

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie,
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,
16-300 Augustów**

Białystok - kwiecień - 2011r.

PROTOKÓŁ

**z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie,
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, 16-300 Augustów, przeprowadzonej w dniach 4 i 5
kwietnia 2011r.**

Wójtem Gminy Augustów jest Pan Zbigniew Buksiński

Kierownikiem Ośrodka jest od dnia 1 sierpnia 2006r. Pan Tomasz Tomaszewski (w okresie od 01.08.2006r. do 31.01.2007r. pełnił obowiązki kierownika Ośrodka)

[Akta kontroli str. 22/2-24]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie jest jednostką organizacyjną, utworzoną uchwałą Nr IX/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Augustowie z dnia 27 lutego 1990r.

[Akta kontroli str. 21-22]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki

2. Marta Giermaniuk – starszy inspektor – kierownik zespołu inspektorów

– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 24 marca 2011r. (PS.V.431.5.10.2011.MG) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 3-6]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał kierownik Ośrodka P. Tomasz Tomaszewski.

Ilekróć w dalszej części protokołu jest mowa o:

1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, 16-300 Augustów,

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z ze zm.).

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:

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 (01.01.2010r. – 31.12.2010r.).

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Ośrodek jest zlokalizowany na II piętrze budynku stanowiącego własność prywatną. GOPS wynajmuje nw. pomieszczenia na podstawie umów najmu lokalu, zawartych pomiędzy Kierownikiem Ośrodka a właścicielem budynku. Przed wejściem do budynku (i wewnątrz) istnieją bariery architektoniczne w postaci schodów, utrudniające dostęp osobom niepełnosprawnym.

Ośrodek zajmuje 4 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni około 71,18 m², w których pracują:

- w pierwszym – inspektor i referent,
- w drugim – kierownik Ośrodka,
- w trzecim – starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej i pracownik socjalny,
- w czwartym – główny księgowy.

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

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

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudniano 8 osób, w tym:

- kierownika,
- głównego księgowego,
- starszego specjalistę pracy socjalnej,
- specjalistę pracy socjalnej,
- 2 pracowników socjalnych,
- inspektora,
- referenta.

W 2010r. kierownik zawarł 5 umów zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy innych osób w miejscu zamieszkania.

[Akta kontroli str. 91-92]

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe wszystkich pracowników Ośrodka - stwierdzono, iż pracownicy spełniają wymagania kwalifikacyjne określone przepisami prawa. Kwalifikacje pracowników poddanych kontroli przedstawia tabela załączona do akt kontroli.

Gminę Augustów zamieszkiwało 6978 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2010r.), należy zatem stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka był zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, w myśl którego Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

[Akta kontroli str. 20]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadali 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.), otrzymywali dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej (3 pracowników socjalnych).

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

Uchwałą Nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2008 roku nadano Statut Ośrodkowi, następnie wprowadzono zmiany uchwałą Nr XV/131/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

Zarządzeniem Nr 09/2009 Kierownika GOPS z dnia 22 grudnia 2009r. wprowadzono regulamin organizacyjny.

W Regulaminie określono strukturę organizacyjną Ośrodka obejmującą następujące stanowiska:

1. Kierownik,
2. Główny księgowy
3. Wieloosobowe stanowiska pracowników socjalnych,
4. Dział Świadczeń Rodzinnych (inspektor ds. świadczeń rodzinnych, referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych).

[Akta kontroli str. 25-42]

Kierownik Ośrodka posiadał upoważnienie do wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy (zadania własne i zadania zlecone gminie), prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowania w imieniu organu wierzyciela w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji (Nr upoważnienia 140/08 z 08.09.2008r.).

Wykaz pozostałych upoważnień przedstawia tabela zamieszczona w aktach kontroli.

[Akta kontroli str. 56]



Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że kierownik Ośrodka Zarządzeniem Nr 05/2007 z dnia 01.03.2007r. wprowadził instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt w uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Suwałkach w oparciu o § 3 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). Określony w ww. Zarządzeniu rzeczowy wykaz akt był stosowany, jednak nie stosowano sygnatur we wszystkich decyzjach, dokonywano także ich modyfikacji dopisując nowe symbole i znaki.

