

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KULESZACH KOŚCIELNYCH**

Białystok – lipiec 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6, 18-206 Kulesze Kościelne, przeprowadzonej w dniach 13, 14 i 15 lipca 2011r.

Wójtem Gminy Kulesze Kościelne jest Pan Józef Grochowski.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych jest Pani Janina Choińska, zatrudniona na tym stanowisku z dniem 31 lipca 1990r.

[Akta kontroli str. 24]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych został utworzony na podstawie Uchwały Nr 10/III Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 2 lipca 1990r.

[Akta kontroli str. 22]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Katarzyna Kuprianowicz – Spiridonow – starszy inspektor – kierownik zespołu inspektorów,
2. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. (PS.V.431.5.21.2011.KK) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 6]

Kontrolę przeprowadzono w dniach 13, 14 i 15 lipca 2011r.

Dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli pod pozycją numer 1.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Janina Choińska – kierownik Ośrodka.

Temat kontroli:

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

Cel kontroli:

Zbadanie, udokumentowanie i dokonanie oceny 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:

W trakcie kontroli sprawdzono następujące zagadnienia:

- I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.
- II. Zasoby kadrowe ośrodka.
- III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.
- IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 1

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01.07.2010r. do 30.06.2011r.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na pierwszym piętrze budynku Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych, z chwilą ukończenia remontu pomieszczeń na parterze, Ośrodek tam będzie miał swoją siedzibę. Przed wejściem do budynku nie występują bariery architektoniczne.

Aktualnie Ośrodek zajmuje 2 pomieszczenia. W pierwszym pomieszczeniu biurowym pracują kierownik oraz starszy pracownik socjalny, w drugim – pracownik do spraw świadczeń rodzinnych. Stanowisko pracy głównego księgowego, który zatrudniony jest także w Urzędzie Gminy, znajduje się również na piętrze.

Ośrodek w Kuleszach Kościelnych jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biurek, krzesła obrotowe, tapicerowane, szafy biurowe, szafki, aparat telefoniczny, kserokopiarkę, niszczarkę.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik,
- dwóch starszych pracowników socjalnych, w tym jeden zatrudniony do 05.12.2010r.,
- główna księgowa, zatrudniona od 01.05.2011r. w wymiarze czasu pracy 1/8 etatu,
- pracownik do spraw świadczeń rodzinnych.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe kierownika Ośrodka oraz dwóch starszych pracowników socjalnych realizujących zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Z przeanalizowanych akt wynika, że kierownik jednostki oraz pracownicy socjalni posiadali wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

Kwalifikacje ww. osób przedstawiono w wykazie pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych w okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. dołączonym do akt kontroli.


[Akta kontroli str. 152– 156]

Gminę Kulesze Kościelne zamieszkuje 3342 mieszkańców (według stanu na 30 czerwca 2011r.), należy zatem stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zgodnie z którym ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

Kierownik Ośrodka podejmował działania w kierunku zatrudnienia pracownika socjalnego – zarządzeniem Nr 2/2011 z dnia 10 stycznia 2011r. ogłosił nabór na stanowisko pracownika socjalnego, jednak w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie nastąpiło obsadzenie tego stanowiska (zgłosiło się 9 kandydatów, z czego 7 nie spełniało wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie o pomocy społecznej, wiedzę i przygotowanie pozostałych kandydatów oceniono nisko).

[Akta kontroli str. 146–150]

Pracownik socjalny pracujący w terenie posiada legitymację pracownika socjalnego, wydaną według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy

2 



i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138), przyznano mu również dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, korzysta także z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ilości 10 dni roboczych, raz na dwa lata. Z wyjaśnień udzielonych zarówno przez Kierownika, jak i pracownika socjalnego wynika, że od stycznia 2011r. dodatek przysługujący pracownikowi socjalnemu nie był wypłacany. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 do zadań własnych gminy należy utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

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

Uchwałą Nr 107/XXIII/04 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 października 2004r. nadano Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych, który następnie zmieniono uchwałami: Nr 121/XXII/09 z dnia 27 kwietnia 2009r., Nr 28/VII/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

[Akta kontroli str. 46–56]

Kierownik Ośrodka Zarządzeniem Nr 3/11 z dnia 2 maja 2011r. wprowadził Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej.

