



DK-38355/2011 P

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

2011-05-26

Ilość zał.
podpis

Egz. Nr 2

E. Biłak
Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
dokonaną w dniu 26 MAJ 2011
Dyrektora Wydziału
w systemie EZD (podpis)

WYKONANO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 26 MAJ 2011
Ilość zał. Podpis

**PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KUŹNICY**

E. Biłak
Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
dokonaną w dniu 01 CZE 2011 przez
Dyrektora Wydziału
w systemie EZD (podpis)

WYKONANO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 01 CZE 2011
Ilość zał. Podpis

Białystok – maj 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica, przeprowadzonej w dniach 6 i 9 maja 2011r.

Wójtem Gminy Kuźnica jest Pan Jan Kwiatkowski.

Z dniem 1 maja 2003r. pełnienie obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy powierzono Pani Mirosławie Puszko (od 01.07.2007r. zajmuje stanowisko kierownika).

[Akta kontroli str. 28]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy został utworzony na podstawie Uchwały Nr III/14/90 Rady Gminy w Kuźnicy z dnia 29 czerwca 1990r.

[Akta kontroli str. 26]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Katarzyna Kuprianowicz – Spiridonow – starszy inspektor – kierownik zespołu inspektorów
2. Anna Giesko – starszy inspektor
3. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. (PS.V.431.5.13.2011.KK) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 8]

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6 i 9 maja 2011r.

Dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy Kuźnica pod pozycją numer 2.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Mirosława Puszko – 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 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa (koordynowana).

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.

Ks. ofiar SA Munt

- 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.

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01.04.2010r. do 31.03.2011r.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy w Kuźnicy. Przed wejściem oraz wewnątrz budynku nie występują bariery architektoniczne.

Ośrodek zajmuje 2 pomieszczenia. W pierwszym pomieszczeniu biurowym pracują kierownik, starszy inspektor, w drugim – 2 starszych pracowników socjalnych.

Ośrodek w Kuźnicy 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 biurków, krzesła obrotowe, tapicerowane, szafy biurowe, szafki, aparaty telefoniczne, faks, kserokopiarkę, niszczarkę.

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek nie posiadał ewidencji wyjść w godzinach służbowych oraz w 2010r. nie prowadził rejestru kancelaryjnego. Wpisów dot. wyjść służbowych pracowników oraz rejestracji pism interesantów dokonywano w rejestrze prowadzonym w sekretariacie Urzędu Gminy w Kuźnicy. Udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia rejestru kancelaryjnego oraz książki wyjść. Odrębny dziennik korespondencyjny założono od 01.01.2011r., zaś ewidencję wyjść w godzinach służbowych w trakcie trwania kontroli.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik,
- dwóch starszych pracowników socjalnych,
- starszy inspektor.

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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźnicy w okresie od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. dołączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli str. 202– 204]

Gminę Kuźnica zamieszkuje 4384 mieszkańców (według stanu na 31 marca 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

Ks.
2
Hw. J. Murat

socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje pracownika socjalnego, wydane 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 co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, jak również korzystają z dodatkowych urlopów wypoczynkowych w ilości 10 dni roboczych, raz na dwa lata.

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

Uchwałą Nr XX/101/04 Rady Gminy Kuźnica z dnia 27 września 2004r. nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kuźnicy, który następnie zmieniono uchwałą Nr XX/101/08 Rady Gminy Kuźnica z dnia 13 października 2008r.

Obsługę finansową i księgową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi Urząd Gminy Kuźnica (rozdział 4 § 14 ww. Statutu), co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

[Akta kontroli str. 69–76]

Kierownik Ośrodka Zarządzeniem Nr 1/04 z dnia 15 października 2004r. ustaliła Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy ze zmianami.

[Akta kontroli str. 34–68]

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Kierownik Ośrodka oraz starszy inspektor posiada upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Kuźnicy. Zarządzeniem Nr 41/07 z dnia 13.09.2007r. upoważniono Kierownika GOPS w Kuźnicy do prowadzenia postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy oraz do wydawania decyzji administracyjnych.

