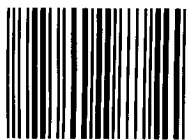


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
KANCELARIA
WPŁYNĘŁO
2012 -02- 08
ilość zal.
poz. rej.
podpis

Kopiecie 12301

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2



RPW/12283/2012 P

E Białak
Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
dokonaną w dniu *08.01.2012* przez
Dyrektora Wydziału *PS*
w systemie EZD
(podpis) *PS*

Podlaski

W Białymstoku

KK
12/12

**PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOĆKACH**

Białystok – styczeń 2012r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach, Plac Armii Krajowej 3, przeprowadzonej w dniach 17, 18, 19 stycznia 2012r.

Wójtem Gminy Boćki jest Pan Stanisław Derehajło.

Z dniem 16 czerwca 1992r. na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach powołano Panią Barbarę Tołoczko.

[Akta kontroli str. 30]

Uchwałą Nr XII/51/90 z dnia 30 marca 1990r. Gminna Rada Narodowa w Boćkach uznała za celowe utworzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach. Ośrodek utworzono z dniem 14 maja 1990r. na podstawie Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika Gminy w Boćkach.

[Akta kontroli str. 22-28]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Giesko – starszy inspektor,
2. Katarzyna Kuprianowicz – Spirydonow – starszy inspektor – kierownik zespołu inspektorów
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. (PS-V.431.1.2012.KK) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 8]

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17, 18 i 19 stycznia 2012r.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją numer 2.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Barbara Tołoczko – kierownik Ośrodka.

Temat kontroli:

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

Cel kontroli:

Ocena działalności kontrolowanej jednostki dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – ustalenie zakresu, przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa

Przedmiotowy zakres kontroli:

W trakcie kontroli sprawdzono następujące zagadnienia:

- I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.
- II. Zasoby kadrowe ośrodka.

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

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy w Boćkach; przed głównym wejściem do budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów – specjalny podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach zbudowano od zaplecza budynku.

Ośrodek zajmuje 2 pomieszczenia biurowe. W pierwszym pomieszczeniu pracuje kierownik, w drugim – dwóch starszych pracowników socjalnych oraz pracownik zajmujący się świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym. W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonują pracownicy socjalni oraz zadaniami wykonywanymi przez pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydaje się, że organizacja pracy w tym pomieszczeniu nie pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów. Warunki organizacyjne mogą stanowić ograniczenie poszanowania dóbr osobistych w trakcie przeprowadzania rozmów z osobami zgłaszającymi się do Ośrodka.

Ośrodek w Boćkach jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy, pracownicy socjalni wspólnie korzystają z zestawu komputerowego, odrębnego zestawu używa pracownik realizujący świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, zestawy komputerowe podłączone są drukarek. Pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biurków, krzesła obrotowe, tapicerowane, regały biurowe, szafki, aparaty telefoniczne, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik,
- dwóch starszych pracowników socjalnych,
- pracownik realizujący świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

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

Kwalifikacje ww. osób przedstawiono w wykazie pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boćkach w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. dołączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli str. 200]

Gminę Boćki zamieszkuje 4742 mieszkańców (według stanu na 31 grudnia 2011r.), należy zatem stwierdzić, iż aktualny stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zgodnie z którym ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

[Akta kontroli str. 34]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje pracownika socjalnego, wydane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138), przyznano im również dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, korzystają także z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ilości 10 dni roboczych, raz na dwa lata.

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

Uchwałą Nr XVIII/81/04 Rady Gminy Boćki z dnia 30.09.2004r. nadano Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Boćkach. Zmian w ww. dokumencie dokonano Uchwałą Rady Gminy Boćki Nr XIV/66/08 z dnia 18.09.2008r.

Zarządzeniem Nr 1/07 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach z dnia 23.08.2007r. ustalono regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach. Zmian w ww. dokumencie dokonano Zarządzeniem Nr 4/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach z dnia 15.10.2008r.

[Akta kontroli str. 36-56]

W załączniku do ww. regulaminu określono m.in. strukturę organizacyjną Ośrodka obejmującą następujące stanowiska pracy:

- 1) kierownik jednostki
- 2) pracownicy socjalni
- 3) pracownik do spraw świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej,
- 4) inne stanowiska w miarę uzasadnionych potrzeb.

