

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku  
KANCELARIA  
WPŁYNĘŁ  
2012 -03- 19  
Ilość zał. ....  
poz. rej. .... /symb. Wydz. ....  
podpis .....

Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,  
dokonaną w dniu ..19.. MAR.. 2012... przez  
Dyrektora Wydziału .....  
w systemie EZD .....  
(podpis)

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2



AG  
EP

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Turośni Kościelnej ul. Białostocka 5  
18-106 Turośń Kościelna**

Białystok – marzec - 2012r.

## PROTOKÓŁ

**kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, przeprowadzonej w dniach 22, 23, 24 lutego 2012r.**

Wójtem Gminy Turośń Kościelna jest Pan Grzegorz Jakuc.

Z dniem 15 lutego 2010r. na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej zatrudniono Panią Marlenę Banel.

[Akta kontroli str.16-18]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej utworzono na podstawie Uchwały Nr XI/65/90 Gminnej Rady Narodowej w Turośni Kościelnej z dnia 27 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli str.12]

### **Kontrolę przeprowadzili:**

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki,
2. Marta Giermaniuk – starszy inspektor,
3. Anna Giesko – starszy inspektor – kierownik zespołu inspektorów.  
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnień: Nr 1/2012 z dnia 13 lutego 2012r. (PS-V.431.9.2012.AG), Nr 2/2012 z dnia 22 lutego 2012r. (PS-V.431.9.2012.MG) wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str.8-10]

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

Ileć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna.
- 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 Marlena Banel – 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

*Ja* *Gr* *cku* *13*

### **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 rozpoczęcia kontroli.

### **Ustalenia kontroli**

#### **I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej**

Ośrodek mieści się na parterze w budynku należącym do Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej. Przed wejściem i wewnątrz budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów, brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ośrodek zajmuje 3 pomieszczenia biurowe, gdzie pracują 4 osoby: kierownik Ośrodka, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny, referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Dodatkowo na pierwszym piętrze w pokoju należącym do Urzędu Gminy pracują 2 osoby zatrudnione w Ośrodku - inspektor oraz główny księgowy.

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

#### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik,
- starszy pracownik socjalny,
- pracownik socjalny,
- starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- inspektor - zatrudniony od 01.01.2011r. w wymiarze czasu pracy 1/5 etatu,
- p.o. głównego księgowego- zatrudniony od 01.01.2011r. w wymiarze czasu pracy 1/4 etatu.

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 Turośni Kościelnej w okresie od 01.01.2011r. do dnia kontroli, dołączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli str.108]

Biorąc pod uwagę fakt, że Gminę Turośń Kościelna zamieszkuje 5701 mieszkańców (według stanu na 31 grudnia 2011r.), a w Ośrodku zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych - stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka 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. 80]

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. Korzystają także z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ilości 10 dni roboczych, raz na dwa lata.

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

Uchwałą Nr IV/26/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011r. uchwalono Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

W okresie podlegającym kontroli kierownik Ośrodka wprowadził w dniu 25.02.2011r. Regulamin Organizacyjny GOPS w Turośni Kościelnej.

W ww. regulaminie określono m.in. strukturę organizacyjną GOPS obejmującą następujące stanowiska pracy:

1. kierownik,
2. główny księgowy,
3. inspektor,
4. pracownicy socjalni,
5. starszy referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W trakcie kontroli stwierdzono, że rachunkowość Ośrodka w zakresie dochodów i wydatków prowadzi pracownik p.o. głównego księgowego, zatrudniony w Ośrodku od 01.01.2011r. w wymiarze czasu pracy 1/4 etatu. Ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) nie przewidują stanowiska o nazwie pełniący obowiązki głównego księgowego. W trakcie czynności kontrolnych udzielono instruktazu dotyczącego zasad zatrudniania pracowników samorządowych.

Zarządzeniem Nr 5/11 kierownika Ośrodka z dnia 25 lutego 2011r. wprowadzono Regulamin Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w GOPS w Turośni Kościelnej.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Wójt Gminy Turośń Kościelna upoważnił kierownika GOPS w Turośni Kościelnej oraz pracownika socjalnego do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Turośń Kościelna.

