

126

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Hajnówce,
ul. A. Zina 1,
17-200 Hajnówka**

Białystok - marzec - 2012r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. A. Zina 1, przeprowadzonej w dniach 7, 8 i 9 marca 2012r.

Wójtem Gminy Hajnówka jest Pani Olga Rygorowicz.

Z dniem 1 grudnia 2000r. na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce zatrudniono Panią Tamarę Borowik.

[Akta kontroli str. 28]

Uchwałą Nr XI/56/90 z dnia 25 kwietnia 1990r. Gminnej Rady Narodowej w Hajnówce, od dnia 1 czerwca 1990r. utworzono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

[Akta kontroli str.23-26]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Marta Giermaniuk – strażnik inspektor – kierownik zespołu inspektorów
2. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnień: Nr 1/2012 z dnia 14 lutego 2012r. (PS-V.431.10.2012.MG) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str.9-12]

Ilekcję w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.
- 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.).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Tamara Borowik – kierownik Ośrodka.

Temat kontroli:

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

Cel kontroli:

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

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa

Przedmiotowy zakres kontroli:

W trakcie kontroli sprawdzono następujące zagadnienia:

- I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.
- II. Zasoby kadrowe ośrodka.
- III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.
- IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

V. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

VI. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

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

VIII. Realizacja zadania określonego w art. 110a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01.01.2011r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Ośrodek mieści się na piętrze budynku, w części będącej siedzibą Urzędu Gminy w Hajnówce. Na zewnątrz budynku zainstalowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, zaś w budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, w postaci 26 schodów. Ośrodek zajmuje 3 pomieszczenia biurowe, w których pracuje 5 osób, w pierwszym: kierownik Ośrodka i administrator - zajmujący się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym, w drugim: starszy pracownik socjalny i pracownik socjalny, w trzecim pomieszczeniu pracuje główny księgowy oraz inny pracownik Urzędu Gminy w Hajnówce. W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonują pracownicy socjalni organizacja pracy pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów (poza niepełnosprawnymi ruchowo).

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biurek, krzeseł, regałów biurowych, szafek, aparatów telefonicznych, 1 niszczarkę.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudniano:

- kierownika,
- głównego księgowego – ½ etatu,
- starszego pracownika socjalnego,
- 2 pracowników socjalnych, z tym że jeden w okresie od 27.09.2010r. do 30.09.2011r. przebywał na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim, drugi był zatrudniony m.in. w ramach zastępstwa w okresie od 01.11.2010r. do 30.11.2011r.
- administratora.

Z przeanalizowanych akt wynika, że kierownik jednostki oraz pozostałe osoby realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej posiadają wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

Kwalifikacje ww. osób przedstawiono w wykazie pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, dołączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli str. 62]

Biorąc pod uwagę fakt, że Gminę Hajnówka zamieszkuje 4134 mieszkańców (według stanu na 31 stycznia 2012r.), a w Ośrodku zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych należy stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku nie spełnia norm określonych w 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 pomocy społecznej 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. 62]

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

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

Na podstawie uchwały Nr IX/36/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2011r. nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Kierownik Ośrodka Zarządzeniem Nr 9.2011 z dnia 29 lipca 2011r. ustalił Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że kierownik Ośrodka posiada upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Hajnówka (zarządzenie Nr 55/08 z dnia 2 stycznia 2008r.) 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.

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

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 rozporządzeń: z dnia 19 kwietnia 2005r. oraz z 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

1) *opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka*

Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2015 przyjęto uchwałą Nr XXVII/161/05 z dnia 28 czerwca 2005r.

Strategia stanowi dokument, w którym scharakteryzowano Gminę Hajnówka, dokonano diagnozy sytuacji społecznej na terenie Gminy. Głównym celem strategii jest stworzenie warunków osobom i rodzinom do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto określono 5 celów operacyjnych oscylujących wokół pomocy osobom, rodzinom i środowiskom,

[Podpisy]

w których występują problemy: bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności, podeszłego wieku oraz profilaktyki i problemów alkoholowych. W każdym z nich wskazano kierunki działań oraz instytucje i organizacje współpracujące przy ich realizacji.

