



DK-42365/2011 P

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
**KANCELARIA
WPLYNEŁO**
2011-06-10
Ilość zał.
poz. rej. /symb. Wydz.
podpis

Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
dokonaną w dniu **10 CZE. 2011** przez
Dyrektora Wydziału
w systemie EZD
(podpis)

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KLESZCZELACH
UL. 1 MAJA 10
17-250 KLESZCZELE**

Białystok - czerwiec – 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach, ul. 1 Maja 10, 17-250 Kleszczele, przeprowadzonej w dniach 20, 24 i 25 maja 2011r.

Burmistrzem Kleszczel jest Pani Irena Niegierewicz

Kierownikiem Ośrodka jest od dnia 1 sierpnia 1990 r. Pani Ludmiła Młodzianowska

[Akta kontroli str. 20]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach jest jednostką organizacyjną utworzoną z dniem 27 kwietnia 1990r. na podstawie uchwały Nr IX/56/90 Gminnej Rady Narodowej w Kleszczelach

[Akta kontroli str. 18]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów

2. Marta Giermaniuk – starszy inspektor

– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 5 maja 2011r. (PS-V.431.5.15.2011.BK) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 16]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Ludmiła Młodzianowska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach.

[Akta kontroli str.36 - 154]

Ileokroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

1) Ośrodka/MOPS należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Ośrodka Pomocy w Kleszczelach, ul. 1 Maja 10, 17-250 Kleszczele

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.

R) Gull — m

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 01.04.2010r. do 31.03.2011r.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach jest zlokalizowany na parterze budynku, który stanowi własność samorządu. Przed wejściem do budynku nie ma barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, natomiast wewnątrz budynku znajduje się schodki.

Ośrodek zajmuje 4 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni ok. 50 m², w których pracują: w pierwszym - 2 pracownicy socjalni, w drugim – kierownik, w trzecim główny księgowy, czwarte pomieszczenie przeznaczono na archiwum. 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 4 osoby, w tym:

- kierownika,
- głównego księgowego na ½ etatu,
- 2 pracowników socjalnych, w tym tylko jeden pracujący w terenie.

[Akta kontroli str.114 - 116]

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

Gminę Kleszczele zamieszkiwało 2891 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2010r.), należy zatem stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych

R. Kulewicz

Ośrodek był niezgodny 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.

Ponadto pracownicy socjalni oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej realizował, także inne zadania: wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 ze zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, ze zm.) co dodatkowo naruszało normy zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w ustawie o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 118 - 128]

Pracownicy socjalni 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.), jeden z pracowników otrzymywał dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku 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 XII/9408 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19 marca 2008r. nadano Statut Ośrodkowi, następnie wprowadzono zmianę uchwałą Nr XVI/123/08 z dnia 29 września 2008r.

Zarządzeniem Nr 2/08 Kierownika MOPS z dnia 1 kwietnia 2008r. ustalono regulamin organizacyjny.

[Akta kontroli str. 22- 52]

Kierownik Ośrodka posiadał 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.

[Akta kontroli str. 54 - 78]

Kierownik 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 dniu 25 marca 2011 r. kierownik Ośrodka skierował pismo do Archiwum Państwowego w Białymstoku, w celu zaopiniowania zarządzenia Nr 2.2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w MOPS w Kleszczelach

[Akta kontroli str. 54 - 78]

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

R. Kufy - m

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 XXIII/258/06 z dnia 16 października 2006r. Rada Miejska w Kleszczelach przyjęła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczele na lata 2006-2015.

Dokument zawiera niżej wymienione cele strategiczne:

1. diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych,
2. sprawny system zapobiegania kryzysom rodziny i wspierania rodzin ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży,
3. budowa systemu wsparcia dla osób bezrobotnych poprzez promocję zatrudnienia i przedsiębiorczości,
4. rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych,
5. integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
6. budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz narkomanii na terenie gminy.

Na ich podstawie określono: cele szczegółowe, kierunki działania i realizatorów. Dokument zawiera ponadto diagnozę gminy uwzględniającą cały kontekst społeczny i gospodarczy w jakim funkcjonuje społeczność lokalna. Ostatni etap poświęcono jej monitoringowi i finansowaniu.

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 i 2011.

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

W okresie kwiecień – grudzień 2010 r. Ośrodek udzielił schronienia rodzinie w związku z przemocą. Matkę z 2 dziećmi umieszczono w pokojach gościnnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach, gdzie przebywali przez okres 3 dni.