Wykaz oraz kopie upoważnień znajdują się w aktach kontroli – str. 194–200.

Zarządzeniem Nr 12/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy z dnia 15 czerwca 2009r. ustalono Regulamin Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźnicy.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w dniu 28.04.2011r. Kierownik Ośrodka zwrócił się z pisemną prośbą do Dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku o zatwierdzenie przepisów kancelaryjno – archiwalnych do wprowadzenia i stosowania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźnicy oraz przygotował projekty instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej oraz rzeczowy wykaz akt do stosowania w GOPS w Kuźnicy.

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

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kuźnica na lata 2005 – 2010 przyjęto Uchwałą Nr XXVII/136/05 z dnia 27 maja 2005r. Rady Gminy Kuźnica.

[Akta kontroli str. 170]

W przyjętej Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej określono obszary działania, w każdym z nich wyznaczono cele strategiczne, kierunki działań lub pomocy oraz zadania, jednak nie przewidziano, w jakim czasie będą one realizowane.

[Podpisy]

Wskazano realizatorów Strategii, instytucje współpracujące oraz podano źródła finansowania, nie szacując jednak wielkości środków finansowych potrzebnych na jej wykonanie, ani nie przedstawiając harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań.

Aktualnie trwają prace nad tworzeniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2016 – zbierane są informacje o problemach występujących w Gminie Kuźnica.

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010r. – dnia 19.01.2010r. oraz na 2011r. – dnia 18.01.2011r. 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. 110–148]

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

Gmina Kuźnica 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 noclegowni lub ogrzewalni w Białymstoku, w razie potrzeby zapewni też posiłek oraz odzież. W okresie jesienno – zimowym pracownicy socjalni upowszechniają wśród sołtysów i radnych informacje o możliwości schronienia, otrzymania posiłku i ciepłej odzieży, dysponują aktualnym wykazem funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego schronisk, noclegowni, jadłodajni.

[Akta kontroli str. 218–240]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 60 osobom (145 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 60,50 zł, najwyższy 758,50 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 48 osobom (105 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 35,50 zł, najwyższy – 611 zł.

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

W okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Kuźnica (4 406 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 33 osoby.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Kuźnica (4 384 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 24 osoby.

[Akta kontroli str. 210–216]

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

1. GOPS 8123/53/10 z 14.12.2010
2. GOPS 8123/30/11 z 14.01.2011
3. GOPS 8123/24a/10 z 12.10.2010
4. GOPS 8123/28/11 z 14.01.2011
5. GOPS 8123/60/10 z 16.12.2010
6. GOPS 8123/1/11 z 12.01.2011
7. GOPS 8123/38/11 z 14.02.2011

Ks 4
Hus La Maut

8. GOPS 8123/40/11 z 15.02.2011
9. GOPS 8123/48b/10 z 19.11.2010
10. GOPS 8123/47b/10 z 14.10.2010

– w 1 przypadku potwierdzeniem doręczenia decyzji jest podpis złożony na decyzji przez stronę bez daty dokonania czynności, co jest niezgodne z art. 46 § 1 kpa (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – **poz. 1**,
– w części I kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego nie zamieszczono daty przeprowadzenia wywiadu – **poz. 7**.

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

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

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 Kuźnica 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 Kuźnicy w okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. przyznał 2 osobom 2 świadczenia, również w okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. przyznano 2 osobom 2 świadczenia.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem żywności, odzieży, leków oraz częściowe pokrycie kosztów pogrzebu. Pomocy udzielano z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, ubóstwa.

Wysokość najniższego zasiłku wypłaconego w okresie kontrolnym w 2010r. wynosiła 100 zł i 300 zł, natomiast w 2011r. – 50 zł i 800 zł.

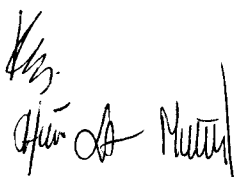
[Akta kontroli str. 210 – 216]

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

1. GOPS 8121/19/10 z 27.12.2010
2. GOPS 8121/20/10 z 23.12.2010
3. GOPS 8121/1/11 z 24.02.2011
4. GOPS 8121/4/11 z 14.03.2011

– w części I kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego nie zamieszczono daty przeprowadzenia wywiadu – **poz. 3**.

