

114

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
KANCELARIA
WPŁYNĘŁO

2012 -02- 07

ilość zał.
poz. rej.
podpis

Egz. Nr 2

[Signature]
Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
dokonaną w dniu **07 LUT. 2012** przez
Dyrektora Wydziału
w systemie EZD
(podpis)



RPW/11586/2012 P

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BIELSKU PODLASKIM
UL. MICKIEWICZA 46
17-100 BIELSK PODLASKI**

Białystok – luty – 2012r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski przeprowadzonej w dniach 17 -19 stycznia 2012r.

Wójtem Gminy Bielsk Podlaski jest Pani Raisa Rajecka

Od dnia 1 lipca 2009r. kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim jest Pani Barbara Car.

[Akta kontroli str. 17-19]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim został utworzony na podstawie uchwały Nr X/56/90 Gminnej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim z dnia 19 kwietnia 1990 r.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Marta Giermaniuk – starszy inspektor
2. Barbara Kosmaczewska - inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów – pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 5 stycznia 2012r. (PS.V.431.2.2012.BK) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 6]

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17 – 19 stycznia 2012r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał kierownik Ośrodka - Pani Barbara Car.

Ileokroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski.
- 2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Przedmiot kontroli:

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

Cel kontroli:

- 1) ocena działalności jednostki kontrolowanej dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli.
- 2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – ustalenia zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa

Zakres czynności kontrolnych:



W trakcie kontroli sprawdzono następujące zagadnienia:

1. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.
2. Zasoby kadrowe ośrodka.
3. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.
4. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
6. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
7. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
8. Realizacja zadań określonych w art. 110a ustawy.

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2011r. do dnia rozpoczęcia kontroli, uwzględniając dane statystyczne dotyczące udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej za 4 kwartały poprzedzające miesiąc rozpoczęcia kontroli.

Ustalenia kontroli

1. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Ośrodek mieści się na parterze budynku, w części będącej siedzibą Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim. Przed wejściem do budynku występują bariery architektoniczne w postaci 11 schodów, w części tylnej budynku zainstalowano podjazd, zaś w środku budynku windę (wspólnie ze Starostwem Powiatowym mającym siedzibę w tymże budynku). Ośrodek zajmuje 3 pomieszczenia biurowe, gdzie pracuje 6 osób: w pierwszym kierownik Ośrodka, w drugim główny księgowy (pomieszczenie na piętrze budynku). W trzecim pomieszczeniu pracują: 2 starsi pracownicy socjalni, pracownik socjalny i pomoc administracyjna zajmująca się w zastępstwie świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym. W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonują pracownicy socjalni oraz zadaniami wykonywanymi przez pomoc administracyjną wydaje się, że organizacja pracy w tym pomieszczeniu nie pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biurków, krzeseł, regałów biurowych, szafek, aparatów telefonicznych.

2. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik,
- główny księgowy - zatrudniony na $\frac{3}{4}$ etatu,
- 2 starszych pracowników socjalnych,
- 1 pracownik socjalny,

duży R *Am*

- referent – urlop wychowawczy,
- pomoc administracyjna – zatrudniona w zastępstwie referenta.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe kierownika oraz pracowników Ośrodka realizujących zadania określone w ustawie o pomocy społecznej.

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

Kwalifikacje ww. osób przedstawiono w wykazie pracowników zatrudnionych w Ośrodku, załączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli str. 54, 56, 58]

Gminę Bielsk Podlaski zamieszkuje 7203 mieszkańców (według stanu na 31 grudnia 2011r.), należy zatem stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.), zgodnie z którym ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

Pracownicy socjalni posiadają legitymacje pracownika socjalnego, wydane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, pracownikom przyznano dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, pracownicy korzystają z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ilości 10 dni roboczych, raz na dwa lata.

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

Na podstawie uchwały Nr XXVI/127/05 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2005r. nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. Dnia 29 września 2008r. dokonano zmiany statutu uchwałą Nr XXI/106/08.