[Akta kontroli str. 34–44]

Zarządzeniem Nr 4/09 z dnia 15 czerwca 2009r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych ustalił Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych.

[Akta kontroli str. 25–32]

Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie Wójta Gminy Kulesze Kościelne do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.


Wykaz oraz kopie upoważnień znajdują się w aktach kontroli – str. 138–144.

Kierownik nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt, w uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego na podstawie § 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 ewidencję wyjść w godzinach służbowych. Nie prowadzono jednak odrębnego rejestru kancelaryjnego – rejestracji pism przychodzących pocztą dokonywano w rejestrze prowadzonym w sekretariacie Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych, natomiast podań interesantów przynoszonych osobiście nie rejestrowano, dokonywano na nich jedynie odręcznych adnotacji zawierających datę wpływu i podpis osoby przyjmującej. Udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia rejestru kancelaryjnego – odrębny dziennik korespondencyjny założono w trakcie trwania kontroli.

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*



Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kulesze Kościelne na lata 2006 – 2016 przyjęto Uchwałą Nr 169/XXXIV/06 z dnia 27 lutego 2006r. Rady Gminy Kulesze Kościelne.

[Akta kontroli str. 105–116]

W Strategii jako główne cele dotyczące rozwiązywania programów społecznych gminy wskazano:

- 1/ utworzenie całego systemu działań wspierających funkcjonowanie rodzin z grup ryzyka,
- 2/ integrację społeczną osób niepełnosprawnych,
- 3/ pomoc osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin,
- 4/ aktywizowanie osób bezrobotnych, w tym absolwentów,
- 5/ poprawę stanu bezpieczeństwa w gminie.

Do każdego z wyżej wymienionych celów wyznaczono cele szczegółowe, które przekładają się na zadania przewidziane do realizacji w latach 2006 - 2016. W Strategii określono jakich oczekuje się efektów podejmowanych zadań, określono czas realizacji, a także wskazano podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie, nie podano jednak źródeł finansowania.

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010r. – dnia 14.01.2010r. oraz na 2011r. – dnia 10.01.2011r. Wyżej wymienione bilanse zawierają potrzeby w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych gminy określonych ustawą o pomocy społecznej, zatrudnienia pracowników oraz prowadzenia i utrzymania Ośrodka.

[Akta kontroli str. 58–94]

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

Gmina Kulesze Kościelne nie świadczyła pomocy w formie udzielenia schronienia, zapewnienia posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. W sytuacji wymagającej zapewnienia schronienia Gmina umieści osoby potrzebujące w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Nowych Grodzkich, bądź pokryje koszty wynajmu mieszkania, w razie potrzeby zapewni też posiłek (w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” lub sfinansowany ze środków własnych) oraz odzież (zostanie ogłoszona zbiórka odzieży wśród mieszkańców gminy).

[Akta kontroli str. 170–194]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.07.2010 r. do 31.12.2010 r. kierownik Ośrodka przyznał i wypłacił zasiłki okresowe – 15 osobom (74 osoby w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 141,93 zł, najwyższy 612,50 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011 r. kierownik Ośrodka przyznał i wypłacił zasiłki okresowe – 13 osobom (65 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 125,43 zł, najwyższy – 612,50 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia oraz wielodzietności.

[Akta kontroli str. 158–168]

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

1. GOPS-8123/10/12B/2010 z 15.09.2010

2. GOPS-8123/9/46/2011 z 04.02.2011

3. GOPS-8123/11/137/2010 z 05.10.2010
4. GOPS-8123/4/40/2011 z 03.02.2011
5. GOPS-8123/13/60/2011 z 11.04.2011
6. GOPS-8123/6/89/2010 z 16.08.2010

7. GOPS-8123/7/44/2011 z 04.02.2011
8. GOPS-8123/8/63/2011 z 14.06.2011
9. GOPS-8123/1/87/2010 z 16.08.2010
10. GOPS-8123/8/136/10 z 05.10.2010

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminach określonych w § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672 ze zm.) oraz rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138).

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalano na podstawie dokumentów określonych ww. rozporządzeniami.

Decyzje podejmowane były zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa., zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

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

Z wyjaśnień Kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą Gmina Kulesze Kościelne nie udzielała pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. przyznał 9 osobom 12 świadczeń, również w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. przyznano 6 osobom 7 świadczeń.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb bytowych, zdrowotnych oraz niezbędnych opłat oraz na zakup opału na zimę. Pomocy udzielano w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby.

