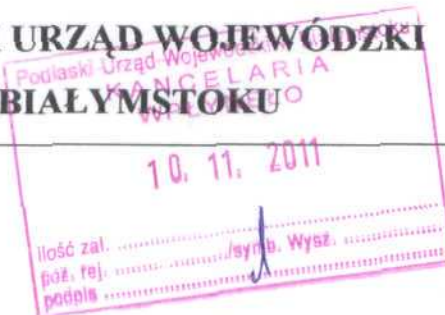


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU



RPW/80119/2011 P



Egz. Nr 2

V Bójak
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną,
dokonaną w dniu 10 LIS. 2011 przez
Dyrektora Wydziału *PS*
w systemie EKD *dh*
(podpis)

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁOMŻY

Białystok – październik 2011r.

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży, ul. Dworna 23B

Prezydentem Miasta Łomża jest Pan Mieczysław Leon Czerniawski.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży – Pan Wiesław Jagielak
kieruje ww. jednostką od dnia 1 czerwca 2008r. [Akta kontroli str. 29-30]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży powstał na podstawie Uchwały Nr 82/XVI
Miejskiej Rady Narodowej w Łomży z dnia 27 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży. [Akta kontroli str. 27-28]

Kontrolę przeprowadziły:

1. Ewa Bijak – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej,
2. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki,
3. Katarzyna Kuprianowicz – Spirydonow – starszy inspektor – kierownik zespołu inspektorów, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2011 z dnia 17.08.2011r. (PS.V.431.5.24.2011.KK) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 września 2011r.

Kontrolujące wpisały się do książki kontroli pod poz. 3 w 2011r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1. Pan Wiesław Jagielak – Dyrektor MOPS w Łomży,
2. Pani Anna Fabin – zastępca Dyrektora MOPS w Łomży,
3. Pan Zbigniew Mrozek – kierownik Działu Świadczeń MOPS w Łomży,
4. Pani Grażyna Jankowska – starszy referent – Dział Usług Opiekuńczych,
5. Pani Edyta Jankowska – specjalista pracy socjalnej.

Temat kontroli:

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

Cel kontroli:

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

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011r. i skontrolowano następujące zagadnienia:

1. Zasoby materialne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Zasoby kadrowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności kwalifikacje osób zatrudnionych w Ośrodku, realizujących zadania, które wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
3. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

[Podpis]

[Podpis]

4. Realizacja zadań własnych wynikających z art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
6. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 i art. 112 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży mieści się w trzykondygnacyjnym budynku. Przed wejściem do budynku nie ma barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, natomiast występują one wewnątrz w postaci schodów na piętra. Na parterze znajduje się dzwonek, który umożliwia osobom posiadającym trudności w poruszaniu przywołanie pracownika Ośrodka.

Pomieszczenia Ośrodka są wyposażone w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Pracownicy socjalni zajmują głównie jedno lub dwuosobowe pokoje, każdy z nich posiada wyodrębnione stanowisko pracy, zapewniony jeden zestaw komputerowy na dwóch pracowników. Warunki organizacyjne jakimi dysponuje Ośrodek pozwalają na poszanowanie dóbr osobistych w trakcie przeprowadzania rozmów z osobami zainteresowanymi.

W strukturach Ośrodka funkcjonują: Klub Seniora, zlokalizowany w budynku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 2 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy i Ośrodek Interwencji Kryzysowej zlokalizowane w budynku przy ul. Wojska Polskiego 161.

II. Zasoby kadrowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie podlegającym kontroli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zatrudniał 129 pracowników (w tym pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy, Klubie Seniora, Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Noclegowni).

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano 13 akt osobowych, w tym:

- Dyrektora Ośrodka,
- 5 pracowników socjalnych,
- 1 starszego pracownika socjalnego,
- 1 starszego specjalisty pracy socjalnej,
- 1 specjalistę pracy socjalnej,
- 4 opiekunów domowych.

Dyrektor Ośrodka oraz pracownicy socjalni posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. **Stwierdzono, że jedna osoba świadcząca usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie posiada kwalifikacji do wykonywania zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi, o których mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).** Posiadane przez pracownika wykształcenie podstawowe i certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie „przygotowania bezrobotnych kobiet do świadczenia usług opiekuńczych” nie stanowi potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w powyższym rozporządzeniu.

Ponadto nazwa stanowiska „opiekunka domowa” osób wykonujących usługi opiekuńcze (zarówno zwykłe i specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi) nie znajduje się w tabeli stanowisk określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2009r. Nr 50, poz. 398 ze zm.).

Kwalifikacje Dyrektora jednostki oraz pracowników Ośrodka przedstawiono w wykazie pracowników zatrudnionych w MOPS Łomży.

[Akta kontroli str. 130-164]

Zatrudnieni przy realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej pracownicy socjalni posiadają legitymacje pracownika socjalnego, wydane wg 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) oraz otrzymują co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, a także korzystają raz na dwa lata z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych.

W toku kontroli stwierdzono, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku, odpowiada normom zatrudnienia określonym w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

III. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Uchwałą Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży dnia 29 czerwca 2005r. nadano statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łomży, który następnie zmieniono Uchwałą Nr 59/XI/07 z dnia 30 maja 2007r. Zgodnie z nim Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do kompetencji gminy i powiatu, zapewniając odpowiednią infrastrukturę dla realizacji tych zadań oraz środki na wynagrodzenie pracowników.

[Akta kontroli str. 45-62]

Zarządzeniem 177/04 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 11 sierpnia 2004r. zatwierdzono Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

[Akta kontroli str. 31-44]

Dyrektor Ośrodka posiada upoważnienie Prezydenta Miasta Łomży Nr 90/08 z dnia 29 maja 2008r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu, decyzji w sprawach domów pomocy społecznej oraz zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych z rodzinami zastępczymi. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży Nr 170/08 z dnia 2 września 2008r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu oraz decyzji w sprawach domów pomocy społecznej upoważniono Zastępcę Dyrektora Ośrodka oraz Kierownika Działu Świadczeń Środowiskowych.

[Akta kontroli str. 124-128]

W trakcie kontroli ustalono, iż przesyłki skierowane do Ośrodka drogą pocztową rejestrowane były w rejestrze kancelaryjnym prowadzonym w sekretariacie Ośrodka, natomiast podania interesantów przynoszone osobiście rejestrowano w zeszytach prowadzonych przez pracowników socjalnych; 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 kontroli udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia rejestru kancelaryjnego.

IV. Realizacja zadań własnych – wynikających z art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.):

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



Uchwałą Nr 74/XIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 lipca 2007r. przyjęto Strategię rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomży na lata 2007 – 2015. Zmiany w powyższej Strategii zostały wprowadzone Uchwałą Nr 450/LXI/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 kwietnia 2010r.

[Akta kontroli str. 76-78]

W Strategii wyłoniono cele strategiczne, do każdego z nich sformułowano cele szczegółowe, przedstawiono kierunki działania, wskazano realizatorów Strategii oraz partnerów odpowiedzialnych za jej realizację. Założono, że wszystkie opisane w ww. dokumencie działania realizowane będą w latach 2007 – 2015. Główne cele Strategii to:

1. Systematyczna analiza problemów społecznych,
2. Wsparcie rodzin z dziećmi, a w szczególności zapobieganie patologiom społecznym,
3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin oraz ich integracja ze społeczeństwem,
4. Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
5. Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień,
6. Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Dokument zakłada, że cele i zadania określone w Strategii będą monitorowane i oceniane. Aktualny skład zespołu roboczego do spraw aktualizacji i monitorowania Strategii został ustalony Zarządzeniem Nr 38/11 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 1 marca 2011r.

2) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010 – dnia 05.01.2010r, zaś na rok 2011 – dnia 12.01.2011r.

Wyżej wymienione bilanse zawierają potrzeby w zakresie realizowanych przez Ośrodek zadań, wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz środki, które zaplanowano na realizację potrzeb.

Ponadto w bilansach zawarto potrzeby w zakresie zatrudnienia oraz potrzeby szkoleniowe pracowników MOPS w Łomży. [Akta kontroli str. 196-228]

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

Miasto Łomża udziela schronienia i zapewnia posiłki oraz niezbędne ubranie osobom tego potrzebującym poprzez prowadzenie w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej noclegowni i ogrzewalni. Na terenie Miasta funkcjonuje również „Kuchnia dla ubogich” prowadzona przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Z kuchni, a także z zasobów odzieżowych, mogą korzystać osoby samotne, bezdomne i inne potrzebujące, skierowane przez Ośrodek.

Noclegownia mieszcząca się w Łomży przy ulicy Dwornej 24A posiada 9 miejsc noclegowych. Noclegownia czynna jest codziennie w godzinach 20⁰⁰ – 8⁰⁰, a w okresie od 1 października do 31 marca w godz. od 15⁰⁰ do godz. 9⁰⁰ dnia następnego. Osoby bezdomne, przebywające w noclegowni otrzymują 2 posiłki – śniadanie i kolację. W związku z posiadaniem pokoju z oddzielnym wejściem, istnieje możliwość skierowania tam bezdomnych kobiet. W okresie od czerwca 2010 do czerwca 2011 w noclegowni przebywało maksymalnie 7 osób, w tym 1 kobieta.

Ogrzewalnia czynna jest w godzinach otwarcia noclegowni w okresie zimowym od listopada do marca. Do ogrzewalni, ze względu na zagrożenie życia, przyjmowane są również osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. W ogrzewalni znajduje się wydzielony

pokój dla kobiet. W okresie od czerwca 2010 do czerwca 2011 w placówce przebywało 26 osób.

Osoby sprawujące nadzór nad funkcjonowaniem obu placówek w godzinach ich otwarcia są dostępne pod telefonem nr 86-216-21-12. [Akta kontroli str. 196-228]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie objętym kontrolą MOPS w Łomży przyznawał i wypłacał zasiłki okresowe: lipiec – grudzień 2010r. 264 osobom wypłacono 2328 świadczeń, najniższe świadczenie 20 zł, najwyższe świadczenie 1 053 zł. W okresie styczeń – czerwiec 2011r. 735 osobom, wypłacono 2782 świadczeń, najniższe świadczenie wyniosło 20 zł, najwyższe świadczenie 1 082,67 zł. Pomoc przyznawano, w szczególności z powodu bezrobocia i długotrwałej choroby.

Z informacji uzyskanych od Zastępcy Dyrektora MOPS wynika, że nie wypłacano zasiłków okresowych na podstawie art. 38 ust. 4a ww. ustawy o pomocy społecznej, tj. w przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym, niezależnie od jej dochodu.

