

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztabinie,
ul. Augustowska 45/1,
16-310 Sztabin**

Białystok - maj - 2011r.

PROTOKÓŁ

**z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie,
ul. Augustowska 45/1, 16 - 310 Sztabin, przeprowadzonej w dniach 6, 9 i 11 maja 2011r.**

Wójtem Gminy Sztabin jest Pan Tadeusz Dragiewicz

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie jest od 28 kwietnia 2008 r. Pani Dorota Barbara Salik

[Akta kontroli str. 21-24]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr IX/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Augustowie z dnia 26 lutego 1990r.

[Akta kontroli str. 19-20]

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 27 kwietnia 2011r. (PS-V.431.5.14.2011.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 udzielała Pani Barbara Salik - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie.

Ilećroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/GOPS - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Ośrodka Pomocy w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16 – 310 Sztabin,
- 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, 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 od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Ośrodek jest zlokalizowany na I piętrze budynku Urzędu Gminy Sztabin. Przed wejściem do budynku są 2 schody, stanowiące bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, natomiast wewnątrz budynku znajduje się 25 schodów.

Ośrodek zajmuje 5 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni ok. 60 m², w których pracują: w pierwszym - kierownik., w drugim - główny księgowy, w trzecim - 2 starsi pracownicy socjalni i pracownik socjalny, w czwartym - pracownik socjalny realizujący projekt POKL, w piątym - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, referent ds. stypendium szkolnego i referent ds. funduszu alimentacyjnego i płac. Organizacja pracy w pomieszczeniach pozwala na wykonywanie zadań.

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudniano 10 osób, w tym:

- kierownika,
- głównego księgowego,
- 2 starszych pracowników socjalnych
- 2 pracowników socjalnych w tym: jeden na $\frac{3}{4}$ etatu, drugi na $\frac{1}{2}$ etatu jako pracownik socjalny i $\frac{1}{2}$ etatu jako koordynator projektu POKL,
- starszego inspektora ds. rodzinnych,
- 2 referentów odpowiednio pierwszy ds. funduszu alimentacyjnego i płac ($\frac{1}{2}$ etatu), drugi ds. stypendium szkolnego,

R. Gąs

J. K.

- sprzątaczkę.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe pracowników Ośrodka - stwierdzono, iż pracownicy spełniają wymagania kwalifikacyjne określone przepisami prawa.

Kwalifikacje pracowników poddanych kontroli przedstawia wykaz załączony do akt kontroli.

[Akta kontroli str. 93-108]

Gminę Sztabin zamieszkiwało 5602 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2010r.), należy zatem stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest 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. 18]

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 również dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej oraz 2 starszych pracowników socjalnych korzystało z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ilości 10 dni roboczych, przysługującego raz na dwa lata.

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

Uchwałą Nr XVII/114/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 lutego 2004r. uchwalono Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie.

Zapis w § 6 ust. 3 pkt 1 i 2 jest niezgodny z obowiązującymi przepisami - zadania wymienione w ww. paragrafie od 1 sierpnia 2009r. nie są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej (zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753).

Zarządzeniem Nr 28/11 Kierownika GOPS z dnia 3 stycznia 2011 r. wprowadzono regulamin organizacyjny.

[Akta kontroli str. 25-34]

Kierownik Ośrodka oraz starszy pracownik socjalny (w czasie nieobecności kierownika) posiadali upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Wykaz pozostałych upoważnień przedstawia tabela zamieszczona w aktach kontroli str.55-92.

Kierownik Ośrodka 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).

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

RZ

[Signature]

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 VI/29/07 z dnia 25 czerwca 2007r. Rada Gminy Sztabin przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sztabin na lata 2007-2013, którą aktualizowano: uchwałą Nr XIII/81/08 Rady Gminy Sztabin z dnia 27 maja 2008r., uchwałą Nr XXX/197/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 listopada 2010r.

Strategia po zmianach zawiera niżej wymienione cele główne:

- cel główny Nr 1 – Gmina Sztabin jako miejsce, gdzie mieszkańcy wspólnie pracują na rzecz lokalnej społeczności,
- cel główny Nr 2 – rodzina jako wspólnota działająca na rzecz jej członków,
- cel główny Nr 3 – osoby starsze i niepełnosprawne pełnoprawnymi mieszkańcami Gminy Sztabin.

