

RPW/30276/2012 P

*dyr. Podlaski*  
Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,  
dokonana w dniu *13 KWI 2012* przez  
Dyrektora Wydziału *[signature]*  
w systemie EZD *[signature]*  
(podpis)

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku KANCELARIA WPŁYNĘŁO
<b>2012 -04- 13</b>
ilość zał. .... pod. re. .... /symb. Wyd. .... podpis .....

Egz. Nr 2

*BK*  
*/sh*

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W NURCU-STACJI  
UL. ŻERCZYCKA 32  
17-330 NURZEC-STACJA**

Białystok – kwiecień – 2012r.

## PROTOKÓŁ

### kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji przeprowadzonej w dniach 21, 22 i 23 marca 2012r.

Wójtem Gminy Nurzec-Stacja jest Pan Piotr Jaszcuk  
Z dniem 25 maja 1990r. na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji zatrudniono Panią Bożenę Szyszko.

[Akta kontroli str. 24]

Uchwałą Nr XI-50/90 z dnia 20 kwietnia 1990r. Gminnej Rady Narodowej w Nurcu-Stacji oraz Zarządzeniem Nr 3/90 Naczelnika Gminy w Nurcu-Stacji z dnia 18 maja 1990r. utworzono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z dniem 18 maja 1990r.

[Akta kontroli str. 22]

#### Kontrolę przeprowadzili:

1. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
2. Marta Giermaniuk – strażnik inspektor  
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnień: Nr 1/2012 z dnia 6 marca 2012r. (PS-V.431.8.2012.BK) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 8]

Ileokroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji, ul. Żerczycka 32, 17-330 Nurzec-Stacja.
- 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 Bożena Szyszko – kierownik Ośrodka.

#### Temat kontroli:

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

#### Cel kontroli:

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

#### Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa

#### Przedmiotowy zakres kontroli:

W trakcie kontroli sprawdzono następujące zagadnienia:

- I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.
- II. Zasoby kadrowe ośrodka.
- III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.

*R. Giermaniuk*

*Bożena Szyszko*

- IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- V. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- VI. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- VII. Realizacja zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- VIII. Realizacja zadania określonego w art. 110a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

#### Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01.01.2011r. do dnia kontroli.

#### **Ustalenia kontroli**

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

Ośrodek mieści się na pierwszym piętrze budynku, który jest własnością Urzędu Gminy w Nurcu Stacji. We wewnątrz budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów. Ośrodek zajmuje 4 pomieszczenia biurowe, o powierzchni użytkowej ok. 50m<sup>2</sup>, gdzie pracują 4 osoby. Kierownik Ośrodka, pracownicy socjalni oraz referent zajmują oddzielne pokoje. Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę pracy jaką wykonują pracownicy socjalni, organizacja pracy w Ośrodku pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Ośrodek dysponuje faksem, kserokopiarką oraz niszczarką. 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 zatrudniano:

- kierownika,
- 2 starszych pracowników socjalnych,
- samodzielnego referenta,
- **pracownika usług opiekuńczych – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.), nie przewiduje stanowiska „pracownik usług opiekuńczych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 ww. rozporządzenia osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada wykształcenie umożliwiające pracę na stanowisku „opiekun w ośrodku pomocy społecznej”,**
- młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej.

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 Nurcu-Stacji, dołączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli, str. 66-68]

Biorąc pod uwagę fakt, że Gminę Nurzec - Stacja zamieszkuje 4506 mieszkańców (według stanu na 31 grudnia 2011r.), a w Ośrodku zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych należy stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku

*R. Czul*

*Bożena Jybsko*

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. 26]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje pracownika socjalnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138) oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej.

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

Na podstawie uchwały Nr XIX/120/01 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 28 czerwca 2001r. nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nurcu Stacji, nas tępnie wprowadzono zmiany uchwałami NR IX/59/04 z dnia 12 stycznia 2004r., NR XI/74/04 z dnia 29 kwietnia 2004r., NR XVII/111/05 z dnia 11 marca 2005r. oraz NR XIV/93/08 z 17 listopada 2008r.

Kierownik Ośrodka Zarządzeniem Nr 1/06 z dnia 16 marca 2006r. ustalił Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu Stacji.

Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Nurzec Stacja (zarządzenie Nr 28/08 z dnia 24 lipca 2008r.) do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Wykaz upoważnień znajduje się w aktach kontroli.

