

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KŁUKOWIE,
UL. MAZOWIECKA 14, 18-214 KŁUKOWO**

Białystok – lipiec – 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie, 18-214 Klukowo przeprowadzonej w dniach 4, 5, 6 lipca 2011r.

Wójtem Gminy Klukowo jest Pan Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk.
Kierownikiem Ośrodka od 01.08.2007r. jest Pan Jan Stanisław Piętka.

[Akta kontroli str. 10]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie został utworzony na podstawie Uchwały Nr 52/XV Gminnej Rady Narodowej w Klukowie z dnia 01.04.1990r.

[Akta kontroli str. 12]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
2. Anna Giesko – starszy inspektor

– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. (PS-V.431.5.20.2011.AL.) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 4, 5, 6 lipca 2011r.

[Akta kontroli str.8]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał Pan Jan Stanisław Piętka - kierownik Ośrodka.

Temat kontroli:

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

Cel kontroli:

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

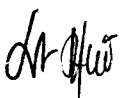
Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Skontrolowano następujące zagadnienia:

- I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.
- II. Zasoby kadrowe ośrodka.
- III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.
- IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).



- V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
- VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
- VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01.07.2010r. do 30.06.2011r.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie ma swoją siedzibę na I piętrze w budynku Urzędu Gminy. Przed wejściem do budynku wykonano podjazd umożliwiający wjazd osobom niepełnosprawnym do budynku, wewnątrz budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ośrodek zajmuje trzy pomieszczenia biurowe.

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada odrębne stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biurk, krzesła obrotowe, tapicerowane, regały biurowe, szafy oraz niszczarkę, aparat telefoniczny, faks. Pracownicy Ośrodka korzystają z kserokopiarki Urzędu Gminy.

W trakcie kontroli ustalono, że rejestracji wniosków interesantów dokonywano w rejestrze Ośrodka, pozostałą korespondencję rejestrowano w dzienniku korespondencyjnym Urzędu Gminy w Klukowie. Ośrodek posiada ewidencję wyjść w godzinach służbowych. Udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia rejestru kancelaryjnego oraz książki wyjść.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek zatrudniał 7 pracowników.

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano 4 akta osobowe, w tym:

- kierownika Ośrodka,
- 2 starszych pracowników socjalnych,
- 1 pracownika socjalnego

Z przeanalizowanych akt wynika, że kierownik jednostki oraz pozostali pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

Kwalifikacje kierownika jednostki, starszych pracowników socjalnych oraz pracownika socjalnego zawarto w aktach kontroli str. 122 – 125.

Biorąc pod uwagę fakt, że Gminę Klukowo zamieszkuje 4771 mieszkańców (stan na 30 czerwca 2011r.), należy stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka spełnia normy określone w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 14]



Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają 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.) oraz otrzymują 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 XI/46/04 Rady Gminy Klukowo z dnia 27 sierpnia 2004r. uchwalono Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie. Zmian w ww. dokumencie dokonano Uchwałą Rady Gminy Klukowo Nr XIX/92/05 z dnia 28 października 2005r.

Zarządzeniem Nr 1/08 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie z dnia 10 stycznia 2008r. ustalono regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie.

W załączniku do ww. Zarządzenia określono strukturę organizacyjną Ośrodka obejmującą następujące stanowiska pracy:

1. kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. główny księgowy,
3. pracownik socjalny – 3 etaty,
4. pracownik d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
5. pracownik d/s kadr,
6. opiekunka środowiskowa,
7. kurier.

W trakcie kontroli stwierdzono, że rachunkowość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie w zakresie dochodów i wydatków prowadzi główny księgowy, zatrudniony od 1 czerwca 2011r. w wymiarze ½ etatu w GOPS Klukowo (pismo z dn. 05.07.2011r.- akta kontroli str. 121)

Zarządzeniem Nr 3/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie z dnia 15 czerwca 2009r. ustalono regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Wójt Gminy Klukowo upoważnił Kierownika GOPS w Klukowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji (upoważnienie Nr 0113-5/04 z dnia 10.05.2004r.).