W trakcie kontroli stwierdzono, że obsługę finansowo – księgową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach zapewnia Urząd Gminy w Boćkach, co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Na podstawie zawartej umowy w dniu 26.06.2003r. w Boćkach pomiędzy Wójtem Gminy a Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powierzono prowadzenie obsługi finansowo – księgowej i kadrowej Urzędowi Gminy w Boćkach.

[Akta kontroli str. 192, 189-190]

Zarządzeniem Nr 3/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach z dnia 15.06.2009r. ustalono Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach.

[Akta kontroli str. 60-66]

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Wójt Gminy Boćki upoważnił Kierownika GOPS w Boćkach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej i innych zadań zleconych realizowanych przez GOPS w Boćkach nie wymienionych w ww. ustawach, a wynikających z innych ustaw szczególnych - Zarządzenie Nr 15/04 Wójta Gminy Boćki z dnia 30.04.2004r.

Wykaz oraz kopie upoważnień znajdują się w aktach kontroli – str. 194-198.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach 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 2002r. 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, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt celem zatwierdzenia przez Dyrektora Archiwum Państwowego (pisma z dnia 12.05.2011r., 05.12.2011r. – akta kontroli str. 186-188).

W trakcie kontroli ustalono również, że rejestracji pism oraz wniosków interesantów dokonywano w dzienniku korespondencyjnym Ośrodka.

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 Gminy Boćki na lata 2006 – 2015 przyjęto Uchwałą Nr XXIX/129/06 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2006r.

Misją ww. strategii jest zintegrowany system polityki społecznej prowadzący do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Boćki oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przy zapewnieniu demokratycznego współuczestnictwa obywateli.

Główne cele strategiczne to:

1. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców.
2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, zapobieganie rozwojowi patologii.
3. Budowa systemu wsparcia dla osób w wieku poprodukcyjnym.
4. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych.

Wyżej wymieniony dokument zawiera m.in. wstęp, procedurę tworzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, diagnozę i analizę problemów społecznych Gminy Boćki, misję, cele strategiczne, szczegółowe, operacyjne (zadania), realizatorów, monitoring i ewaluację strategii, finansowanie oraz wnioski końcowe.

[Akta kontroli str. 67-140]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011 w dniu 13.01.2011r. Wyżej wymieniony bilans zawiera potrzeby w zakresie

realizacji zadań własnych i zleconych gminy określonych ustawą o pomocy społecznej, prowadzenia i utrzymania Ośrodka, dodatkowe potrzeby w zakresie zatrudnienia (pracownik socjalny) oraz potrzeby szkoleniowe pracowników.

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Boćki pokryła koszty pobytu osoby bezdomnej, ostatnio zamieszkałej na terenie gminy, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Białymstoku. Na ten cel wydatkowano kwotę 1749,60 zł. W sytuacji wymagającej zapewnienia schronienia Gmina umieści osoby potrzebujące w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Wierceni. Gmina Boćki nie świadczyła pomocy w formie zapewnienia posiłków, ze względu na brak ogólnodostępnych placówek oferujących wyżywienie, przyznawano natomiast pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dostarczono żywność pochodzącą z Caritas. Niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym zapewniano poprzez przekazywanie odzieży pochodzącej za zbiórek wśród mieszkańców gminy.

[Akta kontroli str. 210-232]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 74 osobom (260 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 22 zł, najwyższy 802,50 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz niepełnosprawności, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

[Akta kontroli str.204-208]

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

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. PS.8123-116/11 z 22.09.2011 | 6. PS.8123-133/11 z 09.11.2011 |
| 2. PS.8123-156/11 z 13.12.2011 | 7. PS.8123-4/2011 z 12.01.2011 |
| 3. PS.8123-54/11 z 19.04.2011 | 8. PS.8123-131/11 z 25.10.2011 |
| 4. PS.8123-118/11 z 26.09.2011 | 9. PS.8123-42/11 z 15.03.2011 |
| 5. PS.8123-103/11 z 05.09.2011 | 10. PS.8123-7/11 z 13.01.2011 |

- w aktach spraw brak oświadczenia o stanie majątkowym, tj. dokumentu określonego w § 7 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w § 8 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 2, 3, 7, 8, 10.**

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

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

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

Z wyjaśnień Kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą Gmina Boćki 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 Boćkach w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przyznał 31 osobom 92 świadczenia (wydano 47 decyzji).

