

AG



RPW/28613/2012 P

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

2012 -04- 06

Egz. Nr 2

Y. Biału
Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
dokonaną w dniu ...06...KWI...2012... przez
Dyrektora Wydziału
w systemie EZD
(podpis)

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białowieży ul. Sportowa 10
17-230 Białowieża**

Białystok – marzec - 2012r.

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży,
przeprowadzonej w dniach 7, 8, 9 marca 2012r.

Wójtem Gminy Białowieża jest Pan Albert Waldemar Litwinowicz.

Z dniem 1 października 2008r. kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży jest Pani Iwona Sawicka (Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Białowieża z dnia 1.10.2008r.), od 3.07.2006r. p.o. Kierownika GOPS.

[Akta kontroli str.18]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży został utworzony na podstawie Uchwały Nr X/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Białowieży z dnia 30 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli str.14]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Giesko- starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów;
2. Małgorzata Czyżewska- Worobiej - inspektor wojewódzki
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 z dnia 15.02.2012r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str.8]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały:

- 1) Pani Iwona Sawicka - kierownik Ośrodka;
- 2) Pani Anna Buszko - starszy pracownik socjalny;
- 3) Pani Anna Kutikow - specjalista pracy socjalnej;

Ileokroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

1. Ośrodka/GOPS– należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży
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 z późn. zm.)

Przedmiot kontroli:

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

Cel kontroli:

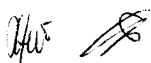
1. Ocena działalności jednostki kontrolowanej dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – ustalenia zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także sformułowanie zaleceń zmierzających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

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa

Zakres czynności kontrolnych:

W trakcie kontroli sprawdzono następujące zagadnienia:

 1

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

Okres objęty kontrolą:

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

Ustalenia kontroli

1. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Ośrodek ma swoją siedzibę na parterze w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. W dniu 06.01.2006r. Kierownik Ośrodka zawarł z dyrektorem przedszkola umowę nieodpłatnego użyczenia lokalu z przeznaczeniem na siedzibę GOPS na czas nieokreślony. Przed wejściem do pomieszczeń Ośrodka występują bariery architektoniczne.

Ośrodek zajmuje 3 pomieszczenia biurowe, w których zorganizowano stanowiska pracy dla 5 osób. Jeden pokój zajmuje kierownik Ośrodka oraz księgowa, w drugim - urzęduje dwóch pracowników socjalnych, w trzecim - podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych.

Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z własnego zestawu komputerowego, podłączonego do drukarki. Pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia liczbę biurków, krzeseł, szaf na dokumenty. Ośrodek posiada 1 kserokopiarkę oraz szafę pancerną, niszcarkę i faks.

2. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

1. Kierownik;
2. Główny księgowy;
3. Starszy pracownik socjalny,
4. Specjalista pracy socjalnej
5. Podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe kierownika oraz pracowników Ośrodka realizujących zadania, określone w ustawie o pomocy społecznej. Z przeanalizowanych akt wynika, że wszyscy ww. pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. Szczegółowy opis kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka zawiera wykaz, załączony do akt kontroli.

[Akta kontroli str. 119 -121]

Gminę Białowieża zamieszkuje 2280 mieszkańców (według stanu na 31 grudnia 2011r.), należy zatem stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. ✓

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że w dniu 24.03.2011r. pracownikom socjalnym wydano legitymacje wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.), pomimo obowiązującego od dnia 23.02.2011r. wzoru legitymacji pracownika socjalnego określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U z 2011r. Nr 27, poz.138). Udzielono instruktażu w ww. zakresie.

Pracownicy socjalni 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.

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

Uchwałą Nr XXII/110/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 2 grudnia 2008r. nadano Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży.

Zarządzeniem Nr 5 kierownika GOPS w Białowieży z dnia 2 grudnia 2008r. wprowadzono Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży.

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

1. kierownika,
2. głównego księgowego,
3. stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
4. stanowisko pracownika socjalnego.

W trakcie kontroli stwierdzono, że rachunkowość Ośrodka prowadzi główny księgowy, zatrudniony w Ośrodku od dnia 15.01.2007r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zarządzeniem Nr 9/09 kierownika Ośrodka z dnia 1 lipca 2009r. wprowadzono Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że kierownik Ośrodka posiada upoważnienie Wójta Gminy Białowieża do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy, udzielone w formie Zarządzenia Nr 66/ 08 z dnia 1.10.2008r.