Obsługę finansowo – księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Nurcu Stacji - jest to działanie niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), w myśl którego kierownik jednostki powierza prowadzenie obsługi finansowo - księgowej głównemu księgowemu, będącemu pracownikiem jednostki. Statut Ośrodka (§ 14 ust. 3) zawiera nieaktualny w tym stanie prawnym zapis dotyczący obsługi finansowo – księgowej Ośrodka.

[Akta kontroli, str. 30-48]

W trakcie kontroli ustalono, że postępowania w sprawach świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej, zakończone decyzjami administracyjnymi przeprowadzone były, poza wyjątkami stwierdzonymi w protokole, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona była na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2011r.), wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzeń: z dnia 19 kwietnia 2005r. oraz z 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

W dzienniku korespondencyjnym prowadzonym przez Ośrodek, nie rejestrowano wniosków o udzielenie pomocy.

W trakcie trwania czynności kontrolnych udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia przez Ośrodek ewidencji wyjść służbowych pracowników GOPS.

### **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**

*R. efu4*

3  
*Bożena Jurek*

***i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka***

Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nurzec-Stacja na lata 2006 – 2013 przyjęto uchwałą Nr XXVI/152/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 1 sierpnia 2006r., uchwałą Nr XXII/130/09 z dnia 17 listopada 2009r. dokonano zmian ww. uchwały.

Strategia stanowi obszerny dokument, w którym scharakteryzowano Gminę Nurzec-Stacja, dokonano diagnozy sytuacji społecznej na terenie Gminy. Celem strategicznym jest zintegrowany i efektywny system zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych w obszarach: pomoc społeczna, edukacja publiczna, rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii, profilaktyka i opieka nad dzieckiem i rodziną. Dokonano analizy SWOT w celu określenia potencjału gminy, jej zasobów i słabych stron. Dokonaną zmianą uchwały zhierarchizowano problemy społeczne uznane za dominujące: pomoc społeczna i bezrobocie, edukacja i opieka nad dzieckiem, bezpieczeństwo kultura. Do każdego obszaru ustalono cele główne i szczegółowe, działania, harmonogram realizacji, nakłady, wskaźniki osiągania celu/minimum realizacji, źródła danych i odpowiedzialnych za ich realizację. Wprowadzono system zarządzania realizacją strategii oraz program realizacji zadań strategicznych w Gminie Nurzec-Stacja.

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

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

Do dnia kontroli Gmina nie przygotowała oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, o której mowa w art. 16a ustawy o pomocy społecznej – jest na etapie opracowań (przepis obowiązuje od dnia 3 maja 2011r.).

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Nurzec-Stacja nie udzielała pomocy w formie schronienia na swoim terenie, z powodu braku możliwości lokalowych, natomiast ponosiła koszt pobytu 2 osób wymagających tego typu pomocy w innych gminach:

- 1 osoba przebywała we wspólnocie Chleba Życia Schronisko dla Chorych w Warszawie, w okresie od dnia 01.06.2010r. do 30.06.2011r. Ww. pobierał w okresie pobytu zasiłek stały w wys. 444 zł miesięcznie, ponadto przyznano zasiłek celowy na pokrycie w części kosztów pobytu w schronisku, za okres od maja do sierpnia 2010r. w kwocie 730 zł,
- 2 osoba przebywa w Domu dla Bezdomnych i Najuboższych „Monar – Markot” w Garbasie, k. Filipowa. Pobiera zasiłek stały od dnia 01.12.2007r. do chwili obecnej w kwocie 444 zł miesięcznie. W okresie od 01.01.2011r. do 29.02.2012r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 6.216 zł. Ponadto udzielono pomocy w postaci zasiłków jednorazowych celowych na zakup leków, na kwotę 166,37 zł oraz opłacano za wyżywienie, za okres III-XII 2011r. i I-III 2012r. na kwotę 2.713,92 zł.

Udzielano pomocy w formie posiłku i zasiłków celowych na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Udzielano pomocy w formie zakupu niezbędnego ubrania, osobie umieszczonej w dps przez Sąd.

[Akta kontroli, str. 88]

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

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przyznano 659 świadczeń w formie zasiłków okresowych – 93 osobom (335 osoby w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 38,63 zł, najwyższy 983,79 zł.