W trakcie kontroli ustalono, że w Ośrodku prowadzono dziennik korespondencyjny oraz ewidencję wyjść w godzinach służbowych.

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 XIV/117/08 z dnia 19 listopada 2008r. Rada Gminy Augustów przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Augustów na lata 2008-2018. Strategia stanowi obszerny dokument w którym scharakteryzowano Gminę Augustów, dokonano diagnozy sytuacji społecznej na terenie Gminy Augustów oraz analizy SWOT. W rozdziale VI strategii określono: misję, priorytety i cele strategiczne, działania i wskaźniki osiągnięcia celów strategicznych. Przyjęto misję gminy w zakresie pomocy społecznej, która brzmi „Augustów – gmina dbająca o potrzeby społeczności lokalnej, efektywnie rozwiązująca problemy społeczne”.

Wyloniono następujące obszary problematyczne, na podstawie których opracowano cztery cele strategiczne: bezrobocie, ubóstwo; rodzina dysfunkcyjna, w tym system opieki nad dzieckiem; niepełnosprawność i długotrwała choroba; marginalizacja grup społecznych, w tym: patologie społeczne, przestępczość uzależnienia, bezdomność.

Do każdego z ww. celów wyloniono: zadania do realizacji oraz przykładowe wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego, ponadto określono: sposób wdrażania, monitoring oraz źródła finansowania.

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

GOPS w Augustowie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010.

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek zapewniał schronienie, posiłki oraz ubranie osobom tego pozbawionym.

Gmina Augustów nie dysponowała lokalami, w których mogłaby zapewnić schronienie osobom potrzebującym. Jak wynika z wyjaśnień Kierownika Ośrodka Gmina Augustów jest w

stanie zapewnić taką pomoc poprzez istniejącą bazę placówek (schronisk i noclegowni) funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, ponadto w sytuacji nie cierpiącej zwłoki zapewni pobyt w prywatnej kwaterze. W okresie luty – maj 2010r. Ośrodek przyznał 4 zasiłki celowe na opłacenie za pobyt 1 osoby bezdomnej, która opuściła zakład karny, w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar - Markot w Elku.

Udzielanie pomocy w formie posiłków odbywa się w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz ze środków własnych gminy.

Niezbędne ubrania osobom potrzebującym zapewniało poprzez zbiórkę odzieży oraz pomoc oferowaną przez Parafialne Oddziały Caritas, działające na terenie gminy. Ponadto przyznano dla 8 rodzin zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży.

[Akta kontroli str. 97-116]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W 2010 roku Ośrodek przyznał i wypłacił dla 56 osób pomoc w formie zasiłku okresowego (221 osób w rodzinie) 291 świadczeń. Na realizację zadania wydatkowano 96.417 zł, w wysokości od 41,55 zł do 1.006,90 zł.

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

[Akta kontroli str. 87-90, 97-116]

W roku 2010 w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Augustów (6978) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały średnio 8 osób.

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

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. GOPS8123/16/2010 z 25.01.2010 | 6. GOPS8123/40/10 z 10.03.2010 |
| 2. GOPS8123/58/2010 z 23.08.2010 | 7. GOPS8123/53/10 z 25.05.2010 |
| 3. GOPS8123/86/09 z 30.12.2009 | 8. GOPS8123/39/10 z 09.03.2010 |
| 4. GOPS8123/15/2010 z 25.01.2010 | 9. GOPS 8123/06/10 z 25.01.2010 |
| 5. GOPS8123/49/10 z 08.04.2010 | 10. GOPS8123/54/10 z 25.05.2010 |

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalono na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej 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. Wydane decyzje zawierały wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Wysokość zasiłków okresowych i okres na jaki je przyznawano ustalano na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

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.