[Akta kontroli str. 42 - 44]

W trakcie kontroli ustalono, iż kierownik GOPS w Białowieży w okresie podlegającym kontroli nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt w uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku, w oparciu o § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002r. 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). Natomiast pismem z dnia

28.12.2011r. przesłał do Archiwum Państwowego w celu uzgodnienia projekt Zarządzenia Nr 5/2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.

W 2011r. pisma wpływające i wychodzące z Ośrodka, z wyjątkiem podań interesantów rejestrowano w dzienniku korespondencyjnym. Ośrodek w 2011r. nie prowadził ewidencji wyjść służbowych. Natomiast wpisów dotyczących wizyt kontrolnych oraz interwencyjnych z policją dokonywano w zeszytach pracy socjalnej.

W trakcie czynności kontrolnych udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia przez Ośrodek dziennika korespondencyjnego oraz 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.

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

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

Uchwałą Nr XIX/111/05 Rady Gminy Białowieża z dnia 2.03.2005r. została przyjęta Lokalna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Białowieża na lata 2005-2014. (zmiany w ww. Strategii przyjęto Uchwałą Nr XXXV/175/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 2.10.2006r.).

Strategia zawiera w szczególności diagnozę środowiska społecznego, z uwzględnieniem problemów społecznych i sytuacji demograficznej gminy Białowieża, cel główny (strategiczny) i cele szczegółowe, wskazujące główne kierunki działania.

Celem strategicznym jest stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.

W zmianach do Strategii wskazano realizatorów poszczególnych celów strategicznych (głównie instytucje publiczne odpowiedzialne z mocy prawa za poszczególne obszary, organizacje pozarządowe), harmonogram realizacji oraz źródła finansowania (budżet gminy, budżet państwa).

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Ośrodek przekazał w dniu 14.01.2011r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok.

Bilans zawiera potrzeby w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych gminy, określonych w ustawie o pomocy społecznej, prowadzenia i utrzymania Ośrodka oraz

potrzeby szkoleniowe pracowników (m.in. w zakresie pracy z trudnym klientem, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawidłowego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej).

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

Gmina Białowieża nie posiada lokali socjalnych, w których istnieje możliwość umieszczenia osób bezdomnych. W razie konieczności zapewnienia schronienia, osoby potrzebujące takiej pomocy są kierowane do schronisk, noclegowni lub domu dla bezdomnych w Białymstoku. W sytuacjach nagłych istnieje możliwość udzielenia schronienia w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, bądź w schronisku młodzieżowym w Białowieży.

W okresie objętym kontrolą nie zgłosiły się osoby, wymagające schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania. W razie konieczności GOPS udzielił stosownej pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup odzieży, posiłku lub zapewnienia środków na zakup żywności.

[Akta kontroli str. 147]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przyznano 87 osobom (160 osób w rodzinie) łącznie 668 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 75,50 zł, najwyższy 860,00 zł. Świadczenia przyznawano z powodu: bezrobocia oraz długotrwałej choroby.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt indywidualnych spraw, zakończonych decyzjami administracyjnymi:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8123.79.11 z 11.04.2011r. | 6. GOPS.8123.185.11 z 12.09.2011r. |
| 2. GOPS.8123.80.11 z 11.04.2011r. | 7. GOPS.8123.196.11 z 6.10.2011r. |
| 3. GOPS.8123.101.11 z 12.04.2011r. | 8. GOPS.8123.209.11 z 28.10.2011r. |
| 4. GOPS.8123.132.11 z 8.06.2011r. | 9. GOPS.8123.214.11 z 8.11.2011r. |
| 5. GOPS.8123.184.11 z 12.09.2011r. | 10. GOPS.8123.232.11 z 7.12.2011r. |

- w 1 przypadku stwierdzono brak potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnej, co jest niezgodne z art. 39 kpa - **poz. 8.**

W okresie kontrolnym Gmina nie udzielała pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 38 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 105]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przyznano 55 osobom, łącznie 98 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy - 200 zł. Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych w szczególności z zakupem opału na zimę, żywności, leków i leczenia. Pomocy udzielano z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, ubóstwa i alkoholizmu.