W Ośrodku obsługę finansowo - księgową sprawuje główny księgowy zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), w myśl którego kierownik jednostki powierza prowadzenie obsługi finansowo - księgowej głównemu księgowemu, będącemu pracownikiem jednostki. **Statut Ośrodka (§ 8 ust. 3) zawiera nieaktualny zapis dotyczący obsługi finansowo – budżetowej Ośrodka.**

W toku czynności kontrolnych ustalono, że kierownik Ośrodka posiada upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski (zarządzenie Nr 130-W/09 z dnia 29 czerwca 2009r.) do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Wykaz upoważnień, w tym pracownika socjalnego (także w pozostałym zakresie) znajdują się w aktach kontroli.

Kierownik Ośrodka Zarządzeniem Nr 1/05 z dnia 10 maja 2005r. ustalił Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.

W trakcie kontroli ustalono, że przesyłki (w tym podania interesantów przynoszone osobiście) skierowane do Ośrodka rejestrowane są w dzienniku korespondencyjnym, prowadzonym przez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Bielsk Podlaski. W trakcie trwania czynności kontrolnych udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia przez Ośrodek ewidencji wyjść służbowych dla pracowników GOPS,

[Podpis]

ponieważ do dnia kontroli korzystano z ewidencji wyjść służbowych Urzędu Gminy Bielsk Podlaski.

Uchybienia mniej istotne, omówiono w czasie kontroli z pracownikami prowadzącymi sprawy objęte kontrolą, jak też z osobą sprawującą bezpośredni nad nimi nadzór. Należy jednocześnie nadmienić, że akta osobowe pracowników Ośrodka prowadzone są przez pracownika Urzędu Gminy Bielsk Podlaski. Katalog uprawnionych do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy określono w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zm.). Zgodnie z art. 94 pkt 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracodawca jest obowiązany prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. W przypadku jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, jaką jest ośrodek pomocy społecznej, pracodawcą jest kierownik ośrodka.

Wobec powyższego akta osobowe pracowników Ośrodka powinny być prowadzone przez kierownika Ośrodka.

4. 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 w Gminie Bielsk Podlaski na lata 2006 – 2011 przyjęto uchwałą Nr XXXIX/187/06 z dnia 30 czerwca 2006r. Uchwałą Nr XLIV/230/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2010r. dokonano zmian poprzez dodanie rozdziału VII i VIII.

Strategia stanowi dokument, w którym scharakteryzowano Gminę Bielsk Podlaski, dokonano diagnozy sytuacji społecznej na terenie Gminy (1/3 dokumentu). Nie wyłoniono celu głównego, lecz cztery cele strategiczne, podstawowe założenia strategii oraz wskazano kierunki działań w rozwiązywaniu problemów społecznych na terenie gminy. Poprzez nowelizację strategii dodano 2 rozdziały dotyczące: VII - harmonogramu realizacji strategii w okresie 2010-2011; VIII - dotyczy wdrażania i zarządzania strategią. Do poszczególnych celów i zadań ustalono realizatorów i ogólne źródła finansowania.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że Gmina Bielsk Podlaski opracowała projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bielsk Podlaski na lata 2012 – 2020. Uchwała w tej sprawie zapadnie na sesji Rady Gminy w miesiącu marcu lub kwietniu 2012r. [Akta kontroli, str. 90]]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

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

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

[Podpisy: dwu, R, AM]

W okresie objętym kontrolą Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała pomocy w formie schronienia, gdyż brak było osób wymagających tego typu pomocy. Na terenie Gminy Bielsk Podlaski nie ma schroniska ani noclegowni. W razie potrzeby bezdomni kierowani są do Domu dla bezdomnych CARITAS w Białymstoku lub do ośrodka interwencji kryzysowej. W roku 2011r. umieszczono 2 osoby (matkę z małoletnim dzieckiem). Osobom wymagającym zapewnienia posiłków oraz niezbędnego ubrania przyznawano i wypłacano zasiłki celowe na zakup odzieży oraz z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zasiłki celowe na zakup żywności lub w formie paczki żywnościowej.

[Akta kontroli str. 86]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przyznano zasiłki okresowe – 82 osobom (253 osoby w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 32,73 zł, najwyższy 778,84 zł.

