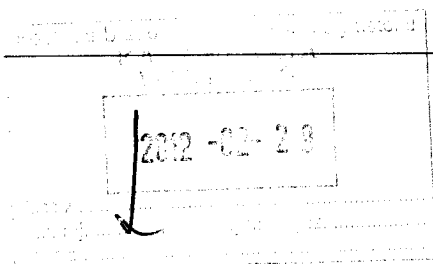


**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2



RPW/18696/2012 P

U Białe
Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
dokonaną w dniu **29 LUT 2012** przez
Dyrektora Wydziału *PS*
w systemie EZD
(podpis) *du*

**PROTOKÓŁ KONTROLI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RUDCE,
UL. BRAŃSKA 13, 17-123 RUDKA**

Białystok – luty – 2012r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce, ul. Brańska 13, przeprowadzonej w dniach 6, 7, 8 lutego 2012r.

Wójtem Gminy Rudka jest Pan Andrzej Anusiewicz.

Z dniem 1 grudnia 1993r. na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce powołano Panią Halinę Boratyńską.

[Akta kontroli str. 11 - 14]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce utworzono na podstawie Uchwały Nr IV/19/92 Rady Narodowej w Rudce z dnia 30 marca 1992r.

[Akta kontroli str. 9 - 10]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów,
2. Marta Giermaniuk – starszy inspektor
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 z dnia 23 stycznia 2012r. (PS-V.431.6.2012.AL) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 7 - 8]

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6, 7, 8 lutego 2012r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Halina Boratyńska – kierownik Ośrodka.

Ileokroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka.
- 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:

HA Gminy Rudka

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 piętrze w budynku należącym do Urzędu Gminy w Rudce. Przed wejściem i wewnątrz budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów, brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ośrodek zajmuje 1 pomieszczenie biurowe, gdzie pracują 3 osoby: kierownik Ośrodka oraz 2 pracownicy socjalni.

W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonują pracownicy socjalni oraz wykonywanymi zadaniami z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydaje się, że organizacja pracy w tym pomieszczeniu nie pozwala na swobodne wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności warunki organizacyjne mogą stanowić ograniczenie poszanowania dóbr osobistych w trakcie przeprowadzania rozmów z osobami zgłaszającymi się do Ośrodka. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka oraz przeprowadzonych oględzin, w niedalekiej przyszłości Ośrodek będzie miał do dyspozycji dodatkowo jeszcze jedno pomieszczenie.

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. Pokój wyposażony jest w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biurek, krzeseł, regałów biurowych, szafek, aparat telefoniczny.

2. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik,
- dwóch pracowników socjalnych

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe kierownika Ośrodka oraz dwóch 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 posiadają wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

St. Cielus JIR

Kwalifikacje ww. osób przedstawiono w wykazie pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudce w okresie od 01.01.2011r. do dnia kontroli. Powyższy wykaz dołączono do akt kontroli.

Akta kontroli str.147 - 150]

W trakcie kontroli ustalono, że zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje kierownik Ośrodka oraz pracownicy socjalni, w okresach wzmożonej pracy.

W dniach 12 - 14 maja 2009r. w Ośrodku została przeprowadzona kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia, które dot. min. zatrudnienia w Ośrodku pracownika do realizacji świadczeń rodzinnych. Kierownik Ośrodka pismem znak GOPS.818/151/2009 z dnia 30.06.2009r. wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Rudka o podjęcie działań - dokonanie zmian budżetu Gminy celem pozyskania środków na zatrudnienie pracownika do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych. **Pomimo podjętych działań przez kierownika Ośrodka zalecenie nie zostało zrealizowane - w Ośrodku nie utworzono komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń rodzinnych. Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, ze zm.) w przypadku upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej, w ośrodku tym tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych. Realizacja świadczeń rodzinnych nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.**

[Akta kontroli str.75 - 78]

Gminę Rudka zamieszkuje 2075 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. 15-16]

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.

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

Uchwałą Nr XII/71/04 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2004r. nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudce. Zmian w ww. dokumencie dokonano uchwałą Nr XV/70/08 z dnia 27 listopada 2008r.