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

1. MOPS.8123-1258/2010 z 21.06.2010
2. MOPS.8123-1721/2010 z 21.09.2010
3. MOPS.8123-1361/2010 z 12.07.2010
4. MOPS.8123-2001/2010 z 17.11.2010
5. MOPS.8123-1408/2010 z 19.07.2010
6. MOPS.8123-348/2011 z 27.01.2011
7. MOPS.8123-380/2011 z 28.01.2011
8. MOPS.8123-476/2011 z 04.02.2011
9. MOPS.8123-1070/2011 z 11.05.2011
10. MOPS.8123-938/2011 z 21.04.2011

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Decyzje podejmowano zgodnie z terminem określonym w 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.

W okresie objętym kontrolą nie udzielano pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 41 pkt 2 ww. ustawy, gdyż nie stwierdzono potrzeby ich przyznania.

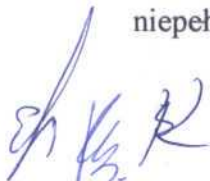
[Akta kontroli, str. 184-194]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. przyznano 839 osobom 1793 świadczenia, natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. przyznano 987 osobom 1752 świadczenia.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb bytowych, takich jak zakup żywności, leków, opału oraz dofinansowanie pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonej w ramach działalności gospodarczej.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.



Wysokość najniższego zasiłku wypłaconego w okresie kontrolnym w 2010r. wynosiła od 30 zł do 923 zł, natomiast w 2011r. – od 30,04 zł do 1003 zł.

[Akta kontroli str. 184-194]

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

1. MOPS.8121-2216/2010 z 26.08.2010
2. MOPS.8121-2480/2010 z 24.09.2010
3. MOPS.8121-2807/2010 z 27.10.2010
4. MOPS.8121-3117/2010 z 25.11.2010
5. MOPS.8121-3453/2010 z 13.12.2010
6. MOPS.8121-340/2011 z 24.01.2011
7. MOPS.8121-746/2011 z 22.02.2011
8. MOPS.8121-1040/2011 z 24.03.2011
9. MOPS.8121-1397/2011 z 26.04.2011
10. MOPS.8121-1536/2011 z 20.05.2011
11. MOPS.8121-3524/201 z 16.12.2010
12. MOPS.8121-479/2011 z 31.01.2011
13. MOPS.8121-1565/2011 z 27.05.2011
14. MOPS.8121-1124/2011 z 04.04.2011
15. MOPS.8121-439/2011 z 28.01.2011

Stwierdzono, że:

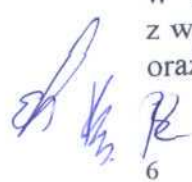
- **poz. 1 – 10** – jak ustalono w trakcie kontroli postępowanie w sprawie przyznania zasiłku celowego każdorazowo wszczynane było na podstawie noty księgowej wystawianej co miesiąc przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę, ponadto z analizy dołączonych do akt wywiadów środowiskowych sporządzonych przed wydaniem decyzji przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży wynika, że nie zostały one przeprowadzone w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z pomocy. Wywiady nie zostały podpisane przez upoważnioną do tego osobę, nie zawierały podpisu opiekuna prawnego, w toku kontroli ustalono bowiem, że świadczeniobiorca nie posiada zdolności do czynności prawnych w związku z całkowitym ubezwłasnowolnieniem (adnotacja zawarta w aktualizacji wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez MGOPS w Michałowie w związku z pobieraniem zasiłku stałego; informacja ta do dnia kontroli nie była weryfikowana przez pracowników MOPS w Łomży),

W postępowaniach zakończonych wydaniem decyzji wymienionych w poz. 11 – 15 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.

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

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

Rada Miejska Łomży dnia 30 września 2009r. podjęła Uchwałę Nr 356/XLIX/09 w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia oraz opłat i trybu ich


6



pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, odpłatności za pobyt i wyżywienie w klubie Seniora oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńczo – lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe.

[Akta kontroli str. 94-108]

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

W okresie objętym kontrolą nie przyznawano zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 196-228]

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

W okresie objętym kontrolą Miasto Łomża nie przyznawało oraz nie wypłacało zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W okresie od 01.07.2010r. do 31.06.2011r. Prezydent Łomży wydawał decyzje administracyjne przyznające 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.). Postępowanie administracyjne prowadził Miejski Ośrodek Pomocy w Łomży.

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

1. MOPS 8124-5/2011 z dnia 27.01.2011
2. MOPS 8124-29/2010 z dnia 10.12.2010
3. MOPS 8124-10/2011 z dnia 16.02.2011
4. MOPS 8124-8/2011 z dnia 09.03.2011
5. MOPS 8124-8/2011 z dnia 10.02.2011
6. MOPS 8124-3/2011 z dnia 24.01.2011
7. MOPS 8124-33/2010 z dnia 31.12.201
8. MOPS 8124-13/2011 z dnia 29.02.2011

- w jednym przypadku przyznano prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez zatrudnionego w szpitalu „młodszego asystenta socjalnego”, natomiast wywiad środowiskowy może być przeprowadzony przez posiadającego odpowiednie kwalifikacje, pracownika socjalnego. – **poz. 6.**

Decyzje zostały wydane na wniosek świadczeniobiorcy, bądź świadczeniodawcy. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznano na okres 90 dni od dnia określonego w decyzji.

Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa osób zainteresowanych ustalona została na podstawie dokumentów określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniu 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 zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Signature]

[Signature]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

[Akta kontroli str. 196-228]

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 nie opłacano 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. 196-228]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

W okresie objętym kontrolą świadczone prace socjalną na rzecz wszystkich osób zgłaszających się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży. Działania podejmowane przez pracowników socjalnych na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin dotyczyły w szczególności aktywizacji osób bezrobotnych, motywowania do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, podjęcia leczenia, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, czy też pomoc w odbudowywaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej pomocy w formie pracy socjalnej udzielano osobom, które doświadczyły przemocy w rodzinie, pomagano rozwiązywać codzienne problemy życiowe, związane zwłaszcza z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz opieką nad dziećmi.

Świadczenie pracy socjalnej pracownicy dokumentują w prowadzonych przez siebie zeszytach, w których odnotowują m. in. datę zgłoszenia, dane zgłaszającego, rodzaj zgłoszonej sprawy oraz sposób jej załatwienia.

Ośrodek świadcząc pracę socjalną współpracował w szczególności z Sądem, Policją, Strażą Miejską, wydziałami Urzędu Miejskiego w Łomży, pracownikami służby zdrowia, oświaty, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych.

W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni zawarli 240 kontraktów socjalnych, w zdecydowanej większości z osobami bezrobotnymi w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Pozostałe kontrakty dotyczyły działań w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej.

[Akta kontroli str. 196-228]

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

MOPS w Łomży świadczył ww. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na podstawie uchwały Nr 356/XLIX/09 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 30 września 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia oraz opłat i trybu ich pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, odpłatności za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora oraz zasad zwrotu


8



wydatków na usługi opiekuńcze – lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe. Zmian w powyższej Uchwale dokonano Uchwałą Nr 360/L/09 Rady Miejskiej Łomży dnia 28 października 2009r., w części dotyczącej załącznika Nr 2, w którym ustalono koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 9 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 356/XLIX/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009r. (także zmieniony) określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia oraz opłat i trybu ich pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie. Zawiera 2 tabele dotyczące miesięcznej odpłatności: (1) dla osób samotnie gospodarujących, (2) dla osób w rodzinie. W zależności od dochodu osoby lub rodziny ustalono wysokość opłaty za 1 godzinę usług w złotych. Rada Miejska Łomży ustaliła warunki przyznawania usług opiekuńczych, takie jak m.in. posiadanie stopnia niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o konieczności objęcia usługami, wiek świadczeniobiorcy powyżej 70 roku życia.

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. z ww. usług opiekuńczych korzystało 112 osób, z tego 21 osób samotnych, 56 osób samotnie gospodarujących i 35 osób w rodzinie. Wydano 139 decyzji. W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. 98 mieszkańców Łomży, z tego samotnych 21, samotnie gospodarujących 41 i w rodzinie 36. Wydano łącznie 55 decyzji.

W II połowie 2010 r. i I połowie 2011 r. koszt 1 godziny usług: najniższy 0,45 zł za godzinę, najwyższy 9 zł za godzinę. W okresie tym najmniejsza ilość przyznanych godzin wyniosła 2 godziny, zaś największa 8 godzin.

Usługi opiekuńcze sprawowały zatrudnione w MOPS opiekunki oraz osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i stażu.

Wykonanie usług jest potwierdzane złożeniem podpisu w dniu ich realizacji przez świadczeniobiorcę, na dokumencie pn. „karta czasu pracy opiekunki domowej”.

W okresie objętym kontrolą MOPS nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych.

[Akta kontroli str. 196-228, 94-108]

Pani Grażyna Jankowska – starszy referent działu usług opiekuńczych udzieliła wyjaśnień dotyczących wyliczenia kosztu miesięcznego za świadczenie usług opiekuńczych ponoszony przez mieszkańców Łomży (koszt 1 godzina x ilość godzin dziennie x 22 dni w miesiącu).

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

1. MOPS.8136-44/2011 z 24.05.2011
2. MOPS.8136-131/2010 z 09.12.2010
3. MOPS.8136-54/2011 z 27.06.2011
4. MOPS.8136-20/2011 z 15.02.2011
5. MOPS.8136-49/2011 z 06.06.2011
6. MOPS.8136-48/2011 z 06.06.2011
7. MOPS.8136-158/2010 z 16.12.2010
8. MOPS.8136-149/2010 z 15.12.2010
9. MOPS.8136-118/2010 z 06.12.2010
10. MOPS.8136-90/2010 z 13.09.2010

ef Ks R

4-

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalono na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniach z dnia 19 kwietnia 2005r. i z dnia 26 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. Wydane decyzje zawierały wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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

Miasto Łomża nie prowadzi placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego. Na terenie Miasta funkcjonują dwa środowiskowe ogniska wychowawcze prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (przy ul. Pięknej 2 i Mickiewicza 6). Miasto Łomża co roku dofinansowuje działalność placówek w ramach otwartych konkursów ofert.

Ogniska są czynne przez 5 dni w tygodniu przez 4 godziny. Kierowanie do Środowiskowych Ognisk Wychowawczych następuje przy współpracy z MOPS w Łomży. Dzieci otrzymują pomoc między innymi w postaci zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak dożywianie, bezpieczeństwo, tolerancja, akceptacja oraz w formie pomocy dydaktycznej, wychowawczej, rozwijania zainteresowań, działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom od nikotyny, alkoholu, narkotyków, jak również udzielana jest tam pomoc rodzinie. Działania są podejmowane przy współpracy z MOPS, szkołą, policją i sądem.

