

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2



T. Biału
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną,
dokonaną w dniu 03 PAZ 2011 przez
Dyrektora Wydziału
w systemie EZD
(podpis)



ALJ
ep

**PROTOKÓŁ KONTROLI
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZAMBROWIE,
UL. FABRYCZNA 3 , 18-300 ZAMBRÓW**

Białystok – wrzesień – 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie, 18-300 Zambrów przeprowadzonej w dniach 6, 7, 8, 9, 12 września 2011r.

Burmistrzem Miasta Zambrów jest Pan Kazimierz Dąbrowski.

Dyrektorem Ośrodka od 28.12.2004r. jest Pani Janina Komorowska (na stanowisku kierownika od 01.03.1994r. do 27.12.2004r.).

[Akta kontroli str. 9-30]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie został przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową na podstawie Uchwały Nr 149/XXIV/96 Rady Miejskiej Zambrowie z dnia 26.11.1996r.

[Akta kontroli str. 11-30]

Kontrolę przeprowadzili:

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

– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 11 sierpnia 2011r. (PS-V.431.5.23.2011.AL.) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6, 7, 8, 9, 12 września 2011r.

[Akta kontroli str.7-8]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Janina Komorowska - dyrektor Ośrodka.

Temat kontroli:

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

Cel kontroli:

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

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Skontrolowano następujące zagadnienia:

- I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.
- II. Zasoby kadrowe ośrodka.

- III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.
- IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
- V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
- VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
- VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01.07.2010r. do 30.06.2011r.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie ma swoją siedzibę na III piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy. Przed wejściem oraz wewnątrz budynku nie występują bariery architektoniczne.

Ośrodek zajmuje dwanaście pomieszczeń biurowych.

W pokojach pracowników znajdują się niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy. Pomieszczenia pracowników wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biurek, krzeseł obrotowych, tapicerowanych, regałów biurowych, szaf, aparatów telefonicznych, kserokopiarek, niszczarek oraz faksu.

W trakcie kontroli ustalono, że rejestracji wniosków interesantów dokonywano w rejestrze Ośrodka. Ośrodek posiada ewidencję wyjść w godzinach służbowych. Udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia rejestru kancelaryjnego oraz książki wyjść.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek zatrudniał 27 pracowników, w tym 10 pracowników socjalnych. W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano 12 akt osobowych:

- dyrektora Ośrodka,
- zastępcy dyrektora,
- pracownika socjalnego,
- specjalisty pracy socjalnej,
- 8 starszych pracowników socjalnych (w tym 1 zatrudnionego w okresie od 02.01.1992r. do 31.07.2010r.).

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

Kwalifikacje dyrektora jednostki, zastępcy dyrektora oraz pracowników Ośrodka zawarto w wykazie pracowników zatrudnionych w MOPS w Zambrowie.

DA

MA

Biorąc pod uwagę fakt, że Miasto Zambrów zamieszkuje 22 705 mieszkańców (stan na 30 czerwca 2011r.), należy stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka nie spełnia norm określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymację pracownika socjalnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672 ze zm.) oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej.

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

Statut Ośrodka jest załącznikiem do Uchwały Nr 149/XXIV/96 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 26 listopada 1996r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie – w jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie. Statut zmieniano czterema uchwałami: Nr 43/VII/03 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 kwietnia 2003r., Nr 84/XVII/04 Rady Miasta Zambrów z dnia 24 lutego 2004r., Nr 126/XXIV/04 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 listopada 2004r., Nr 134/XXX/09 Rady Miasta Zambrów z dnia 31 marca 2009r. zmieniające uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie w jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy w Zambrowie.

W zmianach do załącznika ww. Statutu określono strukturę organizacyjną Ośrodka obejmującą następujące komórki organizacyjne:

- pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych,
- świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- księgowości,
- kadr i spraw organizacyjnych,
- noclegowni.

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 0151- 46/09 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 22.07.2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie.

Obsługę finansowo - księgową Ośrodka prowadzi referat księgowości, w którym zatrudniony jest główny księgowy i dwóch inspektorów – akta kontroli str. 344-345.

Zarządzeniem Nr 0161-5/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie z dnia 30 czerwca 2009r. wprowadzono regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Burmistrz Miasta Zambrów upoważnił Dyrektora MOPS w Zambrowie oraz zastępcę Dyrektora do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Wykaz oraz kopie upoważnień znajdują się w aktach kontroli str. 7-8.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w okresie podlegającym kontroli nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt w uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w oparciu o § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). Natomiast przygotował projekt instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt do stosowania w MOPS w Zambrowie.

IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zambrów na lata 2005 – 2010 przyjęto Uchwałą Nr 124/XXIV/04 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 listopada 2004r.

Misją ww. strategii jest zaspokajanie potrzeb o charakterze społecznym.

Zgodnie z diagnozą problemów społecznych gminy cele i zadania w zakresie pomocy społecznej obejmą przede wszystkim osoby bezrobotne, rodziny szczególnego ryzyka, osoby niepełnosprawne, młode, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz w podeszłym wieku.

Strategia zawiera sześć celów strategicznych, które wskazują główne kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców.

Wyżej wymieniony dokument zawiera niezbędne elementy, m.in. wstęp, diagnozę sytuacji społecznej, analizę SWOT, misję, główne i szczegółowe cele strategiczne wskazujące kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców, harmonogram działań, zadania, źródła finansowania oraz preliminarz, który określa środki finansowe na jej realizację, podmioty odpowiedzialne za realizację zadania, wyznacza także osoby odpowiedzialne za wdrażanie i zarządzanie strategią oraz monitoring.

Podczas czynności kontrolnych Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie przedłożył przygotowany projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zambrów na lata 2011-2020. Uchwała w sprawie przyjęcia ww. strategii zostanie podjęta na sesji Rady Miasta Zambrów w dniu 27 września 2011r.

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010r. – dnia 07.01.2010r., na 2011r. – dnia 26.01.2011r.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie zapewniał schronienie, posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym.

Na terenie miasta funkcjonuje noclegownia, którą prowadzi MOPS w Zambrowie. Osoby potrzebujące schronienia są umieszczane w ww. noclegowni. Ośrodek mając na uwadze zapotrzebowanie na posiłek i niezbędne ubranie przyznaje zasiłki celowe osobom tego pozbawionym.

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. skierowano 6 osób do noclegowni w Zambrowie, z których 4 osobom przyznano zasiłki celowe (z przeznaczeniem na odzież, obuwie, żywność) w wysokości od 30 zł. do 50 zł., natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. skierowano do noclegowni 8 osób, z których 6 osobom przyznano zasiłki celowe (z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie) w wysokości od 20 zł. do 80 zł.

W okresie podlegającym kontroli MOPS w Zambrowie nie realizował Programu Pomocy Żywnościowej „PEAD”.

[Akta kontroli str. 400]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe 401 osobom (1092 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 1 347,39 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe 420 osobom (1064 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy – 1 128,50 zł.

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

[Akta kontroli str. 330 - 337]

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

- | | |
|--|--|
| 1. MOPS.0153/8121-D1519/10z 4.10.2010 | 6. MOPS.0153/8123-1655/10 z 23.09.2010 |
| 2. MOPS.0153/8123-33/11 z 17.01.2011 | 7. MOPS.0153/8123-696/11 z 21.04.2011 |
| 3. MOPS.0153/8123-218/11 z 24.01.2011 | 8. MOPS.0153/8123-730/11 z 12.05.2011 |
| 4. MOPS.0153/8123-911/11 z 13.06.2011 | 9. MOPS.0153/8123-1772/10 z 19.10.2010 |
| 5. MOPS.0153/8123-2055/10 z 08.12.2010 | 10. MOPS.0153/8123-1575/10 z 9.09.2010 |

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

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

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

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

Z wyjaśnień dyrektora wynika, że w okresie objętym kontrolą Miasto Zambrów nie udzielało 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

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie przyznawał pomoc w formie zasiłków celowych w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem opału, żywności, leków i leczenia. Pomocy udzielano z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego:

- w okresie lipiec - grudzień 2010r. tej formy pomocy udzielono 377 osobom, 1069 świadczeń
- najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 380 zł,
- w okresie styczeń – czerwiec 2011r. tej formy pomocy udzielono 458 osobom, 1549 świadczeń - najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy 350 zł.

[Akta kontroli str. 330 - 337]

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

- | | |
|--|---|
| 1. MOPS.0153/8121-2072/10 z 26.08.2010 | 6. MOPS.0153/8121-2610/10 z 01.12.2010 |
| 2. MOPS.0153/8121-1012/11 z 18.04.2011 | 7. MOPS.0153/8121-1897/11 z 16.08.2011 |
| 3. MOPS.0153/8121-2650/10 z 07.12.2010 | 8. MOPS.0153/8121-2342/10 z 13.10.2010 |
| 4. MOPS.0153/8121-1828/11 z 09.08.2011 | 9. MOPS.0153/8121-1158/11 z 11.05.2011 |
| 5. MOPS.0153/8121-1876/11 z 12.08.2011 | 10. MOPS.0153/8121-2571/10 z 19.11.2010 |

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

Rada Miasta Zambrów podjęła uchwałę Nr 127/XXIV/04 z dnia 30 listopada 2004r., o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.

