

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**



RPW/79323/2011 P



Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolnie,
ul. Sienkiewicza 5,
18 - 500 Kolno**

T. Białe
Dekretacja zgodna z dekretem elektroniczną,
dokonaną w dniu **08 LIS. 2011** przez
Dyrektora Wydziału *BS*
w systemie EZD *dh*
(podpis)

Białystok - listopad - 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18 – 500 Kolno przeprowadzonej w dniach 17, 18 i 19 października 2011r.

Wójtem Gminy Kolno jest Pan Tadeusz Klama.

Od dnia 1 stycznia 2009r. dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie jest Pani Krystyna Kajko.

[Akta kontroli str. 152]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie został utworzony na podstawie uchwały Nr 22/IV/92 Rady Gminy Kolno z dnia 30 kwietnia 1992 r.

[Akta kontroli str. 62]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Barbara Kosmaczewska - inspektor wojewódzki
2. Marta Giermaniuk – starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 5 października 2011r. (PS.V.431.5.27.2011.MG) 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 17, 18 i 19 października 2011r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Krystyna Kajko – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.

Ileć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno,
- 2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

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.
- 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 01.10.2010r. do 30.09.2011r.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na parterze budynku, którego właścicielem jest Urząd Gminy w Kolnie; przed wejściem do budynku nie występują bariery architektoniczne. Ośrodek zajmuje 5 pomieszczeń biurowych: 4 na parterze budynku, gdzie pracują: kierownik, główny księgowy, starszy inspektor, 3 specjaliści pracy socjalnej, pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej, pomoc administracyjno – biurowa. Na I piętrze budynku 1 pomieszczenie zajmują 2 inspektorzy zajmujący się świadczeniami rodzinnymi oraz 2 referenci zajmujący się funduszem alimentacyjnym i dodatkami mieszkaniowymi oraz informatyk. Ośrodek 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 biurek, krzesła obrotowe, tapicerowane, regały biurowe, szafki, aparaty telefoniczne, faks, kserokopiarkę, niszczarkę.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- dyrektor,
- główny księgowy,
- 3 specjalistów pracy socjalnej,
- 1 pracownik socjalny,
- aspirant pracy socjalnej,
- starszy inspektor,
- 2 inspektorzy,
- 2 referenci,
- pomoc administracyjna biurowa,
- 2 informatycy (pierwszy zatrudniony w okresie 01.03.2008 r. -31.08.2011 r., drugi zatrudniony na czas określony od 01.09.2011 do 31.12.2011r.),
- 5 osób sprawujących usługi opiekuńcze – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,
- kierowca.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe dyrektora oraz wszystkich pracowników Ośrodka realizujących zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Z przeanalizowanych akt wynika, że dyrektor jednostki oraz pracownicy posiadali

R. Gudy

2
[Signature]

wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

Kwalifikacje ww. osób przedstawiono w wykazie pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, w okresie od 01.10.2010r. do 30.09.2011r.

[Akta kontroli str. 153-168]

Gminę Kolno zamieszkuje 9125 mieszkańców (według stanu na 30 września 2011r.), należy zatem stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zgodnie z którym ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

[Akta kontroli str. 101-108]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadali legitymacje pracownika socjalnego, wydane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, przyznano im również dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, korzystali 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 II/18/02 Rady Gminy Kolno z dnia 18 grudnia 2002r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych załącznik do ww. uchwały ustanowiono statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, który 7 - krotnie zmieniano następującymi uchwałami: Nr XVI/109/04 z 30 listopada 2004r., Nr XIX/126/05 z dnia 23 lutego 2005r., Nr XXI/155/05 z dnia 6 lipca 2005r., Nr IV/13/07 z dnia 23 stycznia 2007r., Nr XII/73/07 z dnia 20 grudnia 2007r., Nr XV/109/08 z dnia 25 kwietnia 2008r., Nr XXI/147/08 z dnia 19 grudnia 2008r.

[Akta kontroli str. 15-62]

W toku czynności kontrolnych ustalono, że dyrektor Ośrodka posiada upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Kolno (zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Kolno z dnia 25 października 2007r.) 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.

Dyrektor Ośrodka Zarządzeniem Nr 2/11 z dnia 2 lutego 2011r. ustalił Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.