Miasto Łomża nie prowadzi mieszkań chronionych. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodek dysponuje 1 mieszkaniem o pow. 21,92 m² znajdującym się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MPGKiM, w którym, docelowo mogą zamieszkiwać 3 lub 4 osoby. Od listopada 2010r. mieszkanie nie jest zamieszkałe, w związku z dewastacją mieszkania przez ostatnio zamieszkałego klienta, bez przeprowadzenia remontu generalnego, nie jest możliwe jego ponowne zasiedlenie. Planowane jest przeprowadzenie wymaganego remontu i wystąpienie o przekształcenie lokalu w mieszkanie chronione.

[Akta kontroli str. 196-228]

13) tworzenie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

Miasto Łomża Uchwałą Nr 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomża z dnia 29 września 2010r. przyjęła „Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015”.

[Akta kontroli str. 80]

Misją programu jest stworzenie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cele główne uszczegółowione zostały celami szczegółowymi oraz przypisanymi do realizacji zadaniami.

Podstawowymi celami głównymi programu są:

- promocja zatrudnienia oraz aktywacja lokalnego rynku pracy,
- podejmowanie działań w celu wsparcia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
- zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin,
- zapewnienie równych szans rozwoju poprzez ułatwienie dostępu do edukacji, kultury i sportu
- zapewnienie właściwej pomocy medycznej,
- stworzenie systemu pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych

- zorganizowanie działań zapewniających bezpieczeństwo i ochronę prawną,
- stworzenie warunków do udziału w różnych formach życia społecznego,
- utworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej w Łomży

Program zawiera diagnozę stanu wyjściowego, zgodność z dokumentami strategicznymi Miasta oraz regulacje prawne określające zasady opieki nad dzieckiem i rodziną, określenie celu głównego, celów strategicznych, i działań operacyjnych, realizatorów i partnerów. W programie nie zostały określone źródła finansowania zadań.

14) dożywianie dzieci

Miasto Łomża realizowało 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 wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.).

Pomoc uczniom w zakresie dożywiania – posiłek – program rządowy w formie obiadów przyznano: w II półroczu 2010 – 404 osobom, w 2011r – 413 osobom. Posiłki wydawano w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadto były wydawane w zajeździe Borowik (w 2010r. – 9 uczniom, w 2011r. – 5 uczniom).

Z wyjaśnień Dyrektora Ośrodka wynika, że na początku każdego półrocza wysyłane były do wszystkich szkół zapytania o kalkulacje kosztu posiłków. Po otrzymaniu odpowiedzi ze szkół, ustalana była średnia arytmetyczna ze wszystkich kalkulacji zaokrąglana do 1 zł, po czym szkoły zawiadamiane były o koszcie posiłku przez MOPS oraz o ilości uczniów zakwalifikowanych na dożywianie (lista imienna). Rozliczenie dożywiania polegało na rozliczeniu po zakończeniu miesiąca otrzymanej ze szkół noty księgowej lub rachunku wraz z listą dożywianych uczniów. Pracownik merytoryczny sprawdzał zgodność otrzymanej listy z wydanymi przez MOPS decyzjami w sprawie dożywiania, po czym opłacano rachunek. Dożywianie dzieci w przedszkolach – z całodziennego wyżywienia w przedszkolu w II półroczu 2010 r. korzystało 97 dzieci z 83 rodzin. W I półroczu 2011 r. objęto pomocą 113 dzieci z 41 rodzin. Dzieci dożywiane były w 13 przedszkolach. Po zakończeniu miesiąca rozliczano noty księgowe lub rachunki wystawione przez przedszkola wraz z listą dożywianych dzieci. Zgodność otrzymanej listy z decyzjami była również sprawdzana przez pracownika merytorycznego, następnie opłacano rachunek. Stawka żywieniowa ustalana była przez przedszkola. Średni koszt jednego posiłku w 2010r. wynosił 3,68 zł, w 2011r. – 3,67zł.

Z programu korzystali uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, dzieci do 7 roku życia oraz inne osoby, które nie były w stanie samodzielnie przygotować posiłku.

W okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. dyrektorzy 5 szkół udzielili pomocy w formie posiłku 11 uczniom, w związku z trudną sytuacją materialną, na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Szkoły przekazywały notę księgową z informacją o uczniach, którym przyznano posiłki bez decyzji. Informacje te były analizowane przez dział pracy środowiskowej i w kilku przypadkach, w terminie późniejszym przyznano ww. pomoc w formie decyzji, w II półroczu 2010 r., – przyznano ją 2 rodzinom z 2 dzieci, w I półroczu 2011 r., – 3 rodzinom z 6 dzieci.

W okresie wolnym od nauki realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych (ustalono wypłatę świadczenia w wysokości 3 zł na dziecko, za każdy wolny od nauki dzień) oraz opłacanie wyżywienia dzieciom na koloniach. Wypłacono świadczenia dla 186 rodzin, w tym 320 dzieci. Najniższe świadczenie za 1 dzień wolny od nauki – 3 zł, najwyższa kwota – 34 zł stanowiąca kwotę

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

opłaconą za dożywianie 7 dzieci na koloniach organizowanych przez TPD, w okresie 06 - 18.07.2010r. - 3 dzieci, 16-29.07.2010 r., - 2 dzieci, 03-15.08.2010 r., - 2 dzieci.

Nie przyznawano pomocy na zasadzie zwrotu, gdyż Rada Miejska Łomży nie podjęła wymaganej art. 6 ww. ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” uchwały.

[Akta kontroli str. 196-228]

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

1. MOPS.8125-70/2011 z 02.02.2010
2. MOPS.8125-793/2010 z 16.12.2010
3. MOPS.8125-664/2010 z 18.12.2010
4. MOPS.8125-793/2010 z 16.12.2010
5. MOPS.8125-573/2010 z 15.09.2010
6. MOPS.8125-101/2011 z 07.03.2011
7. MOPS.8125-87/2011 z 17.02.2011
8. MOPS.8125-31/2011 z 14.01.2011
9. MOPS.8125-612/2010 z 12.10.2011
10. MOPS.8125-16/2011 z 10.01.2011

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców w większości ustalono na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i z dnia 26 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. Wydane decyzje zawierały wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie lipiec 2010r. - czerwiec 2011r. sprawiono 5 pogrzebów, w tym w 2010r. 2 pochówki bezpłatnie, w 1 przypadku poniesiono koszt garderoby w wysokości 450,18 zł (w styczniu 2011r. za pochówek dokonany w 2010r.), natomiast w okresie styczeń - czerwiec 2011r. sprawiono 2 pogrzeby, za które nie ponoszono odpłatności.

W aktach o nazwie „pogrzeby - zlecenia 2010/11” znajdują się m.in.: kopie odpisów skróconych aktów zgonu, oświadczenia, notatki służbowe sporządzone przez pracownika socjalnego u rodzin zobowiązanych do alimentacji opisujące sytuację tych rodzin uniemożliwiającą sprawienie pochówku krewnemu oraz notatki dotyczące zmarłych wśród których byli stali podopieczni MOPS, zlecenia dla Zakładu Usług Pogrzebowych i Cmentarnych, 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 3, z którym w dniu 1 stycznia 1995r. Zarząd Miasta Łomży zawarł umowę na administrowanie cmentarzem komunalnym przy ulicy Przykoszarowej i najem pawilonu cmentarnego oraz administrowanie częścią komunalną cmentarza przy ulicy M. Kopernika wraz z budynkiem dawnej kaplicy ewangelickiej. W § 2 ust. 4 ww. umowy ustalono, że będą dokonywane pochówki na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz corocznie 5 takich pogrzebów sprawianych będzie bezpłatnie. Pogrzeby organizowano w sposób ogólnie przyjęty w Łomży, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Nie opracowywano innego dokumentu określającego sposób sprawiania pogrzebu.

[Akta kontroli str. 196-228, 116-118]

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 Miasta Łomża skierowano 13 osób wymagających całodobowej opieki. Miasto Łomża ponosiło odpłatność za pobyt mieszkańców przebywających w następujących domach pomocy społecznej:

1. DPS PKPS w Łomży – 14 osób,
2. DPS w Łomży, ul. Polowa 39 – 3 osoby,
3. DPS w Kozarzach – 4 osoby,
4. DPS w Garbarach – 4 osoby,
5. DPS w Choroszczy – 1 osoba,
6. DPS w Tykocinie – 2 osoby,
7. DPS w Mocieszach – 1 osoba,
8. DPS w Jałowie – 2 osoby,
9. DPS PCK w Ostrołęce – 1 osoba,
10. DPS w Ostrołęce – 1 osoba,
11. DPS w Augustowie – 1 osoba,
12. DPS w Siemiatyczach – 1 osoba,
13. DPS w Goślicach – 1 osoba.

[Akta kontroli str. 196-228]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

I

1. MOPS.DPS.8131-12/1/10 z 03.11.2010 – decyzja o skierowaniu do dps
2. MOPS.DPS.8131-12/2/10 z 03.11.2010 – decyzja o odpłatności
3. MOPS.DPS.8131-12/1/11 z 20.04.2011 – decyzja zmieniająca ww. decyzję

II

4. MOPS.DPS.8131-9/1/11 z 30.05.2011 – decyzja o skierowaniu do dps

III

5. MOPS.DPS.8131-16/1/10 z 08.12.2010 – decyzja o skierowaniu do dps
6. MOPS.DPS.8131-16/2/10 z 08.12.2010 – decyzja o odpłatności
7. MOPS.DPS.8131-16/1/10/11 z 18.02.2011 – decyzja zmieniająca ww. decyzję

IV

8. MOPS.DPS.8131-11/1/11 z 28.06.2011 – decyzja o skierowaniu do dps
9. MOPS.DPS.8131-11/1/11 z 28.06.2011 – decyzja o odpłatności

V

10. MOPS.DPS.8131-2/1/11 z 18.02.2011 – decyzja o skierowaniu do dps

VI

11. MOPS.DPS.8131-5/1/11 z 14.04.2011 – decyzja o skierowaniu do dps
12. MOPS.DPS.8131-5/2/11 z 26.05.2011 – decyzja o odpłatności

VII

13. MOPS.DPS.8131-1/1/11 z 17.01.2011 – decyzja o skierowaniu do dps
14. MOPS.DPS.8131-1/2/11 z 26.05.2011 – decyzja o odpłatności

VIII

15. MOPS.DPS.8131-1/14/10 z 06.12.2010 – decyzja o skierowaniu do dps
16. MOPS.DPS.8131-1/14/10 z 06.12.2010 – decyzja o odpłatności

IX

17. MOPS.DPS.8131-1/6/11 z 21.04.2011 – decyzja o skierowaniu do dps
18. MOPS.DPS.8131-1/6/11 z 21.04.2011 – decyzja o odpłatności
19. MOPS.DPS.8131-1/6/11 z 11.08.2011 – decyzja zmieniająca ww. decyzję

sh k R

4.

