



RPU/60540/2011 P

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
KANCELARIA
WPLYNEŁO
24. 08. 2011
ilość zał.
naz. rej. /symp. Wysz.
podpis

W Białym
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną,
dokonaną w dniu 24 SIE. 2011 przez
Dyrektora Wydziału
w systemie EZD
(podpis)

AG /
efm

PROTOKÓŁ KONTROLI

**Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach
ul. Plac Wolności 12, 16-075 Zawady**

Białystok – sierpień - 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach, ul. Plac Wolności 12, 16-075 Zawady przeprowadzonej w dniach 3, 4, 5 sierpnia 2011r.

Wójtem Gminy Zawady jest Pan Krzysztof Wądołowski.

Kierownikiem Ośrodka od 1 kwietnia 2000r. jest Pani Katarzyna Babińska.

[Akta kontroli str.12]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach utworzono na podstawie Uchwały Nr 38/XII/90 Gminnej Rady Narodowej w Zawadach z dnia 6 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli str.10]

Kontrole przeprowadzili:

1. Anna Giesko – starszy inspektor – kierownik zespołu inspektorów

2. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki

– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 1 lipca 2011r. (PS-V.431.5.22.2011.AG) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 3, 4, 5 sierpnia 2011r.

[Akta kontroli str.8]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Katarzyna Babińska – 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.).

B/Sing

Huśda

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01.07.2010r. do 30.06.2011r.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach ma swoją siedzibę na parterze i I piętrze budynku Urzędu Gminy. Przed wejściem oraz wewnątrz budynku brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek zajmuje dwa pomieszczenia biurowe. 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 biurków, krzesła obrotowe, tapicerowane, zabudowę biurową, szafy, aparaty telefoniczne, telefon-faks, urządzenie wielofunkcyjne oraz niszczarkę.

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek posiada dziennik korespondencyjny oraz prowadzi książkę ewidencji wyjść pracowników w godzinach służbowych od 2011r. W 2010r. Ośrodek dokonywał wpisów dot. wyjść służbowych pracowników w książce ewidencji wyjść prowadzonej przez Urząd Gminy w Zawadach.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek zatrudniał 5 pracowników, w tym:

- kierownika Ośrodka,
- głównego księgowego - zatrudnionego od 01.04.2011r. w wymiarze czasu pracy 1/5 etatu,
- 1 specjalistę pracy socjalnej - od 21.05.2011r. do 07.10.2011r. – urlop macierzyński,
- 1 pracownika socjalnego - zatrudnionego od 01.01.2011r. do 31.01.2011r. w pełnym wymiarze czasu pracy, od 01.02.2011r. do 30.11.2011r. w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu,
- 1 osobę zatrudnioną na umowę zlecenie w okresie od 11.01.2010r. do 31.12.2010r. oraz od 10.01.2011r. do 31.12.2011r. świadczącą usługi opiekuńcze.

Z przeanalizowanych akt wynika, że kierownik jednostki oraz pracownicy realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej posiadają wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

Ponadto specjalista pracy socjalnej oraz pracownik socjalny oprócz zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej realizują, inne zadania: wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 Nr 1 poz. 7 ze zm.) - zakresy czynności - pkt. 12, 13, co dodatkowo narusza normy zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Kwalifikacje Kierownika jednostki oraz pracowników Ośrodka zawarto w wykazie pracowników zatrudnionych w OPS Zawady.

[Akta kontroli str.166]

Biorąc pod uwagę fakt, że Gminę Zawady zamieszkuje 3018 mieszkańców (stan na 30 czerwca 2011r.), a w Ośrodku zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych, w tym jeden przebywa na urlopie macierzyńskim, a drugi od 01.02.2011r. do 30.11.2011r. jest zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu - stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka nie spełnia norm określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

[Akta kontroli str.134]

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,

B/S 14

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.

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

Uchwałą Nr VI/30/11 Rady Gminy Zawady z dnia 28 marca 2011r. nadano Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawadach.

Zarządzeniem Nr 1/08 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach z dnia 29 grudnia 2008r. wprowadzono Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach ze zmianami.