[Akta kontroli , str. 63-100]

W trakcie kontroli ustalono, iż przesyłki skierowane do Ośrodka drogą pocztową rejestrowane były w dzienniku korespondencyjnym, natomiast nie rejestrowano podań interesantów przynoszonych osobiście. Podania, a w zdecydowanej większości protokoły z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy, wpisywano na każdym stanowisku pracy w „rejestr interesantów”. W trakcie trwania czynności kontrolnych udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia dziennika korespondencyjnego oraz książki wyjść służbowych.

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 Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2017 przyjęto uchwałą Nr XX/137/08 Rady Gminy Kolno z dnia 14 listopada 2008 r.

Strategia stanowi obszerny dokument w którym scharakteryzowano Gminę Kolno, dokonano diagnozy sytuacji społecznej na terenie Gminy Kolno. W rozdziale III strategii określono: określono kierunki rozwoju Gminy Kolno w tym wizję i cele.

Wyłoniono obszary problematyczne:

- I - wykluczenie społeczne osób i grup najsłabszych socjalnie,
- II – niedostatecznie rozwinięty obszar edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa,
- III - niska integracja społeczna, brak systemowego rozwoju zasobów ludzkich i kulturowych - na podstawie których opracowano cele strategiczne.

Do każdego z ww. celów wyłoniono cele operacyjne oraz działania, ponadto określono: sposób wdrażania, monitoring oraz źródła finansowania.

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011 w wymaganym terminie.

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

W okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r. Gmina Kolno nie udzielała schronienia, nie zapewniała posiłku. Gmina nie dysponuje własnymi zasobami mieszkaniowymi. GOPS prowadzi akcję zbiórki odzieży od 2009 r. pod hasłem „Nie wyrzucaj, pomyśl o innych”. Odzież używana wykładana jest sukcesywnie do oznaczonego pojemnika w celu dowolnego odbioru przez potrzebujących klientów.

[Akta kontroli str. 256]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 45 osobom (201 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 42,64 zł, najwyższy 1.049,50 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 72 osobom (314 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 84 zł, najwyższy 1.032 zł.

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

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.GOPS.8123-41-280/11 z 11.08.2011 | 6.GOPS.8123-35-415/11 z 20.09.2011 |
| 2. GOPS.8123-6-236/11 z 14.06.2011 | 7.GOPS.8123-62-703/10 z 19.11.2010 |
| 3. GOPS.8123-38-186/11 z 12.04.2011 | 8.GOPS.8123-15-81/11 z 09.02.2011 |
| 4. GOPS.8123-27-256/11 z 06.07.2011 | 9.GOPS.8123-7-667/10 z 18.11.2010 |
| 5.GOPS.8123-27-89/11 z 11.02.2011 | 10. GOPS.8123-10-22/11 z 12.01.2011 |

R. Chmura

4
[Signature]

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 ustalono na podstawie dokumentów określonych w ww. rozporządzeniach, a także art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2011r.).

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.

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. 230, 234]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. przyznał 37 osobom - 37 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 500 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. – przyznano 146 osobom 156 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 450 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych w szczególności z zakupem opału na zimę, żywności, leków. Pomocy udzielano w szczególności z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności.

[Akta kontroli str. 230, 234]

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

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8121-320/11 z 12.09.2011 | 6. GOPS.8121-194/11 z 13.04.2011 |
| 2. GOPS.8121-245/11 z 20.06.2011 | 7. OPS.8121-781/10 z 17.12.2010 |
| 3. GOPS.8121-196/11 z 18.04.2011 | 8. GOPS.8121-451/11 z 21.09.2011 |
| 4. GOPS.8121-191/11 z 13.04.2011 | 9. GOPS.8121-226/11 z 02.06.2011 |
| 5. GOPS.8121-127/11 z 04.03.2011 | 10. GOPS.8121-357/11 z 14.09.2011 |

- w 9 przypadkach nie rozpatrzono możliwości przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego, pomimo zachodzących przesłanek wynikających z art. 7, 8 i 38 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10.**

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 ustalono na podstawie dokumentów określonych w ww. rozporządzeniach, a także art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2011r.).

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.

Rokul

[Signature]

Rada Gminy Kolno dnia 23 lutego 2005r. podjęła uchwałę Nr XIX/127/05 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

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 01.10.2010r. do 30.09.2011r. Gmina Kolno przyznała i wypłaciła 3 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, tj. pożaru budynku mieszkalnego. Wysokość przyznanych świadczeń wynosiła od 3.637 zł do 4.998,33 zł.