Ponadto określono realizatorów, okres realizacji i źródła finansowania, na okres obowiązywania dokumentu. W harmonogramie realizacji celów Gminy Sztabin na lata 2010 – 2011 z ww. celów głównych wyłoniono cele szczegółowe, określono działania, wskaźniki oraz źródła finansowania.

Strategia zawiera ponadto diagnozę gminy uwzględniającą cały kontekst społeczny i gospodarczy w jakim funkcjonuje społeczność lokalna, analizę SWOT. Ostatni etap poświęcono także zasadom oraz wskaźnikom monitorowania strategii.

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Ośrodek 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 pomoc w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielono pomocy w formie schronienia 1 osobie, w ten sposób, że opłacono koszt pobytu w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR - MARKOT w Ełku. Decyzja GOPS 8121-37/1/10 z dnia 20.12.2010 r. na kwotę 620 zł - pomoc przyznana w formie zasiłku celowego. Na terenie Gminy, w miejscowości Huta istnieje mieszkanie socjalne, składające się z kuchni i jednego pokoju, które w sytuacji kryzysowej może być wykorzystane np. w celu umieszczenia tam rodziny potrzebującej schronienia po pożarze. W trudnych sytuacjach losowych osób i rodzin

[Podpis]

[Podpis]

15
pracownicy socjalni GOPS Sztabin oferują podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego zgromadzone wcześniej w magazynie Ośrodka.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że zapewnienie posiłków polegało na zapewnieniu całodziennego wyżywienie uczniom, ponadto w formie mleka, bułek/kanapek oraz w formie pełnych obiadów; świadczenia te były realizowane w szkołach i stołówkach szkolnych na terenie gminy oraz gmin i miast ościennych.

Niezbędne ubranie zapewniano poprzez udzielanie zasiłków celowych na ich zakup. Wydano w 2010 roku 6 decyzji na łączną kwotę 4.700 zł. GOPS w Sztabinie podjął się zbiórki odzieży używanej, którą przekazano osobom potrzebującym.

[Akta kontroli str. 120-138]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W 2010 roku Ośrodek przyznał i wypłacił 83 osobom pomoc w formie zasiłku okresowego (363 osoby w rodzinie). Na realizację zadania w postaci przyznania 631 świadczeń zasiłków okresowych wydatkowano 225.994 zł. Najniższy zasiłek wypłacony w okresie kontrolnym wyniósł 49,02 zł, najwyższy 1.593,06 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu bezrobocia i niepełnosprawności.

W roku 2010 w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Sztabin (5602 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 65 osób.

[Akta kontroli str. 114-118, 120-138]

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

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS 8123-51/2/10 z 15.09.2010 | 6. GOPS 8123-54/2/10 z 08.09.2010 |
| 2. GOPS 8123-51/1/10 z 11.02.2010 | 7. GOPS 8123-54/1/2010 z 12.02.2010 |
| 3. GOPS 8123-52/3/10 z 14.10.2010 | 8. GOPS 8123-55/2/10 z 25.08.2010 |
| 4. GOPS 8123-52/2/10 z 31.05.2010 | 9. GOPS 8123-57/2/2010 z 10.09.2010 |
| 5. GOPS 8123-52/1/10 z 11.02.2010 | 10. GOPS 8123-57/1/10 z 26.02.2010 |

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

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.

[Akta kontroli str. 120-138]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. przyznano pomoc w formie zasiłków celowych 29 osobom (97 osób w rodzinie) 38 świadczeń.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia, kosztów dojazdu na rehabilitację, częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem opału.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

Najniższy zasiłek wypłacony w okresie kontrolnym wyniósł 50 zł, najwyższy 1 500 zł.

[Akta kontroli str. 114-118, 120-138]

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

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS 8121-34/1/10 z 13.12.2010 | 6. GOPS 8121-4/2/10 z 07.12.2010 |
| 2. GOPS 8121-35/1/10 z 13.12.2010 | 7. GOPS 8121-4/1/10 z 02.02.2010 |
| 3. GOPS 8121-6/2/10 z 28.09.2010 | 8. GOPS 8121-24/1/10 z 07.09.2010 |
| 4. GOPS 8121-37/1/10 z 20.12.2010 | 9. GOPS 8121-19/1/10 z 12.05.2010 |
| 5. GOPS 8121-3/1/10 z 26.01.2010 | 10. GOPS 8121-18/1/10 z 12.05.2010 |

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 Sztabin podjęła uchwałę Nr XVII/176/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, odpłatności za te usługi, tryb ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności za usługi.