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 (przepis obowiązuje od dnia 3 maja 2011r.).

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Hajnówka nie udzielała pomocy w formie schronienia, gdyż brak było osób wymagających tego typu pomocy.

Gmina dysponuje dwoma mieszkaniem socjalnymi. W jednym z nich w 2010r została umieszczona 3 osobowa rodzina. Drugie mieszkanie w każdej chwili może być udostępnione mieszkańcom wymagającym pomocy w formie schronienia.

Udzielano pomocy w formie posiłku i zasiłków celowych na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto był realizowany Program Pomocy Żywnościowej „PEAD”. Z tej formy pomocy w 2011r. skorzystało 276 osób, rozdysponowano 9146,40kg żywności o wartości 15753,71zł. Z gorącego posiłku korzystały dzieci w szkołach, przedszkolach w czasie nauki (204 uczniów i dzieci) oraz osoby uczęszczające do Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce – 8 osób.

Nie udzielano pomocy w formie zakupu niezbędnego ubrania, gdyż nie były zgłaszane takie potrzeby. Ośrodek pozyskuje odzież używaną, obuwie (dla dzieci i dorosłych) - przekazuje je podopiecznym.

[Akta kontroli str.96]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przyznano 701 świadczeń w formie zasiłków okresowych – 104 osobom (274 osoby w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 29,38 zł, najwyższy 820,80 zł.

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

[Akta kontroli str. 72]

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

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8211.72.2011 z 14.04.2011 | 6. GOPS.8211.67.2011 z 28.03.2011 |
| 2. GOPS.8211.157.2011 z 07.10.2011 | 7. GOPS.8211.156.2011 z 05.10.2011 |
| 3. GOPS.8211.123.2011 z 14.07.2011 | 8. GOPS.8211.112.2011 z 08.07.2011 |
| 4. GOPS.8211.115.2011 z 08.07.2011 | 9. GOPS.8211.63.2011 z 07.03.2011 |
| 5. GOPS.8211.114.2011 z 08.07.2011 | 10. GOPS.8211.183.2011 z 21.11.2011 |

- w 2 przypadkach brak dokumentu określonego w art. 107 ust. 5b, pkt 15 ustawy o pomocy społecznej - zaświadczenia lub oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Ponadto brak wzmianki w wywiadzie o ww. sytuacji, co w rzeczywistości może mieć wpływ na wysokość przyznanej pomocy – **poz. Nr 1, 8.**

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.

Handwritten signature

Handwritten signature

120

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przyznano zasiłki celowe 8 osobom – 11 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 50 zł, najwyższy 210 zł.

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

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

[Akta kontroli, str.72]

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

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8212.150.2011 z 28.11.2011 | 4. GOPS.8212.9.2011 z 11.03.2011 |
| 2. GOPS.8212.29.2011 z 04.05.2011 | 5. GOPS.8212.90.2011 z 16.08.2011 |
| 3. GOPS.8212.151.2011 z 12.12.2011 | |

Rada Gminy Hajnówka dnia 9 sierpnia 2007r. podjęła uchwałę IX/48/07 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek udzielił pomocy 2 osobowej rodzinie, w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, w związku z pożarem zaistniałym w budynku mieszkalnym, w wys. 1.000 zł.

Akta kontroli str. 70]

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

1. GOPS.8212.24.2011 z 08.04.2011r

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 Hajnówka nie przyznawała, oraz 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.