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

W okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. Miasto Zambrów nie przyznawało i nie wypłacało zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.330 - 337]

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 Miasto Zambrów nie przyznawało i nie wypłacało zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, ponieważ nie było takiej potrzeby.

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

[Akta kontroli str. 398]

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 opłacał 1 składkę 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. Wysokość opłaconych składek od kwietnia do października 2010r. wyniosła – 627,06 zł. (89,58 zł. miesięcznie).

W trakcie kontroli sprawdzono akta sprawy, w tym niżej wymienioną decyzję administracyjną:

1. MOPS.0153-8124-2/10 z dnia 27.12.2010r. – decyzja zmieniająca dec. MOPS.0153-8124-1/10 z dnia 19.04.2010r. w zakresie ograniczenia czasookresu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do dnia 31.10.2010r.

- przed wydaniem decyzji nie przeprowadzono postępowania w myśl art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej na wniosek strony z dnia 25.11.2010r. (ostatni wywiad w aktach sprawy z dnia 8.09.2010r., który sporządzono dla celów przyznania zasiłku celowego oraz wstrzymania zasiłku okresowego).

Wydana decyzja administracyjna zawiera wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str. 398]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 9 pracowników socjalnych.

W terenie pracownicy socjalni poruszają się pieszo oraz PKS. Zwrot kosztów następuje na wniosek pracownika oraz delegacji przedłożonych kierownikowi. (Zarządzenie nr MOPS. 0161-9/06 Dyrektora MOPS w Zambrowie z dn. 31.08.2006r.)

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. pomocą w postaci pracy socjalnej objęto ogółem 552 rodzin, natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. – 619 rodzin.

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

Ośrodek współpracuje z Policją, Sądem, Prokuraturą, służbą zdrowia, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, PUP, PCPR, szkołami, przedszkolami oraz organizacjami pozarządowymi, np. Caritas, PCK.

W okresie objętym kontrolą pracownicy 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 usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania określono Uchwałą Nr 94/XX/2008 Rady Miasta Zambrów z dnia 27 maja 2008r.

Usługi opiekuńcze w okresie kontrolnym świadczone na podstawie Umowy Or.23/08 zawartej dnia 12 grudnia 2008r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Zambrów, a Podlaskim Zarządem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku na okres od 01.01.2009r. do 31.12.2013r.

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. pomoc w formie usług opiekuńczych świadczone 25 osobom, udzielono 6786 godz. usług. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponosiły odpłatność w okresie VII-XII/2010r. w wysokości od 27,70 zł. do 407,19 zł. miesięcznie, koszt 1 godziny usług wyniósł – 13,85 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. pomoc w formie usług opiekuńczych świadczone 27 osobom, udzielono 6862 godz. usług. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponosiły odpłatność w okresie I- VI/2011r. w wysokości od 17,52 zł. do 306,60 zł. miesięcznie, koszt 1 godziny usług wyniósł – 14,58 zł.

Merytoryczny zakres usług świadczonych na rzecz osób objętych opieką ustalano w zależności od zleceń lekarskich i potrzeb osób. Zakres usług obejmował: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W aktach spraw zamieszczano protokoły sporządzone przez pracowników socjalnych dotyczące kontroli jakości świadczonych usług opiekuńczych przez opiekunki PCK.

Ustalono zakres usług, okres na jaki przyznano, miejsce świadczenia usług, odpłatność ponoszona przez stronę.

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

1. MOPS.0153-813-2/11 z 25.01.2011
2. MOPS.0153-813-12/11 z 28.01.2011
3. MOPS.0153-813-25/11 z 28.02.2011
4. MOPS.0153-813-11/11 z 28.01.2011
5. MOPS.0153-813-31/10 z 06.07.2010

6. MOPS.0153-813-6/11 z 28.01.2011
7. MOPS.0153-813-10/11 z 28.01.2011
8. MOPS.0153-813-3/11 z 28.01.2011
9. MOPS.0153-813-40/10 z 01.07.2010
10. MOPS.0153-813-5/11 z 28.01.2011

- w 2 przypadkach brak potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnej, co jest niezgodne z art. 39 kpa - **poz. 3, 10**

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

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

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

[Akta kontroli str.394-396]

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

W okresie objętym kontrolą Miasto Zambrów nie prowadziło placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych.