Wysokość najniższego zasiłku wypłaconego w okresie kontrolnym w 2010r. wynosiła od 150 zł do 300 zł, natomiast w 2011r. – od 250 zł do 300 zł.

[Akta kontroli str. 158 – 168]

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

1. GOPS-8121/31/90/2010 z 16.08.2010
2. GOPS-8121/37/133/2010 z 04.10.2010
3. GOPS-8121/38/138/2010 z 05.10.2010
4. GOPS-8121/40/147/2010 z 04.11.2010
5. GOPS-8121/27/157/2010 z 13.12.2010

6. GOPS-8121/3/38/2011 z 02.02.2011
7. GOPS-8121/5/48/2011 z 04.03.2011
8. GOPS-8121/8/53/2011 z 15.03.2011
9. GOPS-8121/13/65/2011 z 15.06.2011
10. GOPS-8121/14/66/2011 z 20.06.2011

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 lub w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzeń.

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

[Podpis]

[Podpis] -5

Rada Gminy Kulesze dnia 6 lipca 2007r. podjęła Uchwałę Nr 41/VII/07 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.

[Akta kontroli str. 124– 128]

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

W okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. Gmina Kulesze Kościelne przyznała i wypłaciła 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, tj. pożaru budynku mieszkalnego. Wysokość przyznanego świadczenia wynosiła 2 000 zł.

[Akta kontroli str. 158 – 168, 170– 194]

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

1. GOPS-8121/1/1/2011 z 11.01.2011

Stwierdzono, że:

– w wydanej decyzji nie wskazano terminu wypłaty świadczenia.

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

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 ww. rozporządzenia.

Decyzję administracyjną podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, zawiera ona 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 Kulesze Kościelne 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, nie wydawano także 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 (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz.1027 ze zm.).

[Akta kontroli str. 170– 194]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

W okresie objętym kontrolą Gmina Kulesze Kościelne nie przyznawała zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 170– 194]

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 niezamieszkującymi 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 niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 170– 194]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Gmina Kulesze Kościelne jest gminą o charakterze rolniczym. W okresie od 01.07.2010 r. do 05.12.2010 r. pracę socjalną świadczyło dwóch starszych pracowników socjalnych, a od 06.12.2010r. do 30.06.2011r. jeden starszy pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy.

Praca socjalna była świadczona, w szczególności w zakresie:

1. pomocy w gromadzeniu dokumentacji i wypełnianiu wniosków o rentę, emeryturę, prowadzeniu wspólnego naboru niepełnosprawnych dzieci rolników na turnusy rehabilitacyjne,
2. współpracy w organizowaniu wypoczynku dzieci z rodzin wielodzietnych i patologicznych na obozach profilaktycznych. W 2010r. z tej formy wypoczynku skorzystało 10 dzieci, a w 2011r. – 22 dzieci,
3. informowaniu dyrekcji szkół o możliwości korzystania z pomocy w formie dożywiania,
4. współpracy z pedagogiem szkolnym w zakresie problemów rodzin, w którym występują problemy wychowawcze, kłopoty w nauce,
5. dofinansowywaniu ze środków GKRPA konkursów organizowanych w ramach pracy świetlicy szkolnej: konkurs na najciekawszą pracę pt. „Nie pal przy mnie”, w którym wzięło udział 21 osób, konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Ziemi pt. „Dbam o środowisko na każdym kroku” – 17 uczestników,
6. organizowaniu czasu wolnego dzieciom po zajęciach szkolnych i w dni wolne od nauki, np. nauka tańca, aerobic – bezpłatny dostęp dla dzieci i młodzieży do Internetu (5 stanowiskach komputerowych) oraz tenisa stołowego i bilardu,
7. informowaniu o braku opieki nad dzieckiem ze strony rodziców – pracownik socjalny pełnił funkcję społecznego kuratora sądowego.

W ramach pracy socjalnej Ośrodek współpracował, w szczególności, z Policją, Szkołami, Sądem, GKRPA, ZUS, KRUS, Zespołem Opieki Zdrowotnej i Caritas.

Wyjazdy pracowników socjalnych w środowisko odbywały się własnym samochodem, zgodnie z podpisaną umową na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

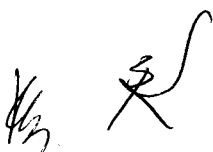
W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni nie zawierali kontraktów socjalnych.

