

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**



RPW/88095/2011 P

AL
/ep

U Biłak
Dekretacja zgodna z dekretem elektroniczną,
dokonaną w dniu 12 GRU. 2011 przez
Dyrektora Wydziału B
w systemie E2D (podpis) dn

**PROTOKÓŁ KONTROLI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRYPNIE,
KRYPNO KOŚCIELNE 23B, 19-111 KRYPNO**

Białystok – grudzień – 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno przeprowadzonej w dniach 23, 24 i 25 listopada 2011r.

Wójtem Gminy Krypno jest Pan Marek Stankiewicz.

Kierownikiem Ośrodka od 1 lipca 1990r. jest Pani Teresa Popławska - Karpińska.

[Akta kontroli str.11-12]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypnie utworzono na podstawie Uchwały Nr X/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Krypnie z dnia 29 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli str.9-10]

Kontrole przeprowadzili:

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
 2. Anna Giesko – starszy inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 3 listopada 2011r. (PS-V.431.5.31.2011.AL) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23, 24 i 25 listopada 2011r.

[Akta kontroli str.7-8]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Maria Popławska - Karpińska – 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 (koordynowana).

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.).

Dr Andrzej Olszewski

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypie ma swoją siedzibę na parterze w budynku Urzędu Gminy. Przed wejściem oraz wewnątrz budynku brak barier architektonicznych.

Ośrodek zajmuje dwa 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.

W trakcie kontroli ustalono, że rejestracji wniosków interesantów oraz wpływających pism dokonywano w dzienniku korespondencyjnym. 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 4 akta osobowe, w tym:

- kierownika Ośrodka,
- 1 specjalisty pracy socjalnej,
- 1 starszego specjalisty pracy socjalnej (realizuje zadania w zakresie ustawy o pomocy społecznej w wymiarze ½ etatu oraz zadania w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych w wymiarze ½ etatu).
- 1 pracownika socjalnego (realizuje zadania w zakresie ustawy o pomocy społecznej w wymiarze ½ etatu oraz zadania w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wymiarze ½ etatu)

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

Kwalifikacje Kierownika jednostki oraz pracowników Ośrodka zawarto w wykazie pracowników zatrudnionych w GOPS w Krypie.

[Akta kontroli str. 311-314]

Biorąc pod uwagę fakt, że Gminę Krypno zamieszkuje 4139 mieszkańców (stan na 30 września 2011r.), należy stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka nie spełnia norm określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.13-14]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje 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 otrzymują dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej.

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

Uchwałą Nr XIX/109/04 Rady Gminy Krypno z dnia 15.11.2004r. uchwalono Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypie. Zmian w ww. dokumencie dokonano Uchwałą Rady Gminy Krypno Nr XXXV/201/06 z dnia 12.07.2006r., Nr XV/90/08 z dnia 19.06.2008r., Nr XXII/126/09 z dnia 20.03.2009r., Nr XXX/168/10 z dnia 27.01.2010r.

Zarządzeniem Nr 3/10 z dnia 4.05.2010r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypie wprowadził Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypie.

W § 7 zmiany do ww. statutu (uchwała Nr XXX/168/10 Rady Gminy Krypno z dnia 27.01.2010r) określono m.in. strukturę organizacyjną Ośrodka obejmującą następujące stanowiska pracy:

1. kierownik,
2. główny księgowy,
3. pracownicy socjalni,
4. stanowisko pracy do spraw świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w Ośrodku faktycznie nie utworzono stanowiska pracy do spraw świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Ww. zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizują 2 pracownicy socjalni w wymiarze ½ etatu, każdy w innym zakresie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że rachunkowość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypie w zakresie dochodów i wydatków prowadzi główny księgowy, zatrudniony od 01.01.2010r. w wymiarze ½ etatu (pismo z dn. 23.11.2011r.- akta kontroli str. 293-294).

Zarządzeniem Nr 4/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypie z dnia 20 maja 2009r. ustalono regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krypie.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Wójt Gminy Krypno upoważnił Kierownika oraz starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu

Dr J. K. K.

pomocy społecznej należących do właściwości gminy - zarządzenie Nr 44/04 z dnia 30.04.2004r., Nr 96/08 z dnia 12.12.2008r.