*P. Głuch*

*Bożena Rybicka*

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, wielodzietność, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

[Akta kontroli, str. 64]

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

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. GOPS-8123/9-3/2011 z 16.09.2011   | 6. GOPS-8123-40/1/2011 z 20.05.2011  |
| 2. GOPS -8123-41/2/2011 z 13.09.2011 | 7. GOPS-8123/69-2/2011 z 19.09.2011  |
| 3. GOPS-8123/32/2/2011 z 09.09.2011  | 8. GOPS- 8123/22-2/2011 z 13.09.2011 |
| 4. GOPS-8123/31/1/2011 z 09.05.2011  | 9. GOPS -8123/13-2/2011 z 08.09.2012 |
| 5. GOPS-8123-48/1/2011 z 18.08.2011  | 10. GOPS-8123/8-1//2011 z 16.05.2011 |

- w jednym przypadku, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

- **poz. 10,**

- w sprawdzonych przypadkach, kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej nie zatwierdzał w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego planu pomocy,

- w sprawdzonych przypadkach, w podstawach prawnych decyzji administracyjnych zamieszczono nieaktualny publikator (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.) – zamiast (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Nie wypłacano zasiłków okresowych niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej, w przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym, pobierającą ww. zasiłek.

### **5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych**

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przyznano zasiłki celowe 93 osobom – 255 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 22,23 zł, najwyższy 256 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków, w szczególności związanych z przygotowaniem opału na zimę, zakupu żywności, leków. Pomocy udzielano z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

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

[Akta kontroli, str. 64]

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

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS-8121/199/2011 z 22.09.2011 | 6. GOPS-8121/160/2011 z 01.08.2011  |
| 2. GOPS-8121/110/2011 z 09.05.2011 | 7. GOPS-8121/145/2011 z 08.07.2011  |
| 3. GOPS-8121/230/2011 z 08.11.2011 | 8. GOPS-8121/103/2011 z 14.04.2011  |
| 4. GOPS-8121/181/2011 z 06.09.2011 | 9. GOPS-8121/243/2011 z 23.11.2011  |
| 5. GOPS-8121/179/2011 z 01.09.2011 | 10. GOPS-8121/261/2011 z 13.12.2011 |

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

- w trzech przypadkach, nie wskazano daty wypłaty świadczenia – **poz. 1, 3 i 4.**

- w sprawdzonych przypadkach, kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej nie zatwierdzał w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego planu pomocy,

*R. Cichy*

*Bożena Rybicka*

- w sprawdzonych przypadkach, w podstawach prawnych decyzji administracyjnych zamieszczono nieaktualny publikator (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) – zamiast (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Rada Gminy Nurzec Stacja dnia 14 sierpnia 2007r. podjęła uchwałę VI/45/07 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

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

W 2011r. GOPS w Nurcu - Stacji nie wypłacał zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

[Akta kontroli, str. 88]

**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 Nurzec Stacja nie przyznawała, oraz nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne, osobom bezdomnym oraz innym: osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W okresie kontrolnym kierownik Ośrodka działając z upoważnienia Wójta Gminy Nurzec Stacja wydał 12 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.).

[Akta kontroli, str. 61, 88]

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

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS-812/3/12/2011 z 03.11.2011  | 6. GOPS -812/3/06/2011 z 04.08.2011 |
| 2. GOPS -812/3/11/2011 z 03.10.2011 | 7. GOPS-812/3/05/2011 z 27.06.2011  |
| 3. GOPS-812/3/10/2011 z 09.09.2011  | 8. GOPS-812/3/04/2011 z 27.06.2011  |
| 4. GOPS-812/3/09/2011 z 16.08.2011  | 9. GOPS-812/3/03/2011 z 16.05.2011  |
| 5. GOPS-812/3/07/2011 z 12.08.2011  | 10. GOPS-812/3/02/2011 z 11.05.2011 |

- w trzech przypadkach stronę objęto ubezpieczeniem zdrowotnym w trybie niezgodnym z art. 54 ust. 7 ww. ustawy - **poz. 5** – pacjent przebywał w szpitalu od 11.08.2011r. do 18.08.2011r. wniosek o objęcie ubezpieczeniem wpłynął do Ośrodka w dniu 11.08.2011r., natomiast stronę ubezpieczeniem objęto od dnia 10.08.2011r. - brak trybu nagłego, **poz. 8** - wniosek z dnia 24.06.2011r. natomiast ubezpieczeniem strona została objęta od 22.06.2011r. - brak dokumentacji medycznej wskazującej na przyjęcie do szpitala w trybie nagłym, **poz. 9** - wniosek z dnia 13.05.2011r. natomiast ubezpieczeniem strona została objęta od 16.05.2011r., a nie od dnia w którym wpłynął wniosek,

- w sprawdzonych przypadkach, kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej nie zatwierdzał w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego planu pomocy,

- w sprawdzonych przypadkach, w podstawach prawnych decyzji administracyjnych zamieszczono nieaktualny publikator (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) – zamiast (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362, ze zm.).