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

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w okresie podlegającym kontroli nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt w uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w oparciu o § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

W 2011r. korespondencję wpływającą do Ośrodka rejestrowano w dzienniku korespondencyjnym. Ośrodek prowadził ewidencję wyjść służbowych. W trakcie czynności kontrolnych udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia przez Ośrodek ewidencji wyjść służbowych pracowników GOPS.

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.

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

#### **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***

Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turośń Kościelna na lata 2006 - 2016 przyjęto Uchwałą Nr III /16/06 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28.12.2006r. Do strategii wprowadzono zmiany Uchwałą Nr XXXIV/253/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 2010r.

W załączniku do uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28.12.2006r. wyodrębniono cele strategiczne:

1. podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Turośń Kościelna,
2. podniesienie jakości zdrowotnej życia w Gminie Turośń Kościelna,
3. budowanie efektywnego i dobrze funkcjonującego systemu kształcenia,
4. zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom.

Wyżej wymieniony dokument zawiera m.in. wstęp, ogólną charakterystykę gminy, diagnozę sytuacji społecznej, w ramach poszczególnych obszarów wyodrębniono cele strategiczne, operacyjne, zadania do realizacji, realizatorów, źródła finansowania oraz zakończenie.

Zmianą do ww. strategii wprowadzono harmonogram realizacji strategii w roku 2010/2011, który określa cele strategiczne, operacyjne, zadania, realizatorów, źródła finansowania, ważność zadania w roku 2010/2011, wdrażanie i zarządzanie strategią oraz zakończenie.

## **2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej**

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

Wyżej wymieniony bilans zawiera potrzeby dotyczące zatrudnienia pracowników (od I/2011- konieczność zatrudnienia 1 pracownika socjalnego), potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych gminy określonych ustawą o pomocy społecznej, prowadzenia i utrzymania Ośrodka, realizacji aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wskazanie uczestników projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 PRIORYTET VII POKL.

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

W kontrolowanym okresie gmina Turośń Kościelna nie udzielała pomocy osobom potrzebującym schronienia oraz nie przyznawała posiłków, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że w razie konieczności udzielenia schronienia osoby potrzebujące zostaną umieszczone w najbliższej noclegowni. Ośrodek ma również możliwość zaadaptowania budynków stanowiących własność gminy w miejscowościach: Turośń Kościelna i Tolcze. W przypadku zapewnienia posiłku lub ubrania osobom tego pozbawionym pomoc zostanie udzielona.

Ośrodek prowadzi zbiórkę odzieży na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy.

[Akta kontroli str.138]

## **4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych**

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki okresowe – 117 osobom (362 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 1187 zł.

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

[Akta kontroli str.104]

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

1. GOPS.8211.110.2011 z 13.05.2011
2. GOPS.8211.209.2011 z 23.11.2011
3. GOPS.8211.179.2011 z 15.09.2011
4. GOPS.8211.205.2011 z 15.11.2011
5. GOPS.8211.141.2011 z 08.07.2011

6. GOPS.8211.51.2011 z 24.01.2011
7. GOPS.8211.183.2011 z 22.09.2011
8. GOPS.8211.139.2011 z 11.07.2011
9. GOPS.8211.203.2011 z 14.11.2011
10. GOPS.8211.48.2011 z 20.01.2011

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

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą gmina Turośń Kościelna nie udzielała pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, gdyż nie stwierdzono potrzeby przyznania pomocy w oparciu o powyższy artykuł.

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

**5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych**

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał 95 osobom - 112 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 50 zł, najwyższy 887,76 zł.

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

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

[Akta kontroli str. 104]

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

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8212.21.2011 z 24.01.2011 | 6. GOPS.8212.53.2011 z 08.06.2011  |
| 2. GOPS.8212.71.2011 z 31.10.2011 | 7. GOPS.8212.61.2011 z 31.08.2011  |
| 3. GOPS.8212.19.2011 z 24.01.2011 | 8. GOPS.8212.56.2011 z 22.07.2011  |
| 4. GOPS.8212.18.2011 z 20.01.2011 | 9. GOPS.8212.16.2011 z 20.01.2011  |
| 5. GOPS.8212.35.2011 z 14.03.2011 | 10. GOPS.8212.21.2011 z 24.01.2011 |

Rada Gminy Turośń Kościelna podjęła uchwałę Nr XVI/99/04 z dnia 16.09.2004r. o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 66]

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

Kierownik Ośrodka w okresie od 01.01.2011r. do 30.12.2011r. przyznał pomoc 2 rodzinom w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na:

- pokrycie szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożaru domu mieszkalnego,
- częściowe pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - burzy w trakcie której uległ zniszczeniu dom mieszkalny.