Wykaz oraz kopie upoważnień znajdują się w aktach kontroli str. 47-72.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie 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 (pismo z dnia 08.03.2011r.).

W trakcie kontroli stwierdzono, że w większości skontrolowanych akt spraw nie zamieszczano oświadczenia o stanie majątkowym, dokumentu określonego w § 7 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie wywiadu środowiskowego oraz w § 8 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r.

III. 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 2010-2020 przyjęto Uchwałą Nr XXXIII/184/10 Rady Gminy Krypno z dnia 28.04.2010r.

Wizją gminy jest zintegrowana społeczność lokalna wykorzystująca walory przyrodnicze, zapewniająca wysoki poziom edukacji, szeroką ofertę kulturalną, dbająca o bezpieczeństwo rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałająca bezrobociu i patologiom społecznym.

Wyodrębnione zostały cele strategiczne:

1. rozwój integracji środowiska i kompleksowa opieka nad rodziną, osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
2. zapewnienie wysokiego poziomu edukacji i bogatej oferty kulturalnej,
3. przeciwdziałanie patologiom społecznym i wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,
4. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, poprawa dostępności i jakości infrastruktury.

Wyżej wymieniony dokument zawiera niezbędne elementy, m.in. wstęp, diagnozę sytuacji społecznej w Gminie Krypno, analizę SWOT, wizję rozwoju gminy, cele strategiczne, operacyjne, planowane działania, instytucje i podmioty uczestniczące/odpowiedzialne, źródła finansowania, okres realizacji, wskaźniki realizacji.

Strategia nie zawiera preliminarza określającego środki finansowe na realizację poszczególnych zadań.

[Akta kontroli str. 159-270]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypie przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010r. – dnia 04.01.2010r. oraz na 2011r. – dnia 11.01.2011r.

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

Gmina Krypie w okresie objętym kontrolą nie udzielała schronienia, z uwagi na brak osób bezdomnych i potrzebujących ww. pomocy oraz możliwość jej zapewnienia ze strony najbliższej rodziny. W przypadku zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy gmina ma możliwość umieszczenia osoby w Domu Pielgrzyma przy Parafii Kościoła Katolickiego w Krypie.

W okresie objętym kontrolą gmina przyznała i wypłaciła zasiłki celowe na zakup żywności i odzieży. W okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. przyznano 10 zasiłków celowych w wysokości od 200zł do 400zł, natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. przyznano 8 zasiłków w wysokości od 200zł do 500zł.

Ponadto gmina zapewnia mieszkańcom dożywianie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

[Akta kontroli str. 342]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 32 osobom (138 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 88,06 zł, najwyższy 607,94 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 50 osobom (180 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 89,46 zł, najwyższy – 892,50 zł.

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

[Akta kontroli str. 304-310]

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

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. 8123-70/11 z 08.08.2011 | 6. 8123-77/10 z 12.10.2010 |
| 2. 8123-81/10 z 08.11.2010 | 7. 8123-86/10 z 13.12.2010 |
| 3. 8123-45/11 z 05.05.2011 | 8. 8123-44/11 z 05.05.2011 |
| 4. 8123-53/11 z 30.05.2011 | 9. 8123-54/11 z 31.05.2011 |
| 5. 8123-3/11 z 03.01.2011 | 10. 8123-30/11 z 04.02.2011 |

- w 7 przypadkach w podstawie prawnej decyzji administracyjnej błędnie powoływano się na art.147 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, który ustala minimalną wysokość zasiłku okresowego w 2006r. i 2007r.- zamiast art. 147 ust. 7 ww. ustawy – **poz. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10.**

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

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano w większości 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 Krypno nie udzielała pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, ponieważ nie stwierdzono potrzeby przyznania pomocy w oparciu o powyższy artykuł.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypie przyznawał pomoc w formie zasiłków celowych, w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem leków, opału, żywności, odzieży, energii elektrycznej. Pomocy udzielano z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności:

- w okresie październik - grudzień 2010r. tej formy pomocy udzielono 17 osobom, 17 świadczeń - najniższy zasiłek wyniósł 50 zł, najwyższy 727 zł,
- w okresie styczeń - wrzesień 2011r. tej formy pomocy udzielono 24 osobom, 44 świadczeń
- najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 600 zł.