[Akta kontroli str. 226, 232, 256]

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

1. GOPS.8121-252/11 z 27.06.2011
2. GOPS.8121-787/10 z 31.12.2010

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono 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 ustalono na podstawie dokumentów 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, zawierają one 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 Kolno 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.

Wójt Gminy Kolno w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r. wydał 1 decyzję administracyjną przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na wniosek świadczeniodawcy.

[Akta kontroli str. 254]

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

1. GOPS.8129-1/11 z 07.02.2011

R. Cury

22/6

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby zainteresowanej ustalono na podstawie dokumentów określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Decyzję administracyjną podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa.

Wydane decyzje zawierały elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

[Akta kontroli str.254]

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. 254]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Gminę Kolno zamieszkuje 9125 mieszkańców (stan na dzień 30.09.2011 r.). W skład gminy wchodzi 45 miejscowości. Gmina podzielona jest na 4 rejony opiekuńcze. Rejony obsługiwane są przez 3 specjalistów pracy socjalnej i 1 pracownika socjalnego. W teren pracownicy jeżdżą samochodem służbowym należącym do GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie świadczył pracę socjalną na rzecz funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym, w szczególności poprzez:

- udzielanie informacji i pomoc w kompletowaniu dokumentów w celu ustalenia stopnia o niepełnosprawności,
- pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych,
- kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób uzależnionych oraz współuzależnionych do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia,
- wydawanie osobom stosownych zaświadczeń, w celu uzyskania żywności w ramach programu PEAD realizowanego przez Oddziały Caritas,
- udzielanie informacji o możliwościach uzyskania świadczeń rentowych i emerytalnych (ZUS, KRUS),
- współpracę z pedagogami szkół w celu omawiania problemów opiekuńczo-wychowawczych,
- współpracę z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową,
- współpracę z innymi instytucjami: Zakład Energetyczny, Policja, Warsztaty Terapii Zajęciowej, PCPR, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,
- współpracę z pracodawcami, z Zakładem Pracy Chronionej,
- współpracę z kuratorami zawodowymi i społecznymi.

R. Chrus

7
[Signature]

Od czerwca 2009 r. działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie Klub Wolontariusza, którego utworzenie wynikało z założeń Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kolno opracowanej na lata 2007-2017.

Pracownicy socjalni GOPS są zorientowani w specyfice środowiska, zbierają informacje na temat potrzeb w zakresie objęcia pomocą dzieci w wieku szkolnym oraz aktywnie włączają się w propagowanie idei wolontariatu.

W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni zawarli 21 kontraktów w ramach realizowanego projektu we współpracy z PCPR w Kolnie pt. "Rozwijam Skrzydła". Celem realizowanego projektu było zaktywizowanie i przywrócenie na rynek pracy 21 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w tym 15 kobiet i 6 mężczyzn z terenu gminy Kolno.

[Akta kontroli str. 252, 254]

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

W okresie podlegającym kontroli Gmina Kolno świadczyła usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

W okresie 01.10.2010r. do 31.12.2010 r. z usług korzystało 5 osób, najniższa miesięczna opłata wyniosła 49 zł, najwyższa wyniosła 110,25 zł.

W okresie 01.01.2011r. – 30.09.2011r. z usług korzystały 4 osoby, najniższa miesięczna opłata wyniosła 49,60 zł, najwyższa wyniosła 173,60 zł.

[Akta kontroli str. 228, 232]

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

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.81311-259/10 z 24.06.2010 | 5. GOPS.81311-2/11 z 04.01.2011 |
| 2. GOPS.81311-288/10 z 22.07.2010 | 6. GOPS.81311-254/11 z 29.06.2011 |
| 3. GOPS.81311-276/10 z 12.07.2010 | 7. GOPS.81311-251/11 z 27.06.2011 |
| 4. GOPS.81311-259/10 z 24.06.2010 | |

- we wszystkich przypadkach nie ustalono miejsca świadczenia usług jak również wymiaru godzinowego - dokonano natomiast zapisu „w ilości: według potrzeb” – jest to sprzeczne z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie którego Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

- we wszystkich przypadkach, w sentencji decyzji, dokonano zapisu o treści „pomoc sąsiedzka” – takiej formy pomocy nie przewiduje ustawa o pomocy społecznej, jak również rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598)

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania określono uchwałą Nr XIX/128/05 Rady Gminy Kolno z dnia 23 lutego 2005r., którą zmieniono uchwałą Nr XX/147/05 z dnia 29 kwietnia 2005r.

