

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁASKIEJ,  
PŁASKA 53, 16-326 PŁASKA**

---

**Białystok – kwiecień – 2011r.**

## PROTOKÓŁ

**z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej 53, 16-326 Płaska przeprowadzonej w dniach 4, 5, 6 kwietnia 2011r.**

Wójtem Gminy Płaska jest Pan Wiesław Gołaszewski.

Kierownikiem Ośrodka od 25 marca 1994r. jest Pani Alina Muraczewska.

[Akta kontroli str. 13 – 14]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej został powołany na podstawie Uchwały Nr 31/90 Rady Gminy w Płaskiej z dnia 20.12.1990r.

[Akta kontroli str. 15– 16]

### **Kontrolę przeprowadzili:**

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
  2. Anna Giesko – starszy inspektor
  3. Katarzyna Kuprianowicz Spirydonow – starszy inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 24 marca 2011r., Nr 2/2011 z dnia 29 marca 2011r. (PS-V.431.5.11.2011.AL.) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono w dniach 4, 5 i 6 kwietnia 2011r.

[Akta kontroli str. 9 –12]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Alina Muraczewska – kierownik Ośrodka.

### **Temat kontroli:**

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

### **Cel kontroli:**

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

### **Rodzaj kontroli:**

Kontrola kompleksowa.

### **Przedmiotowy zakres kontroli:**

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 od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

**Ustalenia kontroli**

**I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej ma swoją siedzibę na parterze budynku Urzędu Gminy. Do budynku prowadzi 8 – stopniowe schody, które mogą utrudniać dostęp do niego osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu).

Ośrodek zajmuje jedno pomieszczenie biurowe, w którym pracują:

- kierownik Ośrodka,
- starszy pracownik socjalny,
- referent.

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Pokój wyposażony jest w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biurek, krzesła obrotowe, tapicerowane, regały biurowe, szafy oraz niszczarkę, kserokopiarkę i aparat telefoniczny. Pracownicy Ośrodka korzystają z faksu Urzędu Gminy.

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek nie posiada dziennika korespondencyjnego oraz nie prowadzi ewidencji wyjść w godzinach służbowych. Udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia rejestru kancelaryjnego oraz książki wyjść.

**II. Zasoby kadrowe ośrodka**

Na dzień kontroli w Ośrodku byli zatrudnieni:

- kierownik,
- specjalista pracy socjalnej,
- referent
- 2 opiekunki - w tabeli nr III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398, ze zm.) nie określono takiego stanowiska pracy

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe kierownika i pracowników, na podstawie których stwierdzono, że Kierownik, specjalista pracy socjalnej, referent posiadają kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.

W aktach brak aktualnych zakresów czynności kierownika i opiekunek.

Aneksy oraz załączniki do umów o pracę pracowników Ośrodka podpisywał Wójt Gminy Płaska, co jest niezgodne z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458).

Kwalifikacje kierownika jednostki oraz pracowników Ośrodka zawarto w wykazie pracowników zatrudnionych w GOPS Płaska.

[Akta kontroli str. 123 – 126 ]

**Gminę Płaska zamieszkuje 2 588 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2010r.), należy zatem stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zgodnie z którym Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.**

Pracownik socjalny pracujący w terenie posiada legitymację pracownika socjalnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672 ze zm.), otrzymuje dodatek do wynagrodzenia przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej.

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

Uchwałą Nr XXIV/164/06 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2006r. ze zmianami uchwalono Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej. Zadania określone w § 5 ust. 4 pkt.1 i 2 statutu – od dnia 01.08.2009r. należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 ze zm.).

Zarządzeniem Nr 2/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej z dnia 11 stycznia 2010r. ustalono regulamin pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płaskiej.

W ww. dokumentach nie określono struktury organizacyjnej Ośrodka obejmującej stanowiska pracy osób zatrudnionych ( § 10 statutu).

Zarządzeniem Nr 2/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej z dnia 2 lipca 2009r. ustalono regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płaskiej.

**Na podstawie § 15 statutu obsługę finansowo – księgową Ośrodka prowadzi księgowość Urzędu Gminy Płaska, co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).**

[Akta kontroli str. 19 - 32 ]

Wójt Gminy Płaska upoważnieniem Nr 92/04 z dnia 30.04.2004r. upoważnił Kierownika GOPS w Płaskiej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy (zadania własne, zadania zlecone gminie).