[Akta kontroli str. 35-48]

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

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Gmina Sztabin przyznała i wypłaciła zasiłek celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożar budynku gospodarskiego, siana i słomy w wysokości 1 500 zł.

[Akta kontroli, str. 114 -118, 120-138]

Dokonano kontroli akt osobowych, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:



GOPS 8121-2/1/10 z 20.01.2010

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

Decyzję administracyjną podjęto w terminie określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

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

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 Sztabin 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 Sztabin wydał 6 decyzji administracyjnych 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.).

[Akta kontroli str. 114-118, 120-138]

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

1. GOPS 8127-6/10 z 15.11.2010

3. GOPS 8127-5a/10 z 15.11.2010

2. GOPS 8127-5/10 z 20.10.2010

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.

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.

R. Guley

Stawny

[Akta kontroli str. 120-138]

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. 120-138]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

W 2010r. Ośrodek realizował zadanie w formie pracy socjalnej. Teren gminy Sztabin jest podzielony na trzy rejony opiekuńcze.

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

Ośrodek w ramach pracy socjalnej współpracował z takimi instytucjami jak: ośrodki zdrowia z terenu Gminy Sztabin i gmin sąsiadujących (np. Lipsk), Policją, w tym z dzielnicowymi, szkołami z terenu Gminy Sztabin i z innych terenów (Augustów, Węgorzewo, Sejny, Białystok, Lipsk), w tym z pedagogami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, Narodowym Funduszem Zdrowia, Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie, szpitalami, w tym psychiatrycznym w Suwałkach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztabinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Suwałkach, sądami, w tym z kuratorami sądowymi: zawodowymi i społecznymi, innymi ośrodkami pomocy społecznej, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie "DROGA" w Białymstoku, Poradnią Leczenia i Terapii Uzależnień w Augustowie, Parafialnymi Zespołami Caritas z terenu Gminy Sztabin.

W związku z używaniem prywatnych samochodów do pracy w terenie dokonywano zwrotu kosztów na podstawie umów w sprawie zwrotu używania do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy i comiesięcznego oświadczenia pracownika socjalnego o korzystaniu z samochodu własnego.

Szeroki opis pracy socjalnej świadczonej przez Ośrodek zamieszczono w aktach kontroli.

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

Ośrodek nie świadczył usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie. Kierownik Ośrodka w trakcie kontroli wyjaśnił, że osoby potrzebujące takiej formy pomocy korzystały ze wsparcia rodziny.

Rada Gminy Sztabin podjęła uchwałę Nr XVII/109/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.

Rada Gminy w powyższej uchwale nie określiła wysokości odpłatności za godzinę usługi, nie wypełniając tym samym, delegacji ustawowej zawartej art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.35-48, 114-118, 120-138]

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

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

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, w okresie podlegającym kontroli w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie, Zespole Szkół Samorządowych w Krasnymborze, w Szkole Podstawowej w Jaminach oraz w Szkole Podstawowej w Jaziewie zorganizowano opiekę świetlicową dla uczniów dojeżdżających. Szkoły zapewniały dzieciom udział w zajęciach w ramach projektów unijnych np.: zajęcia z matematyki i fizyki, podnoszenia poziomu wiedzy matematyczno-przyrodniczej, podnoszenia świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów, uczenia przedsiębiorczości. W czasie wolnym prowadzone były zajęcia plastyczne, informatyczne, sportowe. Organizowano też pomoc nauczycieli dla uczniów zdolnych i tych, którzy mają problemy z nauką. W czasie wolnym dzieci miały możliwość skorzystania z pomocy logopedy, psychologa i rehabilitanta (gimnastyka korekcyjna).

Gminna Biblioteka w Sztabinie prowadziła zajęcia w ramach:

- klubu książki: zajęcia dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej i dla uczniów gimnazjum, zajęcia są organizowane dwa razy w miesiącu,
- koła teatralnego dla dzieci w wieku 7 - 12 lat, zajęcia są organizowane nieregularnie, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu,
- „czytającej biblioteki” - czytanie książek dzieciom w wieku przedszkolnym, spotkania raz w tygodniu.

