

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne**

Białystok – listopad - 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne przeprowadzonej w dniach 7, 8, 9 listopada 2011r.

Wójtem Gminy Kołaki Kościelne jest Pani Barbara Wasiulewska.
Kierownikiem Ośrodka od 4 lutego 2008r. jest Pani Dorota Bogdańska
(od 1.02.2005r. p.o. Kierownika OPS).

[Akta kontroli str.12-14]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych utworzono na podstawie Uchwały Nr 47/XIII Gminnej Rady Narodowej w Kołakach Kościelnych z dnia 22 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli str.10]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Giesko – starszy inspektor – kierownik zespołu inspektorów
2. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 20 października 2011r. (PS-V.431.5.30.2011.AG) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 7, 8, 9 listopada 2011r.

[Akta kontroli str. 8]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Dorota Bogdańska – kierownik Ośrodka.

Temat kontroli:

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

Cel kontroli:

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

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Skontrolowano następujące zagadnienia:

- I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.
- II. Zasoby kadrowe ośrodka.
- III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.
- IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).
- V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01.10.2010r. do 30.09.2011r.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ma swoją siedzibę na II piętrze w budynku Urzędu Gminy. Wewnątrz budynku występują bariery architektoniczne.

Ośrodek zajmuje trzy pomieszczenia biurowe.

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

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

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek zatrudniał 5 pracowników.

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano akta osobowe:

- kierownika Ośrodka,
- 1 pracownika socjalnego.

Z przeanalizowanych akt wynika, że kierownik jednostki oraz pracownik socjalny posiadają wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

Kwalifikacje Kierownika jednostki oraz pracowników Ośrodka zawarto w wykazie pracowników zatrudnionych w OPS Kołakach Kościelnych.

[Akta kontroli str. 212-222]

Biorąc pod uwagę fakt, że Gminę Kołaki Kościelne zamieszkuje 2519 mieszkańców (stan na 30 września 2011r.), a w Ośrodku zatrudniony jest 1 pracownik socjalny - stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka nie spełnia norm określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

[Akta kontroli str.188]

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

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

Uchwałą Nr XVI/81/08 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 08.09.2008r. nadano Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych. Zmian w ww. dokumencie dokonano Uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne Nr XVIII/96/08 z dnia 29.12.2008r., Nr V/24/11 z dnia 21.06.2011r.

W okresie podlegającym kontroli Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych wprowadził w dniu 05.01.2009r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

W ww. regulaminie określono m.in. strukturę organizacyjną OPS obejmującą następujące stanowiska pracy:

1. kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. pracownicy socjalni,
3. księgowy,
4. referent,
5. opiekunki domowe.

W trakcie kontroli stwierdzono, że rachunkowość Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w zakresie dochodów i wydatków prowadzi główny księgowy, zatrudniony od 01.01.2009r. w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu w OPS Kołaki Kościelne (pismo z dn. 09.11.2011r. - akta kontroli str. 28).

Zarządzeniem Nr 6/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych z dnia 10 czerwca 2009r. ustalono Regulamin Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Wójt Gminy Kołaki Kościelne upoważnił Kierownika OPS w Kołakach Kościelnych do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach - Zarządzenie Nr 43/08 z dnia 04.02.2008r.

Wykaz oraz kopie upoważnień znajdują się w aktach kontroli str. 84 – 90.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w okresie podlegającym kontroli nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt w uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w oparciu o § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). Natomiast przesłał projekty instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i rzeczowego wykazu akt celem zatwierdzenia przez Dyrektora Archiwum Państwowego (pisma z dnia 27.07.2011r.).

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

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

Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2016 przyjęto Uchwałą Nr XXIV/121/05 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2005r. Do Strategii wprowadzono zmiany uchwałą Nr VI/17/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 lutego 2011r.

Misją ww. strategii jest polepszenie sytuacji społecznej mieszkańców gminy Kołaki Kościelne oraz podniesienie ich standardu życia.

Priorytetami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest:

1. Wsparcie osób bezrobotnych w sferze materialnej i psychologicznej.
2. Opracowanie systemowych rozwiązań w sferze pomocy rodzinie.
3. Zapobieganie wykluczeniu, pomoc i integracja społeczna osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Modernizacja systemu opieki zdrowotnej.
5. Kształtowanie sprawnego systemu pomocy społecznej.