Na ww. pomoc ogółem wydatkowano kwotę 1500,00 zł.

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

1. 8212.54.2011 z 09.06.2011
2. 8212.58.2011 z 05.08.2011

[Akta kontroli str.138]

**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 Turośń Kościelna 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 Wójt Gminy Turośń Kościelna wydał jedną decyzję 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.). Pomocy udzielono na wniosek szpitala.

[Akta kontroli str.136]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. GOPS.8122-4-1/11 z 22.12.2011

**8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego**

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

[Akta kontroli str.136]

**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.136]

**10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej**

Na terenie gminy Turośń Kościelna pracę socjalną wykonywało 2 pracowników socjalnych poruszających po terenie gminy samochodem prywatnym w ramach delegacji służbowych oraz samochodem służbowym należącym do Urzędu Gminy Turośń Kościelna.

Pracę socjalną świadczone na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku, w szczególności poprzez stały kontakt z rodziną potrzebującą pomocy, udzielaniu informacji, poradnictwie, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, współpracy z instytucjami i placówkami.

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

Z wyjaśnień Kierownika wynika, że w roku 2012 planowane jest zawarcie kontraktów z osobami lub rodzinami wykazującymi bezradność w sprawach wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

[Akta kontroli str.134]

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

Uchwałą Nr VII/43/07 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 czerwca 2007r. ze zmianą określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

*[Handwritten signatures and initials]*



dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

**Rada Gminy w powyższej uchwale nie określiła kosztu 1 godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej, nie wypełniając tym samym delegacji ustawowej zawartej w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej.**

W niniejszej uchwale użyto pojęć nieuregulowanych ustawą o pomocy społecznej, tj. § 6 ust. 3 „*okres, za jaki odpłatność może być obniżona (...) określa Kierownik GOPS biorąc pod uwagę udokumentowaną sytuację usługobiorcy lub wniosek pracownika socjalnego*”. Treść zapisu jest niezgodna z art. 50 ust. 6 w/w ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że rada gminy w drodze uchwały określa szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, nie zaś obniżenia opłat za korzystanie z usług opiekuńczych.

[Akta kontroli str.60-64]

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 w tym zakresie wniosków.

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

[Akta kontroli str.132]

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

W 2011 roku Gmina Turośń Kościelna nie prowadziła placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego i mieszkań chronionych.

Zadania gminy związane ze wspieraniem rodziny w procesie wychowania dzieci i młodzieży realizowane były przez świetlice znajdujące się w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej, Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej i Szkole Podstawowej w Tolczach. W ramach działalności szkół świadczone pomoc uczniom wykazującym trudności szkolne lub adaptacyjne.

Ponadto w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej realizowany był program autorski „Saper”, który miał na celu integrację młodzieży oraz skłonienie do refleksji nad własnymi zachowaniami agresywnymi.

Na terenie gminy funkcjonuje siedem świetlic wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, które organizują zajęcia sportowo – rekreacyjne, taneczne, muzyczne, warsztaty rękodzieła ludowego, konkursy, turnieje.

Młodzież w czasie wolnym od nauki miała również możliwość skorzystania z siłowni znajdującej się w pomieszczeniu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich.

[Akta kontroli str.130-132]

Od 1 stycznia 2012r. art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej został zmieniony przez art. 218 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm. (w części dotyczącej prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego).

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

System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Turośń Kościelna został przyjęty uchwałą Nr III/17/06 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2006r. Program zawiera: wstęp, ogólne zasady, cele podstawowe, priorytety, cele operacyjne i zadania systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

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

[Akta kontroli str.116]

Od 1 stycznia 2012r. art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy o pomocy społecznej został uchylony przez art. 218 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.).