[Akta kontroli str. 170– 194]

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

W okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. Gmina Kulesze Kościelne nie świadczyła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania określono Uchwałą Nr 35/V/07 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 12 kwietnia 2007r.

 7

Powyższa Uchwała nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że stosuje się ją w przypadkach korzystania z tego typu usług – jest to sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.).

Ponadto ustalone w § 3 ust. 5 Uchwały zasady odpłatności za usługi opiekuńcze są niezgodne z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r., zgodnie z którym wydatki na usługi podlegają zwrotowi w całości lub w części jedynie wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy (dochód do 100% kryterium – opłata w wysokości 10 % ceny usługi).

[Akta kontroli str. 170–194, 118–122]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina nie prowadziła i nie zapewniała miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków własnych gminy wyremontowano budynek byłej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym mieści się obecnie ogólnodostępna świetlica wiejska – Centrum Kulturalno – Edukacyjne. Znajduje się tam kawiarenka internetowa wyposażona w 5 stanowisk komputerowych, stół bilardowy, atlas do ćwiczeń. Świetlica jest czynna w godzinach od 15.30 do 21, w soboty – od 16 do 19. opiekunem świetlicy jest osoba będąca z zawodu nauczycielem. W Centrum mieści się też Gminna Biblioteka Publiczna.

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.

[Akta kontroli str. 170– 194]

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

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną został przyjęty Uchwałą Nr 19/III/06 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2006r. W Programie zawarto wstęp, określono jego zadania, wskazano główne problemy społeczne gminy oraz główne cele i założenia.

Wśród celów i założeń Systemu wymienić należy:

- 1/ ochronę praw dziecka i rodziny,
- 2/ edukację jako sposób na bezrobocie,
- 3/ podejmowanie działań profilaktycznych,
- 4/ ochronę dzieci, młodzieży i rodzin przed zjawiskiem przemocy, przestępczością,
- 5/ promowanie zdrowego stylu życia,
- 6/ dążenie do poprawy jakości życia rodzin zamieszkujących teren gminy.

Określono sposoby realizacji założonych celów, jednak zrobiono to w sposób bardzo ogólny, wskazano partnerów przy udziale których będą realizowane zaplanowane działania, nie przedstawiono jednak harmonogramu realizacji zadań, jak również nie wskazano źródeł finansowania programu.

[Akta kontroli str.95–104]

14) *dożywianie dzieci*

Gmina Kulesze Kościelne realizowała pomoc w zakresie dożywiania dzieci na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.).

W ramach dożywiania, pomocą w formie pełnego obiadu w III i IV kwartale 2010r. objęto 91 uczniów, w I i II kwartale 2011r. – 93 uczniów. Przyznana pomoc obejmuje m. in. uczniów Zespołu Szkół w Kuleszach Kościelnych, jak również uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Łomży. obiady wydawane są w stołówkach szkolnych.

Na podstawie art. 6a ww. ustawy w okresie od września 2010r. do czerwca 2011r. dyrektor Zespołu Szkół w Kuleszach Kościelnych udzielił pomocy w formie posiłku 15 uczniom pochodzącym z 3 rodzin.

W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku (tylko 2 uczniów dożywiano w szkole w sąsiedniej gminie suchym prowiantem – otrzymywali słodkie bułki).

Koszt obiadu kształtował się w granicach od 1,00 zł do 5,00 zł.

W okresie wolnym od nauki (wakacje 2010) Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez przyznawanie świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych. W miesiącach lipiec i sierpień 2010r. pomoc w formie zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych przyznano 4 rodzinom (17 dzieci) na kwotę 2 970 zł.

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

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. GOPS-8121/1/6/80/2010 z 20.07.2010 | 6. GOPS-8121/18/19/2011 z 12.01.2011 . |
| 2. GOPS-8121/1/101/2010 z 30.08.2010 | 7. GOPS-8121/16/17/2011 z 12.01.2011 |
| 3. GOPS-8121/10/114/2010 z 30.08.2010 | 8. GOPS-8121/24/27/2011 z 13.01.2011 |
| 4. GOPS-8121/26/105/2010 z 30.08.2010 | 9. GOPS-8121/26/29/2011 z 13.01.2011 |
| 5. GOPS-8121/14/15/2011 z 12.01.2011 | 10. GOPS-8121/29/32/2011 z 13.01.2011 |

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

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

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

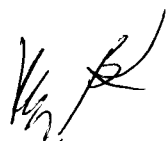
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą nie sprawiono pogrzebu, w tym osobie bezdomnej, ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Gmina Kulesze Kościelne określiła zasady organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym – Uchwała Nr 23/VI/2011 z dnia 31 marca 2011r. Rady Gminy Kulesze Kościelne w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Kulesze Kościelne.