Wyżej wymieniony dokument zawiera m.in. wstęp, diagnozę sytuacji społecznej, analizę SWOT, misję, cele programowe, zadania strategiczne, podmioty zaangażowane w realizację poszczególnego zadania, osoby odpowiedzialne za wdrażanie i zarządzanie strategią oraz źródła jej finansowania. Strategia nie zawiera metod realizacji poszczególnych zadań, nie określa w jakim czasie będą one realizowane, nie uwzględnia harmonogramu działań, preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację oraz źródeł finansowania poszczególnych zadań.

[Akta kontroli str. 82]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010r. – dnia 18.01.2010r. oraz na 2011r. – dnia 19.01.2011r.

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

Gmina w okresie podlegającym kontroli nie zapewniała schronienia osobom tego pozbawionym. Na terenie gminy brak mieszkań socjalnych oraz budynków komunalnych.

Gmina zawarła Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Zambrowie w sprawie refundacji kosztów pobytu osób z Gminy Kołaki Kościelne w Hostelu funkcjonującym w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie zapewniającym całodobowe usługi dla ofiar przemocy. W przypadku wystąpienia potrzeby gmina skieruje i poniesie odpłatność za pobyt w noclegowni lub innych placówkach o zasięgu ponadgminnym. W przypadku osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego gmina zapewni schronienie w prywatnym mieszkaniu.

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek przyznawał zasiłki na zakup odzieży i obuwia w ramach środków własnych gminy. Ponadto gmina zapewniła swoim mieszkańcom dożywianie w ramach wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

[Akta kontroli str.280]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 27 osobom (114 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 109,74 zł, najwyższy 852,89 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 34 osobom (156 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 66,30 zł, najwyższy – 665,28 zł.

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

[Akta kontroli str.204-210]

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

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. OPS.8123-79/10 ZO z 04.11.2010 | 6. OPS.8123-77/10 ZO z 19.10.2010 |
| 2. OPS.8123-83/10 ZO z 22.11.2010 | 7. OPS.8123-4/11 ZO z 21.01.2011 |
| 3. OPS.8123-51/11 ZO z 22.08.2011 | 8. OPS.8123-5/11 ZO z 21.01.2011 |
| 4. OPS.8123-57/11 ZO z 05.09.2011 | 9. OPS.8123-65/11 ZO z 26.09.2011 |
| 5. OPS.8123-60/11 ZO z 19.09.2011 | 10. OPS.8123-13/11 ZO z 22.01.2011 |

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminach określonych w § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005r. Nr 77, poz. 672 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2011r. Nr 27 poz. 138).

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 ww. rozporządzeń.

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

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

Z wyjaśnień Kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą Gmina Kołaki Kościelne nie udzielała pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, gdyż nie stwierdzono potrzeby przyznania pomocy w oparciu o powyższy artykuł.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

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

- w okresie październik - grudzień 2010r. tej formy pomocy udzielono 9 osobom, 11 świadczeń - najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 700,32 zł,
- w okresie styczeń – wrzesień 2011r. tej formy pomocy udzielono 26 osobom, 44 świadczenia - najniższy zasiłek wyniósł 45 zł, najwyższy 999,60 zł.

[Akta kontroli str.204-210]

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

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. OPS.8121-2/44/11ZC z 23.09.2011 | 6. OPS.8121-2/45/10ZC z 19.10.2010 |
| 2. OPS.8123-77/10ZC z 19.10.2010 | 7. OPS.8121-2/3/11ZC z 21.01.2011 |
| 3. OPS.8121-2/55/10ZC z 22.11.2010 | 8. OPS.8121-2/43/11ZC z 22.09.2011 |
| 4. OPS.8121-2/47/10ZC z 19.10.2010 | 9. OPS.8121-2/37/11ZC z 19.09.2011 |
| 5. OPS.8121-2/18/11ZC z 09.05.2011 | 10. OPS.8121-2/49/10 ZC z 25.10.2010 |

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy, ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138).

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

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

Rada Gminy Kołaki Kościelne podjęła uchwałę Nr XIX/96/05 z dnia 30 marca 2005r. o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) w sprawie zasad zwrotu wydatków

za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.

[Akta kontroli str.166-168]

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

Kierownik Ośrodka w okresie od 01.10.2010r. do 30.09.2011r. przyznał pomoc 1 rodzinie w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru budynku mieszkalnego. Na ww. pomoc wydatkowano kwotę 7 922,68 zł.