Wykaz oraz kopie upoważnień znajdują się w aktach kontroli str. 31 - 49.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie w okresie podlegającym kontroli 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). Natomiast przygotował projekty instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowy wykaz akt do stosowania w GOPS Klukowo, które nie zostały zatwierdzone przez dyrektora właściwego archiwum państwowego (Zarządzenie Nr 3/2011 Kierownika GOPS w Klukowie z dnia 5 lipca 2011r.).

III. 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 Klukowo na lata 2008 – 2013 przyjęto Uchwałą Nr XVIII/85/08 Rady Gminy Klukowo z dnia 2 grudnia 2008r., którą aktualizowano Uchwałą Nr XXVII/123/09 Rady Gminy Klukowo z dnia 30 grudnia 2009r.

Głównym celem strategii jest zaspokojenie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Misją gminy w zakresie polityki społecznej jest troszczenie się o poprawę jakości życia mieszkańców gminy, otoczenie szczególną opieką osób i rodzin z grupy podwyższonego ryzyka, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Wyodrębniono cele strategiczne:

1. utworzenie całego systemu działań wspierających funkcjonowanie rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2. integracja społeczna osób niepełnosprawnych,
3. pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,
4. aktywizowanie osób bezrobotnych w tym absolwentów,
5. poprawa stanu bezpieczeństwa w gminie.

W załączniku Nr 1 do Uchwały nr XVIII/85/08 Rady Gminy Klukowo z dnia 02.12.2008r. określono harmonogram realizacji działań/zadań, w którym ujęto cele strategiczne, zadania, instytucje i podmioty uczestniczące/odpowiedzialne, okres realizacji, wskaźniki oraz środki finansowe.

W załączniku nr 2 do uchwały nr XXVII/123/09 Rady Gminy Klukowo z dnia 30 grudnia 2009r. określono harmonogram realizacji zadań na lata 2010 - 2011, ujęto cele strategiczne, zadania, instytucje i podmioty odpowiedzialne, wskaźniki realizacji oraz środki finansowe.

Wyżej wymieniona strategia wraz z jej aktualizacją zawiera niezbędne elementy, m.in. wstęp, cel główny, cele szczegółowe, proces tworzenia strategii, charakterystykę gminy, diagnozę sytuacji społecznej w gminie, analizę SWOT, kierunki rozwoju gminy, plan działania realizacji zadań strategicznych oraz zarządzanie jej realizacją.

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010r. – dnia 06.01.2010r. oraz na 2011r. – dnia 11.01.2011r.

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

Gmina Klukowo w okresie objętym kontrolą nie udzielała schronienia, nie zapewniała posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. W przypadku zaistnienia ww. potrzeb gmina wynajmie i opłaci koszty mieszkaniowe do czasu odbudowy własnego domu lub wynajęcia mieszkania we własnym zakresie oraz zapewni niezbędne potrzeby.



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mając na uwadze zapotrzebowanie przyznawał zasiłki celowe na zakup odzieży, obuwia, żywności oraz zasiłków na zakup żywności, posiłków w ramach realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

[Akta kontroli str. 154]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 57 osobom (234 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 57,52 zł, najwyższy 616,34 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 53 osobom (227 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 53,07 zł, najwyższy – 712 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz niepełnosprawności.

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Klukowo (4793 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 11 osób.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Klukowo (4771 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 11 osób.

