

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Łomża w Łomży,
ul. M. Skłodowskiej – Curie 10,
18 – 400 Łomża**

Białystok - listopad - 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża w Łomży, ul. M. Skłodowskiej - Curie 10, 18 – 400 Łomża przeprowadzonej w dniach 26, 27, 28 października 2011r.

Wójtem Gminy Łomża jest Pan Jacek Albin Nowakowski.

Od dnia 12 lipca 2010r. kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża jest Pani Agnieszka Krassowska.

[Akta kontroli str. 20-22]

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża w Łomży został utworzony na podstawie uchwały Nr 47/XI/92 Gminnej Rady Narodowej w Łomży z dnia 20 kwietnia 1990 r.

[Akta kontroli str. 16]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Barbara Kosmaczewska - inspektor wojewódzki
2. Marta Giermaniuk – starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 14 października 2011r. (PS.V.431.5.29.2011 MG) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 6]

Kontrolę przeprowadzono w dniach 26, 27 i 28 października 2011r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli, w zastępstwie kierownika udzielała Pani Anna Górtatowska – specjalista pracy socjalnej (upoważnienie wydane przez kierownika Ośrodka w dniu 29.04.2011r.)

Ilekcję w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/OPS – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża w Łomży, ul. M. Skłodowskiej - Curie 1 a, 18 – 400 Łomża
- 2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Temat kontroli:

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

Cel kontroli:

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

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa

Przedmiotowy zakres kontroli:

W trakcie kontroli sprawdzono następujące zagadnienia:

- I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.



- II. Zasoby kadrowe ośrodka.
- III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.
- IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01.10.2010r. do 30.09.2011r.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Ośrodek mieści się na parterze budynku, który jest własnością Urzędu Gminy Łomża. Przed wejściem do budynku nie występują bariery architektoniczne. Ośrodek zajmuje 5 pomieszczeń biurowych, gdzie pracuje 11 osób: kierownik, główny księgowy, 2 specjaliści pracy socjalnej, 3 pracownicy socjalni, 2 pomieszczenia zajmują 2 inspektorzy zajmujący się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym i dodatkami mieszkaniowymi, podinspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz osoba zatrudniona w ramach robót publicznych.

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biur, krzesła obrotowe, tapicerowane, regały biurowe, szafki, aparaty telefoniczne, faks, kserokopiar, niszczarkę.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik (w okresie od 16.08.2011 do 02.01.2012 – urlop macierzyński)
- główny księgowy,
- 2 specjaliści pracy socjalnej,
- 3 pracownicy socjalnych,
- 2 inspektorzy,
- podinspektor,
- pracownik I stopnia zatrudniony w ramach robót publicznych,
- informatyk - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,
- osoba prowadząca sprawy w zakresie BHP i PPOŻ - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,
- sprzątaczk - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

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

zajmowanych stanowiskach.

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

[Akta kontroli str. 153-168]

Gminę Łomża zamieszkuje 10 683 mieszkańców (według stanu na 30 września 2011r.), należy zatem stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zgodnie z którym ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

Pracownicy socjalni posiadali legitymacje pracownika socjalnego, wydane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, 4 pracownikom przyznano dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł (piąty pracownik socjalny nie przeprowadza rodzinnych wywiadów środowiskowych), 2 specjalistów pracy socjalnej korzystało z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ilości 10 dni roboczych, raz na dwa lata.

[Akta kontroli str. 24, 128-134, 154,156]

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

Na podstawie uchwały Nr XXXV/257/10 Rady Gminy Łomża z dnia 9 marca 2010r. nadano statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

[Akta kontroli , str.28-32]

W toku czynności kontrolnych ustalono, że kierownik Ośrodka oraz osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności posiadają upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Łomża (ROP.0115-6/10 z dnia 12 lipca 2010r.) do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Wykaz oraz kopie upoważnień (także w pozostałym zakresie) znajdują się w aktach kontroli.

Kierownik Ośrodka Zarządzeniem Nr 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011r. wprowadził Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

[Akta kontroli , str. 34-52, 54-88]

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

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

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

R. G. H.

Gminną Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łomża na lata 2007 – 2017 przyjęto uchwałą Nr IX/47/07 Rady Gminy Łomża z dnia 6 lipca 2008 r.