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

1. OPS.8121-2/50/102C z 05.11.2010

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

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

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

[Akta kontroli str. 276]

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 nie przyznawała 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 potrzeb w tym zakresie.

W okresie od 01.10.2010r. do 30.09.2011r. Wójt Gminy Kołaki Kościelne wydał 1 decyzję administracyjną przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) osobie w rodzinie, na okres od 13.03.2011r. do 10.06.2011r.

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

1. OPS.0154-1/11 z 17.03.2011

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa ustalona została na podstawie dokumentów określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Stwierdzono, że znajdujący się w aktach wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

[Akta kontroli str. 274]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

[Akta kontroli str. 274]

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 nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 274]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 1 pracownik socjalny poruszający się samochodem prywatnym (umowa zawarta z kierownikiem Ośrodka w dniu 01.02.2005r. dot. używania samochodu prywatnego do celów służbowych).

W okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. pomocą w postaci pracy socjalnej objęto ogółem 67 rodzin, natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. – 55 rodzin.

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

Ośrodek współpracuje z Sądem Rejonowym w Zambrowie oraz Sądem Okręgowym w Łomży, Prokuraturą Rejonową w Zambrowie, Kuratorami zawodowymi i społecznymi, Komornikami Sądowymi, Narodowym Funduszem Zdrowia, ze szpitalami w Zambrowie, Łomży i Wysokiem Mazowieckiem oraz Szpitalem Psychiatrycznym w Choroszczy, domami pomocy społecznej województwa podlaskiego i województw ościennych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Łomży, Biurem Porad Obywatelskich w Łomży i w Zambrowie, Caritas w Zambrowie, ośrodkami pomocy społecznej z terenu całego kraju, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzielnicowym gminy Kołaki Kościelne, Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Zambrowie oraz funkcjonującym przy niej Hostelu udzielającym wsparcia dla ofiar przemocy, szkołami podstawowymi oraz gimnazjami z terenu gminy Kołaki Kościelne, Sokoły, Zambrów oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu, z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami, a także z radnymi i sołtysami z terenu gminy Kołaki Kościelne.

W okresie objętym kontrolą pracownik socjalny zawarł 2 kontrakty socjalne mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych. Pierwszy kontrakt został zawarty z osobą bezrobotną, natomiast drugi z osobą długotrwale chorą.

Opis świadczonej pracy socjalnej zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

AKUR JA

RK

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

Uchwałą Nr XXVII/136/06 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 21 lipca 2006r. określono szczegółowe warunki 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 od opłat, jak również trybu ich pobierania.

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek nie świadczył usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze względu na brak zgłaszanych w tym zakresie wniosków.

Osoby wymagające ww. formy pomocy mają zapewnioną opiekę ze strony rodziny lub osób zobowiązanych oraz mogą skorzystać z usług Zakładów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych.

[Akta kontroli str. 266]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Kołaki Kościelne nie prowadziła placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych.

Na terenie Gminy funkcjonuje świetlica szkolna w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych, która zapewnia opiekę uczniom przed zajęciami i po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, tworzy warunki do nauki własnej, utrwalania wiedzy nabytej. Dzieci oraz młodzież mają możliwość skorzystania z telewizji, sali komputerowej, gier oraz mat edukacyjnych. Ponadto uczniowie mogą skorzystać z udziału w zajęciach pozalekcyjnych tj. artystycznych, technicznych, przedmiotowych oraz sportowych.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołakach Kościelnych dzieci i młodzież oraz mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie skorzystać z Internetu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy o pomocy społecznej gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach lub mieszkaniach chronionych oraz na podstawie art. 84 ust. 1a wpisu placówki do rejestru Wojewody.

[Akta kontroli str.264-266]

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

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną został przyjęty Uchwałą Nr XXII/109/05 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 19 września 2005r.

Cele systemu to m.in.:

- pomoc rodzinom w kształtowaniu więzi rodzinnych,
- pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi,
- stwarzanie warunków mających na celu poprawę standardu i jakości życia rodzin,
- stworzenie warunków wspomagających rozwój i edukację dzieci i młodzieży,
- uspołecznianie dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie postawy otwartej na problemy otaczającego świata, dążenie do postępu i sprawiedliwości,
- promowanie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zajęciach sportowo – rekreacyjnych,
- promowanie zdrowego stylu życia,
- pomoc osobom i rodzinom zagrożonym dysfunkcjami i dysfunkcyjnym.