Obsługę finansowo - księgową Ośrodka prowadzi pracownik Urzędu Gminy w Rudce - jest to działanie niezgodne 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 (§ 13 ust. 3) zawiera nieaktualny w tym stanie prawnym zapis dotyczący obsługi finansowo - księgowej Ośrodka.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że kierownik Ośrodka oraz pracownik socjalny posiadają upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Rudka 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 1/09 z dnia 16 marca 2009r. ustalił Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce.

W trakcie kontroli ustalono, że korespondencja wpływająca do Ośrodka rejestrowana jest w dzienniku korespondencyjnym. W trakcie trwania czynności kontrolnych udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia przez Ośrodek ewidencji wyjść służbowych pracowników GOPS, ponieważ ewidencja ta, nie odzwierciedla faktycznych wyjść, które w dużej mierze były zgłaszane ustnie kierownikowi jednostki.

Uchybienia mniej istotne, omówiono w czasie kontroli z pracownikami prowadzącymi sprawy objęte kontrolą, jak też z osobą sprawującą bezpośredni nad nimi nadzór.

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

Ośrodek w 2011 roku nie posiadał i nie realizował gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudka na lata 2011 – 2019 przyjęto Uchwałą Nr XII/57/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2011r.

Wizją ww. strategii jest dążenie do poprawy warunków życia społeczności lokalnej poprzez kompleksowy i harmonijny rozwój wsi wykorzystując jej potencjał i zasoby.

Główne cele strategiczne to:

1. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych oraz młodzieży.
2. Zwiększenie oferty systemu opieki zdrowotnej.
3. Wysoka aktywność osób starszych w gminie.
4. Wzmocnienie gminnego systemu pomocy i integracji rodzin z problemem uzależnienia.

Strategia stanowi dokument, w którym scharakteryzowano Gminę Rudka, dokonano diagnozy sytuacji społecznej na terenie Gminy, wyłoniono cele strategiczne i szczegółowe, określono podstawowe założenia strategii, wskazano kierunki działań w rozwiązywaniu problemów społecznych na terenie gminy. Strategia zawiera harmonogram realizacji zadań na 2012r., w którym ujęto cele i zadania, realizatorów i ogólne źródła finansowania, monitoring oraz wnioski końcowe.

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

W kontrolowanym okresie gmina Rudka nie udzielała pomocy osobom potrzebującym schronienia, ponieważ nie zaistniała taka konieczność. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że istnieje możliwość kompleksowej pomocy tym osobom w formie zapewnienia mieszkania i opłacania czynszu przez Ośrodek, zakupu obiadów w stołówce w Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce, udzielenie dodatkowej pomocy w formie żywności z CARITAS.

W kontrolowanym okresie nie była przyznawana pomoc w formie zasiłków celowych na zakup odzieży oraz obuwia, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

[Akta kontroli str. 178]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 43 osobom (138 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 45,21 zł, najwyższy 1239 zł.

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

[Akta kontroli str.146]

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

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8123/39/2011 z 01.08.2011 | 6. GOPS.8123/41/2011 z 05.08.2011 |
| 2. GOPS.8123/73/2011 z 15.12.2011 | 7. GOPS.8123/36/2011 z 06.06.2011 |
| 3. GOPS.8123/65/2011 z 07.11.2011 | 8. GOPS.8123/15/2011 z 07.02.2011 |
| 4. GOPS.8123/53/2011 z 12.09.2011 | 9. GOPS.8123/10/2011 z 18.01.2011 |
| 5. GOPS.8123/45/2011 z 09.09.2011 | 10. GOPS.8123/6/2011 z 14.01.2011 |

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminach określonych w § 2 rozporządzenia 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.

Z wyjaśnień Kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą Gmina Rudka 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

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przyznano 15 osobom - 20 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 150 zł, najwyższy 500 zł.

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

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

[Akta kontroli str. 146]

Dr Andrzej J. K.

