

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
KANCELARIA
WPLYNEŁO

2012 -05- 14

ilość zał.
poz. rej.
podpis



RPW/37974/2012 P

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

dyr. Mulan *[Signature]*
Dekretacja zgodna z dekretem elektroniczną,
dokonaną w dniu 14 MAJ 2012 przez
Dyrektora Wydziału *[Signature]*
w systemie EKD *[Signature]* (podpis)

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goniądzu,
ul. T. Kościuszki 21
19-110 Goniądz**

Białystok - maj - 2012r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu, ul. T. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz, przeprowadzonej w dniach 11, 12, 13 i 16 kwietnia 2012r.

Burmistrzem Goniądza jest Pan Tadeusz Kulikowski.

W okresie od 1 stycznia 1992r. do dnia 30 września 2011r. kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu była Pani Maria Czajkowska. Od 4 października 2011r. P. Maria Czajkowska została zatrudniona na stanowisku p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.

[Akta kontroli str. 33-38]

Uchwałą Nr 42/XIII z dnia 22 kwietnia 1990r. Rady Narodowej Miasta i Gminy Goniądz, od dnia 1 maja 1990r. utworzono Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu.

[Akta kontroli str.32]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Ewa Bijak – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
2. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki
3. Marta Giermaniuk – strażnik inspektor – kierownik zespołu inspektorów – pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnień: Nr 1/2012 z dnia 19 marca 2012r. (PS-V.431.10.2012.MG) oraz Nr 2/2012 z dnia 10 kwietnia 2012r. (PS-V.431.10.2012.MG) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 5-12]

Ileokroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/OPS – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu, ul. T. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz,
- 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 Maria Czajkowska – p.o. kierownika Ośrodka.

Temat kontroli:

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

Cel kontroli:

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

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa

Przedmiotowy zakres kontroli:

W trakcie kontroli sprawdzono następujące zagadnienia:

- I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.
- II. Zasoby kadrowe ośrodka.

III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.

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

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

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

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

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

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01.01.2011r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Ośrodek mieści się na pierwszym piętrze budynku, który jest własnością Urzędu Miejskiego w Goniądzu. W budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ośrodek zajmuje 4 pomieszczenia biurowe, gdzie pracuje 5 osób: kierownik Ośrodka, główny księgowy, 4 pracownicy socjalni oraz referent. Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę pracy jaką wykonują pracownicy socjalni, organizacja pracy w Ośrodku pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów (poza niepełnosprawnymi ruchowo).

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. 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 , a od 4 października 2011r. p.o. kierownika
- głównego księgowego,
- 3 starszych pracowników socjalnych,
- pracownika socjalnego,
- aspiranta pracy socjalnej,
- 8 osób w ramach umów zleceń, świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym 4 osoby świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z przeanalizowanych akt wynika, iż od dnia 4 października 2011r. zatrudniono osobę pełniącą obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu (umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia 04.10.2011r.), posiada ona co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, **natomiast nie posiada kwalifikacji określonych art. 6 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223 poz. 1458 ze zm.)**, na podstawie którego pracownikiem samorządowym zatrudnionym

zfm

2

na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz dodatkowo posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Osoby świadczące usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi **nie posiadają kwalifikacji do wykonywania zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalających świadczyć określone specjalistyczne usługi, o których mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.)** Posiadane przez pracowników wykształcenie odpowiednio: podstawowe, średnie ogólne i zawodowe rolnicze, odzieżowe łącznie z certyfikatami ukończenia jednodniowych warsztatów umiejętności psychologicznych w zakresie prowadzenia treningów kompetencji społecznych nie stanowią potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w powyższym rozporządzeniu. **W zawartych umowach zlecenia z opiekunami ogólnie określono zakres powierzonych im do wykonania czynności.** Zgodnie z wyjaśnieniami p.o. kierownika Ośrodka osoby, którym zlecono wykonywanie usług opiekuńczych zostały ustnie poinformowane o zakresie usług wynikających z decyzji przyznających.

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 Ośrodku, załączonym do akt kontroli.