W okresie styczeń – marzec 2011r. na terenie gminy Kleszczele nie zaistniała sytuacja wymagająca udzielania pomocy w formie zapewnienia mieszkania, ubrań czy pomocy żywnościowej. Gmina nie ma lokalu ani mieszkań komunalnych, które można zaadaptować w celu zapewnienia schronienia. Z wyjaśnień kierownika wynika, że w razie nagłej potrzeby zapewniony zostanie pobyt w najbliższej noclegowni, w domu samotnej matki lub w domu dla bezdomnych. Osobom pozbawionym posiłku Ośrodek zapewniłby pomoc wynikającą z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie

R. Czerwinski

dożywiania” lub w ramach środków własnych. W sytuacji wymagającej zapewnienia niezbędnego ubrania Ośrodek udzieli wsparcia finansowego na jego zakup.

[Akta kontroli str. 154]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Kierownik Ośrodka przyznał zasiłki okresowe:

- 1) w okresie od 1 kwietnia 2010r. do 31 grudnia 2010r. - 167 zasiłków, 48 osobom (w rodzinie 128 osób) najniższy zasiłek wyniósł 28,39 zł, najwyższy wyniósł 781,36 zł.
- 2) w okresie 1 stycznia 2011r. do 31 marca 2011r. - 88 zasiłków, 33 osobom (w rodzinie 82), najniższy zasiłek wyniósł 28,70 zł, najwyższy wyniósł 622,50 zł.

Świadczenia przyznawano najczęściej z tytułu długotrwałej choroby, wielodzietności i bezrobocia.

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

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. MOPS.8123 - 37/2011 z 23.02.2011 | 6. MOPS.8123 - 78/2010 z 10.11.2010 |
| 2. MOPS.8123 - 39/2010 z 26.04.2010 | 7. MOPS.8123 - 54/2010 z 23.06.2010 |
| 3. MOPS.8123 - 52/10 z 15.07.2010 | 8. MOPS.8123 - 22/2011 z 31.01.2011 |
| 4. MOPS.8123 - 25/2011 z 31.01.2011 | 9. MOPS.8123 - 70/2010 z 22.10.2010 |
| 5. MOPS.8123 - 47/2010 z 25.05.2010 | 10. MOPS.8123 - 53/2010 z 22.06.2010 |

- w dwóch przypadkach wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie niezgodnym z określonym w § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77 poz. 672 ze zm.) - **poz. 1, 7.**

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

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

Wysokość zasiłków okresowych i okres na jaki przyznano ustalano na podstawie art. 38 ww. 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. 110, 112, 136]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 1 kwietnia 2010r. do 31 grudnia 2010r. przyznano pomoc w formie zasiłków celowych 30 osobom (71 osób w rodzinie) - 38 świadczeń. Najniższy zasiłek wypłacony w ww. okresie kontrolnym wyniósł 54 zł, najwyższy 541,02 zł.

W okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 marca 2011r. przyznano pomoc w formie zasiłków celowych 11 osobom (24 osoby w rodzinie) - 14 świadczeń. Najniższy zasiłek wypłacony w ww. okresie kontrolnym wyniósł 80 zł, najwyższy 307,50 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano najczęściej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem leków, żywności oraz częściowe

R. Cieluski

pokrycie kosztów związanych z zakupem opału, ubrań dzieciom. Pomocy udzielano w szczególności z powodu: bezrobocia, stanu zdrowia i niepełnosprawności.

[Akta kontroli str. 110, 112]

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

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. MOPS.8121-86/2010 z 25.11.2010 | 6. MOPS.8121-25/2011 z 21.03.2011 |
| 2. MOPS.8121-63/2010 z 05.10.2010 | 7. MOPS.8121-9/2011 z 27.01.2011 |
| 3. MOPS.8121-84/2010 z 24.11.2010 | 8. MOPS.8121-46/2010 z 24.06.2010 |
| 4. MOPS.8121-22/2011 z 10.03.2011 | 9. MOPS.8121-54/2010 z 03.09.2010 |
| 5. MOPS.8121-17/2011 z 23.02.2011 | 10. MOPS.8121-43/2010 z 23.06.2010 |

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalono na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniach z dnia 19 kwietnia 2005r. oraz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