*R. Głus*

*Bożena Rydzio* <sup>6</sup>

Zgodnie z art. 54 ust. 7 ww. ustawy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest: dzień złożenia wniosku, a w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia - chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

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

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

[Akta kontroli, str. 88]

#### **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 zamieszkującymi 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 zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 86, 88]

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

W okresie objętym kontrolą, jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, pracownicy Ośrodka udzielali pomocy w formie pracy socjalnej. Gminę Nurzec-Stacja zamieszkuje 4506 mieszkańców na pobyt stały (stan na dzień 31.12.2011r.). Pracę socjalną realizuje 2 pracowników. Po terenie gminy poruszają się samochodem Urzędu Gminy.

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

- rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin dysfunkcyjnych, które z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, bezdomności lub innych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
- współpraca z pielęgniarką środowiskową i lekarzem rodzinnym w zakresie funkcjonowania w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc w realizacji recept, w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych,
- informowanie osób/rodzin o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy, m.in. o możliwości uzyskania świadczeń rodzinnych, alimentów i ich podwyższenia,
- pomoc w kompletowaniu dokumentów w celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ponadto do sądów, komorników lub w związku z ubieganiem się o świadczenia rodzinne lub alimenty,
- planowanie i monitorowanie wydatków wspólnie z klientem oraz edukowanie w zakresie gospodarowania budżetem domowym,
- kontaktowanie się z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, kuratorami celem poprawy funkcjonowania rodziny,
- pomoc w uzyskaniu świadczeń ze środków PFRON,
- informowanie o możliwości uzyskania ulg oraz o uprawnieniach przysługujących osobie niepełnosprawnej,

*[Podpis]*

*Bożena Lysko*<sup>7</sup>



- współpraca z dzielnicowymi poprzez wspólne wejścia w środowisko, monitorowanie środowisk z istniejącym problemem przemocy w rodzinie lub zagrożonych patologią, praca w Zespole Interdyscyplinarnym,
- pracownicy występowali w charakterze świadków swoich podopiecznych w prowadzonych sprawach w Sądach, na Komisariatach Policji,
- udzielanie informacji osobom i rodzinom zagrożonym problemem alkoholizmu o możliwości podjęcia terapii, motywowanie do utrzymania abstynencji, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- aktywizowanie klienta do rejestracji w urzędzie pracy, do podjęcia pracy stałej lub dorywczej, motywowanie do uczestnictwa w organizowanych kursach i szkoleniach, umożliwiających nabycie umiejętności poszukiwania pracy, podwyższenia kwalifikacji.

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

[Akta kontroli, str. 86]

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

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

W okresie od 01.01.2011r. do 31.11.2012 z usług opiekuńczych w Nurzec Stacja korzystało 8 osób.

Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej, istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze świadczy 2 osoby zatrudnione w Ośrodku.

Uchwałą Nr VI/44/07 z dnia 14.08.2007r. Rady Gminy Nurzec Stacja określono szczegółowe warunki przyznawania, odpłatności i częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania w zakresie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

[Akta kontroli, str. 49-50]

Powyższa uchwała pomija specjalistyczne usługi opiekuńcze, w związku z czym osoby zostały pozbawione specjalistycznych usług opiekuńczych, a więc dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Uchwała ta nie wyłącza również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że powyższą uchwałę stosuje się w przypadkach korzystania z tego typu usług – jest to sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.) - Wojewoda Podlaski podnosił tę kwestię w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 11.09.2007r. NK.II.DJ.0911-129/07, wydanym w sprawie powyższej uchwały. Rada gminy nie określiła również kosztu 1 godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej, co w konsekwencji powoduje, że uchwała nie wypełnia dyspozycji art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, nie normuje bowiem

*R) Głuch*

*Bożena Szulc*

**szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**  
[Akta kontroli, str.52-54]

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

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. GOPS-8136/11/2009 z 20.08.2009 | 3. GOPS812-03/2007 z 31.10.2007 |
| 2. GOPS812-04/2007 z 31.10.2007   | 4. GOPS812-02/2007 z 31.10.2007 |