Program zawiera wstęp, ogólne zasady i założenia systemu, cele oraz zadania przyporządkowane do każdego celu.

W programie nie opracowano diagnozy sytuacji dziecka w Gminie Kołaki Kościelne, harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań w czasie, środków finansowych na realizację działań oraz nie wskazano realizatorów i partnerów.

[Akta kontroli str.175-186]

14) dożywianie dzieci

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

W okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. pomocą objęto faktycznie 84 uczniów, natomiast od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. – 120 uczniów. Ośrodek przekazywał środki na zakup posiłków na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów prowadzono w większości zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku (pełen obiad). Jedynie w Szkole Podstawowej w Szczodrachach, Zaniach Leśnicy, Wiśniewie dzieci otrzymywały zamiast obiadu mleko, bułkę i kanapkę.

Koszt obiadu w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. kształtował się w granicach od 2,50 zł do 4,50 zł, natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. w granicach od 2,50 zł. do 8,00 zł.

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, w okresie wolnym od nauki gmina realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W tym czasie przyznawane są świadczenia pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych. Z tej formy pomocy w okresie wolnym od nauki skorzystało ogółem 79 dzieci.

W okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. pomocą w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności w dni wolne od nauki szkolnej – objęto 21 uczniów (najniższe świadczenie na jednego ucznia wyniosło – 30,00 zł., najwyższe 100,00 zł.).

W okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. – w/w formą pomocy objęto 58 uczniów (najniższe świadczenie na jednego ucznia wyniosło – 30,00 zł., najwyższe 100,00 zł.).

Gmina nie udzielała w/w pomocy w formie gorących posiłków z uwagi na fakt, iż stołówki szkolne nie funkcjonują w okresie wolnym od zajęć szkolnych oraz rodzice nie deklarują chęci korzystania przez dzieci z posiłków w czasie wolnym od nauki.

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

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. OPS.8125-1/20/11ZP z 03.01.2011 | 6. OPS.8125-1/51/11ZPz 29.08.2011 |
| 2. OPS.8125-1/43/11ZP z 24.08.2011 | 7. OPS.8125-1/37/11ZP z 19.08.2011 |
| 3. OPS.8125-1/32/11ZP z 03.02.2011 | 8. OPS.8125-1/64/11ZP z 07.09.2011 |
| 4. OPS.8125-1/46/11ZP z 26.08.2011 | 9. OPS.8125-1/52/11ZP z 29.08.2011 |
| 5. OPS.8125-1/30/11ZP z 10.01.2011 | 10. OPS.8125-1/61/11ZP z 05.09.2011 |

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

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

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

[Akta kontroli str.258-264]

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą nie sprawiano pogrzebu, w tym osobie bezdomnej.

Uchwałą Nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010r. ustalono sposób sprawienia pogrzebu przez gminę Kołaki Kościelne.

[Akta kontroli str.258]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie kierował mieszkańców gminy Kołaki Kościelne do domu pomocy społecznej, ponieważ nikt w tym okresie nie ubiegał się o pomoc w tej formie. W okresie kontrolnym OPS ponosił odpłatność za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach.

Gmina za pobyt 2 mieszkańców w domu pomocy społecznej w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. wydatkowała kwotę 9.166,83 zł. (najniższa wysokość odpłatności – 1.511,48 zł., najwyższa – 1.544,13 zł.) oraz w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. – 30.465,13 zł. (najniższa wysokość odpłatności – 1.668,92 zł., najwyższa – 1.746,13 zł.).

Dokonano kontroli akt spraw, w tym decyzji zmieniających:

1. OPS.8131-2/1/11 Zm z 23.02.2011
2. OPS.8131-2/3/11 Zm z 18.04.2011
3. OPS.8131-2/2/11 Zm z 23.02.2011

- w 3 przypadkach w rozstrzygnięciach decyzji zmieniających odpłatność osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Kołaki Kościelne) za pobyt stron w ww. placówce. Rozpatrywane sprawy dotyczyły odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej – **poz. 1, 2, 3,**

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

- w 1 przypadku potwierdzeniem doręczenia decyzji jest podpis złożony na decyzji przez stronę bez daty dokonania czynności, co jest niezgodne z art. 46 § 1 kpa (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) – **poz. 1.**

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

Decyzje podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str. 256-258]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie kontrolnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych nie realizował zadania polegającego na pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w związku z brakiem zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