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, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Rada Gminy Kuźnica dnia 16 marca 2005r. podjęła Uchwałę Nr XXV/131/05 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 172– 174]

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

W okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. Gmina Kuźnica przyznała i wypłaciła 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, tj. pożaru budynku gospodarczego. Wysokość przyznanego świadczenia wynosiła 800 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. wpłynął 1 wniosek w sprawie zasiłku celowego na pokrycie szkód powstałych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego. Decyzję w powyższej sprawie wydano w dniu 08.04.2011r. przyznając świadczenie w wysokości 2 000 zł.

[Akta kontroli str. 210– 216, 218– 240]

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

1. GOPS 8121/12/10 z 25.06.2010

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

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 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 Kuźnica nie przyznawała oraz nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W okresie od 01.04.2010r. do 30.03.2011r. Wójt gminy Kuźnica 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 (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

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

Ks. 6
Hus dr Munt

1. GOPS 8217/5/09 z 09.08.2010

- w podstawie prawnej wydanej decyzji wskazano nieaktualne miejsce publikacji tekstu jednolitego ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. powołano się na Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm – Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
- w sprawdzonym przypadku prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustalono od dnia 06.08.2010r., tj. od dnia złożenia wniosku, do 31.08.2010r., co jest niezgodne z art. 54 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym prawo do ww. świadczeń przysługuje przez okres 90 dni od dnia udzielenia świadczenia. W przypadku, gdy świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie decyzji (art. 54 ust. 9 pkt 1 ww. ustawy).

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osoby zainteresowanej 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.

Stwierdzono, że 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 Kuźnica nie przyznawała zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 218– 240]

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. 218– 240]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących – w okresie objętym kontrolą w 2010r. pracą socjalną objęto 109 rodzin (łącznie 322 osoby), w 2011r. – 48 rodzin (łącznie 105 osób). Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 2 starszych pracowników socjalnych, w dwóch rejonach opiekuńczych. Świadczenie pracy socjalnej pracownicy dokumentują w prowadzonym przez siebie zeszycie, w którym odnotowują m. in. rodzaj zgłoszonej sprawy, zgłaszającego oraz sposób jej załatwienia.

*Kz.
dł. M. M.*

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin, w których występuje bezrobocie, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niepełnosprawność.

Ośrodek świadcząc pracę socjalną współpracuje z CARITAS Archidiecezji Białostockiej, Zespołem Szkół w Kuźnicy, Sądem oraz kuratorami zawodowymi i społecznymi w Sokółce, Posterunkiem Policji w Kuźnicy i w Sokółce, Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Sokółce i Białymstoku, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sokółce i Białymstoku, Urzędem Skarbowym w Sokółce, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, Wydziałem Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sokółce, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce.

W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni nie zawierali kontraktów socjalnych.

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

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania określono Uchwałą Nr VIII/40/07 Rady Gminy Kuźnica z dnia 27 czerwca 2007r. ze zmianami.

[Akta kontroli str. 176–186]

Gmina Kuźnica w ramach realizacji prac społecznie użytecznych zapewnia opiekę dla osób starszych oraz niepełnosprawnych w zakresie pomocy w czynnościach domowych i zakupach.

Na podstawie zawartych porozumień Nr 2/10 z dnia 10.02.2010r oraz Nr 2/11 z dnia 16.02.2011r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce a Urzędem Gminy Kuźnica skierowano osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do prac społecznie użytecznych, w ramach których zapewniały opiekę osobom starszym na terenie miejscowości Kuźnica w liczbie 40 godzin miesięcznie (10 godz. tygodniowo, 2 godz. dziennie).

W okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. – 3 osoby skierowane do ww. prac zapewniały opiekę 5 podopiecznym, natomiast w okresie od 01.04.2011r. do 30.09.2011r. – 2 osoby zapewniają opiekę 3 podopiecznym.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że nie wydawano decyzji administracyjnych w zakresie przyznania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

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

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

W budynku dawnej szkoły funkcjonuje świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej. Świetlica jest czynna w roku szkolnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 17, zaś w okresie wakacji, ferii – od 9 do 14 i obejmuje opieką 14 dzieci. Prowadzone są tam zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, różnego rodzaju gry i zabawy, dzieci mogą też uzyskać pomoc

8
Musi

w odrabianiu lekcji. Działalność świetlicy jest finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

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.

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

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną został przyjęty Uchwałą Nr XLI/186/10 Rady Gminy Kuźnica z dnia 8 października 2010r. Program zawiera wstęp, analizę problemu, cele strategiczne, operacyjne, zadania, realizatorów oraz partnerów, a także źródła finansowania.

Podstawowymi celami strategicznymi programu są:

- poprawa stanu funkcjonowania rodziny,
- poprawa sytuacji dziecka w środowisku szkolnym,
- poprawa stanu zdrowia populacji, w szczególności poprzez rozwój sportu i rekreacji,
- poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest ogólny, nie sformułowano konkretnych działań umożliwiających realizację przyjętych w programie zadań oraz nie przedstawiono harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań w czasie.

[Akta kontroli str.150–168]

14) dożywianie dzieci

Gmina Kuźnica 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 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 II, III, IV kwartale 2010r. objęto 199 uczniów, w I kwartale 2011r. – 149 uczniów. Przyznana pomoc obejmuje m. in. uczniów Zespołu Szkół w Kuźnicy, Przedszkola w Kuźnicy, jak również uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Białymstoku, Sokółce, Supraślu, Białowieży. Obiady wydawane są w stołówkach szkolnych.

W oparciu o art. 6a ww. ustawy w II, III, IV kwartale 2010r. Dyrektor Zespołu Szkół w Kuźnicy udzielił pomocy w formie posiłku 5 uczniom, natomiast w I kwartale 2011r. – 4 uczniom.

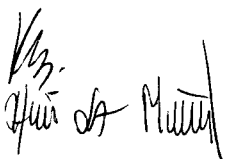
W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.), tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku.

Koszt obiadu kształtował się w granicach od 2,00 zł do 8,60 zł.

W okresie wolnym od nauki Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez przyznawanie świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych. W III kwartale 2010r. w miesiącach lipiec i sierpień pomoc w formie zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych przyznano 66 dzieciom (odbiorcami decyzji byli rodzice), w IV kwartale 2010r. (przerwa świąteczna) zasiłki celowe na zakup produktów żywnościowych przyznano 27 dzieciom. W okresie wolnym od nauki przyznawano pomoc w wysokości od 20,00zł. do 61,67 zł.

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

1. GOPS 8125/1/11 z 22.12.2010



2. GOPS 8125/32/11 z 22.12.2010
3. GOPS 8125/21/11 z 22.12.2010
4. GOPS 8125/28/11 z 22.10.2010
5. GOPS 8125/73/10 z 23.09.2010
6. GOPS 8125/64/11 z 30.12.2010
7. GOPS 8125/48/10 z 26.08.2010
8. GOPS.8125/48/11 z 23.12.2010
9. GOPS.8125/20/11 z 22.12.2010
10. GOPS.8125/31/10 z 24.08.2010

- w 6 przypadkach nie dołączono zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, o którym mowa w § 7 ust.1 pkt.12 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 1, 2, 5, 6, 8, 9.**

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona została na podstawie dokumentów określonych w ww. rozporządzeniu.

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

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

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą nie sprawiono pogrzebu, w tym osobie bezdomnej, natomiast przyznano zasiłek celowy w wysokości 800 zł na częściowe pokrycie kosztów pogrzebu.

Gmina Kuźnica określiła sposób organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym – Uchwała Nr XLI/187/10 z dnia 8 października 2010r. Rady Gminy Kuźnica w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy.