X

20. MOPS.DPS.8131-4/1/11– decyzja o skierowaniu do dps

Stwierdzono, że:

- przed wydaniem decyzji nie przeprowadzono rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 3, 7, 12, 14,**
- z decyzją o skierowaniu do domu pomocy społecznej nie wydano jednocześnie decyzji ustalającej opłatę za pobyt, co jest niezgodne z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – **poz. 4, 10, 11, 13, 20,**
- w rozstrzygnięciach wszystkich sprawdzonych decyzji ustalających odpłatność osób umieszczonych w domu pomocy społecznej organ również ustalił własną odpłatność (Miasta Łomża) lub osób, które zobowiązały się do wnoszenia opłat zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej. 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. Ponadto decyzję wymienioną w **poz. 7** wydano w związku ze zmianą opłaty wnoszonej przez Miasto Łomża, przy niezmienionej odpłatności strony,
- na mocy decyzji wymienionej w **poz. 20** skierowano stronę do domu pomocy społecznej, jednakże w związku z brakiem miejsc strona została wpisana na listę oczekujących – przewidywany okres oczekiwania na umieszczenie w domu odpowiedniego typu określono na I kwartał 2015r. Zainteresowana przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonej w ramach działalności statutowej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Kwestie jej pobytu reguluje umowa zawarta w dniu 4 maja 2011r. pomiędzy Miastem Łomża a Radą Naczelną Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie w oparciu o art. 65 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej. Powyższy przepis dotyczy kierowania jedynie do domów pomocy społecznej, które nie są prowadzone na zlecenie wójta (burmistrza, prezydenta, starosty), nie zaś placówek zapewniających całodobową opiekę prowadzonych w ramach działalności statutowej.

W aktach sprawy znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.

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

Decyzje w sprawie skierowania do domów pomocy społecznej podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

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

W okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. udzielono pomocy finansowej 7 osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w formie

zasiłków okresowych i celowych. Świadczenia przyznawano w wysokościach od 238 zł do 329 zł (wydano 11 decyzji przyznających).

[Akta kontroli str. 196-228]

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

1. MOPS-8123 -1094/2011 z 16.05.2011
2. MOPS-8123 -2813/2010 z 27.10.2010
3. MOPS-8123 -1948/2010 z 02.11.2011
4. MOPS-8121 -3447/2010 z 13.12.2010
5. MOPS-8123 -2160/2010 z 14.12.2010
6. MOPS-8123 -615/2011 z 01.03.2011
7. MOPS-8121 -799/2011 z 01.03.2011
8. MOPS-8121 -800/2011 z 01.03.2011
9. MOPS-8123 -1486/2010 z 05.08.2010
10. MOPS-8121 -2083/2010 z 04.08.2010

- w jednym przypadku przyznano świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup opału, natomiast sposób realizacji wypłaty ustalono w formie rzeczowej poprzez odebranie opału ze składu opałowego – katalog świadczeń pieniężnych i niepieniężnych został określony w art. 36 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 7.**

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano w większości na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniach w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

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

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

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

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) MOPS w Łomży umieścił sprawozdania i meldunki. W aplikacji SAC znajduje się komplet Zbiorów Centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą.

19) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na rok 2010 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 402/LV/09 z dnia 28 grudnia 2009r, zaś na rok 2011 – Uchwałą Nr 25/VII/11 z dnia 23 lutego 2011r.

Wyżej wymienione Uchwały zawierają wysokość środków zaplanowanych na działalność Ośrodka w 2010r. i 2011r., w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników.

[Akta kontroli str. 120-122]

20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ep
K₂ R

4-

W okresie lipiec – grudzień 2010r. Ośrodek wypłacał zasiłek stały 233 osobom z powodu niepełnosprawności (218 osobom) i ze względu na wiek (15 osobom), 192 osobom samotnym i 41 osobom w rodzinie.

W okresie styczeń – czerwiec 2011r. Ośrodek wypłacał zasiłek stały 244 osobom z powodu niepełnosprawności (207 osobom) i ze względu na wiek (37 osobom), 187 osobom samotnym i 57 osobom w rodzinie.

W ww. kontrolowanym okresie najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy 444 zł.

[Akta kontroli str. 184-194]

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

1. MOPS.8122-S- 42/2010 z 05.03.2010
2. MOPS.8122-S-97/2011 z 18.05.2011
3. MOPS.8122-S-53/2011 z 18.03.2011
4. MOPS.8122-S-82/2011 z 26.04.2011
5. MOPS.8122-S-69/2011 z 11.04.2011
6. MOPS.8122-S-42/2010 z 03.03.2010
7. MOPS.8122-S-66/2009 z 04.05.2009
8. MOPS.8122-S-118/2011 z 15.06.2011
9. MOPS.8122-S-204/2009 z 14.12.2009
10. MOPS.8122-S-42/2010 z 05.03.2010
11. MOPS.8122-S-51/2009 Z 01.04.2009
12. MOPS.8122-S-195/2010 z 04.11.2010
13. MOPS.8122-S-99/2011 z 23.05.2011
14. MOPS.8122-S-50/2010 z 16.03.2010
15. MOPS.8122-S-86/2008 z 30.05.2008

Stwierdzono, że:

- we wszystkich przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej znajduje się zapis dotyczący opłacania przez Ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednocześnie podana jest kwotowo wysokość składki na okres obowiązującej decyzji. 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,

- w jednym przypadku do aktualizacji wywiadu nie dołączono dokumentów potwierdzających źródła i wysokość dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, natomiast zapisano w wywiadzie „zaświadczenia o wysokości pobranego świadczenia w postaci zasiłku pielęgnacyjnego za m-c wrzesień 2010r, zaświadczenia o wysokości pobranego świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego za m-c wrzesień 2010r.” (§ 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego) – **poz. 12.**

W pozostałych przypadkach 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 oraz obowiązującego od dnia 23 lutego 2011r. § 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

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

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

21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, za osoby, które ośrodek pomocy społecznej zgłasza do ubezpieczenia

W okresie od 1 lipca 2010r. do 31 grudnia 2010r. MOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 207 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 1238 świadczeń, w wysokości od 2,70 zł do 39,96 zł.

W okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011r. MOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 207 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 1225 składek, w wysokości od 2,70 zł do 39,96 zł.

[Akta kontroli, str. 184-194]

22) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

W okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe 88 osobom – 101 świadczeń w wysokości od 40 zł do 350 zł. W okresie 01.01.2011r. do 30.06.2011r. pomoc przyznano 145 osobom – 231 świadczeń w wysokości od 100 zł do 700 zł. Pomocy udzielano w szczególności z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznawano w szczególności z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem leków, żywności, opału.

[Akta kontroli str. 196-228]

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

1. MOPS 8121-1522/2011 z 19.05.2011
2. MOPS 8121-595/2011 z 04.02.2011
3. MOPS 8121-1022/2011 z 23.03.2011
4. MOPS 8121-3594/2010 z 20.12.2010
5. MOPS 81212-251/2011 z 20.01.2011
6. MOPS 8121-2824/2010 z 27.10.2010
7. MOPS 8121-1658/2011 z 10.06.2011
8. MOPS 8121-194/2011 z 19.01.2011
9. MOPS 8121-193/2011 z 19.01.2011
10. MOPS 8121-3450/2010 z 13.12.2010

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.

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.

23) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

[Akta kontroli str. 196-228]

24) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży nie realizował programów osłonowych, natomiast podejmował zadania z zakresu pomocy społecznej, tj.:

- uczestniczył w programie PEAD – poprzez informowanie potencjalnych odbiorców o możliwości skorzystania z pomocy rzeczowej w postaci żywności, weryfikację tych osób i zgłaszanie list osób do podmiotów realizujących program,

- realizował (od 2002r.) Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej. Adresatami programu są rodziny z terenu miasta Łomża, w których występuje problem alkoholowy. Corocznie pomocą tą objętych jest ok. 50 rodzin. Zakładane cele programu to:

- zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci i rodzin, poprzez udzielenie pomocy rzeczowej w formie dożywiania, zakupu podręczników i przyborów szkolnych, leków i odzieży, pokrycie kosztów udziału w wypoczynku letnim, pokrywanie kosztów udziału w wypoczynku letnim, pokrywanie innych kosztów wpływających bezpośrednio na poprawę poziomu życia,

- zmiana sposobu funkcjonowania rodziny poprzez: podjęcie lub kontynuowanie leczenia odwykowego, podjęcie zatrudnienia, uczestniczenie w programach realizowanych przez MOPS i OIK mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodziny, wskazanie i utrwalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poznanie i rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych relacji w rodzinie i środowisku / w tym rówieśniczym/, umożliwienie prawidłowego procesu socjalizacji poprzez uczestniczenie w wyjazdach wakacyjnych, zajęciach terapeutycznych, uczestniczenia w organizowanych imprezach, organizowanej pracy socjalnej; program jest finansowany w 75% z opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 25% ze środków MOPS finansowanych z zadań własnych.

- w 2010r w okresie sierpień – październik realizowany był projekt socjalny pt. „POKONAĆ BEZSILNOŚĆ”. Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z problemem alkoholowym korzystających z zasiłku stałego w MOPS przez podniesienie poziomu wiedzy o uzależnieniach i nabycie wiedzy o zachowaniach prozdrowotnych. W projekcie socjalnym uczestniczyło 20 osób.

Podjęte działania:

1. Warsztaty z psychologiem (12 godzin) w zakresie nauki zdrowego stylu życia, nauka gospodarowania własnymi środkami finansowymi, zachowań asertywnych, budowania poczucia własnej wartości, złość i negatywne emocja- jak sobie z nimi radzić.

2. Warsztaty z specjalistą terapii uzależnień (12 godzin) w zakresie przyczyn i rodzaju uzależnień, wpływ używek na zdrowie i życie rodzinne, wzmacnianie motywacji do abstynencji itp.