[Akta kontroli str. 304-310]

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

1.8121-42/11 z 18.08.2011	8.8121-50/10 z 23.11.2010
2.8121-21/11 z 05.05.2011	9.8121-54/11 z 24.10.2011
3.8121-15/11 z 10.03.2011	10.8121-52/10 z 02.12.2010
4.8121-32/11 z 11.07.2011	11.8121-17/11 z 15.03.2011
5.8121-39/11 z 11.08.2011	12.8121-34/10 z 21.07.2011
6.8121-41/10 z 13.10.2010	13.8121-56/11 z 16.11.2011
7.8121-56/10 z 09.12.2010	

- w 12 przypadkach w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia nie określono dokładnej daty wypłaty świadczenia – **poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.**

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

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

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

Rada Gminy Krypno podjęła uchwałę Nr XIX/110/04 z dnia 15 listopada 2004r. 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 na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.

[Akta kontroli str. 155-158]

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

W okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. gmina nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Kierownik Ośrodka w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. przyznał pomoc 1 rodzinie w formie zasiłku celowego na pokrycie szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożaru dachu murowanej obory. Na ww. pomoc wydatkowano kwotę 500 zł.

Dokonano akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. 8121-38/11 z 08.08.2011

- w wydanej decyzji administracyjnej nie określono dokładnej daty wypłaty świadczenia –
poz.1

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalono na podstawie dokumentów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. 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 wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str. 342]

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 Krypno nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Wójt Gminy Krypno wydał 1 decyzję administracyjną przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. Or.0717-45/10 z 18.11.2010r.

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osoby zainteresowanej ustalona została na podstawie dokumentów określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

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

[Akta kontroli str.340]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

[Akta kontroli str.340]

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. 340]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypcie świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 3 pracowników socjalnych. W celu dotarcia do osób potrzebujących pracownikom socjalnym zapewniany jest samochód służbowy.

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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypcie współdziała z jednostkami oraz instytucjami, które wspomagają i uzupełniają działalność Ośrodka.

W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni nie prowadzili kontraktów socjalnych. Opis świadczonej pracy socjalnej zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień (akta kontroli str. 338-340).

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

Uchwałą Nr V/27/07 Rady Gminy Krypno z dnia 4 kwietnia 2007r. ze zmianą 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania.

W niniejszej uchwale użyto pojęć nieuregulowanych ustawą o pomocy społecznej, tj. w § 6 „Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze może być obniżona (...)” lub w § 7 „Okres, na jaki odpłatność może być obniżona nie może być dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku kalendarzowego”(akta kontroli str. 73-80). Powyższa regulacja jest sprzeczna z art. 50 ust. 6 w/w ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że rada gminy w drodze uchwały określa szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, nie zaś obniżenia opłat za korzystanie z usług opiekuńczych.

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek nie świadczył usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby wymagające ww. formy pomocy mają zapewnioną opiekę ze strony rodziny i w związku z tym brak jest potrzeb organizowania i świadczenia ww. usług.

[Akta kontroli str.340-341]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Krypno nie prowadziła placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych, ponieważ na terenie gminy brak budynków i pomieszczeń, które można przeznaczyć na ww. placówki.

Na terenie Gminy funkcjonują świetlice szkolne w czterech szkołach podstawowych w których organizowane są zajęcia w/g potrzeb danej szkoły. Opiekunowie świetlic, nauczyciele pełniący dyżury, pedagog szkolny świadczą pomoc uczniom wykazującym trudności szkolne, nauczyciele przedmiotowi prowadzą koła zainteresowań min. polonistyczne, matematyczne, plastyczne, przyrodnicze.

W Gminnym Ośrodku Kultury organizowane są zajęcia muzyczne, taneczne, piosenki walentynkowej, pieśni pielgrzymkowej oraz festyny.

[Akta kontroli str.336]

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

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną został przyjęty Uchwałą Nr XXV/153/05 Rady Gminy Krypno z dnia 17 czerwca 2005r.