[Akta kontroli str. 170 – 194, 132]

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

 9

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. Gmina Kulesze Kościelne nie kierowała do domu pomocy społecznej, ponosiła natomiast odpłatność za pobyt 1 osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie wносił mieszkaniowiec oraz Ośrodek.

[Akta kontroli str. 170 – 194]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

1. GOPS 8131/2/51/11 z 10.03.2011 – decyzja ustalająca odpłatność zmieniająca decyzję GOPS 8131-2/07 z 12.11.2007,
2. GOPS 8131/2/57/2011 z 05.04.2011 – decyzja ustalająca odpłatność zmieniająca decyzję GOPS 8131-2/07 z 12.11.2007.

Stwierdzono, że:

– w rozstrzygnięciu decyzji ustalających odpłatność osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Kulesze Kościelne) za pobyt strony w ww. Domu. Rozpatrywane sprawy dotyczyły odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej – **poz. 1 i 2.**

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy, ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzenia. Sporządzono również aktualizację wywiadu, nie rzadziej niż 6 miesięcy, także mimo braku zmiany danych.

Wydanie decyzji było także poprzedzone rozeznaniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej małżonka.

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

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych realizował zadanie polegające na pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Ośrodek udzielił pomocy finansowej jednej osobie w formie specjalnego zasiłku celowego w wysokości 250 zł.

[Akta kontroli str. 170 – 194]

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

1. GOPS-8121/11/61/2011 z 18.04.2011

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w ww. rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Decyzję podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa i zawiera ona wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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

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

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) OPS w Kuleszach Kościelnych 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 Kulesze Kościelne podjęła uchwałę Nr 151/XXVIII/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok. W dziale 852 – pomoc społeczna – rozdziale 85219 – na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 146 000 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 59 000 zł.

Lp.	§	Nazwa	Kwota w zł
1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	20.000
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	2 500
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000
7	§ 4260	- zakup energii	-
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 000
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	-
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3.000
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	-
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	1 500
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	1 000

Rada Gminy Kulesze Kościelne podjęła uchwałę Nr 15/IV/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. W dziale 852 – pomoc społeczna – rozdziale 85219 – na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 189 000 zł, z tego

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 59 000 zł.

Lp.	§	Nazwa	Kwota w zł
1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	23 000
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	2 500
6	§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-
7	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000
8	§ 4260	- zakup energii	-
9	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500
10	§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 000
11	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
12	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	-
13	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 000
14	§ 4430	- różne opłaty i składki	-
15	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
16	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
17	§ 4700	- szkolenie pracowników	1 500
18	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-
19	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	-

[Akta kontroli str. 134–136]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych wypłacał zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku. W okresie objętym kontrolą z tej formy pomocy korzystały 3 osoby, wypłacono łącznie 36 świadczeń, ich wysokość wahała się w od 267 zł do 403,20 zł. Świadczenia wypłacano na podstawie następujących decyzji:

1. GOPS-8122-1/141/06 z 03.10.2006
2. GOPS-8122/3/181/09 z 02.12.2009
3. GOPS-8122/5/182/09 z 03.12.2009

[Akta kontroli str. 158 – 168, 170–194]

Aktualizację wywiadu sporządzano nie rzadziej niż 6 miesięcy, również mimo braku zmiany danych, rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzano także u osób, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w ww. rozporządzeniach.

Zasiłki stałe wypłacano w wysokości ustalonej 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 Kulesze Kościelne opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

- 1) w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. za 2 osoby – 12 składek,
- 2) w okresie 01.01.2011r. do 30.06.2011r. za 2 osoby – 12 składek.

Wysokość składek zawierała się w przedziale od 29,16 zł do 36,29 zł.

Osoby zainteresowane otrzymują raporty miesięczne ZUS RMUA.