R. Gful

5

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. przyznano pomoc w formie zasiłków celowych 25 osobom (81 osób w rodzinie) 25 świadczenia.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z leczeniem, 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 20 zł, najwyższy 1.050 zł.

[Akta kontroli str. 87-90, 97-116]

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

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. GOPS8121/76/2010 z 29.11.2010 | 4. GOPS8121/77/10 z 08.12.2010 |
| 2. GOPS8121/71/10 z 05.11.2010 | 5. GOPS8121/03/10 z 25.01.2010 |
| 3. GOPS8121/72/10 z 17.11.2010 | |

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalono 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.

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

Rada Gminy Augustów podjęła uchwałę Nr XVI/125/2004 z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń – w zakresie zadań własnych określonych art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

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 Augustów 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 Augustów wydał 1 decyzję administracyjną 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.) na okres 90 dni, na wniosek strony w związku z wypadkiem

[Akta kontroli str. 97-116]

Dokonano kontroli decyzji rozstrzygających ww. postępowanie administracyjne:

1. GOPS8124/01/2010 z 08.03.2010

2. GOPS8124/01/2010/Z z 06.04.2010 – zmiana decyzji z poz. nr 1

- wydanie decyzji nie było poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego (art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej) – **poz. 2,**
- w podstawie prawnej zastosowano art. 162 § 1 i 3 kpa nie wskazując odnośnej przyczyny, ponadto w myśl art. 14 ustawy o pomocy społecznej przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) stosuje się w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o pomocy społecznej (w ww. przypadku powinien mieć zastosowanie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej) – **poz. 2,**
- w rozstrzygnięciu ww. decyzji nie wskazano terminu jej wygaśnięcia – **poz. 2,**

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby zainteresowanej ustalono 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 wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (poz. 1).

Decyzję administracyjną podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa (poz. 1)

Wydane decyzje zawierały elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

W okresie objętym kontrolą nie przyznawano zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 97-116]

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.

[Akta kontroli str. 97-116]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na świadczeniu pracy socjalnej przez 3 pracowników socjalnych, którzy swoim działaniem obejmują cały teren gminy. Otrzymują ryczałt w związku z użytkowaniem własnych samochodów w celu świadczenia pracy socjalnej w środowisku. Czwarty pracownik socjalny, który był zatrudniony w okresie od czerwca do grudnia 2010 roku, w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Program aktywności społeczno zawodowej w gminie Augustów” nie świadczył pracy socjalnej w środowisku.

Praca socjalna polegała przede wszystkim na udzielaniu wskazówek, informacji, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji.

Ośrodek w ramach pracy socjalnej współpracował z takimi instytucjami jak: policja, kuratorzy, szkoły, ośrodki zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie, ZUS, KRUS, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, parafie na terenie gminy Augustów, Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki.

Przykłady pracy socjalnej świadczonej przez Ośrodek włączono do akt kontroli.

[Akta kontroli str. 75-82, 97-116]

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 Augustów korzystało łącznie 5 osób.

W uchwale Nr XVI/125/2004 Rady Gminy Augustów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń określono warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Powyższa uchwała nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że powyższą uchwałę stosuje się w przypadkach korzystania z tego typu usług – jest to sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.). Rada Gminy nie określiła również wysokości odpłatności za godzinę usługi zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 64-66, 97-116]

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.

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

1. 000322.12.09 z 19.11.2009

4. GOPS8127/02/10 z 14.05.2010

2. GOPS 8127/05/OP/10 z 18.06.2010

5. GOPS8127/04/OP/10 09.08.2010

3. 000113/05/10 z 24.05.2010

- we wszystkich przypadkach w podstawie prawnej decyzji zamieszczono nieaktualny tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej (powoływano tj. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z 2008, zamiast na Dz. U z 2009r. Nr.175, poz.1362 ze zm.),

- we wszystkich przypadkach w sentencji wydanych decyzji nie określono miejsca świadczenia usług opiekuńczych, wskazano osoby z imienia i nazwiska, które miały świadczyć usługi opiekuńcze co jest sprzeczne z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,

- w części akt osobowych znajdowały się aktualizacje wywiadów przeprowadzone po terminie określonym w art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej lub stwierdzono ich brak. ✓

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalono 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.