Strategia stanowi obszerny dokument w którym scharakteryzowano Gminę Łomża, dokonano diagnozy sytuacji społecznej na terenie Gminy Łomża.

Misją Strategii Gminy Łomża „Gmina Łomża bezpieczna socjalnie dzięki sile rodzin oraz sprawnemu systemowi wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym”. Strategia zawiera cele strategiczne i operacyjne, które wskazują główne kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców.

W strategii określono harmonogram działań, strategia zwiera bardzo ogólnie określone źródła finansowania.

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

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

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

Jak wynika z wyjaśnień Gmina Łomża w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r. nie udzielała takiej pomocy, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb. Na zakup ubrań pomoc przyznawana jest w formie zasiłków celowych. W razie potrzeby gmina ma możliwość korzystania z Noclegowni w Łomży oraz z Ośrodka dla Osób Bezdomnych „Przystanek w drodze” w Czerwonym Borze. Gmina Łomża współpracuje także z Caritas w Łomży. Dzięki tej współpracy osoby w sytuacji wymagającej schronienia będą mogły skorzystać z oferty placówek, prowadzonych przez Caritas. W pojedynczych przypadkach gmina może korzystać z miejsc w placówkach znajdujących się w innych gminach.

[Akta kontroli str. 158]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 95 osobom (414 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 55,07 zł, najwyższy 834,75 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 121 osobom (521 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 55,07 zł, najwyższy 1.027,25 zł.

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

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

1. OPS.8211.731.6.2011 z 31.01.2011
2. OPS.4611.1090.169.2011 z 30.03.2011
3. OPS.4611.1050.61.2011 z 18.03.2011
4. OPS. 8211.1044.35.2011 z 15.02.2011
5. OPS.4623.71.148.2011 z 06.09.2011

6. OPS.8123-71-200/10 z 10.09.2010
7. OPS.4611.1089.166.2011 z 26.09.2011
8. OPS.4611.973.170.2011 z 30.09.2011
9. OPS.8211.973.27.2011 z 02.02.2011
10. OPS.8123-814-202/10 z 27.09.2010

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

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

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

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

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

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

[Akta kontroli str. 122, 126, 138]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. przyznał 53 osobom - 56 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 150 zł, najwyższy 500 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. – przyznano 49 osobom 54 świadczenia. Najniższy zasiłek wyniósł 200 zł, najwyższy 1.400 zł.

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

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

[Akta kontroli str. 122, 126]

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

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. OPS.8121-814-96/10 z 27.09.2010 | 6. OPS.8121-141a-100/10 z 27.09.2010 |
| 2. OPS.4612.670a.74.2011 z 07.09.2011 | 7. OPS.4612.786.62.2011 z 18.07.2011 |
| 3. OPS.4612.18a.57.2011 z 25.07.2011 | 8. OPS.8212.1070.3.2011 z 25.01.2011 |
| 4. OPS.8121-18a-114/10 z 12.11.2010 | 9. OPS.4612.987.46.2011 z 13.07.2011 |
| 5. OPS.4612.452a.68.2011 z 02.09.2011 | 10. OPS.4612.217.56.2011 z 13.07.2011 |

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

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

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

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

Rada Gminy Łomża dnia 9 czerwca 2004 r. podjęła uchwałę XVII/84/04 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomoc rzeczową, zasiłki na

[Podpis]

ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegające zwrotowi, świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

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

W okresie od 01.10.2010r. do 30.09.2011r. Gmina Łomża wypłaciła zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, była to pomoc w kwocie 4000 zł. przyznana z powodu pożaru więźby dachowej budynku inwentarsko -gospodarczego, murowanego, krytego blachą wraz z wyposażeniem.

[Akta kontroli str.118, 124, 158]

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

1. OPS.4612.1076.23.2011 z 27.05.2011

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalono na podstawie dokumentów określonych w ww. rozporządzeniu.

Decyzję administracyjną podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa. Wydane decyzje zawierały elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Łomża nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, ponieważ nie zgłaszano takiej potrzeby.

Kierownik Ośrodka działając z upoważnienia Wójta Gminy Łomża wydawał decyzje administracyjne przyznając prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 3 osób, nigdzie nie ubezpieczonych, które wymagały nagłego leczenia szpitalnego na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 10270 ze zm.)