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

1. kierownik,
2. główny księgowy,
3. pracownicy socjalni,
4. pracownik do spraw świadczeń rodzinnych.

Stan faktyczny zatrudnienia w Ośrodku jest niezgodny ze strukturą organizacyjną określoną w Statucie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w Ośrodku nie została utworzona komórka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zm.), pomimo zapisu określonego w § 10 ust. 5 Statutu Ośrodka.

Obsługę finansowo - księgową Ośrodka w zakresie dochodów i wydatków prowadzi główny księgowy Ośrodka w uzgodnieniu z kierownikiem Ośrodka, zatrudniony od 1 kwietnia 2011r. w wymiarze 1/5 etatu w OPS Zawady - akta kontroli str. 20.

Zarządzeniem Nr 2/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach z dnia 15 czerwca 2009r. wprowadzono regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Wójt Gminy Zawady upoważnił Kierownika OPS w Zawadach do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Zawady w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Zawady, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych (upoważnienie z dnia 30.04.2004r.).

Wykaz oraz kopie upoważnień znajdują się w aktach kontroli str. 54 – 60.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach 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).

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

B/Sing

afus

Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zawady na lata 2007 – 2017 przyjęto Uchwałą Nr VIII/40/07 Rady Gminy Zawady z dnia 6 lipca 2007r.

Głównym celem strategii jest zapewnienie mieszkańcom gminy Zawady warunków umożliwiających przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać sami wykorzystując możliwości i uprawnienia.

Wyodrębniono cele operacyjne:

1. identyfikowanie powodów i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej,
2. pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia,
3. pomoc na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
4. pomoc skierowana w stronę osób z problemami niepełnosprawności i długotrwałej choroby,
5. pomoc na rzecz osób dotkniętych problemem alkoholowym,
6. pomoc na rzecz osób starszych.

Wyżej wymieniona strategia zawiera wstęp, charakterystykę gminy, diagnozę problemów społecznych w gminie, cele operacyjne, cele strategiczne, zadania do zrealizowania. Wskazano realizatorów Strategii, instytucje współpracujące oraz podano źródła finansowania, nie szacując jednak wielkości środków finansowych potrzebnych na jej wykonanie, ani nie przedstawiając szczegółowego harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań, określając czas realizacji zapisów Strategii jako „pracę ciągłą”.

[Akta kontroli str.52]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010r. – dnia 05.01.2010r. oraz na 2011r. – dnia 09.12.2010r.

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

Gmina Zawady w okresie objętym kontrolą nie udzielała schronienia, nie zapewniała posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Gmina w swoich zasobach posiada wolne pomieszczenia w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Targoniach Wielkich, gdzie może zapewnić schronienie osobom potrzebującym, jak również wynająć i opłacić czynsz za mieszkanie. W przypadku zaistnienia ww. potrzeb gmina zapewni posiłek w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” lub ze środków własnych, natomiast odzież pozyska ze zbiórki od mieszkańców lub z zasobów przyparafialnego zespołu „Caritas”.

[Akta kontroli str.180]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 22 osobom (98 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 89,49 zł, najwyższy 791 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 24 osobom (95 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 67,85 zł, najwyższy – 791 zł.

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

[Akta kontroli str.148-152]

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

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. OPS-8123/49/10 z 13.12.2010 | 6. OPS.8211.31.2011 z 29.04.2011 |
| 2. OPS-8123/23/10 z 14.07.2010 | 7. OPS.8211.28.2011 z 26.04.2011 |
| 3. OPS-8123/38/10 z 29.10.2010 | 8. OPS.8211.15.2011 z 02.03.2011 |
| 4. OPS-8123/35/10 z 15.10.2010 | 9. OPS.8211.12.2011 z 09.02.2011 |
| 5. OPS-8123/37/10 z 29.10.2010 | 10. OPS.8211.30.2011 z 26.04.2011 |

B/Sing

- w 1 przypadku w aktach sprawy brak zaświadczenia lub decyzji o wysokości zasiłków rodzinnych, dokumentu określonego w § 7 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77 poz. 672, ze zm.) – **poz. 2**,
- w 1 przypadku w aktach sprawy brak oświadczenia o stanie majątkowym, dokumentu określonego w § 7 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 3**.