W okresie kontrolnym kierownik Ośrodka działając z upoważnienia Wójta Gminy Hajnówka wydał 3 decyzje potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

[Akta kontroli str. 94-96]

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8120.194.2011 z 02.12.2011 | 3. GOPS.8120.142.2011 z 22.08.2011 |
| 2. GOPS.8120.133.2011 z 20.07.2011 | |

- w dwóch przypadkach stronę objęto ubezpieczeniem zdrowotnym w trybie nagłym, jednak w aktach spraw brak jest odzwierciedlenia tego stanu rzeczy tj. dokumentów potwierdzających fakt przyjęcia pacjenta do szpitala w ww. trybie – **poz. Nr 1 i 2,**

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

W okresie objętym kontrolą Gmina Hajnówka nie przyznawała zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 94]

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. 94]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

W okresie objętym kontrolą, jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, pracownicy Ośrodka udzielali pomocy w formie pracy socjalnej. Gminę Hajnówka zamieszkuje 4134 mieszkańców na pobyt stały (stan na dzień 31.12.2011r.). Pracę socjalną realizuje 2 pracowników. Po terenie gminy poruszają się samochodem Urzędu Gminy.

Pracownicy na rzecz osób i rodzin objętych pomocą, w okresie podlegającym kontroli podejmowali następujące działania:

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (wypełnianie druków, pisanie podań, pozwów, odwołań, wniosków o stypendia szkolne),
- pomoc w skompletowaniu dokumentów celem uzyskania świadczeń emerytalnych i rentowych
- udzielanie informacji i pomoc w skompletowaniu dokumentów celem uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- odwiedziny i wizyty w miejscu zamieszkania podopiecznych oraz częsty kontakt telefoniczny,
- informowanie rodzin oraz dyrektorów szkół o możliwości ubiegania się o pomoc w formie dożywiania oraz zasiłków celowych na produkty żywnościowe,
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej,
- współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie wytypowania dzieci wymagających wsparcia (stypendia, dożywianie, ubranie, przybory szkolne),
- współpraca z GKRPA w dziedzinie motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, pomoc rodzinom z problemem alkoholowym,
- współpraca z policją, wspólne wizyty w środowiskach zagrożonych dysfunkcjami,
- współdziałanie ze społecznościami lokalnymi (sołtysi, radni, sąsiedzi), w celu monitorowania sytuacji rodzin objętych pomocą społeczną,
- pomoc w kompletowaniu dokumentów dla osób kierowanych do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, ośrodków wsparcia,

[Podpis]

[Podpis]

- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osobom, rodzinom grup i środowisk społecznych, udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
- wymiana informacji o rodzinach i osobach, które wymagają interwencji, porady czy pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- udzielanie informacji oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce w zakresie kierowania osób do prac interwencyjnych, zasięganie informacji dotyczących ofert pracy, szkoleń, uprawnień bezrobotnych. Pracownicy socjalni przeprowadzają rozmowy motywujące do aktywnego poszukiwania pracy,
- współpraca z kuratorami sądowymi - wymiana informacji niezbędnych do udzielenia właściwej i adekwatnej do potrzeb pomocy osobom opuszczających zakłady karne, ich rodzinom oraz innym osobom i rodzinom pozostającym pod kuratelą sądową,
- współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i kościołami (wymiana informacji w zakresie objęcia rodzin pomocą niepieniężną),
- ustalanie sytuacji osób i rodzin celem objęcia pomocą żywnościową.

— Nie prowadzono pracy socjalnej w oparciu o kontrakty socjalne. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że pracownicy socjalni realizowali ją na bieżąco, podczas kontaktów z rodzinami i osobami wymagającymi wsparcia.

[Akta kontroli str. 92-94]

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że działania podejmowane przez pracowników socjalnych miały, na celu realizowanie zadania, zgodnie z definicją pracy socjalnej, zawartą w art. 45 ustawy o pomocy społecznej. **Należy jednak stwierdzić, że odzwierciedlenie podejmowanych działań w dokumentacji prowadzonej przez pracowników, w szczególności, w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego następowało w znikomym stopniu.**

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

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek nie świadczył usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Osoby wymagające ww. formy pomocy mają zapewnioną opiekę ze strony rodziny.