[Akta kontroli str. 158]

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

1. OPS.804.3.2011 z 19.04.2011

2. OPS.804.2.2011 z 14.04.2011

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

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w §

R) Gule OH

2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

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

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

Ośrodek w okresie objętym kontrolą zwrócił koszt zasiłku celowego, w formie biletu kredytowanego przyznanego mieszkańcowi Gminy Łomża przez gminę miejsca pobytu. Bilet został zrefundowany w kwocie 80 zł. Rachunek wraz z decyzją Nr DS.8121-S-511/10/35593/10 i kompletem dokumentów został przysłany z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

[Akta kontroli str. 156-157]

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

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

[Akta kontroli str. 156]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku świadczą pomoc w formie pracy socjalnej. Gminę Łomża zamieszkuje 10683 osoby (stan na 30.09.2011r.). Ośrodek zatrudnia pięciu pracowników socjalnych. Pracę w terenie świadczy czterech pracowników - dwóch specjalistów pracy socjalnej i dwóch pracowników socjalnych. Pracownicy w teren dojeżdżają samochodami prywatnymi, autobusami, a w przypadku interwencji kryzysowych korzystają ze wsparcia Policji. Wyjazdy rozliczane są w formie delegacji. Pracownicy, którzy korzystają z samochodów prywatnych mają przyznany ryczałt. Prowadzony jest zeszyt pracy w terenie i ewidencja wyjazdów służbowych.

Pomoc w formie pracy socjalnej jest realizowana między innymi w formie reprezentowania klientów przed instytucjami, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i poradnictwa. Często praktyką jest pozyskiwanie lub pośredniczenie w przekazywaniu odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego i mebli, jak również towarzyszenie przy robieniu zakupów. Pracownicy towarzyszą podopiecznym przy wizytach lekarskich, często sami te wizyty umawiają. W okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r. zawarto 20 kontraktów socjalnych.

W celu pełnego zaspokojenia potrzeb socjalnych mieszkańców gminy Ośrodek współdziała z organami, które wspomagają lub uzupełniają działalność Ośrodka w wyrównywaniu różnic społecznych, należą do nich:

- 1) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łomży,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
- 3) Służba zdrowia,
- 4) Powiatowy Urząd Pracy w Łomży,

[Podpis]

- 5) Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Łomży, kuratorzy,
- 6) Szkoły z terenu gminy Łomża oraz Szkoły, do których uczęszczają dzieci z terenu działania naszego Ośrodka,
- 7) Parafie Rzymskokatolickie: w Łomży, Puchałach, Nowych Kupiskach, Wygodzie, Podgórzu,
- 8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- 9) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- 10) Posterunek Policji w Łomży, Punkt Przyjęć Interesantów przy Urzędzie Gminy Łomża,
- 11) PCPR w Łomży,
- 12) Prokuratura Rejonowa w Łomży.

[Akta kontroli str. 154, 156]

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

Rada Gminy Łomża podjęła uchwałę Nr V/18/11 w dniu 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania 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 od opłat oraz trybu ich pobierania.

Gmina nie świadczy usług, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z wyjaśnień specjalisty pracy socjalnej wynika, że dotychczas nie występowały potrzeby zapewnienia ww. usług. Osoby starsze wymagające takiej pomocy mieszkają z rodzinami bądź organizują pomoc we własnym zakresie.

[Akta kontroli str. 154]

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

Gmina Łomża nie prowadzi placówek opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

W celach profilaktycznych gmina prowadzi przy szkołach świetlice, w których dzieci i młodzież mogą spędzać czas i mają zapewnioną właściwą opiekę. Gmina prowadzi również Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie, w którym mieszkańcy mogą skorzystać z biblioteki, czytelní, gry w bilard, tenisa stołowego, prowadzona jest także wioska internetowa na 6 stanowisk. Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie organizuje imprezy integrujące całe rodziny, takie jak: „Pożegnanie lata”, dyskoteki dla młodzieży, a ponadto funkcjonuje tam także zespół muzyczny i folklorystyczny pod kierownictwem dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie.

Osobom wymagającym udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego gmina zabezpiecza mieszkanie od osób prywatnych, za które ponosi pełną odpłatność. W okresie od 1.10.2010 r. do 30.09.2011 r. nie było takich osób, którym trzeba byłoby zapewnić pomoc.