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.) oraz § 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2011r. Nr 27 poz. 138).

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano w większości na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 ww. rozporządzeń.

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 Zawady 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach 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 ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych:

- w okresie lipiec - grudzień 2010r. tej formy pomocy udzielono 15 osobom, 24 świadczeń - najniższy zasiłek wyniósł 79,63 zł, najwyższy 687,49 zł,
- w okresie styczeń – czerwiec 2011r. tej formy pomocy udzielono 14 osobom, 14 świadczeń - najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 350 zł.

[Akta kontroli str.148-152]

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

1. OPS-8121/38/10 z 29.10.2010
2. OPS-8121/42/10 z 16.12.2010
3. OPS-8121/29/10 z 20.09.2010
4. OPS-8121/30/10 z 21.09.2010
5. OPS-8121/43/10 z 16.12.2010

6. OPS-8212.3.2011 z 24.01.2011
7. OPS.8212.12.2011 z 28.03.2011
8. OPS.8212.5.2011 z 24.01.2011
9. OPS.8212.10.2011 z 02.03.2011
10. OPS.8212.10.2011 z 02.03.2011

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

B/Sing

chus

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

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

Rada Gminy Zawady podjęła uchwałę Nr XVII/94/04 z dnia 15.09.2004r. ze zmianami, 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 zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

[Akta kontroli str.121-122]

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

W okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. gmina nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.180]

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 Zawady 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 Zawady 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. OPS.804.1.2011 z 25.05.2011

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 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Stwierdzono, że znajdujący się w aktach 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. Wydana decyzja zawiera elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str.179]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

[Akta kontroli str.179]

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad

plus DA

5/5/11

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.179]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 2 pracowników socjalnych. Po terenie gminy pracownicy socjalni poruszają się samochodami prywatnymi, zwrot kosztów następuje po przedłożeniu delegacji kierownikowi.

Osoby i rodziny, które zgłaszają się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach otrzymują wsparcie w postaci pracy socjalnej, która obejmuje min.:

1. udzielanie informacji i pomoc w skompletowaniu dokumentów do wniosków celem uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
2. odwiedziny i wizyty w miejscu zamieszkania podopiecznych oraz częsty kontakt telefoniczny,
3. udzielanie informacji o możliwościach uzyskania emerytury, renty oraz pomoc w kompletowaniu wniosków o te świadczenia,
4. informowanie rodzin oraz dyrektorów szkół o możliwości ubiegania się o pomoc w formie dożywiania,
5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej,
6. udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
7. współpraca z dyrektorami szkół oraz z pedagogiem szkolnym – wspólne omawianie problemów tych rodzin, w których występują problemy wychowawcze, kłopoty w nauce,
8. wymiana informacji o rodzinach i osobach, które wymagają interwencji, porady czy pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
9. wydawanie rodzinom oraz osobom samotnie gospodarującym stosownych zaświadczeń, w zakresie ustalenia kryterium dochodowego, celem uzyskania pomocy w ramach programu PEAD,
10. dowóz podopiecznych na badania w celu zdiagnozowania choroby,
11. dowóz podopiecznych na komisję lekarską, w celu ustalenia niezdolności do pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach współdziała z jednostkami oraz instytucjami, które wspomagają i uzupełniają działalność Ośrodka, min. z policją, szkołami, Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, szpitalem, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawadach, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Zambrowie, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Gaudium” w Zawadach, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Białymstoku.

W okresie kontrolnym pracownicy socjalni nie zawierali 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

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla

B/Sing

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania określono Uchwałą Nr IX/51/07 Rady Gminy Zawady z dnia 3 sierpnia 2007r.

W okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano 1 osobie samotnej, która ze względu na wiek, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę wymaga pomocy innych osób. Usługi świadczone 5 dni w tygodniu, w wymiarze 3 godzin dziennie. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 ww. uchwały stronę zwolniono w całości z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w okresie od 11.01.2010r do 31.12.2010r. oraz od 10.01.2011r. do 31.12.2011r. Koszt 1 godziny usług w 2010r. wyniósł – 4,35 zł., w 2011r. – 4,64 zł.

Usługi opiekuńcze w okresie kontrolnym świadczyła 1 osoba na podstawie umowy zlecenia. Zakres usług obejmował: pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ustalono zakres usług, okres na jaki przyznano, miejsce świadczenia usług, odpłatność ponoszona przez stronę oraz okres na jaki zwolniono z ponoszenia odpłatności.

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

1. OPS.8255.1.2011 z 10.01.2011

- w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. powoływano się na Dz. U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 z póź. zm.), zamiast ogłoszonego dnia 17.11.2000r. – Dz. U z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.,

- w aktach sprawy brak oświadczenia o stanie majątkowym, dokumentu określonego w § 7 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W pozostałym zakresie sytuację osobistą, rodzinną, dochodową wnioskodawcy ustalono na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w § 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.

[Akta kontroli str.176-177]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Zawady 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 funkcjonuje świetlica szkolna, która znajduje się w Zespole Szkół w Zawadach. W ramach jej działalności dzieci mają zapewnioną fachową opiekę oraz pomoc w odrabianiu lekcji. Uczniowie biorą czynny udział w grach, zabawach, kursach np. origami. W ww. zajęciach uczestniczy 80 dzieci. Ponadto dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej (siatkówka, piłka ręczna, nożna).

W budynku Ośrodka Zdrowia funkcjonuje siłownia utworzona w ramach projektu „Działaj Lokalnie”, z której mogą korzystać dzieci i młodzież. Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zostało wybudowane w parku dla dzieci i młodzieży

B/Sing

chusca

miasteczko rowerowe. Na terenie gminy funkcjonuje również Gminna Biblioteka Publiczna, która wyposażona jest w 15 stanowisk komputerowych.

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.176]

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

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2017 został przyjęty Uchwałą Nr VIII/41/07 Rady Gminy Zawady z dnia 6 lipca 2007r.

Cele i założenia systemu związane są z:

- ochroną praw rodziny i dziecka,
- działaniami profilaktycznymi skierowanymi do rodzin, dzieci i młodzieży,
- edukacją i rozwojem rodziny,
- podejmowaniem działań podmiotów publicznych i niepublicznych na rzecz rodzin i dzieci w celu poprawy jakości życia,
- przeciwdziałaniem bezradności rodzin w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
- promowaniem zdrowego stylu życia,
- ochroną zdrowia dzieci i młodzieży.

Program zawiera cele i założenia systemu, zadania, realizatorów, czas realizacji oraz źródła finansowania.

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną opracowano w sposób ogólny, nie zawarto w nim diagnozy problemów dziecka i rodziny gminy Zawady, nie opracowano harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań w czasie, określając czas realizacji systemu jako „pracę ciągłą”, a także nie oszacowano wysokości środków finansowych potrzebnych na ich realizację.

[Akta kontroli str.128-132]

14) dożywianie dzieci

Gmina Zawady 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 30.06.2011r. pomocą objęto faktycznie 81 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 30.06.2011r. ww. pomocą objęto 4 uczniów.

W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów na terenie gminy Zawady nie było prowadzone 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.

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka uczniowie w szkołach na terenie gminy Zawady otrzymują zamiast obiadu słodką bułkę i jogurt. Ww. sytuacja spowodowana jest brakiem stołówki oraz miejsca do wydawania posiłków uczniom na terenie gminy.

Koszt posiłku w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. kształtował się w granicach od 1,90 zł do 8,50 zł., w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. w granicach od 1,97 zł. do 8,50 zł.

W okresie wolnym od nauki gmina realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W okresie lipiec – sierpień 2010r. przyznano 74 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności, w łącznej wysokości 7600 zł. (najniższa kwota świadczenia wyniosła – 50 zł., najwyższa – 250 zł.). W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. nie udzielano ww. pomocy.