- w sprawdzonych przypadkach, po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego (raz w roku) nie wydano decyzji zmieniających, w zakresie wysokości odpłatności za świadczone usługi, natomiast przeliczano tą odpłatność i pobierano w wysokości wynikającej z dochodu strony,
- w sprawdzonych przypadkach, aktualizację wywiadów środowiskowych sporządzano niezgodnie z terminem określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy,
- w sprawdzonych przypadkach, w sentencji decyzji nie ustalono kosztu usług w złotych, natomiast dokonano zapisu w formie procentowej,
- w jednym przypadku, nie wydano decyzji zmieniającej w zakresie czasookresu przyznania świadczenia, pomimo rezygnacji strony z tej formy pomocy - **poz. 2.**
- w sprawdzonych przypadkach, stwierdzono brak kart czasu pracy opiekunek, w których dokonywane są zapisy godzin pracy opiekunek, ilość godzin świadczonych usług, termin wykonywanej usługi oraz składany jest podpis osoby, na rzecz której świadczone są usługi opiekuńcze,
- w sprawdzonych przypadkach, kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej nie zatwierdzał w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego planu pomocy,
- w sprawdzonych przypadkach, w podstawach prawnych decyzji administracyjnych zamieszczono nieaktualny publikator (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) – zamiast (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

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

Gmina Nurzec Stacja w okresie podlegającym kontroli nie prowadziła i nie zapewniała miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i mieszkaniach chronionych.

[Akta kontroli, str. 84]

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

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

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną został przyjęty uchwałą Nr XXVI/159/06/06 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 31 sierpnia 2006r. Program zawiera: wprowadzenie, główne cele, działania, określa partnerów i odbiorców programu jak również zasady funkcjonowania systemu, zadania w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

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

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

*K. Gm*

*Bożena Jurek*

#### 14) dożywianie dzieci

Gmina Nurzec-Stacja 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.).

Pomoc przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa.

W 2011r. Ośrodek przyznał pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole dla 151 uczniów, w tym 150 gorący posiłek – zupa, oraz dla 1 dziecka niepełnosprawnego w Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach – całodzienné wyżywienie. Koszt jednego posiłku kształtował się w granicach od 0,98 zł do 3,90 zł.

Poza środkami uzyskanymi na podstawie podpisanego Porozumienia z Wojewodą, program dożywiania realizowano dzięki środkom własnym gminy z funduszu alkoholowego dla 66 uczniów, na kwotę 5.200,90 zł. Dożywianiem uczniów zajmują się także siostry Zakonne z Zakonu Sióstr Urszulanek z Gandino w Nurcu-Stacji. W 2011r. dofinansowano zakup posiłków-drugich dań, na kwotę 19.730,10 zł.

W okresie objętym kontrolą kierownik Ośrodka nie przekazywał środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc w postaci dożywiania uczniom, na podstawie art. 6a ww. ustawy - nie stwierdzono takiej potrzeby.

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.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że Ośrodek nie realizował dożywiania w okresie ferii i wakacji, jednakże na przełomie lipca i sierpnia (3 tygodnie) 2011r. 125 dzieci z 41 rodzin korzystało z dożywiania w okresie wakacji, uczestnicząc w półkoloniach organizowanych przez Zakon Sióstr Urszulanek z Gandino w Nurcu-Stacji. Dzieci w ciągu dnia miały zapewnione 2 posiłki oraz napoje chłodzące. Natomiast 5 dzieci, z pięciu rodzin uczestniczyło w koloniach organizowanych przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Dzieci miały zapewnione całodzienné wyżywienie. Kolonie i półkolonie współfinansowane są ze środków funduszu alkoholowego. W 2011r. dofinansowano półkolonie w kwocie 5.000 zł, kolonie w wysokości 2.000 zł.

[Akta kontroli, str. 60, 64, 82, 84]

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

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. GOPS-8121/2/43/2011 z 08.09.2011   | 4. GOPS-8121/2/24/2011 z 27.01.2011   |
| 2. GOPS-8121/2/06-1/2011 z 08.09.2011 | 5. GOPS-8121/2/24-1/2011 z 08.09.2011 |
| 3. GOPS-8121/2/06/201 z 14.01.2011    |                                       |

- w 3 przypadkach uzasadnienia decyzji administracyjnych nie zawierają elementów określonych w art. 107 § 3 kpa, tj. uzasadnienia faktycznego i prawnego - **poz. 1, 2 i 5**,
- w sprawdzonych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej nie zatwierdzał w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego planu pomocy,
- w sprawdzonych przypadkach, w podstawach prawnych decyzji administracyjnych zamieszczono nieaktualny publikator (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.) – zamiast (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362, ze zm.).