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS. 8121/10/2011 z 01.08.2011 | 6. GOPS. 8121/3/2011 z 07.02.2011 |
| 2. GOPS. 8121/16/2011 z 08.12.2011 | 7. GOPS. 8121/19/2011 z 14.12.2011 |
| 3. GOPS. 8121/9/2011 z 18.07.2011 | 8. GOPS. 8121/15/2011 z 06.12.2011 |
| 4. GOPS. 8121/7/2011 z 11.05.2011 | 9. GOPS. 8121/6/2011 z 08.04.2011 |
| 5. GOPS. 8121/3/2011 z 07.02.2011 | 10. GOPS. 8121/1/2011 z 18.01.2011 |

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 Rudka dnia 29 czerwca 2007 r. podjęła uchwałę VII/24/07 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

[Akta kontroli, str. 63 - 68]

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. 144]

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 Rudka 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.

W okresie kontrolnym Wójt Gminy Rudka wydał jedną decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na wniosek szpitala dla osoby kwalifikującej się do otrzymania takiej formy pomocy.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. Or.0717.1.2011 z 27.10.2011

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

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

Decyzję administracyjną podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa.

Wydana decyzja zawierała elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie przyznawał zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.176]

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.176]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

W okresie objętym kontrolą pracownicy Ośrodka udzielali pomocy w formie pracy socjalnej. Gminę Rudka zamieszkuje 2075 mieszkańców na pobyt stały (stan na dzień 31.12.2011r.) Na terenie gminy Rudka pracę socjalną wykonuje 2 pracowników socjalnych. Po terenie gminy pracownicy socjalni poruszają się samochodem należącym do Urzędu Gminy Rudka.

Praca socjalna polega w szczególności na:

- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktu z otoczeniem,
- udzielaniu informacji o możliwościach uzyskania świadczeń rentowych i emerytalnych (ZUS, KRUS),
- udzielaniu pomocy w dotarciu do placówek zdrowotnych w celu uzyskania świadczeń zdrowotnych.

Ośrodek w ramach pracy socjalnej współpracował z: Wójtem Gminy Rudka, Radą Gminy Rudka, Urzędem Gminy w Rudce, Kościołem, szkołami, Sądem, kuratorami do spraw nieletnich i dorosłych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku Podlaskim, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku Podlaskim, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym.

W okresie podlegającym kontroli nie zawierano kontraktów socjalnych, ponieważ indywidualne ustalenia między pracownikiem socjalnym, a osobą ubiegającą się o świadczenia z pomocy społecznej monitorowane są na bieżąco.

Z wyjaśnień Kierownika wynika, że w roku 2012 będzie realizowany projekt systemowy i w związku z tym będą zawierane kontrakty socjalne z osobami, które przystąpią do projektu.

[Akta kontroli str.174-176]

JA Gm, HR

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 Rudka 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.

Uchwałą Nr XV/71/08 Rady Gminy Rudka z dnia 27 listopada 2008 r. określono szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasady zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że pracownicy socjalni informują osoby starsze o możliwościach pomocy w tej formie. Osoby które wcześniej korzystały z takiej formy pomocy z uwagi na to że wymagały opieki całodobowej zostały umieszczone w domach pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.174]

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

W 2011 roku Gmina Rudka 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, która znajduje się w Rudce przy Zespole Szkół im Jana Pawła II do której uczęszczają uczniowie tej szkoły. Organizowane są tam zajęcia w czasie wolnym od zajęć. W świetlicy szkolnej prowadzone są następujące zajęcia: plastyczne, żywego słowa, ruchowe, techniczne. Zajęcia szkolne organizowane są codziennie. Nauczyciele pełniący dyżury oraz pedagog szkolny pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i służą pomocą w odrabianiu lekcji, prowadzą koła zainteresowań: matematyczne, plastyczne, z języka angielskiego, recytatorsko-teatralne. Na terenie gminy funkcjonuje także świetlica „Promyk Dnia” prowadzona przez Caritas. Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00. Adresatami są dzieci i młodzież z Rudki w wieku od 6 do 16 lat objęte programem: „Ograniczanie wykluczenia społecznego oraz wyrównywanie szans u dzieci z terenów wiejskich i małych miast poprzez stworzenie sieci świetlic środowiskowych w wybranych gminach głównie na terenach wschodnich Polski”, przygotowanym przez Instytut Matki i Dziecka. Realizatorem programu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich. Zadaniem świetlicy środowiskowej w Rudce jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi. Dzieciom udzielana jest pomoc w odrabianiu lekcji, prowadzone są zajęcia reedukacyjne, zajęcia z kultury osobistej (higiena, zasady dobrego wychowania), zajęcia rozwijające twórcze zainteresowania (plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne). Prowadzone są również zajęcia grupowe i inne rozwijające zainteresowania, talent, inspirujące do samorozwoju. Ponadto organizowane są wycieczki, rajdy rowerowe, wyjazdy na lodowisko, zloty między świetlicowe, wyjazdy do kina, teatru jak również działania na rzecz środowiska lokalnego w formie akcji „sprzątanie świata”, działania na rzecz młodszych dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych. W czasie ferii i wakacji organizowane są półkolonie i półzimowiska. Od 1 czerwca 2011 roku w świetlicy realizowany był projekt „Odnaleźć się przez sztukę” finansowany przez ROPS w Białymstoku.

