

W BIAŁYMSTOKU

2012 -03- 20

Egz. Nr 2

Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
 dokonana w dniu **20 MAR 2017** przez
 Dyrektora Wydziału
 w systemie EZD
 (doebis)

B/C

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W POŚWIĘTNEM
POŚWIĘTNE 21
18-112 POŚWIĘTNE**

Białystok – marzec – 2012r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem przeprowadzonej w dniach 22, 23 i 24 lutego 2012r.

Wójtem Gminy Poświętne jest Pan Witold Łapiński.

Od dnia 1 lipca 1997r. kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem jest Pani Alicja Kamińska.

[Akta kontroli str. 22]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem został utworzony na podstawie uchwały Nr IV/17/90 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 25 lipca 1990r.

[Akta kontroli, str. 20]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Małgorzata Czyżewska - Worobiej – inspektor wojewódzki
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 13 lutego 2012r. (PS.V.431.8.2012.BK) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 8]

Kontrolę przeprowadzono w dniach 22, 23 i 24 lutego 2012r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał kierownik Ośrodka - Pani Alicja Kamińska.

Ilekoć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem.
- 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:

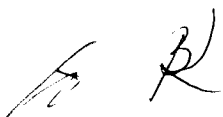
Realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej.

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 w budynku Urzędu Gminy na parterze. Przed wejściem do budynku występują bariery architektoniczne w postaci 10 schodów.

Ośrodek zajmuje 3 pomieszczenia biurowe, w których zorganizowano stanowiska pracy dla 4 osób. Jeden pokój zajmuje Kierownik Ośrodka, w drugim pracuje dwóch pracowników socjalnych, w trzecim- referent do spraw świadczeń rodzinnych.

Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z zestawu komputerowego, podłączonego do drukarki. Pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia liczbę biurków, krzeseł, szaf na dokumenty. Ośrodek posiada 1 kserokopiarkę oraz szafę pancerną, nie posiada własnej niszczarki i faksu- korzysta z tych urządzeń w sekretariacie Urzędu Gminy. W każdym z 3 pomieszczeń znajdują się krzesła dla interesantów.

2. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik,
- 2 pracowników socjalnych,
- referent do spraw świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

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

[Signature]

*[Signature]*²

Ośrodka, załączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli str. 69]

Gminę Poświętne zamieszkuje 3769 mieszkańców (według stanu na 31 grudnia 2011r.), należy zatem stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 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, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138). Ponadto przyznano dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Korzystają także z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w liczbie 10 dni roboczych, przysługującym raz na 2 lata.

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

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/147/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 marca 2006r. nadano Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poświętnem, który zmieniono uchwałą Nr XVI/79/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 8 października 2008r.

Struktura zatrudnienia w Ośrodku, określona w Statucie (§ 13) nie przewiduje wyodrębnionego stanowiska głównego księgowego. **Obsługę finansową Ośrodka zapewnia Referat Finansowo-Księgowy Urzędu Gminy Poświętne (§ 17), co jest 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 sektora finansów publicznych powierza prowadzenie obsługi finansowo - księgowej głównemu księgowemu, będącemu pracownikiem jednostki.** Z wyjaśnień kierownika wynika, że taka organizacji obsługi finansowej jest spowodowana sytuacją ekonomiczną Ośrodka.

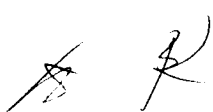
[Akta kontroli, str. 33-41]

W toku czynności kontrolnych ustalono, że kierownik Ośrodka posiada upoważnienie z dnia 4 maja 2004r. wydane przez Wójta Gminy Poświętne do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy oraz prowadzania postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji. Wykaz upoważnień, w tym pracowników Ośrodka (także w pozostałym zakresie) znajduje się w aktach kontroli.

[Akta kontroli, str. 27, 29, 31]

Kierownik Ośrodka Zarządzeniem Nr 2/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. nadał Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.

Akta osobowe pracowników Ośrodka przechowywane są w Urzędzie Gminy, co jest niezgodne z art. 94 pkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94, ze zm.) w świetle którego pracodawca, tj. kierownik ośrodka zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zm.) obowiązany jest przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Wobec powyższego akta osobowe pracowników Ośrodka powinny być przechowywane w siedzibie jednostki.

 3

W trakcie kontroli ustalono, że przesyłki (w tym podania interesantów przynoszone osobiście) skierowane do Ośrodka rejestrowane są w dzienniku korespondencyjnym, prowadzonym przez Ośrodek. Ponadto udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia ww. dziennika oraz ewidencji wyjść służbowych.