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) OPS w Kołakach Kościelnych 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 Kołaki Kościelne podjęła uchwałę Nr XXVI/130/10 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Kołaki Kościelne na rok 2010, w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 154.545 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 37.000 zł:

| | | | |
|----|--------|--|--------|
| 1 | § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | ----- |
| 2 | § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 500 |
| 3 | § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 200 |
| 4 | § 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 20 300 |
| 5 | § 4120 | - składki na fundusz pracy | 2 945 |
| 6 | § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 800 |
| 7 | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 |
| 8 | § 4260 | - zakup energii | ----- |
| 9 | § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500 |
| 10 | § 4300 | - zakup usług pozostałych | 16 700 |
| 11 | § 4360 | - zakup usług telefonii komórkowej | ----- |
| 12 | § 4370 | - zakup usług telefonii stacjonarnej | 2 500 |
| 13 | § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 3 000 |
| 14 | § 4430 | - różne opłaty i składki | 1 000 |
| 15 | § 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000 |
| 16 | § 4480 | - podatek od nieruchomości | ----- |
| 17 | § 4700 | - szkolenie pracowników | 1 800 |
| 18 | § 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 |
| 19 | § 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych | 1 800 |

Rada Gminy Kołaki Kościelne podjęła uchwałę Nr VI/12/11 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kołaki Kościelne na rok 2011, w dziale 852 - pomoc społeczna -

rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 191.580 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 37.000 zł:

| | | | |
|----|--------|---|---------|
| 1 | § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | ----- |
| 2 | § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 100 |
| 3 | § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 200 |
| 4 | § 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 24 780 |
| 5 | § 4120 | - składki na fundusz pracy | 3 700 |
| 6 | § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| 7 | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 8 800 |
| 8 | § 4260 | - zakup energii | ----- |
| 9 | § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500 |
| 10 | § 4300 | - zakup usług pozostałych | 18 700 |
| 11 | § 4360 | - zakup usług telefonii komórkowej | ----- |
| 12 | § 4370 | - zakup usług telefonii stacjonarnej | 2 000 |
| 13 | § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 5 000 |
| 14 | § 4430 | - różne opłaty i składki | 1 000 |
| 15 | § 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000 |
| 16 | § 4480 | - podatek od nieruchomości | ----- |
| 17 | § 4700 | - szkolenie pracowników | 1 800 |

[Akta kontroli str. 92- 94]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych przyznaje i wypłaca zasiłki stałe z powodu całkowitej niezdolności do pracy w związku z niepełnosprawnością oraz niezdolnością do pracy z tytułu wieku.

1) w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. z tej formy pomocy korzystało 3 osoby – najniższy zasiłek wyniósł – 150,04 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 9 świadczeń, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 2.754,12 zł.,

2) w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. z tej formy pomocy korzystało 4 osoby – najniższy zasiłek wyniósł – 150,04 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 27 świadczeń, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 5.358,36 zł.

[Akta kontroli str. 228]

Dokonano kontroli akt spraw, w tym decyzji zmieniających:

1. OPS.8122-2/11 ZZS z 15.04.2011

2. OPS. 8122-1/11 ZZS z 10.02.2011

- w 1 przypadku w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej znajduje się zapis dotyczący opłacania przez Ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie nadaje ośrodkowi pomocy społecznej prawa do wydawania decyzji w tej sprawie. Zapis

o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie jest częścią rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały i ma wyłącznie charakter informacyjny – **poz. 1.**

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

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

Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa i zostały podjęte zgodnie z terminem określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kpa.

Wysokość zasiłku stałego ustalono 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

- w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. za 3 osoby - 9 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 13,50 zł. do 39,96 zł., w łącznej wysokości 247, 86 zł.,
- w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. za 3 osoby - 21 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 13,50 zł. do 39,96 zł., w łącznej wysokości 482, 22 zł.

[Akta kontroli str. 250]

III. 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 2 osobom - 2 świadczenia w wysokości od 350 do 800 zł., natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. 3 osobom - 3 świadczenia w wysokości od 450 do 1400 zł.

Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznawano z powodu niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby. Świadczenia przyznawano z przeznaczeniem na zakup opału, podręczników szkolnych oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem łóżka rehabilitacyjnego i opłatę turnusu rehabilitacyjnego dla dziecka.