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

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

W 2010 roku gmina nie prowadziła i nie zapewniała miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka zajęcia edukacyjne, plastyczne, sportowe, kulturalne oraz pomoc w odrabianiu lekcji odbywały się przez cały rok w Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie, plastyczne odbywały się w świetlicach wiejskich i jednocześnie bibliotekach w Necie Folwark i Borze, w bibliotekach publicznych i bibliotekach szkolnych w miejscowościach: Białobrzegi, Janówka, Rutki, Netta Folwark, Żarnowo Drugie.

[Akta kontroli str. 97-116]

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).

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

Uchwałą Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006r. Rada Gminy Augustów przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2012.

Celem programu jest polepszenie sytuacji dziecka, zmniejszenie czynników ryzyka zachowań przestępczych, zapobieganie patologii rodziny i patologii społecznej. Jako koordynatorów programu wskazano pracowników GOPS. Określono również partnerów w realizacji programu m.in. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki szkolne, kościoły, placówki służby zdrowia.

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

R. Kulis

9

14) dożywianie dzieci

Gmina realizowała 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 179 dzieci z terenu gminy. Dożywianie w szkołach na terenie gminy Augustów odbywało w formie dowożenia gotowych obiadów do szkół, gdzie były wydawane uczniom. Uczniowie uczęszczający do szkół w Augustowie byli dożywiani w Barze „Ptyś” w Augustowie, w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi, Gimnazjum nr 2, Zespole Szkół Specjalnych, w Bursie Międzyszkolnej oraz Zespole Szkół Samorządowych. Dwie osoby objęto programem dożywiania w formie całodziennego wyżywienia.

Z wyjaśnień Kierownika wynika, iż dokonywał wraz z pracownikami socjalnymi kontroli w miejscu wydawania obiadów. Kontrola dotyczyła terminowości dowożenia i wydawania obiadów, oraz jakości posiłków.

Ośrodek nie przekazywał środków na zakup posiłków na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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”, tj. w 100% ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku. Średni koszt obiadu kształtował się w granicach 5 - 10zł.

W okresie wolnym od nauki Gmina realizowała wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach projektu „Wakacje inne niż wszystkie 2009 - 2010”, w którym uczestniczyła grupa 16-20 dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktyczno - rekreacyjnych, podczas których zapewniane są obiady i suchy prowiant, przyznane na podstawie decyzji administracyjnych.

[Akta kontroli str. 97-116]

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

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS 8127/34/10 z 16.08.2010 | 5. GOPS 8127/55/2010 z 02.09.2010 |
| 2. GOPS 812728/11 z 05.11.2010 | 6. GOPS 8127/81/10 z 24.09.2010 |
| 3. GOPS 8127/58/11 z 17.12.2010 | 7. GOPS 8127/87/10 z 27.10.2010 |
| 4. GOPS 8127/72/2010 z 02.09.2010 | |

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalono 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. Wydane decyzje zawierały wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą Gmina Augustów nie sprawiała pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

[Akta kontroli str. 97-116]

Gmina Augustów nie posiada dokumentu określającego sposób sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. ✓

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

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Gmina Augustów ponosiła odpłatność zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej za pobyt 3 osób. Na ten cel wydatkowano kwotę 54 450,09 zł. Pierwsza z osób skierowanych przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie - od lutego 2005r., druga osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży - od lutego 2009r., trzecia osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej „Michała Anioła” w Szyldaku - od maja 2010r.