[Akta kontroli str. 118 - 125]

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS-8123-6/1/11zo z 17.01.2011 | 6. GOPS-8123-44/2/10zo z 12.11.2010 |
| 2. GOPS-8123-10/1/11zo z 17.01.2011 | 7. GOPS-8123-51/1/11zo z 17.06.2011 |
| 3. GOPS-8123-25/1/11zo z 19.01.2011 | 8. GOPS-8123-41/1/11zo z 01.02.2011 |
| 4. GOPS-8123-5/1/11zo z 17.01.2011 | 9. GOPS-8123-9/3/11zo z 04.05.2011 |
| 5. GOPS-8123-32/1/11zo z 18.01.2011 | 10. GOPS-8123-5/2/10zo z 27.07.2010 |

– w 1 przypadku nie dołączono zaświadczenia lub decyzji przyznającej świadczenia pieniężne tj. świadczenia rodzinne, o których mowa w § 7 ust.1 pkt.19 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz § 8 ust.1 pkt 19 ww. rozporządzenia z dnia 25.01.2011r. – **poz. 3.**

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminach określonych w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005r. Nr 77, poz. 672 ze zm.) oraz rozporządzenia z dnia 25.01.2011r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz.U. Nr 27, poz.138 ze zm.).

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w ww. rozporządzeniach.

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 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.

Z wyjaśnień Kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą Gmina Klukowo nie udzielała pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, gdyż nie stwierdzono potrzeby przyznania pomocy w oparciu o powyższy artykuł.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie przyznawał pomoc w formie zasiłków celowych w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem opału, żywności, leków i leczenia. Pomocy udzielano z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności:

- w okresie lipiec - grudzień 2010r. tej formy pomocy udzielono 38 osobom, 44 świadczeń - najniższy zasiłek wyniósł 50 zł, najwyższy 700 zł,
- w okresie styczeń - czerwiec 2011r. tej formy pomocy udzielono 25 osobom, 25 świadczeń - najniższy zasiłek wyniósł 52 zł, najwyższy 300 zł.

[Akta kontroli str. 118 - 125]

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

- | | |
|--|--|
| 1. GOPS-8121- 4/2/2011zc z 18.03.2011 | 6. GOPS-8121-20/6/2010zc z 16.12.2010 |
| 2. GOPS-8121- 31/1/2011zc z 17.06.2011 | 7. GOPS-8121-58/1/2010zc z 18.11.2010 |
| 3. GOPS-8121-27/1/2011zc z 19.04.2011 | 8. GOPS-8121-56/1/2010zc z 18.11.2010 |
| 4. GOPS 8121-7/1/2011zc z 20.01.2011 | 9. GOPS-8121-60/1/2010zc z 17.12.2010 |
| 5. GOPS-8121-23/1/2011zc z 20.04.2011 | 10. GOPS-8121-21/2/2010zc z 12.11.2010 |

- w 1 przypadku w podstawie prawnej oraz w uzasadnieniu decyzji powołano się na art. 41 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – kwestię przyznania zasiłku celowego reguluje art. 39 – **poz. 4**,
- w 1 przypadku ustalono dochód rodziny na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu złożenia wniosku wbrew zapisom art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 5**,
- w 1 przypadku brak potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnej, co jest niezgodne z art. 39 kpa - **poz. 9**.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy, ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138).

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

Decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa oraz w oparciu o art. 36 kpa. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Rada Gminy Klukowo podjęła uchwałę Nr X/51/07 z dnia 28 grudnia 2007r., o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.

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

Kierownik Ośrodka w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. przyznał pomoc 68 rodzinom w formie zasiłków celowych na pokrycie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku zdarzenia losowego spowodowanego niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - powodzią. Na ww. pomoc wydatkowano kwotę 144.000 zł. (świadczenia przyznawano w wysokości od 1.000 zł. do 4.000 zł.)



W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. gmina nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

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

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. GOPS-8121-1/1/2010 z 25.10.2010 | |
| 2. GOPS-8121-3/1/2010 z 25.10.2010 | 7. GOPS-8121-23/1/2010 z 26.10.2010 |
| 3. GOPS-8121-4/1/2010 z 26.10.2010 | 8. GOPS-8121-66/1/2010 z 26.10.2010 |
| 4. GOPS-8121-5/1/2010 z 26.10.2010 | 9. GOPS.8121-63/1/2010 z 26.10.2010 |
| 5. GOPS-8121-14/1/2010 z 26.10.2010 | 10. GOPS.8121-36/1/2010 z 26.10.2010 |
| 6. GOPS-8121-17/1/2010 z 26.10.2010 | |

Pomoc przyznawano w wysokości ustalonej dla gospodarstw do/powyżej 5 ha użytków rolnych, na podstawie § 5 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

[Akta kontroli str. 118- 125]

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 Klukowo nie przyznawała i 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.