Na dzień kontroli Kierownik GOPS w Płaskiej prowadził sprawy związane z naliczaniem dodatków mieszkaniowych, przygotowywaniem wniosków o dotacje na ten cel

oraz sporządzaniem sprawozdań i informacji w tym zakresie (zadanie powierzone kierownikowi Ośrodka do realizacji – aneks do zakresu obowiązków z dn.8.11.2001r.), a także realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U z 2006r., Nr 139, poz. 992), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r., Nr 1, poz.7).

Wykaz oraz kopie upoważnień i pełnomocnictw znajdują się w aktach kontroli str. 53-80.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej 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 z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

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

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

Uchwałą Nr VII/45/07 z dnia 28 czerwca 2007r. Rady Gminy Płaska przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Płaska na lata 2007 – 2014.

Celem strategicznym wyznaczonym w ww. dokumencie jest stworzenie warunków, umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.

Opracowano cele operacyjne, z których każdy zawiera proponowane działania. Przewidywane efekty tych działań określono jedynie w stosunku do następującego celu: identyfikowanie powodów i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej. Wskazano realizatorów Strategii, instytucje współpracujące oraz podano źródła finansowania, nie szacując jednak wielkości środków finansowych potrzebnych na jej wykonanie, ani nie przedstawiając szczegółowego harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań, określając czas realizacji zapisów Strategii jako „pracę ciągłą”.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010r. - dnia 21.01.2010r.

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

Gmina Płaska w okresie kontrolnym nie udzielała schronienia, nie zapewniała posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

W przypadku wystąpienia potrzeby zapewnienia schronienia osoby będą kierowane do Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar Markot w Garbasie na terenie gminy Filipów, istnieje również możliwość wynajęcia mieszkania od osób prywatnych.

W 2010r. gmina realizowała rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach, którego przyznawano pomoc w formie posiłków uczniom w szkołach oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności.

W okresie kontrolnym Ośrodek realizował Program Pomocy Żywnościowej „PEAD”. Z pomocy ww. programu skorzystało 720 mieszkańców.

[Akta kontroli str. 87 - 110]

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

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek wydał 70 decyzji w sprawie zasiłku okresowego, pomoc w tej formie otrzymało 49 rodzin (łącznie 171 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 57,75 zł, najwyższy 1 012,50 zł.

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

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Płaska (2 588 osób wg stanu na 31.12.2010r.) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 7 osób.

[Akta kontroli str. 121 – 122]

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

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8123/379/1/10 z 05.03.2010 | 9. GOPS.8123/198/1/10 z 07.01.2010  |
| 2. GOPS.8123/380/2/10 z 08.10.2010 | 10. GOPS.8123/217/1/10 z 08.09.2010 |
| 3. GOPS.8123/380/1/10 z 07.04.2010 | 11. GOPS.8123/105/1/10 z 04.02.2010 |
| 4. GOPS.8123/90/3/10 z 05.11.2010  | 12. GOPS.8123/352/2/10 z 08.06.2010 |
| 5. GOPS.8123/90/2/10 z 07.07.2010  | 13. GOPS.8123/166/2/10 z 29.10.2010 |
| 6. GOPS.823/90/1/10 z 08.02.2010   | 14. GOPS.8123/371/1/10 z 05.05.2010 |
| 7. GOPS.8123/383/1/10 z 05.11.2010 | 15. GOPS.8123/327/1/10 z 05.02.2010 |
| 8. GOPS.8123/198/2/10 z 03.12.2010 |                                     |

– we wszystkich przypadkach w podstawach prawnych decyzji powołano się na art. 147 ust. 3 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej dotyczący ustalenia minimalnej wysokości zasiłku okresowego w 2006 i 2007r., który nie miał zastosowania przy jej wydaniu,

– we wszystkich przypadkach wydanych decyzji brak sprecyzowanego terminu wypłaty świadczenia,

– w 11 przypadkach w podstawie prawnej decyzji wskazano nieaktualny publikator ustawy z dnia 12 marca 2004r., powołano się na Dz. U. Nr 115, poz. 728 ze zm., zamiast Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. – **poz. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,**