[Akta kontroli str. 87-90, 97-116]

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

I osoba

1. GOPS 8127/DPS/01/09 z 30.01.2009 – decyzja o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży,
2. decyzja o ponoszeniu opłaty za pobyt w DPS z 23.02.2009 oraz decyzje zmieniające

II osoba

1. GOPS 8127/DPS/01/09 z 21.12.2009 – decyzja o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej w Garbarach
2. decyzja o skierowaniu do określonego typu DPS z 14.05.2010 - Dom Pomocy Społecznej „Michała Anioła” w Szyldaku
3. GOPS8131/03/10 z 08.06.2009 – decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps oraz decyzje zmieniające

III osoba

1. GOPS 8131/01/2005 z 24.01.2005 – decyzja o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie
2. GOPS 8131/03/05 z 16.02.2005 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps oraz decyzje zmieniające

- w jednym przypadku decyzje o skierowaniu do DPS i odpłatności za pobyt wydano bez przeprowadzenia postępowania administracyjnego – **II osoba, poz 2 i 3.** ✓

- we wszystkich przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w DPS organ ustalił własną odpłatność (Gminy Augustów) za pobyt stron w ww. domu. Rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w DPS osoby umieszczonej, czyli ✓

R. gmu

✓

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

- we wszystkich przypadkach aktualizację wywiadów przeprowadzano w terminie niezgodnym z określonym w art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

W aktach spraw znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

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

Decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa.

Wydane decyzje administracyjne zawierały elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek udzielił pomocy 1 osobie zwolnionej z zakładu karnego. Przyznano pomoc w formie celowych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar - Markot w Elku.

[Akta kontroli str. 97-116]

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

1. GOPS 8121/18/2010 z 22.01.2010
2. GOPS8121/27/2010 z 08.03.2010

3. GOPS 8121/38/2010 z 05.05.2010

- w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego Ośrodek nie rozpatrzył możliwości przyznania stronie świadczeń z pomocy społecznej mających charakter obligatoryjny.

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.

Wydane decyzje zawierały elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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. Sprawozdanie MPiPS -03 za 2010r. przekazano w wymaganym terminie.

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GOPS 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 Augustów podjęła uchwałę Nr XXI/198/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2010. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka zaplanowano kwotę 280.000 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 99.000zł.

Lp.	§	nazwa	kwota w zł
1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	170184,00
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14386,00
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	29402,00
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	4522,00
6	§ 4170	-wynagrodzenia bezosobowe	7580,00
7	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3000,00
8	§ 4270	- zakup usług remontowych	500,00
9	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00
10	§ 4300	- zakup usług pozostałych	6712,00
11	§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci internetowej	1100,00
12	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	7000,00
13	§ 4400	- opłaty za czynsz	17040,00
14	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	9520,00
15	§ 4430	- różne opłaty i składki	250,00
16	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6187,00
17	§ 4700	- szkolenie pracowników	717,00
18	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
19	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	500,00

[Akta kontroli str.58]

R. gkuty

[Signature] 13

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek wypłacał zasiłek stały 21 osobom z powodu niepełnosprawności. W roku 2010 najniższy zasiłek wyniósł – 30 zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 207 świadczeń na łączną kwotę 69 777 zł.

[Akta kontroli str. 87-90, 97-116]

W tym okresie w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Augustów (6978 osób) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 3 osoby.

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

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS 8122/10/2/06 z 09.10.2006 | 6. GOPS 8122/03/09 z 30.09.2009 |
| 2. GOPS 8122/21/10 z 13.09.2010 | 7. GOPS 8122/19/2010 z 05.11.2010 |
| 3. GOPS 8122/14/09 z 26.11.2009 | 8. GOPS 8122/01/07 z 28.07.2010 |
| 4. GOPS 8122/17/10 z 08.12.2010 | 9. GOPS 8122/16/08 z 02.09.2008 |
| 5. GOPS 8122/18/09 z 25.09.2009 | 10. GOPS 8122/05/10 z 22.06.2010 |

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.

Wydane decyzje zawierały elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia za osoby nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu za 20 osób.

Osoby zainteresowane otrzymywały raporty miesięczne ZUS RMUA.

