS 8123-362/10 z 01.10.2010
17. GOPS 8123-239/10 z 16.06.2010
18. GOPS 8123-87/10 z 01.02.2010
19. GOPS 8123-38/10 z 20.01.2010
20. GOPS 8123-472/10 z 16.12.2010
21. GOPS 8123-392/10 z 30.09.2010
22. GOPS 8123-170/10 z 14.04.2010
23. GGOPS 8123-283/10 z 29.07.2010
24. OPS 8123-422/10 z 19.11.2010
25. GOPS 8123-434/10 z 25.11.2010
26. GOPS 8123-259/10 z 25.06.2010
27. GOPS 8123-169/10 z 07.04.2010
28. GOPS 8123-374-1/10 z 13.12.2010
29. GOPS 8123-285-1/10 z 07.10.2010
30. GOPS 8123-285/10 z 30.07.2010

31. GOPS 8123-483/10 z 22.12.2010
32. GOPS 8123-365/10 z 04.10.2010
33. GOPS 8123-209/10 z 28.05.2010
34. GOPS 8123-318/10 z 06.09.2010
35. GOPS 8123-273/10 z 28.07.2010
36. GOPS 8123-11/10 z 06.01.2010
37. GOPS 8123-/10 z 06.01.2010
38. GOPS 8123-433/10 z 25.01.2010
39. GOPS 8123-346/10 z 22.09.2010
40. GOPS 8123-302/10 z 18.08.2010
41. GOPS 8123-245/10 z 14.06.2010
42. GOPS 8123-39/10 z 14.01.2010
43. GOPS 8123-432-1/10 z 17.12.2010
44. GOPS 8123-432/10 z 25.11.2010
45. GOPS 8123-310/10 z 30.08.2010
46. GOPS 8123-241/10 z 08.06.2010
47. GOPS 8123-84/10 z 05.02.2010
48. GOPS 8123-419/10 z 16.11.2010
49. GOPS 8123-287/10 z 09.08.2010
50. GOPS 8123-161/10 z 26.03.2010

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**

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. przyznano pomoc w formie zasiłków celowych 427 osobom (502 osoby w rodzinie) 673 świadczenia.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z leczeniem, zakupem 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 wyniósł 30 zł, najwyższy 1.400 zł.

[Akta kontroli str. 109 - 118]

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

1. GOPS 8121-296/10 z 11.08.2010.
2. GOPS 8121-464/10 z 16.11.2009
3. GOPS 8121-105/10 z 26.02.2010
4. GOPS 8121-380/10 z 29.09.2010

*R. Chmura*

*g*



5. GOPS 8121-414/10 z 13.10.2010
6. GOPS 8121-482/10 z 25.11.2010

7. GOPS 8121-400/10 z 07.10.2010
8. GOPS 8121-216/10 z 21.10.2010

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, zawierają ona niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Rada Gminy Juchnowiec Kościelny dnia 25 czerwca 2007r. podjęła uchwałę Nr VIII/49/07 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 105 – 106]

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

W roku 2010 z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny, przyznano 3 zasiłki na pokrycie szkód powstałych w wyniku pożaru budynków mieszkalnych w wysokości: od 500 zł do 5.000 zł oraz na pokrycie kosztów pochówku 1 osoby w wysokości 3.000 zł.

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

1. GOPS 8121-457/10 z 10.11.2010
2. GOPS 8121-30/10 z 20.01.2010

#### **Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w jednym przypadku brak dokumentów potwierdzających sytuację rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 7 i 11 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (w aktach brak: zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia tytułu zatrudnienia oraz zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych). W wywiadzie dokonano jedynie wpisu, że posiada wynagrodzenie i gospodarstwo rolne. Brak dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych szkód poniesionych w związku z pożarem, ubezpieczeniem budynku, ewentualnych zwrotów z firmy ubezpieczeniowej – **poz. 2.**

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.

