

152

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM  
UL. MICKIEWICZA 1A  
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE**

---

**Białystok – październik – 2011r.**

## PROTOKÓŁ

### **z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, przeprowadzonej w dniach 29 - 30 września, 3 października 2011r.**

Wójtem Gminy Wysokie Mazowieckie jest Pan Krzysztof Krajewski.

Z dniem 6 lipca 1992r. na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem powołano Panią Halinę Kostro.

[Akta kontroli str. 18]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem został utworzony na podstawie uchwały Nr 20/VI Rady Gminy w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 26 czerwca 1992r.

[Akta kontroli str. 20]

#### **Kontrolę przeprowadzili:**

1. Barbara Kosmaczewska - inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
2. Katarzyna Kuprianowicz – Spiridonow – starszy inspektor  
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 19 września 2011r. (PS.V.431.5.26.2011.BK) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 6]

Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 – 30.09.2011r. i 03.10.2011r.

Dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, pod pozycją numer 1.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Halina Kostro – kierownik Ośrodka.

#### **Temat kontroli:**

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

#### **Cel kontroli:**

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

#### **Rodzaj kontroli:**

Kontrola kompleksowa

#### **Przedmiotowy zakres kontroli:**

W trakcie kontroli sprawdzono następujące zagadnienia:

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

*[Signature]*

*[Signature]*



- 148
- V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
  - VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
  - VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

#### **Okres objęty kontrolą:**

Kontrolą objęto okres od 01.07.2010r. do 30.06.2011r.

#### **Ustalenia kontroli**

##### **I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem; przed wejściem do budynku nie występują bariery architektoniczne.

Ośrodek zajmuje 2 pomieszczenia biurowe. W pierwszym pomieszczeniu pracuje kierownik, w drugim – starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny oraz referenci zajmujący się świadczeniami rodzinnymi. W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonują pracownicy socjalni oraz zadaniami wykonywanymi przez pozostałych pracowników wydaje się, że organizacja pracy w tym pomieszczeniu nie pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów. Warunki organizacyjne mogą stanowić ograniczenie poszanowania dóbr osobistych w trakcie przeprowadzania rozmów z osobami zgłaszającymi się do Ośrodka.

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

##### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik,
- starszy pracownik socjalny,
- dwóch pracowników socjalnych, w tym jeden korzystający z urlopu wychowawczego i macierzyńskiego – zatrudniony do 09.07.2011r.,
- dwóch referentów realizujących świadczenia rodzinne, w tym jeden zatrudniony w ramach prac interwencyjnych do 31.12.2010r.

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

Kwalifikacje ww. osób przedstawiono w wykazie pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, w okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. dołączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli str. 104]

Gminę Wysokie Mazowieckie zamieszkuje 5467 mieszkańców (według stanu na 30 czerwca 2011r.), należy zatem stwierdzić, iż aktualny stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r.

2  
K  
AL



o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zgodnie z którym ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

[Akta kontroli str. 38-40]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje pracownika socjalnego, wydane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138), przyznano im również dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, korzystają także z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ilości 10 dni roboczych, raz na dwa lata.

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

Na podstawie Uchwały Nr 140/XXIV/01 Rady Gminy w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 28 grudnia 2001r. podjęto statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, który 3-krotnie zmieniano następującymi uchwałami: Nr 40/IX/03 z dnia 27 października 2003r., Nr 77/XIII/08 z 10 kwietnia 2008r., Nr 91/XV/08 z 26 sierpnia 2008r. Niniejszy statut zawiera nieaktualne zapisy dotyczące:

- § 1 pkt 2 – z dniem 30 kwietnia 2004r. utraciła moc ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593), nie może zatem stanowić podstawy do działania Ośrodka (art. 160 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej),

- § 6 pkt 5 lit. a – zapis dotyczący zasiłków stałych i przysługujących dodatków w formie opłacania składki zdrowotnej jest niezgodny z obowiązującymi przepisami - zadania wymienione w ww. paragrafie od 1 sierpnia 2009r. nie są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej (zm. Dz. U. Nr 92, poz. 753). Ponadto nieaktualny jest zapis dotyczący przyznawania i wypłacania zasiłków stałych wyrównawczych, gwarantowanych okresowych (wymienionych w tymże § 6 ust. 5 lit. b statutu), o których mowa w ww. ustawie z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej.