Wójt Gminy Klukowo w okresie podlegającym kontroli wydał 1 decyzję administracyjną przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na wniosek świadczeniodawcy.

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

1. GOPS-8124-2-1/10 z 17.09.2010

- w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. powoływano się na Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późniejszymi zmianami), zamiast opublikowanego dnia 11.09.2008r. – Dz. U z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.,
- w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. powoływano się na Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), zamiast opublikowanego dnia 21.10.2009r. – Dz. U z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa ustalona została 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.

DA/HK



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, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydana decyzja zawiera elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

[Akta kontroli str. 153]

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

[Akta kontroli str. 153]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 3 pracowników socjalnych. Po terenie gminy pracownicy socjalni poruszają się samochodami prywatnymi, zwrot kosztów następuje na wniosek pracownika oraz delegacji przedłożonych kierownikowi.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin, w szczególności poprzez stały kontakt z rodziną potrzebującą pomocy, udzielaniu wskazówek, poradnictwa, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, współpracy z instytucjami i placówkami służby zdrowia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie współdziała z jednostkami oraz instytucjami, które wspomagają i uzupełniają działalność Ośrodka, m.in. z Sądami, Szkołami, Policją, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, KRUS, ZUS.

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. pracownicy socjalni prowadzili 18 kontraktów socjalnych, natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. nie zawarto kontraktów socjalnych.

Opis świadczonej pracy socjalnej zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

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

W okresie objętym kontrolą gmina Klukowo nie organizowała i nie świadczyła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdyż ww. osoby mają zapewnioną



opiekę ze strony rodziny i w związku z tym nie zachodzi potrzeba organizowania i świadczenia tych usług.

Uchwałą Nr VIII/36/07 Rady Gminy Klukowo z dnia 26.10.2007r. określono warunki przyznawania, odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Podjęta uchwała nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest niezgodna z treścią delegacji art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 151]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina nie prowadziła placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych ponieważ na terenie gminy brak budynków i pomieszczeń, które można przeznaczyć na ww. placówki.

Na terenie Gminy funkcjonują świetlice szkolne w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Klukowie, czynne w godzinach i dniach nauki szkolnej. W zajęciach uczestniczy 75 dzieci. Świetlice realizują zajęcia integracyjne, edukacyjne oraz rekreacyjne. Dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Klukowo organizowane są kolonie, półkolonie, wycieczki oraz prowadzone koła zainteresowań.

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży realizującą zajęcia muzyczne, sportowe oraz rekreacyjne.

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. 149 - 151]

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

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną został przyjęty Uchwałą Nr XX/95/05 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 listopada 2005r.

W Programie określono główne problemy gminy Klukowo występujące w rodzinie oraz przyczyny i skutki ich powstawania. Wymieniono cele podstawowe - działania, mające na celu pomoc rodzinom dla jej prawidłowego funkcjonowania.

Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm związanych z ich wychowaniem. Pomoc powinna być nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, na wsparcie osoby w rodzinie, w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych, Kościołów, organizacji pozarządowych. Powinna służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy w Klukowie program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest bardzo ogólny. W programie nie określono zadań oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, brak jest harmonogramu realizacji założeń programowych, nie oszacowano środków finansowych na realizację działań dla osiągnięcia ww. celów.

[Akta kontroli str. 113]

14) dożywianie dzieci

Gmina Klukowo realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie

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

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. pomocą objęto faktycznie 168 uczniów, natomiast od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. – 172 uczniów. Ośrodek przekazywał środki na zakup posiłków na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W okresie od 01.07.2010 do 31.12.2010r. ww. pomocą objęto 26 uczniów oraz w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. - 26 uczniów.