– w 12 przypadkach świadczenia wypłacano przed upływem terminu do wniesienia odwołania, pomimo, iż decyzjom nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 kpa, w podstawie prawnej powołano się na art. 130 § 4 kpa, jednak ze

zgromadzonej dokumentacji wynika, że wydane decyzje były zgodne z żądaniem strony jedynie w zakresie rodzaju świadczenia – **poz. 1-3, 7-15,**

– w 7 przypadkach brak dokumentu określonego w § 8 ust.1 pkt. 19 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego tj. zaświadczenia lub decyzji przyznającej świadczenia pieniężne (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne) – **poz. 1- 3, 7, 12, 14, 15,**

– w 1 przypadku stwierdzono brak podpisu pod aktualizacją wywiadu z dnia 19.11.2010r. – **poz. 8,**

Wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

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

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

#### **5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych**

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej przyznawał pomoc w formie zasiłków celowych, w szczególności z przeznaczeniem na zakup opału, na pokrycie kosztów leków i leczenia: w okresie styczeń - grudzień 2010r. tej formy pomocy udzielono 7 osobom - najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 300 zł.

[Akta kontroli str. 121 – 122 ]

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

1. GOPS 8121/7/1/10 z dnia 07.04.2010
2. GOPS.8121/217/2/10 z dnia 07.04.2010
3. GOPS 8121/217/1/10 z dnia 09.02.2010
4. GOPS.8121/7/2/10 z dnia 01.09.2010
5. GOPS.8121/235/1/10 z dnia 26.03.2010
6. GOPS.8121/7/3/10 z dnia 08.10.2010

- w 2 przypadkach wydawanych decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. na Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami, zamiast opublikowanego dnia 21.10.2009r. – Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm. – **poz. 1, 5**

- we wszystkich przypadkach brakuje odzwierciedlenia w dokumentach akt spraw przesłanek przyznania świadczeń decyzją określających rodzaj i wysokość świadczenia ( np. faktur, imiennych, zaświadczeń lekarskich itp.) określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,

- we wszystkich przypadkach brak dokumentu określonego w § 8 ust.1 pkt. 20 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego tj. oświadczenia o stanie majątkowym,

*HA* *kw* *Kz.* *fm*

- we wszystkich przypadkach wydanych decyzji brak sprecyzowanego terminu wypłaty świadczenia.

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

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

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

Rada Gminy w Płaskiej podjęła uchwałę Nr VII/49/07 z dnia 28 czerwca 2007r., o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.

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

W okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej nie realizował tego zadania z powodu braku zgłaszanych potrzeb w powyższym zakresie.

[Akta kontroli str. 119 - 120]

**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 Płaska 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.

Z wyjaśnień udzielonych przez kierownika wynika, że w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Wójt Gminy wydał decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) 3 osobom.

Dokonano kontroli wszystkich przedłożonych przez kierownika Ośrodka akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

1. GOPS/8124/01/2009 z 08.01.2010
2. GOPS/8124/02/2009 z 21.01.2010
3. GOPS/8124/04/2010 z 14.09.2010

- we wszystkich przypadkach decyzje zostały wydane jedynie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, brak pozostałych dokumentów wymienionych w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **poz. 1 - 3,**



- w 1 przypadku decyzja została wydana z urzędu, jak wynika z informacji uzyskanych w trakcie kontroli – po telefonicznym zgłoszeniu ze szpitala, jednak fakt ten nie został odnotowany w zgromadzonej w sprawie dokumentacji, ani w wydanej decyzji, ponadto w aktach sprawy brak dokumentu potwierdzającego wysłanie rozstrzygnięcia do strony - **poz. 1**,
- w 1 przypadku potwierdzeniem doręczenia decyzji jest podpis złożony na decyzji przez stronę bez daty dokonania czynności, co jest niezgodne z art. 46 § 1 kpa (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) – **poz. 2**

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

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

#### **8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego**

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

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

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

[Akta kontroli str. 119 - 120]

#### **10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej**

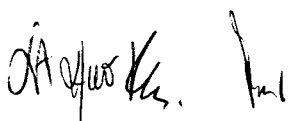
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 1 pracownik socjalny.