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

Dokonano kontroli losowo wybranych akt indywidualnych spraw, zakończonych decyzjami administracyjnymi:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8121.28.2011 z 7.07.2011r. | 6. GOPS.8121.76.2011 z 10.10.2011r. |
| 2. GOPS.8121.30.2011 z 7.07.2011r. | 7. GOPS.8121.84.2011 z 8.11.2011r. |
| 3. GOPS.8121.32.2011 z 11.02.2011r. | 8. GOPS.8121.85.2011 z 10.11.2011r. |

4. GOPS.8121.36.2011 z 9.03.2011r
5. GOPS.8121.49.2011 z 11.04.2011r.

9. GOPS.8121.88.2011 z 10.11.2011r
10. GOPS.8121.92.2011 z 7.12.2011r.

- w 1 przypadku stwierdzono brak potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnej, co jest niezgodne z art. 39 kpa - **poz. 5.**

[Akta kontroli str. 105]

Rada Gminy Białowieża podjęła uchwałę Nr XIV/81/08 z dnia 31.03.2008r., o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.

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

GOPS w Białowieży w okresie kontrolowanym nie udzielał zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, gdyż nie zgłoszono tego typu potrzeb.

[Akta kontroli str. 147]

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 Białowieża 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 Białowieża wydał dziewięć decyzji potwierdzających 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 świadczeniobiorców oraz świadczeniodawców.

[Akta kontroli str. 145]

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

1. GOPS 9.2011 z 11.10.2011
2. GOPS 8.2011 z 26.08.2011
3. GOPS-7.2011 z 18.08.2011

4. GOPS-6.2011 z 01.08.2011
5. GOPS 5.2011 z 29.07.2011

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

GOPS w Białowieży nie udzielał pomocy w formie biletu kredytowego, gdyż nie było zgłoszeń w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 145]

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

GOPS w Białowieży nie udzielał pomocy w formie opłacania 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, gdyż nie było w tym zakresie zgłoszeń.

[Akta kontroli str. 145]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży zatrudnia 2 pracowników socjalnych, którzy otrzymują dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. miesięcznie z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku. Każdy z nich posiada swój rejon działania.

Pracownicy socjalni poruszają się po terenie pieszo, wspólnie z Policją samochodem, oraz własnym transportem (samochód, rower). Teren Gminy jest rozległy, do większości miejscowości komunikacja autobusowa dociera bardzo rzadko, a do niektórych wcale. **W sytuacji kiedy pracownicy socjalni wyjeżdżają w teren prywatnymi samochodami ustalono, że nie są zwracane koszty podróży, zgodnie z art. 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy.** Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka sytuacja jest spowodowana brakiem środków finansowych na ten cel.

Pracownicy socjalni na rzecz osób i rodzin objętych pomocą współpracują z wieloma instytucjami i podejmują następujące działania:

- pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń rentowych oraz innych świadczeń pieniężnych,
- pomoc w uzyskaniu pracy – aktywowanie do poszukiwania pracy,
- pomoc oraz motywowanie do podjęcia działań na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych,
- pomoc w zakresie gospodarowania budżetem domowym, monitorowanie wydatków,
- typowanie dzieci z rodzin ubogich do objęcia pomocą w formie dożywiania oraz zasiłków celowych na zakup żywności,
- pomoc w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej i nabycia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego,
- współpraca z Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim oraz kuratorami społecznymi i sądowymi – wymiana informacji na temat rodzin objętych kuratelą sądową oraz ewentualnej pomocy dla tych rodzin,
- współpraca z posterunkiem Policji – uczestnictwo w interwencjach,
- współpraca ze szkołami i pedagogiem szkolnym,
- współpraca z PCPR w Hajnówce - pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania stopnia niepełnosprawności,
- współpraca z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami środowiskowymi,
- pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego oraz stypendiów z różnych źródeł,
- praca z rodziną w której występuje alkoholizm lub przemoc,
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego,
- współpraca z ZUS, KRUS – pomoc osobom w wypełnianiu wniosków o rentę, emeryturę, pomoc w kompletowaniu dokumentacji,
- kierowanie na leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Szeroki opis pracy socjalnej zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

Ośrodek w zakresie pracy socjalnej współpracuje z Policją w Białowieży, Zespołem Szkolno Przedszkolnym w Białowieży, Domem Dziecka w Białowieży, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce- Ośrodek Zdrowia w Białowieży, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.

W okresie podlegającym kontroli pracownicy socjalni Ośrodka zawarli 8 kontraktów socjalnych z osobami długotrwale bezrobotnymi oraz nadużywającymi alkohol. Kontrakty zawierano na okres 1, 2, 3 i 4 miesięcy.

[Akta kontroli str. 143 - 145]

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

Uchwałą Nr XVII/93/04 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 września 2004r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Podjęta uchwała w tytule oraz treści 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 - co jest sprzeczne z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.). Ponadto Rada Gminy w ww. 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.