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. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku (pełen obiad) oraz w formie jednego gorącego dania (na przemian - zupa, drugie danie).

Koszt obiadu w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. kształtował się w granicach od 2,50 zł do 9,00 zł., w okresie od 01.01.2011r. w granicach od 2,50 zł. do 9,00 zł.

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, w okresie wolnym od nauki Gmina realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W tym czasie przyznawane są świadczenia pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych. Z tej formy pomocy w okresie wolnym od nauki w 2010r. skorzystało 168 dzieci, wartość świadczenia wyniosła 180 zł miesięcznie. W 2011r. ta forma pomocy nie była udzielana.

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.GOPS.8121-50/1/2010p z 27.07.2010 | 6.GOPS.8121-49/1/3020p z 27.07.2010 |
| 2.GOPS.8121-20/1/2010p z 15.07.2010 | 7.GOPS.8121-48/1/2010p z 23.07.2010 |
| 3.GOPS.8121-23/1/2010p z 15.07.2010 | 8.GOPS.8121-47/1/2010p z 23.07.2010 |
| 4.GOPS.8121-4/2/2010p z 19.07.2010 | 9.GOPS.8121-45/1/2010p z 23.07.2010 |
| 5.GOPS.8121-8/1/2011p z 09.05.2011 | 10.GOPS.8121-44/1/2010 z 23.07.2010 |

- w 3 przypadkach zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia z dnia 19.04.2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 6, 7, 10**

- w 5 przypadkach nie dołączono zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, o którym mowa w § 7 ust.1 pkt.12 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 4, 7, 8, 9, 10**

- we wszystkich sprawdzonych przypadkach w podstawie prawnej decyzji przyznających posiłek w szkole w ramach Ustawy z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” powoływano się na art. 163 kpa, który dotyczy uchylecia lub zmiany decyzji administracyjnej.

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców w większości ustalona została na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz rozporządzenia z dnia 25.01.2011r. w sprawie wywiadu środowiskowego.

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

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

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą nie udzielano tego typu pomocy, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

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

[Akta kontroli str. 147]

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

W okresie objętym kontrolą do domu pomocy społecznej z terenu Gminy Klukowo nie skierowano żadnej osoby.

W okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. gmina Klukowo ponosiła odpłatność za pobyt 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. W okresie VII-XII 2010r. odpłatność wynosiła 1.420,62 zł. miesięcznie, w okresie I-VI 2011r. najniższa odpłatność wynosiła 1.573,03 zł. zaś najwyższa 1.554,06 zł. Na realizację ww. zadania w okresie VII- XII 2010r. wydatkowano kwotę 8.523,72 zł., w okresie I-VI 2011r. w łącznej wysokości 9.362,30 zł.

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

1. GOPS-8142-1/2/11 z 25.03.2011 - decyzja zmieniająca odpłatność
2. GOPS-8142-1/1/11 z 31.01.2011 - decyzja zmieniająca odpłatność

- w 2 przypadkach decyzje zmieniające odpłatność wydano bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, co jest niezgodne z art.106 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej - **poz. 1, 2**

- w rozstrzygnięciach decyzji zmieniających odpłatność osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Klukowo) za pobyt stron w ww. placówce. Rozpatrywane sprawy dotyczyły odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej – **- poz. 1, 2,**

- w 1 przypadku organ dokonał zmiany decyzji administracyjnej zmieniającej odpłatność za pobyt w DPS pomimo, że kwota zmiany dochodu osoby w okresie ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - co jest niezgodne z art. 106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - **-poz. 1**

W aktach sprawy znajdują się niezbędne dokumenty określone w ww. rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz ww. rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.

Decyzje podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str. 147]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą gmina nie udzielała pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.]