- zgodnie z § 2 ust. 3 Ośrodek pod względem finansowo księgowym obsługiwany jest przez Urząd Gminy - jest to działanie niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), w myśl którego kierownik jednostki powierza prowadzenie obsługi finansowo-księgowej głównemu księgowemu, będącemu pracownikiem jednostki.

[Akta kontroli str. 22 - 36]

W toku czynności kontrolnych ustalono, że kierownik Ośrodka posiada upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie (OK.1020-9/04 z dnia 4 maja 2004r.) do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.

Wykaz oraz kopie upoważnień (także w pozostałym zakresie) znajdują się w aktach kontroli – str. 42 - 58.

CH



747

W trakcie kontroli ustalono, iż przesyłki skierowane do Ośrodka drogą pocztową rejestrowane były w rejestrze kancelaryjnym prowadzonym w sekretariacie Urzędu Gminy, natomiast nie rejestrowano podań interesantów przynoszonych osobiście, niektóre z nich znakowano pieczęcią Ośrodka i wpisywano datę, bądź dokonywano ręcznych adnotacji dotyczących wpływu pisma. W zdecydowanej większości pisma nie zawierały wskazania osoby wyznaczonej do załatwienia sprawy. W trakcie trwania czynności kontrolnych założono dziennik korespondencyjny i ewidencję wyjść w godzinach służbowych, ponadto udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia rejestru kancelaryjnego.

#### **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 na lata 2008 – 2013 przyjęto uchwałą Nr 61/XI/07 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2007r.

W Strategii jako cel strategiczny dotyczący rozwiązywania problemów społecznych gminy wskazano wsparcie osób i rodzin oraz kompleksową pomoc głównie o charakterze profilaktycznym w prawidłowym ich funkcjonowaniu, usamodzielnianiu, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Do wyżej wskazanego celu wyznaczono cele operacyjne, które przekładają się na działania przewidziane do realizacji. W Strategii określono jakich oczekuje się efektów podejmowanych działań, określono czas realizacji jako „zadanie stałe”, a także wskazano realizatorów Strategii, podano również źródła jej finansowania, tj. środki finansowe z zasobów własnych gminy, GOPS, z dotacji budżetowych, GKRPA i PFRON.

##### ***2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011 w dniu 11.01.2011r. Wyżej wymieniony bilans zawiera potrzeby w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych gminy określonych ustawą o pomocy społecznej, prowadzenia i utrzymania Ośrodka oraz potrzeby szkoleniowe pracowników.

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

Gmina Wysokie Mazowieckie nie świadczyła pomocy w formie udzielenia schronienia, zapewnienia posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. W sytuacji wymagającej zapewnienia schronienia Gmina umieści osoby potrzebujące w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Osipach Wydziorach, bądź pokryje koszty wynajmu mieszkania, w razie potrzeby zapewni też posiłek (w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” lub sfinansowany ze środków własnych) oraz odzież (pochodzącą ze zbiorów odzieży wśród mieszkańców gminy). [Akta kontroli str. 128]

##### ***4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych***

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 13 osobom (59 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 184,68 zł, najwyższy 894 zł.

4  
R K.

OK



W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 14 osobom (61 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 118,92 zł, najwyższy 894 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia oraz wielodzietności.

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

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8123/69/2010 z 12.08.2010  | 6. GOPS.8123/11/2011 z 10.01.2011  |
| 2. GOPS.8123/108/2010 z 12.10.2010 | 7. GOPS.8123/25/11 z 14.01.2011    |
| 3. GOPS.8123/109/10 z 12.10.2010   | 8. GOPS.8123/37/2011 z 17.01.2011  |
| 4. GOPS.8123/111/2010 z 19.10.2010 | 9. GOPS.8123/40/2011 z 03.02.2011  |
| 5. GOPS.8123/113/2010 z 22.10.2010 | 10. GOPS.8123/47/2011 z 10.03.2011 |

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminach określonych w § 2 rozporządzeń z dnia 19 kwietnia 2005r. oraz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

Decyzje podejmowano 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.