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

W toku czynności kontrolnych ustalono, że postępowania w sprawach świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej, zakończone decyzjami administracyjnymi przeprowadzone były, poza wyjątkami stwierdzonymi w protokole, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona była na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2011r.), wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzenia z 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, 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.

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 Gminy Poświętne na lata 2008-2014 przyjęto uchwałą Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 grudnia 2008 roku. Nadrzędnym celem Strategii jest zaspokojenie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

W strategii określono, w szczególności diagnozę środowiska społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji demograficznej i kierunków rozwoju gminy Poświętne, ponadto cele strategiczne (główne) oraz cele szczegółowe projektowanych zmian. W dokumencie wskazano realizatorów poszczególnych zadań, podano źródła finansowania oraz określono czas realizacji.

Od dnia 3 maja 2011r. wprowadzono zmiany dotyczące opracowywania Strategii, o których mowa w art. 16b ustawy o pomocy społecznej - dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440).

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.

Do dnia kontroli Gmina nie przygotowała oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, o której mowa w art. 16a ustawy o pomocy społecznej – jest na etapie opracowań (obowiązuje od dnia 3 maja 2011r., dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440).

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Poświętne nie zapewniała pomocy w formie schronienia, ponieważ nie występowała taka potrzeba.

Osobom wymagającym zapewnienia posiłków oraz niezbędnego ubrania przyznawano i wypłacano zasiłki celowe na zakup odzieży oraz na zakup żywności w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Część mieszkańców gminy korzysta z pomocy żywnościowej w ramach Programu PEAD za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”. Ośrodek udziela informacji, dotyczących możliwości ubiegania się o tę formę pomocy oraz potwierdza uprawnienia osób zgłaszających się o pomoc do Stowarzyszenia. W 2011 roku z ww. pomocy skorzystało 25 rodzin.

[Akta kontroli, str. 89]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przyznano zasiłki okresowe – 78 osobom (287 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 26,50 zł, najwyższy 962 zł.

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

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

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.GOPS.8211.100.2011 z 08.06.2011 | 6.GOPS.8211.86.2011 z 05.04.2011 |
| 2.GOPS.8211.82.2011 z 20.04.2011 | 7. GOPS.8211.110.2011 z 17.06.2011 |
| 3.GOPS.8211.91.2011 z 23.05.2011 | 8.GOPS.8211.127.2011 z 24.08.2011 |
| 4. GOPS.8211.130.2011 z 29.08.2011 | 9.GOPS.8211.70.2011 z 11.05.2011 |
| 5. GOPS.8211.170.2011 z 19.10.2011 | 10. GOPS.8211.167.2011 z 14.10.2011 |

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.

Gmina nie udzielała pomocy w postaci zasiłków okresowych, określonych w art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej- nie zgłaszano potrzeb

[Akta kontroli, str. 76,73]

5

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przyznano 44 osobom (154 osoby w rodzinie) - 77 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 25 zł, najwyższy 373 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. 67]

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

1. GOPS.8212.15.2011 z 16.02.2011
2. GOPS.8212.28.2011 z 22.03.2011
3. GOPS.8212.39.2011 z 19.04.2011
4. GOPS.8212.43.2011 z 18.04.2011
5. GOPS.8212.59.2011 z 02.06.2011
6. GOPS.8212.64.2011 z 20.06.2011
7. GOPS.8212.69.2011 z 24.05.2011
8. GOPS.8212.71.2011 z 14.06.2011
9. GOPS.8212.106.2011 z 06.12.2011
10. GOPS.8212.111.2011 z 20.12.2011

Rada Gminy Poświętne podjęła uchwałę Nr XIV/91/04 z dnia 28 października 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

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

W 2011r. Ośrodek udzielił ww. pomocy 3 rodzinom w formie 4 zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, w związku z pożarem (2 przypadki) i porażeniem piorunem. Wysokość przyznanego świadczenia wynosiła: najniższa 200 zł, najwyższa 1.000 zł.

[Akta kontroli str. 63, 89]

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

1. GOPS.8215.1.2011 z 25.02.2011
2. GOPS.8215.2.2011 z 20.06.2011
3. GOPS.8215.4.2011 z 28.07.2011

[Handwritten signature]

Kary 6

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 Poświętne 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.