[Akta kontroli str. 87-90, 97-116]

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 w formie zasiłków specjalnych celowych przyznano 32 osobom (106 osób w rodzinie) – 45 świadczeń, w wysokości od 100 zł do 900 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznawano w szczególności na dofinansowanie do kosztów zakupu leków, dofinansowanie zakupu opału.

[Akta kontroli str. 87-90, 97-116]

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

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. GOPS8121/77/2010 z 06.12.2010 | 4. GOPS8121/48/10 z 23.06.2010 |
| 2. GOPS8121/10/2010 z 26.01.2010 | 5. GOPS8121/40/10 z 07.05.2010 |
| 3. GOPS8121/61/10 z 01.10.2010 | |

- w jednym przypadku w podstawie prawnej decyzji powołano się na nieistniejący art. 41 § 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – kwestię przyznania specjalnego zasiłku celowego reguluje art. 41 pkt.1 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. 3** ✓

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. Wydane decyzje zawierały elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

W okresie objętym kontrolą nie przyznawano pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

[Akta kontroli str. 97-116]

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy

Gmina Augustów nie posiada na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. W sytuacji wystąpienia potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osób w placówkach już istniejących, zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania osoby wymagającej takiej formy pomocy, tj. DPS „Kalina” w Suwałkach lub DPS „Jaśki” w Olecku.

[Akta kontroli str. 97-116]

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych

W 2010 roku Rada Gminy Augustów nie podejmowała uchwał w sprawie realizacji programów osłonowych wynikających z potrzeb gminy.

[Akta kontroli str. 97-116]

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

GOPS Augustów współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach, m.in. zorganizowano odbycie stażu dla jednej osoby z terenu gminy Augustów. W 2010 GOPS Augustów zawarł z PUP porozumienie wynikające z art. 108 ustawy o pomocy społecznej,

w związku z realizacją projektu pt „Program aktywności społeczno - zawodowej w gminie Augustów” w ramach POKL, w okresie sierpień – listopad 2010r. Programem objęto 6 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy, poprzez skierowanie bezrobotnych kobiet w ramach projektu systemowego. Zostały zawarte kontrakty socjalne, w ramach których kobiety uczestniczyły w programie szkoleniowo – doradczym, składającym się z: warsztatów kompetencji psychospołecznych, indywidualnej terapii psychologicznej, warsztatów doradztwa zawodowego, indywidualnego doradztwa zawodowego, warsztatów „ABC zarządzania budżetem domowym” oraz warsztatów aktywizujących.

[Akta kontroli str. 97-116]

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 Ośrodek nie organizował i nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kierownik Ośrodka wyjaśnił, iż osoby wymagające takiej pomocy miały zapewnioną opiekę rodziny, zaś w przypadku konieczności zapewnienia ww. usług, gmina podejmuje działania w celu ich zorganizowania.

[Akta kontroli str. 97-116]

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

W okresie styczeń – grudzień 2010 r. GOPS nie przyznawał i nie wypłacał zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

[Akta kontroli str. 87-90]

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

Na terenie Gminy Augustów brak jest infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka w 2010 roku nie zgłaszano potrzeb w zakresie zapewnienia takiej formy wsparcia.

[Akta kontroli str. 97-116]

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

W 2010 roku Gmina Augustów realizowała rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. Wojewoda Podlaski zawarł z Wójtem Gminy Augustów Porozumienie Nr 1/4/2010 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”. Na mocy porozumienia gmina otrzymała dotację na realizację zadania w wysokości 60.300zł. 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 35.000zł.

Aneksami do zawartego porozumienia – Nr 1/2010 z dnia 26.04.2010 roku, Nr 2/2010 z dnia 04.08.2010 roku, Nr 3/2010 z dnia 21.10.2010 roku Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 85.300zł, 115.300zł, 126.989zł.

W okresie podlegającym kontroli nie dokonywano doposażenia istniejących punktów wydawania posiłków.

W 2010r. nie przyznawano świadczeń pieniężnych w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub niepieniężnych w postaci produktów żywnościowych, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie, natomiast 8 osób dorosłych było dożywianych w świetlicy wiejskiej w Borze w postaci obiadów.