Nie wypłacano zasiłków okresowych niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a ww. ustawy o pomocy społecznej, w przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym, pobierającą ww. zasiłek.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą nie udzielano pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, gdyż nie stwierdzono potrzeby przyznania pomocy.

[Akta kontroli str. 98, 102, 108]

#### **5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych**

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. przyznał 3 osobom 3 świadczenia (wydano 3 decyzje), zaś w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. - przyznano 6 osobom 7 świadczeń (wydano 6 decyzji).

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem opału na zimę, żywności, środków chemicznych. Pomocy udzielano w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Wysokość najniższego zasiłku wypłaconego w okresie objętym kontrolą w 2010r. wynosiła od 285 zł do 700 zł, natomiast w 2011r. - od 150 zł do 347,19 zł.

[Akta kontroli str. 98, 102]

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

1. GOPS-8121/121/2010 z 27.12.2010
2. GOPS-8121/123/2010 z 27.12.2010
3. GOPS-8121/17/2011 z 10.01.2011
4. GOPS-8121/42/11 z 11.02.2011
5. GOPS-8121/46/11 z 25.02.2011



145  
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców, ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiady przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzenia.

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

Rada Gminy Wysokie Mazowieckie dnia 15 czerwca 2007r. podjęła uchwałę Nr 38/VII/07 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.

W okresie objętym kontrolą gmina nie udzielała pomocy w postaci zasiłków w oparciu o art. 39a (zasiłki celowe niezależnie od dochodu), nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 65 – 68, 106]

**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 Wysokie Mazowieckie przyznała i wypłaciła 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, tj. pożaru budynku mieszkalnego. Wysokość przyznanego świadczenia wynosiła 1085,01 zł.

[Akta kontroli str. 94, 100, 128]

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

**1. GOPS-8121/114/10 z 10.11.2010**

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

Decyzję administracyjną podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, zawiera ona wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

**7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nieposiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia**

W okresie objętym kontrolą Gmina Wysokie Mazowieckie nie przyznawała oraz nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, nie wydawano także decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz.1027 ze zm.).

[Akta kontroli str. 126, 128]

CM

6



8) *przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego*

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

[Akta kontroli str.126]

9) *opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem*

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie opłacał składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

Akta kontroli str. 126]

10) *udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem świadczył pracę socjalną na rzecz funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym. W okresie objętym kontrolą pracę socjalną wykonywało dwóch pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik socjalny korzystał z samochodu prywatnego do celów służbowych (umowa). Praca socjalna polegała w szczególności na:

- pomocy w gromadzeniu dokumentacji i wypełnianiu wniosków o rentę, emeryturę,
- informowaniu rodzin rolniczych o możliwości skorzystania przez ich niepełnosprawne dzieci z turnusów rehabilitacyjnych,
- współpracy w organizowaniu wypoczynku dzieci z rodzin wielodzietnych i patologicznych na obozach profilaktycznych. W 2010r. z tej formy wypoczynku skorzystało 18 dzieci, a w 2011r. – 20 dzieci,
- informowaniu dyrekcji szkół o możliwości korzystania z pomocy w formie dożywiania, współpracy z pedagogiem szkolnym w sprawach dotyczących problemów rodzin, w których występują problemy wychowawcze, kłopoty w nauce.

W ramach pracy socjalnej OPS współpracował m.in. z: Policją, Szkołami, Sądem, GKRPA, ZUZ, KRUS, Zespołem Opieki Zdrowotnej, Caritas.

W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni nie zawierali kontraktów socjalnych.

[Akta kontroli str. 124, 126]

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

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

Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania określono uchwałą Nr 39/VII/07 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 15 czerwca 2007r.