Pracownik socjalny poruszając się po terenie gminy używa samochodu prywatnego zgodnie z umową zawartą z Wójtem Gminy Płaska, zaś koszty dojazdu rozliczane są w formie delegacji.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w szczególności poprzez stały kontakt z rodziną potrzebującą pomocy, udzielaniu wskazówek, poradnictwa, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, współpracę z instytucjami i placówkami służby zdrowia, udzielanie pomocy w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych poprzez dostarczenie odzieży, żywności, leków, zakup opału.

W okresie objętym kontrolą nie zawierano kontraktów socjalnych.

Ośrodek współpracował m.in. z Urzędem Gminy w Płaskiej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej, Szkołą



Podstawową w Gruszkach, Sądem Rodzinnym w Augustowie, kuratorami sądowymi i społecznymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płaskiej, Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie, z policją, placówkami służby zdrowia.

**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 Płaska korzystało łącznie 8 osób.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania określono Uchwałą Nr VII/47/07 Rady Gminy Płaska z dnia 28 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.

Ośrodek prowadzi karty czasu pracy opiekunów.

**Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że karty prowadzone przez opiekunki nie są prowadzone rzetelnie – w większości kart nie dokonano wpisu godzin pracy opiekunki w danym dniu, brakuje złożonych podpisów osób korzystających z usług, oraz dni (dat) w których były one wykonywane.**

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS.8142/7/1/10 z dnia 19.11.2010
2. GOPS.8142/8/1/10 z dnia 13.09.2010
3. GOPS.8142/4/1/10 z dnia 21.07.2010
4. GOPS.8142/6/1/10 z dnia 30.07.2010
5. GOPS.8142/1/1/10 z dnia 12.04.2010
6. GOPS.8142/2/1/10 z dnia 29.12.2010
7. GOPS.8142/5/1/11 z dnia 31.03.2011
8. GOPS.8142/3/1/11 z dnia 31.03.2011

- we wszystkich przypadkach wydawanych decyzji w podstawie prawnej powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. powoływano się na Dz. U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 z późniejszymi zmianami, zamiast ogłoszonego dnia 17 listopada 2000r. Dz. U 98, poz. 1071 ze zm.- **poz.1 - 8.**

- w sentencji wszystkich wydanych decyzji nie określono zakresu i miejsca świadczenia usług opiekuńczych, co jest sprzeczne z art. 50 ust.5 ustawy o pomocy społecznej – **poz.1 - 8,**

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.

[Akta kontroli str. 119 – 146]

**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.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej funkcjonuje świetlica, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne oraz udzielana jest pomoc w odrabianiu lekcji. Uczniom, którzy wykazują problemy z opanowaniem materiału szkolnego zapewnione są indywidualne konsultacje z nauczycielem. W szkole odbywają się zajęcia sportowe tj. piłka siatkowa, nożna.

W świetlicach wiejskich w Płaskiej, Dalnym Lesie, Gruszkach, Strzelcowiźnie prowadzone są zajęcia plastyczne, taneczne, organizowane są wycieczki rowerowe oraz zawody sportowe. Ponadto prowadzone są zajęcia, które uczą młode pokolenia tradycji świątecznych min. malowania jaj woskiem, wykonywania stroików świątecznych, przedstawiania jasełek.

W marcu 2010r. działalność rozpoczął Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy, który zrzesza sympatyków sportów (uczniów, rodziców, nauczycieli).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy o pomocy społecznej gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych oraz na podstawie art. 84 ust. 1a wpisu placówki do rejestru Wojewody.

[Akta kontroli str. 119 - 146]

**13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną**

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 – 2014 został przyjęty Uchwałą Nr VII/46/07 Rady Gminy Płaska z dnia 28 czerwca 2007r.

Celem programu jest w szczególności ochrona praw rodziny i dziecka oraz podejmowanie działań przeciwko wykluczeniu społecznemu rodzin. Określono w nim obszary, w obrębie których będą podejmowane działania, a mianowicie: funkcjonowanie rodziny, położenie materialne rodziny, edukacja, wychowanie, sport, rekreacja i wypoczynek, zdrowie, bezpieczeństwo, dewiacje, patologie.