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

Decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa. Wydane decyzje zawierały wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Rada Miejska w Kleszczelach podjęła uchwałę Nr VII/49/07 z dnia 1 czerwca 2007r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 84-86]

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

W okresie od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. gmina nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

[Akta kontroli str.154]

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 Kleszczele 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 okresie kwiecień – grudzień 2010 roku kierownik MOPS na wniosek strony wydał 1 decyzję administracyjną przyznając prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Handwritten signature and initials: p) cfub, mm

środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027, ze zm.) osobie nieubezpieczonej, samotnie gospodarującej, na okres od 08.07.2010 r. do 07.10.2010 r.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne MOPS.8111-3/2010 z 08.07.2010r.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby zainteresowanej ustalono na podstawie dokumentów określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Stwierdzono, że znajdujący się w aktach wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Decyzję administracyjną podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa.

Wydana decyzja zawierała elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

W okresie styczeń – marzec 2011r. kierownik MOPS nie wydał decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[Akta kontroli str.152, 154]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

[Akta kontroli str. 152]

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. 152]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

W okresie objętym kontrolą Ośrodek udzielał pomocy w postaci pracy socjalnej. Gmina Kleszczele jest gminą o charakterze rolniczym, na dzień 31.12.2010 r. gminę zamieszkiwało - 2.891 mieszkańców, natomiast stan na 31.03. 2011 r. to 2.876 osób.

W Ośrodku zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych, z których jeden świadczył pracę socjalną w pełnym wymiarze czasu pracy w terenie oraz korzystał z dodatkowego urlopu – 10 dni, o którym mowa w art. 121 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, a także otrzymywał dodatek do wynagrodzenia, w wysokości 250 zł miesięcznie, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ww. ustawy.

Drugi pracownik socjalny wykonywał pracę w Ośrodku, przyjmował wnioski na udzielenie pomocy społecznej, udzielał wszelkiej niezbędnej informacji osobom zgłaszającym się o pomoc, przygotowywał projekty decyzji. Nie korzystał z dodatkowego urlopu o którym mowa w art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Od 1 czerwca 2011r. pracę socjalną będzie realizował w terenie.

Ośrodek w ramach pracy socjalnej współpracował w szczególności, z: policją, szkołami, sądami, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, lekarzem, Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, ZUS, KRUS, kościołami, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku.

Realizacja pracy socjalnej w Ośrodku, polega głównie na:

- udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, co umożliwia rozwiązywanie problemów będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
- informowaniu rodzin oraz dyrektora przedszkola i szkoły o możliwości ubiegania się o pomoc w formie dożywiania oraz zasiłków celowych na produkty żywnościowe,
- udzielaniu pomocy zgodnie z przyjętymi zasadami,
- pobudzaniu społecznej aktywności i inspirowaniu działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
- udzielaniu osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
- współpracy ze szkołami.

[Akta kontroli str. 150, 152]

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

Gmina nie świadczyła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z wyjaśnień udzielonych w trakcie kontroli przez kierownika Ośrodka wynika, że osoby wymagające tej formy pomocy mają ją zapewnioną ze strony rodziny i w związku z tym nie zachodziła potrzeba organizowania i świadczenia usług.

Uchwałą Nr VII/50/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 11 czerwca 2007 roku określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Rada Miejska nie określiła wysokości odpłatności za godzinę usługi zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 80, 82]

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

W okresie podlegającym kontroli gmina nie prowadziła i nie zapewniała miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.

R. G. K. mm

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka na terenie gminy zadania związane ze wspieraniem rodziny w procesie wychowania dzieci i młodzieży, realizowane były przez przedszkole samorządowe, świetlicę szkolną, Miejski Ośrodek Kultury i Ochotniczą Straż Pożarną. Jednostki te realizowały różnego typu formy zajęć, w których bardzo czynnie brały udział dzieci i młodzież z Kleszczel i gminy Kleszczele. Dotyczyło to między innymi: nauki gry na instrumentach muzycznych, zajęć plastycznych, spotkań klubu rowerzysty, zajęć aerobiku, funkcjonowały dwa zespoły wokalne. W Zespole Szkół poza świetlicą szkolną odbywały się: zajęcia gry w piłkę siatkową dziewcząt, działalność drużyny harcerskiej, w Ochotniczej Straży Pożarnej odbywały się spotkania i treningi drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców, funkcjonowała kawiarenka internetowa.

[Akta kontroli str. 150]

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 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).