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) GOPS w Klukowie 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 w Klukowie podjęła uchwałę XXVIII/124/10 z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2010, w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 204 800 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 57 000 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	21 000
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	3 500
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000
7	§ 4260	- zakup energii	0
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	0
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 300
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	0
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	0
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	8 000
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	0
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
15	§ 4480	-podatek od nieruchomości	0
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	0
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	2 000

Rada Gminy w Klukowie podjęła uchwałę Nr IV/14/11 z dnia 22.02.2011r. w sprawie budżetu Gminy Klukowo na rok 2011, w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 252 100 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 57 000 zł.

na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 252 100 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 57 000 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	29 000
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	4 700
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 900
7	§ 4260	- zakup energii	0
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	0
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	12 500
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	0
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	0
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	7 000
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	0
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	0
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	0
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	0

[Akta kontroli str. 54 - 57]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie wypłacał zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku:

- 1) w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. z tej formy pomocy korzystało 5 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 126,50 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 30 świadczeń i wydano 1 decyzję. W ww. okresie wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę – 11.563,00 zł.
- 2) w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. z tej formy pomocy korzystało 6 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 272,13 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 36 świadczeń i wydano 2 decyzje. W ww. okresie wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę - 14.989,00 zł.

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Klukowo (4.793 osób – stan na dzień 31.12.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystała średnio 1 osoba.

W okresie 01.01.2011r. do 30.06.2011r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Klukowo (4.771 osób – stan na dzień 30.06.2011r.) z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystała średnio 1 osoba.

[Akta kontroli str. 118-125]

JA

JA 13

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

1. GOPS-8122-1/1/2011 z 19.01.2011
2. GOPS-8122-1/1/2010zs z 19.08.2010
3. GOPS-8122-2/1/2011 z 19.01.2011

- w 2 przypadkach w rozstrzygnięciach wydanych decyzji administracyjnych znajdują się zapisy dotyczące opłacania przez Ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie nadaje ośrodkowi pomocy społecznej prawa do wydawania decyzji w tej sprawie. Zapis o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie jest częścią rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały i ma wyłącznie charakter informacyjny – **poz. 1, 3**,
- w 2 przypadkach w sentencji decyzji błędnie zapisano okres przyznania świadczenia oraz dokonano nieprawidłowej wypłaty zasiłku stałego za pierwszy miesiąc, pomimo, że uprawnienie do świadczenia obejmowało pełen miesiąc kalendarzowy, co jest niezgodne z art.106 ust.3 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, 3**,

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

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

Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa i podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Klukowo 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 5 osób – 30 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 29,16 zł do 39,96 zł., w łącznej wysokości – 1.036,02 zł.,
- 2) w okresie 01.01.2011r. do 30.06.2011r. za 6 osób – 36 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 29,16 zł do 39,96 zł., w łącznej wysokości – 1.109,16 zł.

[Akta kontroli str. 118 - 125]

IV. 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 23 osobom – 29 świadczeń w wysokości od 100 zł do 700 zł. miesięcznie, natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. - 8 osobom - 9 świadczeń w wysokości od 80 do 500 zł. miesięcznie.

Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznawano z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia. Świadczenia przyznawano z przeznaczeniem na zakup opału, kosztów leczenia i leków, żywności.

[Akta kontroli str. 118 -125]

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

1. GOPS.8121-61/1/2010zc z 30.12.2010
2. GOPS.8121-26/5/2010zc z 30.12.210
3. GOPS.8121-20/1/2011zc z 07.04.2011
4. GOPS.8121-1/1/2011zc z 12.01.2011
5. GOPS.8121-8/2/2011zc. z 30.03.2011

6. GOPS.8121-22/1/2011zc. z 18.04.2011
7. GOPS.8121-2/1/2011zc. z 14.01.2011
8. GOPS.8121-44/1/2010zc. z 30.07.2011
9. GOPS.8121-55/1/2010zc. z 17.11.2010
10. GOPS.8121-57/1/2010zc. z 18.11.2010