[Akta kontroli str.50-52]

Uchwałą Nr IX/49/07 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 sierpnia 2007r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Powyższa uchwała nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że powyższą uchwałę stosuje się w przypadkach korzystania z tego typu usług – jest to sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

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




Gmina Hajnówka w okresie podlegającym kontroli nie prowadziła i nie zapewniała miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i mieszkaniach chronionych. Na terenie gminy nie ma placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka braki wynikają z m.in. z braku bazy lokalowej do funkcjonowania ww. placówek oraz braku środków finansowych na realizację zadania. W 3 szkołach podstawowych funkcjonują 3 świetlice szkolne, w których są organizowane zajęcia w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Nauczyciele pełniący dyżury pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i służą pomocą w odrabianiu lekcji oraz prowadzą zajęcia wyrównawcze. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i klubach m.in. w klubie ekologicznym, Szkolnym Klubie Europejskim, kole matematycznym, czytelnictwem, informatycznym. Na terenie gminy funkcjonują cztery świetlice środowiskowe, w których organizowane są zajęcia dla dzieci w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, pomagające w pokonywaniu trudności szkolnych oraz organizujące czas wolny. Świetlice działają przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej, mieszczą się w Dubinach, Nowosadach, Mochnatem, Starym Berezowie. W świetlicach prowadzone są zajęcia sportowo – rekreacyjne, warsztaty kulinarne, taneczne, muzyczne, plastyczne, różnego rodzaju konkursy, turnieje, zabawy. Funkcjonują też 2 kawiarenki internetowe, z których chętnie korzystają dzieci i młodzież.

[Akta kontroli str. 90]

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

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

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/221/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 października 2006r. Program zawiera: wprowadzenie, główne cele i założenia dot. profilaktyki, instytucjonalnej pomocy rodzinie oraz wskazuje instytucje realizujące.

Przyjęty system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest bardzo ogólny. Nie przedstawiono źródeł i sposobu finansowania przyjętych celów oraz harmonogramu ich realizacji.

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

14) dożywianie dzieci

Gmina Hajnówka 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, choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa.

W 2011r. przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole objęła 216 uczniów.

Koszt jednego posiłku kształtował się w granicach od 2.50 zł do 11 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 12 dzieci.

W 2011r. dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie

Gfub R

1/12

71 6

dożywiania”, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnych obiadów i całodziennego wyżywienia.

W okresie ferii i wakacji Ośrodek realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie przyznawania zasiłków celowych na zakup żywności. W czasie wakacji taką formą pomocy było objętych 47 rodzin o liczbie osób w rodzinach 191 na łączną wartość świadczeń 19.100 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności przyznawano w kwocie 100 zł na osobę. Ze względu na brak bazy lokalowej oferującej gorący posiłek w ww. okresach. Ośmiu osobom uczęszczającym do Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce były opłacane obiady.
[Akta kontroli str. 72, 88-90]

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

1.GOPS.8223.44.2011 z 26.08.2011
2.GOPS.8223.64.2011 z 24.08.2011
3.GOPS.8223.59.2011 z 24.08.2011

4.GOPS.8223.54.2011 z 26.08.2011
5.GOPS.8223.95.2011 z 23.09.2011

- w jednym przypadku nie rozpatrzono możliwości przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego, pomimo zachodzących przesłanek wynikających z art. 7, 8 i 38 ustawy o pomocy społecznej - **poz. Nr 1.**

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą nie sprawiano pogrzebu, w tym osobie bezdomnej, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

Gmina Hajnówka posiada dokument określający zasady sprawienia pogrzebu na koszt gminy. Zasady określono w formie Zarządzenia Wójta Gminy Hajnówka z dnia 15 marca 2011r. Nr 31/11.

[Akta kontroli str. 69-74]

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 Hajnówka nie skierowano żadnej osoby.

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek ponosił odpłatność za pobyt 1 osoby przebywającej Domu Pomocy Społecznej w Białowieży. Odpłatność Gminy Hajnówka w 2011r. wyniosła 13.876 zł. Kierownik Ośrodka podpisał z osobą, o której mowa w art. 61 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej, umowę na podst. art. 103 ust. 2 ww. ustawy. W wyniku podpisanej umowy osoba ta, wноси miesięczną odpłatność, w wysokości 600 zł. miesięcznie.