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

Uchwałą Nr XXIII/259/06 z dnia 16 października 2006r. Rada Miejska w Kleszczelach przyjęła Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Priorytetami systemu są:

- zdrowie i opieka zdrowotna,
- edukacja – wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych,
- wsparcie rodziny w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
- system bezpieczeństwa socjalnego i przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu - interwencja socjalna.

Jako realizatorów programu wskazano w szczególności: samorząd lokalny, placówki oświatowo – wychowawcze, instytucje kultury i sportu, służbę zdrowia, organizacje pozarządowe, Sąd Rejonowy.

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

14) dożywianie dzieci

Gmina Kleszczele realizowała pomoc w zakresie dożywiania dzieci w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu „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 2006 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.).

W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. pomocą objęto 116 uczniów, w tym 1 uczeń na podstawie art. 6a, z wniosku dyrektora szkoły.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. pomocą objęto – 94 uczniów, w tym 1 uczeń na podstawie art. 6a z wniosku dyrektora szkoły.

Posiłki dla dzieci w przedszkolu, uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowywała i wydawała stołówka szkolna, która mieści się w Zespole Szkół w Kleszczelach. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych korzystali ze stołówek szkolnych oraz stołówek internatów.

W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. w 100% ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku. Średni koszt obiadu kształtował się w granicach 2,40 zł - 8,50 zł.

W okresie wolnym od nauki Gmina realizowała wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez przyznawanie świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych. Z tej formy pomocy w okresie wolnym od nauki skorzystało 38 uczniów, w wysokości po 100 zł miesięcznie.

[Akta kontroli str. 104 – 112, 148]

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. MOPS.8121-32/91/2010 z 01.09.2010 | 4. MOPS.8121/23/2011 z 18.01.2011 |
| 2. MOPS.8121/34/2011 z 01.02.2011 | 5. MOPS.8121/11/2011 z 27.12.2010 |
| 3. MOPS.8121/12/2011 z 13.01.2011 | |

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalono na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

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

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

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Gmina Kleszczele nie sprawiała pogrzebu, w tym osobom bezdomnym – nie zaistniała taka potrzeba.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. Gmina Kleszczele sprawiała 1 pogrzeb w związku ze śmiercią osoby samotnej, która nie miała bliższej rodziny. Koszt

R. Głuch

pogrzebu wyniósł 3 999zł, Ośrodek otrzymał refundację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.

Gmina ustaliła sposób sprawienia pogrzebu uchwałą Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 marca 2011 roku.

[Akta kontroli str. 108, 110, 146, 148]

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

W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. Ośrodek skierował 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody strony. Sąd wydał postanowienia o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

W pierwszym przypadku wydano decyzję o skierowaniu do DPS i o ustaleniu odpłatności. W trakcie oczekiwania na umieszczenie w Domu osoba skierowana zmarła.

W drugim przypadku Ośrodek pomimo prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim (wpłynęło do Ośrodka 17.01.2011r.) do dnia rozpoczęcia kontroli nie podjął działań w celu umieszczenia strony (małżeństwo w wieku 82 i 78 lat) w domu pomocy społecznej.

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

1. MOPS.8131-1/2010 z 22.04.2010 – decyzja o skierowaniu do dps
2. MOPS.8131-2-1/10 z 22.04.2010 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps

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

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

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

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

[Akta kontroli str. 146]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą udzielono pomocy 2 osobom zwolnionym z zakładu karnego w postaci zasiłku okresowego, 6 świadczeń – na łączną kwotę 1.355,13 zł.

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

1. MOPS 8123-68/2010 z 22.10.2010
2. MOPS 8123-38/2010 z 22.04.2010

R. Guly 1mm

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.

[Akta kontroli str. 108, 112, 146]

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 okres objęty kontrolą przekazano w wymaganym terminie.

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

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

Rada Miejska w Kleszczelach podjęła uchwałę Nr XXV/204/09 z dnia 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 149.055 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 39.700 zł.

Lp.	§	Nazwa	Kwota
1	§ 3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	99.267
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.946
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	17.213
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	2.711
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.632
7	§ 4260	- zakup energii	505
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	0
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	7.777
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	0
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	500
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	800
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	500

R) *gfu*
_____ *mm*

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

W okresie kwiecień – grudzień 2010 r. Ośrodek wypłacał zasiłek stały 24 osobom (32 osoby w rodzinie), z tego: 2 osoby z powodu niepełnosprawności oraz 22 osoby z tytułu wieku. Wypłacono 192 świadczenia na łączną kwotę 63.922 zł.