W 2011 roku Wójt Gminy Poświętne, wydał 4 decyzje administracyjne przyznając 3 osobom prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

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

1. GOPS. 8127/1-1/2011 z 31.01.2011
2. GOPS. 804.2. 2011 z 26.05.2011
3. GOPS. 804.3. 2011 z 22.06.2011
4. GOPS. 804.4. 2011 z 19.12.2011

Jedna z ww. decyzji (GOPS. 804.4.2011 z 19.12.2011r.) została wydana na wniosek świadczeniodawcy (Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku) w związku ze stanem nagłym, skutkującym koniecznością niezwłocznego udzielenia świadczenia zdrowotnego. Pozostałe decyzje wydano na wniosek świadczeniobiorców. We wszystkich skontrolowanych decyzjach prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustalono na okres 90 dni od dnia złożenia wniosku (w ww. przypadku stanu nagłego - od dnia udzielenia świadczenia), zgodnie z art. 54 ust. 7 i 8 ww. ustawy. W jednym przypadku (decyzja nr GOPS. 804.3.2011) w okresie ważności decyzji świadczeniobiorca został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w związku z uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej, zatem zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 54 ust. 9 ww. ustawy - stwierdzono wygaśnięcie decyzji.

Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa ustalona została na podstawie dokumentów określonych w art. 54 ust. 3 ww. ustawy.

[Akta kontroli str. 63, 89]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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. 87, 89]

Kauy⁷

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. 87]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Ośrodek realizuje zadanie w formie pracy socjalnej. Teren gminy Poświętne jest podzielony na 2 rejony opiekuńcze. Po terenie gminy pracownicy socjalni poruszają się samochodami prywatnymi. Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych określają umowy z pracownikami socjalnymi.

Praca socjalna świadczona przez pracowników socjalnych polega przede wszystkim na:

- udzielaniu informacji i pomocy w skompletowaniu dokumentów do wniosków, celem uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- odwiedzinach i wizytach w miejscu zamieszkania podopiecznych, kontaktach telefonicznych,
- udzielaniu informacji o możliwościach uzyskania emerytury, renty oraz pomocy przy kompletowaniu odpowiednich dokumentów,
- informowaniu rodzin oraz dyrektorów szkół o możliwości ubiegania się o pomoc w formie dożywiania,
- udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych spraw życiowych osobom i rodzinom,
- udzielaniu pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
- współpracy z placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, pedagogiem szkolnym, policją, celem kompleksowego rozwiązywania problemów osób zgłaszających się po pomoc.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem współdziała z wieloma jednostkami i instytucjami, które wspomagają i uzupełniają działalność Ośrodka w zakresie świadczenia tej formy pomocy. Należą do nich: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rodzinny w Białymstoku (kuratorzy zawodowi i społeczni), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Powiatowy Urząd Pracy w Łapach, Punkt Konsultacyjny w Poświętnem.

W 2011r. pracownicy socjalni nie zawierali kontraktów socjalnych, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba. Rodziny i osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej współpracują z pracownikami socjalnymi bez konieczności zawierania kontraktów.

[Akta kontroli str. 87]

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

[Handwritten signature]

Konf 8

W okresie objętym kontrolą gmina Poświętne 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 wymagające takiej pomocy mieszkają z rodzinami. Osoby, które wymagają całodobowej opieki kierowane są do dps.

Rada Gminy Poświętne podjęła uchwałę Nr VII/35/07 w dniu 29 czerwca 2007r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. **Rada Gminy nie określiła wysokości odpłatności za godzinę usługi zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.**

[Akta kontroli str. 65, 85, 87]

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

W roku 2011 Gmina Poświętne 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 Zespół Szkół w Poświętnem gdzie jest zorganizowana opieka świetlicowa dla uczniów dowożonych do szkoły. Zespół Szkół w Poświętnem prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rekreacyjno-sportowe, działają koła przedmiotowe. Dzieci mają też możliwość skorzystania z pomocy logopedy. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem prowadziła zajęcia:

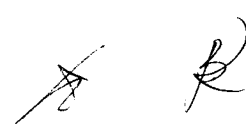
- projekt „Twoje strony-mocne strony” skierowany do młodzieży gimnazjalnej
- Dyskusyjny Klub Książki - spotkania dla dorosłych czytelników
- „Cała Polska czyta dzieciom”-7 spotkań
- „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”- spotkania dla dzieci w wieku do lat 7
- spotkania z pisarzami dla dzieci i młodzieży
- Dzień Pluszowego Misia
- konkursy czytelnicze.