[Akta kontroli, str. 152, 154]

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

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną został przyjęty uchwałą Nr IX/46/07 Rady Gminy Łomża z dnia 6 lipca 2007 r. Program zawiera XII

R. G. O. H.

rozdziałów: wstęp, ogólne zasady systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; cele podstawowe; założenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; funkcjonowanie rodziny; sytuacja materialna rodziny, edukacja; wychowanie; sport, rekreacja, wypoczynek, zdrowie i sprawność; bezpieczeństwo - dewiacje – patologie; realizatorzy.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną jest ogólny, wprowadzono sformułowane konkretne cele i zadania, lecz nie przedstawiono źródeł i sposobu finansowania tych zadań oraz harmonogramu ich realizacji.

[Akta kontroli, str. 136, 138]

14) dożywianie dzieci

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

Dożywianie dzieci przyznawane było w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa.

W okresie od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r. przyznana pomoc objęła 262 uczniów w 17 placówkach oświatowych, w tym: 1 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, 59 uczniów z 2 gimnazjów, 199 uczniów z 12 szkół podstawowych, 1 uczeń mieszkający w bursie szkolnej w Łomży, a także 2 dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Katolickim w Łomży. Koszt jednego posiłku kształtował się w granicach od 1,70 zł do 10 zł.

W okresie 01.01.2011 r. do 30.09.2011r. przyznana pomoc objęła 275 uczniów w 18 placówkach oświatowych, także poza terenem gminy, m.in. w 8 placówkach na terenie miasta Łomża dożywiano 73 dzieci. Koszt jednego posiłku kształtował się w granicach od 2,20 zł do 10 zł.

W okresie objętym kontrolą dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu udzielił pomocy w formie posiłku 2 uczniom na podstawie art. 6a ww. ustawy.

Jak wynika z wyjaśnień specjalisty pracy socjalnej prowadzony jest monitoring prawidłowości i jakości wydawanych posiłków. Pracownicy socjalni podczas pracy w terenie odwiedzają szkolne stołówki ustalając czy posiłki były smaczne, ciepłe, dostarczane na czas oraz czy kadra szkoły bądź uczniowie nie wnoszą skarg i uwag.

Wybór wykonawcy na przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża odbywa się w drodze przetargu nieograniczonego.

W okresie październik 2010r. - wrzesień 2011r. dożywianie uczniów prowadzono w zdecydowanej większości zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.), tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku (w 5 szkołach podstawowych 41 uczniów dożywiano w formie suchego prowiantu, co stanowi w 2010r. 16 % uczniów, w 2011r. 15 % uczniów).

W okresach wolnych od nauki (VII – VIII.2011r.) udzielano pomocy 38 rodzinom (96 osób w rodzinie) w formie zasiłku celowego - 36 świadczeń, z przeznaczeniem na zakup żywności, w łącznej wysokości 4.100 zł.

[Akta kontroli str.114-118, 120, 124, 126,150,152]

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

[Podpis]

1. OPS.4623.786.47.2011 z 18.07.2011
2. OPS.4623.55a.38.2011 z 13.07.2011
3. OPS.8125-1-55-156/10 z 03.09.2010
4. OPS.4623.559a.26.2011 z 18.07.2011
5. OPS.8125-1-731-68/10 z 22.07.2010

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona została na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniach z dnia 19 kwietnia 2005r. i 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a także art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2011r.).

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

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

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

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

Gmina Łomża w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r. sprawiła jeden pogrzeb dla osoby samotnej, bezrobotnej bez prawa do zasiłku, oraz nie posiadającej prawa do zasiłku pogrzebowego. Na ten cel wydano kwotę 2 214,63 zł.

Rada Gminy Łomża podjęła uchwałę Nr V/19/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, przez Gminę Łomża.

[Akta kontroli str.120,124,150]

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

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Łomża ponosiła odpłatność, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, za pobyt 2 mieszkańców w domu pomocy społecznej. Odpłatność ponoszona przez Gminę w okresie od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r. wynosiła - 1 415,49 zł miesięcznie, w okresie 01.01.2011r. do 30.09.2011 r. najniższa odpłatność wynosiła - 1 500,70 zł, natomiast najwyższa - 1 732,70 zł.