Decyzje administracyjne wydawano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, zawiera ona 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 Juchnowiec Kościelny 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 2010 roku Wójt Gminy wydał decyzje administracyjne przyznając 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.) 9 osobom.

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

1. GOPS 8122-2-7/10 z 29.06.2010r.
2. GOPS 8122-2-12/10 z 19.11.2010
3. GOPS 8122-2-9/10 z 01.09.2010
4. GOPS 8122-2-2/10 z 04.03.2010

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. 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 Juchnowiec Kościelny 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**

Gmina Juchnowiec Kościelny udziela pomocy w formie pracy socjalnej. W Ośrodku pracę socjalną wykonuje 5 pracowników: 1 główny specjalista, 1 starszy specjalista pracy socjalnej, 1 starszy pracownik socjalny, 2 pracowników socjalnych.



Teren gminy podzielony jest na 5 rejonów opiekuńczych. Pracownicy socjalni posiadają aktualne legitymacje służbowe oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie.

Dojazd w środowisko zapewnia Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym samochodem służbowym w miarę potrzeb, ponadto pracownicy korzystają z komunikacji miejskiej.

Pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku świadczone jako wszelkiego rodzaju poradnictwo w różnym zakresie. Pracownicy socjalni udzielają informacji, pomagają załatwiać sprawy urzędowe, ułatwiają kontakt ze środowiskiem, zapewniają pomoc w uzyskaniu dokumentów tożsamości, pomagają kompletować dokumenty niezbędne do złożenia wniosków w sprawie nabycia uprawnień emerytalno – rentowych, ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, pomagają w pisaniu CV, listów motywacyjnych, wniosków na dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, uzyskania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, ułatwiają dostęp do świadczeń z opieki zdrowotnej – organizują m. in. wizyty lekarskie, kierują osoby uzależnione na rozmowy motywacyjne. Wspierają rodziny w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Świadczą także pracę socjalną i pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz uzależnionym.

Pracownicy socjalni w okresie objętym kontrolą zawarli 6 kontraktów socjalnych. W wyniku realizacji kontraktów 2 osoby podjęły zatrudnienie, 1 osoba wykonywała prace społecznie użyteczne, 1 osoba zgłosiła się na terapię w Poradni Uzależnień w Białymstoku, 1 z osób podjęła kurs na profesjonalną opiekunkę, 1 kontrakt socjalny jest w trakcie realizacji.

Ośrodek współpracuje, m.in. z placówkami służby zdrowia, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z pedagogami szkolnymi, z sołtysami, radnymi gminy, z Parafialnym Caritas przy parafii w Księżynie, Komisariatem Policji w Łapach i Posterunkiem Policji w Juchnowcu Górnym, Sądem Rejonowym w Białymstoku, kuratorami sądowymi, Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku, oddziałami ZUS i KRUS, Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, Stowarzyszeniem pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

[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 01.01.2010r. do 31.12.2010r. z usług opiekuńczych w Gminie Juchnowiec Kościelny korzystało łącznie 7 osób.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat określono Uchwałą Nr VIII/4/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25 czerwca 2007r.

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.

Usługi opiekuńcze świadczyło 5 osób w ramach umów zleceń.

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:

1. GOPS 8136-10/10 z 10.09.2010
2. GOPS 8136-9/10 z 23.08.2010
3. GOPS 8136-7/10 z 29.06.2010

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w jednym przypadku w sentencji decyzji nie ustalono dodatkowo kosztu usług w złotych, natomiast dokonano zapisu „(...) ustalić odpłatność za korzystanie z pomocy w formie usług w wys. 15 % kosztu usługi” - zapis taki jest niejasny, zwłaszcza osobom w podeszłym wieku może sprawiać problemy z jego interpretacją, w szczególności ustaleniem faktycznego kosztu usługi, jednocześnie nie daje stronie możliwości przewidzieć, jakie środki z własnego dochodu należy zarezerwować na opłatę usług - **poz. 3.**

W wydanych decyzjach Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze ustalił ich zakres, okres i miejsce świadczenia zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Ustalona wysokość odpłatności za jedną godzinę usługi wynosiła najniższa: 0,65 zł, najwyższa 3,25 zł. Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. W 2010 r. nie zwolniono z opłat żadnej z osób objętych usługami opiekuńczymi.