Ponadto uczestnicy korzystali z indywidualnych spotkań z terapeutą uzależnień i psychologiem.

3. Praktyczna nauka obsługi komputera i Internetu (dla chętnych).

4. Wyjście do kina.

5. Spotkanie integracyjne – ognisko i pieczenie kiełbasek.

[Akta kontroli str. 196-228]

25) 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

MOPS w Łomży współpracował z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy poprzez:

- informowanie klientów Ośrodka o możliwości pełnego dostępu w pracowni komputerowej do ofert pracy zamieszczanych w Internecie,
- zamieszczanie na tablicy informacyjnej MOPS aktualnych informacji dotyczących ofert pracy,
- utrzymywanie kontaktu przez pracowników socjalnych z doradcami zawodowymi PUP w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących planowanych giełd pracy, ogłoszeń zamieszczanych przez pracodawców, możliwości odbycia stażu, podjęcia robót publicznych lub prac interwencyjnych.

Nie zawierano porozumień w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych wynikających z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 196-228]

26) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży prowadził poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, w szczególności w ramach konsultacji indywidualnych, terapii indywidualnej, mediacji małżeńskich. Poradnictwo świadczone było przez zatrudnionego w wymiarze ½ etatu psychologa. W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielaniem wsparcia zajmowali się m. in. specjalista pracy socjalnej, pracownik socjalny, psycholog, prowadzenie poradnictwa prawnego zlecono kancelarii adwokackiej. Zgłaszane problemy dotyczyły przede wszystkim doświadczania przemocy w rodzinie, problemu alkoholowego, konfliktów małżeńskich lub partnerskich, konfliktów rodzinnych, problemów opiekuńczo- wychowawczych oraz innych stanów kryzysowych.

[Akta kontroli str. 196-228]

27) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych:

Do obowiązków pracownika socjalnego współpracującego z rodzinami zastępczymi należy m.in.: organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, poradnictwo, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, współpraca z sądem rodzinnym, szkołami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, instytucjami pomocy społecznej, Policją, rodzicami biologicznymi oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach udzielania pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom zastępczym. W każdym przypadku wywiad środowiskowy w objętych opieką rodzinach przeprowadzany był co najmniej raz na pół roku.

Na terenie Miasta Łomża w II półroczu 2010r. funkcjonowały 33 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 62 dzieci, w tym 21 rodzin spokrewnionych (31 dzieci), niespokrewnionych – 8 (16 dzieci), 4 zawodowe – z tego 3 rodziny wielodzietne (11 dzieci) i 1 o charakterze pogotowia rodzinnego (4 dzieci). W I półroczu 2011r. funkcjonowały również 33 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 60 dzieci, w tym 20 rodzin spokrewnionych (29 dzieci), niespokrewnionych – 10 (20 dzieci), 3 zawodowe – z tego 2 rodziny wielodzietne (7 dzieci) i 1 o charakterze pogotowia rodzinnego (4 dzieci). *[Akta kontroli str. 268-318]*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie umieszczał w rodzinach zastępczych dzieci na podstawie umów cywilno-prawnych, umieszczanie następowało jedynie na podstawie postanowień sądu.

W okresie objętym kontrolą zawierano umowy o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej oraz o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

JK
K.B.

4-

Wszystkie funkcjonujące na terenie powiatu rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem, zostały przeszkolone odpowiednimi programami. Szkolenia przeprowadza Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Łomży, z którym MOPS stale współpracuje. W Ośrodku szkolenia prowadzone są programem "PRIDE – Rodzinna opieka zastępcza/adopcja". W aktach znajdują się stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez rodziców zastępczych.

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono szkoleń spokrewnionych rodzin zastępczych według indywidualnego planu szkolenia – zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej szkolenia spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzi się według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny – MOPS w Łomży takich planów nie posiada.

[Akta kontroli str. 196-228]

Rodzinom zastępczym udzielano pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne w zakresie przyznawania świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci:

1. MOPS.8272-133/1/10 z 12.10.2010
2. MOPS.8272-230/1/10 z 25.08.2010
3. MOPS.8272-218/1/10 z 27.10.2010
4. MOPS.8272-231/1/10 z 25.08.2010
5. MOPS.8272-232/1/10 z 25.08.2010
6. MOPS.8272-94/1/11 z 31.03.2011
7. MOPS.8272-176/2/11 z 07.06.2011
8. MOPS.8272-245/1/11 z 21.03.2011
9. MOPS.8272-229/1/10 z 02.08.2010
10. MOPS.8272-247/1/11 z 07.06.2011
11. MOPS.8272-245/1/11 z 19.04.2011
12. MOPS.8272-245/1/11 z 12.04.2011
13. MOPS.8272-228/1/10 z 02.08.2010
14. MOPS.8272-176/1/11 z 07.06.2011

Stwierdzono, że:

- w wydanych decyzjach nie określono jednak terminu wypłaty świadczenia - -poz. 1-13

Z analizy wybranych akt wynika, że zawierają one m. in. postanowienia sądu, korespondencję z sądami, wywiady środowiskowe, dokumenty potwierdzające sytuację dochodową, decyzje przyznające poszczególne rodzaje świadczeń, wnioski o przyznanie pomocy pieniężnej oraz inne dokumenty związane z dzieckiem i rodziną.

Wysokość przyznawanej pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej była określana prawidłowo i przyznawana na podstawie decyzji – odrębnie dla każdego dziecka umieszczonego w danej rodzinie. Decyzje podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, zawierały elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

W okresie objętym kontrolą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły dwa wnioski w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – wnioski z dnia 23.08.2010r. **Postępowanie zakończono decyzjami MOPS.8272-231/1/11 oraz MOPS.8272-232/1/11** wydanymi dnia 10.08.2011r., a więc po upływie terminu

określonego w art. 35 kpa, nie zawiadamiono jednak strony o niezalutwieniu sprawy w terminie, ani o przyczynie zwłoki oraz nie wskazano nowego terminu zalutwienia sprawy, zgodnie z art. 36 kpa.

Zasady częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej reguluje Uchwała Nr 204/XXXI/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 maja 2004r. ze zmianami. W okresie objętym kontrolą MOPS w Łomży podejmował decyzje zwalnające lub odstępujące od naliczania odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

[Akta kontroli str. 196-228, 87-92]

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

1. MOPS.8272-176/1/11 z 09.03.2011
1. MOPS.8272-165/1/11 z 14.02.2011
3. MOPS.8272-3/1/11 z 20.06.2011

Decyzje w sprawie całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub odstąpienia od naliczania kwot odpłatności z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej wydano po udokumentowaniu wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w rodzinie.

Stwierdzono, że w zakresie udzielania pomocy rodzinom zastępczym oraz ustalania odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminach określonych w § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia lub § 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

28) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców:

Miasto Łomża uchwałą Nr 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomża z dnia 29 września 2010r. przyjęła „Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015”.

Miasto Łomża prowadzi Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą zlokalizowaną w Łomży przy ul. Rybaki 14. oraz Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy zlokalizowany w Łomży przy ul. ul. M. Skłodowskiej-Curie 5.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora MOPS Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Łomży współpracuje z sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, MOPS w Łomży oraz z ościennymi powiatami OAO w Łomży. Od 1999 r. umieścił w rodzinach zastępczych niespokrewnionych 480 dzieci z pominięciem pobytu w placówkach opiekuńczych. W rodzinach adopcyjnych w tym okresie znalazło się 280 dzieci (łącznie od 1991 r. 470 dzieci zostało adoptowanych).

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawczą wpisana jest do rejestru Wojewody Podlaskiego i dysponuje 24 miejscami. Aktualnie, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora przebywa w niej 23 dzieci, z tego 15 z Łomży i 8 z powiatu łomżyńskiego ziemskiego. W II półroczu 2010 r. w placówce tej przebywało łącznie 25 dzieci (21 z Łomży i 4 z powiatu łomżyńskiego ziemskiego). W tym okresie wydano skierowania do placówki dla 3 dzieci. W I połowie 2011 r. przebywało w placówce 25 dzieci (17 z Łomży i 8 z powiatu

łomżyńskiego ziemskiego). W okresie tym skierowano do placówki 4 dzieci. Dzieci z Miasta Łomża nie były kierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych spoza Łomży.

Rada Miejska Łomży uchwałą nr 205/XXXI/04 z dnia 26 maja 2004r. ze zm. określiła zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W okresie kontrolnym wydano 9 decyzji dotyczących zwolnienia z odpłatności rodziców.

[Akta kontroli str. 196-228, 82-86]

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

1. MOPS.POW.o.8232 -3/2011 z 14.01.2011
2. MOPS.POW.o.8232 -5/2011 z 26.05.2011
3. MOPS.POW.o.8232 -4/2011 z 23.05.2011
4. MOPS.POW.o.8232 -12/2010 z 22.09.2010
5. MOPS.POW.o.8232 -2/2011 z 11.01.2011
6. MOPS.POW.o.8232 -9/2010 z 01.07.2010
7. MOPS.POW.o.8231-1/11 z 11.01.2011
8. MOPS.POW.o.8232-14/2010 z 24.11.2010.
9. MOPS.POW.o.8232-10/10 z 02.07.2010

Stwierdzono, że:

- we wszystkich sprawach, Ośrodek całkowicie zwolnił rodziców z ponoszenia opłaty za pobyt dzieci w placówce, jednocześnie nie ustalając w drodze decyzji wysokości opłaty – co jest niezgodne z art. 81 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek może odstąpić od ustalenia opłaty na podstawie art. 81 ust. 2 cyt. ustawy.
- we wszystkich sprawach zwolnienie z opłaty zostało podjęte na podstawie znikomego materiału dowodowego, który uzasadniałby podjęte rozstrzygnięcie (brak dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną, zdrowotną, zawodową.)

29) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu:

Miasto Łomża zawarło w dniu 28 grudnia 2004r. porozumienie z Powiatem Łomżyńskim dotyczące powierzenia Miastu Łomży na czas nieokreślony wykonanie zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Łomży był teren Powiatu Łomżyńskiego.

Pokrycie kosztów pobytu na terenie innego powiatu, dzieci pochodzących z terenu Miasta Łomży, w okresie kontrolnym, nastąpiło w dwóch przypadkach – umieszczenia dzieci w placówce w Warszawie i Wrocławiu. Pokrycie kosztów odbywało się na podstawie art. 86 ust. 9 pkt 1 i ust. 10 ustawy o pomocy społecznej. Łączny koszt pobytu zrefundowany przez m. Łomża wyniósł 782,33 zł.