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 Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych

usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.). Rada gminy ustaliła warunki odpłatności ponoszone przez usługobiorcę, natomiast nie określiła kosztu 1 godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej. W konsekwencji nieustalenie kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej powoduje, że uchwała nie wypełnia dyspozycji art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, nie normuje bowiem szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ustalone w § 3 pkt 2 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 w rodzinie do 100% kryterium – opłata w wysokości 10 % ceny usługi).

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona została na podstawie dokumentów określonych w ww. rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. i z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym 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 zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie prowadziła placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych, ponieważ jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Ośrodka na terenie gminy brak jest budynków i pomieszczeń, które można przeznaczyć na ww. placówki. Zadania gminy związane ze wspieraniem rodziny w procesie wychowania dzieci i młodzieży, realizowane były przez przedszkola samorządowe, szkoły podstawowe i gimnazjalne, 4 Centra Kulturalno - Rozrywkowe, Gminną Bibliotekę Publiczną w Kolnie z siedzibą w Czerwonym wraz z filiami, Ochotnicze Straże Pożarne, Młodzieżowe Drużyny Piłkarskie. Dotyczyło to min. działań takich jak: zajęcia kompensacyjno - edukacyjne, rozwój zainteresowań w formie zajęć sportowych, 3 uczniowskie kluby sportowe, zajęcia z karate, taekwondo, turnieje tenisa, biegi papieskie, rozgrywki sportowe, nauki gry na instrumentach muzycznych, w tym kurs gry na gitarze, kurs tańca, zajęcia logopedyczne, zajęcia rekreacyjne (aerobik), organizacja Dnia Dziecka, Dnia Matki. Powstały 2 zespoły młodzieżowe wokalnie - instrumentalnie: „Brzozbend” i „Tęcza”, funkcjonujące przy Centrach Kulturalno - Rozrywkowych, w których odbywała się nauka wokalu, gry na gitarze i keyboardzie.

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. 248, 252]

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

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną został przyjęty uchwałą Nr VII/40/07 Rady Gminy Kolno z dnia 10 lipca 2007 r. Program zawiera punkty dotyczące: postanowień ogólnych; celów programu; zadań, sposobów i okresu realizacji; realizatorów programu; źródeł finansowania programu.



9


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.

[Akta kontroli, str. 236]

14) dożywianie dzieci

Gmina Kolno 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.).

Przyznana pomoc obejmuje m. in. uczniów Gimnazjum w Glinkach, Kolnie, Zabelu; Szkoła Podstawowa w Janowie, Kolnie, Lachowie; Bursa Szkolna w Kolnie, Łomży Marianowie, Nieckowie, a także w przedszkolach.

Na terenie gminy posiłki przygotowywane są przez kuchnię mieszczącą się w Gimnazjum w Glinkach. Uczniowie Gimnazjum korzystają z pełnych obiadów, natomiast do pozostałych szkół na terenie gminy dowożone są posiłki jednodaniowe, ponadto opłacano całodienne wyżywienie i pełny obiad.

Dożywianie dzieci przyznawane było w szczególności z powodu wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu.

W okresie objętym kontrolą dyrektorzy szkół nie udzielili pomocy w formie posiłku na podstawie art. 6a ww. ustawy.

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.

W okresie od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r. pomocą objęto 405 uczniów. Koszt posiłku kształtował się w granicach od 1,50 zł do 13,13 zł.

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r. pomocą objęto 485 uczniów. Koszt posiłku kształtował się w granicach od 1,50 zł do 12 zł.

W okresach wolnych od nauki udzielano pomocy w formie zasiłku celowego - 112 świadczeń, z przeznaczeniem na zakup żywności w łącznej wysokości 11.200 zł. Wydano 12 decyzji administracyjnych przyznających tą formę pomocy. W ramach pomocy objęto 42 dzieci.