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. 85]

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/152/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 8 czerwca 2006r. Program zawiera wstęp oraz rozdziały dotyczące ogólnych zasad systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, cele operacyjne zdefiniowane w następujących obszarach: funkcjonowanie rodziny, sytuacja materialna rodziny, edukacja i wychowanie, sport, rekreacja i wypoczynek, zdrowie, bezpieczeństwo-patologie. Do każdego celu operacyjnego przypisano szczegółowe zadania. Realizatorami zadań Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną są: samorząd lokalny, GOPS, placówki

9

oświatowe, policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biblioteka Publiczna, świetlica terapeutyczna. Przyjęty uchwałą Rady Gminy System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną jest ogólny, w szczególności nie określono w tym dokumencie źródeł i sposobu finansowania zdefiniowanych 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 Poświętne 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: bezrobocia, niepełnosprawności lub choroby.

W okresie 2011r. przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole objęła 391 uczniów. Koszt jednego posiłku kształtował się w granicach od 0,40 zł do 10 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 w około 91 % 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 przypadku przedszkola, zespołu szkół, a w przypadku internatu, specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku, w postaci całodziennego wyżywienia. Posiłki wydawano w stołówkach, punktach wydawania posiłków lub w przypadku przedszkola w sali zajęć. W Zespole Szkół w Sokołach 4 uczniów oraz 32 uczniów w Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym spożywało mleko, bułkę lub kanapkę, co stanowi ponad 9 % z ogólnej liczby.

W okresie wolnym od nauki (lipiec, sierpień) Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, poprzez przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności. W okresie wakacyjnym przyznano 14 rodzinom, dla 36 dzieci.

[Akta kontroli str. 67, 83, 85]

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

1. GOPS.8223.1.231.2011 z 05.09.2011
2. GOPS.8223.1.157.2011 z 31.08.2011
3. GOPS.8223.1.183.2011 z 31.08.2011
4. GOPS.8223.1.291.2011 z 30.12.2011
5. GOPS.8223.1.211.2011 z 05.09.2011

Kam

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W 2011r. Gmina Poświętne sprawiała 1 pogrzeb osobie samotnej. Zgromadzono dokumenty, w tym: odpis aktu zgonu, zlecenie firmie pogrzebowej, faktura na kwotę 3.027,80 zł.

Gmina posiada dokument ustalający zasady sprawiania pogrzebów przez Gminę Poświętne - uchwała Nr IX/52/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2011 r.
[Akta kontroli, str. 83]

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców 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 Poświętne skierowano 7 (w 2011r. 6 osób) osób wymagających całodobowej opieki.

W okresie objętym kontrolą Gmina Poświętne ponosiła odpłatność, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, za pobyt 7 mieszkańców w domu pomocy społecznej. Odpłatność ponoszona przez Gminę w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wynosiła najniższa 468,13 zł miesięcznie, najwyższa - 2.019,20 zł miesięcznie. Łączny koszt pobytu tych osób w dps wyniósł w 2011 roku 69.955,40zł.

[Akta kontroli str. 63, 65]

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

I OSOBA

1. GOPS.8226.7.2011 z 28.10.2011 - decyzja kierująca do dps
2. GOPS.8226.7.2011 z 24.11.2011 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps

II OSOBA

1. GOPS.8131-4/08 z 05.11.2008- decyzja kierująca do dps
2. GOPS.8131-4/08 z 05.11.2008 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps

III OSOBA

1. GOPS.8226.9.2011 z 27.10.2011 - decyzja kierująca do dps
2. GOPS.8226.9.2011 z 08.11.2011 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps

IV OSOBA

1. GOPS.8131-1 z 28.04.2008 - decyzja kierująca do dps
2. GOPS.8131-1/08 z 08.08.2008 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps

V OSOBA

1. GOPS.8131-9/09 z 10.09.2009 - decyzja kierująca do dps
2. GOPS.8131-9/09 z 20.10.2009 - decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps

- w 4 przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w DPS organ ustalił własną odpłatność (Gminy Poświętne) za pobyt strony



Karp¹¹

w ww. domu. Rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w DPS 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, III, IV, V (dec. Nr 2).**

W 2011 roku ogółem w DPS przebywało 7 osób:

- 1 osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Jałowie
- 4 osoby przebywały w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Osoby umieszczone w ww. dps nie mogły samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, ze względu na stan zdrowia, wieku, wymagały całodzienniej opieki, a Ośrodek nie mógł zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