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 – 2014 opracowany jest w sposób ogólny, nie zawarto w nim diagnozy problemów dziecka i rodziny gminy Płaska, harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań w czasie, a także nie oszacowano środków finansowych potrzebnych na ich realizację oraz nie wskazano źródeł finansowania. Realizatorów określono jedynie w stosunku do następującego celu operacyjnego: Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych.

[Akta kontroli 127-146]

**14) dożywianie dzieci**

Gmina Płaska realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.).

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. pomocą objęto ogółem 171 uczniów. W oparciu o art. 6a ww. ustawy nie objęto uczniów pomocą.

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 2,60 zł do 5,00 zł.

**W okresie wolnym od nauki Ośrodek nie realizował wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez przyznawanie świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych. W 2010r. w okresie wakacji nie przyznano świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych.**

Z wyjaśnień Kierownika wynika, że Ośrodek nie udzielał pomocy, z uwagi na brak potrzeb.

Zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) celem programu jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia - tj. objęcie pomocą w ramach Programu dzieci i młodzież w okresie przerw od nauki, a także dzieci nieuczęszczających do placówek oświatowych i osób dorosłych.

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 Ogólnokształcących w Płaskiej	112	2,60	Pełen obiad	Stołówka szkolna
2.	Szkoła Podstawowa w Gruszkach	38	2,60	Pełen obiad	Pomieszczenie dostosowane do wydania obiadu
3.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach	5	5,00	Pełen obiad	Stołówka szkolna
4.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	16	5,00	Pełen obiad	Stołówka szkolna

[Akta kontroli str. 117 – 118]

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

1. GOPS 81011/287/1/10 z 20.09.2010
2. GOPS 81011/381/1/10 z 09.09.2010

3. GOPS 81011/309/1/10 z 27.09.2010
4. GOPS 81011/227/1/10 z 08.09.2010

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 5. GOPS.81011/2571/1/10 z 09.09.2010 | 11. GOPS.81011/325/1/10 z 09.09.2010 |
| 6. GOPS.81011/359/1/10 z 08.09.2010  | 12. GOPS.81011/296/1/10 z 22.09.2010 |
| 7. GOPS.81011/131/1/10 z 07.09.2010  | 13. GOPS.81011/213/1/10 z 30.09.2010 |
| 8. GOPS.81011/180/1/10 z 09.09.2010  | 14. GOPS.81011/374/1/10 z 09.09.2010 |
| 9. GOPS.81011/149/1/10 z 06.09.2010  | 15. GOPS.81011/92/1/10 z 20.09.2010  |
| 10. GOPS.81011/18/1/10 z 08.09.2010  |                                      |

– we wszystkich przypadkach świadczenia wypłacano przed upływem terminu do wniesienia odwołania, mimo, iż decyzjom nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 kpa.,

-we wszystkich przypadkach w podstawie prawnej decyzji nie powołano się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. (Dz. U. Nr 25 poz. 186) w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- we wszystkich przypadkach decyzje nie posiadają dostatecznych uzasadnień faktycznych i prawnych, co jest niezgodne z art. 107 § 3 kpa,

– we wszystkich przypadkach w podstawach prawnych decyzji powołano się na art. 106 ust. 2 - 6 ustawy o pomocy społecznej, który nie miał zastosowania przy ich wydawaniu.

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

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

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

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

W okresie kontrolnym gmina sprawiła pogrzeb 2 osobom samotnym na łączną kwotę 5 518,00 zł.

W sprawdzonych przypadkach pochówku osób samotnych dokonały dwie firmy pogrzebowe. W ww. sprawach zebrano niezbędne dokumenty, w szczególności: faktury wystawione przez zakład pogrzebowy wraz ze specyfikacją oraz akty zgonu.

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

[Akta kontroli str. 119 - 120 ]

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

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), w którym określono tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu, w okresie objętym kontrolą w domu pomocy społecznej z terenu Gminy Płaska w dniu 13.12.2010r. umieszczono jedną osobę wymagającą całodobowej opieki z powodu choroby (skierowaną do Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach na mocy decyzji GOPS.8131-2/09 z dnia 08.07.2009r.).