W okresie styczeń - marzec 2011 r. Ośrodek wypłacał zasiłek stały 19 osobom (27 osób w rodzinie), z tego: 2 z powodu niepełnosprawności oraz 19 z tytułu wieku. Wypłacono 54 świadczenia na łączną kwotę 18.831 zł.

W okresie objętym kontrolą najniższy zasiłek wyniósł 72,02 zł, najwyższy 444 zł.

[Akta kontroli str. 108, 112]

W okresie kwiecień – grudzień 2010r. w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców zamieszkujących Gminę Kleszczewo (2.891 osób) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 8 osób.

W okresie styczeń - marzec 2011r. w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców zamieszkujących Gminę Kleszczewo (2.876 osób) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 7 osób.

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

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. MOPS.8122-6/2008 z 27.05.2008 | 6. MOPS.8122-4/2010 z 12.04.2010 |
| 2. MOPS.8122-6/2010 z 09.07.2010 | 7. MOPS.8122-2/08 z 02.04.2008 |
| 3. MOPS.8122-3/09 z 17.04.2009 | 8. MOPS.8122-3/10 z 08.04.2010 |
| 4. MOPS.8122-2/2011 z 21.03.2011 | 9. MOPS.8122-7/10 z 08.11.2010 |
| 5. MOPS.8122-7/2011 z 09.12.2010 | 10. MOPS.8122-10/09 z 02.11.2009 |

- w 2 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. 9 i 10.**

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 i § 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w ww. rozporządzeniach.

Decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa. Wydane decyzje zawierały elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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

R. Cichy

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

W okresie kwiecień – grudzień 2010r. Gmina Kleszczele opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - 131 składek.

W okresie styczeń – marzec 2011r. Gmina Kleszczele opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 41 składek.

W okresie objętym kontrolą wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła od 6,48 zł do 39,96 zł

[Akta kontroli str. 108, 112, 142]

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 01.04.2010 r. do 31.12.2010 r. pomoc w formie zasiłków specjalnych celowych przyznano i wypłacono 15 osobom (31 w rodzinie) - 20 świadczeń, w wysokości od 130 zł do 400 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału i leków.

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r. przyznano zasiłki specjalne celowe 3 osobom, 3 – świadczenia, w wysokości od 80 zł – 300 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału i leków.

[Akta kontroli str. 110, 112, 146]

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

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. MOPS.8121-81/2010 z 24.11.2010 | 6. MOPS.8121.1.2011 z 12.01.2011 |
| 2. MOPS.8121-47/2010 z 08.07.2010 | 7. MOPS.8121.66/2010 z 08.10.2010 |
| 3. MOPS.8121/14/2011 z 04.02.2011 | 8. MOPS.8121-69/2010 z 13.10.2010 |
| 4. MOPS.8121-71/2010 z 21.10.2010 | 9. MOPS.8121-37/2010 z 12.05.2010 |
| 5. MOPS.8121-75/2010 z 04.11.2010 | 10. MOPS.8121-67/2010 z 08.10.2010 |

- w 1 przypadku zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 7.**

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

R. Gub...

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

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

[Akta kontroli str. 144,146]

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

Gmina Kleszczele nie posiada na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, w przypadku wystąpienia potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osób w placówkach już istniejących, zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy tj. w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży.

[Akta kontroli str.144]

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

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

[Akta kontroli str. 144]

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

Gmina Kleszczele w okresie objętym kontrolą współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce, m. in. w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, szkoleń i usługach poradnictwa zawodowego.

Na terenie gminy realizowane były prace społecznie – użyteczne, interwencyjne oraz staże. MOPS w Kleszczelach przekazywał do PUP informację na temat osób bezrobotnych z terenu gminy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zainteresowanych skorzystaniem z prac społecznie - użytecznych.

W okresie kwiecień 2010 r. – grudzień 2010 r. zatrudnionych przy pracach społecznie – użyteczne było 10 osób bezrobotnych,

W okresie styczeń 2011 r. - marzec 2011 r. prace społecznie - użyteczne wykonywało 7 bezrobotnych.