[Akta kontroli str. 118,120,124,150]

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

1. OPS.8131-2-2/09 z 14.10.2009 – decyzja kierująca do dps
2. OPS.4626.2.2011 z 18.05.2011 – decyzja ustalająca odpłatność

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalono na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. oraz 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, rozporządzeniu z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej.

R. Guls

Decyzje administracyjne wydano w terminie określonym w art. 35 kpa.
Wydane decyzje zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

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

[Akta kontroli str. 150]

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

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

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

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

Rada Gminy Łomża podjęła uchwałę Nr XXXII/236/09 z dnia 14.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 301.810 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 160.000 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	204 900
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	34 500
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	4 300
6	§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 900
7	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000
8	§ 4260	- zakup energii	2 000
9	§ 4270	- zakup usług remontowych	1 000
10	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200
11	§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 500
12	§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
13	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
14	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	3 500
15	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 500

R. G. Orl

16	§ 4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-
17	§ 4430	- różne opłaty i składki	800
18	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610
19	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
20	§ 4700	- szkolenie pracowników	2 000
21	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900
22	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	1 500

Rada Gminy Łomża podjęła uchwałę Nr IV/13/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 374.430 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 160.000 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	253 500
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	43 500
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	6 650
6	§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
7	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 600
8	§ 4260	- zakup energii	500
9	§ 4270	- zakup usług remontowych	500
10	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200
11	§ 4300	- zakup usług pozostałych	9 530
12	§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
13	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
14	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500
15	§ 4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-
16	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 530
17	§ 4430	- różne opłaty i składki	800
18	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100
19	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
20	§ 4700	- szkolenie pracowników	2 020

[Akta kontroli str. 90,92]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

R. G. A.

Ośrodek wypłacał zasiłki stałe 15 osobom z powodu niepełnosprawności i 1 osobie z tytułu wieku dla 10 osób samotnych i 6 osób w rodzinie:

- 1) w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. z tej formy pomocy korzystało 16 osób – najniższy zasiłek wyniósł 105,50 zł, najwyższy 444 zł, wypłacono 32 świadczenia.
- 2) w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. z tej formy pomocy korzystało 16 osób – najniższy zasiłek wyniósł 91,18 zł, najwyższy 444 zł, wypłacono 118 świadczeń.

[Akta kontroli str.120,124140]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. OPS.8122-2-1040-7/10 z 30.07.2010 | 6. OPS.4610.50.8.2011 z 16.05.2011 |
| 2. OPS.4610.1016.10.2011 z 21.07.2011 | 7. OPS.8210.534.3.2011 z 07.02.2011 |
| 3. OPS.4610.993.12.2011 z 30.09.2011 | 8. OPS.8122-2-604-4/10 z 31.05.2010 |
| 4. OPS.8122-2-50-7/08 z 18.08.2008 | 9. OPS.8122-2-28-12/06 z 23.10.2006 |
| 5. OPS.4610.50.7.2011 z 14.04.2011 | 10. OPS.4610.1075.9.2011 z 16.05.2011 |

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

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

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

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

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

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

- 1) w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. za 9 osób – 26 składek, w wysokości od 9,50 zł do 39,96 zł,
- 2) w okresie 01.01.2011r. do 30.09.2011r. za 13 osób – 98 składek, w wysokości od 5 zł do 39,96 zł.

[Akta kontroli str.120,124]

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

W okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe 27 osobom – 28 świadczeń, w wysokości od 300 zł do 500 zł.

W okresie 01.01.2011r. do 30.09.2011r. pomoc przyznano 19 osobom – 20 świadczeń w wysokości od 300 zł do 500 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

B. G. A.

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

- | | |
|--|--|
| 1. OPS.8121-1-1064-51s/10 z 01.12.2010 | 6. OPS.4612.1062.20.2011 z 21.04.2011 |
| 2. OPS.4612.1082.49.2011 z 08.07.2011 | 7. OPS.8121-1-1062-45s/10 z 03.11.2010 |
| 3. OPS.8121-1-944-56s/10 z 31.12.2010 | 8. OPS.4612.216.79.2011 z 15.09.2011 |
| 4. OPS.4612.944.67.2011 z 31.08.2011 | 9. OPS.4612.984.19.2011 z 20.04.2011 |
| 5. OPS.4612.969.47.2011 z 18.07.2011 | 10. OPS.4612.86.71.2011 z 05.09.2011 |

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

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

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

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

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka nie wystąpiła taka potrzeba.