B/S/lyg

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

1. OPS-8121/PP/57/10 z 10.09.2010
2. OPS-8121/PP/44/10 z 10.09.2010
3. OPS-8121/PP/55/10 z 10.09.2010
4. OPS-8121/PP/75/10 z 16.09.2010
5. OPS-8121/PP/39/10 z 10.09.2010
6. OPS-8121/PP/31/10 z 09.08.2010

7. OPS-8121/PP/49/10 z 10.09.2010
8. OPS.8223.32.2011 z 24.01.2011
9. OPS.8223.18.2011 z 24.01.2011
10. OPS.8223.27.2011 z 19.04.2011

- w 3 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, 6, 7.**

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona została w większości na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz rozporządzeniu z dnia 25.01.2011r. w sprawie rodzinnego 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 Zawady nie posiada dokumentu określającego zasady organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

[Akta kontroli str.174]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie kierował mieszkańców gminy Zawady do domu pomocy społecznej, ponieważ nikt w tym okresie nie ubiegał się o pomoc w tej formie. W okresie kontrolnym OPS ponosił odpłatność za pobyt 2 osób w DPS - od XII/2007r. za 1 osobę umieszczoną w DPS w Choroszczy oraz od IV/2010r. za 1 osobę umieszczoną w DPS w Czerewkach.

Gmina za pobyt 2 mieszkańców w domu pomocy społecznej w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. wydatkowała kwotę 21.461,94 zł. (najniższa wysokość odpłatności - 1685,10 zł., najwyższa – 1891,89 zł.) oraz w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. - 24.718,49 zł. (najniższa wysokość odpłatności - 1854,10 zł., najwyższa – 2154,10 zł.).

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

1. OPS-8131-2/07/11 z 14.01.2011 - decyzja zmieniająca
2. OPS-8131-3/07/11 z 11.02.2011 - decyzja zmieniająca
3. OPS-8131/2-1/10 z 05.07.2010 - decyzja zmieniająca

– w rozstrzygnięciach decyzji zmieniających odpłatność osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Zawady) 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, 3.**

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

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

[Akta kontroli str.174]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie kontrolnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach nie realizował zadania polegającego na pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.174]

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

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

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) OPS w Zawadach 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 Zawady podjęła uchwałę Nr XXXI/192/09 z dnia 28.12.2009r. w sprawie budżetu Gminy Zawady na rok 2010, w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 102.200 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 45.700 zł oraz w rozdziale 85295 – 56.500 zł. (budżet gminy).

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5100
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	13 580
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	2620
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2000
7	§ 4260	- zakup energii	-
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	-
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	3000
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	-
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	5500
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	-

14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	1000
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	1000

Rada Gminy Zawady podjęła uchwałę Nr 5/21/11 z dnia 19.01.2011r. w sprawie budżetu Gminy Zawady na rok 2011, w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 106.000 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 43.000 zł. oraz w rozdziale 85295 – 63000 zł. (budżet gminy).

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5800
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	15 000
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	3000
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3800
7	§ 4260	- zakup energii	-
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	-
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	3000
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	-
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	6000
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	-
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	1000
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	-

[Akta kontroli str.62-64]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach przyznaje i wypłaca zasiłki stałe z powodu całkowitej niezdolności do pracy w związku z niepełnosprawnością oraz niezdolnością do pracy z tytułu wieku.

1) w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. z tej formy pomocy korzystało 5 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 324,00 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 27 świadczeń, wydano 1 decyzję. W ww. okresie wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę - 10.710 zł.

B/Sing

Handwritten signature/initials.

2) w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. z tej formy pomocy korzystało 5 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 324,00 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 30 świadczeń, nie wydano żadnej decyzji. W ww. okresie wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę - 12.042 zł.

[Akta kontroli str.168]

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

1. OPS-8122/1/10 z 24.11.2010

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalono 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.