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano w szczególności z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem odzieży i obuwia dzieciom, okularów, leków, opału oraz na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej. Pomocy udzielano w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz potrzeby ochrony macierzyństwa.

Wysokość najniższego zasiłku wypłaconego w 2011r. – od 150 zł do 347,19 zł.

[Akta kontroli str. 204-208]

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

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. PS.8121-313/11 z 13.12.2011 | 6. PS.8121-148/11 z 01.08.2011 |
| 2. PS.8121-209/11 z 14.09.2011 | 7. PS.8121-305/11 z 12.12.2011 |
| 3. PS.8121-281/11 z 18.11.2011 | 8. PS.8121-287/11 z 29.11.2011 |
| 4. PS.8121-276/11 z 09.11.2011 | 9. PS.8121-158/11 z 22.08.2011 |
| 5. PS.8121-250/11 z 20.10.2011 | 10. PS.8121-286/11 z 23.11.2011 |

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców, ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiady przeprowadzono w terminach określonych 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 administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Rada Gminy Boćki dnia 10 sierpnia 2007r. podjęła uchwałę Nr VII/25/07 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ze zmianami (Uchwała Nr X/40/07 z dnia 28 grudnia 2007r.).

W okresie objętym kontrolą gmina nie udzielała pomocy w postaci zasiłków w oparciu o art. 39a (zasiłki celowe niezależnie od dochodu).

[Akta kontroli str. 152-154, 210-232]

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

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Gmina Boćki przyznała i wypłaciła 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, tj. pożaru budynku gospodarczego oraz mieszkalnego. Wysokość przyznanych świadczeń wynosiła 500 zł i 2000 zł (świadczenie wypłacono w dwóch ratach po 1000 zł).

[Akta kontroli str. 94, 100, 128]

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

1. PS.8121-157/11 z 22.08.2011
2. PS.8121-107/11 z 10.05.2011

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r.

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Do akt sprawy wym. w **poz. 1** nie dołączono oświadczenia o stanie majątkowym, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia.

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

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

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

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

Decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) wydano 3 osobom.

[Akta kontroli str. 210-208]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

1. OR.804.1.2011 z 23.02.2011
2. OR.804.2.2011 z 16.05.2011
3. OR.804.2-1.2011 z 06.07.2011 – decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji OR.804.2.2011 z 16.05.2011
4. OR.804.3.2011 z 13.10.2011
5. OR.804.3.2011 z 02.11.2011 – decyzja zmieniająca decyzję OR.804.3.2011 z 13.10.2011

Decyzje zostały wydane na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z wystąpieniem stanu nagłego oraz na wniosek świadczeniobiorcy. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznano na okres 90 dni od dnia określonego w decyzji.

Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa osób zainteresowanych ustalona została na podstawie dokumentów określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wydane decyzje zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa, a także PESEL świadczeniobiorcy.

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

[Akta kontroli str. 210-232]

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

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

[Akta kontroli str.210-232]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach świadczył pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym. W okresie objętym kontrolą pracę socjalną wykonywało dwóch starszych pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Po terenie miejscowości Boćki pracownicy socjalni poruszali się pieszo, wykonując pracę socjalną oraz sporządzając wywiady środowiskowe z mieszkańcami gminy korzystali z samochodu służbowego Urzędu Gminy w Boćkach, bądź samochodu prywatnego.

Praca socjalna świadczona w Ośrodku polegała przede wszystkim na odwiedzinach w środowisku, udzielaniu informacji, wskazówek, podejmowaniu interwencji i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Ośrodek współpracował z instytucjami, wspomagającymi jego działalność, m.in. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowym Zespołem do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, policją, sądem, placówkami służby zdrowia, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób bezdomnych..

W okresie objętym kontrolą zawarto 1 kontrakt socjalny, którego celem była poprawa sytuacji rodziny. Realizację kontraktu socjalnego zakończono z dniem 14 listopada 2011r. ze względu na niedotrzymywanie zobowiązań przez świadczeniobiorcę.