[Akta kontroli str. 70, 86]

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

1. GOPS.8131-6/06 z 10.03.2006 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. GOPS.8131-6/06 z 17.03.2006 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps + decyzje zmieniające

- decyzję zmieniającą wysokość odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (GOPS.8131-6/06/07 z 10.04.2007r.) wydano bez przeprowadzenia aktualizacji wywiadu środowiskowego, o której mowa w art. 107 ust. 4.

W aktach spraw znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837).

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie kontrolnym GOPS w Hajnówce realizował zadanie polegające na pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka udzielił pomocy finansowej 9 osobom. Pomocy udzielano w formie zasiłków okresowych i celowych, z przeznaczeniem na zakup żywności. Wysokość zasiłków kształtowała się w granicach od 100 zł do 634 zł.

[Akta kontroli str. 12]

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

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8211.80.2011 z 06.05.2011 | 4. GOPS.8211.45.2011 z 08.02.2011 |
| 2. GOPS.8211.57.2011 z 11.02.2011 | 5. GOPS.8212.73.2011 z 25.07.2011 |
| 3. GOPS.8212.122.2011 z 17.10.2011 | |

- w dwóch przypadkach nie rozpatrzono możliwości przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego, pomimo zachodzących przesłanek wynikających z art. 7, 8 i 38 ustawy o pomocy społecznej - **poz. Nr 3 i 5**,

- w jednym przypadku nie rozpatrzono możliwości przyznania świadczenia w formie zasiłku stałego, pomimo zachodzących przesłanek wynikających z art. 7, 8 i 37 ustawy o pomocy społecznej - **poz. Nr 5**.

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 Turośń Kościelna umieścił sprawozdania i meldunki. W aplikacji SAC znajduje się komplet Zbiorów Centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą.

Zarządzeniem Nr 1/2007 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 15 marca 2007r. ustalił politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Zarządzeniem Nr 2/2007 z dnia 15 marca 2007r. instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Zbiór danych osobowych o nazwie Rejestr Świadczeniobiorców GOPS został zgłoszony do GIODO.

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

Rada Gminy Hajnówka podjęła uchwałę Nr III/9/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdział 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 215 900,00 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 51 000,00zł. Na koniec 2011 roku zaplanowano kwotę 219 760,00 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 54 860,00 zł.

114

Rada Gminy Hajnówka podjęła uchwałę Nr XIII/62/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2012r. zaplanowano kwotę 286 500,00 z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 55 000,00 zł.

[Akta kontroli str. 56-58]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wypłacał 31 zasiłków stałych, 23 osobom samotnie gospodarującym i 8 osobom w rodzinie, z powodu niepełnosprawności (30 osobom) i z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku (1 osobie). Najniższy zasiłek wyniósł 55,27 zł, najwyższy 444 zł, wypłacono 312 świadczeń.

[Akta kontroli str. 72]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8122-6/10 z 27.04.2010 | 6. GOPS.8210.1.2011 z 05.01.2011 |
| 2. GOPS.8122-10/10 z 08.09.2010 | 7. GOPS.8210.4.2011 z 14.03.2011 |
| 3. GOPS.8210.7.2011 z 13.06.2011 | 8. GOPS.8122-7/10 z 12.07.2010 |
| 4. GOPS.8210.12.2011 z 15.11.2011 | 9. GOPS.8210.8.2011 z 14.06.2011 |
| 5. GOPS.8210.3.2011 z 18.10.2011 | 10. GOPS.8122-1/08/09 z 09.01.2009 |

- w 2 przypadkach nie potwierdzono braku możliwości uzyskania innych świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego – **poz. Nr 6, 9,**