#### **14) dożywianie dzieci**

Gmina Turośń Kościelna 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 lub bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

W 2011r. przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole objęła 247 uczniów.

Koszt jednego posiłku kształtował się w granicach od 2 zł do 8,90 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 25 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 dożywiania”, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnych obiadów i całodziennego wyżywienia.

W okresie wolnym od nauki Ośrodek realizował Program w formie pełnego obiadu, z którego skorzystało 12 dzieci, podczas organizowanych w szkołach zimowisk i półkolonii. W pozostałych przypadkach przyznano świadczenia pieniężne na zakup art. żywnościowych.

[Akta kontroli str.128-130]

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

- 1.GOPS.8223.130.2011 z 14.09.2011
- 2.GOPS.8223.158.2011 z 19.09.2011
- 3.GOPS.8223.193.2011 z 06.10.2011

- 4.GOPS.8223.115.2011 z 05.09.2011
- 5.GOPS.8223.171.2011 z 22.09.2011

#### **15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym**

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

Uchwałą Nr XXXV/261/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 sierpnia 2010r. ustalono sposób sprawienia pogrzebu oraz zasady zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez gminę.

Rozstrzygnięciem nadzorczym NK.II.ZCH.0911-125/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r. stwierdzono nieważność § 1, § 3, § 4, § 6 ww. uchwały, a także tytułu tejże uchwały w części „oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez gminę”.

[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 Turośń Kościelna skierowano 4 osoby wymagające całodobowej opieki, w tym 2 osoby do DPS w Uhowie, 1 osobę do DPS w Czerewkach, 1 osobę do DPS w Choroszczy. Ponadto w stosunku do 1 osoby toczy się postępowanie sądowe o umieszczenie w DPS bez zgody strony.

W 2011r. w domu pomocy społecznej przebywało 7 mieszkańców pochodzących z terenu Gminy Turośń Kościelna, z czego Ośrodek ponosił odpłatność za pobyt 6 osób tj. za 4 osoby przebywające w DPS w Uhowie oraz 2 osoby przebywające w DPS w Czerewkach.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. najniższa odpłatność ponoszona przez Gminę Turośń Kościelna wynosiła 575,98 zł, najwyższa – 1996,10 zł. Łącznie w ww. okresie gmina poniosła opłatę w wysokości 66 993 zł.

[Akta kontroli str.126]

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

I osoba

1. GOPS.8226.15.2011 z 10.01.2012 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej,
2. GOPS.8226.15.1.2011 z 10.01.2012 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps

II osoba

3. GOPS.8226.7.2011 z 15.04.2011 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
4. GOPS.8226.7.2011 z 15.04.2011 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps
5. GOPS.8226.7.1.2011 z 30.09.2011- decyzja zmieniająca odpłatność za pobyt w dps

III osoba

6. GOPS.8226.11.2011 z 01.06.2011– decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
7. GOPS.8226.11.2011 z 01.06.2011 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps

- w rozstrzygnięciu decyzji o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz decyzji zmieniającej odpłatność organ ustalił własną odpłatność (Gminy Turośń Kościelna) za pobyt stron w ww. placówce, rozpatrywane sprawy dotyczyły odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej – **I osoba poz. 2, II osoba poz. 5.**

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 Turośni Kościelnej 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 1 osobie z powodu trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w formie:

- świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 200 zł. w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zasiłku okresowego w kwocie 238,50 zł. miesięcznie w okresie maj – październik 2011r.,
- zasiłku okresowego w kwocie 163,50 zł. miesięcznie w okresie listopad – grudzień 2011r.

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

1. GOPS.8212.1.44.2011 z 26.05.2011
2. GOPS.8211.114.2011 z 27.06.2011
3. GOPS.8211.207.2011 z 21.11.2011

[Akta kontroli str.126]

**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.

GOPS w Turośni Kościelnej nie opracował polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. 2004. Nr 100 poz.1024).