[Akta kontroli str. 248, 250, 218-224, 228,232,234]

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

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.81250-378/11 z 19.09.2011 | 4. GOPS.81250-482/11 z 23.09.2011 |
| 2. GOPS.81250-450/11 z 21.09.2011 | 5. GOPS.81250-743/10 z 09.12.2010 |
| 3. GOPS.81250-315/10 z 30.08.2010 | |

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona została na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniach z dnia 19 kwietnia 2005r. i 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

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

R. G. G. G.

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 Kolno nie ustaliła sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

[Akta kontroli str. 228, 232, 248]

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 Kolno skierowano 1 osobę wymagającą całodobowej opieki.

W okresie objętym kontrolą Gmina Kolno ponosiła odpłatność, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, za pobyt 5 mieszkańców w domu pomocy społecznej. Najniższa odpłatność ponoszona przez Gminę w okresie od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r. wynosiła najniższa - 1.879,12, natomiast najwyższa 2.631,78 zł, w okresie 01.01.2011r. do 30.09.2011 r. najniższa – 1.956,22zł, natomiast najwyższa – 2.970,57zł.

[Akta kontroli str. 226, 228, 232, 248]

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

I osoba

1. GOPS.81310-284/11 z 11.08.2011 – decyzja kierująca do dps
2. GOPS.81310-285/11 z 11.08.2011 – decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps

II osoba

1. GOPS.81310-8/08 z 16.06.2008 - decyzja kierująca do dps
2. GOPS.81310-9/08 z 16.06.2008 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps + decyzje zmieniające

III osoba

1. GOPS.81310-10/08 z 16.06.2008 - decyzja kierująca do dps
2. GOPS.81310-7/08 z 16.06.2008 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps + decyzje zmieniające

– w rozstrzygnięciu decyzji ustalających odpłatność osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Kolno) 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

11

domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej,

- aktualizację wywiadów środowiskowych sporządzano niezgodnie z terminem określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy – poz. II i III.

- dokonywano zmiany decyzji dotyczącej wysokości odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej pomimo, iż zmiana dochodu osób w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne (art. 36 pkt 2 lit. o ustawy o pomocy społecznej) nie przekroczyła 10 % kryterium dochodowego tych osób (art. 106 ust. 3b) – poz. II i III.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalono na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, rozporządzeniu z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej, a także art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2011r.).

Decyzje administracyjne wydano w terminie określonym w art. 35 kpa.

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

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą Ośrodek 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. 248]

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 Kolno podjęła uchwałę nr XXXI/218/10 z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 704.077 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 104.000zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.330,81
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	459.468,67
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.708,87
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	73.654,82
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	11.335,77
6	§ 4170	-wynagrodzenia bezosobowe	26.640,00

R. Gm. Kolno

12/10

6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.430,02
7	§ 4260	- zakup energii	-
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	420
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	23.610,21
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	6.079,91
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2.972,26
13	§ 4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-
	§4430	-różne opłaty i składki	2.175,00
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.888,43
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	4.692,00
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.089,21
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	6.010,27
		Razem	687.506,25

Rada Gminy Kolno podjęła uchwałę Nr IV/13/11/ z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 698.908 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 104.000 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.887,84
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	329.852,04
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.185,64
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	57.777,41
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	7.976,96
6	§4170	-wynagrodzenia bezosobowe	26.640,00
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.740,00
7	§ 4260	- zakup energii	-
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	360
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	16.766,94
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.682,55
12	§ 4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-

R. Gm

13	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1.651,17
14	§ 4430	- różne opłaty i składki	2.132,00
15	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.127,16
16	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
17	§ 4700	- szkolenie pracowników	3.083,70
18	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Zlikwid. §
19	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	Zlikwid. §
		Razem	511.806,47

[Akta kontroli, str169-178]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek wypłacał zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności dla 17 osób samotnych i 8 osób w rodzinie:

- 1) w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. z tej formy pomocy korzystało 25 osób – najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy 444 zł, wypłacono 71 świadczeń.
- 2) w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. z tej formy pomocy korzystało 25 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 210,60 zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 209 świadczeń.