[Akta kontroli, str. 83]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W 2011 roku Ośrodek udzielił pomocy 5 osobom zwolnionym z zakładów karnych. Wydano 8 decyzji administracyjnych, udzielono 20 świadczeń, przyznając pomoc w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności. Najniższa wysokość świadczenia wyniosła 100 zł, najwyższa 555, 24 zł.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. GOPS. 8211.51.2011 z 10.02.2011 | 5. GOPS. 8212.126.2011 z 25.08.2011 |
| 2. GOPS. 8220.11.2011 z 01.07.2011 | 6. GOPS. 8211.134.2011 z 26.08.2011 |
| 3. GOPS. 8212.81.2011. z 28.07.2011 | 7. GOPS. 8211.152.2011 z 12.10.2011 |
| 4. GOPS. 8212.125.2011 z 01.08.2011 | 8. GOPS. 8220.38.2011 z 05.12.2011r. |

[Akta kontroli str. 65, 81, 83]


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 Poświętne podjęła uchwałę Nr III/10/10 z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011rok (ze zmianami) planując w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85219 klasyfikacji budżetowej na utrzymanie Ośrodka w

 12

2011r. kwotę 184.101 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 54.860 zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	134.510
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.014
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	22.435
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	3.451
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.971
7	§ 4260	- zakup energii	-
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	110
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	2.378
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	500
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3.200
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	-
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	250
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	-

Rada Gminy Poświętne podjęła uchwałę Nr XI/58/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2012r., planując w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85219 klasyfikacji budżetowej na utrzymanie Ośrodka w 2012r. kwotę 189.669zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 55.000zł.

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-
---	--------	---	---



Kary 13

2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	138.700
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.792
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	23.814
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	3.663
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000
7	§ 4260	- zakup energii	-
	§ 4270	-zakup usług zdrowotnych	500
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	100
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	500
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	-
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	500
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	4.000
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	-
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	-
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	800
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	-

[Akta kontroli, str. 57, 59]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przyznał 1 zasiłek stały, natomiast wypłacał łącznie 5 osobom samotnym, z powodu niepełnosprawności. Najniższy zasiłek wyniósł 83,61 zł, najwyższy 444 zł, wypłacono 43 świadczenia.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS.8210.1.2011 z 25.07.2011
2. GOPS.8122-9/09 z 29.07.2009
3. GOPS.8122-1/201 z 30.09.2010

Kary 14

4. OPS-8122/I-S/15a/2010 z 23.09.2010
5. GOPS.8122-9/09 z 21.10.2009

Ośrodek przed wydaniem decyzji administracyjnej potwierdzał niemożność otrzymania świadczeń z innych źródeł zabezpieczenia społecznego (KRUS, ZUS).

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

[Akta kontroli str. 65, 81]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Poświętne opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miesięczna wysokość składek wynosiła od 7,52 zł do 39,96 zł. W 2011r. łącznie przekazano do ZUS kwotę 1.426,64 zł.

[Akta kontroli str. 81]

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 Poświętne 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. 79]

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

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

[Akta kontroli str. 81]

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

Na terenie Gminy Poświętne nie istnieje infrastruktura środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie Gminy nie występują potrzeby na taką skalę, aby tworzyć ww. śds-y .

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z warsztatów terapii zajęciowej w Raciborach Starych, dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i odpowiednimi wskazaniem do nauki są dowożone do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczego w Perkach Karpiach, jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi została umieszczona w DPS w Obrytem.



Kraw 15

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

W dniu 17.02.2011r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Wójtem Gminy Poświętne, w którym określono wysokość dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania na kwotę 80.700 zł, przy udziale gminy w wys. 32.000 zł. Kolejne aneksy do Porozumienia zwiększyły ostatecznie kwotę dotacji do 121.000 zł przy udziale środków własnych w kwocie 32.807 zł.

Oprócz dożywiania uczniów w szkołach, przyznawano również pomoc dla 70 rodzin (187 osób w rodzinie) w formie 325 świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych, w wys. od 60 zł do 250 zł, w zależności od sytuacji rodziny oraz liczby osób w rodzinie.

Gmina obejmuje pomocą w formie posiłku tylko uczniów ze względu na brak instytucji świadczących usługi gastronomiczne na terenie gminy.

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

[Akta kontroli, str. 67, 83, 85]

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

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. GOPS. 8212.1.64.2011 z 15.07.2011 | 4. GOPS. 8212.1.98.2011 z 24.10.2011 |
| 2. GOPS. 8212.1.75.2011 z 22.07.2011 | 5. GOPS. 8212.1. 104.2011 z 24.10.2011 |
| 3. GOPS. 8212.1.82.2011 z 30.08.2011 | |

Rada Gminy Poświętne podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania do 250 % uchwałą Nr XXIX/159/06 z dnia 25 października 2006r.