[Akta kontroli str. 67-74]

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 10 - 11 protokołu.

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

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. GOPS 8127/78/09 z 30.11.2009 | 3. GOPS 8127/73/09 z 30.11.2009 |
| 2. GOPS 8127/77/09 z 30.11.2009 | |

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

W okresie objętym kontrolą, gmina nie udzielała pomocy określonej w art. 19 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071).

Kombatanci i inne osoby uprawnione, znajdujące się w trudnej sytuacji zwracały się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, który występował do GOPS o wydanie opinii co do zasadności przyznania pomocy z Funduszu. Ośrodek wydał 14 opinii w sprawie zasadności przyznania kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy pieniężnej ze środków budżetowych, znajdujących się w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

[Akta kontroli str. 97-116]

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, 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.

[Akta kontroli str. 97-116]

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. [Akta kontroli str. 97-116]

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.

[Akta kontroli str. 97-116]

VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

- Ośrodek koordynował realizację Strategii poprzez podejmowanie różnych działań, m.in.:
- realizowano projekt „Aktywna kobieta, matka, gospodyni - Koło Gospodyń Wiejskich integruje wieś” w ramach POKL, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji zorganizowano wyjazd integracyjny do Gołdapi (20 kobiet i 20 dzieci),
 - realizowano projekt „Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Augustów” - działaniami objęto 12 kobiet, w tym 6 bezrobotnych, w ramach POKL, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
 - przyznawano zasiłki okresowe osobom długotrwale bezrobotnym,
 - realizowano pracę socjalną z osobami wykluczonymi społecznie,
 - realizowano Program rządowy „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania,”
 - wypłacano stypendia szkolne, zasiłki szkolne uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 - zorganizowano 2 spotkania dotyczące wychowania i opieki nad dziećmi oraz przemocy w rodzinach (materiały Fundacji „Dzieci Niczyje”), na które zaproszono rodziców,
 - zorganizowano IV Festyn Gminny w Żarnowie - działania integrujące mieszkańców Gminy Augustów, promujące postawy prorodzinne, skierowane do grupy ponad 50 osób,
 - realizowano zajęcia profilaktyczne w ramach projektu „Wakacje inne niż wszystkie - 2010”,
 - podjęto działania w celu upowszechniania Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę”
 - zorganizowano festyn w ramach kampanii,
 - w ramach POKL, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, objęto opieką i wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat w Punktach Przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Rutkach, Janówce, Żarnowie, Netcie i Kolnicy - pomoc rodzinom w sprawowaniu właściwej opieki nad małymi dziećmi,
 - realizowano Pilotażowy program „Uczeń na wsi”,
 - zorganizowano środowiskowe święto „Dzień Seniora” dla osób starszych,

[Podpis]

[Podpis]

- zorganizowano udział osób starszych w uroczystościach organizowanych przez szkołę,
- świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
- realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii

W ramach koordynacji Ośrodek podjął współpracę m.in. z: Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie, Urzędem Gminy Augustów, szkołami, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Augustowskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym w Żarnowie, Lokalną Grupą Działania „Kanał Augustowski i Rospuda”.

[Akta kontroli str. 97-116]

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

Kierownik Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy. Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne.

[Akta kontroli str. 97-116]

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

Ośrodek w 2010r. nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Pracownicy Ośrodka udzielali niezbędnych informacji, wydawali formularze.

[Akta kontroli str. 97-116]

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

Kierownik GOPS złożył radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2009r. oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej na sesji w dniu 21 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2010 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej zostanie złożone Radzie Gminy Augustów w II połowie kwietnia 2011r.

[Akta kontroli str. 97-116]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, 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 Augustowie został poinformowany o przysługującym prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

PK

19

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:

Augustów 29.04.2014 Tomasz Tomaszewski
(miejscowość, data i podpis)

Kontrolujący:

1. Barbara Kukurowska
2. Marek Giermanin