Wydana decyzja administracyjna zawiera wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa i została podjęta zgodnie z terminem określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wysokość zasiłku stałego ustalono 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 Zawady opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

w okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. za 4 osoby – 45 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 29,16 zł. do 39,96 zł.

[Akta kontroli str.172]

III. 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 3 osobom, w wysokości od 350 zł do 477 zł., natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. - 5 osobom w wysokości od 72,14 zł do 250 zł. miesięcznie.

Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznawano z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Świadczenia przyznawano z przeznaczeniem na zakup opału, leków, podręczników i przyborów szkolnych, potrzeby bytowe oraz dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego.

[Akta kontroli str.174]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

1. OPS-8121/32/10 z 21.09.2010

2. OPS-8121/47/10 z 30.12.2010

3. OPS-8121/46/10 z 21.12.2010

4. OPS.8212.6.2011 z 02.02.2011

5. OPS.8212.S.1.2011 z 22.03.2011

6. OPS.8212.S.2.2011 z 20.04.2011

7. OPS.8212.S.4.2011 z 01.06.2011

8. OPS.8212.S.3.2011 z 26.04.2011

- w 1 przypadku w aktach sprawy brak zaświadczenia lub decyzji o wysokości zasiłków rodzinnych, dokumentu określonego w § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 6,**

- w 3 przypadkach w aktach spraw brak oświadczenia o stanie majątkowym, dokumentu określonego w § 7 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz § 8 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 2, 4, 8,**
- w 3 przypadkach w sentencji decyzji dokonano zapisu „przyznać jednorazowy specjalny zasiłek celowy w formie niepieniężnej w postaci zakupu artykułów żywnościowych na kwotę (...)”, przyznać jednorazowy specjalny zasiłek celowy w formie niepieniężnej w postaci zakupu węgla na kwotę (...)”- specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem pieniężnym, natomiast delegację do udzielenia pomocy w formie niepieniężnej stanowi art. 11 ust.1, a katalog świadczeń niepieniężnych został określony w art. 36 pkt. 2 lit. e – **poz. 2, 3, 7.**

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalono w większości na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 ww. rozporządzeń w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

Decyzje administracyjne 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach 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.173]

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 miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym z powodu braku potrzeb.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż w przypadku wystąpienia ww. potrzeb osoby będą skierowane do istniejących placówek znajdujących się na terenie powiatu.

[Akta kontroli str.173]

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 Zawadach nie podejmowała uchwał w zakresie realizacji programów osłonowych wynikających z potrzeb gminy.

Gmina posiada opracowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 (Uchwała Nr XXXII/201/10 z dnia 16.02.2010r.) i 2011r. (uchwała VI/31/11 z dnia 28.03.2011).

Gmina nie udzielała pomocy kombatanom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatanach 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. nie wydawał informacji dotyczących zasadności przyznawania pomocy kombatanom oraz wdowom po kombatanach udzielanej przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Ośrodek informował kombatanów oraz wdowy po kombatanach o możliwości ubiegania się o pomoc udzielaną przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

[Akta kontroli str.167-180]

B/S Ing

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 Zawady współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach m.in. poprzez wywieszanie plakatów informacyjnych.

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. na terenie gminy organizowano prace interwencyjne, w których uczestniczyły 2 osoby, roboty publiczne – 10 osób, staż – 5 osób. W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. organizowano prace interwencyjne – 2 osoby, roboty publiczne - 2 osoby oraz staż – 1 osoba.

Ośrodek nie zawarł porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikających z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.172-173]

IV. 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.

[Akta kontroli str. 172]

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

W okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. Gmina Zawady 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.172]

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

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach 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 i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym w Perkach Karpiach, które funkcjonują na terenie sąsiedniej gminy Sokoły. Mieszkańcy gminy mogą również uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łażniach.

[Akta kontroli str.171-172]

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 Zawady 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 Burmistrzem Gminy Zawady Porozumienie Nr 1/120/2010 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 34.000 zł. na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki

głuch

własne odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 9.000zł. Aneksami do zawartego porozumienia – Nr 1/2010 z dnia 21.10.2010r., Nr 2/2010 z dnia 21.11.2010r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową do wysokości 35.682 zł., a następnie zmniejszył do wysokości 35.002 zł. W okresie objętym kontrolą nie doposażono istniejących punktów, w których wydawane są posiłki, ani nie tworzą nowych.