Z wyjaśnień pisemnych Kierownika wynika, że zgłoszono zbiór danych osobowych do rejestracji GIODO pod nazwą : „Rejestr świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

[Akta kontroli str.122]

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

Rada Gminy Turośń Kościelna podjęła uchwałę Nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Turośń Kościelna na rok 2011, w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 202.220,00 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 76.000,00 zł:

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	145736
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9150
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	24675
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	3200
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3759
7	§ 4260	- zakup energii	0

*[Handwritten signatures and initials]*

8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	0
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	7000
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	0
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	0
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2500
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	300
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5100
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	0
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	500
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	0

Rada Gminy Turośń Kościelna podjęła Uchwałę Nr X/82/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Turośń Kościelna na rok 2012, w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2012r. zaplanowano kwotę 237.256,00 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 83.000,00 zł:

1	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	171606
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11800
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	29200
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	4500
6	§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1500
7	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3000
8	§ 4260	- zakup energii	0
9	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	0
10	§ 4300	- zakup usług pozostałych	7000
11	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	0
12	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	0
13	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2500
14	§ 4430	- różne opłaty i składki	300
15	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4450
16	§ 4480	- podatek od nieruchomości	0
17	§ 4700	- szkolenie pracowników	500
18	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0

St  


		i urządzeń kserograficznych	
19	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	0

[Akta kontroli str.56-58]

#### **19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych**

Kierownik Ośrodka przyznaje i wypłaca zasiłki stałe z powodu całkowitej niezdolności do pracy w związku z niepełnosprawnością oraz niezdolnością do pracy z tytułu wieku.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. z tej formy pomocy korzystało 17 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 73,57 zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 165 świadczeń.

[Akta kontroli str.114]

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

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8210.8.2011 z 22.09.2011 | 4. GOPS.8210.10.2011 z 30.11.2011 |
| 2. GOPS.8210.4.2011 z 09.02.2011 | 5. GOPS.8210.7.2011 z 12.04.2011  |
| 3. GOPS.8210.3.2011 z 28.01.2011 |                                   |

Wysokość zasiłku stałego ustalono zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

- w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. za 15 osób - 149 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 6,62 zł do 39,96 zł. Łączna wysokość składek w 2011r. wynosiła 4 718 zł.

[Akta kontroli str.122]

### **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. 122]

#### **2) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową lub ekologiczną**

W okresie podlegającym kontroli kierownik Ośrodka przyznał jednorazowo pomoc, w formie zasiłku celowego, na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. z 2011r. Nr 167 poz. 996). Pomocy udzielono w wysokości 887,76 zł.

*[Signature]*

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. GOPS.8122.70.2011 z 31.10.2011

[Akta kontroli str.122]

**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.120-122]

**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 Turośń Kościelna realizowała rządowy program pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. W dniu 17 lutego 2011r. Wojewoda Podlaski zawarł z Wójtem Gminy Porozumienie w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 113.300 zł, na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 44.000 zł. Aneksiem do zawartego Porozumienia – Nr 1/2011 z dnia 16 maja 2011r. zwiększono dotację do kwoty 122.300 zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Aneksiem Nr 2/2011 z dnia 22 lipca 2011r. zwiększono dotację do kwoty 161.300 zł. Aneksiem Nr 3/2011 z dnia 12 października 2011r. zwiększono dotację do wysokości 174.800zł.

W okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r. w ramach programu pomocy udzielono 236 osobom w postaci świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup żywności, nie przyznano natomiast świadczeń w formie posiłku dla osób dorosłych.

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

Wyplacono 841 świadczeń, w wysokości od 60 zł do 250 zł.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9 protokołu.

[Akta kontroli str.120]

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

1. GOPS.8122.1.103.2011 z 14.09.2011

4. GOPS.8122.1.88.2011 z 04.08.2011

2. GOPS.8122.1.116.2011 z 06.10.2011

5. GOPS.8122.1.136.2011 z 15.11.2011

3. GOPS.8122.1.17.2011 z 21.01.2011

Rada Gminy Turośń Kościelna na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” podjęła uchwałę Nr IV/27/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie posiłków udzielanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

[Akta kontroli str.67-68]

JA  
Ofis  
Główny  
Kontrola

**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.118-120]

**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 nie było wniosków o ww. pomoc.

[Akta kontroli str.118]

**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.118]

**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 22 osobom – 32 świadczenia, w wysokości od 100 zł do 714,61 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby.