- w jednym przypadku postępowanie zostało przeprowadzone z uchybieniem zasady określonej w art. 35 § 1 kpa zobowiązującej organ do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki. Ośrodek wezwał stronę do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty po upływie 29 dni od złożenia wniosku przez stronę, w piśmie poinformował o zwłoce w załatwieniu sprawy bez wskazania terminu jej załatwienia zgodnie z art. 36 kpa – **poz. 9**

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 oraz w § 8 ust.1 rozporządzenia z dnia 25.01.2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

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

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

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

[Akta kontroli str. 126 -149]

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie prowadziła i nie zapewniała miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym z powodu braku potrzeb. W przypadku zainteresowania udzieleniem ww. pomocy gmina skieruje osoby do istniejących placówek znajdujących się na terenie powiatu oraz do DPS w Kozarzach.

[Akta kontroli str. 145]

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

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

Gmina nie udzielała pomocy kombatantom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, ze zm.).

Ośrodek w okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. wydał 2 informacje dotyczące zasadności przyznawania pomocy kombatantom oraz wdowom po kombatantach udzielanej przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

[Akta kontroli str. 145]

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

W okresie objętym kontrolą gmina współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach. Powiatowy Urząd Pracy przysyłał do gminy informacje o wolnych miejscach pracy, ofertach itp.

Wójt Gminy Klukowo zawierał umowy dotyczące skierowania osób bezrobotnych z terenu gminy do prac interwencyjnych, robót publicznych, staży. W okresie kontrolnym PUP w Wysokiem Mazowieckiem skierował 1 osobę do prac interwencyjnych, 1 osobę do robót publicznych, 5 osób na staż.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie nie zawierał porozumienia z PUP w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikającego z art. 108 ustawy o pomocy społecznej (zm. obow. od 01.02.2009r. – Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33).

[Akta kontroli str. 143]

V. 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 gmina nie organizowała i nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze względu na brak potrzeb w tym zakresie. Osobom wymagającym ww. usług opiekę zapewnia rodzina oraz mają możliwość uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach lub Kozarzach.

[Akta kontroli str. 143]

2) *przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową lub ekologiczną*

W okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. Gmina Klukowo nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową lub ekologiczną z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 112 - 119]

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

Z wyjaśnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie wynika, iż na terenie Gminy brak infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby wymagające ww. wsparcia mają możliwość skorzystania z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach lub Kozarzach.

[Akta kontroli str. 141]

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 Klukowo 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 Klukowo Porozumienie Nr 1/43/2010 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”. W 2010r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 120.000 zł., w tym: 102.000 zł. na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych, 8.000 zł. na utworzenie nowych lub doposażenie istniejących punktów przygotowania lub wydawania posiłków, 10.000 zł. na pokrycie kosztów dowozu posiłków. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 30.000 zł. W okresie objętym kontrolą doposażono istniejące punkty wydawania posiłków.

W 2011r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 77.300 zł., w tym: 67.300 zł. na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych, 10.000 zł. na pokrycie kosztów dowozu posiłków. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 30.000 zł. Aneks do zawartego porozumienia – Nr 1/2011 z dnia 16.05.2011r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową do wysokości 88.300 zł.

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek udzielił pomocy 216 osobom, w formie zasiłku celowego na zakup żywności w wysokości najniższej - 140 zł., najwyższej - 786 zł. miesięcznie, natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. - 11 osobom w wysokości najniższej - 80,00 zł., najwyższej - 150,00 zł.

W okresie od 05.09.2010r. do 22.12.2010r. oraz od 03.01.2011r. do 22.06.2011r. Ośrodek udzielił pomocy 3 osobom dorosłym w formie posiłku, który był dowożony do miejsca zamieszkania ze stołówki szkolnej znajdującej się w Gimnazjum Publicznym w Klukowie.