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. 90 - 92]

***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.

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice socjoterapeutyczne. Dzieci i młodzieży z terenu gminy Juchnowiec Kościelny korzystają z działań i przedsięwzięć podejmowanych w ramach zajęć świetlicy. Wspierają one dzieci poprzez możliwość odrabiania lekcji, organizowanie zajęć opiekuńczo - wychowawczych. W świetlicy realizowane są, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia plastyczne, hafciarskie, teatralno – muzyczne, wycieczki rowerowe, autokarowe, zajęcia w terenie (podchody, gry terenowe), dyskoteki, gry i zabawy świetlicowe (tenis stołowy, bilard), zabawy i gry na świeżym powietrzu, zabawy z przyborami (skakanka, hula-hop, zonglowanie piłeczkami itp., udział w konkursach, dbanie o czystość i wystrój sali, przygotowanie do występów podczas uroczystości (wigilia, Dzień Dziecka).

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**

**Gmina Juchnowiec Kościelny nie posiada uchwalonego gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.**

Jak wynika z wyjaśnień kierownika w 2010r. został opracowany projekt programu „Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Juchnowiec Kościelny na lata 2010 – 2020” i przedłożony Wójtowi Gminy w lipcu 2010r. jednak program nie był przedmiotem obrad Sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. W chwili obecnej planowane jest ponowne podjęcie działań w celu uchwalenia powyższego programu przez Radę Gminy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

### **14) dożywianie dzieci**

Gmina Juchnowiec Kościelny 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 faktycznie 237 uczniów. Ośrodek 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 01.01.2010r. do 31.12.2010r. pomocą objęto 31 uczniów.

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 2,56 zł do 9 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 wolnym od nauki w 2010r. skorzystały 53 rodziny, w tym 96 dzieci, w wysokości od 100 zł do 500 zł miesięcznie.

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 w Juchnowcu Górnym	102	3,21	Obiad	Stołówka szkolna
2.	Zespół Szkół w Kleosinie	46	2,70	Obiad	Stołówka szkolna



3.	Szkoła Podstawowa w Księżynie	28	2,80	Obiad	Stołówka szkolna
4.	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – Zespół Szkolno – Przedszkolny	4	6,40	Posiłek (całodzienne wyżywienie)	Stołówka przedszkolna
5.	Przedszkole w Kleosinie	3	5,00	Posiłek (całodzienne wyżywienie)	Stołówka przedszkolna
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11, Białystok ul. Poleska 27	2	2,56	Obiad	Stołówka szkolna
7.	Szkoła Podstawowa Nr 50, Białystok ul. Pułaskiego 96	7	2,70	Obiad	Stołówka szkolna
8.	Zespół Szkół Nr 2, Białystok ul. Gdańska 23/1	11	2,60	Obiad	Stołówka szkolna
9.	IV Liceum Ogólnokształcące, Białystok ul. Zwierzyniecka 9A	1	3,10	Obiad	Stołówka szkolna
10.	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych, Białystok ul. Bema 105	3	3,19	Obiad	Stołówka szkolna
11.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Białystok ul. Letnia 1/1	1	4,00	Obiad	Stołówka szkolna
12.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Żurawia 12	6	2,93	Obiad	Stołówka szkolna
13.	Zespół Szkół Rolniczych, Białystok ul. Ks. St. Suchowolca 26	2	3,31	Obiad	Stołówka szkolna
14.	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, Elbląg ul. Traugutta 91	1	3,60	Obiad	Stołówka szkolna
15.	Specjalistyczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40	2	8,00	Obiad	Stołówka szkolna
16.	Zespół Szkół Gastronomicznych, Białystok ul. Knyszyńska 12	1	8,60	Obiad	Stołówka szkolna
17.	Zespół Szkół Nr 16, Białystok ul. Lipowa 41 D	2	3,14	Obiad	Stołówka szkolna
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 6, Białystok ul. Pogodna 16	1	4,00	Posiłek (całodzienne wyżywienie)	Stołówka przedszkolna