W trakcie kontroli ustalono, że pracownik socjalny oraz aspirant pracy socjalnej realizują zadania z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r., Nr 1, poz. 7 ze zm.). Posiadają zakresy czynności jednoznacznie wskazujące na realizowanie ww. zadań. Faktu zmiany warunków pracy, dotyczących zakresu zadań wykonywanych na tych stanowiskach, nie odzwierciedlono w aktach osobowych tj. brak zmiany warunków zatrudnienia. Jak wynika z wyjaśnień p.o. kierownika Ośrodka ww. pracownik socjalny jednocześnie realizował zadania z zakresu pracy socjalnej, w tym przeprowadzał rodzinne wywiady środowiskowe w wymiarze 1/2 etatu do dnia 31 grudnia 2012r.

[Akta kontroli str. 43-76]

Biorąc pod uwagę fakt, że Gminę Goniądz zamieszkuje 5235 mieszkańców (według stanu na 31.03.2012r.), zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej realizuje 3 pracowników socjalnych. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku spełnia normy określone 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. 39-42, 87-96]

Pracownicy socjalni 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.

efm R efu

3

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

Na podstawie uchwały Nr XXX/188/09 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 stycznia 2009r. nadano statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goniądzu.

Kierownik Ośrodka ustalił Regulamin wewnętrzny Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu, w którym wymieniono stanowiska pracy wchodzące w skład Ośrodka, m.in. takie jak: 1 stanowisko ds. związanych z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 1 stanowisko ds. świadczeń rodzinnych - **jednak w okresie podlegającym kontroli ww. stanowiska nie istniały, a ww. zadaniami zajmowali się pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej.**

Zarządzeniem Nr 1/2009 z dnia 4 maja 2009r. kierownik Ośrodka ustalił regulamin wynagradzania pracowników.

Burmistrz Goniądza wydał stosowne upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Wykaz upoważnień znajduje się w aktach kontroli.

[Akta kontroli str.85-86]

W trakcie kontroli ustalono, że postępowania w sprawach świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej, zakończone decyzjami administracyjnymi przeprowadzone były, poza przypadkami 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 trakcie kontroli stwierdzono, że we wszystkich sprawdzonych postępowaniach administracyjnych, w podstawach prawnych decyzji zamieszczono niewłaściwe publikatory ustawy o pomocy społecznej, dotyczące zmian ustawy (Dz. U. z 2010r. Nr 40, poz. 229, ostatnia zmiana Dz. U. z 2011r. Nr 81, poz. 440), zamiast (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, ze zm.).

W trakcie trwania czynności kontrolnych udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia przez Ośrodek dziennika korespondencyjnego i ewidencji wyjść służbowych pracowników OPS.

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

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

Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Goniądz na lata 2011 – 2015 przyjęto uchwałą Nr XV/93/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2011r.

Misją Strategii, jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy poprzez wzrost ich aktywności, integrację środowiska lokalnego oraz skuteczny system pomocy społecznej. Pośród wielu innych dokumentów dokonano charakterystyki gminy, diagnozy sytuacji społecznej gminy. Wyodrębniono sześć głównych obszarów problemowych: problemy opiekuńczo-wychowawcze, uzależnienia i pomoc w rodzinie; niepełnosprawność i długotrwała

zfn

gmin

gmin

choroba, problemy ludzi starszych, ubóstwo; bezrobocie; ochrona zdrowia i bezpieczeństwo publiczne; edukacja publiczna, kultura, rekreacja; efektywna pomoc społeczna. Przy formułowaniu celów i działań strategicznych zastosowano analizę SWOT, która ocenia zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne czynniki mające wpływ na realizowanie działań strategicznych. W każdym obszarze wyłoniono: cele strategiczne i cele operacyjne, zadania czas realizacji oraz jednostki odpowiedzialne za realizację. Rada Miejska w Goniądzu przewidziała także monitoring strategii i jej wdrażanie. Monitoring stanowi obserwację realizacji celów strategicznych i operacyjnych do 2015r., jej wdrażaniem miałby zająć się zespół wdrażający, poprzez ocenę poziomu wdrażania poszczególnych celów i kierunków działania, informując Radę Miejską w Goniądzu i Burmistrza Goniądza. Spośród elementów wymienionych w art. 16b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (przepis wszedł w życie od dnia 3 maja 2011r.) **w strategii nie określono ram finansowych oraz wskaźników realizacji działań.**

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 Goniądz nie udzielała pomocy w formie schronienia na swoim terenie, z powodu braku możliwości lokalowych, natomiast ponosiła koszt pobytu 1 osoby wymagającej tego typu pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach, w związku z trudnymi warunkami mieszkaniowymi i niską temperaturą, opłata za pobyt wносиła 627 zł.