Do dyspozycji czytelników Gminnej Biblioteki w Sztabinie były 2 komputery z dostępem do Internetu i po dwa w filiach ww. Biblioteki w Jastrzębnej Drugiej i w Jaminach. Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie również zapewniał dostęp do 5 komputerów z dostępem do Internetu, organizował zajęcia artystyczne, sportowe i muzyczne (zespół muzyczny) w godzinach popołudniowych, podejmowano też działania na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami z terenu Gminy Sztabin i innymi ośrodkami kultury.

[Akta kontroli str. 120-138]

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

Rada Gminy Sztabin uchwałą Nr VI/30/07 z dnia 25 czerwca 2007r. przyjęła gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 – 2013.

Program określa cele, działania oraz partnerów programu. Zgodnie z założeniami systemu, jego koordynatorem jest GOPS w Sztabinie.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Sztabin system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 - 2012 jest ogólny. W programie nie zawarto diagnozy problemów dziecka i rodziny Gminy Sztabin, jak również harmonogramu realizacji zadań w czasie, ponadto nie oszacowano środków finansowych na ich realizację dla osiągnięcia ww. celów.

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 7 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 202 dzieci z terenu gminy.

W pierwszym półroczu 2010r. dożywianie dzieci w 86.24 % ograniczono do posiłku w formie bułki i jogurtu – 163 dzieci na 189 dożywianych, natomiast w znikomym stopniu prowadzono dożywianie zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku (5 osób). W drugim półroczu 2010r. w 100 % dożywiano dzieci z uwzględnieniem gorącego posiłku, jednak liczba dzieci dożywianych spadła z 189 na 113 (np. Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie z 53 dzieci do 28, Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze z 87 do 49, w Szkołach Podstawowych w Jaminach i Jaziewie zaprzestano dożywiania). Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż taki stan rzeczy miał miejsce, w związku z brakiem zainteresowania tą formą pomocy wśród mieszkańców gminy, jak również z ograniczonymi środkami finansowymi na realizację zadania.

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 wolnym od nauki Gmina realizowała wieloletni program „Pomoc państwa



450

w zakresie dożywiania” w znikomym stopniu - w formie opłacania całodziennego wyżywienia dzieciom na koloniach letnich oraz w zasiłków celowych na zakup żywności.

Średni koszt posiłku kształtował się w granicach od 2 zł do 10 zł.

[Akta kontroli str. 110-118, 120-138]

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

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8125-12/4/10 z 08.09.2010 | 4. GOPS.8125-44/4/10 z 17.09.2010 |
| 2. GOPS.8125-68/2/10 z 22.09.2010 | 5. GOPS.8125-45/2/10 z 22.07.2010 |
| 3. GOPS.8125-74/2/10 z 16.09.2010 | |

- w 2 przypadkach w aktach spraw brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77 poz. 672 ze zm.) tj. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców w większości 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 Ośrodek nie sprawiał pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

Gmina nie posiada dokumentu określającego zasady sprawienia pogrzebu.

[Akta kontroli str. 114-118, 120-138]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie kierował mieszkańców gminy do domu pomocy społecznej, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, nikt w tym okresie nie ubiegał się o pomoc w tej formie natomiast ponoszono odpłatność za dom pomocy społecznej za 3 osoby umieszczone w Dom Pomocy Społecznej „SPOKOJNA PRZYSTAN” w Garbarach, Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Olecko Kolonia, Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach. W 2010r. łączny koszt pobytu 3 osób w domach pomocy społecznej wyniósł 61.696 zł.

[Akta kontroli str. 114-118, 120-138]

4/9
Dokonano kontroli losowo wybranych akt, zakończonych decyzjami rozstrzygającymi postępowania administracyjne:

I osoba

1. PS 8131-4/DPS/02/08 z 31.10.2008 – decyzja o skierowaniu do dps
2. PS 8131-4/DPS/03/08 z 03.11.2008 – decyzja o odpłatności + decyzje zmieniające

II osoba

1. PS 8136/3/DPS/1/06 z 11.12.2006 – decyzja o skierowaniu do dps
2. PS 8131-1/DPS/1/08 z 16.06.2008 - decyzja o odpłatności + decyzje zmieniające

III osoba

1. PS 8136/2/DPS/1/07 z 02.01.2007 – decyzja o skierowaniu do dps
2. PS 8136/2/DPS/1/06 z 23.11.2006 – decyzja o odpłatności za dps + decyzje zmieniające

- we wszystkich przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w DPS organ ustalił własną odpłatność (Gminy Sztabin) za pobyt stron w ww. domu. Rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w DPS osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej,
- we wszystkich przypadkach aktualizację wywiadów środowiskowych sporządzano niezgodnie z terminem określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy.