[Akta kontroli str. 50 - 54]

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek nie świadczył usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby wymagające ww. formy pomocy mają zapewnioną opiekę ze strony rodziny.

[Akta kontroli str. 143]

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

W 2011 roku Gmina Białowieża nie prowadziła placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego i mieszkań chronionych.

Zadania gminy związane ze wspieraniem rodziny w procesie wychowania dzieci i młodzieży realizowane były w ramach zajęć pozalekcyjnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych organizowanych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Białowieży, Białowieskim Ośrodku Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej, Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Białowieskim Parku Narodowym w Białowieży oraz w Klubie Sportowym „Olimpijczyk”.

Szeroki opis prowadzonych form zajęć zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

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

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2014 przyjęto Uchwałą Nr III/19/2011 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2011r.

Program zawiera wstęp, główne cele i zadania. Określono także podmioty, będące realizatorami Systemu, a są to przede wszystkim samorząd lokalny oraz organy i instytucje publiczne (GOPS, szkoły, Policja, Ośrodek Zdrowia). Program jest bardzo ogólny i nie

zawiera konkretnych działań. Źródłem finansowania programu są środki finansowe pochodzące z budżetu gminy, przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz środki będące w dyspozycji współrealizatorów projektu.

[Akta kontroli str.127 - 129]

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 Białowieża 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, długotrwałej choroby lub bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

W 2011r. przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole objęła 43 uczniów.

Koszt jednego posiłku kształtował się w granicach od 2,80 zł do 3,95 zł., a całodziennego wyżywienia w przedszkolu – 5,00 zł.

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

W 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 (wakacje, ferie) ze względu na fakt, iż na terenie gminy nie ma placówek zajmujących się przygotowaniem i sprzedażą posiłków, Ośrodek realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zasiłków celowych na zakup żywności. W okresie wolnym od nauki pomoc tego rodzaju otrzymało 11 dzieci. Zasiłki celowe na zakup żywności przyznawano w kwotach od 75 zł. do 100 zł.

[Akta kontroli str.139 - 141]

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

1. GOPS. 8121.D.9.2011 z 14.01.2011r.
2. GOPS. 8121.D.16.2011 z 14.01.2011r.
3. GOPS. 8121.D.33.2011 z 24.08.2011r.
4. GOPS. 8121.D.36.2011 z 14.09.2011r.
5. GOPS. 8121.D.38.2011 z 14.09.2011r.

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą gmina nie sprawiała pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Rada Gminy Białowieża podjęła uchwałę Nr XI/62/07 z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.

Uregulowania podjęte w ww. uchwale są niezgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych w zakresie:

- § 1 zawęża krąg osób wobec których gmina zobowiązana jest sprawić pogrzeb, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 3 ustawy z 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu

zmarłych (Dz. U. z 2000r., Nr 23, poz. 295 z późn. zm.). Rada Gminy nie jest władna określić komu przysługuje prawo sprawienia pochówku przez gminę, jak też nie posiada kompetencji do ustalania kiedy gmina organizuje pogrzeb, gdyż regulacje te zostały przyjęte w art. 10 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy,

- tytuł uchwały w części dot. określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu oraz przyjęta regulacja w § 4 ust. 2 uchwały są niezgodne z art. 96 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi wprost na jakich zasadach może nastąpić zwrot za sprawienie pogrzebu. Zatem regulacja ta nie może być przedmiotem ustaleń gminy,

- § 4 ust. 3 uchwały jest niezgodny z art. 107 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25.01.2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2011r. Nr 27, poz. 138), określającymi sytuacje w których przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy. W przypadku określonym w § 4 przeprowadzenie wywiadu jest bezprzedmiotowe.

[Akta kontroli str. 60 - 62]

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 Białowieża skierowano 3 osoby do Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży.

W 2011r. w domu pomocy społecznej przebywało 3 mieszkańców pochodzących z terenu Gminy Białowieża. W przypadku 1 osoby przebywającej w DPS zawarto umowę z wstępnym, w oparciu o art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej na pokrycie kosztów pobytu.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. najniższa odpłatność ponoszona przez Gminę Białowieża wynosiła 2.011,10 zł. najwyższa – 2.311,66 zł.