Szerszy opis świadczonej pracy socjalnej zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

[Akta kontroli str. 210-232]

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

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania określono Uchwałą Nr VII/26/07 Rady Gminy Boćki z dnia 10 sierpnia 2007r., którą następnie zmieniono Uchwałą Nr X/41/07 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2007r. – w jej treści dokonano wyłączenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Opłata za usługi ustalana jest w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Uchwała zakłada, że odpłatność za usługi opiekuńcze może zostać obniżona przez kierownika GOPS w Boćkach na wniosek usługobiorcy lub pracownika socjalnego, podczas gdy art. 50 ust. 6 ww. ustawy o pomocy społecznej stanowi, że rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, nie zaś obniżenia opłat za korzystanie z usług opiekuńczych.

[Akta kontroli str. 155-158]

W okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano jednej osobie, do czasu umieszczenia jej w domu pomocy społecznej. Usługi świadczone były w wymiarze 7 dni w tygodniu, początkowo po 4 godziny dziennie, następnie po 5 godzin dziennie.

Dokonano kontroli akt ww. sprawy, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

1. PS.8127-1/11 z 06.06.2011

2. PS.8127-2/11 z 03.08.2011

Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze ustalił ich zakres, okres i miejsca świadczenia zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W aktach sprawy znajduje się potwierdzenie wykonanych usług zawierające informację o terminie wykonanych usług, godzinach pracy oraz zakresie wykonanych usług, poświadczone podpisem usługobiorcy.

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalona została na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu 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, zawierają one wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str. 210-232]

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

W okresie objętym kontrolą gmina Boćki nie prowadziła placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych z powodu braku bazy lokalowej do funkcjonowania ww. placówek oraz braku środków finansowych na realizację zadania.

W okresie podlegającym kontroli osobie bezdomnej (matka z dzieckiem), której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była gmina Boćki zapewniano mieszkanie w budynku należącym do zasobów mieszkaniowych gminy.

Na terenie Zespołu Szkół w Boćkach oraz Andryjankach w godzinach pracy szkół funkcjonują dwie świetlice, do których uczęszcza 262 uczniów. Realizowane są tam zajęcia pozalekcyjne – matematyczne, z języka polskiego, przygotowujące do konkursów, egzaminów oraz dydaktyczno – wyrównawcze, a także indywidualne.

W szkołach działają koła zainteresowań, takie jak teatralno – taneczne, artystyczne, przyrodnicze, historyczne, chemiczne, sportowe. Prowadzona jest terapia pedagogiczna z dziećmi sześciolletnimi oraz zajęcia rewalidacyjne.

[Akta kontroli str. 210-232]

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

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/140/07 Rady Gminy Boćki z dnia 30 czerwca 2006r. Program zawiera wprowadzenie, ogólne zasady, określa priorytety działań, wśród których wymienić należy zdrowie i opiekę zdrowotną, edukację, pomoc i wsparcie rodziny, stworzenie systemu bezpieczeństwa socjalnego, nie został jednak określony okres obowiązywania programu i realizacji przyjętych założeń.

Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Boćki System jest ogólny, nie sformułowano konkretnych działań umożliwiających realizację przyjętych w programie zadań, jak również nie przedstawiono źródeł i sposobu jego finansowania.

[Akta kontroli, str. 142-150]

14) dożywianie dzieci

Gmina Boćki realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.). W ramach dożywiania, pomocą w formie jednego dania gorącego, pełnego obiadu i całodziennego wyżywienia w okresie objętym kontrolą objęto 183 dzieci. Przyznaną pomocą objęto m. in. uczniów Zespołu Szkół w Boćkach, Szkoły Podstawowej w Andryjankach, Holonkach, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce.

Na podstawie art. 6a ww. ustawy w 2011r. dyrektorzy Zespołu Szkół w Boćkach i Szkoły Podstawowej w Andryjankach udzielili pomocy w formie posiłku (pełen obiad) 25 uczniom.

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. Koszt posiłków kształtował się w granicach od 1,40 zł do 9,00 zł.

W okresie wolnym od nauki (wakacje, ferie) Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez przyznawanie świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych – pomoc w formie zasiłków celowych otrzymało 41 rodzin, przyznawano zasiłki w wysokości od 100 zł do 400 zł.