[Akta kontroli str. 150]

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

Gmina Łomża nie prowadzi Domu Pomocy Społecznej ani Ośrodka Wsparcia o zasięgu gminnym. Osoby potrzebujące są kierowane do Domu Pomocy Społecznej w innych gminach. Aktualnie gmina ponosi odpłatność za 2 swoje mieszkanki, które umieszczone są w Domu Pomocy społecznej w Kozarzach i Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach. Gmina Łomża korzysta też z Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach do którego uczęszczają 2 osoby.

[Akta kontroli str. 148]

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

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

Rada Gminy przyjęła uchwałą Nr XXX/225/09 z dnia 30 października 2009 r. na rok 2010 oraz na rok 2011 uchwałą Nr XLI/292/10 z dnia 25 października 2010 r. do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uchwałą Nr VII/32/11 z dnia 26 maja 2011 r. przyjęła również Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy. Program ma na celu skoordynowanie działań na rzecz osób doświadczających przemocy, min. powołanie zespołu interdyscyplinarnego,

R. Gmuly

informowanie społeczeństwa o prawach osób pokrzywdzonych, poprzez akcje edukacyjne, utworzenie gablot informacyjnych, a także ustawiczne szkolenie osób zajmujących się pomaganiem osobom krzywdzonym.

[Akta kontroli str. 148]

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

Ośrodek współpracuje z PUP w Łomży, w szczególności informuje osoby bezrobotne o możliwości podjęcia zatrudnienia, a także odbycia szkoleń. Kieruje osoby do prac społecznie użytecznych, korzysta z ofert pracy w ramach robót publicznych przy urzędzie gminy, uwzględniając osoby często korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek nie zawierał porozumienia z PUP wynikającego z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

Ośrodek zawarł porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy do celów realizacji projektu systemowego „Kobieta sukcesu”, zawierające wzajemne obowiązki z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych.

Gmina prowadzi działalność informacyjną w zakresie oferowanych szkoleń w PUP i innych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Korzysta również z możliwości zatrudniania osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Ośrodek Pomocy Społecznej na tablicy ogłoszeń wywiesza aktualne oferty pracy zamieszczane na stronie internetowej PUP.

[Akta kontroli str. 146,148]

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

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Łomża nie organizowała i nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ dotychczas nie stwierdzono takiej potrzeby. Osoby z zaburzeniami psychicznymi korzystały z oddziału dziennego pobytu działającego przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, jak również z Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach. Odbywały się tam zajęcia mające na celu osiągnięcie i doskonalenie umiejętności w zakresie samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

[Akta kontroli str. 146]

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

W okresie podlegającym kontroli kierownik Ośrodka przyznał pomoc w formie zasiłków celowych 98 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 185.977,24 zł.

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

1. OPS.8121-4-1/10 z 04.11.2010
2. OPS.8121-4-15/10 z 04.11.2010

3. OPS.8121-4-3/10 z 04.11.2010
4. OPS.8121-4-5/10 z 04.11.2010

R. G. O.

5. OPS.8121-4-6/10 z 04.11.2010
6. OPS.8121-4-7/10 z 04.11.2010
7. OPS.8121-4-8/10 z 04.11.2010

8. OPS.8121-4-10/10 z 04.11.2010
9. OPS.8121-4-16/10 z 04.11.2010
10. OPS.8121-4-2/10 z 04.11.2010

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.

[Akta kontroli str.146]

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

Na terenie gminy nie istnieje infrastruktura środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W razie potrzeby Gmina Łomża może korzystać z miejsc w innych Ośrodkach, np. z ŚDP w Kozarzach.

[Akta kontroli str. 144,146]

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

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

W 2010r. Gmina Łomża uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 223.864 zł, na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych, z tego 207.392 zł na świadczenia, natomiast 16.472 zł na utworzenie i/lub doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 69.650 zł, z tego 65.523 zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych i 4.118 zł na utworzenie i/lub doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków.