Na terenie Miasta Zambrów w trzech Szkołach Podstawowych i Miejskim Gimnazjum Zambrowie funkcjonują świetlice szkolne w dni nauki szkolnej, w godzinach przedpołudniowych oraz popołudniowych – 2,5 godz. dziennie, których działalność finansowana jest ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień.

W ramach działań świetlic dzieci mają możliwość odrobienia pracy domowej, udziału w zajęciach artystycznych, komputerowych, profilaktycznych. W 2010r. w zajęciach uczestniczyło 80 uczniów, a w okresie I-VI 2011r. - 131 uczniów.

Zorganizowano wypoczynek letni w formie turnusów wypoczynkowo - wychowawczych, obozu wędrownego, wycieczek z elementami programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innych uzależnień. Z wypoczynku w okresie wakacyjnym w 2010r. skorzystało – 333 uczniów, w 2011r. – 325 uczniów.

[Akta kontroli str. 392-394]

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

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną został przyjęty Uchwałą Nr 40/IX/07 Rady Miasta Zambrów z dnia 19 czerwca 2007r.

Program utworzono w celu wsparcia rodzin zamieszkujących na terenie Miasta Zambrów w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Program ma przeciwdziałać marginalizacji i degradacji społecznej rodzin, promować zdrowy styl życia oraz dążyć do poprawy jakości życia rodzin.

Przyjęty uchwałą Rady Miasta Zambrów program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest bardzo ogólny. Program nie zawiera wstępu, analizy problemu, celów strategicznych, operacyjnych. W programie nie określono zadań, harmonogramu realizacji założeń programowych, środków finansowych na realizację działań. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną wskazuje jedynie realizatorów i ich partnerów.

[Akta kontroli str. 327-329]

14) dożywianie dzieci

Gmina Zambrów realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.).

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. pomocą objęto faktycznie 284 uczniów, natomiast od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. – 286 uczniów. Ośrodek nie przekazywał środków na zakup posiłków na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Koszt obiadu w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. kształtował się w granicach od 4,00 zł do 8,50 zł., natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. w granicach od 4,00 zł. do 8,66 zł.

Jak wynika z wyjaśnień dyrektora Ośrodka, w okresie wolnym od nauki Miasto realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W tym czasie przyznawane są świadczenia pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych. Z tej formy pomocy w okresie wolnym od nauki tj. od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. skorzystało 325 dzieci. Najniższy zasiłek wyniósł 48 zł., najwyższy 945 zł. W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. przyznano zasiłek celowy 238 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 24 zł., najwyższy 450 zł.

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

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. MOPS.0153-8125-269/10 z 13.08.2010 | |
| 2. MOPS.0153-8125-50/11 z 03.01.2011 | 6. MOPS.0153-8125-363/10 z 26.08.2010 |
| 3. MOPS.0153-8125-371/10 z 17.08.2011 | 7. MOPS.0153-8125-356/10 z 25.08.2010 |
| 4. MOPS.0153-8125-1/11 z 03.01.2011 | 8. MOPS.0153-8125-35/11 z 03.01.2011 |
| 5. MOPS.0153-8125-463/10 z 30.11.2010 | 9. MOPS.0153-8125-146/11 z 03.01.2011 |
| | 10. MOPS.0153-8125-69/11 z 03.01.2011 |

- w 3 przypadkach nie dołączono zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 12 i § 8 ust. 1 pkt. 12 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 19.04.2005r. (Dz. U. z 2009r. Nr 77, poz. 672 ze zm.), z dnia 25.01.2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 27, poz. 138). – **poz. 3, 4, 9,**

- w 2 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. powoływano się na Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami, zamiast opublikowanego dnia 21.10.2009r. – Dz. U z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. – **poz. 4, 9**

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców w większości ustalona została na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. i 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 kontrolnym Miasto Zambrów sprawiło pogrzeb 1 osobie, która korzystała z pomocy w formie zasiłku stałego. Koszt pogrzebu wyniósł 2.710,02 zł.

W sprawdzonym przypadku pochówek zlecono firmie pogrzebowej, zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie sprawienia pogrzebu z dnia 4.04.2011r.

W ww. sprawie zebrano niezbędne dokumenty, w szczególności: zlecenie pochówku, faktury wystawione przez parafię, zakład pogrzebowy wraz ze specyfikacją oraz akt zgonu.

Miasto Zambrów nie posiada dokumentu określającego zasady organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

[Akta kontroli str. 390]

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

W okresie objętym kontrolą Miasto Zambrów skierowało 2 osoby do domu pomocy społecznej, w tym 1 umieszczono. W ww. okresie na rehabilitację do Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku skierowano 4 osoby.