Udzielano wsparcia w formie zasiłków celowych z zadań własnych przyznano (49 osobom) z przeznaczeniem na zakup m. in. żywności. Udzielano pomocy w formie posiłku i zasiłków celowych na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Gmina nie zapewniała gorącego posiłku poza szkołami i przedszkolami, ponieważ na terenie gminy nie ma barów, stołówek ogólnodostępnych.

Nie udzielano pomocy w formie zakupu ubrań, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb. Ośrodek pozyskuje używaną odzież, obuwie i sprzęt domowy i przekazuje podopiecznym, którzy chętnie z takiej pomocy korzystają.

[Akta kontroli, str. 126]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przyznawano zasiłki okresowe 162 osobom (469 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 845,50 zł.

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

[Akta kontroli, str.104]

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

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. 8123-47/2011 z 25.01.2011 | 6. 8123-38/2/2011 z 15.11.2011 |
| 2. 8123-47/3/2011 z 12.09.2012 | 7. 8123-89/3/2011 z 26.09.2011 |
| 3. 8123-135/2011 z 18.04.2011 | 8. 8123-71/2/2011 z 09.06.2011 |
| 4. 8123-111/2/2011 z 17.05.2011 | 9. 812371/3/2011 z 02.09.2011 |
| 5. 8123-145/2011 z 09.08.2011 | 10. 8123-16/2011 z 20.01.2011 |

- w 2 przypadkach brak dokumentu określonego w art. 107 ust. 5b, pkt 15 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 3, 10,**
- w 1 przypadku ustalając dochód rodziny Ośrodek nie pomniejszył go o wysokość opłaconej miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników (115 zł) zgodnie z art. 8 ust. 3, pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek ustalił miesięczną wysokość zasiłku okresowego w wys. 257,33 zł, prawidłowo wyliczona miesięczna kwota zasiłku wynosi 314,83 zł. Miesięczna niedopłata – 57,50 zł x 5 miesięcy = 287,50 zł (niedopłata za okres, na który przyznano świadczenie) – **poz. 5.**

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 27 osobom (63 osoby w rodzinie) – 48 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 3,20 zł, najwyższy 500 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. 104]

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

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. 8121-142/2011 z 09.09.2011 | 6. 8121-16/3/2011 z 19.07.2011 |
| 2. 8121-3/2011 z 25.01.2011 | 7. 8121-10/2011 z 04.02.2011 |
| 3. 8121-121-127/3/2011 z 27.10.2011 | 8. 8121-54/5/2011 z 17.11.2011. |
| 4. 8121-67/5/2011 z 28.11.2011 | 9. 8121-98/2/2011 z 26.07.2011 |
| 5. 8121-67/3/2011 z 05.09.2011 | 10. 8121-8/2011 z 20.01.2011 |

- w jednym przypadku rozstrzygnięcie decyzji dotyczy udzielenia pomocy w postaci zasiłku celowego i jednocześnie w formie niepieniężnej „w naturze”. – **poz. 7**

- w jednym przypadku pomimo nadanego decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dokonano przelewu świadczenia do banku po 14 dniach od jego odbioru. Zgodnie z art. 108 § 1 kpa rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się decyzji, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia (...) lub wyjątkowo ważny interes strony, co umożliwia natychmiastową jej realizację. – **poz. 7.**

Rada Miejska w Goniądzu dnia 26 września 2007r. podjęła uchwałę Nr XIII/74/07 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. OPS przyznał i wypłacił 2 zasiłki celowe, w wysokości 1.000 zł i 2.000 zł, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, tj. na zakup podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego w związku z pożarem budynku mieszkalnego oraz na remont budynku w gospodarstwie po zerwaniu dachu.

zfn P gkuf

6

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. 8121-173/2011 z 27.02.2011

2. 8121-141/2011 z 28.09.2011

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 Goniądz 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 Burmistrza Goniądza wydał 1 decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) na wniosek świadczeniobiorcy, zgodnie terminem określonym w art. 54, ust. 7, pkt 1 ustawy.