[Akta kontroli str.124-126]

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

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS. 8212.68.2011 z 26.10.2011 | 6. GOPS. 8212.44.2011 z 27.04.2011  |
| 2. GOPS. 8212.32.2011 z 21.02.2011 | 7. GOPS. 8212.50.2011 z 19.05.2011  |
| 3. GOPS. 8212.47.2011 z 09.05.2011 | 8. GOPS. 8212. 85.2011 z 23.11.2011 |
| 4. GOPS. 8212.36.2011 z 14.03.2011 | 9. GOPS. 8212.63.2011 z 30.09.2011  |
| 5. GOPS. 8212.42.2011 z 05.04.2011 | 10. GOPS. 8212.5.2011 z 12.01.2011  |

**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.124]

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

Gmina Turośń Kościelna nie prowadziła i nie posiadała na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Z wyjaśnień kierownika

CH  
H  
Kus  
no



Ośrodka wynika, iż osoby ubiegające się o skierowanie do DPS kierowane są do domów odpowiedniego typu na terenie powiatu białostockiego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi.  
[Akta kontroli str.124]

**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 Turośń Kościelna nie podejmowała uchwał w sprawie realizacji programów osłonowych wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

W okresie podlegającym kontroli nie udzielano pomocy kombatanom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, ze zm.) oraz nie wydawano stanowiska zawierającego informację o sytuacji rodzinnej, materialnej oraz pomocy udzielnej wnioskodawcy przez Ośrodek.

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.124]

**5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach**

Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku oraz filią w Łapach w zakresie upowszechniania informacji o wolnych miejscach pracy oraz poradnictwa zawodowego i szkoleniach np. rozpowszechniano plakaty, ulotki.

W okresie podlegającym kontroli na terenie gminy realizowano prace interwencyjne, w ramach których pracowały – 3 osoby, prace społecznie - użyteczne – również 3 osoby oraz w ramach stażu – 1 osoba.

Ośrodek nie zawarł porozumienia w sprawie planowanych działań wobec osób bezrobotnych, wynikającego z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

[ Akta kontroli str.124]

**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**

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji strategii w roku 2010/2011 zrealizowano następujące działania:

- zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży we wszystkich szkołach na terenie gminy,
- zorganizowano dożywianie dla dzieci w czasie ferii i wakacji finansowane z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzono Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Członków ich Rodzin,
- powołano Klub Integracji Społecznej i grupy samopomocowe, które spotykają się w sposób nieformalny w nieregularnych odstępach czasu,

- organizowano półkolonie w okresie wakacyjnym oraz opłacono w całości koszty wyjazdu 11 dzieci do Jastarni, 3 dzieci do Stańczyk oraz dofinansowano wyjazd 11 dzieci do Poronina.

Opis koordynacji zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

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

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż w jednym przypadku toczy się postępowanie sądowe w sprawie ustalenia alimentów.

Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne, możliwościach korzystania z pomocy prawnej oraz udostępniano wzory pozwów sądowych.

[Akta kontroli str.116]

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

GOPS nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

Natomiast osobom zainteresowanym udzielano informacji o możliwości ubiegania się o ustalenie stopnia niepełnosprawności, uprawnieniach osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz pomagano kompletować niezbędną dokumentację.

[Akta kontroli str.114]

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

Kierownik GOPS w Turośni Kościelnej złożył Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2010r. na VI sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2011r. oraz przedstawił potrzeby z zakresu pomocy społecznej na rok 2011. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika złożenie sprawozdania za 2011r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej planowane jest na sesji Rady Gminy w II kwartale 2012r.

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

[Akta kontroli str.114]

**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 na bieżąco monitorują sytuację socjalno – bytową rodzin oraz podejmują działania w zakresie integracji społecznej.

Zgodnie z art. 110a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w skład ww. zespołu wchodzi co najmniej trzech pracowników socjalnych, natomiast Ośrodek zatrudnia 2 pracowników socjalnych.

[Akta kontroli str.112-114]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, pod pozycją numer 1/2012.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej 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:**

Turośń Kościelna... 16.03.2014... Monika Bonel  
(miejscowość, data i podpis)

**Kontrolujący:**

1. Anna Lisieńska
2. Marta Giermanin
3. Anna Gniała