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. Miasto Zambrów ponosiło odpłatność za pobyt 13 mieszkańców w domu pomocy społecznej, a od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. – za 11 osób. W okresie 01.07.2010r.- 31.12.2010r. najniższa odpłatność ponoszona przez Miasto Zambrów wynosiła 820,86 zł, zaś najwyższa – 2.647,07 zł. W okresie 01.01.2011r. – 30.06.2011r. najniższa odpłatność wynosiła 1.218,69 zł., zaś najwyższa – 2.889,07 zł. Na realizację ww. zadania w 2010r. Miasto Zambrów wydatkowało kwotę 233.089 zł., w okresie I-VI/2011r. - 114.964 zł.

Mieszkańcy Miasta Zambrów przebywają w następujących domach pomocy społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Świerczewo - 4 osoby
2. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach - 1 osoba
3. Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy - 1 osoba
4. Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach - 2 osoby
5. Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda - 1 osoba
6. Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie - 1 osoba
7. Dom Pomocy Społecznej w Łomży - 1 osoba.

Dokonano kontroli akt spraw, w tym decyzji zmieniających:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. MOPS.0153-8131-21/10 z 24.05.2010 | 6. MOPS.0153-8131-6/11 z 04.03.2011 |
| 2. MOPS.0153-8131-5/11 z 14.02.2011 | 7. MOPS.0153-8131-4/11 z 14.02.2011 |
| 3. MOPS.0153-8131-7/11 z 15.03.2011 | 8. MOPS.0153-8131-31/10 z 17.11.2010 |
| 4. MOPS.0153-8131-11/11 z 24.03.2011 | 9. MOPS.0153-8131-2/11 z 14.02.2011 |
| 5. MOPS.0153-8131-13/11 z 26.04.2011 | 10. MOPS.0153-8131-8/11 z 15.03.2011 |

- w 9 przypadkach w rozstrzygnięciach decyzji zmieniających odpłatność osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Miasta Zambrów) 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 miasto za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej – **poz. 1 – 7, 9 - 10**

- w 8 przypadkach dokonano zmiany decyzji w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej pomimo, że kwota zmiany dochodu osoby w okresie ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – co jest niezgodne z art.106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – **poz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,**

- w 2 przypadkach nie przeprowadzono wywiadu dotyczącego osób, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 2, 10,**

- w 2 przypadkach nie dokonano aktualizacji wywiadu dotyczącego osób o których mowa w art.103 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 4, 7,**

- w 2 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. powoływano się na Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm., zamiast opublikowanego dnia 21.10.2009r. – Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm. – **poz. 3, 4.**

W aktach spraw znajdują się niezbędne dokumenty określone w ww. rozporządzeniach 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. 388-390]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

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

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek udzielił pomocy finansowej dla 3 osób mających trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Przyznano 2 zasiłki celowe w wysokości 50 zł i 80 zł., 2 zasiłki okresowe w wysokości 40,98 zł i 238,50 zł. miesięcznie oraz zasiłek stały w wysokości 444 zł. miesięcznie. W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. Ośrodek udzielił pomocy finansowej dla 5 osób. Przyznano 6 zasiłków celowych w wysokości od 30 do 300 zł. oraz 5 zasiłków okresowych w wysokości od 31,80 zł. do 238,50 zł. miesięcznie.

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

1. MOPS.0153/8123-714/11 z 04.05.2011
2. MOPS.0153/8121-1134/11 z 04.05.2011
3. MOPS.0153/8121-1375/11 z 03.06.2011
4. MOPS.0153/8121-1568/11 z 27.06.2011
5. MOPS.0153/8123-984/11 z 27.06.2011

6. MOPS.0153/8121-1753/11 z 21.07.2011
7. MOPS.0153/8123-1101/11 z 21.07.2011
8. MOPS.0153/8122-85/10 z 18.11.2010
9. MOPS.0153/8121-2184/10 z 17.09.2010
10. MOPS.0153/8123-1618/10 z 17.09.2010

- w 5 sprawdzonych przypadkach w wydanej decyzji nie zamieszczano miejsca wypłaty świadczenia – **poz. 2, 3, 4, 6, 9**

- w 1 przypadku w podstawie prawnej decyzji przyznającej zasiłek stały powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. powoływano się na Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późniejszymi zmianami), zamiast opublikowanego dnia 11.09.2008r. – Dz. U. Nr 164, poz. 1027 ze zm., w rozstrzygnięciu wydanej decyzji administracyjnej umieszczono zapis dotyczący opłacania przez Ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie nadaje ośrodkowi pomocy społecznej prawa do wydawania decyzji w tej sprawie. Zapis o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie jest częścią rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały i ma wyłącznie charakter informacyjny – **poz. 8**