[Akta kontroli str.144]

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

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie organizował i nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami

R. G. 1 mm

psychicznymi, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. Osoby z tego typu zaburzeniami miały zapewnioną opiekę rodziny. Z wyjaśnień Kierownika wynika, że w sytuacji wymagającej zapewnienia ww. usług, gmina podejmie działania w celu ich zorganizowania.

[Akta kontroli str. 142]

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

W okresie kwiecień 2010 r. – marzec 2011r. MOPS nie przyznawał i nie wypłacał zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

[Akta kontroli str. 142]

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.

Mieszkańcy gminy - 2 osoby (w wieku 35 i 55 lat) uczestniczyły w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Hajnówce.

[Akta kontroli str. 142]

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 Kleszczele realizowała rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

Wojewoda Podlaski zawarł z Burmistrzem Kleszczel Porozumienie Nr 1/42/2010 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 Kleszczele uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 37 000 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 15 000 zł. Aneksami do zawartego porozumienia: Nr 1/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r., Nr 2/2010 z dnia 21.10.2010 r. Wojewoda Podlaski wprowadził zmiany wysokości dotacji celowej odpowiednio do wysokości: 41.000 zł, 44.364 zł.

W okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 marca 2011 r. - Wojewoda Podlaski zawarł z Burmistrzem Kleszczel Porozumienie z dnia 17 lutego 2011 r. w zakresie dożywiania. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 34.200 zł i zobowiązała się do wydatkowania na realizację Programu w 2011 r., środków własnych wysokości nie mniejszej niż 15 000 zł.

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

R. G. S. m

Na zakup żywności w formie zasiłków celowych skorzystały 43 osoby, ilość osób w rodzinie - 77, ilość świadczeń - 117. Wysokość udzielanego zasiłku celowego na zakup żywności wynosiła od 50 zł do 160 zł.

Rada Miejska w Kleszczelach podjęła Uchwałę Nr XV/115/08 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

[Akta kontroli str. 95 – 102, 108, 112, 140, 142]

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9 - 10 protokołu.

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

1. MOPS.8121-58/117/2010 z 08.09.2010
2. MOPS.8121-21/82/2010 z 16.07.2010
3. MOPS.8121-72/10 z 12.04.2010

4. MOPS.8121-19/2010 z 08.07.2010
5. MOPS.8121-20/2010 z 12.07.2010

- w 1 przypadku 2 zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierały wyszczególnionych składników zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 2**,

- w 1 przypadku rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzono po terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 1**.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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).

[Akta kontroli str. 136]

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 zamieszkiwali na terenie gminy.

[Akta kontroli str. 140]

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

R. Cichy

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 zamieszkiwali cudzoziemcy.

[Akta kontroli str. 140]

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. 136, ze zm.) ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.140]

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

Rada Miejska w Kleszczelach uchwałą Nr XXIII/258/06 z dnia 16 października 2006 r. przyjęła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 - 2015. Ośrodek koordynował realizację gminnej strategii, w szczególności poprzez:

- organizowanie dzieciom z terenu gminy wyjazdu na kolonie do Jastarni, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przy współpracy Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „DROGA”,
- organizowanie przez Ochotniczą Straż Pożarną obozów dla dzieci,
- udział Gminy Kleszczele w Kampanii Krajowej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” uczestnikami tej kampanii była młodzież szkolna, nauczyciele, rodzice,
- organizację z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Kleszczelach zajęć sportowych z aktywnym udziałem młodzieży,
- w Miejskim Ośrodku Kultury w Kleszczelach realizowane były zadania w oparciu o stałe formy pracy tj. organizowanie działalności zespołów artystycznych i działalności sportowo – rekreacyjnej oraz organizację imprez kulturalnych, sportowych rekreacyjnych, turystycznych i rozrywkowych przy współpracy z Zespołem Szkół w Kleszczelach i Przedszkolem, pracownikami Urzędu Miasta, OSP, Policją, stowarzyszeniami i związkami sportowymi.

[Akta kontroli str. 138,140]

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. 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 MOPS nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, jak również udostępniał druki i udzielał informacji

[Akta kontroli str. 138]

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

Kierownik Ośrodka złożył coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2010r. na IV sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2011r. oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rada Gminy nie opracowała i nie kierowała do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej. [Akta kontroli str. 136, 138]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach, 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach 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:

Kleszczele 2011.06.09

(miejscowość, data i podpis)

Ludmiła Młodzianowska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ludmiła Młodzianowska

Kontrolujący:

1. Barbara Kofuaczevska

2. Hania Giermanin