*P. Cielus*

*Bożena Kucharska*

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

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

Gmina Nurzec Stacja posiada dokument określający sposób sprawienia pogrzebu na koszt gminy. Zasady określono w formie Zarządzenia Nr 31/11 Wójta Gminy Nurzec Stacja z dnia 5 marca 2012r.

[Akta kontroli, str. 82]

### **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), określono tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu. W okresie objętym kontrolą do domu pomocy społecznej z terenu Gminy Nurzec – Stacja w 2011r. skierowano 2 osoby.

W 2011r. Ośrodek ponosił odpłatność za pobyt 4 osób przebywających w następujących domach: Chroszczy (1 osoba), Garbarach (1 osoba) i Siemiatyczach (2 osoby). Miesięczna odpłatność kształtowała się w wysokości od 1.206,86 zł do 2.015,21 zł.

[Akta kontroli, str. 61, 82]

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

#### **I osoba**

1. GOPS-8131-02/2011 z 01.03.2011 - decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. GOPS-8131-02/01/2011 z 01.03.2011 - decyzja dotycząca odpłatności za pobyt w dps
3. GOPS-8131-02/02/2011 z 21.10.2012 – zmiana decyzji dotycząca odpłatności za dps

#### **II osoba**

4. GOPS-8131-04/2010 z 20.12.2010 - decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
5. GOPS-8131-04/01/2010 z 20.12.2010 - decyzja dotycząca odpłatności za pobyt w dps
6. GOPS-8131-04/02/2011 z 28.04.2011 – zmiana decyzji dotycząca odpłatności za dps

- w 2 przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w DPS organ ustalił własną odpłatność (Gminy Nurzec-Stacja) za pobyt strony w ww. domu. Rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w DPS osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej – **poz. 2 i 5.**

- w sprawdzonych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej nie zatwierdzał w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego planu pomocy,

- w sprawdzonych przypadkach, w podstawach prawnych decyzji administracyjnych zamieszczono nieaktualny publikator (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.) – zamiast (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362, ze zm.).

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 Nurcu-Stacji 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 5 osobom. Pomocy udzielano w formie zasiłków celowych, z przeznaczeniem na zakup żywności. Wysokość zasiłków kształtowała się w granicach od 70 zł do 100 zł.

[Akta kontroli, str.64, 80]

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

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS-8121/04/63/2011 z 15.12.2011 | 4. GOPS-8121/151/2011 z 06.07.2011 |
| 2. GOPS-8121/04/35/2011 z 14.07.2011 | 5. GOPS-8121/119/2011 z 19.05.2011 |
| 3. GOPS-8121/04/37/2011 z 01.08.2011 |                                    |

- w 1 przypadku nie rozpatrzono możliwości przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego, pomimo zachodzących przesłanek wynikających z art. 7, 8 i 38 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 1**,
- w 2 przypadkach nie określono terminu wypłaty świadczenia – **poz. 2 i 3**,
- w sprawdzonych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej nie zatwierdzał w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego planu pomocy,
- w sprawdzonych przypadkach, w podstawach prawnych decyzji administracyjnych zamieszczono nieaktualny publikator (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.) – zamiast (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362, ze zm.).

***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 Nurzec-Stacja umieścił sprawozdania i meldunki. W aplikacji SAC znajduje się komplet Zbiorów Centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą.

Zarządzeniem Nr 01/2008 i 02/2008 wraz z załącznikami Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji z dnia 30 grudnia 2008r. ustalił politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

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

Rada Gminy Nurzec-Stacja podjęła uchwałę Nr III/21/10 z dnia 30.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 239 675zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 66 000 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie roku planowany budżet Ośrodka na 2011 rok wyniósł 227 290 zł, w tym dotacja celowa 69 860 zł.

Rada Gminy Nurzec-Stacja podjęła uchwałę Nr IX/74/2011 z dnia 28.12.2011. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2012r. zaplanowano kwotę 256 765 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 62 000 zł.

[Akta kontroli, str. 56, 57]

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

Ośrodek w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wypłacał 34 zasiłki stałe, 28 osobom samotnie gospodarującym i 6 osobom w rodzinie, z powodu niepełnosprawności (30 osobom) i z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku (4 osobom). Najniższy zasiłek wyniósł 95,07 zł, najwyższy 444 zł. Wypłacono 347 świadczeń na łączną kwotę 128.087 zł.