Powyższa uchwała nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że stosuje się ją w przypadkach korzystania z tego typu usług – jest to sprzeczne z rozporządzeniem

B/K

OK



143  
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

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

[Akta kontroli str. 60-64, 96, 100, 124]

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

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

Przy Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej funkcjonuje świetlica szkolna, w której prowadzone były zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań. Korzystające ze świetlicy dzieci mogły, pozostając pod opieką zatrudnionej w szkole kadry, uzyskać pomoc w odrobieniu lekcji, uczestniczyć w grach i zabawach, obejrzeć filmy i programy edukacyjne, wziąć udział w organizowanych konkursach, czy też skorzystać z kawiarenki internetowej.

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 dokonania wpisu placówki do rejestru Wojewody.

[Akta kontroli, str. 122, 124]

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

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008 - 2013 został przyjęty uchwałą Nr 60/XI/07 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2007 r. Program zawiera wstęp, założenia Systemu, główne cele Systemu, sposób realizacji, realizatorów współpracujących oraz uzasadnienie.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną jest ogólny, nie sformułowano konkretnych działań umożliwiających realizację przyjętych w programie zadań, nie przedstawiono źródeł i sposobu finansowania, harmonogramu oraz czasookresu przewidzianego na realizację zaplanowanych zadań.

#### **14) dożywianie dzieci**

Gmina Wysokie Mazowieckie realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.).

W ramach dożywiania, pomocą w formie pełnego obiadu i dania gorącego w III i IV kwartale 2010r. objęto 64 uczniów, w I i II kwartale 2011r. – 60 uczniów. Przyznana pomoc obejmuje m. in. uczniów Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Wysokiem Mazowieckiem, Jabłoni Kościelnej i Szczodrubach, Zespołu Szkół Specjalnych w Długoborzu i Ostrówku. Obiady wydawane są w stołówkach szkolnych.

Na podstawie art. 6a ww. ustawy w okresie od września 2010r. do czerwca 2011r. dyrektorzy szkół udzielili pomocy w formie posiłku 9 uczniom (3 uczniom OREW-u, 4 uczniom szkoły podstawowej, 2 uczniom gimnazjum).



W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.), tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku. Koszt posiłków kształtował się w granicach od 2,50 zł do 7,00 zł.

W okresie wolnym od nauki (wakacje 2010r.) Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez przyznawanie świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych - pomoc w formie zasiłków celowych przyznano 12 uczniom z 3 rodzin, w wysokości po 120 zł na dziecko.

[Akta kontroli str. 90, 92, 96, 102, 120, 122]

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

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8121/64/2010 z 12.08.2010 | 6. GOPS.8121/86/2010 z 01.09.2010  |
| 2. GOPS.8121/68/2010 z 12.08.2010 | 7. GOPS.8121/7/2011 z 04.01.2011   |
| 3. GOPS.8123/73/2010 z 20.08.2010 | 8. GOPS.8121/8/2011 z 10.01.2011   |
| 4. GOPS.8121/75/2010 z 20.08.2010 | 9. GOPS.8121/9/2011 z 10.01.2011   |
| 5. GOPS.8121/85/2010 z 30.08.2010 | 10. GOPS.8121/27/2011 z 14.01.2011 |

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

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

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

#### **15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym**

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

Gmina Wysokie Mazowieckie określiła zasady organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym – uchwała Nr 58/VII/11 z dnia 24 czerwca 2011r. Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wysokie Mazowieckie.

[Akta kontroli str. 69, 70, 120]

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

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), w którym określono tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu, w okresie objętym kontrolą do domu pomocy społecznej z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie skierowano 1 osobę wymagającą całodobowej opieki, która następnie decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.



W okresie objętym kontrolą Gmina Wysokie Mazowieckie ponosiła odpłatność, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, za pobyt 2 mieszkańców w domu pomocy społecznej. Najniższa odpłatność ponoszona przez Gminę w 2010r. wynosiła 667,91 zł, natomiast najwyższa – 1.564,89 zł, zaś w 2011r. – odpowiednio 360,01 zł i 2.700,11 zł.