[Akta kontroli, str.100]

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

1.717-1/2011 z 23.02.2011

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 Goniądz nie przyznawała zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 124-126]

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. 124]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

efr B cfu

7

W okresie objętym kontrolą, jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, pracownicy socjalni Ośrodka świadczyli pomoc w formie pracy socjalnej. Gminę Goniądz zamieszkuje 5235 mieszkańców na pobyt stały (stan na dzień 31.03.2012r.).

Po terenie gminy pracownicy poruszają się samochodem Urzędu Gminy.

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

- pomoc w kompletowaniu wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, stypendiów, emerytur i rent inwalidzkich,
- współpraca z pedagogami szkolnymi, wychowawcami i dyrektorami szkół w związku z trudnościami wychowawczymi dzieci i młodzieży,
- pomoc w pisaniu pozwów do sądu o alimenty, separację i rozwód,
- pomoc w pisaniu podań, odwołań i innych spraw urzędowych,
- współpraca z kuratorami sądowymi, zawodowymi i społecznymi,
- współpraca z Policją, Prokuraturą, Sądem Rodzinnym i Nieletnich oraz Sądem Okręgowym i Cywilnym,
- współpraca z ZUS, NFZ i KRUS,
- praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych – informacja o turnusach rehabilitacyjnych,
- współpraca z pielęgniarką środowiskową i lekarzem rodzinnym Przychodni Rejonowej w Goniądzu,
- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach – kierowanie osób niepełnosprawnych na Warsztat Terapii Zajęciowej, (poradnictwo specjalistyczne, dofinansowanie z PFRON osobom niepełnosprawnym),
- współpraca z Parafią Rzymsko - Katolicką w Goniądzu,
- organizacja kolonii terapeutycznych dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych w Jastarni przy współpracy ze Stowarzyszeniem Droga, uczestnictwo z dziećmi w „zabawie choinkowej” (Hotel Gołębiwski), oraz dostarczenie tym rodzinom paczek żywnościowych świątecznych,
- pomoc w wypełnianiu druków dotyczących płatności kredytowych i innych należnych opłat,
- poradnictwo w zakresie należnych przysługujących ulg osobom niepełnosprawnym.

Ośrodek współpracuje z instytucjami, które wspomagają jego działalność min. z: Komendą Powiatową Policji w Mońkach, Sądem Rejonowym w Grajewie, Przychodnią Rejonową w Goniądzu, ze szkołami z terenu Gminy Goniądz i spoza gminy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Stowarzyszeniem DROGA w Białymstoku, Parafią Rzymsko - Katolicką w Goniądzu, Downarach i Osowcu, Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach, Spółdzielnią Mieszkaniową w Goniądzu, GKRPA, Punktem Konsultacyjnym w Goniądzu, LZI, NFZ, KRUS w Grajewie, ZUS w Białymstoku, z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Goniądzu, Ośrodkiem Wychowawczym PROMYK w Goniądzu, Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym w Białymstoku.

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.122-124]

efn R efus

24-11-13 8

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

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek świadczył usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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. Z usług opiekuńczych korzystało 6 osób.

[Akta kontroli str. 102,122]

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

1. 8127/I-4/2011 z 03.01.2011
2. 8127/I-2/2011 z 03.01.2011
3. 8127/I-6/2011 z 03.01.2011

- w dwóch przypadkach częściowo zwolniono stronę z ponoszenia odpłatności, jednak nie wskazano okresu, na jaki osoba została zwolniona wbrew zapisowi zawartemu w § 3 uchwały RM w Goniądzu Nr XIII/73/07 z dnia 26 września 2007r. – **poz. Nr 2 i 3.**

Uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu Nr XIII/73/07 z dnia 26 września 2007r określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W powyższej uchwale Rada Miejska w Goniądzu nie określiła kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym, w myśl art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 77-80]

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

Gmina Goniądz w okresie podlegającym kontroli nie prowadziła i nie zapewniała miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i mieszkaniach chronionych.

Z wyjaśnień p.o. kierownika wynika, że gmina prowadzi świetlicę „Azył” działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu, w której organizowane są zajęcia. Opiekun pełniący dyżury pomaga dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i służy pomocą w odrabianiu lekcji oraz rozwijanie różnych umiejętności w celu wypełnienia czasu wolnego. Druga świetlica - Świetlica Środowiskowa w Goniądzu działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym powstała na rzecz Fundacji Rozwoju Powiatu Monieckiego z projektu Kapitał Ludzki. w partnerstwie z OPS jako forma wsparcia aktywizacji i integracji społecznej środowiska lokalnego. Cel projektu było integracja społeczna 20 dziewcząt i chłopców do 25 roku życia z rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz zaktywizowanie w tym okresie 15 kobiet i 15 mężczyzn w procesie wychowania z kręgu wykluczenia społecznego.