W 2011r. gmina uzyskiwała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 24.600 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 9.000 zł. W okresie objętym kontrolą nie doposażono istniejących punktów, w których wydawane są posiłki, ani nie tworzą nowych. Aneksem do zawartego porozumienia – Nr 1/2011 z dnia 16.05.2011r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową do wysokości 26.600 zł.

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. gmina udzieliła pomocy 6 osobom, w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w wysokości najniższej 100 zł., najwyższej 300 zł. miesięcznie, natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. - 5 osobom w wysokości najniższej 100 zł., najwyższej 200 zł. miesięcznie. Łącznie na realizację ww. pomocy wydatkowano kwotę 4.150 zł.

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

[Akta kontroli str.171]

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

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. OPS-8121/P/46/10 z 16.12.2010 | 6. OPS.8224.2.2011 z 09.02.2011 |
| 2. OPS-8121/P/45/10 z 01.12.2010 | 7. OPS.8224.7.2011 z 16.05.2011 |
| 3. OPS-8121/P/47/10 z 17.12.2010 | 8. OPS.8224.5.2011 z 19.04.2011 |
| 4. OPS-8121/P/43/10 z 10.11.2010 | 9. OPS.8224.6.2011 z 12.05.2011 |
| 5. OPS-8121/P/48/10 z 29.12.2010 | 10. OPS.8224.8.2011 z 31.05.2011 |

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

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w 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.

Rada Gminy Zawady 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 z późn. zm.) podjęła uchwałę Nr XXXVI/234/10 z dnia 29 sierpnia 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

[Akta kontroli str.126]

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

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

[Akta kontroli str.170]

Handwritten signature

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

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

[Akta kontroli str.170]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

W okresie objętym kontrolą nie wypłacano wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art. 53a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 170]

V. 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 2007-2017” Ośrodek wraz z innymi jednostkami podejmuje działania w zakresie:

- realizacji projektu systemowego „Uwierz w siebie”, skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach działań zorganizowano szkolenia z podstaw obsługi komputera, zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego, trening umiejętności psychospołecznych oraz udzielono wsparcia finansowego. Projekt realizowano w okresie od 01.06.2009r. do 30.11.2009r., całkowity koszt realizacji wyniósł 19.486,02 zł.,
- realizacji projektu „Dolinami rzek – bezdrożami kultury” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007- 2013. W ramach realizacji projektu w 2010r. i pierwszej połowie 2011r. zorganizowano imprezy o charakterze polsko – litewskim: Dzień Dziecka w Zawadach, Festiwal Rock na Bagnie, Dzień Śledzia w Strękowej Górze oraz konkursy, warsztaty kulinarne, filmowe, wycieczki,
- zapewnienia posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności dzieciom oraz rodzinom w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- realizacji w latach 2008-2010r. Programu Stypendiów Pomostowych w ramach którego wypłacono stypendia dla słuchaczy I roku studiów (młodzież uzdolniona) z terenu gminy Zawady oraz gmin sąsiadujących. Program realizowała Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” przy współpracy Urzędu Gminy w Zawadach.

Opis koordynacji zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

[Akta kontroli str.168-170]

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

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy. Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków.

[Akta kontroli str.168]

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

BT Singh

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach 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 udzielano informacji oraz wydawano niezbędne druki.

[Akta kontroli str.168]

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

Kierownik OPS w Zawadach złożył Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2010 rok oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2011r. na VI sesji Rady Gminy Zawady w dniu 28 marca 2011r.

Rada Gminy w Zawadach nie opracowała lokalnych programów pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.168]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach pod poz. 2/2011.

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach 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:

Zawady 22.08.2011 Babinista Katarzyna
(miejscowość, data i podpis)

Kontrolujący:

1. Anna Górecka.....
2. Anna Lisiewska.....