[Akta kontroli str. 228, 232, 240]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. GOPS.8122-23-87/10 z 09.02.2010 | 6. GOPS.8122-24-145/11 z 16.03.2011 |
| 2. GOPS.8122-16-139/10 z 08.03.2010 | 7. GOPS.8122-24-222/11 z 26.05.2011 |
| 3. GOPS.8122-16-290/10 z 05.08.2010 | 8. GOPS.8122-24-231/11 z 07.06.2011 |
| 4. GOPS.8122-25-285/10 z 19.07.2010 | 9. GOPS.8122-24-215/09 z 07.05.2009 |
| 5. GOPS.8122-24-71/11 z 01.02.2011 | 10. GOPS.8122-10-205/11 z 05.05.2011 |

- w 6 przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnych 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, 4, 5, 7, 9 i 10,**

- w 3 przypadkach dokonywano zmiany decyzji dotyczącej wysokości przyznanego zasiłku stałego pomimo, iż zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekroczyła 10 % kryterium dochodowego tych osób (art. 106 ust. 3a) – **poz. 3, 6 i 8.**

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.

[Podpis]

14
[Podpis]

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

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 Kolno opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

- 1) w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. za 24 osoby – 68 składek, w wysokości od 2,70 zł do 39,96 zł,
- 2) w okresie 01.01.2011r. do 30.09.2011r. za 24 osoby – 207 składek, w wysokości od 2,70 zł do 39,96 zł.

[Akta kontroli str. 228, 232]

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 01.10.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe 1 osobie – 1 świadczenie w wysokości 351 zł.

W okresie 01.01.2011r. do 30.09.2011r. pomoc przyznano 3 osobom – 3 świadczenia w wysokości od 135,90 zł do 200 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

[Akta kontroli str.230, 234, 248]

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

1. GOPS.8121s-277/11 z 29.07.2011

2. GOPS.8121s-728/10 z 08.12.2010

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 ustalono na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a także art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2011r.).

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

B. Guc

[Signature]

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. 248]

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

Gmina Kolno 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 takiej potrzeby istnieje możliwość umieszczenia w placówkach już istniejących zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy tj. Dom Pomocy Społecznej w Łomży, Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, Dom Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie oraz w Ośrodkach dla samotnych matek z dziećmi.

[Akta kontroli str. 246]

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.

W okresie objętym kontrolą gmina nie udzielała pomocy kombatantom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 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.

[Akta kontroli str. 246]

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 w okresie objętym kontrolą współpracował z PUP w Kolnie m. in. w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, szkoleń i usług poradnictwa zawodowego. Podpisano Porozumienie z PUP 01.08.2011 r. w sprawie współpracy w realizacji projektu współfinansowanego ZEFS oraz ze środków budżetu państwa pt. „Droga do zmian”.

W ramach współpracy z PUP realizowany był Projekt partnerski z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łomży pt. „Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kolnie – integracja zawodowa i społeczna z udziałem Trenerów Zawodu oraz Trenerów Zatrudnienia Wspieranego w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2011 r.”. Działaniem objęto 30 osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Kolno, w tym 20 osób niepełnosprawnych. Ponadto organizowane były na terenie gminy roboty publiczne, prace interwencyjne, staże.

[Akta kontroli str. 246]

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*

[Podpis]

[Podpis]

W okresie objętym kontrolą Gmina Kolno nie organizowała i nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ osoby z zaburzeniami psychicznymi zamieszkują wspólnie z rodzinami, które zapewniają pomoc i opiekę we własnym zakresie.

[Akta kontroli str. 244]

2) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową lub ekologiczną

W okresie od 01.10.2010r. do 30.09.2011r. Gmina Kolno nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową lub ekologiczną z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 244]

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

Na terenie gminy nie istnieje infrastruktura środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby niepełnosprawne upośledzone umysłowo z terenu Gminy Kolno uczestniczyły w zajęciach organizowanych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kolnie.

[Akta kontroli str. 244]

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 Kolno 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 Kolno Porozumienie Nr 1/46/2010 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 150.000 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 83.869 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., Nr 4/2010 z dnia 17 listopada 2011r. - kolejno do wysokości: 208.000 zł; 284.000 zł, z tego: 276.000 zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych i 8.000 zł na pokrycie kosztów dowozu posiłków. Natomiast ostatnie porozumienie dotyczyło zmiany wysokości dotacji z podziałem na: 257.657 zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych, 5.000 zł na utworzenie i/lub doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków.