19	Przedszkole Samorządowe Nr 44, Białystok ul. Antoniukowska 9	1	3,80	Posiłek (całodzienne wyżywienie)	Stołówka przedszkolna
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne, Białystok ul. Palmowa 20	1	3,68	Posiłek (całodzienne wyżywienie)	Stołówka przedszkolna
21	Przedszkole Samorządowe Nr 64, Białystok ul. Dubois 12	1	3,53	Posiłek (całodzienne wyżywienie)	Stołówka przedszkolna
22	Zespół Szkół Nr 13 Białystok, ul. Słonimska 38	1	2,80	Obiad	Stołówka szkolna
23	Przedszkole Samorządowe Nr 36, Białystok ul. Św. Mikołaja 9	1	4,50	Posiłek (całodzienne wyżywienie)	Stołówka przedszkolna
24	Przedszkole Samorządowe Nr 1, Białystok ul. Kawalerska 70	2	3,80	Posiłek (całodzienne wyżywienie)	Stołówka przedszkolna
25	Przedszkole Samorządowe Nr 14, Białystok ul. Piłsudskiego 20/4	1	4,00	Posiłek (całodzienne wyżywienie)	Stołówka przedszkolna
26	Zespół Szkół Technicznych, Białystok ul. Stołeczna	5	8,00	Obiad	Stołówka szkolna
27	Zespół Szkół Elektrycznych Hai-Gen- Bis, Białystok ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 14	1	9,00	Obiad	Stołówka szkolna

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

- 1.GOPS 8125-179/10 z 29.09.2010
- 2.GOPS 8125-212/10 z 18.10.2010
- 3.GOPS 8125-107/10 z 24.03.2010
- 4.GOPS 8125-133/10 z 03.09.2010
- 5.GOPS 8125-115/10 z 16.08.2010
- 6.GOPS8125-144/10 z 08.09.2010
- 7.GOPS 8125- 101/10 z 10.03.2010
- 8.GOPS 8125-183/10 z 01.10.2010

- 9.GOPS 8125-79/10 z 01.02.2010
10. GOPS 8125-139/10 z 06.09.2010
11. GOPS 8125-14/10 z 06.01.2010
12. GOPS 8125-182/10 z 01.10.2010
13. GOPS 8125-87/10 z 01.02.2010
14. GOPS 8125-53/10 z 18.01.2010
15. GOPS 8125-21/10 z 06.01.2010

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w jednym przypadku nie wymieniono miesiąca za jaki wystawiono zaświadczenie, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - uniemożliwia to prawidłowe ustalenie faktycznego dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – **poz. 3.**

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.

*R. Cichy*

*df*



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.

[Akta kontroli str.109 - 118]  
[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie 2010 roku sprawiono jeden pogrzeb na kwotę 2.506 zł. W aktach sprawy znajduje się notatka służbowa sporządzona przez pracownika socjalnego Ośrodka w sprawie sytuacji osobistej osoby zmarłej oraz obowiązku gminy wynikającego z art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, odpis aktu zgonu, kopia dowodu osobistego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, zaświadczenie Ośrodka o wyrażeniu zgody na pokrycie kosztów pogrzebu oraz faktury VAT.