- w 1 przypadku Ośrodek nie kontynuował wypłaty zasiłku stałego począwszy od 01.01.2012r., poprzez zmianę decyzji na podstawie której przyznano ww. świadczenie, tj. nr GOPS.8122-/08/09 z dnia 09.01.2009r. pomimo niepełnosprawności orzeczonej nieprzerwanie od 28.10.2005r. Ośrodek przyznał prawo począwszy od lutego 2012r. decyzją nr GOPS.8210.1.2012.KM z 15.02.2012r. - brak informacji o możliwości kontynuacji świadczenia od miesiąca stycznia 2012r. – **poz. 10,**

- w 1 przypadku uprawnienie do zasiłku stałego upłynęło z dniem 31.12.2011r. – brak informacji o dalszej sytuacji osoby, po utracie dochodu w postaci zasiłku stałego i ubezpieczenia zdrowotnego - **poz. 6.**

Wysokość zasiłków stałych ustalana była na podstawie 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 Hajnówka opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby pobierające zasiłek stały, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miesięczna wysokość składek wynosiła od 11,46 zł do 39,96 zł. W 2011r. łącznie przekazano do ZUS kwotę 7.863 zł. Wydawano druki RMUA.

[Akta kontroli str.70, 94-96]

V. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

1) organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W okresie objętym kontrolą w GOPS nie organizowano i nie świadczone specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 70]

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

cfm B)

M

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

[Akta kontroli str. 70]

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

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie prowadzono środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z uwagi na brak zainteresowania ww. formą pomocy.

[Akta kontroli str. 84]

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

Zgodnie porozumieniem zawartym w dniu 17 lutego 2011 r. aneksowanym w dniach 16.05.2011 (aneks Nr 1/2011), 22.07.2011 r., (aneks Nr 2/2011) i 12.10.2011 (aneks Nr 3/2011) pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy Hajnówka na realizację w 2011r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina otrzymała dotację celową w wysokości 100.000 zł, jednocześnie gmina przeznaczyła na realizację programu środki własne w wysokości 30.000 zł. Na doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków przeznaczono w ramach dotacji 2.310 zł i środki własne w wysokości 690 zł.

W okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r. w ramach programu pomocy udzielono 178 osobom w postaci świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup żywności oraz posiłku.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9 protokołu.

[Akta kontroli str. 82]

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

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8223.8.2011 z 02.02.2011 | 4. GOPS.8212.69.2011 z 26.07.2011 |
| 2. GOPS.8212.20.2011 z 30.03.2011 | 5. GOPS.8212.152.2011 z 14.02.2011 |
| 3. GOPS.8212.84.2011 z 16.08.2011 | |

Rada Gminy Hajnówka podjęła na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, uchwałę Nr XLI/186/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

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

[Akta kontroli str. 80]

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

ful R

146

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 nie było wniosków o ww. pomoc.

[Akta kontroli str. 80]

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. 80]

VI. Realizacja zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki specjalne celowe 8 osobom – w wysokości od 100 zł do 200 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu niepełnosprawności oraz bezrobocia.

[Akta kontroli str. 72]

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS. 8212.107.2011 z 22.09.2011 | 4. GOPS. 8212.143.2011 z 18.11.2011 |
| 2. GOPS. 8212.25.2011 z 14.04.2011 | 5. GOPS. 8212.125.2011 z 21.10.2011 |
| 3. GOPS. 8212.4.2011 z 08.03.2011 | |

- w jednym przypadku w podstawie prawnej decyzji, powołano się na art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej – kwestię przyznania specjalnego zasiłku celowego reguluje art. 41 pkt.1 ww. – **poz. Nr 2.**

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

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

[Akta kontroli str. 84]

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

Gmina Hajnówka nie prowadziła i nie posiada na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że mieszkańcy gminy kierowani są do placówek działających na terenie powiatu hajnowskiego tj. DPS w Białowieży, Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce.

[Akta kontroli str.84]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Hajnówka nie tworzyła i nie realizowała programów osłonowych. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka z rozeznanych potrzeb gminy nie wynikało, że zachodzi konieczność ich tworzenia. Rada Gminy do przedstawionych sprawozdań przez kierownika Ośrodka o udzielonej pomocy mieszkańcom oraz działalności Ośrodka nie zgłaszała uwag i nie wnioskowała o tworzenie programów osłonowych.