Cele operacyjne systemu to m.in.:

- wzmocnianie potencjału rozwojowego rodziny,
- wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych,
- poprawa standardu i jakości życia rodzin umożliwiającą realizowanie funkcji i zadań służących rozwojowi oraz osiągnięciu samodzielności, zaradności, niezależności i odpowiedzialności jej członków,
- wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem,
- wzbogacenie standardowej oferty dydaktycznej,
- promocja i wspieranie uczniów uzdolnionych,
- wsparcie systemu norm i wartości społecznych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania,
- kompensacja deficytów wychowawczych,

do gminy Krypno

- ochrona dzieci i młodzieży przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i społecznym wykluczeniem,
- rozbudowa warunków służących aktywności sportowej i rekreacyjnej młodego pokolenia oraz uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo- rekreacyjnych,
- promocja form spędzania czasu wolnego przez młodzież, sprzyjających rozwojowi zainteresowań i przeciwdziałaniu nudzie,
- kompensowanie deficytów zdrowotnych oraz świadczeń i usług z zakresu promocji zdrowia i zadań ze sfery zdrowia publicznego (poza pakietem ubezpieczenia zdrowotnego),
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i społecznej pewności siebie dzieci i młodzieży,
- profilaktyka i zmniejszenie rozmiarów uzależnień,
- przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży,
- profilaktyka przestępczości dziecięcej i młodzieżowej.

Program zawiera wstęp, ogólne zasady systemu, cele globalne, priorytety systemu, zadania przyporządkowane do każdego celu operacyjnego oraz realizatorów systemu.

W programie nie opracowano diagnozy sytuacji dziecka w Gminie Krypno, harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań w czasie oraz środków finansowych na realizację działań.

[Akta kontroli str. 271-288]

14) dożywianie dzieci

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

W okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. pomocą objęto faktycznie 123 uczniów, natomiast od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. - 156 uczniów. Ośrodek nie przekazywał środków na zakup posiłków na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.).

W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.), tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku (pełen obiad), jedynie w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. w 2 Niepublicznych Szkołach Podstawowych w Górze i w Rudzie w formie mleka, bułki/ kanapki.

Koszt obiadu w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. kształtował się w granicach od 0,70 zł do 5,30 zł., natomiast od 01.01.2011r. w granicach od 0,80zł. do 9,20zł.

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, w okresie wolnym od nauki Gmina nie realizowała wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

1.8125-74/11 z 06.09.2011
2.8125-7/11 z 05.01.2011
3.8125-26/11 z 18.01.2011
4.8125-1/11 z 03.01.2011
5.8125-84/11 z 09.09.2011
6.8125-39/11 z 25.08.2011
7.8125-40/11 z 25.08.2011

8.8125-96/11 z 12.09.2011
9.8125-77/11 z 06.09.2011
10.8125-12/11 z 03.01.2011
11.8125-53/11 z 29.08.2011
12.8125-86/11 z 09.09.2011
13.8125-109/11 z 20.09.2011

- w 6 przypadkach nie dołączono zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, o którym mowa w § 7 ust.1 pkt.12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz § 8 ust. 1 pkt. 12 ww. rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. – **poz. 2, 3, 7, 9, 12, 13.**

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

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

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

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie kontrolnym gmina sprawiła pogrzeb 1 osobie samotnej na łączną kwotę 2 800 zł.

W sprawdzonym przypadku pochówku osoby samotnej dokonała firma pogrzebowa. W ww. sprawie zebrano niezbędne dokumenty, w szczególności: fakturę wystawioną przez zakład pogrzebowy wraz ze specyfikacją oraz akt zgonu.

Gmina Krypno posiada dokument określający zasady sprawiania pogrzebu na koszt gminy - Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 lutego 2011r.

[Akta kontroli str. 289-292]

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 Krypno do domu pomocy społecznej, ponieważ nikt w tym okresie nie ubiegał się o pomoc w tej formie. W okresie kontrolnym GOPS ponosił odpłatność za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach oraz Domu Pomocy Społecznej w Mońkach.

Gmina za pobyt 1 mieszkańca w DPS w Mońkach w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. wydatkowała kwotę 4.162,71 zł. (tj. 1.387, 57 zł. miesięcznie).

W okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. gmina za pobyt 2 mieszkańców w DPS wydatkowała kwotę 24.056, 87 zł.(najniższa wysokość odpłatności – 1.387,57 zł., najwyższa – 1.710,79 zł. miesięcznie).