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

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8211.82.2011 z 04.08.2011 | 6. GOPS.8211.24.2011 z 20.01.2011 |
| 2. GOPS.8211.134.2011 z 03.11.2011 | 7. GOPS.8211.90.2011 z 23.08.2011 |
| 3. GOPS.8211.116.2011 z 16.09.2011 | 8. GOPS.8211.143.2011 z 22.12.2011 |
| 4. GOPS.8211.130.2011 z 04.10.2011 | 9. GOPS.8211.138.2011 z 15.12.2011 |
| 5. GOPS.8211.75.2011 z 31.05.2011 | 10. GOPS.8211.48.2011 z 08.02.2011 |

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

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

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

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

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

[Akta kontroli str. 52]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przyznano 32 osobom - 76 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 300 zł.

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie udzielała pomocy w postaci zasiłków w oparciu o art. 39a ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 52]

gmina Bielsk Podlaski

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

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. GOPS. 8212.574.2011 z 21.12.2011 | 6. GOPS. 8212.435.2011 z 04.10.2011 |
| 2. GOPS. 8212.206.2011 z 31.05.2011 | 7. GOPS. 8212.259.2011 z 14.07.2011 |
| 3. GOPS. 8212.17.2011 z 20.01.2011 | 8. GOPS. 8212.357.2011 z 21.09.2011 |
| 4. GOPS. 8212.299.2011 z 21.07.2011 | 9. GOPS. 8212.406.2011 z 21.09.2011 |
| 5. GOPS. 8212.352.2011 z 29.09.2011 | 10. GOPS. 8212.418.2011 z 30.09.2011 |

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

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

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

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

Rada Gminy Bielsk Podlaski dnia 29 czerwca 2007 r. podjęła uchwałę VIII/35/07 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 32, 34]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie udzielał pomocy w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, nie zachodziła taka potrzeba i nie było zgłoszeń w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 50, 86]

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

Kierownik Ośrodka nie wydawał decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podst. art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) – nie zgłaszano potrzeb.

[Akta kontroli str. 84, 86]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

główny R. Ant

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie przyznawał zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. [Akta kontroli, str. 84]

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. 84]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

W okresie objętym kontrolą pracownicy Ośrodka udzielali pomocy w formie pracy socjalnej. Gminę Bielsk Podlaski zamieszkuje 7203 mieszkańców na pobyt stały (stan na dzień 31.12.2011r.) W skład gminy wchodzi 52 sołectwa, obejmujące 61 miejscowości. Gmina podzielona jest na 3 rejony opiekuńcze. Rejony obsługiwane są przez 3 pracowników socjalnych. Po terenie gminy pracownicy socjalni poruszają się samochodem należącym do Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, który zatrudnia kierowcę.

Praca socjalna polegała w szczególności na:

- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktu z otoczeniem,
- kierowaniu do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych osób uzależnionych oraz współuzależnionych do Poradni Terapii Uzależnień,
- wydawaniu osobom stosownych zaświadczeń w celu uzyskania żywności w ramach programu PEAD realizowanego przez oddziały CARITAS, kościoły i inne związki wyznaniowe,
- udzielaniu informacji o możliwościach uzyskania świadczeń rentowych i emerytalnych (ZUS, KRUS),
- współpracy z pedagogami szkół w celu omawiania problemów opiekuńczo – wychowawczych,
- współpracy z Lokalnym Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski,

Pracę socjalną świadczone na rzecz:

- osób z problemem bezrobocia,
- osób z problemem alkoholowym,
- osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
- osób starszych i niepełnosprawnych.

Ośrodek w ramach pracy socjalnej współpracował z: Wójtem Gminy Bielsk Podlaski, Radą Gminy Bielsk Podlaski, Urzędem Gminy w Bielsku Podlaskim, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, Kościołem prawosławnym, oraz innymi związkami wyznaniowymi, Caritasem, szkołami o zasięgu gminnym oraz ponadgminnym, przedszkolem znajdującym się na terenie miasta, Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim, kuratorami do spraw nieletnich i dorosłych, terapeutami do spraw uzależnień, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku Podlaskim, Kasą Rolniczego