[Akta kontroli str. 256]

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

1. OPS.8121-2/53/10SZC z 22.11.2010
2. OPS.8121-2/11/11SZC z 25.03.2010
3. OPS.8121-2/40/11SZC z 19.09.2011

4. OPS.8121-2/51/10SZC z 17.11.2010
5. OPS.8121-2/21/11SZC z 28.06.2011

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

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

afur

PS

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

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 256]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie prowadził i nie zapewniał miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby osoby zainteresowane będą kierowane do istniejących placówek znajdujących się na terenie innych gmin.

W kontrolowanym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informował pisemnie i telefonicznie osoby niepełnosprawne o możliwości udziału w zajęciach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zambrowie. W okresie podlegającym kontroli 1 osoba uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez ww. Ośrodek.

[Akta kontroli str. 254]

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

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy w Kołakach Kościelnych nie podejmowała uchwał w zakresie realizacji programów osłonowych wynikających z potrzeb gminy.

Gmina nie udzielała pomocy kombatanom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, ze zm.).

Kierownik Ośrodka w okresie podlegającym kontroli nie wydawał opinii co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej ze środków będących w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ośrodek informował kombatanów oraz wdowy po nich o możliwości ubiegania się o pomoc pieniężną udzielaną przez Kierownika ww. Urzędu.

[Akta kontroli str. 226-228]

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 Zambrowie w zakresie upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Przy budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne został zainstalowany InfoBox – elektroniczny kiosk, w celu umożliwienia osobom bezrobotnym całodobowego dostępu do informacji o ofertach pracy w kraju i zagranicą.

W okresie objętym kontrolą Urząd Gminy Kołaki Kościelne i OPS zatrudniał w ramach stażu 8 osób (w Urzędzie Gminy), w ramach robót publicznych – 1 osobę (w Ośrodku Pomocy Społecznej).

Ośrodek nie zawarł porozumienia w sprawie planowanych działań wobec osób bezrobotnych, wynikającego z art. 108 ustawy o pomocy społecznej (zm. obo. od 01.02.2009r. – Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33).

[Akta kontroli str. 250-252]

III. 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 nie organizowała oraz nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.248]

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

W okresie od 01.10.2010r. do 30.09.2011r. gmina nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

[Akta kontroli str. 248]

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

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

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że na terenie powiatu funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób chorych psychicznie w Zambrowie. Osoby wymagające ww. wsparcia mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez ww. Ośrodek. W okresie podlegającym kontroli jedna osoba z terenu gminy Kołaki Kościelne uczestniczyła w zajęciach prowadzonych w ww. Ośrodku. Ponadto osoby chętne mają możliwość uczestniczenia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szumowie, Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym w Perkach Karpiach, które funkcjonują na terenie sąsiadujących gmin.

[Akta kontroli str. 248]

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

Wojewoda Podlaski zawarł z Wójtem Gminy Kołaki Kościelne Porozumienie Nr 1/48/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2010r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 42.300 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 23.000 zł. Aneksami do zawartego porozumienia Nr 1/2010 z dnia 4.08.2010r. oraz Nr 2/2010 z dnia 21.10.2010r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową do wysokości 43.300 zł., a następnie do wysokości 47.270 zł.

W 2011r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 34.900 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 25.000 zł. Aneksami do zawartego porozumienia – Nr 1/2011 z dnia 16.05.2011r., Nr 2/2011 z dnia 22.07.2011r., Nr 3/2011 z dnia 12 października 2011r. Wojewoda Podlaski zwiększył

dotację celową odpowiednio do wysokości 37.900 zł., 46.900 zł., 51.000 zł. W okresie objętym kontrolą nie doposażono istniejących punktów, w których wydawane są posiłki, ani nie tworzone nowych.

W okresie od 01.09.2010r. do 31.12.2010r. gmina udzieliła pomocy 13 osobom, w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności w wysokości najniższej - 100,00 zł. oraz najwyższej 560 zł. miesięcznie oraz 1 osobie w formie świadczenia rzeczowego w łącznej wysokości 430,03 zł.

Natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. - 27 osobom w wysokości najniższej 50 zł., najwyższej 480 zł. miesięcznie oraz 1 osobie w formie świadczenia rzeczowego w łącznej wysokości 650, 16 zł.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9 protokołu.