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

[Akta kontroli str. 139 - 141]

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

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. GOPS 8121-22/2/2010/p z 15.12.2010 | 9. GOPS 8121-1/1/2011/p z 19.01.2011 |
| 2. GOPS 8121-26/2/2010/p z 16.12.2010 | 10. GOPS 8121-56/2/2010/p z 16.12.2010 |
| 3. GOPS 8121-66/2/2010/p z 16.12.2010 | 11. GOPS 8121-47/2/2010/p z 16.12.2010 |
| 4. GOPS 8121-62/2/2010/p z 16.12.2010 | 12. GOPS 8121-44/1/2010/p z 16.12.2010 |
| 5. GOPS 8121-21/2/2010/p z 15.12.2010 | 13. GOPS 8121-43/2/2010/p z 16.12.2010 |
| 6. GOPS 8121-65/2/2010/p z 15.12.2010 | 14. GOPS 8121-13/2/2010/p z 16.12.2010 |
| 7. GOPS 8121-3/1/2010/p z 19.01.2011 | 15. GOPS 8121-8/2/2010/p z 16.12.2010 |
| 8. GOPS 8121-4/1/2011/p z 09.02.2011 | |

- we wszystkich sprawdzonych przypadkach w podstawie prawnej decyzji przyznających świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach Ustawy z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” powoływano się na art.163 kpa, który dotyczy uchylecia lub zmiany decyzji administracyjnej,

- w 2 przypadkach zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 19.04.2005r. (Dz. U z 2005r. Nr 77 poz.672) – **poz. 3, 12,**

- w 1 przypadku ustalono dochód rodziny na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu złożenia wniosku wbrew zapisom art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 8.**

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej

z dnia 19.04.2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005r. Nr 77, poz. 672, z późn. zm.).

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w ww. rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

Rada Gminy nie podjęła uchwały na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.

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. 139]

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. 139]

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.

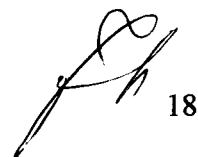
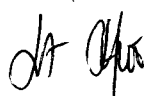
[Akta kontroli str. 139]

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

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

W ramach koordynacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013 Gmina Klukowo podejmuje działania w zakresie:

- realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie projektu systemowego „Pomoc osobom objętym pomocą OPS”, w którym uczestniczyło w 2010r - 18 osób. Kwota dofinansowania projektu wyniosła - 89.000.00 zł.(dodatkowo udział środków własnych - 13.100.00 zł.),
- organizacji wycieczki letniej dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
- realizacji programów profilaktycznych dotyczących problematyki związanej z alkoholizmem, narkomanią i przemocą w rodzinie,
- organizacji dostępu do usług psychologicznych – pedagogicznych poprzez zatrudnienie psychologa,



18

- udzielaniu pomocy w formie posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności w ramach realizacji rządowego programu pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- kontynuacji gminnego kalendarza imprez okolicznościowych np. dożynki, dni chleba,
- organizacji spotkań mieszkańców ze znanymi ludźmi kultury,
- organizacji wychowania przedszkolnego na terenie gminy Klukowo,
- organizacji spotkań integracyjnych osobom starszym (wyjazd integracyjny),

Opis koordynacji zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

[Akta kontroli str. 135 - 139]

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

W okresie objętym kontrolą Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie 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 udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków.

[Akta kontroli str. 135]

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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie 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 niezbędnych informacji, udostępniał druki oraz służył pomocą przy prawidłowym ich wypełnianiu.

[Akta kontroli str. 135]

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

Kierownik GOPS w Klukowie w dniu 27.06.2011r. na VI sesji Rady Gminy Klukowo złożył informację z działalności Ośrodka za 2010 rok, **nie przedstawił potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011r.**

[Akta kontroli str. 133 - 135]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie pod poz. 1/2011.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Ośrodka, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie 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:

Klukowo... 22... 07... 2011
(miejscowość, data i podpis)

Jan Stanisław Pętko

Kontrolujący:

1. Anna Lisiewska
2. Anna Giesko