[Akta kontroli str. 137]

Dokonano kontroli akt spraw, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne

I osoba

1. GOPS 85219 DP.2.2011 z 28.04.2011 - decyzja o skierowaniu do dps
2. GOPS 85219 DPS/02/2011 z 09.05.2011 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps

II osoba

1. GOPS-85219.01.2011 z 08.03.2011 – decyzja o skierowaniu do dps
2. GOPS 85219 DP.1.07 z 23.03.2011 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps

III osoba

1. GOPS 85219/03/2011 z 13.05.2011 – decyzja o skierowaniu do dps
2. GOPS 85219 DPS/03/2011 z 20.05.2011 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps

- w rozstrzygnięciu decyzji o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Białowieża) 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. 2,**

- w rozstrzygnięciu decyzji organ ustalił odpłatność wnoszoną przez wstępnego, zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – **II osoba poz. 2,**

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 2011 roku Gmina udzieliła pomocy 3 osobom zwolnionym z zakładów karnych. Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego i okresowego:

- 1 osobie przyznano zasiłek okresowy (dla rodziny) w wysokości 351 zł. na okres 01.05.2011– 30.06.2011 oraz zasiłek celowy w wysokości 100 zł.– jednorazowo na potrzeby bieżące,
- 1 osobie przyznano zasiłek okresowy (dla rodziny) w wysokości 877,50 zł. na okres 01.06.2011 – 31.08.2011 oraz zasiłek celowy w wysokości 150 zł. – na zakup żywności,
- 1 osobie przyznano zasiłek celowy w wysokości 150 zł. na zakup żywności.

Dokonano kontroli wszystkich ww. decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS. 8121.23.11 z 11.05.2011r.
2. GOPS. 8121.59.11 z 11.05.2011r.
3. GOPS. 8123.117.11 z 11.05.2011r.

4. GOPS. 8123.133.2011 z 13.06.2011r
5. GOPS. 8123.PP.26.11 z 9.06.2011r.

[Akta kontroli str. 137]

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

[Akta kontroli str. 135]

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

Rada Gminy Białowieża uchwałą Nr III/12/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Białowieża na rok 2011 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2011r. (w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 277 100,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 42 000,00 zł.

Rada Gminy w Białowieży uchwałą Nr XII/71/12 z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białowieża na rok 2012 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2012r. (w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 270 200,00 zł. z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 38 000,00 zł.

[Akta kontroli str. 46 - 48]

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 24 osoby, w tym 22 osoby samotne i 2 osoby w rodzinie– najniższy zasiłek wyniósł– 147,30 zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 252 świadczeń.

[Akta kontroli str. 127]

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

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS 8122/01/2011 z 14.01.2011 | 4. GOPS-8122.03.11 z 13.06.2011 |
| 2. GOPS.8122.8.11 z 13.09.2011 | 5. GOPS-8122.10.2011 z 07.12.2011 |
| 3. GOPS.8122.7.11 z 13.09.2011 | |

- w 5 przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej znajduje się zapis dotyczący opłacania przez Ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie nadaje ośrodkowi pomocy społecznej prawa do wydawania decyzji w tej sprawie. Zapis o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie jest częścią rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały i ma wyłącznie charakter informacyjny – **poz. 1, 2, 3, 4, 5.**

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 24 osoby- 246 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 13,26 zł do 39,96 zł. Łączna wysokość składek w 2011r. wynosiła 9 027, 09 zł.

[Akta kontroli str. 135]

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. 133]

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

Gmina w 2011r. nie przyznała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 133]

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

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż na terenie gminy Białowieża nie prowadzono środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. W razie zaistnienia ww. potrzeb gmina będzie kierowała do środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi najbliższej zamieszkania osoby potrzebującej.

[Akta kontroli str. 133]

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 Białowieża 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 18.400 zł, na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 20.000 zł. Aneksami do zawartego Porozumienia – Nr 1/2011 z dnia 16 maja 2011r. zwiększono dotację do kwoty 20.400 zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Aneksami Nr 2/2011 z dnia 22 lipca 2011r. zwiększono dotację do kwoty 24.400 zł. Aneksami Nr 3/2011 z dnia 12 października 2011r. zwiększono dotację do wysokości 26.900 zł. Aneksami Nr 4/2011 z dnia 10 listopada 2011r. zwiększono dotację do wysokości 25.650 zł. Wójt Gminy zobowiązał się wydatkować na realizację Programu środki własne w wysokości nie mniejszej niż 19.068 zł.

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

W okresie 01.01.2011r.– 31.12.2011r. w ramach programu pomocy udzielono 38 osobom w postaci świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup żywności w wysokości od 75 zł. do 100 zł. oraz 7 osobom przyznano pomoc w formie pełnego obiadu, którego koszt kształtował się od 6 do 7 zł.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9 protokołu.