[Akta kontroli str. 188]

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

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. Gmina Kuźnica ponosiła odpłatność za pobyt 1 osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku jest wnoszona przez mieszkańca oraz Ośrodek.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

1. GOPS.8127/4/11 z 12.04.2011 – decyzja ustalająca odpłatność zmieniająca decyzję GOPS.8127/3/09 z 14.05.2009r.

- aktualizację wywiadu dokonano po terminie określonym w art.107 ust.4 ustawy o pomocy społecznej (1.02.2010r., 09.11.2010r.).

Wydana decyzja administracyjna zawiera elementy określone w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Kz.
10
[signature]

W trakcie kontroli stwierdzono, że po rozpatrzeniu wniosku mieszkańca Gminy Kuźnica z dnia 11.03.2009r. decyzją GOPS 8127/2/09 z dnia 09.04.2009r. skierowano stronę do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przeznaczonego dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem postanowieniem PR.8232-6/09 z dnia 29.04.2009r. ze względu na brak wolnych miejsc, umieściło stronę na liście osób oczekujących na przyjęcie do ww. Domu i jednocześnie ustaliło przewidywany czas przyjęcia na I kwartał 2010r. Pismem L.dz. 697/PS/112/2010 z dnia 14.10.2010r., Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach poinformował stronę o przydzieleniu miejsca w ww. jednostce od dnia 27.10.2010r. W odpowiedzi Wójt Gminy Kuźnica pismem z dnia 19.10.2010r., GOPS 8131/32/10, poinformował Dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca. Powyższa informacja została przekazana do wiadomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, które decyzją PR.8232-6/09/10 z dnia 25.10.2010r. umorzyło postępowanie w sprawie umieszczenia strony w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. **Wójt Gminy Kuźnica nie jest uprawniony do składania rezygnacji z miejsca bez zgody strony. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono w aktach sprawy brak pisemnego wniosku strony w sprawie rezygnacji z przyznanego miejsca w ww. Domu – z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Ośrodka wynika, że zainteresowany przedmiotowego wniosku nie złożył.**

Strona w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej przebywała w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonej w ramach działalności gospodarczej w Wólce Ratowieckiej; aktualnie przebywa w placówce w Nurcu korzystając z zasiłków celowych specjalnych z przeznaczeniem na zakup odzieży, bądź leków i środków higienicznych (w trakcie kontroli sprawdzono 5 decyzji przyznających świadczenie w wysokości od 384 zł do 410 zł, w aktach nie znajdowały się dokumenty potwierdzające konieczność przyznania pomocy w tej formie – brak potwierdzenia wydatków fakturą, rachunkiem, brak informacji o potrzebie leczenia i przyjmowania leków). Uzasadnieniem przyznania zasiłków było stwierdzenie, że „wysokość świadczenia, które posiada zainteresowany, nie pozwala w całości zabezpieczyć potrzeb związanych z pobytem w placówce”.

Zapewnienie osobie wymagającej całodobowej opieki niemogącej samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym jest zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym, zatem to gmina powinna niezwłocznie zapewnić usługi opiekuńcze dostosowane do stanu zdrowia takiej osoby lub skierować ją do domu pomocy społecznej, który świadczy usługi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). Dom m. in. pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu społecznym oraz zapewnia odzież i obuwie. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy również ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca stanowiącymi nie więcej niż 70% jego dochodu.

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie kontrolnym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy realizował zadanie polegające na pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

W okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek udzielił pomocy finansowej dla 2 osób mających trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

*Ks.
Musiś*

w formie: zasiłku okresowego na okres 2 miesięcy w wysokości 460,63 zł. miesięcznie oraz zasiłku stałego na okres 4 miesięcy w wysokościach 234,44 zł – 444,00 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. Ośrodek udzielił pomocy finansowej 1 osobie mającej trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w formie zasiłku okresowego na okres 2 miesięcy w wysokości 238,50 zł. miesięcznie.

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

1. GOPS 8123/11b/10 z 08.10.2010
2. GOPS 8122/23/10 z 23.08.2010 – decyzja w sprawie przyznania zasiłku stałego – str. 14–15 protokołu
3. GOPS 8123/49/11 z 07.04.2011

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.) lub § 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).