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.

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek udzielił pomocy 1 osobie zwolnionej z zakładu karnego, pomoc przyznano w formie zasiłku okresowego, na okres 3 miesięcy, w wysokości po 238.50 zł miesięcznie.

[Akta kontroli str. 114-118, 120-138]

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

1. GOPS 8121-23/1/10 z 30.07.2010

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 wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w ww. rozporządzeniu.

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

[Akta kontroli str. 124]

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 Sztabin podjęła uchwałę nr XXIV/143/09 z 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok, w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010 r. zaplanowano kwotę 293.441 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 106.000 zł

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	185.196
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.385
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	31.825
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	5.095
6	§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.800
7	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000
8	§ 4260	- zakup energii	3.000
9	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	90
10	§ 4300	- zakup usług pozostałych	14.000
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	6.000



12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	6.000
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	200
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.050
15	§ 4700	- szkolenie pracowników	1.100
16	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
17	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	3.500

[Akta kontroli str.54]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek wypłacał zasiłek stały 16 osobom z powodu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku. W roku 2010 najniższy zasiłek wyniósł – 135,29 zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 150 świadczeń na łączną kwotę 53.281 zł.

[Akta kontroli str. 114-118, 120-138]

W tym okresie w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Sztabin (5602 osób) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 3 osoby.

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

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS 8122-19/ZS/1/10 z 18.02.2010 | 6. PS 8122-19-/ZS/2/09 z 07.09.2009 |
| 2. GOPS 8122-17/ZS/1/08 z 12.02.2008 | 7. GOPS 8122-12/1/09 z 16.07.2009 |
| 3. GOPS 8122-24/1/10 z 19.01.2010 | 8. PS 8122/3/ZS/1/04 z 05.05.2004 |
| 4. PS 8122-19/ZS/1/08 z 06.02.2008 | 9. GOPS 8122-24/1/10 z 19.01.2010 |
| 5. GOPS 8122-19/ZS/1/09 17.04.2009 | 10. GOPS 8122-21/1/10 z 07.10.2010 |

- w 3 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, 3 i 9.**

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.

[Podpis]

[Podpis]

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

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Sztabin opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu za 13 osób – łącznie 125 składek. Wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła od 19,31 zł do 39,96 zł.
[Akta kontroli str. 114-118, 120-138]

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 2010 roku pomoc w formie zasiłków specjalnych celowych przyznano 10 osobom (26 osób w rodzinie) 17 świadczeń, w wysokości od 150 zł do 1401,70 zł, na łączną kwotę 6 125,00 zł, w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności i bezrobocia.

Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznawano m.in. na zakup opału, dofinansowanie do kosztów leków.

[Akta kontroli str. 114-118, 120-138]

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

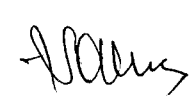
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8121-31/1/10 z 03.12.2010 | 5. GOPS.8121/22/2/10 z 03.11.2010 |
| 2. GOPS.8121-17/2/10 z 04.11.2010 | 6. GOPS.8121-27/1/10 z 28.10.2010 |
| 3. GOPS.8121-26/1/10 z 11.10.2010 | 7. GOPS.8121-28/1/10 z 19.11.2010 |
| 4. GOPS.8121-32/1/10 z 07.12.2010 | |

- w 2 przypadkach w aktach spraw brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77 poz. 672 ze zm.) tj. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego - **poz. 1, 3.**

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy w większości 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.



45

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

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

[Akta kontroli str. 120-138]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie prowadził i nie zapewniał miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż gmina nie posiada odpowiedniej infrastruktury lokalowej, a w przypadku wystąpienia takiej potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osób w placówkach już istniejących.

[Akta kontroli str. 120-138]

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

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy nie podejmowała uchwał w zakresie realizacji programów osłonowych wynikających z potrzeb gminy.