Gmina wprowadziła dokument określający sposób organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym na podstawie uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. Uregulowania podjęte w § 4 uchwały są niezgodne z art. 96 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi wprost na jakich zasadach może nastąpić zwrot za sprawienie pogrzebu

[Akta kontroli str. 107 - 108]  
[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w Domu Pomocy Społecznej przebywało 10 osób wymagających całodobowej opieki na podstawie art. 54 ustawy o pomocy społecznej oraz § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), w którym określono tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Gmina Juchnowiec Kościelny ponosiła odpłatność zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej za pobyt 10 osób, z tego: 7 osób umieszczonych było w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej i 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. W okresie kontrolowanym gmina wydatkowała na ten cel kwotę 205.188,88 zł. W przypadku 1 osoby wnoszono opłatę na podstawie art. 103 ust. 2 w drodze umowy z zstępnymi w wysokości 1.774,45 zł, miesięcznie. Ww. okresie na świadczenia w tej formie gmina wydatkowała miesięcznie, kwotę najniższą 1 244,05 zł, najwyższą 3.171,78 zł.

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

I osoba

1. GOPS 8131-3/10 z 06.07.2010 – decyzja kierująca do DPS
2. GOPS 8131-3-1/10 z 16.07.2010 – decyzja o odpłatności

II osoba

1. GOPS 8131-1/10 z 20.04.2010 - decyzja kierująca do DPS
2. GOPS 8131-1-1/10 z 10.05.2010 – decyzja o odpłatności

#### **Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

– w sprawdzonych przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w DPS organ ustalił własną odpłatność (Gminy Juchnowiec Kościelny) za pobyt stron w ww. domu. Rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w DPS osoby umieszczonej, czyli



rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej.

W aktach sprawy znajdują się niezbędne dokumenty określone w ww. rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz ww. rozporządzenia z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej.

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

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie podlegającym kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym udzielono pomocy 4 osobom zwolnionym z zakładu karnego. Wydano 13 decyzji przyznających pomoc w formie zasiłków okresowych, celowych oraz świadczeń pieniężnych na żywność.

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

1. GOPS 8121-501/10 z 08.12.2010
2. GOPS 8123-450/10 z 08.12.2010
3. GOPS 8121-2-437/10 z 10.12.2010
4. GOPS 8123-452/10 z 10.12.2010
5. GOPS 8122-14/10 z 10.12.2010

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.

[Akta kontroli str. 109-118]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GOPS w Juchnowcu Kościelnym 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 Gminy Juchnowiec Kościelny podjęła uchwałę Nr 50/276/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok. W dziale 852 – pomoc społeczna – rozdział



85219 – na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 508.429 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 141.300 zł.

Lp.	paragraf	nazwa	kwota w zł
1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.236
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	321.839,57
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.369,93
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	58.845,84
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	9.375,36
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.703
7	§ 4260	- zakup energii	13.530,56
8	§ 4270	- zakup usług remontowych	1.582
9	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	210
10	§ 4300	- zakup usług pozostałych	19.006,97
11	§ 4350	- zakup usług dostępu do internetu	1.002,84
12	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	1.894,78
13	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.502
14	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	989,94
15	§ 4430	- różne opłaty i składki	2.961,03
16	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500
17	§ 4700	- szkolenie pracowników	1.650
18	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	827,04
19	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	3.865

[Akta kontroli str. 94]

#### 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym wypłacał zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności (39 osobom) oraz z tytułu wieku (4 osobom), w tym w rodzinie -7, samotnym – 36.

W roku 2010 najniższy zasiłek wyniósł – 36,89 zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 419 świadczeń, wydano 12 decyzji.

W tym okresie w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Juchnowiec Kościelny (14 408 osób – stan na dzień 31 grudnia 2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 3 osoby.

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

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS 8122-11/10 z 05.11.2010.    | 7. GOPS 8122-5/10 z 09.08.2010 0   |
| 2. GOPS 8122-10/10 z 07.10.2010     | 8. GOPS 8122-16/09 z 23.07.2009    |
| 3. GOPS 8122-6/10 z 09.08.2010      | 9. GOPS 8122-14/10 z 10.12.2010    |
| 4. GOPS 8122-3/08 z 14.03.2008      | 10. GOPS 8122-8/10 z 12.08.2010    |
| 5. GOPS 8122-3-1/08 z 26.03.2010    | 11. GOPS 8122-7/10 z 12.08.2010    |
| 6. GOPS 8122-3-2/08/10 z 17.11.2010 | 12. GOPS 8122-13-1/09 z 19.06.2009 |

*efu*

*efu*



**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w 5 przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej znajduje się zapis dotyczący opłacania przez Ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie nadaje ośrodkowi pomocy społecznej prawa do wydawania decyzji w tej sprawie. Zapis o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie jest częścią rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały i ma wyłącznie charakter informacyjny – **poz. 3, 4, 7, 8 i 10,**

- w dwóch przypadkach w aktach sprawy brak wywiadu, o którym mowa w art.103 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, 4.**

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.