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

[Akta kontroli str. 218–240]

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 Kuźnicy 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 Kuźnicy podjęła uchwałę Nr XXXIII/162/10 z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok. W dziale 852 – pomoc społeczna – rozdziale 85219 – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy zaplanowano kwotę 150 996 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 51 000 zł. W trakcie roku po zmianach w budżecie plan wyniósł 160 396 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 56 400 zł.

1	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-
2	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 339
3	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960
4	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 744
5	§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 793

12
Ks. J. Munt

6	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200
7	§ 4260	Zakup energii	-
8	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400
9	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 300
10	§ 4360	Zakup usług telefonii komórkowej	-
11	§ 4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 011
12	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200
13	§ 4430	Różne opłaty i składki	-
14	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 679
15	§ 4480	Podatek od nieruchomości	-
16	§ 4700	Szkolenie pracowników	1 470
17	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	300
18	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000

Rada Gminy w Kuźnicy podjęła uchwałę Nr IV/18/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok. W dziale 852 – pomoc społeczna – rozdziale 85219 – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy zaplanowano kwotę 160 641 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 51 000 zł. W I kwartale 2011 roku nie było zmian w budżecie Ośrodka.

1	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-
2	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 577
3	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 229
4	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 515
5	§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 019
6	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899
7	§ 4260	Zakup energii	-
8	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400
9	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000
10	§ 4360	Zakup usług telefonii komórkowej	-
11	§ 4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 200
12	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
13	§ 4430	Różne opłaty i składki	-
14	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302

Wz.
Oficjalnie Mistrz

15	§ 4480	Podatek od nieruchomości	-
16	§ 4700	Szkolenie pracowników	2 000
17	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	-
18	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	-

[Akta kontroli str. 190–192]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

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

1) w okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. z tej formy pomocy korzystało 23 osoby – najniższy zasiłek wyniósł – 30,00 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 171 świadczeń i wydano 3 decyzje przyznające,

2) w okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. z tej formy pomocy korzystało 20 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 30,00 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 59 świadczeń i wydano 1 decyzję przyznającą.

W okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Kuźnica (4 406 osób – stan na dzień 31.12.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 5 osób.

W okresie 01.01.2011r. do 31.03.2011r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Kuźnica (4 384 osoby – stan na dzień 31.03.2011r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystały średnio 4 osoby.

[Akta kontroli str. 210 – 216]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS 8122/22b/10 z 16.08.2010
2. GOPS 8122/23/10 z 23.08.2010
3. GOPS 8122/17a/10 z 21.12.2010
4. GOPS 8122/12/11 z 16.03.2011

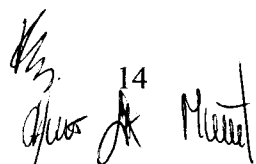
– w rozstrzygnięciach wydanych decyzji administracyjnych znajdują się zapisy dotyczące opłacania przez Ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie nadaje ośrodkowi pomocy społecznej prawa do wydawania decyzji w tej sprawie. Zapis o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie jest częścią rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały i ma wyłącznie charakter informacyjny.

– we wszystkich wydanych decyzjach brak sprecyzowanego terminu wypłaty świadczenia.

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 (Dz. U. Nr 27, poz. 138).

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

Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa i w większości podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35

14


ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku wydania decyzji w terminie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku, o fakcie niezakończania sprawy w terminie zawiadomiono stronę zgodnie z art. 36 kpa (poz. 4).

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

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Kuźnica 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 01.04.2010r. do 31.12.2010r. za 17 osób – 153 składek,

2) w okresie 01.01.2011r. do 31.03.2011r. za 16 osób – 48 składek.

Wysokość składek zawierała się w przedziale od 29,16 zł do 39,96 zł.

Osoby zainteresowane otrzymują raporty miesięczne ZUS RMUA.

[Akta kontroli str. 210 – 216]

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

W okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe 6 osobom – 16 świadczeń w wysokości od 350 zł do 384 zł.

W okresie 01.01.2011r. do 31.03.2011r. pomoc przyznano 2 osobom – 2 świadczenia w wysokości od 30 zł do 444 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznawano w szczególności z przeznaczeniem na zakup odzieży, na pokrycie kosztów leczenia oraz zakup leków i środków higienicznych, żywności, a także częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem mieszkania.