[Akta kontroli str. 131- 133]

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

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. GOPS. 8121.PP.28.11 z 7.07.2011r. | 4. GOPS. 8121.PP.51.11 z 10.10.2011r. |
| 2. GOPS. 8121.PP.30.11 z 7.07.2011r. | 5. GOPS. 8121.PP.62.11 z 10.11.2011r. |
| 3. GOPS. 8121.PP.39.11 z 10.08.2011r. | |

Rada Gminy Białowieża nie podjęła uchwały o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w sprawie 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 2011r. Gmina nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych, a także nie udzielała schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, ponieważ nie było osób występujących o taką pomoc.

[Akta kontroli str. 131]

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 2011r. Gmina nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych, a także nie udzielała schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ na terenie Gminy takie potrzeby nie występowały.

[Akta kontroli str. 131]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

W 2011 roku Gmina nie wypłacała wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.131]

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 specjalne zasiłki celowe 5 osobom – 5 świadczeń, w wysokości 200 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu leków, opału.

[Akta kontroli str. 137]

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

1. GOPS.8121.35.2011 z 09.03.2011
2. GOPS.8121.105.2011 z 12.12.2011
3. GOPS 8121/30/11 z 10.02.2011
4. GOPS 8121.34.2011 z 09.03.2011
5. GOPS 8121.66/11 z 11.08.2011

- w 4 przypadkach 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 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, 3, 4, 5.**

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. 137]

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

Gmina Białowieża nie prowadziła i nie posiadała na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż mieszkańcy gminy korzystają z zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Miłosierdzia „Samarytanin” w Hajnówce oraz Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Hajnówce.

[Akta kontroli str. 135 - 137]

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

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy Białowieża nie podejmowała uchwał w sprawie realizacji programów osłonowych wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

W okresie podlegającym kontroli nie udzielano pomocy kombatantom 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. 135]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o poradnictwie zawodowym i szkoleniach.

Wójt Gminy zawierał umowy dotyczące skierowania osób bezrobotnych do prac interwencyjnych. Przy pracach interwencyjnych otrzymały zatrudnienie 4 osoby.

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

[Akta kontroli str. 135]

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 ramach koordynacji gminnej Strategii wspierano liczne działania mające na celu osiągnięcie zarówno celu głównego jak i szczegółowych. Działania te w szczególności polegały na organizowaniu wolnego czasu młodzieży szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Białowieży oraz w zajęciach prowadzonych w Białowieskim Ośrodku Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej, Ośrodku Edukacji Przyrodniczej przy Białowieskim Parku Narodowym, oraz Klubie sportowym „ Olimpijczyk”.

Finansowano udział w programach profilaktycznych ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Gminie Białowieża, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami podmiotów uczestniczących w programie (szkoły, Dom Dziecka, Biblioteka, Kluby Sportowe, Policja, Straż Graniczna , Białowieski Ośrodek Kultury), służących propagowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu uzależnieniom, spektakle teatralne, zajęcia sportowe. Prowadzona jest współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Białowieskim Ośrodkiem Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną, Powiatowym Urzędem Pracy, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, Komendą Policji i innymi instytucjami.

[Akta kontroli str. 129 - 131]

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

W 2011 roku kierownik GOPS nie wytaczał na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba. Udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o alimenty oraz udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków.

[Akta kontroli str. 127]

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



Ośrodek w okresie objętym kontrolą, nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. Udzielano informacji, pomocy przy wypełnianiu wniosków i kompletowaniu dokumentacji.

[Akta kontroli str. 127]

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

Kierownik Ośrodka w dniu 30 maja 2011 roku na Sesji Rady Gminy Białowieża Nr VI/33/11 złożył sprawozdanie z działalności ośrodka za 2010 rok, **natomiast w sprawozdaniu nie zostały przedstawione potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok.**

Złożenie sprawozdania za 2011 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej planowane jest w II kwartale 2012 roku.

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

[Akta kontroli str. 127]

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 ośrodka w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej ponieważ ośrodek zatrudnia dwóch pracowników socjalnych.

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. 125]

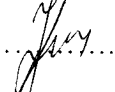
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży, pod pozycją numer 3/2012.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży 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:

Białowieża, 02.04.2012r. 
(miejscowość, data i podpis)

Kontrolujący:

1. Anna Giesko
2. 