główny R. Cwik

405

Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku Podlaskim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, Związkiem Emerytów i Rencistów w Bielsku Podlaskim, Stowarzyszeniem na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Fundament”, Komisariatem Policji w Bielsku Podlaskim, Szpitalem w Bielsku Podlaskim, lekarzami rodzinnymi, Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym w Bielsku Podlaskim, ośrodkami pomocy społecznej, Związkiem Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W okresie podlegającym kontroli zawarto 9 kontraktów socjalnych w ramach realizacji POKL „Gotowi na sukces – aktywizacja osób z obszarów wiejskich”, celem projektu było zaktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych, podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych, podniesienie samooceny, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz przywrócenie na rynek pracy. W projekcie uczestniczyło 9 osób – 6 kobiet i 3 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej z terenu gminy Bielsk Podlaski.

Kontraktów socjalnych poza projektem nie realizowano, ponieważ indywidualne ustalenia między pracownikiem socjalnym, a osobą ubiegającą się o świadczenia z pomocy społecznej, monitorowane są na bieżąco.

[Akta kontroli str. 80, 82, 84]

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

W okresie objętym kontrolą gmina Bielsk Podlaski nie organizowała i nie świadczyła usług, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że dotychczas nie występowały potrzeby zapewnienia ww. usług, a osoby starsze wymagające takiej pomocy mieszkają z rodzinami. Osoby, które wymagają całodobowej opieki kierowane są do DPS.

Rada Gmina Bielsk Podlaski podjęła uchwałę Nr VIII/34/07 w dniu 29 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Uchwała nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że powyższą uchwałę stosuje się w przypadkach korzystania z tego typu usług – jest to sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.). Rada Gminy nie określiła również wysokości odpłatności za godzinę usługi zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 50, 80]

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

W roku 20011 Gmina Bielsk Podlaski nie prowadziła placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego i mieszkań chronionych. Zadania gminy związane ze wspieraniem rodziny w procesie wychowania młodzieży i dzieci realizowane były przez świetlicę przy Zespole Szkół w Augustowie oraz Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, w których są organizowane zajęcia w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Nauczyciele pełniący dyżury oraz pedagog szkolny pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i służą pomocą w odrabianiu lekcji oraz prowadzą koła

dmh R CM

zainteresowań. W sytuacjach, w których dzieci wymagają specjalistycznej opieki i pomocy, są kierowane do ośrodków specjalistycznych poza terenem gminy. Dwoje dzieci z terenu gminy znajduje się w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Białymstoku oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.

Od 1 stycznia 2012r. art. 17 ust. 1 pkt 12 został częściowo uchylony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. Nr 149, poz. 887, ze zm. (dotyczący prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego)

[Akta kontroli, str. 78, 80]

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

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/179/06 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 27 kwietnia 2006 r. Program zawiera: wstęp oraz rozdziały dotyczące: ogólnych zasad systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym cele podstawowe; założenia systemu, w tym: funkcjonowanie rodziny (cele, zadania oraz jednostki wskazane do realizacji); sytuacja materialna rodziny (cel, zadania); edukacja (cel, zadania); wychowanie (cele, zadania); sport, rekreacja i wypoczynek (cele, zadania); zdrowie sprawność (cele, zadania); bezpieczeństwo – dewiacje – patologie (cele, zadania).

Przyjęty uchwałą Rady Gminy system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest ogólny. Nie przedstawiono źródeł i sposobu finansowania zadań oraz harmonogramu ich realizacji.

Od 1 stycznia 2012r. art. 17 ust. 1 pkt 13 został uchylony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zm.).

14) dożywianie dzieci

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

Dożywianie dzieci przyznawane było w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności lub choroby.

W okresie 2011r. przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole objęła 283 uczniów.

Koszt jednego posiłku kształtował się w granicach od 2,50 zł do 9,72 zł.

W okresie objętym kontrolą nie przyznano pomocy w postaci dożywiania uczniom na podstawie art. 6a ww. ustawy - uczniowie wymagający dożywiania zostali objęci tą formą pomocy na zasadach ogólnych.

W okresie 2011r. dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnych obiadów oraz w przypadku przedszkola, internatu oraz bursy szkolnej w postaci całodziennego wyżywienia. Posiłki wydawano w stołówkach w szkole podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnych, 7 uczniów spożywało obiad w barze „Almar”.