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. (w części dotyczącej prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego).

[Akta kontroli str.172-174]

AK
Gmina Rudka
HRY

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

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną został przyjęty uchwałą Nr XXVII/141/06 Rady Gminy w Rudce z dnia 24 maja 2006 r. Program zawiera: wstęp, ogólne zasady, cele oraz założenia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

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 Rudka 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 121 uczniów.

Koszt jednego posiłku kształtował się w granicach od 2,35 zł do 6,30 zł.

W okresie objętym kontrolą kierownik Ośrodka przekazywał środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc w postaci dożywiania uczniom na podstawie art. 6a ww. ustawy – z tej formy pomocy w 2011r. skorzystało 8 dzieci.

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.

W okresie wolnym od nauki Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, poprzez przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności, z pomocy skorzystało 26 rodzin.

[Akta kontroli str. 170]

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8121ob/11/2011 z 10.01.2011 | 4. GOPS.8121ob/62/2011 z 08.09.2011 |
| 2. GOPS.8121ob/12/2011 z 10.01.2011 | 5. GOPS.8121ob/78/2011 z 09.09.2011 |
| 3. GOPS.8121ob/41/2011 z 24.01.2011 | |

- w 1 przypadku nie rozpatrzono możliwości przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego, pomimo zachodzących przesłanek wynikających z art. 7, 8 i 38 ustawy o pomocy społecznej (wniosek strony z dnia 03.01.2011r., wywiad środowiskowy 05.01.2011r.). Zasiłek okresowy (GOP.S.8123/12/2011 z 20.01.2011r.) został przyznany po przeprowadzeniu kolejnego postępowania administracyjnego w miesiącu styczniu 2011r. (na wniosek strony z dnia 17.01.2011r., wywiad środowiskowy z 20.01.2011r.).

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona została na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. oraz z dnia 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.

JA Gminy HR

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 podlegającym kontroli Gmina Rudka nie sprawiała pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Gmina posiada dokument ustalający zasady sprawiania pogrzebów przez Gminę Rudka - Uchwała Nr XXXI/13/10 Rady Gminy Rudka z dnia 30 września 2010 r.

[Akta kontroli str. 63 -68]

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 Rudka skierowano 2 osoby wymagające całodobowej opieki.

W okresie objętym kontrolą Gmina Rudka ponosiła odpłatność, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, za pobyt 5 mieszkańców w domu pomocy społecznej. Odpłatność ponoszona przez Gminę w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wynosiła: najniższa 1.450,73 zł miesięcznie, najwyższa - 2.547,67 zł miesięcznie.

[Akta kontroli str. 168]

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

I OSOBA

1. GOPS.8131.6.2011 z 26.09.2011 - decyzja kierująca do dps
2. GOPS.8131.6.1.2011 z 26.09.2011 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps

II OSOBA

1. GOPS.8131/1/2010 z 11.02.2010 - decyzja kierująca do dps
2. GOPS.8131/1/1/2010 z 11.02.2010 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps

III OSOBA – postanowienie sądu dot. małoletniego

1. GOPS.8131.7.2011 z 28.11.2011 - decyzja kierująca do dps

– w 2 przypadkach, w rozstrzygnięciu decyzji ustalających odpłatność osób umieszczonych w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Rudka) za pobyt strony. 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. I i II.**