Chmura B

W okresie objętym kontrolą w myśl art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, ze zm.) prowadzono postępowanie w stosunku do 5 osób, wysłano opinię w formie postanowień do UKiOR w Warszawie.

Z dniem 23 września 2011r. art. 19 ust. 7-12 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego został uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2011r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 187, poz. 1109).

[Akta kontroli str.76-78]

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 Hajnówka współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Wójt Gminy Hajnówka zawierał umowy dotyczące skierowania osób bezrobotnych z terenu gminy do prac interwencyjnych i odbywania stażu. W 2011 roku PUP w Hajnówce skierował 2 osoby do prac interwencyjnych oraz 2 osoby odbywały staż. Osoby bezrobotne kierowane do tych prac były wskazywane przez pracowników GOPS. W okresie podlegającym kontroli nie zawierano kontraktu socjalnego z osobami znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce.

[Akta kontroli str.84]

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

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

W okresie objętym kontrolą Ośrodek koordynował realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2015, poprzez:

- realizowanie Program Pomocy Żywnościowej „PEAD”,
- zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i stażu,
- prowadzenie działań w celu zahamowania zjawiska alkoholizmu oraz pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpracując w tym zakresie z zakładami leczenia odwykowego, Sądem. W ramach ochrony przed przemocą w rodzinie powołano Zespół Interdyscyplinarny. Zawarto porozumienie o współpracy z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy. Podejmowane są działania w ramach procedury „Niebieska Karta”.
- w ramach wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych: pośrednictwo w kwestii pomocy instytucjonalnej, pracy socjalnej oraz wszelkiego rodzaju poradnictwo o przysługujących uprawnieniach. Ponadto promowano aktywny tryb życia oraz integrację osób starszych poprzez działalność w Gminnym Ośrodku Kultury, świetlicach sołeckich, w których swoje siedziby mają Koła Gospodyń Wiejskich.
- wspomaganie mieszkańców w zakresie doradztwa rolniczego przez Urząd Gminy przy współpracy z instytucjami szkoleniowymi.
- w ramach działań promujących zdrowie prowadzone były różne działania w szkołach, w Gminnym Ośrodku Kultury, w instytucjach służby zdrowia promowano zdrowy styl życia.

[Akta kontroli str. 78-80]

m

O zakresie prac związanych z koordynacją Strategii kierownik Ośrodka informował (w formie ustnego sprawozdania) Radę Gminy Hajnówka w trakcie składania sprawozdania z działalności Ośrodka.

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.78]

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

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

Niepodjęcie działań w tym zakresie, skutkuje sytuacją opisaną w przypadku osób korzystających z zasiłku stałego (poz. 10 i 6 str. 11 i 12 protokołu), którym ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności upłynęła z dniem 31.12.2011r.

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

[Akta kontroli str.78]

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 sprawozdanie z działalności za rok 2010 oraz przedstawił potrzeby na 2011rok na Sesji Rady Gminy Hajnówka w dniu 28 kwietnia 2011r. Sprawozdania z działalności Ośrodka za 2011rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej do dnia rozpoczęcia kontroli nie złożono - zaplanowano na marzec 2012.

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

[Akta kontroli str. 76-78]

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

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

W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka nie wyodrębniono zespołu realizującego zadania w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej. Ośrodek zatrudnia 2 pracowników socjalnych, którzy jak wynika z wyjaśnień Kierownika na bieżąco monitorują sytuację socjalno - bytową rodzin oraz podejmują działania w zakresie integracji społecznej.

[Akta kontroli str.76]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy w Hajnówce, pod pozycją numer 2/2012.

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

[Podpis]

[Podpis]

107

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 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:

Hajnówka, dnia 21.03.2018...

(miejscowość, data i podpis)

Talmona Bonaruk

Kontrolujący:

1. Małgo Giermanin

2. Barbara Kofuonesske