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Gmina Płaska ponosiła odpłatność za pobyt 1 osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej

*[Signature]*

w Garbarach, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Od 01.02.2010r. na świadczenie w tej formie wydatkowano miesięcznie 1 392,26 zł. Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach jest wnoszona przez mieszkańca oraz przez zstępną – na podstawie umowy zawartej pomiędzy nią, a kierownikiem Ośrodka.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

1. GOPS.8131-1/10 z 08.04.2010 – decyzja ustalająca odpłatność,
2. GOPS.8131-1/10 z 16.12.2010 – decyzja ustalająca odpłatność.

– w 2 przypadkach w podstawie prawnej decyzji wskazano nieaktualny publikator ustawy z dnia 12 marca 2004r. (tj. powołano się na Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm., zamiast – Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) – **poz.1, 2**,  
– w 1 przypadku brak potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnej, co jest niezgodne z art. 39 kpa - **poz. 1**,  
– w 1 przypadku w aktach sprawy brak aktualizacji wywiadu (ostatnia aktualizacja 26.03.2010r.), co jest niezgodne z art.107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1**,  
– w 1 przypadku decyzja została wydana bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, co jest niezgodne z art. 107. ust.1 – **poz.2**,  
– w rozstrzygnięciach decyzji ustalających odpłatność osób umieszczonych w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Płaska) lub odpłatność wnoszoną przez zstępną za pobyt stron w ww. placówce. Rozpatrywane sprawy dotyczyły odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę lub osobę zobowiązaną do alimentacji za mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej – **poz. 1, 2**.

Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

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

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Gmina Płaska nie udzielała pomocy osobom opuszczającym zakłady karne.

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

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej sporządzał wymagane sprawozdania i przysyłał je Wojewodzie Podlaskiemu również w formie elektronicznej przy pomocy modułu gSAC w wymaganych terminach.

W Statystycznej Aplikacji Centralnej Ośrodek 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 Płaska podjęła uchwałę Nr XXIV/173/09 z dnia 21.12.2009 r. w sprawie planu budżetu Gminy Płaska na rok 2010, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 102.000 zł, po zmianach budżetu ostateczna kwota to 105.400 zł. z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 45.700 zł: wykonano 103.947,98

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,18
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	73.792,31
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12.635,23
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	1.940,51
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	194,59
7	§ 4260	- zakup energii	0
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	4.661,66
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	0
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.107,50
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1.117,00
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	0
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	0
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	205,00
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	0

[Akta kontroli str. 83 – 84 ]

#### **19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych**

Kierownik GOPS w Płaskiej przyznawał zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności oraz wieku: w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. z tej formy pomocy korzystało 20 osób, najniższy zasiłek wyniósł – 83,01 zł, najwyższy – 444 zł. Ogółem w 2010r. na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 79.719 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Płaska ( 2 588 osób – stan na dzień 31.12.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało średnio 8 osób.

[Akta kontroli str. 121 - 122 ]

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

*[Podpisy]*

1. GOPS.8122/31/2/10 z 09.12.2010
2. GOPS.8122/22/1/10 z 04.11.2010
3. GOPS.8122/13/1/10 z 22.01.2010
4. GOPS.8122-10/1/10 z 15.04.2010
5. GOPS.8122/23/1/10 z 07.01.2010
6. GOPS.8122- 41/1/10 z 30.04.2010
7. GOPS.8122/38/1/09 z 06.10.2009
8. GOPS.8122/35/1/09 z 07.05.2009
9. GOPS.8122-7/1/09 z 09.03.2009
10. GOPS.8122/36/1/09 z 08.07.2009

- w 6 przypadkach w aktach spraw brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 20 (tj. oświadczenia o stanie majątkowym) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77. poz. 672, ze zm.) – **poz. 1, 2, 4, 5, 6, 8,**
- w 3 przypadkach w aktach spraw brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 19 (tj. zaświadczenia lub decyzji o wysokości zasiłków rodzinnych) ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 3, 5, 7,**
- w 1 przypadku zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 7 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 5,**
- w 2 przypadkach w aktach sprawy brak wywiadu, o którym mowa w art.103 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 3, 9,**
- w 1 przypadku aktualizacja wywiadu została przeprowadzona po terminie określonym w art.107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. 5,**
- w 1 przypadku w aktach sprawy brak aktualizacji wywiadu, co jest niezgodne z art.107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. 6,**
- w 1 przypadku potwierdzeniem doręczenia decyzji jest podpis złożony na decyzji przez stronę bez daty dokonania czynności, co jest niezgodne z art. 46 § 1 kpa (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) – **poz. 7,**
- w 1 przypadku brak potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnej, co jest niezgodne z art. 39 kpa – **poz. 6,**
- w 10 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. 1 - 10,**
- w 5 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. powoływano się na Dz. U. Nr 115, poz. 728 z póź. zm., zamiast opublikowanego dnia 21.10.2009r. – Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) – **poz. 2, 3, 4, 5, 6,**
- w 6 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. powoływano się na Dz. U. Nr 9, poz. 26 z 1980r. ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 130 poz.118 z 2003r., zamiast ogłoszonego dnia 17.11.2000r. – Dz. U z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm. – **poz. 2, 4, 6, 8, 9, 10,**