- w jednym przypadku Gmina Rudka na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wnosi zastępczo opłatę za pobyt osoby w dps, jednak opłata ta wnoszona jest w nadmiernej wysokości – **poz. I.**

- aktualizację wywiadów środowiskowych sporządzano niezgodnie z terminem określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy – **poz. II.**

dr Gmina Rudka

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 1 osobie po opuszczeniu zakładu karnego w formie zasiłku celowego, w wysokości 300 zł na zakup żywności oraz świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w wys. 150 zł.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1.GOPS.8121/14/2011 z 14.11.2011

2.GOPS.8121ob/100/2011 z 16.11.2011

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, a także art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2011r.).

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. 168]

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 Rudka podjęła uchwałę Nr III/14/10 z dnia 30.XII.2010 r. w sprawie budżetu Gminy Rudka na rok 2011, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011 r. zaplanowano kwotę 137049 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 35000 zł:

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	98196
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6634
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	15643
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	1382

6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3500
7	§ 4260	- zakup energii	1400
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	150
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	2500
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	0
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1500
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1500
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	0
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3144
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	0
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	0
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	0

Rada Gminy Rudka podjęła uchwałę Nr XII/61/2011 z dnia 30.XII.2011 r. w sprawie budżetu Gminy Rudka na rok 2012. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2012 r. zaplanowano kwotę 135793 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 33000 zł:

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	92000
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7435
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	15015
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	1414
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4000
7	§ 4260	- zakup energii	1600
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	3900
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	0
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1800
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2500
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	0
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	0
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	0
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0

18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	0
----	--------	----------------------------------	---

[Akta kontroli str. 55 - 58]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wypłacił 15 zasiłków stałych, w tym 11 osobom samotnym i 4 w rodzinie z powodu niepełnosprawności. Najniższy zasiłek wyniósł 108.30 zł, najwyższy 444 zł, wypłacono 142 świadczenia.

[Akta kontroli str. 146]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. GOPS.8122/7/2011 z 07.12.2011 | 4. GOPS.8122/5/2010 z 25.11.2010 |
| 2. GOPS.8122/4/2011 z 01.08.2011 | 5. GOPS.8122/6/2011 z 27.09.2011 |
| 3. GOPS.8122/3/2011 z 15.07.2011 | |

- w 1 przypadku w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej znajduje się zapis dotyczący opłacania przez Ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie nadaje ośrodkowi pomocy społecznej prawa do wydawania decyzji w tej sprawie. Zapis o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie jest częścią rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały i ma wyłącznie charakter informacyjny - **poz. 4**,

- w 1 przypadku w aktach sprawy brak wywiadu środowiskowego, dotyczącego osób, o których mowa w art.103 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 4**.

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

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalono na podstawie dokumentów określonych w ww. 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 Rudka opłacała składki (136 świadczeń) na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miesięczna wysokość składek wynosiła od 9,75 zł do 39,96 zł. W 2011r. łącznie przekazano do ZUS kwotę 4443,99zł. Wydawano druki RMUA.

[Akta kontroli str. 162]

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 Rudka nie organizowała i nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

da Gmina Rudka

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że nie stwierdzono takiej potrzeby. Ww. osoby zamieszkują z rodzinami zapewniającymi opiekę i pomoc. W sytuacji tego wymagającej gmina podejmie działania w celu ich zorganizowania i świadczenia.

[Akta kontroli str. 162]

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

W okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudce nie przyznawano i nie wypłacano zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

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

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

[Akta kontroli str.162]

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 Rudka 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 Rudka Porozumienie w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 32.100 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 20.000 zł. Aneksm do zawartego Porozumienia – Nr 1/2011 z dnia 16 maja 2011r. zwiększono dotację do kwoty 34.100 zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Aneksm Nr 2/2011 z dnia 22 lipca 2011r. zwiększono dotację do kwoty 43.100 zł. Aneksm Nr 3/2011 z dnia 12 października 2011r. zwiększono dotację do wysokości 52.000 zł.

Rada Gminy Rudka na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” podjęła uchwałę Nr XXXI/137/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r. w ramach programu pomocy udzielono 26 rodzinom (63 osoby w rodzinie) w postaci świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup żywności, nie przyznano natomiast świadczeń w formie posiłku dla osób dorosłych.