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

[Akta kontroli str. 109 - 118]

[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 Juchnowiec Kościelny opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu za 38 osób.

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 2010 roku pomoc przyznano 147 osobom (432 osoby w rodzinie) – 213 świadczeń, w wysokości od 50 zł do 1.360 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznawano w szczególności na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży i obuwia dzieciom, opłaty za obiady dzieciom, dofinansowanie do kosztów leków i leczenia oraz dojazdu do placówek służby zdrowia, przyborów szkolnych synowi, dofinansowanie rachunku za ogrzewanie, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego i pobytu dzieci na koloniach letnich.

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

1. GOPS 8121-20/10 z 19.01.2010
2. GOPS 8121-162/10 z 15.04.2010

3. GOPS 8121-290/10 z 26.07.2010
4. GOPS 8121-423/10 z 18.10.2010

*R. Kuch*

*df*



5. GOPS 8121-552/10 z 23.12.2010
6. GOPS 8121-409/10 z 13.10.2010
7. GOPS 8121-94/10 z 26.02.2010
8. GOPS 8121-409/10 z 13.10.2010
9. GOPS 8121-467/10 z 18.11.2010
10. GOPS 8121-441/10 z 28.10.2010

11. GOPS 8121-274/10 z 13.07.2010
12. GOPS 8121-341/10 z 24.09.2010
13. GOPS 8121-21/10 z 08.01.2010
14. GOPS 8121-134/10 z 17.03.2010
15. GOPS 8121-217/10 z 31.05.2010
16. GOPS 8121-270/10 z 12.07.2010

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- we wszystkich przypadkach decyzje administracyjne podejmowano na podstawie nieistniejącego art. 41 ust. 1 (właściwy artykuł brzmi 41 pkt 1) ww. ustawy o pomocy społecznej - **poz. 1 – 16.**

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.

[Akta kontroli str.109 - 118 ]

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

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, 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 Juchnowiec Kościelny 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.

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

Gmina posiada opracowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2010 (Uchwała Nr XL/277/09 z dnia 29 grudnia 2009r.). Pracownicy Ośrodka są członkami Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gmina nie udzielała pomocy kombatantom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, ze zm.). Gmina wnioskuję o udzielenie pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów. Pracownicy Ośrodka pomagają w uzupełnianiu wniosków. Kierownik Ośrodka w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wydał 2 postanowienia, dotyczące 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**

Gmina współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach poprzez organizację staży, prac społecznie użytecznych. W 2010 r. staże w gminie odbyło 9 osób, a w Ośrodku 5 osób, prace społecznie użyteczne w gminie wykonywało 5 osób.

[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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym nie organizował i nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kierownik Ośrodka wyjaśniła, iż osoby wymagające takiej pomocy mają zapewnioną opiekę rodziny, zaś w przypadku konieczności zapewnienia ww. usług, gmina podejmie działania w celu ich zorganizowania.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina Juchnowiec Kościelny w okresie objętym kontrolą przyznała i wypłaciła 1 rolnikowi zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych wskutek powodzi w wysokości 1000 zł - Nr decyzji GOPS.8121-407/10 z 20.10.2010r. Świadczenie wypłacono na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz 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 ziemi lub huragan w 2010r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889).