[Akta kontroli str. 158 – 168]

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 01.07.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe 18 osobom – 19 świadczeń w wysokości od 200 zł do 300 zł.

W okresie 01.01.2011r. do 30.06.2011r. pomoc przyznano 6 osobom – 7 świadczeń w wysokości od 200 zł do 400 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby. Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznawano w szczególności z przeznaczeniem na częściowe pokrycie potrzeb bytowych i niezbędnych opłat oraz zakup opału na zimę.

[Akta kontroli str. 158 – 168, 170–194]

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

- | | |
|--|--|
| 1. GOPS-8121/28/83/2010
z 30.07.2010 | 6. GOPS-8121/1/33/2011
z 14.01.2011 |
| 2. GOPS-8121/34/123/2010
z 15.09.2010 | 7. GOPS-8121/4/39/2011
z 02.02.2011 |
| 3. GOPS-8121/35/128/2010
z 21.09.2010 | 8. GOPS-8121/6/49/2011
z 04.03.2011 |
| 4. GOPS-8121/36/129/2010
z 21.09.2010 | 9. GOPS-8121/7/50/2011
z 04.03.2011 |
| 5. GOPS-8121/5/141/2010
z 14.10.2010 | 10. GOPS-8121/10/67/2011
z 22.06.2011 |

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 lub w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzeń. Decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.



2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

[Akta kontroli str. 170–194]

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

Gmina Kulesze Kościelne nie prowadziła i nie posiadała na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, iż w przypadku wystąpienia potrzeby, istnieje możliwość umieszczenia osób zainteresowanych w już istniejących placówkach zlokalizowanych na terenie innych gmin.

[Akta kontroli str. 218–240]

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

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy Kulesze Kościelne nie podejmowała uchwał w sprawie realizacji programów ośłonowych wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.

W okresie objętym kontrolą Gmina posiadała opracowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r. Kierownik OPS jest członkiem GKRPA.

W okresie objętym kontrolą gmina nie udzielała pomocy kombatanom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, ze zm.) z powodu braku zgłoszeń osób zainteresowanych, nie wydawano także postanowień dotyczących wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej, ani nie sporządzano informacji o sytuacji bytowej osób zainteresowanych.

[Akta kontroli str. 170–194]

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

Ośrodek współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz usług poradnictwa zawodowego, informacji o wolnych miejscach pracy. Powiatowy Urząd Pracy systematycznie przysyłał aktualne oferty pracy, wspólnie typowano osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej do udziału w szkoleniach, rozprowadzano ulotki, utrzymywano stały kontakt telefoniczny.

W okresie od 01.09.2010r. do 28.02.2011r. zatrudniono w Ośrodku jedną osobę w ramach prac interwencyjnych.

Ośrodek nie zawarł porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikających z art. 108 ustawy o pomocy społecznej (zm. obow. od 01.02.2009r. – Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33).

[Akta kontroli str. 170–194]

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

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



W okresie objętym kontrolą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 1 osobę (od 01.04.2011r.).

Usługi przyznawano na podstawie ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1589 ze zm.).

[Akta kontroli str. 170–194]

W trakcie kontroli sprawdzono akta sprawy, w tym decyzję rozstrzygającą postępowanie administracyjne:

1. GOPS-813/1/2011 z 15.03.2011

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalono na podstawie dokumentów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. 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, i zawiera ona wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Usługi świadczone były przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje (tj. uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga i logopedy) oraz staż wskazany w rozporządzeniu w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Kulesze Kościelne nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 170–194]

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

W okresie objętym kontrolą na terenie gminy Kulesze Kościelne nie prowadzono środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi mają możliwość uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej w funkcjonującym w Starych Raciborach Warsztacie Terapii Zajęciowej. Z tej formy wsparcia w okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. korzystały 3 osoby.

[Akta kontroli str. 170–194]

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

Gmina Kulesze Kościelne realizowała rządowy program pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

Wojewoda Podlaski zawarł z Wójtem Gminy Kulesze Kościelne Porozumienie Nr 1/53/2010 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 uzyskiwała

dotację celową z budżetu państwa w kwocie 39 000 zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne, w wysokości nie mniejszej niż 11 000 zł. Aneksami do zawartego porozumienia Nr 1/2010 z dnia 4 sierpnia 2010r., Nr 2/2010 z 21 października 2010r., Nr 3/2010 z dnia 17 listopada 2010r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową odpowiednio do wysokości 39 600 zł, 43 300 zł, 45 300 zł, zaś Gmina zobowiązała się zwiększyć środki własne do wysokości nie mniejszej niż 11 325 zł.