[Akta kontroli, str. 55]

Rada Gminy Poświętne podjęła uchwałę Nr XIV/90/04 z dnia 28 października 2004r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania, ze zm. uchwałą Nr XXIX/160/06 z dnia 25 października 2006r. **Ww. uchwałę podjęto w okresie przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.). Powyższa uchwała nie uwzględnia m.in. wszystkich osób określonych w art. 3 ww. ustawy - świadczeniobiorcami są wyłącznie uczniowie. Ponadto Rada Gminy Poświętne nie określiła zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, w ramach programu dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone art. 5 tejże ustawy, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

[Akta kontroli, str. 51, 53]

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. 77]

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. 77]

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. 77]

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 33 osobom – 54 świadczeń, w wysokości od 53,48 zł do 1.400 zł.

Pomocy udzielano w szczególności osobom w podeszłym wieku, z powodu: długotrwałej choroby, niepełnosprawności, z przeznaczeniem na zakup lub dofinansowanie zakupu opału na zimę, leków lub leczenia.

[Akta kontroli str. 67, 81]

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

1. GOPS. 8212.113.2011 z 0.12.2011
2. GOPS. 8220.10.2011 z 29.06.2011
3. GOPS. 8212.32.2011 z 25.03.2011
4. GOPS. 8212.83.2011 z 26.07.2011
5. GOPS. 8212.95.2011 z 20.10.2011

6. GOPS. 8212.33.2011 z 06.04.2011
7. GOPS. 8211.100.2011 z 6.10.2011
8. GOPS. 8211-12/2011 z 4.01.2011
9. GOPS. 8212.87.2011 z 29.08.2011
10. GOPS. 8212.93.2011 z 20.10.2011



Kary 17

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. 81]

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

Gmina Poświętne nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym. W przypadku stwierdzenia takich potrzeb gmina kieruje osoby wymagające takiej potrzeby do domów pomocy społecznej

[Akta kontroli str. 81]

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 Poświętne nie podejmowała uchwał w sprawie realizacji programów osłonowych wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie udzielał 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 3 opinie w formie postanowień uzasadniających udzielenie pomocy finansowej z Urzędu do Spraw Kombatanów i Osób Represjonowanych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

[Akta kontroli str. 73, 75, 79, 81]

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

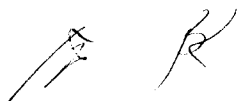
W okresie objętym kontrolą gmina współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Łapach, w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach.

Nie zawierano umów, o których mowa w art. 108 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 79]

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



Kay 18

W okresie objętym kontrolą Ośrodek koordynował realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W ramach koordynacji Strategii wspierano liczne działania, mające na celu osiągnięcie celu głównego, jak i celów szczegółowych. Działanie te polegały m.in. na:

- organizowaniu czasu wolnego młodzieży szkolnej przy współudziale szkoły i Gminnej Biblioteki Publicznej,
- prowadzeniu dożywiania w szkołach,
- finansowaniu działań profilaktycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży przez Zespół Szkół w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzeniu działalności terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez działalność Punktu Konsultacyjnego.

Ośrodek informował Radę Gminy Poświętne o podjętych działaniach dotyczących koordynacji Strategii, w trakcie składania corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka. [Akta kontroli str.75, 77]

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.

Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków.

[Akta kontroli, str. 75]

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

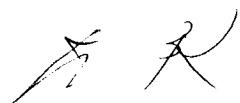
Ośrodek skierował 5 wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku (1 dziecko, 4 osoby dorosłe). Ponadto pracownicy socjalni udzielali informacji dotyczących ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, pomagali w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

[Akta kontroli str. 75]

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 Poświętne sprawozdanie z działalności Ośrodka:

- za rok 2010 na Sesji Rady Gminy Poświętne 2 lutego 2011r. oraz przedstawił potrzeby na 2011rok,
- za 2011r. na sesji Rady Gminy w dniu 1 lutego 2012r. oraz przedstawił potrzeby na 2012 rok.



 19

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

[Akta kontroli str. 75]

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 2 pracownicy socjalni, każdy w swoim rejonie działania.

[Akta kontroli, str. 73]

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

Poświętne, 19.03.2012.....
(miejscowość, data i podpis)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poświętnem
Kamińska
Alicja Kamińska

Kontrolujący:

1. *Mazowiecki*.....
2. *Barbara Kofenciewicz*.....