[Akta kontroli str. 120-138]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek 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 szkoleniach. W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie porozumienia wynikającego z art. 108 ustawy o pomocy społecznej. W ramach współpracy podpisano dnia 26.01.2010r. porozumienie określające zasady współpracy przy realizowaniu projektu systemowego POKL.

[Akta kontroli str. 120-138]

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

B. G. G.

W. W.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie organizował i nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie oraz brak jest na terenie gminy osób spełniających wymagania kwalifikacyjne do świadczenia tego typu usług.

[Akta kontroli str. 120-138]

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

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

[Akta kontroli str. 120-138]

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

Na terenie gminy nie istnieje infrastruktura środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że Gmina Sztabin nie jest w stanie podolać wydatkom związanym ze stworzeniem wsparcia dla osób chorych psychicznie w tej formie, a osoby, które wcześniej wymagały pomocy w tej formie zostały umieszczone w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych gmin.

[Akta kontroli str. 120-138]

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 Sztabin realizowała rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. W dniu 22 stycznia 2010 r. Wójt Gminy Sztabin zawarł porozumienie Nr 1/101/2010 z Wojewodą Podlaskim, w którym ustalono dotację na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 119.000zł. Anekssem do porozumienia zawartym dnia 21.10.2010r. Nr 1/2010 wysokość dotacji PUW ustalono na 119.841zł. przy czym wkład własny Gminy Sztabin pozostawiono bez zmian.

Pomoc przyznawano również w formie świadczeń pieniężnych w wysokości od 30 zł do 600 zł miesięcznie, w zależności od sytuacji rodziny oraz liczby jej członków.

[Akta kontroli str. 120-138]

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

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

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8125-77/2/10 z 24.11.2010 | 4. GOPS.8125-66/2/10 z 20.09.2010 |
| 2. GOPS.8125-87/3/10 z 30.11.2010 | 5. GOPS.8125-4/6/10 z 13.12.2010 |
| 3. GOPS.8125-89/2/10 z 29.10.2010 | |

- w 2 przypadkach w aktach spraw brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77 poz. 672 ze zm.) tj. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego - **poz. 3, 4.**
- w 1 przypadku, 3 zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierały wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) – **poz. 4.**

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców w większości 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 kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071).

Ośrodek informował kombatanów oraz wdowy o możliwości ubiegania się o pomoc udzielaną przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kierownik GOPS w Sztabinie wydał 11 opinii niezbędnych do udzielenia ww. pomocy.

[Akta kontroli str. 120-138]

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 – nie zamieszkują na terenie gminy.

[Akta kontroli str. 120-138]

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 - na terenie gminy nie zamieszkują cudzoziemcy.

[Akta kontroli str. 120-138]

12 *akt*

12

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. 120-138]

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

Koordynacją realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych zajmuje się Ośrodek. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka udzielonych w trakcie kontroli strategię realizowano w szczególności poprzez: projekt satemowy „Twój czas – Twoje miejsce”, kontrakty socjalne, organizując doradztwo zawodowe i szkolenia zawodowe, udzielając pomocy finansowej osobom i rodzinom w formie świadczeń z pomocy społecznej, oferując wsparcie w pokonywaniu trudności życiowych mieszkańcom Gminy Sztabin, informując o formach pomocy, udzielając szerokiego poradnictwa socjalnego, organizując zajęcia terapeutyczne dla ofiar przemocy w rodzinie, udzielano również poradnictwa osobom niepełnosprawnym. Współpracowano z PCPR w Augustowie, PUP w Augustowie, służbą zdrowia, policją, szkołami i sądami.

[Akta kontroli str. 120-138]

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 oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków.

[Akta kontroli str. 120-138]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udostępniano druki i udzielano informacji.

[Akta kontroli str. 120-138]

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

B. Ciel

Stawny

14-1

Kierownik GOPS złożyła Radzie Gminy Sztabin coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawiła potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Sprawozdanie za 2010 r. przedstawiono na Sesji Rady Gminy Sztabin dnia 22 lutego 2011r. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2010r. przedstawiono na Sesji Rady Gminy Sztabin w marcu 2010r.

Rada Gminy nie opracowała i nie kierowała do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 120-138]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie, 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 Sztabinie został poinformowany 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:

Sztabin, 30.05.2011 r.
(miejscowość, data i podpis)

Daneta Barbara Salik

Kontrolujący:

1. Barbara Kosińska

2. M.A. O. Czerwinski