Na podstawie Porozumienia z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 31 200 zł, na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 11 400 zł. Aneksem do zawartego porozumienia Nr 1/2011 z dnia 17 lutego 2011r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową do wysokości 33 200 zł.

W okresie objętym kontrolą nie doposażono istniejących punktów, w których wydane są posiłki ani nie tworzono nowych, nie przewidziano też środków na pokrycie kosztów dowozu posiłków.

Ośrodek w III i IV kwartale 2010r. przyznał i wypłacił 27 zasiłków celowych na zakup żywności 9 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 90 zł, zaś najwyższy 810 zł. Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 9 270 zł. Pomoc przyznawano w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności i wielodzietności

Ośrodek w I i II kwartale 2011r. przyznał i wypłacił 11 zasiłków celowych 2 osobom, w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, w wysokości po 270 zł. Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 2 970 zł

Rady Gminy Kulesze Kościelne podjęła uchwałę Nr 173/XXXI/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 8 – 9 protokołu.

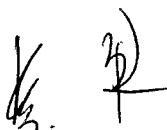
Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. GOPS-8121/3/122/2010 z 15.09.2010 | 6. GOPS-8121/1/3/2010 z 13.01.2010 |
| 2. GOPS-8121/8/145/2010 z 18.10.2010 | 7. GOPS-8121/5/79/2010 z 20.07.2010 |
| 3. GOPS-8121/9/151/2010 z 08.11.2010 | 8. GOPS-8121/2/165/2010 z 21.12.2010 |
| 4. GOPS-8121/1/6/80/2010 z 20.07.2010 | 9. GOPS-8121/2/23/2011 z 13.01.2011 |
| 5. GOPS-8121/1/167/2011 z 29.12.2010 | 10. GOPS-8121/1/62/2011 z 12.05.2011 |

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminach określonych w rozporządzeniach z dnia 19 kwietnia 2005r. i z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

Ponadto w okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował pomoc w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD). W 2010r. przekazano 7 ton produktów żywnościowych, które pracownicy Ośrodka rozdysponowali wśród 180 najbardziej potrzebujących osób (mąka, kasza, ser żółty, mleko itp.). W 2011r. przekazano 2,5 tony żywności 167 osobom (produkty j. w.).



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

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

[Akta kontroli str. 170–194]

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W okresie objętym kontrolą nie przyznawano i nie wypłacano zasiłków celowych, a także nie udzielano schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 170–194]

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. 170–194]

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

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika, Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych współpracując Zespołem Szkół, Samorządem Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Parafialnym Zespołem „Caritas” przy realizacji takich działań jak:

1. zapewnianie posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności dzieciom oraz rodzinom w ramach realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
2. organizowanie wypoczynku i sfinansowanie kolonii profilaktycznych dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
3. udzielanie wsparcia finansowego i realizacja wspólnie ze Szkołą programów profilaktycznych oraz konkursów ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii,
4. motywowanie osób z problemem alkoholowym do leczenia odwykowego, wspieranie finansowe działalności Klubu Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem,
5. dostosowanie budynku Urzędu Gminy, Zespołu Szkół i Ośrodka Zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdów, przystosowanie łazienek w Szkole i Ośrodku Zdrowia.

[Akta kontroli str. 170–194]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych 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. 170–194]

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie, natomiast osobom zainteresowanym udzielał informacji na temat postępowania w ww. sprawach, udostępniał niezbędne formularze, organizował dowóz na posiedzenia komisji lekarskich, bądź składów orzekających.

[Akta kontroli str. 170–194]

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

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych złożyła Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2010r. oraz przedstawiła potrzeb w zakresie pomocy społecznej (VI/2011 Sesja Rady Gminy w dniu 31 marca 2011r.).

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

[Akta kontroli str. 170–194]

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych, drugi Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu; Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych składa wówczas wyjaśnienie przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kontrolowany:

Kontrolujący:

MIĘDZIE WOŚCIELNE 25.07.2011r. Janina Charska

(miejscowość, data i podpis)

1. Katarzyna Kupczak - Spółdzielca
2. Barbara Kosińska