W dniu 17 lutego 2011r. Wojewoda Podlaski zawarł z Wójtem Gminy Łomża Porozumienie w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 125.600 zł, na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 52.323 zł. Aneksiem do zawartego Porozumienia – Nr 1/2011 z dnia 16 maja 2011r. zwiększono dotację do kwoty 145.600 zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Aneksiem Nr 2/2011 z dnia 22 lipca 2011r. zwiększono dotację do kwoty 196.600 zł.

Rada Gminy Łomża podjęła uchwałę Nr XXXIV/197/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w formie posiłku na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego osobom uprawnionym w ramach programu, których dochód wynosi powyżej 150% kryterium dochodowego.

[Akta kontroli str. 144]

R. Gm. OK

W okresie 01.10.2010r. – 30.09.2011r. w ramach programu pomocy udzielono 38 rodzinom (96 osobom) w postaci zasiłku celowego na zakup żywności. Wypłacono 36 świadczeń w wysokości od 50 zł do 200zł.

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

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

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. OPS.4623.98b.54.2011 z 18.07.2011 | 4. OPS.8125-1-98b-141/10 z 19.08.2010 |
| 2. OPS.4623.786.48.2011 z 18.07.2011 | 5. OPS.4623.786.48.2011 z 18.07.2011 |
| 3. OPS.46.23.559a.27.2011 z 18.07.2011 | |

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona została na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniach z dnia 19 kwietnia 2005r. i 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a także art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2011r.).

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

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

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

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

W okresie objętym kontrolą nie przyznawano i wypłacano zasiłków celowych, a także nie udzielano schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ponieważ takie osoby nie zamieszkiwały na terenie gminy.

[Akta kontroli str. 142]

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

W okresie objętym kontrolą nie przyznawano i nie wypłacano zasiłków celowych, a także nie udzielano schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ takie osoby nie zamieszkiwały na terenie gminy.

[Akta kontroli str. 142]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

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

[Akta kontroli str. 142]

R. G. A.

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

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Gmina koordynuje realizację Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łomża. Gmina przystąpiła do realizacji projektu systemowego „Kobieta sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej w ramach Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Projekt zakłada aktywizację zawodową osób korzystających z pomocy społecznej wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem oraz podjęcie kursu zawodowego i zdobycie zawodu atrakcyjnego na rynku pracy. Projekt wpływa na podniesienie samooceny uczestników, zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy, poznanie swoich słabych i mocnych stron, co zwiększa szansę na znalezienie pracy i poprawę sytuacji bytowej rodziny. W 2010 r. projekt realizowany był od marca do grudnia, swoim działaniem objął 24 osoby. Od marca 2011 r. realizowana jest kolejna edycja projektu. Tym razem wsparcie uzyskało 18 osób. Nową formą wsparcia, którą otrzymali uczestnicy było wsparcie terapeutyczne. Do wyboru otrzymali trzy szkolenia: „Kurs komputerowy”, „Kurs operatora koparko – ładowarki kl. III- wszystkie typy” i „Kurs gastronomiczny z elementami cateringu”.

Gmina współpracuje z instytucjami wspierającymi właściwą realizację Strategii, tj. szkołami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radą Gminy, Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, organizacjami pozarządowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Ochotniczym Hufcem Pracy.

Jak wynika z wyjaśnień specjalisty pracy socjalnej Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łomża jest zadaniem długofalowym. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża będzie starał się realizować zagadnienia mające na celu zahamowanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom marginalizacji i wykluczenia społecznego w latach następnych.

[Akta kontroli str. 140,142]

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

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

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

[Akta kontroli str. 140]

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

Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Pracownicy socjalni udzielali informacji dotyczących ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, kontaktowali się z lekarzem prowadzącym klienta oraz z

[Podpisy: R. Kufu, AH]

pracownikami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pomagali w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

[Akta kontroli str. 140]

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

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Łomża co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Sprawozdanie za 2010 r. zostało złożone w czasie VI Sesji Rady Gminy Łomża w dniu 25 marca 2011 r.

Rada Gminy nie kierowała do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.138,140]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża, pod pozycją numer 3/2011.

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża został poinformowany o przysługującym prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kontrolowany:

Łomża, 15.11.2011, Góratowska Anna

(miejscowość, data i podpis)

Kontrolujący:

1. Barbara Kofuwa
2. Marta Giermanin