[Akta kontroli str. 210 – 216]

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

1. GOPS 8121/3/11 z 01.02.2011
2. GOPS 8121/22/10 z 30.12.2010
3. GOPS 8121/11/10 z 10.06.2010
4. GOPS 8121/9/10 z 14.05.2010
5. GOPS 8121/8/10 z 14.05.2010
6. GOPS 8121/17/10 z 16.09.2010
7. GOPS 8121/14/10 z 16.08.2010
8. GOPS 8121/13/10 z 13.07.2010
9. GOPS 8121/10/10 z 13.05.2010
10. GOPS 8121/5/10 z 15.03.2010

– decyzje wymienione w **poz. 6, 8, 9, 10** zostały wydane bez przeprowadzenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia, tj. w aktach sprawy brakuje wniosku strony o przyznanie pomocy, brak także dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, nie przeprowadzono też rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani

Krs.
Flora M...

nie dołączono dokumentów potwierdzających konieczność przyznania pomocy w tej formie – brak potwierdzenia wydatków fakturą, rachunkiem, brak informacji o potrzebie leczenia i przyjmowania leków,

– w jednym przypadku nieprawidłowo ustalono dochód strony – **poz. 5**,

– w jednym przypadku zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 4**,

W pozostałych sprawdzonych przypadkach 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. Wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.

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

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy 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. 218–240]

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

Gmina Kuźnica nie prowadzi i nie posiada na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż od kilku lat w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce uczestniczą 3 osoby, za które Gmina przekazuje na rzecz Powiatu Sokólskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w ramach zawartych umów z dnia 07.04.2010r oraz 07.03.2011r. w kwocie 4.932.00 zł. rocznie. Roczny koszt pobytu 1 uczestnika Warsztatu wynosi – 16.440.00 zł., z czego 90% - 14.796.00 zł. pokrywa PFRON, natomiast pozostałe 10% tj. kwotę – 1.644.00 zł. na jednego uczestnika samorząd.

[Akta kontroli str. 218–240]

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

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie udzielała pomocy kombatanom 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.) 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.

W I kwartale 2011 r. nawiązano współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białymstoku w sprawie dostarczenia żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Kuźnica. Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii finansowane są wyjazdy dzieci i młodzieży na kolonie oraz realizowane programy profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w szkołach.

[Akta kontroli str. 218–240]

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

Gmina Kuźnica oraz Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz usług poradnictwa zawodowego, informacji o wolnych miejscach pracy.

W okresie kwiecień 2010r. – grudzień 2010r. Urząd Gminy w Kuźnicy organizował prace społecznie użyteczne dla 3 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Od miesiąca kwietnia 2011r. są skierowane do ww. prac 2 osoby na podstawie zawartych porozumień Nr 2/10 z dnia 10.02.2010r. oraz Nr 2/11 z dnia 16.02.2011r.

W ramach realizacji prac interwencyjnych w 2010r. zatrudniono na terenie gminy 7 osób, robót publicznych – 3 osoby oraz staży absolwenckich – 6 osób. W okresie od 12.07.2010r do 11.10.2010r.- 1 osoba odbyła staż w GOPS w Kuźnicy. Natomiast w I kwartale 2011r. zorganizowano 1 stanowisko na prace interwencyjne.

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. 218–240]

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

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

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

[Akta kontroli str. 218–240]

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

W okresie od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. Gmina Kuźnica 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. 218–240]

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

Z wyjaśnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy wynika, iż w okresie objętym kontrolą na terenie gminy nie prowadzono środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 218–240]

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 Kuźnica 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 Kuźnica Porozumienie Nr

Kuź.
Opis A. Munt

1/54/2010 z dnia 22 stycznia 2010r., Porozumienie z dnia 17.02.2011r. w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 60 000 zł, 47.900 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 odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 18.000 zł, 23.000 zł. Aneks do zawartego porozumienia – Nr 1/2010 z dnia 17 listopada 2010r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową do wysokości 69.997 zł., Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 20.999 zł. W okresie objętym kontrolą nie doposażono istniejących punktów, w których wydane są posiłki ani nie tworzą nowych.