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.04.2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005r. Nr 77, poz. 672, z późn. zm.) 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.387-388]

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) MOPS Zambrów 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 Miasta Zambrów podjęła uchwałę Nr 181/XXXVIII/09 z dnia 9.12.2009r. w sprawie budżetu Miasta Zambrów na rok 2010. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 895.877,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła - 360.000,00 zł., natomiast środki z budżetu gminy – 535.877 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2010r. plan ogółem wynosił 974.127 zł., w tym z dotacji 384.500,00 zł., z budżetu gminy – 589.627 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	639.500
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000

4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	108.500
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	15.500
6	§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.200
7	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.827
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	600
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	7.000
10	§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	800
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.000
12	§ 4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ...	31.400
13	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1.000
14	§ 4430	- różne opłaty i składki	400
15	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000
16	§ 4480	- podatek od nieruchomości	900
17	§ 4700	- szkolenie pracowników	1.700
18	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800
19	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	3.500

Rada Miasta Zambrów podjęła uchwałę Nr 20/VI/11 z dnia 22.02.2011r. w sprawie budżetu Miasta Zambrów na rok 2011. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 1.004.000,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 360.000,00 zł., natomiast środki z budżetu gminy – 644.000,00 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	720.000
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	120.000
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	19.000
6	§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.800
7	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	5.000
10	§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	800
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.000
12	§ 4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ...	35.000

13	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500
14	§ 4430	- różne opłaty i składki	400
15	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000
16	§ 4480	- podatek od nieruchomości	1.000
17	§ 4700	- szkolenie pracowników	1.500

[Akta kontroli str. 101 - 104]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie 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 85 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 30,00 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 477 świadczeń, wydano 62 decyzje. W ww. okresie wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę – 164.094,22 zł.

2) w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. z tej formy pomocy korzystało 85 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 30,00 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 458 świadczeń, wydano 45 decyzji. W ww. okresie wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę - 165.575,37 zł.

[Akta kontroli str. 330-337]

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

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. MOPS.0153/8122-92/10 z 14.12.2010 | 6. MOPS.0153/8122-31/11 z 16.05.2011 |
| 2. MOPS.0153/8122-28/11 z 19.04.2011 | 7. MOPS.0153/8122-75/10 z 26.10.2010 |
| 3. MOPS.0153-8122/20/11 z 25.02.2011 | 8. MOPS.0153/8122-5/11 z 19.01.2011 |
| 4. MOPS.0153/8122-30/11 z 22.04.2011 | 9. MOPS.0153/8122-12/11 z 17.02.2011 |
| 5. MOPS.0153/8122-63/10 z 07.09.2010 | 10. MOPS.0153-8122-39/11 z 28.06.2011 |

- w 8 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. powoływano się na Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), zamiast opublikowanego dnia 11.09.2008r. – Dz. U z 2008r. Nr 164, poz.1027 ze zm.) – **poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,**

- w 1 przypadku w podstawie prawnej decyzji błędnie przytoczono publikatory ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. powoływano się na Dz. U. Nr 175 z 2009r. poz.1362 ze zm., zamiast – Dz. U z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm. – **poz. 10,**

- w 8 przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej znajduje się zapis dotyczący opłacania przez Ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie nadaje ośrodkowi pomocy społecznej prawa do wydawania decyzji w tej sprawie. Zapis o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie jest częścią rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały i ma wyłącznie charakter informacyjny – **poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.**

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

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz rozporządzeniu z dnia 25.01.2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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 zostały podjęte 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.

[Akta kontroli str. 330-337]

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

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie opłacał 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 31.12.2010r. za 71 osób - 413 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 2,70 zł. do 39,96 zł.,
- w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. za 74 osoby - 407 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 2,70 zł. do 39,96 zł.

[Akta kontroli str. 330 - 337]

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe 20 osobom – 52 świadczenia w wysokości od 30 zł do 150 zł., natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. - 20 osobom - 54 świadczenia w wysokości od 30 do 300 zł.

Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznawano z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności. Świadczenia przyznawano z przeznaczeniem na środki czystości, leki, żywność, odzież, obuwie.