W okresie od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach dokonywał zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, ponieważ uzyskał jednorazowo dochód przekraczający pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Stefan Polu

Dokonano kontroli akt spraw, w tym decyzji zmieniających:

1. 8131-2/11 z 16.02.2011
2. 8131-5/11 z 12.04.2011
3. 8131-1/11 z 11.02.2011

- w 3 przypadkach w rozstrzygnięciach decyzji zmieniających odpłatność osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Krypno) 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 1 przypadku 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.**

W aktach spraw znajdują się niezbędne dokumenty określone w 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.332]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

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

W okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek udzielił pomocy finansowej 1 osobie mającej trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. w formie zasiłku celowego w wysokości 300 zł. W okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. Ośrodek udzielił pomocy finansowej 3 osobom w formie zasiłku okresowego w wysokości 238,50 zł. i 351 zł. miesięcznie oraz zasiłków celowych 2 osobom w wysokości po 200 zł. miesięcznie.

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

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. 8121-18/11 z 06.04.2011 | 4. 8123-16/11 z 05.01.2011 |
| 2. 8123-57/11 z 20.06.2011 | 5. 8121-62/10 z 21.12.2010 |
| 3. 8121-28/11 z 20.06.2011 | |

- w 1 przypadku w podstawie prawnej decyzji błędnie powoływano się na art.147 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, który ustala minimalną wysokość zasiłku okresowego w 2006r. i 2007r.- zamiast art. 147 ust. 7 ww. ustawy – **poz. 2,**

- w 2 przypadkach dołączone do akt sprawy oświadczenia o stanie majątkowym z dnia 13.06.2011r. nie zostały złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5a ustawy o pomocy społecznej – **poz. 2, 3.**

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

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.

[Akta kontroli str. 330-332]

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 w Krypnie 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 Krypno podjęła uchwałę Nr XXIX/166/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Krypno na rok 2010, w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 142.540 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 64.000 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	105.010
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.830
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18.900
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	2 900
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000
7	§ 4260	- zakup energii	500
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	-
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	500
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	-
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	500
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-

18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	-
		Ogółem:	142.540

Rada Gminy Krypno podjęła uchwałę Nr IV/16/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Krypno na rok 2011, w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 167.700 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 64.000 zł:

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	21 300
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	3 300
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 100
7	§ 4260	- zakup energii	500
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	400
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 200
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	500
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	-
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	500
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	-
		Ogółem	167.700

[Akta kontroli str.81-84]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypcie 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 4 osoby – najniższy zasiłek wyniósł – 50,83 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 10 świadczeń, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 3.140,49 zł.,

2) w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. z tej formy pomocy korzystało 5 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 50,83 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 43 świadczenia, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 9.373,64 zł.

[Akta kontroli str.304-310]

JA Hur *Shur*

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

1. 8122-1/11 z 10.02.2011
2. 8122-2/11 z 10.02.2011
3. 8122-3/11 z 07.04.2011

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

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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypie 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 4 osoby - 10 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 4,57 zł. do 39,96 zł.,
- w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. za 3 osoby - 27 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 4,57 zł. do 39,96 zł.

[Akta kontroli str.304-310]

IV. 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 – 3 świadczenia, w wysokości od 99 zł do 400 zł., natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. - 5 osobom w wysokości od 150 do 600 zł. miesięcznie.

Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznawano z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności. Świadczenia przyznawano z przeznaczeniem na zakup leków, przyborów szkolnych, opału, żywności, na częściowe pokrycie kosztów: zakupu cementu, dowozu dziecka na leczenie.

[Akta kontroli str. 304-310]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1.8121-53/10 z 02.12.2010 | 5.8121-13/11 z 08.03.2011 |
| 2.8121-45/10 z 26.10.2010 | 6.8121-12/11 z 08.03.2011 |
| 3.8121-42/10 z 13.10.2010 | 7.8121-4/11 z 04.02.2011 |
| 4.8121-45/11 z 06.09.2011 | 8.8121-1/11 z 12.01.2011 |

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Spółecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie wywiadu środowiskowego oraz § 8 ust. 1 pkt. 12 ww. rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r.

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

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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypnie nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.330]

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

Gmina Krypno nie prowadzi domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż w przypadku wystąpienia takiej potrzeby osoby będą kierowane do domów pomocy społecznej odpowiedniego typu, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi.