[Akta kontroli str. 210-232, 202]

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

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. PS.8121-208/11 z 14.09.2011 | 6. PS.8121-215/11 z 19.09.2011 |
| 2. PS.8121-174/11 z 30.08.2011 | 7. PS.8121-37/11 z 18.01.2011 |
| 3. PS.8121-58/11 z 25.01.2011 | 8. PS.8121-221/11 z 22.09.2011 |
| 4. PS.8121-183/11 z 26.09.2011 | 9. PS.8121237/11 z 27.09.2011 |
| 5. PS.8121-179/11 z 05.09.2011 | 10. PS.8121-205/2011 z 13.09.2011 |

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona została na podstawie dokumentów określonych w ww. rozporządzeniach z dnia 19 kwietnia 2005r. oraz 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 objętym kontrolą nie sprawiono pogrzebu, w tym osobie bezdomnej, ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Uchwałą Nr XXIX/159/10 Rady Gminy Boćki z dnia 10 listopada 2010r. ustalono zasady sprawiania pogrzebu przez Gminę Boćki.

[Akta kontroli str. 210-232, 167-168]

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

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. gmina prowadziła postępowanie administracyjne o skierowanie do domu pomocy społecznej w stosunku do 3 osób. W jednym przypadku skierowano osobę do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, w drugim przypadku umorzono postępowanie, ponieważ osoba zainteresowana zmarła. Trzecia osoba zrezygnowała ze skierowania do DPS, ponieważ opiekę zapewniła rodzina.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Ośrodek ponosił odpłatność za pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej tj. w Brańsku za 2 osoby oraz w Białymstoku przy ul. Baranowickiej za 1 osobę. Najwyższa odpłatność gminy wyniosła 3 812,78 zł, najniższa 1 705,37 zł. W ww. okresie gmina poniosła opłatę w wysokości 80 989,58 zł.

[Akta kontroli str. 210-232, 204-208]

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

1. PS.8131-9/11 z 22.07.2011
2. PS.8131-9-1/11 z 22.07.2011
3. PS.8131-4/11 z 01.03.2011
4. PS.8131-7/11 z 04.04.2011
5. PS.8131-3/11 z 01.03.2011

- w 3 przypadkach w rozstrzygnięciach decyzji zmieniających odpłatność osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (gminy Boćki) 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. 3, 4, 5**,

- w 1 przypadku organ dokonał zmiany decyzji administracyjnej w zakresie zmiany odpłatności za pobyt w DPS poprzez zmianę decyzji zmieniającej, a nie decyzji pierwotnej, ustalającej odpłatność w DPS – **poz. 4**,

- w 2 przypadkach dokonano zmiany decyzji w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej przy niezmienionej odpłatności strony – **poz. 3** oraz w sytuacji kiedy 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. 5**.

W aktach spraw znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu z dnia 25 stycznia 2011r. 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.

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

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

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Ośrodek udzielił pomocy finansowej 1 rodzinie z powodu trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w formie:

- zasiłku okresowego w kwocie 351 zł. miesięcznie w okresie marzec – maj 2011r.

- 3 dzieciom pokryto koszty posiłku w Zespole Szkół w Boćkach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

1. PS.8123-48/11 z 13.04.2011
2. PS.8121-17/11 z 03.01.2011

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

[Akta kontroli str. 210-232, 204-208]

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

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

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

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

Rada Gminy Boćki podjęła uchwałę Nr III/10/10 z dnia 29.XII.2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 156 110 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 55 000 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	108.200	
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.800	
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18.640	
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	2.900	
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.100	
7	§ 4260	- zakup energii	0	
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	120	
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	1.400	
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	4350 4360	500 150
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej		1.400
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe		400

13	§ 4430	- różne opłaty i składki	350
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.650
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	0
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	800
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	-

[Akta kontroli str.170-178]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

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

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. z tej formy pomocy korzystało 18 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 84,31 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 189 świadczeń, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 65.686,07 zł.

[Akta kontroli str.204-208]

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

1. PS.8122-5/11 z 07.06.2011
2. PS.8122-7/11 z 24.10.2011
3. PS.8122-4/11 z 29.04.2011
4. PS.8122-8/11 z 09.11.2011
5. PS.8122-2/11 z 28.02.2011

- w 3 przypadkach 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. 2, 3, 5,**

- w aktach spraw brak dokumentu określonego w § 8 ust. 1 pkt 20 (tj. oświadczenia o stanie majątkowym) rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 4.**

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 w § 8 ust.1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

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.

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 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boćkach nie organizowano i nie świadczone specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 210-232]

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

W okresie objętym kontrolą przyznano pomoc w formie zasiłków celowych 19 rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez deszcz nawalny. Najniższy zasiłek wyniósł 962,58 zł, najwyższy 5 000 zł. Łącznie wydatkowano na ten cel 48 588 zł.