Osoby objęte pomocą w formie zasiłku stałego przed uzyskaniem świadczeń z pomocy społecznej nie nabyły uprawnień z innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ponieważ pozostawały długotrwale bezrobotne.

[Akta kontroli str. 64, 80]

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

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS-8122-42/2011 z 21.01.2011 | 4. GOPS-8122/29/2011 z 27.05.2011  |
| 2. GOPS-8122/47/2011 z 07.11.2011 | 5. GOPS- 8122-45/2011 z 13.10.2011 |
| 3. GOPS-8122/39/2010 z 24.05.2010 |                                    |

- w sprawdzonych przypadkach, w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej znajdują się zapisy dotyczące 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,

- w 1 przypadku wykonanie decyzji, poprzez wypłatę świadczenia nastąpiło przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 kpa) – **poz. 1,**

- w sprawdzonych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej nie zatwierdzał w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego planu pomocy,

- w sprawdzonych przypadkach, w podstawach prawnych decyzji administracyjnych zamieszczono nieaktualny publikator (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.) – zamiast (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362, ze zm.).

Wysokość zasiłków stałych ustalana była na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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

W 2011r. GOPS w Nurcu – Stacji opłacał składki zdrowotne za 30 osób pobierających zasiłki stałe, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (299 świadczeń) na kwotę 10.078 zł. Pozostałe osoby są ubezpieczone w KRUS lub przy współmałżonku. Wydawane są co miesiąc RMUA.

[Akta kontroli, str. 61, 80]

### **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. 61, 78]

*R. Głuch*

*Bożena Jurek* 13

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

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

[Akta kontroli, str. 78]

**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. 78]

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

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 17 lutego 2011 r., zmienionym na podstawie aneksów: Nr 1/2011 z dnia 16.05.2011r., Nr 2/2011 z dnia 22.07.2011r. i Nr 3/2011 z dnia 12.10.2011r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy Nurzec-Stacja na realizację w 2011r. programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina otrzymała dotację celową w wysokości 20.000 zł, jednocześnie gmina przeznaczyła na realizację programu środki własne w wysokości 10.000 zł. Na utworzenie nowych i/lub doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz na pokrycie dowozu posiłków nie ustalono żadnych kwot.

W okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r. w ramach programu pomocy udzielono 28 osobom (55 osób w rodzinie), w ilości 67 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności, w wysokości od 70 zł do 333,76 zł.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 10 protokołu.

[Akta kontroli, str.64, 78]

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

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. GOPS-8121/04/52/2011 z 13.09.2011  | 4. GOPS-8121/04/04/2011 z 18.01.2011 |
| 2. GOPS- 8121/04/66/2011 z 20.12.2011 | 5. GOPS-8121/04/44/2011 z 23.08.2011 |
| 3. GOPS-8121/04/34/2011 z 08.07.2011  |                                      |

- w sprawdzonych przypadkach przyznawano świadczenia pieniężne (świadczenie pieniężne na zakup żywności) natomiast ich realizację ustalano w formie rzeczowej, poprzez przekazanie środków finansowych na konto sklepu i skierowanie podopiecznego do odbioru produktów żywnościowych,

- w sprawdzonych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej nie zatwierdzał w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego planu pomocy,

- w sprawdzonych przypadkach, w podstawach prawnych decyzji administracyjnych zamieszczono nieaktualny publikator (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.) – zamiast (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362, ze zm.).

Rada Gminy nie podjęła uchwały wynikającej z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie

*R. Kury*

*Bożena Kurylo*

dożywiania” w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, w ramach programu dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

**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. 76]

**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. 76]

**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. 76]

**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 11 osobom (23 osoby w rodzinie), 16 świadczeń – w wysokości od 28,29 zł do 150 zł, na łączną kwotę 1.633 zł. Pomoc przyznawana była w szczególności na: zakup żywności, na pokrycie części kosztów leków i leczenia, opłata za energię elektryczną, opłata za energię elektryczną, zakup drewna opałowego.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu niepełnosprawności oraz bezrobocia.