W okresie podlegającym kontroli nie były doposażone i tworzone nowe punkty do wydawania posiłków.

Wypłacono 50 świadczeń w wysokości od 100 zł do 300 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 7.555,92 zł.

[Akta kontroli, str.160]

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

Handwritten signature: A. Cieluski

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. GOPS.8121ob/115/2011 z 14.12.2011 | 4. GOPS.8121ob/113/2011 z 14.12.2011 |
| 2. GOPS.8121ob/69/2011 z 19.09.2011 | 5. GOPS.8121ob/108/2011 z 14.12.2011 |
| 3. GOPS.8121ob/114/2011 z 14.12.2011 | |

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona została na podstawie dokumentów określonych w 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 nie 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. 24]

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. 25]

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.158]

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 12 osobom – 13 świadczeń, w wysokości od 150 zł do 300 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

[Akta kontroli str. 146]

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

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS. 8121s/12/2011 z 13.09.2011 | 4. GOPS. 8121s/8/2011 z 18.05.2011 |
| 2. GOPS. 8121s/11/2011 z 14.06.2011 | 5. GOPS. 8121/7/2011 z 14.04.2011 |
| 3. GOPS. 8121s/10/2011 z 14.06.2011 | 6. GOPS. 8121s/6/2011 z 12.04.2011 |

Handwritten signature: J. G. Kury

7. GOPS. 8121s/5/2011 z 11.04.2011
8. GOPS. 8121s/4/2011 z 23.03.2011

9. GOPS. 8121s/3/2011 z 15.03.2011
10. GOPS. 8121s/1/2011 z 19.01.2011

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

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalono na podstawie dokumentów określonych w 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. 166]

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

Gmina Rudka nie prowadziła i nie posiadała na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. W przypadku stwierdzenia takich potrzeb gmina skieruje osoby wymagające takiej potrzeby do Powiatowego lub Regionalnego Domu Pomocy Społecznej.

[Akta kontroli str. 166]

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 Rudka nie udzielała pomocy dla kombatantów na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach 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 Kombatantów (Dz. U. Nr 53, poz. 334). Ośrodek nie wydawał opinii uzasadniających udzielenie pomocy finansowej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dla kombatanta i jego rodziny (art. 19 ust. 6 ww. ustawy).

[Akta kontroli str. 164 - 166]

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.

Dr Andrzej Hry

W okresie podlegającym kontroli 16 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej zatrudniono w ramach prac społecznie użytecznych, 5 osób w ramach prac interwencyjnych, 2 w ramach robót publicznych.

W dniu 14.12.2011r. GOPS w Rudce zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku Podlaskim porozumienie Nr 6/2011/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.

[Akta kontroli str. 164]

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 trwały prace nad tworzeniem strategii na lata 2011 - 2019. Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudka przyjęto Uchwałą Nr XII/57/2011 Rady Gminy Rudka w dniu 30 grudnia 2011r.

[Akta kontroli str. 158]

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

[Akta kontroli str. 156]

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 Rudce 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.

[Akta kontroli str. 156]

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

W okresie objętym kontrolą kierownik GOPS złożył Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2010 i przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2011 na VI Sesji Rady Gminy Rudka w dniu 31 marca 2011r. Kierownik Ośrodka przedstawiając potrzeby w zakresie pomocy społecznej nie uwzględnił konieczności zatrudnienia w Ośrodku pracownika socjalnego oraz głównego księgowego, oraz potrzeby utworzenia komórki do spraw świadczeń rodzinnych.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2011 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2012 zostały przygotowane przez kierownika Ośrodka i przedstawione zostaną Radzie Gminy Rudka na sesji w lutym 2012 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. 154 - 156]

8. Realizacja zadań określonych w art. 110a ustawy

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

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 2 pracownicy socjalni, każdy w swoim rejonie działania.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce, 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 Rudce 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:

Rudka 24.02.2012, ... *M. Bortyn'ska*
(miejscowość, data i podpis)

Kontrolujący:

1. *Anna Lisievska*
2. *Marta Giermanin*