Wydatki Miasta Łomża z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w WPO-W wyniosły: w II półroczu 2010 r. – 370.388 zł. w I półroczu 2011 r. – 363.256 zł. co daje łącznie 733.644 zł.

W okresie kontrolnym Miasto Łomża, na podstawie zawartych porozumień, pokrywało koszty utrzymania w rodzinach zastępczych za 23 dzieci z terenu Łomży na terenie 8 powiatów (powiaty: zambrowski, łomżyński ziemski, białostocki ziemski, kolneński, grajewski, wysokomazowiecki, Jastrzębie Zdrój – grodzki, Miasto Stołeczne Warszawa.

Wydatki na pokrycie tych kosztów wyniosły łącznie 178.452,79 zł. (VII – XII 2010 r. - 77.263,62 zł. i I – VI 2011 r. – 101.189,17 zł.)

[Akta kontroli str. 196-228]

30) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w okresie objętym kontrolą przyznawał pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

W II półroczu 2010r. przyznano:

- 2 wychowankom pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 9 882 zł,
- 19 wychowankom pomoc na kontynuowanie nauki – 42 615 zł,
- 8 wychowankom pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 10 000 zł.

W I półroczu 2011r. przyznano:

- 2 wychowankom pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 6588 zł,
- 17 wychowankom pomoc na kontynuowanie nauki – 44 278 zł,
- 3 wychowankom pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 7 441 zł.

[Akta kontroli str. 196-228, 172-182]

W sposób losowy dokonano kontroli akt spraw, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

- *pomoc pieniężna na usamodzielnienie:*

1. MOPS.8271-21/1/11 z 21.02.2011
2. MOPS.8271-23/3/11 z 09.05.2011
3. MOPS.8271-18/1/10 z 14.09.2010
4. MOPS.8126-10/09/10 z 06.07.2010

- *pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki*

5. MOPS.8271-7/1/10 z 07.10.2010
6. MOPS.8271-19/1/10 z 14.09.2010
7. MOPS.8271-11/1/11 z 01.02.2011
8. MOPS.8271-3/1/11 z 14.04.2011
9. MOPS.8271-3/1/10 z 04.10.2010
10. MOPS.8271-5/1/10 z 19.10.2010
11. MOPS. 8271-13/1/10 z 24.11.2010
12. MOPS.8271-10/2/10 z 07.09.2010
13. MOPS.8126-4/10 z 01.12.2010
14. MOPS.8126-3/10/11 z 03.02.2011
15. MOPS.8126-3/10 z 25.11.2010
16. MOPS.8271-15/1/11 z 13.05.2011
17. MOPS.8271-6/1/10 z 13.10.2010
18. MOPS.8126-5/1/09/10/11 z 02.02.2011
19. MOPS.8126-5/2/09/10 z 01.09.2010
20. MOPS.8126-1/11 z 14.03.2011

- *pomoc na zagospodarowanie – formie rzeczowej:*

Ch K R

4-

21. MOPS.8271-18/2/10 z 14.09.2010
22. MOPS.8271-13/2/10 z 24.11.2010
23. MOPS.8126-10/07/10 z 03.09.2010
24. MOPS.8126-3/1/10 z 25.11.2010
25. MOPS.8271-15/2/11 z 13.05.2011
26. MOPS.8271-6/2/10 z 13.10.2010
27. MOPS.8126-1/1/11 z 14.03.2011
28. MOPS.8271-19/10 z 22.11.2010
29. MOPS.8126-10/1/09/10 z 06.07.2010
30. MOPS.8271-4/2/11 z 02.03.2011
31. MOPS.8271-208/1/10 z 01.07.2010

Stwierdzono, że:

- w skontrolowanych decyzjach nie określono terminu wypłaty świadczenia,
- w podstawie prawnej decyzji w sprawie przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (wym. w poz. 2) powołano się na art. 88 ust. 1 pkt 2 zamiast art. 88 ust. 1 pkt 1,
- w postępowaniu zakończonym decyzją wym. w **poz. 31** proces usamodzielnienia wychowanki rodziny zastępczej rozpoczęto po osiągnięciu przez nią pełnoletności – co jest niezgodne z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 6, poz. 45 ze zm.).

W aktach spraw dotyczących udzielenia pomocy zgodnie z kryteriami określonymi w art. 88 – 90 ustawy o pomocy społecznej znajdują się dokumenty wymagane ww. ustawą o pomocy społecznej oraz § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia. Wnioski składane przez wychowanków o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie w formie pieniężnej były akceptowane przez opiekunów usamodzielnienia.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

- *pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym wynikająca z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:*

Miasto Łomża nie posiada mieszkań chronionych i w związku z tym nie ma możliwości zapewnienia pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodzinne i instytucjonalne formy opieki zastępczej odpowiednich warunków mieszkaniowych. Wychowankowie mogą ubiegać się o przydział mieszkania z komunalnych zasobów mieszkaniowych Miasta Łomża.

- *pomoc w zatrudnieniu usamodzielnianych wychowanków (art. 88 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy):*

W okresie objętym kontrolą żadna z osób usamodzielniających się nie zwracała się o pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Wszyscy usamodzielniający się wychowankowie byli objęci pracą socjalną.

31) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się:

MOPS w Łomży udzielał pomocy w integracji ze środowiskiem młodzieży mającej trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodziny zastępcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dzięki czemu poprawiła się ich sytuacja życiowa, w szczególności poprzez:

- umawianie wychowanków na rozmowy z potencjalnym pracodawcą w celu podjęcia pracy,
- kierowanie do zarejestrowania w PUP,
- znalezienie stancji,
- nawiązanie kontaktów z rodziną biologiczną,
- ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- objęcie pomocą finansową na zaspokojenie niezbędnych potrzeb,

Nie realizowano tego zadania w przypadku integracji ze środowiskiem młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu: rodzinnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze oraz specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze, gdyż nie było takich osób.

[Akta kontroli str. 196-228]

32) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem:

W okresie od 01.07.2010r. do 31.06.2011r. Ośrodek udzielał pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym trudności w integracji ze środowiskiem. – w 2010r. 22 osobom, w 2011r. – 16 osobom.

Pomoc była udzielana w formie zasiłków celowych, okresowych, świadczeń pieniężnych na żywność, a także w formie informowania o rodzaju świadczonej pomocy przez MOPS, możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych na utrzymanie rodziny, pomocy w wynajmie mieszkania, negocjowania kosztów z właścicielem, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, rozmowy z pracodawcą w sprawie zatrudnienia, wsparcia psychologa, prawnika w zależności od potrzeb rodziny.

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

1. MOPS.p.8125-49/201011 z 10.03.2011
2. MOPS.8123-685/2011 z 10.03.2011
3. MOPS.8123-904/2011 z 11.04.2011
4. MOPS.8123-1236/2011 z 08.06.2011
5. MOPS.p.8125-185/2011 z 08.06.2011
6. MOPS.p.8125-39/2010 z 23.02.2010
7. MOPS.8123-1162/2010 z 27.05.2010
8. MOPS.8121-3082/2010 z 24.11.2010
9. MOPS.8121-111/2011 z 17.01.2011
10. MOPS.p.8125-28/2011 z 07.02.2011

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzeń w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano w na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 lub § 8 ust. 1 obowiązujących rozporządzeń w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

33) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób:

Miasto Łomża prowadzi Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Polowej 39, w którym przebywają dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie (dziewczęta), dysponujący 109 miejscami. Miasto Łomża posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie ww. Domu, wydane na czas nieokreślony.

Decyzje w przedmiocie umieszczenia w placówce podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W okresie objętym kontrolą w Domu Pomocy Społecznej umieszczono 3 osoby.

Dokonano kontroli akt spraw osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w okresie objętym kontrolą, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne.

1. MOPS.DPS.8131-1/227/10 z 14.09.2010

2. MOPS.DPS.8131-1/6/11 z 21.04.2011

3. MOPS.DPS.8131-1/14/10 z 10.12.2010

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

34) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Miasto Łomża nie prowadzi mieszkań chronionych ani domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W ramach Ośrodka funkcjonuje Klub Seniora, do którego do zadań należy:

- zapewnienie posiłków,
- organizowanie imprez kulturalno – oświatowych,
- organizowanie samopomocy wśród osób korzystających z posiłków oraz wzajemnej pomocy w razie choroby,
- zaspakajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych.

Klub Seniora dysponuje 120 miejscami. W 2010r. korzystało z niego różnych okresach 145 osób, a w 2011r. 152 osoby.

Priorytetem działalności Klubu jest przygotowywanie posiłków (śniadań i obiadów) we własnym zakresie. Ze śniadań i obiadów za odpowiednią odpłatnością w 2010r. korzystało średnio miesięcznie 36 osób, natomiast z bezpłatnych obiadów – 32 osoby. W 2011r wydano w I półroczu 13 186 posiłków (średnio 2 197 miesięcznie).

Głównymi formami prowadzonych zajęć są:

- zajęcia komputerowe,
- spotkania grupy teatralnej i kabaretowej,
- kurs tańca towarzyskiego prowadzony przez instruktora KO,
- próby grupy „Senior Band” i zespołu MARYNA.
- „Spotkania z książką” - w godzinach przedpołudniowych słuchanie książek i powieści z nagrań,

- zajęcia plastyczne: szkice ołówkiem, origami, wypalanie w drewnie, malowanie na płótnie i szkłe, haftowanie, wyszywanie, lepienie z masy solnej,
- czytanie prasy i oglądanie telewizji, gra w warcaby, rozmowy,
- ćwiczenia.

[Akta kontroli str. 196-228]

35) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej:

Miasto Łomża prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. OIK zlokalizowany jest w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 161 i funkcjonuje w godzinach od godz. 7.30 go godz. 16.00, w piątki do 18.00. W Ośrodku znajduje się 9 miejsc noclegowych.

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielono pomocy w następujących formach:

- schronienia - 30 osób,
- poradnictwa socjalnego - 149 osób,
- prawnego - 249 osób,
- psychologicznego - 183 osób,
- grupy wsparcia dla kobiet uwięzanych w przemoc w rodzinie - (od 28.10.2010r.) - 18 spotkań po 2 godz. - 10 osób,
- pomocy finansowej - 21 osób, 8 rodzin.

Zgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej ośrodek interwencji kryzysowej powinien być odrębną jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Dodatkowym uzasadnieniem wyodrębnienia jednostki jest fakt, że ma ona zupełnie inne zadania przypisane ustawowo niż ośrodek pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 196-228]

36) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach:

Z wyjaśnień dyrektora MOPS w Łomży wynika, że udzielaniem informacji o prawach i uprawnieniach zajmowali się: pracownik socjalny - wykształcenie wyższe magisterskie politologia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością praca socjalna; specjalista pracy socjalnej - specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny i ukończone studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie; psycholog - wykształcenie wyższe magisterskie; adwokat-poradnictwo prawne.

Wszystkim klientom (404 osobom) korzystającym z poradnictwa OIK udzielano informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach.

[Akta kontroli str. 196-228]

37) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej:

MOPS w Łomży nie organizował i nie przeprowadzał szkoleń oraz nie zlecał przeprowadzenia szkoleń podmiotom zewnętrznym, wyłącznie pośredniczył w przekazywaniu informacji o aktualnych ofertach szkoleniowych. Informacje o szkoleniach, w których uczestniczyli pracownicy MOPS zawarta jest w tabeli „Wykaz pracowników MOPS w Łomży” - akta kontroli str. 190-224.

Pracownicy pozostałych jednostek administracyjnych pomocy społecznej z terenu miasta Łomży także podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach.

[Akta kontroli str. 196-228]

38) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

W MOPS w Łomży zatrudnia radcę prawnego, psychologa. Z ich usług w miarę potrzeb korzystały inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej miasta Łomży.

V. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.):

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży świadczył usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznym. W II połowie 2010 r. pomocą w tej formie objęto 4 osoby, w I połowie 2011r. – również 4 osoby. Najniższa odpłatność wyniosła 87,12 zł, najwyższa 316,80 zł. Usługi świadczyły 3 opiekunki, natomiast koszt usługi za jedną godzinę wynosił 9 zł.

Usługi przyznawano na podstawie ustawy 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.).

W trakcie kontroli sprawdzono losowo wybrane akta osób korzystających z usług, w tym następujące decyzje administracyjne:

1. MOPS.8137-13/2010 z 20.12.2010r.
2. MOPS.8137-1/2011 z 07.06.2011r.
3. MOPS.8137-8/2010 z dnia 01.09.2010r.
4. MOPS.8137-11/2010 z dnia 13.12.2010r.
5. MOPS.8137-12/2010 z dnia 17.12.2010r.
6. MOPS.8137-10/2010 z dnia 07.12.2010r.
7. MOPS.8137-9/2010 z dnia 23.09.2010r.

- dochód strony ustalono na podstawie dochodu osiągniętego w kwietniu 2010r. zamiast na podstawie dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - października 2010r. - **poz. 6**

- w aktach sprawy znajduje się zaświadczenie lekarza chorób wewnętrznych, natomiast brak jest aktualnego zaświadczenia lekarza psychiatry - **poz. 6**

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniach z dnia 19 kwietnia 2005 r. oraz 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

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

W okresie kontrolnym Dyrektor Ośrodka przyznał pomoc w formie zasiłków celowych 10 rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010r. na kwotę 18.000 zł.

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

1. MGOPS.P. 8121 -13/2010 z 30.09.2010
2. MGOPS.P. 8121 -12/2010 z 27.09.2010

3. MGOPS.P. 8121 -11/2010 z 27.09.2010
4. MGOPS.P. 8121 -10/2010 z 23.09.2010
5. MGOPS.P. 8121 -8/2010 z 22.09.2010
6. MGOPS.P. 8121 -9/2010 z 22.09.2010
7. MGOPS.P. 8121 -7/2010 z 22.09.2010
8. MGOPS.P. 8121 -6/2010 z 22.09.2010
9. MGOPS.P. 8121 -4/2010 z 22.09.2010
10. MGOPS.P. 8121 -5/2010 z 22.09.2010

Stwierdzono, że:

- wysokość szkód w uprawach rolnych ustalano na podstawie procentowego odniesienia do powierzchni wszystkich użytków rolnych zamiast na podstawie protokołów oszacowania szkód sporządzonych przez komisję zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889).

Pomocy udzielano jednorazowo, na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przed wydaniem decyzji nie przeprowadzano rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

Miasto Łomża prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 161.

Zgodnie z regulaminem Domu jest on ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób z upośledzeniem umysłowym, przewlekłe psychicznie chorych i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne.

Ośrodek realizuje proces terapeutyczny – rehabilitacyjny wobec osób mających trudności w życiu codziennym, wymagających pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Placówka posiada 28 miejsc, czynna jest w dni robocze od 8.00 do 16.00.

MOPS w Łomży w II półroczu 2010 r. wydał 15 decyzji, zaś w I półroczu 2011r. 24 decyzje kierujące do Domu. W II półroczu 2010r. w 2 przypadkach ustalił odpłatność (w wysokości 108 zł i 126,36 zł), pozostałe osoby zostały zwolnione z odpłatności. W I połowie 2011r. również w 2 przypadkach ustalono odpłatność (w wysokości 106,91 zł i 126,00 zł), pozostałe osoby zwolniono z odpłatności.

Dokonano kontroli losowo wybranych decyzji administracyjnych kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- 1 MOPS.ŚDS. 8131-15/2011 z 10.03.2011
- 2 MOPS.ŚDS. 8131-2/2011 z 07.01.2011
- 3 MOPS.ŚDS. 8131-16/2011 z 29.03.2011
- 4 MOPS.ŚDS.8131-9/2011 z 04.02.2011
- 5 MOPS.ŚDS.8131-61/2011 z 09.12.2010
- 6 MOPS.ŚDS.8131-5/2011 z 11.01.2011
- 7 MOPS.ŚDS.8131-8/2011 z 31.01.2011
- 8 MOPS.ŚDS.8131-8/2011 z 26.04.2011

- 9 MOPS.ŚDS.8131-14/2011 z 08.03.2011
10 MOPS.ŚDS.8131-51/2010 z 21.09.2010

- nie przeprowadzono aktualizacji wywiadu wymaganej art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 3, 4,**
- dochód strony ustalono na podstawie dochodu osiągniętego w innym miesiącu niż w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – **poz. 1, 5,**
- zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, wymaganych § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z 19 kwietnia 2005r. oraz § 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego . – **poz. 1,7,**
- w aktach brak zaświadczenia lekarskiego wydanego przez psychiatrę lub neurologa wymaganego § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r.w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) – **poz. 1,7,**
- w aktach spraw znajduje się zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa wymagane § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r.w sprawie środowiskowych domów samopomocy, jednakże dostarczone po wydaniu decyzji kierującej – **poz. 9,**
- w aktach spraw znajduje się zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego wymagane § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r.w sprawie środowiskowych domów samopomocy, jednakże dostarczone po wydaniu decyzji kierującej – **poz. 4, 6, 9,**
- wydano decyzję administracyjną bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego - wymaganego art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 6.**

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

W okresie lipiec 2010r. - czerwiec 2011r. Miasto Łomża realizowało rządowy program pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

W dniu 22 stycznia 2010r. Prezydent Miasta Łomża zawarł porozumienie Nr 1/58/2010 z Wojewodą Podlaskim, w którym ustalono dotację na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 292.000 zł. Prezydent Miasta Łomża zobowiązał się do wydatkowania na realizację Programu, środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 194.627 zł, tj. 40 % ogólnego kosztu zadania.

W dniu 17 lutego 2011r. Prezydent Miasta Łomża zawarł porozumienie z Wojewodą Podlaskim, w którym ustalono dotację na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 455.000 zł. Prezydent Miasta Łomża zobowiązał się do wydatkowania na realizację Programu, środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 199.022 zł, tj. 30 % ogólnego kosztu zadania.

W II półroczu 2010r. gmina dożywiała 365 osób. Koszt świadczeń 7,49 zł – 10 zł. W I półroczu 2011r. gmina dożywiała 446 osób. Koszt świadczeń 8,86 zł – 11,01 zł. Dożywianie osób dorosłych przedstawiają tabele nr 1 i 2.

MOPS na początku roku przeprowadzał postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Do przetargu przystępowały bary, stołówki itp. Po przeprowadzeniu postępowania, komisja wybierała najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. Pomoc przyznawana była na wniosek osoby potrzebującej wsparcia. Na podstawie decyzji administracyjnych sporządzana była lista osób zakwalifikowanych na dożywianie

i przekazywana do placówki świadczącej dożywianie. Rozliczanie z niżej wymienionymi podmiotami następowało po przedłożeniu rachunku wraz z podpisaną listą osób korzystających z pomocy. Średni koszt posiłku w 2010r. wyniósł 9,13 zł, natomiast w 2011r. 9,99 zł. Przyznawano także pomoc wraz z dowozem do miejsca zamieszkania, z powodu niepełnosprawności ruchowej i dochodu poniżej obowiązującego kryterium.

**ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POSIŁKÓW W BARACH I STOŁÓWKACH,
W MIESIĄCACH VI – XII 2010r.**

M-c	PKPS z dowozem	PKPS stołówka	Bar Alicja	DW Korona	Ogółem ilość osób korzystających z posiłków
VII	36	18	62	45	161
VIII	38	22	70	46	176
IX	38	23	80	48	189
X	41	24	81	53	199
XI	39	24	90	53	206
XII	41	22	90	53	206

**ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POSIŁKÓW W BARACH I STOŁÓWKACH,
W MIESIĄCACH I – VI 2011r.**

M-c	Restauracja PERŁA z dowozem	Restauracja PERŁA – stołówka	P.H. DARMAR - stołówka	Ogółem ilość osób korzystających z posiłków
IV	24	37	39	100
V	31	40	39	110
VI	36	48	48	134

Osoby, które z różnych względów nie mogą korzystać z dożywiania, np. z kuchni polskiej (rodziny czeczeńskie) otrzymały świadczenie pieniężne na zakup produktów żywnościowych, w formie zasiłku celowego, w wysokości po 3 zł na każdy dzień, z przeznaczeniem na zakup żywności. W II półroczu 2010 r., z tej formy pomocy skorzystało 237 osób (61 rodzin), w I półroczu 2011r. 199 osób (52 rodziny). Ponadto w grudniu 2010r. w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wszyscy klienci MOPS (351 osób), którzy otrzymywali pomoc w postaci posiłków w barach otrzymali również dodatkowe świadczenia, w formie rzeczowej - konserwy mięsne, o wartości 9.938 zł.

[Akta kontroli str. 196-228]

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 11 - 12 protokołu.

Rada Miasta Łomża 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.