[Akta kontroli str. 120-122]

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 VII/39/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 25 kwietnia 2007r. Program zawiera: wprowadzenie, główne cele i założenia dot. profilaktyki, instytucjonalnej pomocy rodzinie oraz wskazuje instytucje realizujące.

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

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

14) dożywianie dzieci

Gmina Goniądz realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.).

Dożywianie dzieci przyznawane było w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa.

W 2011r. przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole objęła 319 uczniów.

Koszt jednego posiłku kształtował się w granicach od 2,72 zł do 9,99zł.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek przekazywał środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc w postaci dożywiania uczniom na podstawie art. 6a ww. ustawy – z tej formy pomocy, w 2011r. skorzystało 32 dzieci.

W 2011r. dożywianie uczniów w zdecydowanej większości 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 ferii i wakacji Ośrodek realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie przyznawania zasiłków celowych na zakup żywności. Pomoc przyznano 53 rodzinom z liczbą dzieci 146, kwoty zasiłków wynosiły od 120zł do 600zł w zależności od potrzeb i składu rodziny.

[Akta kontroli str. 97-104,118-120,112-114]

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

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. 8121/99/2011 z 30.09.2011 | 4. 8121/57/2011 z 12.09.2011 |
| 2. 8121/37/2011 z 05.09.2011 | 5. 8121/67/2011 z 13.09.2011 |
| 3. 8121/87/2011 z 16.09.2011 | |

- w jednym przypadku nie rozpatrzono możliwości przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego, pomimo zachodzących przesłanek wynikających z art. 7, 8 i 38 ustawy o pomocy społecznej - **poz. Nr 2.**

efm p gkub

dy

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 posiada dokument określający zasady sprawienia pogrzebu na koszt gminy. Zasady określono w formie Zarządzenia Burmistrza Goniądza z dnia 30 września 2011r. Nr 100/2011.

[Akta kontroli str. 102]

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 Goniądz nie skierowano żadnej osoby.

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek ponosił odpłatność za pobyt 1 osoby przebywającej Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy (postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku z 20.01.2005r.)). Odpłatność Gminy Goniądz w 2011r. wyniosła 7083zł, osoba w ww. domu została umieszczona od 18.08.2011r.

[Akta kontroli str. 102]

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

1. OPS.8131-2/07 z 06.06.2007 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. OPS.8131-1/2011 z 28.09.2011 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps + decyzja zmieniająca

- w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Goniądz) za pobyt strony. Rozpatrywana sprawa dotyczyła 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,

- decyzję ustalającą odpłatność osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej, wydano niezgodnie z terminem określonym w art. 59 ust.1 ustawy o pomocy społecznej,

- od skierowania strony do dps tj. od 06.06.2007r. do dnia 13.09.2011r. nie przeprowadzano aktualizacji wywiadu środowiskowego, zgodnie z terminem określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy,

- organ dokonał zmiany decyzji administracyjnej zmieniającej odpłatność za pobyt w dps pomimo, że kwota zmiany dochodu osoby w okresie ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - co jest niezgodne z art. 106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (dot. decyzji OPS.8131-1/2012 z 01.03.2012r.).

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie kontrolnym OPS nie realizował zadania polegającego na pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Z wyjaśnień p.o. Kierownika nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 102]

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

Zarządzeniem Nr 1/2010 kierownik Ośrodka 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 Miejska Goniądzka podjęła uchwałę Nr III/12/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 316 962,00zł. z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 83 000,00zł. Rada podjęła również uchwałę Nr XV/90/11 z dnia 30.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2012r. zaplanowano kwotę 309 146,00zł. z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 83 000,00 zł.

[Akta kontroli str. 81-84]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wypłacał zasiłki stałe 17 podopiecznym, z tego 16 osobom samotnie gospodarującym i 1 osobie w rodzinie, z powodu niepełnosprawności. Najniższy zasiłek wyniósł 226 zł, najwyższy 444 zł. Wypłacono 149 świadczeń, na łączną kwotę 61.038 zł.