[Akta kontroli str. 330]

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 Krypno nie podejmowała uchwał w zakresie realizacji programów osłonowych wynikających z potrzeb gminy, ponieważ z rozeznania potrzeb środowiska nie zachodziła konieczność ich tworzenia.

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

Kierownik Ośrodka w okresie podlegającym kontroli wydał 1 postanowienie opiniujące zasadność przyznawania pomocy kombatanom oraz wdowom po kombatantach udzielanej przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

[Akta kontroli str.330]

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

W okresie objętym kontrolą gmina Krypno współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach.

Na terenie gminy realizowano prace interwencyjne oraz roboty publiczne. Z tej formy aktywizacji w 2010r. skorzystało ogółem 6 osób, w tym 5 osób w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba - robót publicznych. W 2011r. do prac interwencyjnych skierowano 6 osób, do robót publicznych 3 osoby.

Ośrodek nie zawierał 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. 328-330]

AG Alex Bm

V. 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 Krypno nie organizowała i nie świadczyła usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ nie zgłaszano objęcia tą formą pomocy.

Na terenie gminy osoby z zaburzeniami psychicznymi zamieszkują z rodzinami i są pod ich opieką.

[Akta kontroli str. 326-328]

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.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że gmina nie posiada budynku na utworzenie ww. domu oraz nie posiada środków finansowych na jego utrzymanie i funkcjonowanie. Z rozpoznania środowiska wynika, że brak jest zainteresowania takim domem w środowisku.

[Akta kontroli str. 326]

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 Krypno 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 Krypno Porozumienie Nr 1/52/2010 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 40.000 zł. na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 10.000 zł.

W 2011r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 27.400 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 15.000 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 29.400 zł., 36.400 zł., 40.000 zł. W okresie objętym kontrolą nie doposażono istniejących punktów, w których wydawane są posiłki, ani nie tworzą nowych.

W okresie podlegającym kontroli nie przyznawano posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,

JA Huc *PMU*

w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, ponieważ jak wynika z wyjaśnień złożonych przez kierownika Ośrodka nie zgłaszano takich potrzeb.

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

[Akta kontroli str. 324-326]

Rada Gminy Krypno na podstawie art. 5 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 VII/32/2011 z dnia 04 maja 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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.) Rada Gminy Krypno podjęła uchwałę Nr VIII/40/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

[Akta kontroli str.95-100]

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.324]

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.324]

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.324]

VI. 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 2010-2020 Ośrodek wraz z innymi jednostkami podejmuje działania w zakresie:

- organizacji wycieczek, zimowisk, półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- organizacji zajęć w świetlicach szkolnych oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Krypie,
- sfinansowania kosztów pobytu na koloniach profilaktycznych w Jastarni dla ośmiorga dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,

- przeciwdziałania przemocy (powołano zespół interdyscyplinarny),
- wydawania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przeprowadzania rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu oraz ich rodzinami,
- w Punkcie Konsultacyjnym Urzędu Gminy funkcjonuje grupa wsparcia AL-ANON dla osób współuzależnionych,
- wybudowano kompleks boisk sportowych, kort tenisowy, halę sportową przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krypie.

W ramach koordynacji gmina współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Mońkach, Sądem Rejonowym i Okręgowym w Białymstoku, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Krypie, Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Krypie, szkołami podstawowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku, Parafią Rzymsko- Katolicką, Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach.

Opis koordynacji zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

[Akta kontroli str.320-324]

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

W okresie objętym kontrolą Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypie nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy.

Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne.

[Akta kontroli str.320]

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 gmina Krypno nie kierowała wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

Osobom zgłaszającym się do Ośrodka pomagano skompletować dokumentację oraz udzielano pomocy w wypełnieniu wniosków.

[Akta kontroli str.320]

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

Kierownik GOPS w Krypie złożył Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2010 rok na VIII sesji Rady Gminy Krypno w dniu 29 czerwca 2011r. **Nie przedstawił potrzeb z zakresu pomocy społecznej na rok 2011.**

Rada Gminy w Krypie nie opracowała lokalnych programów pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.318-320]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypie 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypie została poinformowana 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:

Zmrypno, dn. 08.12.20Mr.
(miejscowość, data i podpis)

Jeresa Poptawska - Karpińska

Kontrolujący:

1. Anna Dżewsko

2. Anna Giesko