Ośrodek w kwartale II, III, IV 2010r. przyznał i wypłacił zasiłki celowe na zakup żywności dla 3 osób w tym: 1 osoba otrzymywała zasiłek przez 9 miesięcy w wysokości miesięcznej 90,00 zł; 1 osoba otrzymywała zasiłek przez 3 miesiące w wysokości miesięcznej 90,00 zł; 1 osoba otrzymywała zasiłek przez 1 miesiąc w wysokości miesięcznej 90,00 zł. Łączna kwota wypłaconych zasiłków wyniosła 1170,00 zł.

Ośrodek w I kwartale 2011r. przyznał i wypłacił zasiłki celowe dla 3 osób, w tym: 1 osoba otrzymywała zasiłek przez 3 miesiące w wysokości miesięcznej 90,00 zł; 1 osoba otrzymywała zasiłek przez 2 miesiące w wysokości miesięcznej 90,00 zł; 1 osobie (niepełnoletnie dziecko) przyznano zasiłek na 3 miesiące (luty – kwiecień) w wysokości po 50,00 zł. Łączna kwota wypłaconych zasiłków wyniosła 500,00 zł.

W okresie wakacyjnym 2010r. przyznano zasiłki celowe na zakup żywności w wysokości 60,00 zł 87 osobom, w okresie przerwy świątecznej w miesiącu grudniu 2010r. przyznano zasiłki celowe na zakup żywności w wysokościach od 20,00 zł do 61,67 zł 37 osobom.

Zasady zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku reguluje Uchwała Nr XXV/131/05 Rady Gminy Kuźnica z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z którą wydatki na świadczenia w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 200% dochodu, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej; w przypadku gdy dochód nie przekracza 200% – pomoc przyznawana jest bezpłatnie.

Rada Gminy nie podjęła uchwał wynikających z ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) w oparciu o art. 6 ust. 2 w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku oraz art. 5 ust. 2 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.

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

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

- 1.GOPS.8121/2/11 z dn.13.01.2011r.
- 2.GOPS.8121/2a/10 z dn. 14.07.2010r.
- 3.GOPS.8121/4/10 z dn.05.02.2010r.
- 4.GOPS.8121/2/10 z dn. 13.01.2010r.
- 5.GOPS.8121/3/10 z dn.13.01.2010r.

Km.
Hw. 18
Munt

– w części I kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego nie zamieszczono daty przeprowadzenia wywiadu – **poz. 6**

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

Decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

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. 218–240]

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. 218–240]

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. 218–240]

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

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika, Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez współpracę z realizatorami programu i partnerami, którymi są m. in. Posterunek Policji w Kuźnicy, Stacja CARITAS Archidiecezji Białostockiej, Zespół Szkół i Przedszkole Samorządowym w Kuźnicy, kuratorami zawodowymi w Sokółce, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

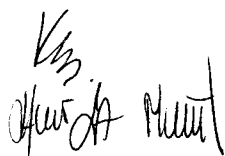
[Akta kontroli str. 218–240]

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy nie wytaczała powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy.

Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków.

[Akta kontroli str. 218–240]



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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy 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, pomagał skompletować niezbędną dokumentację, a następnie przysyłał ją do właściwych instytucji.

[Akta kontroli str. 218–240]

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

W okresie objętym kontrolą Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie złożyła Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz nie przedstawiła potrzeb w zakresie pomocy społecznej, natomiast przedstawiła plan budżetowy oraz wykonanie budżetu (Sesje Rady Gminy w dniu 14 stycznia 2010r. oraz 28 stycznia 2011r.).

[Akta kontroli str. 218–240]

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy, 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy składa wówczas wyjaśnienie przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Kuźnica, 24.05.2011r. Mirosława Ruszko

(miejscowość, data i podpis)

1. *Katarzyna Kupka-Mawica-Sphydromat*
2. *Anna Gieško*
3. *Anna Liszeńska*