[Akta kontroli str. 94, 100, 120]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

1. GOPS.8226.1.2011 z 08.02.2011 – decyzja w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej,
2. GOPS.8226.2.2011 z 08.02.2011 – decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej,
3. GOPS.8226.2.1.2011 z 05.04.2011 – decyzja ustalająca odpłatność, zmieniająca decyzję GOPS.8226.2.2011 z 08.02.2011,
4. GOPS 8131/2/09/2/10 z 13.09.2010 – decyzja ustalająca odpłatność, zmieniająca decyzję GOPS 8131-2/09 z 06.04.2009,
5. GOPS 8131/2/09/1/11 z 18.02.2011 – decyzja ustalająca odpłatność, zmieniająca decyzję GOPS 8131-2/09 z 06.04.2009.

Stwierdzono, że:

– w rozstrzygnięciu decyzji ustalających odpłatność osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Wysokie Mazowieckie) za pobyt strony w ww. Domu. Rozpatrywane sprawy dotyczyły odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej – **poz. 2, 3, 4, 5**. Ponadto decyzje wym. w **poz. 3 i 5** wydano w związku ze zmianą opłaty wnoszonej przez Gminę Wysokie Mazowieckie, przy niezmienionej odpłatności strony.

Udzielenie pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie.

W aktach sprawy znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

Decyzję administracyjną wydano w terminie określonym w art. 35 kpa i zawiera ona elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

**16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne**

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem nie realizował zadania polegającego na pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 120]



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

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

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GOPS 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 Wysokie Mazowieckie podjęła Uchwałę Nr 157/XXVII/09 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010 r. zaplanowano kwotę 174.028 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 92.000 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	126.612
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.784
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	20.841
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	3.349
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600
7	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200
8	§ 4300	- zakup usług pozostałych	4.000
9	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.000
10	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2.000
11	§ 4430	- różne opłaty i składki	150
12	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.792

Rada Gminy Wysokie Mazowieckie podjęła Uchwałę Nr 27/IV/11 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011 r. zaplanowano kwotę 222.547 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 92.000 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	166.092
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.183
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	27.088
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	4.343
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600



138

7	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200
8	§ 4300	- zakup usług pozostałych	4.000
9	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.000
10	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2.000
11	§ 4430	- różne opłaty i składki	150
12	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.191

[Akta kontroli, str. 74]

### 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem wypłacał zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności (7 osób) oraz z tytułu wieku (1 osoba):

1) w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. z tej formy pomocy korzystało 6 osób – najniższy zasiłek wyniósł 324 zł, najwyższy 444 zł, wypłacono 33 świadczenia, nie wydawano decyzji administracyjnych,

2) w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. z tej formy pomocy korzystało 8 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 210,60 zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 41 świadczeń i wydano 2 decyzje administracyjne.

[Akta kontroli str. 96, 100, 110]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS.8122/35/11 z 17.01.2011
2. GCPS.8122/53/11 z 09.05.2011
3. GOPS.8122/104/09 z 09.12.2009
4. GOPS.8122/54/10 z 13.05.2010
6. GOPS.8122/44/10 z 17.02.2010
7. GOPS.8122/112/10 z 20.10.2010
8. GOPS.8120/46/04 z 14.05.2004
9. GOPS.8120/143/06 z 10.10.2006

#### Stwierdzono, że:

- w jednym przypadku świadczeniobiorca z dniem 20.01.2011r. uzyskał prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, ze zm.) – dotychczas nie umożliwiono skorzystania z tego prawa, nie informując w ramach prowadzonej pracy socjalnej o przysługującym uprawnieniu – **poz. 9,**

- wydanie decyzji nie było poprzedzone przeprowadzeniem aktualizacji wywiadu (art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej) – **poz. 4,**

- stwierdzono wygaśnięcie decyzji GOPS.8122/54/10 z 13.05.2010 (z dniem 31.03.2011r.) z uwagi na śmierć świadczeniobiorcy, pomimo braku w aktach sprawy odpisu aktu zgonu – działaniem takim organ naruszył wymogi określone w art. 77 § 1 kpa zgodnie z którym organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy – **poz. 4**

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



w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w § 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 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 w większości podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku wydania decyzji w terminie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku, o fakcie niezłażenia sprawy w terminie zawiadomiono stronę zgodnie z art. 36 kpa (poz. 4).