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

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. PS.8121-271/11 z 04.11.2011 | 6. PS.8121-268/11 z 04.11.2011 |
| 2. PS.8121-270/11 z 04.11.2011 | 7. PS.8121-265/11 z 04.11.2011 |
| 3. PS.8121-266/11 z 04.11.2011 | 8. PS.8121-262/11 z 04.11.2011 |
| 4. PS.8121-269/11 z 04.11.2011 | 9. PS.8121-264/11 z 04.11.2011 |
| 5. PS.8121-267/11 z 04.11.2011 | 10. PS.8121-261/11 z 04.11.2011 |

Pomocy udzielano jednorazowo na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach lub działach produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. Nr 167, poz. 996), nie przeprowadzając rodzinnego wywiadu środowiskowego, zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia.

[Akta kontroli str. 210-232]

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

Z wyjaśnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach wynika, iż w okresie objętym kontrolą na terenie gminy nie prowadzono środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi mają możliwość uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej w funkcjonującym w Bielsku Podlaskim Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Z tej formy wsparcia korzystały 3 osoby.

[Akta kontroli str. 210-232]

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 Boćki 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 Boćki Porozumienie z dnia 17 lutego 2011r. 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 2011r. gmina uzyskała dotację

celową z budżetu państwa w kwocie 37.600 zł. na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 30.000 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 12.10.2011r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową do wysokości 40.600 zł., a następnie do wysokości 50.600 zł., 55.000 zł. W 2011r. nie doposażono istniejących punktów, w których wydawane są posiłki, ani nie tworzone nowych.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. gmina udzieliła pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności 70 osobom w łącznej wysokości 33.884,65 zł. Najniższa wartość świadczenia wyniosła 100,00 zł., najwyższa 400,00 zł.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 10 protokołu.

[Akta kontroli str. 210-232]

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

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. PS.8121-314/11 z 13.12.2011 | 6. PS.8121-296/11 z 09.12.2011 |
| 2. PS.8121-334/11 z 23.12.2011 | 7. PS.8121-203/11 z 13.09.2011 |
| 3. PS.8121-338/11 z 23.12.2011 | 8. PS.8121-302/11 z 12.12.2011 |
| 4. PS.8121-143/11 z 26.07.2011 | 9. PS.8121-161/11 z 22.08.2011 |
| 5. PS.8121-309/11 z 13.12.2011 | 10. PS.8121-248/11 z 18.10.2011 |
- w aktach spraw brak dokumentu określonego w § 8 ust. 1 pkt 20 (tj. oświadczenia o stanie majątkowym) rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 8, 9.**

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalano w większości 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 wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w ww. rozporządzeniu 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 nie podjęła uchwały 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 ze zm.) w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.

Zasady zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w sytuacji kiedy dochód świadczeniobiorcy przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej określono Uchwałą Nr VII/25/07 Rady Gminy Boćki z dnia 10 sierpnia 2007r. ze zmianami w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 152-154]

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

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

[Akta kontroli str. 210-232]

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

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

[Akta kontroli str. 210-232]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

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

[Akta kontroli str. 210-232]

VI. 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 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe 6 osobom – 7 świadczeń (wydano 6 decyzji) w wysokości od 200 zł do 400 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, zdarzenia losowego. Pomoc w formie zasiłku specjalnego celowego przyznawano w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z leczeniem, strat spowodowanych pożarem, zakup opału.

[Akta kontroli str. 210-232, 204-208]

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

1. PS.8121-82/11 z 22.02.2011
2. PS.8121-335/11 z 23.12.2011
3. PS.8121-327/11 z 16.12.2011
4. PS.8121-89/11 z 21.03.2011
5. PS.8121-274/11 z 07.11.2011

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 lub w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, jednak do akt spraw wymienionych w **poz. 1, 2, 3, 5** nie dołączono oświadczeń o stanie majątkowym.

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.

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

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

[Akta kontroli str.210-232]

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

Gmina Boćki nie prowadziła i nie posiadała na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, iż w przypadku wystąpienia potrzeby, istnieje możliwość umieszczenia osób zainteresowanych w już istniejących placówkach zlokalizowanych na terenie innych gmin.