[Akta kontroli str. 330 - 337]

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

1.MOPS.0153-8121-S94/10 z 02.12.2010	6.MOPS.0153-8121-S42/11 z 27.04.2011
2.MOPS.0153-8121-S91/10 z 02.11.2010	7.MOPS.0153-8121-S27/11 z 01.04.2011
3.MOPS.0153-8121-S54/11 z 27.06.2011	8.MOPS.0153-8121-S33/11 z 01.04.2011
4.MOPS.0153-8121-S87/10 z 25.10.2010	9.MOPS.0153-8121-S24/11 z 01.04.2011
5.MOPS.0153-8121-S86/10 z 24.09.2010	10.MOPS.0153/8121-1817/11z 05.08.2011

- w 4 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. powoływano się na Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami, zamiast opublikowanego dnia 21.10.2009r. – Dz. U z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. – **poz. 2, 3, 7, 8**

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

At Hw

At Hw

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz w § 8 ust.1 rozporządzenia z dnia 25.01.2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

Decyzje administracyjne 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, ponieważ jak wynika z wyjaśnień dyrektora Ośrodka nie wystąpiła taka potrzeba.

[Akta kontroli str. 387]

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 Miasto Zambrów nie prowadziło i nie zapewniało miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż w przypadku wystąpienia ww. potrzeb osoby będą skierowane do istniejących placówek znajdujących się na terenie innych powiatów, gmin. Na terenie Miasta Zambrów funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej. W okresie podlegającym kontroli nie kierowano osób do ww. Ośrodka.

[Akta kontroli str.387]

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 Miasta w Zambrowie uchwałą Nr 118/XXIII/04 z dnia 28.09.2004r. przyjęła gminny program osłonowy w zakresie dożywiania uczniów.

Miasto nie udzielało 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.).

Dyrektor Ośrodka w okresie podlegającym kontroli wydał 1 postanowienie opiniujące zasadność przyznawania pomocy kombatanom oraz wdowom po kombatantach udzielanej przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

[Akta kontroli str. 385]

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

Miasto Zambrów współpracuje z PUP w Zambrowie w zakresie upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Ww. instytucje mieszczą się na tym samym piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zambrowie, w związku z tym pracownicy socjalni na bieżąco uzyskują informacje o wolnych miejscach pracy i przekazują

je podopiecznym. W okresie podlegającym kontroli PUP w Zambrowie skierował 18 osób do prac społecznie użytecznych.

Porozumienie w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikające z art. 108 ustawy o pomocy społecznej (zm. obo. od 01.02.2009r. – Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33) pomiędzy PUP a poszczególnymi Ośrodkami Powiatu Zambrowskiego zostało zawarte w dniu 14 lipca 2009r.

[Akta kontroli str. 385]

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 Miasto Zambrów nie organizowało i nie świadczyło specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

Na terenie Powiatu Zambrowskiego funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób chorych psychicznie w Zambrowie. Ww. osoby mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ww. Ośrodek.

[Akta kontroli str.383]

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

Miasto Zambrów przyznawało i wypłacało zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał i wypłacił 2 zasiłki celowe w wysokości po 2000 zł. z tytułu szkód spowodowanych przez powódź.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. nie przyznawano zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

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

1.MOPS 0153-8121-2533/10 z 18.10.2010

2.MOPS 0153-8121/P-2/10 z 18.10.2010

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

[Akta kontroli str. 383]

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

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż na terenie Miasta Zambrów brak infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z wyjaśnień Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie wynika, że na terenie powiatu funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób chorych psychicznie w Zambrowie. Osoby wymagające ww. wsparcia mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez Ośrodek.

[Akta kontroli str. 381]

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

Miasto Zambrów realizowało 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 Miasta Zambrów Porozumienie Nr 1/119/2010 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 335.000 zł. na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci 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 150.000 zł. Aneksami do zawartego porozumienia – Nr 1/2010 z dnia 26.04.2010r., Nr 2/2010 z dnia 04.08.2010r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową do wysokości 380.000 zł., a następnie do wysokości 517.000 zł.

W 2011r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 388.900 zł. na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci 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 150.000 zł. Aneksem do zawartego porozumienia – Nr 1/2011 z dnia 16.05.2011r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową do wysokości 416.900 zł.

W okresie objętym kontrolą nie doposażono istniejących punktów, w których wydawane są posiłki, ani nie tworzone nowych.

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. miasto udzieliło pomocy 325 osobom, w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku w wysokości najniższej 48 zł., najwyższej 945 zł. miesięcznie. W formie świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych przyznano 5 świadczeń w łącznej wysokości 1000 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. - 238 osobom w wysokości najniższej 24 zł., najwyższej 450 zł. miesięcznie. Łącznie na realizację ww. pomocy w okresie VII-XII/2010r. wydatkowano kwotę 276.357,05 zł., w okresie od I-VI/2011r. – 88.543 zł.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str.10 - 11 protokołu.