[Akta kontroli str. 64, 80]

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

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. GOPS-8121/1/23/2011 z 01.08.2011 | 6. GOPS-8121/1/05/2011 z 15.03.2011  |
| 2. GOPS-8121/1/35/2011 z 03.11.2011 | 7. GOPS-8121/1/32/2011 z 28.10.2011  |
| 3. GOPS-8121/1/33/2011 z 03.11.2011 | 8. GOPS-8121/1/16/2011 z 21.06.2011  |
| 4. GOPS-8121/1/30/2011 z 05.10.2011 | 9. GOPS-8121/1/15/2011 z 15.06.2011  |
| 5. GOPS-8121/1/41/2011 z 29.11.2011 | 10. GOPS-8121/1/26/2011 z 05.09.2011 |

- w sprawdzonych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej nie zatwierdzał w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego planu pomocy,

*[Podpis]*

*[Podpis]*



- w sprawdzonych przypadkach, w podstawach prawnych decyzji administracyjnych zamieszczono nieaktualny publikator (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.) – zamiast (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362, ze zm.).

## **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. 80]

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

Gmina Nurzec-Stacja nie prowadziła i nie posiada na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że na terenie Gminy Nurzec-Stacja funkcjonuje Prawosławny Dom Opieki „ELEOS” w Grabarce, który zapewnia miejsca dla 25 osób. Przebywają tam pensjonariusze z różnych gmin, a także mieszkańcy gminy. Umieszczaniem w placówce zajmuje się wyłącznie rodzina.

[Akta kontroli, str. 80]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Nurzec-Stacja nie tworzyła i nie realizowała programów osłonowych. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka z rozeznanych potrzeb gminy nie wynikało, że zachodzi konieczność ich tworzenia.

W okresie objętym kontrolą w myśl art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, ze zm.) nie prowadzono postępowania w sprawie wydania opinii dot. udzielenia pomocy kombatantom i ich rodzinom.

Z dniem 23 września 2011r. art. 19 ust. 7-12 ustawy o kombatanach 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 kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 187, poz. 1109).

[Akta kontroli, str. 78]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Nurzec-Stacja współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach, w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach, m.in. poprzez: kierowanie wniosków o aktywizację zawodową, w pierwszej kolejności dla osób, które są dłużnikami alimentacyjnymi.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w 2010r. GOPS w Nurcu-Stacji zawarł porozumienie o współpracy z PUP przy realizacji projektu systemowego POKL „Nowe kwalifikacje - lepsze jutro”. Intencją partnerów niniejszego porozumienia było zawiązanie partnerstwa zadaniowego, dotyczącego partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji oraz pracy socjalnej na terenie Gminy Nurzec-Stacja. Do projektu zostało skierowanych

*R. Cichy*

*Bożena Ryśko*

15 kobiet. W 2012r zostanie podpisane porozumienie z PUP o skierowanie 2 osób do prac społecznie użytecznych.

[ Akta kontroli, str.78]

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

### **1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych**

W okresie objętym kontrolą Ośrodek koordynował realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Nurcu-Stacji na lata 2006-2013.

W ramach koordynacji w okresie 2007-2011 Gmina realizowała Program Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. W programie uczestniczyło 11 usługodawców z terenu Gminy Nurzec – Stacja. Ponadto w 2010 roku realizowany był projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Beneficjentami projektu było 15 kobiet, przekwalifikowanych w zawodzie: opiekun osób starszych - 10 i opiekunka dziecięca - 5 osób.

Kierownik Ośrodka nie składała Radzie Gminy sprawozdania z koordynacji strategii.

[Akta kontroli, str. 76]

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

Kierownik Ośrodka nie wytaczała powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy.

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

[Akta kontroli, str. 74, 76]

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

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

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

[Akta kontroli, str. 74]

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

W okresie objętym kontrolą kierownik Ośrodka nie składał Radzie Gminy Nurzec-Stacja sprawozdania z działalności Ośrodka za 2010r. oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011r. Sprawozdania z działalności Ośrodka za 2011 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej do dnia rozpoczęcia kontroli nie złożono - zaplanowano na maj lub czerwiec 2012.

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

[Akta kontroli, str. 74]

## **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**

R) cku

Bożena Ryduch

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.

[Akta kontroli, str. 74]

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

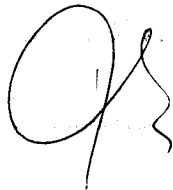
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji, drugi Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji została poinformowana 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:**

Nurcu-St. 11.04.2012  
(miejscowość, data i podpis)



**Kontrolujący:**

1. Barbara Kosińska  
2. Małgorzata Giermasińska