[Akta kontroli str. 210-232]

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 w Boćkach nie podejmowała uchwał w zakresie realizacji programów osłonowych wynikających z potrzeb gminy. Natomiast podjęła uchwałę Rady Gminy Nr III/12/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Gmina nie udzielała pomocy kombatantom 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.) w związku z brakiem środków pochodzących z Państwowego Funduszu Kombatantów.

Kierownik Ośrodka w okresie podlegającym kontroli wydał 8 postanowień opiniujących zasadność przyznawania pomocy kombatantom oraz wdowom po kombatantach udzielanej przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

[Akta kontroli str. 210-232]

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 Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku Podlaskim w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

W okresie podlegającym kontroli 6 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej zatrudniono w ramach prac społecznie użytecznych w Urzędzie Gminy. Jedną osobę bezrobotną GOPS zatrudnił w ramach umowy zlecenia celem świadczenia usług opiekuńczych. Na terenie gminy organizowano również prace interwencyjne, roboty publiczne oraz staże zawodowe.

W dniu 14.12.2011r. GOPS w Boćkach zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku Podlaskim porozumienie Nr 3/2011/SEPI w sprawie wdrożenia i korzystania z Samorządowej Elektronicznej Platformy Informatycznej.

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. 210-232]

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

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

W ramach koordynacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boćki na lata 2006 – 2015 podejmowano działania w zakresie:

- przyznawania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych, dodatków mieszkaniowych,
- dożywiania dzieci w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- organizacji prac społecznie – użytecznych, staży, zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- promocji zdrowia w szkołach, Gminnym Ośrodku Kultury, służbie zdrowia,

- pracy socjalnej oraz poradnictwa,
- pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Konsultacyjnego,
- ochrony przed przemocą w rodzinie (powołano zespół interdyscyplinarny, zawarto porozumienie o kompleksowej współpracy, podejmowano działania w ramach procedury „Niebieska Karta”),
- wsparcia osób starszych w zakresie organizacji usług opiekuńczych,
- promowania aktywnego trybu życia oraz integracji osób starszych,
- opiekuńczo – wychowawcze w stosunku do dzieci w ramach funkcjonującego Klubu Przedszkolaka „Bociek”,
- szkolenia rolników na rzecz reorientacji zawodowej, realizacji projektu „Na co Cię stać” skierowanego do osób niepełnosprawnych powiatu bielskiego,
- doradztwa rolniczego,
- wydawania gazetki gminnej „Boćkowiak”.

Opis koordynacji zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

[Akta kontroli str. 210-232]

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

Kierownik Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy. W 2011r. wystąpiono do komornika sądowego z tytułem wykonawczym (wyrokiem sądu) w sprawie wyegzekwowania należnych alimentów, którą wszczęto w 2010r. Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne.

[Akta kontroli str. 210-232]

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

Osobom zainteresowanym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach udzielał informacji na temat postępowania w sprawach ustalenia niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności przed organami określonymi odrębnymi przepisami, jak również o przysługujących z tego tytułu ulgach i uprawnieniach. Za zgodą strony skierowano dwa wnioski w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku Podlaskim.

[Akta kontroli str. 210-232]

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

Kierownik GOPS w Boćkach złożył Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2010r. na V sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2011r. **W sprawozdaniu nie przedstawiono potrzeb z zakresu pomocy społecznej na rok 2011.** Potrzeby w zakresie pomocy społecznej wykazywano w projektach planów finansowych niezbędnych do podjęcia uchwały budżetowej. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika złożenie sprawozdania za 2011r. oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej planowane jest na sesji Rady Gminy w marcu 2012r.

Rada Gminy nie opracowała i nie skierowała do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 210-232, 179-184]

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

1) wyodrębnienie w ramach struktury organizacyjnej ośrodka zespołu realizującego zadania ośrodka w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej

W ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach nie wyodrębniono zespołu realizującego zadania w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej. Ośrodek zatrudnia dwóch starszych pracowników socjalnych, zaś art. 110a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że w skład ww. zespołu wchodzi co najmniej trzech pracowników socjalnych.

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

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, ze zm.) Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach składa wówczas wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kontrolowany:

.....
104
Boćki
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(miejscowość, data i podpis)

Boćki, 6.02.2012

Kontrolujący:

1. Anna Giersko

2. Katarzyna Kupchaniuk - Spółpraca