W dniu 17 lutego 2011r. Wojewoda Podlaski zawarł z Wójtem Gminy Kolno 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 155.500 zł, na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych oraz 10.000 zł na pokrycie kosztów dowozu posiłków. Gmina

zobowiązała się przeznaczyć środki własne odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 100.304 zł. Aneksm do zawartego Porozumienia – Nr 1/2011 z dnia 16 maja 2011r. zwiększono dotację do kwoty 174.500 zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Aneksm Nr 2/2011 z dnia 22 lipca 2011r. zwiększono dotację do kwoty 219.500 zł.

W okresie 01.10.2010r. – 31.12.2010r. w ramach programu pomocy udzielono 57 osobom dorosłym w postaci 84 świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

W okresie 01.01.2011r. – 30.06.2011r. w ramach programu pomocy udzielano 163 osobom dorosłym w postaci 381 świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

Rada Gminy Kolno nie podjęła uchwały na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego osobom uprawnionym w ramach programu, których dochód wynosi powyżej 150% kryterium dochodowego.

[Akta kontroli str. 228, 232, 234, 244]

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

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. GOPS.81210-73-632/10 z 08.11.2010 | 4. GOPS.81210-72-631/10 z 08.11.2010 |
| 2. GOPS.81210-69-604/10 z 20.10.2010 | 5. GOPS.81210-18-315/11 z 12.09.2011 |
| 3. GOPS.81210-61-733/10 z 08.12.2010 | |

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminach określonych w rozporządzeniach z dnia 19 kwietnia 2005r. oraz z dnia 25 stycznia 2011r. 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.

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

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. 242]

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. 242]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

R. Cichy

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. 242]

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 Dyrektora, gmina koordynowała realizację Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych. Od roku 2011 kontynuuje działania realizowane w ramach PPWOW w zakresie prowadzenia Centrów Kulturalno-Rozrywkowych utworzonych w czasie realizacji tego programu. W ramach kontynuacji działań PPWOW realizowany był projekt partnerski ze Stowarzyszeniem „KLANZA” Oddz. Białostocki pt. „Wzmacnianie lokalnych liderów w gminie Kolno” w ramach Priorytetu VII Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Grupą docelową było 21 lokalnych liderów z Gminy Kolno, które podejmują działania na rzecz środowiska lokalnego, w szczególności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania prowadzone w ramach PWOW przez Gminę Kolno:

Usługi dla dzieci i młodzieży - terapia logopedyczna (68 osób) korepetycje z języka angielskiego (40 osób), kurs tańca towarzyskiego I stopnia (143 osoby), pilotażowe zajęcia rekreacyjno-sportowe (karate 140 osób)

Usługi dla seniorów - wycieczka do świętej Lipki (40 osób), spotkanie andrzejkowe, opłatkowe (ponad 300 osób).

Wsparcie szkoleniowe: Szkolenie „Jak opracować i wdrożyć projekt na rzecz środowiska lokalnego” (23 osoby), „Jak być dobrym starszym bratem lub starszą siostrą” (17 osób), „Starzeć się aktywnie” (11 osób), „Wizyta studyjna do gmin ościennych” (108 osób), „Wizyta studyjna do gmin leżących w województwie zachodniopomorskim”(39 osób).

Ponadto powstały: Klub Wolontariusza, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kolno – „Integracja”, reaktywowały się Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, powstały zespoły śpiewacze.

[Akta kontroli str. 242]

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

Dyrektor 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. 240]

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie 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.

R. Cielę

[Signature]

Pracownicy socjalni udzielali informacji dotyczących ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, kontaktowali się z lekarzem prowadzącym klienta oraz z pracownikami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pomagali w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

[Akta kontroli str. 240]

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

Dyrektor składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Sprawozdanie z potrzeb i działalności ośrodka za rok 2010 zostało złożone na VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno w dniu 3 czerwca 2011 r.

Rada Gminy opracowała i skierowała do wdrożenia „Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, który był realizowany w latach 2007-2010.

[Akta kontroli str.238]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, pod pozycją numer 1/2011.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Ośrodka, drugi Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie 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:

Kolno, dnia 04.11.2011r.

(miejscowość, data i podpis)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

[Podpis]
mgr Krystyna Kajko

Kontrolujący:

1. *Borbona Kukuwańska*
2. *Marta Giermanin*