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

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Wysokie Mazowieckie opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

- 1) w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. za 6 osób – 33 składki, w wysokości od 29,16 zł do 39,96 zł,
- 2) w okresie 01.01.2011r. do 30.06.2011r. za 6 osób – 39 składek, w wysokości od 24,71 zł do 39,96 zł.

[Akta kontroli str. 96, 100]

## **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 6 osobom – 8 świadczeń (wydano 6 decyzji) w wysokości od 276,74 zł do 570 zł.

W okresie 01.01.2011r. do 30.06.2011r. pomoc przyznano 5 osobom – 7 świadczeń (wydano 6 decyzji) w wysokości od 200 zł do 600 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznawano w szczególności z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej, żywności, odzieży.

[Akta kontroli str. 98, 102, 118, 120]

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

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. GOPS.8121/61/10 z 05.07.2010  | 6. GOPS.8121/29/11z 17.01.2011  |
| 2. GOPS.8121/79/10 z 20.08.2010  | 7. GOPS.8121/30/11z 17.01.2011  |
| 3. GOPS.8121/81/10 z 20.08.2010  | 8. GOPS.8121/38/11z 17.01.2011  |
| 4. GOPS.8121/117/10 z 23.11.2010 | 9. GOPS.8121/49/11z 29.03.2011  |
| 5. GOPS.8121/5/11z 04.01.2011    | 10. GOPS.8121/52/11z 19.04.2011 |



137

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców, ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

## **2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie**

W okresie objętym kontrolą Ośrodek 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.118]

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

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

[Akta kontroli str. 118]

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

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

Gmina opracowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r. (Uchwała Nr 12/IV/11 z dnia 22 lutego 2011r.). Starszy pracownik socjalny jest przewodniczącym GKRPA.

W okresie objętym kontrolą gmina nie udzielała pomocy kombatantom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 ze zm.) z powodu braku zgłoszeń osób zainteresowanych, nie wydawano także postanowień dotyczących wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej, ani nie sporządzano informacji o sytuacji bytowej osób zainteresowanych.

W dniu 15 marca 2011r. GOPS zawarł umowę z PKPS w Łomży i realizował pomoc w ramach unijnego programu PEAD. Do dnia 30.06.2011r. przekazano 2220 kg produktów żywnościowych dla 147 osób (mąka, mleko, ser i płatki kukurydziane) korzystających z pomocy społecznej oraz innych osób wymagających pomocy.

[Akta kontroli str. 108, 114, 118]

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

Ośrodek współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy oraz usługach poradnictwa zawodowego. Powiatowy Urząd Pracy systematycznie przysyłał Ośrodkowi



136  
aktualne oferty pracy, wspólnie typowano osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej do udziału w szkoleniach, utrzymywano stały kontakt telefoniczny.

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. zatrudniono w Ośrodku jedną osobę w ramach prac interwencyjnych.

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

[Akta kontroli str. 116, 118]

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

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

W okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 1 osobę.

Usługi przyznano na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1589 ze zm.).

[Akta kontroli str. 124]

W trakcie kontroli sprawdzono akta sprawy, w tym decyzje rozstrzygające postępowanie administracyjne:

1. GOPS.813/6/11 z 04.01.2011
2. GOPS.813/55/11 z 30.06.2011

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 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminach określonych w ww. rozporządzeniach.

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

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

[Akta kontroli str. 96, 100, 116]

### **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 Wysokie Mazowieckie 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. 116]

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

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

[Akta kontroli str. 116]

2) K

AL



135

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

Wojewoda Podlaski zawarł z Wójtem Gminy Wysokie Mazowieckie Porozumienie Nr 1/114/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 17.000 zł, na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 10.118 zł. Dokonano zwiększenia dotacji na podstawie aneksów do ww. Porozumienia: Nr 1/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r., Nr 2/2010 z dnia 4 sierpnia 2010r., Nr 3/2010 z dnia 21 października 2010r. - kolejno do wysokości: 18.000 zł, 35.000 zł, 39.007 zł.