[Akta kontroli str. 381]

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

1.MOPS.0153/8121-D2192/10z 9.12.2010	5.MOPS.0153/8121-D2171/10z14.12.2010
2.MOPS.0153/8121-D561/11 z 10.06.2011	6.MOPS.0153/8121-D2172/10z14.12.2010
3.MOPS.0153/8121-D2153/10z17.12.2010	7.MOPS.0153/8121-D2235/10z22.12.2010
4.MOPS.0153/8121-D2158/10z17.12.2010	8.MOPS.0153/8121-D1870/10z24.11.2010

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.

Uchwałą Nr 118/XXIII/04 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 września 2004r. przyjęto gminny program osłony w zakresie dożywiania uczniów.

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

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

W okresie objętym kontrolą nie przyznawano i nie wypłacano zasiłków celowych, 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. 379]

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.379]

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.379]

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

W ramach koordynacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2010” Ośrodek w 2010r. wraz z innymi jednostkami podejmował działania w zakresie:

- pomocy na rzecz osób dotkniętych uzależnieniem i członków ich rodzin poprzez: zwiększenie dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, rozwoju usług wspierających skierowanych do rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomani oraz zbudowanie działań wspomagających funkcjonowanie rodzin szczególnego ryzyka poprzez utrzymanie noclegowni dla osób bezdomnych, pomoc socjalną, prawną, psychologiczną,
- prowadzenia zajęć popołudniowych w szkolnych świetlicach profilaktyczno - wychowawczych oraz zimowisk w czasie ferii zimowych w trzech szkołach podstawowych i miejskim gimnazjum,
- prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w trzech szkołach podstawowych i miejskim gimnazjum w wymiarze 3 godzin tygodniowo w każdej ze szkół,
- prowadzenia zajęć profilaktyczno – dydaktyczno – wychowawczych w trzech szkołach podstawowych i miejskim gimnazjum, które miały na celu nadrobienie zaległości szkolnych przez dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych alkoholizmem, a także wyrównanie deficytów rozwojowych, podniesienie samooceny,
- realizacji programów profilaktycznych w trzech szkołach podstawowych i miejskim gimnazjum, których celem było zapoznanie uczniów ze skutkami biologicznymi i psychicznymi zażywania alkoholu i środków uzależniających oraz stosowania przemocy, eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy, integracja uczniów w zespole klasowym, kształtowanie postaw wzajemnej życzliwości i właściwych relacji międzyludzkich oraz promowanie zdrowego stylu życia,
- organizacji konkursów, turnusów wypoczynkowo - wychowawczych, obozu wędrownego, wycieczek z elementami programu profilaktycznego,
- realizacji na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i dziećmi, spotkań psychoedukacyjnych z młodzieżą i nauczycielami w szkołach,
- realizacji na podstawie zawartej umowy z CARITAS działań na rzecz rodzin z problemem uzależnień lub zagrożonych uzależnieniem poprzez prowadzenie świetlicy profilaktycznej oraz jadłodajni,
- prowadzenia na podstawie zawartej umowy z Klubem Abstynenta „OSTOJA” świetlicy informacyjno – koordynacyjnej dla osób z problemem alkoholowym, organizacji zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży.

Opis koordynacji zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

[Akta kontroli str.373 - 379]

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

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Miasta Zambrów. Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków.

[Akta kontroli str.373]

AA

MS

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

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie, natomiast osobom zainteresowanym udzielał niezbędnych informacji, udostępniał druki oraz służył pomocą przy prawidłowym ich wypełnianiu.

[Akta kontroli str. 373]

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

Dyrektor MOPS w Zambrowie na Sesji Rady Miasta Zambrów w dniu 29.06.2010r. złożył Radzie Miasta sprawozdanie z działalności MOPS za 2009r. i przedstawił potrzeby na 2010r., natomiast w dniu 31.05.2011r. złożył sprawozdanie za 2010r. i potrzeby na 2011r.

Na przełomie roku 2010/2011 Ośrodek skierował wniosek do Rady Miasta w Zambrowie o uchwalenie programu osłonowego, skierowanego do osób zatrudnionych w zakładach bawełnianych „ZAMTEX” znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji spowodowanej wielomiesięcznym brakiem wypłat wynagrodzeń. Rada nie uchwaliła proponowanego Programu.

[Akta kontroli str.371]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie pod poz. 15.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor MOPS w Zambrowie, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie 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:

Zambrow, dn. 29.09.2011

(miejscowość, data i podpis)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zambrowie

mgr Jolanta Komorowska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Zambrowie

ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

tel. (086) 271 32 51, fax 271 24 82

Regon 450011044 NIP 723-14-20-846

Kontrolujący:

1. Anna Liszeńska

2. Anna Gilesko