*Stefan K.*



- w 6 przypadkach w podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłek stały błędnie powoływano się na art. 162 kpa, który dotyczy wygaśnięcia decyzji – **poz. 2, 4, 6, 8, 9, 10,**
- we wszystkich przypadkach wydanych decyzji nie doprecyzowano terminu wypłaty świadczenia – **poz. 1-10,**
- w 6 przypadkach skontrolowane decyzje przyznające zawierają znikome uzasadnienia „faktyczne i prawne”, co jest niezgodne z art. 107 § 3 kpa – **poz. 2, 4, 6, 8, 9, 10,**
- w 6 przypadkach w pouczeniu decyzji dokonano zapisu „*składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej opłaca jednostka przyznająca zasiłek zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 8 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2003r. (Dz. U. Nr 45 poz. 391 z późn. zm)*”- powyższa regulacja dotyczy Ustawy z dnia 23.01.2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, która została uchylona z dniem 1.10.2004r. przez art. 251 Ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **poz. 2, 4, 6, 8, 9, 10.**

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

Wydane decyzje administracyjne poza decyzjami, które nie posiadają dostatecznych uzasadnień zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa, podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa.

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

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

W okresie objętym kontrolą gmina Płaska opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. opłacono 218 składek za 20 osób. Wysokość ich zawierała się w przedziale od 14,42 zł do 39,96 zł.

[Akta kontroli str. 119 - 120 ]

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

### ***1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych***

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek nie przyznawał i nie wypłacał zasiłków specjalnych celowych, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.121 –122 ]

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

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

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

Gmina Płaska 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 takiej potrzeby osoby będą umieszczane w placówkach już istniejących znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania.

[Akta kontroli str. 119 - 120]

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

W okresie objętym kontrolą nie podejmowano działań w zakresie realizacji programów osłonowych ze względu na brak potrzeb.

Gmina nie udzielała pomocy kombatantom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 ze zm.). Gmina 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 1 postanowienie opiniując pozytywnie wniosek dotyczący pomocy pieniężnej oraz sporządził 11 informacji o sytuacji bytowej osób zainteresowanych w sprawie zasadności przyznawania pomocy kombatantom oraz wdowom po kombatantach udzielanej przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie w zakresie upowszechniania informacji o ofertach pracy, szkoleń i usługach poradnictwa zawodowego.

Na terenie gminy realizowane są prace interwencyjne oraz roboty publiczne. Z tej formy aktywizacji w 2010r. skorzystało ogółem 14 osób, w tym 13 osób w ramach prac interwencyjnych, 1 - robót publicznych. GOPS w Płaskiej przekazuje do PUP informację na temat osób bezrobotnych z terenu gminy. Ośrodek zawarł umowę SEPI w sprawie udostępnienia danych osobowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Augustowie.

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

[ Akta kontroli str. 127-146 ]

**VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej**

**1) *organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi***

W okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płaskiej nie organizowano i nie świadczone specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie przyznawał i nie wypłacał zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

[Akta kontroli str. 127-146]

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

W okresie objętym kontrolą, nie prowadzono środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby osoby będą kierowane do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi najbliższej miejsca zamieszkania.

[Akta kontroli str. 127-146]

**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 Płaska 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 Płaska Porozumienie Nr 1/75/2010 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 61 450 zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych, a także na utworzenie nowych i/lub doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. gmina udzieliła pomocy 16 osobom, w formie zasiłku celowego na zakup żywności w wysokości od 100 zł do 400 zł,

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 11 – 12 protokołu.