W dniu 17 lutego 2011r. Wojewoda Podlaski zawarł z Wójtem Gminy Wysokie Mazowieckie Porozumienie w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 27.000 zł, na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 9.888 zł. Aneksami do zawartego Porozumienia – Nr 1/2011 z dnia 16 maja 2010r., Nr 2/2011 z dnia 22 lipca 2011r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową kolejno do wysokości 29.000 zł, 36.000 zł.

W okresie objętym kontrolą nie doposażono istniejących punktów, w których wydawane są posiłki ani nie tworzą nowych, nie dowożono posiłków osobom tego potrzebującym.

W okresie 01.07.2010r. – 31.12.2010r. w ramach programu pomocy udzielono osobom dorosłym w postaci 74 świadczeń pieniężnych na zakup żywności, które wypłacano 20 osobom – 27 osób w rodzinie (tabela nr 1, akta kontroli str. 96).

W okresie 01.01.2011r. – 30.06.2011r. w ramach programu pomocy udzielano osobom dorosłym w postaci 57 świadczeń pieniężnych na zakup żywności, który wypłacano 10 osobom – 28 osób w rodzinie (tabela nr 1a, akta kontroli str. 102).

Nie przyznawano pomocy w formie zakupu posiłków, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

Zasady zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku podjęto uchwałą Nr 194/XXXII/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie art. 6 ust. 2 w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.

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

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

1. GOPS.8121/2/2011 z 04.01.2011
2. GOPS.8121/76/2010 z 20.08.2010





3. GOPS.8121/59/2010 z 05.07.2010  
4. GOPS.8121/13/2011 z 10.01.2011  
5. GOPS.8121/63/2010 z 14.07.2010

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

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

[Akta kontroli str. 71-72, 75-88 96, 102, 114]

**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, ponieważ takie osoby nie zamieszkiwały na terenie gminy.

[Akta kontroli str. 114]

**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, ponieważ takie osoby nie zamieszkiwały na terenie gminy.

[Akta kontroli str. 112, 114]

**7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki**

W okresie objętym kontrolą nie wypłacano wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 112]

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

### **1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych**

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

1. zapewnianie posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności dzieciom oraz rodzinom w ramach realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
2. organizowanie wypoczynku i sfinansowanie kolonii profilaktycznych dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; w 2010r. wsparciem objęto 18 dzieci, w 2011 – 20 dzieci,
3. udzielanie wsparcia finansowego i realizacja wspólnie ze Szkołą programów profilaktycznych oraz konkursów ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii; realizowano program profilaktyki uzależnień „Złodzieje



133

życia”, konkurs plastyczny „Ekologiczny Powiat Wysokomazowiecki”, konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,  
4. motywowanie osób z problemem alkoholowym do leczenia odwykowego prowadzonego przez terapeutę w Klubie Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem,  
5. dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdów,  
6. systematyczne współpracowanie samorządu lokalnego z instytucjami w zakresie edukacji i profilaktyki.

[Akta kontroli str. 110, 112]

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

Kierownik Ośrodka nie wytaczała powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy.

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

[Akta kontroli str. 110]

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie, natomiast osobom zainteresowanym udzielał informacji na temat postępowania w ww. sprawach, udostępniał formularze, pomagał skompletować niezbędną dokumentację, a następnie przysyłał ją do właściwych instytucji.

[Akta kontroli str. 110]

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

Kierownik Ośrodka złożyła w dniu 24 marca 2011r. Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2010 r. oraz przedstawiła potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2011r. Rada Gminy nie opracowała i nie kierowała do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 118, 110]

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

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



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

**Kontrolowany:**

Wysokie Mazowieckie, 17.10.2011. *[Signature]*

(miejscowość, data i podpis)

*+ pieczęć*

**Kontrolujący:**

1. *Barbara Kojanowska*
2. *Katarzyna Kupczanowicz*  
*- Sphydromas*