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

1. MOPS.p.8125-327/2010 z 20.09.2010
2. MOPS.p.8125-262/2010 z 09.07.2010
3. MOPS.p.8125-19/2011 z 27.01.2011

4. MOPS.8125-214/2011 z 30.06.2011
5. MOPS.K.8125-21/2011 z 15.03.2011
6. MOPS.K.8125-27/2010 z 29.06.2010
7. MOPS. p. 8125-175/2010 z 28.04.2010
8. MOPS.p.8125-132/2011 z 13.04.2011
9. MOPS.p.8125-173/2011 z 25.05.2011
10. MOPS.p.8125-131/2010 z 13.04.2010

Stwierdzono, że:

- w 1 przypadku w podstawie prawnej decyzji administracyjnych powoływano się na § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz.186), dotyczący dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli, w sytuacji osoby w wieku emerytalnym, do której dowożono gorący posiłek – **poz. 10.**

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.

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

Innym zadaniem powiatu z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez MOPS w Łomży był program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej:

1) w 2010 r. organizowano grupy na zajęcia i rozpoczęto współpracę z Sądem Rejonowym i Okręgowym w Łomży. Następnie psycholog zatrudniony w MOPS przeprowadził 3 szkolenia kuratorów zawodowych i społecznych z Sądu Rejonowego w Łomży na temat „Przemoc w rodzinie – praca korekcyjno – edukacyjna ze sprawcami przemocy domowej”. Następnie Sąd i kuratorzy sądowi skierowali na zajęcia 22 osoby (mężczyzn) z tego 14 osób wzięło udział w sesji indywidualnej kwalifikującej na zajęcia; 13 osób rozpoczęło zajęcia, ukończyło – 6 osób. Zajęcia odbywały się w terminie od 17.04.2010 – 26.06.2010 r.

2) w styczniu 2011r. rozpoczęto organizowanie grupy we współpracy z Sądem Rejonowym w Łomży (pisemnie i osobiście – psycholog) oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, w celu pozyskania klientów. Od maja 2011 r. organizowano indywidualne sesje kwalifikujące do zajęć. Aktualnie podpisano kontrakty z 30 osobami, które deklarowały chęć uczestniczenia w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych. Zajęcia poprowadzi psycholog i terapeuta ds. uzależnień. Zajęcia będą się odbywały w II grupach:

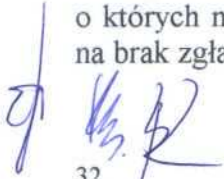
- gr. I – realizację zajęć zaplanowano w siedzibie MOPS, od 03.09.2011 r. do 19.11.2011 r., w wymiarze 60 godzin grupowych (10 sesji po 6 godzin realizowane w soboty),

- gr. II. – zaplanowano realizację zajęć w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, od 07.09.2011 – 23.11.2011 r., w wymiarze 70 godzin grupowych (14 sesji, po 5 godzin – realizowane w kolejne środy i dwa piątki). Uczestnicy to osoby będące odbywające leczenia odwykowe i aktualnie uczestniczące w zajęciach terapeutycznych.

[Akta kontroli str. 196-228]

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

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





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

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

[Akta kontroli str. 196-228]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

W okresie objętym kontrolą nie wypłacano wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art. 53a ww. ustawy o pomocy społecznej ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 196-228]

8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia:

W okresie kontrolnym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży udzielał pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacał za te osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W 2010 r., w okresie od lipca do grudnia indywidualnym programem integracji z tytułu otrzymania statusu uchodźcy objętych było 6 osób, z tytułu ochrony uzupełniającej 90 osób, składka zdrowotna opłacana była za 38 osoby (rodziny).

W 2011 r., w okresie od stycznia do lipca, pomocą objętych było 3 osoby ze statusem uchodźcy i 39 osób z ochroną uzupełniającą, składka zdrowotna natomiast za 7 osób (rodzin).

Formy udzielanej pomocy:

- pomoc socjalna w zakresie zintegrowania cudzoziemców ze środowiskiem lokalnym, pomoc w zakresie nauki języka polskiego, pomoc mieszkaniowa, pomoc w wyposażeniu mieszkania
- pomoc finansowa, pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w uzyskaniu świadczeń rodzinnych itp.,
- pomoc w zakresie edukacji; wskazanie możliwości nauki języka polskiego, organizowanie kursów zawodowych dla dorosłych, wskazanie możliwości umieszczenia dzieci w przedszkolach, umożliwienie pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji przez wolontariuszy.
- aktywizacja zawodowa: pomoc w zarejestrowaniu się w PUP, motywowanie do podjęcia pracy, zachęcanie do udziału w szkoleniach zawodowych, korzystanie z poradnictwa zawodowego, korzystanie z zajęć w Klubach Pracy.

W 2010r 7 cudzoziemców w tym 3 kobiety uczestniczyło w projekcie systemowym „EFS – Nowa droga do sukcesu” Wszystkie osoby ukończyły szkolenia zawodowe i warsztaty przewidziane w projekcie. Kursy języka polskiego są bezpłatne organizowane przez Fundację „OCALENIE”. Zajęcia odbywają się w Naczelnej Organizacji Technicznej. Osoby wchodzące do indywidualnego programu integracji kierowane są na kurs.

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



1. MOPS-8290 -6/2010 z 21.03.2011
2. MOPS-8290 -67/2010 z 05.11.2010
3. MOPS-8290 -68/2010 z 09.11.2010
4. MOPS-8290 -71/2010 z 07.12.2010
5. MOPS-8290 -673/2010 z 20.12.2010
6. MOPS-8290 -6/2010 z 02.08.2010
7. MOPS-8290 -8/2010 z 20.04.2011
8. MOPS-8290 -69/2010 z 16.11.2010
9. MOPS-8290 -2/2011 z 03.02.2011
10. MOPS-8290 -62/2010 z 10.09.2010

Pomoc dla cudzoziemców, w ramach indywidualnego programu integracji, udzielano na wniosek złożony w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, do którego były dołączone odpowiednio: kopia decyzji o nadaniu statusu uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą, dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej, karta pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

Pomoc była udzielana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmowała ona, świadczenia pieniężne, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami.

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

9) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży nie świadczył pomocy w zakresie interwencji kryzysowej cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb.

[Akta kontroli str. 196-228]

10) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5 ustawy o pomocy społecznej:

Miasto Łomża nie finansowało pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5 ustawy o pomocy społecznej, ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 196-228]

11) realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży nie realizował zadania z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, nie zlecał również realizacji zadania innym podmiotom.

[Akta kontroli str. 196-228]

VI. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 oraz art. 112 ustawy o pomocy społecznej:

1) koordynacja realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora, Ośrodek koordynuje realizację „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomża na lata 2007 –

2015” poprzez współpracę z realizatorami programu i partnerami, którymi są m. in. Powiatowy Urząd Pracy, Dom Pomocy Społecznej, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczo w Łomży, Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Komenda Miejska Policji, Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży, Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, Caritas Diecezji Łomżyńskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

[Akta kontroli str. 196-228]

2) wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży nie realizował tego zadania z powodu braku zgłaszanych potrzeb w powyższym zakresie.

[Akta kontroli str. 196-228]

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

W okresie objętym kontrolą nie kierowano wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. W ramach prowadzonej pracy socjalnej osobom zainteresowanym udzielano informacji na temat postępowania w ww. sprawach, wskazywano właściwe organy do rozpatrzenia wniosków, pomagano skompletować niezbędną dokumentację.

[Akta kontroli str. 196-228]

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

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży złożył sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2010 – pismo MOPS.0711/A/6/2011 z 9 marca 2011r. w dniu 30 marca odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Łomży, na której przedstawiono informację z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej za 2010r. W sprawozdaniu zostały przedstawione informacje na temat m. in. opieki nad dzieckiem i rodziną, pomocy udzielanej rodzinom w zaspokajaniu potrzeb, integracji cudzoziemców. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej przedstawione były w formie projektu dochodów i wydatków na rok 2010 i 2011 – pisma MOPS.K.0161/45/UM/2009 z dnia 18 września 2009r. oraz MOPS.K.0161/45/UM/2010 z dnia 29 września 2010r.

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej:

W okresie objętym kontrolą nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej sprawowano na bieżąco podczas wizyt w środowisku, w trakcie przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawował bezpośredni nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, funkcjonującymi w strukturze Ośrodka. W ramach nadzoru nad działalnością Domu Pomocy Społecznej współpracowano ściśle z ww. jednostką, w celu zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.

[Akta kontroli str. 196-228]

6) współpraca dyrektora Ośrodka z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej; m. in. przekazywane są informacje o sytuacji dziecka w rodzinie oraz istotnych zmianach zachodzących w rodzinie zastępczej.

[Akta kontroli str. 196-228]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

7) przedkładanie przez dyrektora Ośrodka sądowi, co najmniej raz w roku, wykazu rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem:

W 2010r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży nie realizował zadania określonego w art. 112 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, tj. nie przedłożył sądowi co najmniej raz w roku wykazu niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. W roku 2011r. ww. wykaz przedłożono Sądowi Rejonowemu w Łomży w dniu 24 sierpnia 2011r. – znak pisma MOPS.R.Z.8272.24/11.

[Akta kontroli str. 196-228]

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) Dyrektorowi MOPS w Łomży 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; Dyrektor MOPS w Łomży składa wówczas wyjaśnienie przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kontrolowany:

1042A 08.11.2011
(miejscowość, data i podpis)
DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
mgr inż. Wiesław Jagielak

Kontrolujący:

Barbara Kojanowska
Katarzyna Kupchamowicz-Spiżyńska

Treść ustaleń zawarta w protokole kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w dniach 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 września 2011r., w drugim akapicie punktu **Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną** na stronie 28 – 29 protokołu otrzymuje brzmienie:

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

1. MOPS.P. 8121 -13/2010 z 30.09.2010
2. MOPS.P. 8121 -12/2010 z 27.09.2010
3. MOPS.P. 8121 -11/2010 z 27.09.2010
4. MOPS.P. 8121 -10/2010 z 23.09.2010
5. MOPS.P. 8121 -8/2010 z 22.09.2010
6. MOPS.P. 8121 -9/2010 z 22.09.2010
7. MOPS.P. 8121 -7/2010 z 22.09.2010
8. MOPS.P. 8121 -6/2010 z 22.09.2010
9. MOPS.P. 8121 -4/2010 z 22.09.2010
10. MOPS.P. 8121 -5/2010 z 22.09.2010

Kontrolowany:

ŁOMŻA 08.11.2011
(miejscowość, data i podpis) **DYREKTOR**
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomży
Wiesław Jagielak

Kontrolujący:

Ewa Orjela
Barbara Kofmanowska
Katarzyna Kupmanowicz -
Sphylomanas