Gus R. CMB

W okresie wolnym od nauki Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie żywienia, poprzez przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności. W okresie wakacyjnym przyznano 9 rodzinom (w tym 23 dzieci) wielodzietnym i niepełnym 9 zasiłków celowych, w łącznej kwocie 2.400 zł. Wysokość zasiłków wynosiła od 200 zł do 300 zł.

[Akta kontroli str. 46, 48, 52, 76, 78]

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8223.2.2011 z 14.01.2011 | 4. GOPS.8223.130.2011 z 05.09.2011 |
| 2. GOPS.8223.29.2011 z 20.01.2011. | 5. GOPS.8223.167.2011 z 28.09.2011 |
| 3. GOPS.8223.54.2011 z 08.02.2011 | |

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

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

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

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

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W 2011r. Gmina Bielsk Podlaski sprawiała 1 pogrzeb osobie samotnej. Zgromadzono dokumenty, w tym: odpis aktu zgonu, notatka służbowa, zlecenie firmie pogrzebowej, faktura na kwotę 1.717,20 zł.

Gmina posiada dokument ustalający zasady sprawiania pogrzebów przez Gminę Bielsk Podlaski - Uchwała Nr XLIV/231/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2010 r.

[Akta kontroli str. 76]

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

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Bielsk Podlaski ponosiła odpłatność, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, za pobyt 20 mieszkańców w domu pomocy społecznej. Odpłatność ponoszona przez Gminę w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wynosiła najniższa 1.152,26 zł miesięcznie, najwyższa - 2.295,51 zł miesięcznie.

[Akta kontroli str. 50, 71, 76]

[Podpis]

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

I OSOBA

1. GOPS.8226.5.2011 z 26.09.2011 - decyzja kierująca do dps
2. GOPS.8226.5.1.2011 z 26.09.2011 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps

II OSOBA

1. GOPS.8226.3.2011 z 24.06.2011 - decyzja kierująca do dps
2. GOPS.8226.3.1.2011 z 11.06.2011 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps

III OSOBA

1. GOPS.8226.1.2011 z 03.03.2011 - decyzja kierująca do dps
2. GOPS.8226.1a.2011 z 03.03.2011 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps

IV OSOBA

1. GOPS.8226.4.2011 z 24.08.2011 - decyzja kierująca do dps
2. GOPS.8226.4.1.2011 z 24.08.2011 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps

V OSOBA

1. GOPS.8226.7.2011 z 07.11.2011 - decyzja kierująca do dps
2. GOPS.8226.7.1.2011 z 07.11.2011 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps

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

Decyzje administracyjne wydano w terminie określonym w art. 35 kpa.

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

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W 2011r. GOPS przyznał i wypłacił pomoc 2 osobom po opuszczeniu zakładów karnych: w lipcu 2011r. Ośrodek udzielił pomocy 1 osobie po zwolnieniu z Zakładu Karnego w Grądach Woniecko, w formie specjalnego zasiłku celowego, w wysokości 200 zł na zakup odzieży; w styczniu 2011r. osobie po opuszczeniu Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, w formie zasiłku specjalnego celowego, w wys. 100 zł na zakup żywności.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

- 1) GOPS.8212s.20.2011 z 18.01.2011
- 2) GOPS.8212s.305.2011 z 28.07.2011

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

Chudy R. Czerw

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.

Wydana decyzja zawiera wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str. 52, 74]

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 Bielsk Podlaski podjęła uchwałę Nr III/10/10 z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 322.036 z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 96.000 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	228.329
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.371
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	35.890
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	5.520
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.400
7	§ 4260	- zakup energii	-
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	18.000
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.500
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	-
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.026

[Podpis]

15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	1.000
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	-

Rada Gminy Bielsk Podlaski podjęła uchwałę Nr XIII/74/2011z dnia 28.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 332.040 z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 105.000 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	231.220
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.870
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	39.680
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	6.110
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000
7	§ 4260	- zakup energii	-
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	18.000
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.000
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	-
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.660
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	1.500
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	-

[Akta kontroli, str. 40,42, 44]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wypłacał 22 zasiłki stałe osobom samotnym, z powodu niepełnosprawności. Najniższy zasiłek wyniósł 324 zł, najwyższy 444 zł, wypłacono 239 świadczenia.