W zakresie realizacji zadania nie stwierdzono nieprawidłowości.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Na terenie gminy nie istnieje infrastruktura środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z uwagi na małą skalę potrzeb i możliwość uzyskania miejsca w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łażniach. Kierownik jednostki wyjaśniła, iż Ośrodek współpracuje w tym zakresie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. W 2010r. cztery osoby tego wymagające zostały skierowane do ww. placówki.

[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 Juchnowiec Kościelny 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 Juchnowiec Kościelny Porozumienie Nr 1/41/2010 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 203.000 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 67.200 zł. Aneksami do zawartego porozumienia: Nr 1/2010 z dnia 4 sierpnia 2010r., Nr 2/2010 z dnia 21 października 2010r., Nr 3/2010 z dnia 30 listopada 2010r. Wojewoda Podlaski wprowadził zmiany wysokości dotacji celowej odpowiednio do wysokości: 227.000 zł, 248.698 zł, 241.000 zł.

W okresie 2010 roku gmina udzieliła pomocy 394 (692 osoby w rodzinie) osobom, wydano 485 decyzji administracyjnych. Pomoc przyznawano w formie świadczeń pieniężnych w wysokości od 100 zł do 500 zł miesięcznie oraz niepieniężnych, w zależności od sytuacji rodziny oraz liczby jej członków.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 12 – 15 protokołu.

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

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. GOPS 8121-2-454/10 z 13.12.2010    | 15. GOPS 8121-2-375/10 z 21.10.2010   |
| 2. GOPS 8121-2-403/10 z 23.11.2010    | 16. GOPS 8121-2-257/10 z 26.07.2010   |
| 3. GOPS 8121-2-349/10 z 07.10.2010    | 17. GOPS 8121-2-386-1/10 z 15.12.2010 |
| 4. GOPS 8121-2-161/10 z 19.04.2010    | 18. GOPS 8121-2-386/10 z 12.11.2010   |
| 5. GOPS 8121-2-450/10 z 13.12.2010    | 19. GOPS 8121-2-207/10 z 08.06.2010   |
| 6. GOPS 8121-2-451/10 z 13.12.2010    | 20. GOPS 8121-2-386-1/10 z 15.12.2010 |
| 7. GOPS 8121-2-176/10 z 10.05.2010    | 21. GOPS 8121-2-362/10 z 12.10.2010   |
| 8. GOPS 8121-2-33/10 z 01.06.2010     | 22. GOPS 8121-2-386-1/10 z 15.12.2010 |
| 9. GOPS 8121-2-433/10 z 10.12.2010    | 23. GOPS 8121-2-402/10 z 23.11.2010   |
| 10. GOPS 8121-2-424/10 z 10.12.2010   | 24. GOPS 8121-2-397/10 z 19.11.2010   |
| 11. GOPS 8121-2-389/10 z 15.11.2010   | 25. GOPS 8121-2-290/10 z 23.08.2010   |
| 12. GOPS 8121-2-97/10 z 25.02.2010    | 26. GOPS 8121-2-373/10 z 21.10.2010   |
| 13. GOPS 8121-2-369-1/10 z 08.12.2010 |                                       |
| 14. GOPS 8121-2-44/10 z 19.01.2010    |                                       |

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.

Rada Gminy nie podjęła uchwały określającej warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego osobom, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

[Akta kontroli str. 109 - 118 ]

[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**

W 2010 r. Gmina nie koordynowała realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwagi na fakt, iż nie opracowano dokumentu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym 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**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010r. skierował 1 wniosek w ww. sprawie do organów określonych odrębnymi przepisami do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku i do ZUS. Pracownicy informują o możliwości ubiegania się o stopień niepełnosprawności, pomagają w uzupełnieniu wniosków oraz udostępniają druki.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym nie złożył radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka za 2009 rok oraz nie przedstawił potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]



O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym 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:**

Juchnowiec Kościelny.....  
(miejscowość, data i podpis)  
z siedzibą w Księżynie  
ul. Alberta 2

Joanna Lewko

**Kontrolujący:**

1. Marek Giermanin
2. Barbara Kosińska