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

1. GOPS.81011/386/1/10 z 20.12.2010
2. GOPS.81011/189/1/10 z 09.12.2010
3. GOPS.81011/387/1/10 z 20.12.2010
4. GOPS.81011/345/1/10 z 09.12.2010
5. GOPS.81011/222/2/10 z 20.12.2010
6. GOPS.81011/251/1/10 z 09.12.2010
7. GOPS.81011/335/1/10 z 20.12.2010
8. GOPS.81011/279/1/10 z 09.12.2010

9. GOPS.81011/368/1/10 z 20.12.2010
10. GOPS.81011/37/1/10 z 20.12.2010
11. GOPS.81011/22/1/10 z 20.12.2010
12. GOPS.81011/31/1/10 z 09.12.2010
13. GOPS.81011/1/10 z 17.11.2010
14. GOPS.81011/7/1/10 z 09.12.2010
15. GOPS.81011/380/1/10 z 20.12.2010

– we wszystkich przypadkach w podstawach prawnych decyzji nie powołano się na ustawę z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.),

- we wszystkich przypadkach w podstawach prawnych decyzji powołano się na art. 106 ust. 2 - 6 ustawy o pomocy społecznej, który nie miał zastosowania przy ich wydawaniu,
- we wszystkich przypadkach wydanych decyzji brak sprecyzowanego terminu wypłaty świadczenia, nie wskazano również terminu wypłaty świadczenia przysługującego za miesiąc poprzedzający wydanie decyzji,
- w 6 przypadkach świadczenia wypłacano przed upływem terminu do wniesienia odwołania, mimo , iż decyzjom nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art.108 kpa.- **poz. 2, 4, 6, 8, 12, 14,**
- we wszystkich przypadkach skontrolowane decyzje nie posiadają dostatecznych uzasadnień faktycznych i prawnych, co jest niezgodne z art.107 § 3 kpa,
- w 1 przypadku zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 9,**
- w 2 przypadkach brak zaświadczeń urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, co jest niezgodne z § 8 ust.1 pkt.11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 3, 7,**
- w 1 przypadku decyzję administracyjną wydano niezgodnie z terminem określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. później, niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku nie zawiadamiając strony o niezafatwieniu sprawy w terminie zgodnie z art. 36 kpa – **poz. 12,**
- w 4 przypadkach brak dokumentów określonych w § 7 ust.1 pkt.19 (zaświadczenia lub decyzji o wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 1, 5, 13, 15.**

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

W zdecydowanej większości przypadków decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Rada Gminy Płaska na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z 2005r, Nr 267, poz. 2259 ze zm.) w dniu 28 czerwca 2007r. podjęła uchwałę Nr VII/43/07 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania. Zgodnie z ww. aktem podwyższono kryterium dochodowe uprawniające osoby i rodziny do otrzymywania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania do wysokości 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rada Gminy Płaska nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, w przypadku osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ustalone Uchwałą Nr VII/43/07 z dnia 28 czerwca 2007r. zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy.

**5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a**

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

[Akta kontroli str. 127-146]

**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. 127 - 146]

**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. 127 - 146]

**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**

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika, Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez współpracę z realizatorami programu, którymi są Urząd Gminy Płaska, Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie, szkoły, policja, kościół, sąd i kuratorzy sądowi, pedagodzy, placówki służby zdrowia, terapeuci.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej 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 udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków.

[Akta kontroli str. 127 – 146]

**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 Płaskiej nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie, natomiast osobom zainteresowanym udzielał informacji na temat postępowania w ww. sprawach, udostępniał niezbędne formularze oraz pomagał skompletować i wypełnić niezbędną dokumentację.

[Akta kontroli str. 127 - 146 ]

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej złożyła coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2009 oraz przedstawiła potrzeby w zakresie pomocy społecznej na XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Płaska w dniu 14.04.2010r., natomiast **potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2010 nie zostały przedstawione.**

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy 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 Płaskiej 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:**

*Radz..... OS, OS. 2011*  
(miejscowość, data i podpis)

*Anna Kucenawiec*

**Kontrolujący:**

1. *Anna Isachuk*

2. *Anna Giesko*

3. *Katarzyna Kupczak - Spinyłowska*