[Akta kontroli str. 50, 52, 64]

gus R AM

6
Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8210.2.2011 z 09.05.2011 | 3. GOPS.8210.3.2011 z 20.05.2011 |
| 2. GOPS.8122-5/10 z 19.05.2010 | 4. GOPS.8210.6.1.2011 z 06.10.2011 |
| | 5. GOPS.8122/8/10 z 23.11.2010 |

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

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

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

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

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Bielsk Podlaski opłacała składki (239 świadczeń) na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miesięczna wysokość składek wynosiła od 29,16 zł do 39,96 zł. W 2011r. łącznie przekazano do ZUS kwotę 8.966 zł. Wydawano druki RMUA.

[Akta kontroli str. 50, 70]

5. 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 Bielsk Podlaski nie organizowała i nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że nie stwierdzono takiej potrzeby. Ww. osoby zamieszkują z rodzinami zapewniającymi opiekę i pomoc. W sytuacji tego wymagającej gmina podejmuje działania w celu ich zorganizowania i świadczenia.

[Akta kontroli str. 50, 70]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Bielsk Podlaski nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

[Akta kontroli str. 50, 70]

[Podpisy: GUS, R, CEM]

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

Na terenie Gminy Bielsk Podlaski nie istnieje infrastruktura środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

[Akta kontroli str. 68, 70]

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

W dniu 17 lutego 2011r. Wojewoda Podlaski zawarł z Wójtem Gminy Bielsk Podlaski Porozumienie w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Gmina uzyskiwała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 106.100 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 60.000 zł. Aneksami do zawartego Porozumienia – Nr 1/2011 z dnia 16 maja 2011r. zwiększono dotację do kwoty 118.100 zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Aneksami Nr 2/2011 z dnia 22 lipca 2011r. zwiększono dotację do kwoty 147.000 zł, w tym 6.100 zł na utworzenie nowych i/lub na doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków. Aneksami Nr 3/2011 z dnia 12 października 2011r. zwiększono dotację do wysokości 155.200 zł.

Rada Gminy Bielsk Podlaski nie podjęła uchwały wynikającej z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia rzeczowe przyznane w formie posiłku, w ramach programu dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

W okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r. w ramach programu pomocy udzielono 199 rodzinom (398 osób w rodzinie) w postaci świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup żywności. Wyplacono 447 świadczeń w wysokości od 100 zł do 300 zł.

[Akta kontroli, str. 52, 68]

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

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8212d.540.2011 z 07.12.2011 | 4. GOPS.8121d-195.2011 z 06.05.2011 |
| 2. GOPS.8212d.200.2011 z 09.05.2011 | 5. GOPS.8212d.500.2011 z 17.11.2011 |
| 3. GOPS.8212d.551.2011 z 15.12.2011 | |

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona została na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniach z dnia 19 kwietnia

Handwritten signature: K. R. AM

2005r. i 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a także art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2011r.).

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

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

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

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

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

[Akta kontroli str. 68]

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. 66, 68]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

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

[Akta kontroli str. 66,]

6. 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 22 osobom – 28 świadczeń, w wysokości od 50 zł do 400 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

[Akta kontroli str. 52, 74]

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

1. GOPS. 8212.346.2011 z 21.09.2011

2. GOPS. 8212s.244.2011 z 05.07.2011

3. GOPS. 8212s.217.2011 z 07.06.2011

4. GOPS. 8212s.109.2011 z 21.03.2011

5. GOPS. 8212s.337.2011 z 29.08.2011

6. GOPS. 8212s.245.2011 z 05.07.2011

[Podpis]

7. GOPS. 8212s.192.2011 z 27.04.2011
8. GOPS. 8212s.288.2011 z 21.07.2011

9. GOPS. 8212s.168.2011 z 05.04.2011
10. GOPS. 8212s.572.2011 z 21.12.2011

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

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

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

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

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

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

[Akta kontroli str. 74]