[Akta kontroli str. 246-248]

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

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. OPS. 8121-1/33/11 ZCP z 19.07.2011 | 6. OPS.8121-1/56/11 ZCP z 29.08.2011 |
| 2. OPS.8121-1/81/10 ZCP z 17.12.2010 | 7. OPS.8121-1/50/11 ZCP z 26.08.2011 |
| 3. OPS.8121-1/47/11 ZCP z 24.08.2011 | 8. OPS.8121-1/44/11 ZCP z 24.08.2011 |
| 4. OPS.8121-1/67/10 ZCP z 08.11.2010 | 9. OPS.8121-1/71/10 ZCP z 22.11.2010 |
| 5. OPS.8121-1/75/10 ZCP z 22.11.2010 | 10. OPS.8121-1/32/11 ZCP z 19.07.2011 |

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.04.2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w ww. rozporządzeniach w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

Rada Gminy Kołaki Kościelne na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz.2259 z póź.zm.) podjęła uchwałę Nr XII/69/08 z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Uregulowania podjęte w ww. uchwale są niezgodne z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267 poz. 2259 ze zm.) w zakresie:

- uchwała nie określa szczegółowych warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - co jest niezgodne z dyspozycją określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. skutkującą przyznaniem Radzie Gminy uprawnienia do podejmowania uchwał zawierających w swej treści zapisy dotyczące określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w przypadku przekroczenia przez dany krąg podmiotów wysokości kryterium dochodowego, ustalonego przez ustawodawcę bądź radę gminy. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach pomocy w formie posiłku powinny objąć określenie podmiotów zobowiązanych do zwrotu, a także wskazanie kryteriów, w oparciu o które ma ten zwrot nastąpić i w jakiej części.

[Akta kontroli str. 170

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

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

[Akta kontroli str. 246]

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

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

[Akta kontroli str. 244]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

W okresie objętym kontrolą nie wypłacano wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art. 53a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 244]

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

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

W ramach koordynacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2016 Ośrodek wraz z innymi jednostkami podejmuje działania w zakresie realizacji celów strategicznych tj.

1) rozwoju gminnego systemu profilaktyki społecznej:

- realizacji projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro” skierowanego do 148 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu gminy Kołaki Kościelne na przełomie 2010/2011r,
- realizacji przez szkoły funkcjonujące na terenie gminy programów profilaktycznych,
- współpracy z gronem nauczycielskim w zakresie rozwiązywania problemów dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

2) profesjonalizacji działań Ośrodka Pomocy Społecznej:

- podnoszenie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej poprzez udział w kursach i szkoleniach,

3) przeciwdziałania bezrobociu:

- współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o organizowanych kursach, szkoleniach, możliwości odbycia stażu, zatrudnienia w ramach robót publicznych, przygotowania zawodowego,
- umożliwieniu osobom bezrobotnym całodobowego dostępu do informacji o ofertach pracy w kraju i za granicą poprzez zainstalowany InfoBox – elektroniczny kiosk,

4) zapobiegania bezdomności:

- wywieszanie na tablicy ogłoszeń aktualnego wykazu schronisk, noclegowni, stołówek i punktów wydawania posiłków oraz pomocy doraźnej,

5) zapobiegania alkoholizmowi:

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,

Handwritten signature

Handwritten initials

- kierowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym,

6) pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych:

- współpraca ze Stowarzyszeniem „Szansa”,

- pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym,

- upowszechnianie informacji na temat miejsc i form dostępnej pomocy świadczonej osobom niepełnosprawnym,

7) zapobiegania narkomanii:

- rozpowszechnianie numeru zaufania,

- pogadanki w szkołach.

Szeroki opis koordynacji zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

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

W okresie objętym kontrolą kierownik Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy. Osobom zgłaszającym się do OPS udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków.

[Akta kontroli str. 230]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej przesłał 25 wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 3 wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Ośrodek udostępniał osobom druki i udzielał niezbędnych informacji dot. uzyskania stopnia niepełnosprawności.

[Akta kontroli str. 230]

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

Kierownik OPS w Kołakach Kościelnych złożył Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2010 rok oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2011r. na V sesji Rady Gminy Kołaki Kościelne w dniu 21 czerwca 2011r.

Rada Gminy w Kołakach Kościelnych nie opracowała lokalnych programów pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.228]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych pod poz. 2/2011.

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

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

BZ

Ala

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:

Kielce, Kielce, 05.12.2011r.
(miejscowość, data i podpis)
Danuta Bopdańska

Kontrolujący:

1. Anna Gniśko
2. Anna Liszeńska