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

Gmina Bielsk Podlaski nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym z powodu braku takich placówek na terenie gminy. W przypadku stwierdzenia takich potrzeb gmina kieruje osoby wymagające takiej potrzeby do domów pomocy społecznej

[Akta kontroli str. 72, 74]

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

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała pomocy dla kombatanów na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, ze zm.) lub innej określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998r. w sprawie kryteriów, formy i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatanów (Dz. U. Nr 53, poz. 334). Ośrodek wydał 9 opinii uzasadniających udzielenie pomocy finansowej z Urzędu do Spraw Kombatanów i Osób Represjonowanych, w szczególności uzasadnionych przypadkach, dla kombatanta i jego rodziny (art. 19 ust. 6 ww. ustawy).

[Akta kontroli str. 72]

[Podpis]

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 współpracowała z PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Wójt Gminy Bielsk Podlaski zawierał umowy dotyczące skierowania osób bezrobotnych z terenu gminy do prac interwencyjnych i robót publicznych. Ponadto Ośrodek w 2011r. podpisał porozumienie w dniu 16 lutego 2011r. z PUP w Bielsku Podlaskim w sprawie realizacji projektu POKL „Gotowi na sukces- aktywizacja osób z obszarów wiejskich,,

[Akta kontroli str. 72]

7. **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 okresie objętym kontrolą Ośrodek koordynował realizację Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W dniu 29 września 2010 r. zaktualizowano Gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bielsk Podlaski na lata 2006-2011. W ramach harmonogramu realizacji strategii w roku 2011, powołano Interdyscyplinarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - odbyły się 2 posiedzenia zespołu. W ramach celu strategicznego I - wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy - realizowano projekt systemowy POKL- „Gotowi na sukces aktywizacja osób z obszarów wiejskich,, prowadzono systematyczną pracę socjalną z uczestnikami projektu, po ukończeniu projektu 2 osoby znalazły pracę. Cel strategiczny II w roku 2011 - udzielanie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności oraz długotrwałej, ciężkiej choroby realizowany był w postaci pracy z osobami z powyższymi dysfunkcjami; realizowano wieloletni program pomoc państwa w zakresie dożywiania. Natomiast w ramach realizacji zadań wynikających z celu strategicznego III - propagowanie prawidłowego wzorca funkcjonowania rodziny utworzono Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeszkolono członków Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego, kontynuowano współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel strategiczny IV – współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami pomagającymi osobom uzależnionym i ich rodzinom w ramach współpracy z GKRPA organizowano dla dzieci i młodzieży letnie obozy wakacyjne. W roku 2011 oddano do dyspozycji plac zabaw przy Zespole Szkół w Augustowie w ramach programu Rządowego „Radosna Szkoła”.

[Akta kontroli str. 64, 66]

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

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

[Podpis]

Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków. [Akta kontroli, str. 64]

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

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

Pracownicy socjalni udzielali informacji dotyczących ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, pomagali w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

[Akta kontroli str. 64]

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

W okresie objętym kontrolą kierownik Ośrodka złożył Radzie Gminy Bielsk Podlaski sprawozdanie z działalności ośrodka za rok 2010 oraz przedstawił potrzeby na 2011 rok na IV Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski 9 lutego 2011 r. .

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy nie opracowywała i nie wdrażała do realizacji lokalnych programów pomocy społecznej – nie zachodziła taka potrzeba.

[Akta kontroli str. 62, 64]

8. Realizacja zadań określonych w art. 110a ustawy

W Ośrodku nie wyodrębniono zespołu realizującego zadania z zakresu pracy socjalnej i integracji społecznej. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka wszystkie potrzeby i zadania w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej realizują 3 pracownicy socjalni, każdy w swoim rejonie działania.

[Akta kontroli str. 60, 62]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, pod pozycją numer 1/2012.

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

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

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

Kontrolowany:
Bielsk Podlaski 2012.02.06
Car Barbara
.....
KIEROWNIK
(miejscowość, data i podpis)
mgr Barbara Car

Kontrolujący:

1. *Małgorzata Ciechanowicz*
2. *Barbara Kofurowska*