[Akta kontroli str. 102]

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

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. 8122-6/16/2011 z 05.12.2011 | 4. 8122-3/2011 z 14.02.2011 |
| 2. 8122-18/2010 z 06.07.2010 | 5. 8122-4/2011 z 24.08.2011 |
| 3. 8122-1/2011 z 29.04.2011 | |

- 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 sprawdzonych przypadkach nie potwierdzono braku możliwości uzyskania innych świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego,

- w 2 przypadkach nie przeprowadzono wywiadów u osób, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia o pomocy społecznej – **poz. 2, 4.**

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

efn pz gkuf

W okresie objętym kontrolą Gmina Goniądz opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób, pobierających zasiłek stały, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miesięczna wysokość składek wynosiła od 20,34 zł do 39,96 zł, na kwotę 5.590 zł. Wydawane są co miesiąc dokumenty RMUA.

[Akta kontroli str. 116]

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 Gmina Goniądz świadczyła usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczyły osoby zatrudnione na umowę zlecenie: w 2011 roku 3 opiekunki, w 2012r. - 2. Koszt usługi za jedną godzinę ustalony przez Kierownika Ośrodka wynosił - 11,41 zł w 2011r., a obecnie w 2012r. wynosi 11,78 zł.

W 2011r. pomocą w tej formie objęto 8 osób, przyznano 4113 świadczeń, na które wydatkowano kwotę 65 379 zł, przy czym zwrot za usługi z tytułu odpłatności wyniósł 3.156,50 zł. Najniższa odpłatność wyniosła 20,52 zł, najwyższa 105,84 zł.

W trakcie kontroli sprawdzono losowo wybrane akta osób korzystających z usług, w tym następujące decyzje administracyjne:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. 8127-8/2011 z 03.01.2011 | 4. 8127-3/2011 z 03.01.2011 |
| 2. 8127-8/2/2011 z 02.11.2011 | 5. 8127-3/2/2011 z 03.01.2011 |
| 3. 8127-2/2011 z 03.01.2011 | |

- w jednym przypadku zmieniono wysokość odpłatności w sytuacji, gdy zmiana dochodu strony nie przekroczyła 10 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - co jest niezgodne z art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej – **poz. 2**,
- w sprawdzonych przypadkach ustalono uprawnienia do świadczeń na podstawie zaświadczeń lekarzy rodzinnych bądź pediatrów, w wywiadach środowiskowych nie odnotowano występowania schorzeń potwierdzających przyznanie pomocy w formie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zapis umieszczony w sentencjach decyzji „Ilość przyznanych godzin usług może ulec zmianie zgodnie (...) z możliwościami Ośrodka Pomocy Społecznej” jest niegodny z art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym przyznanie świadczeń (w tym zmiana zakresu i wymiaru godzinowego) następuje w formie decyzji administracyjnej,
- w wydanych decyzjach administracyjnych nie określono miejsca świadczenia usług zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,
- w sprawdzonych przypadkach, w decyzjach administracyjnych nieczytelnie określono zasady odpłatności za udzielone świadczenia.

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

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

[Akta kontroli str. 100]

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

gm *R* *cfu*

ab

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. 114]

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 Goniądz 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 2011r., aneksowanym w dniach 16.05.2011 (aneks Nr 1/2011), 22.07.2011 r., (aneks Nr 2/2011) i 12.10.2011 (aneks Nr 3/2011), pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Gminy Goniądz na realizację w 2011r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dotacja wynosiła 235 000zł.

W okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r. w ramach programu wypłacano 615 świadczeń przy czym pomocy udzielono 311 osobom w postaci świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 10 i 11 protokołu.

[Akta kontroli str. 97-104,118-120,112-114]

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

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. 8121-49/3/2011 z 30.09.2011 | 4. 8121-12/3/2011 z 18.08.2011 |
| 2. 8121-50/2/2011 z 05.09.2011 | 5. 8121-103/2011 z 10.06.2011 |
| 3. 8121-154/2011 z 17.10.2011 | |

- w jednym przypadku nie rozpatrzono możliwości przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego, pomimo zachodzących przesłanek wynikających z art. 7, 8 i 38 ustawy o pomocy społecznej **poz. Nr 2.**

Rada Miejska w Goniądzu podjęła uchwałę Nr XIII/74/07 z dnia 26 wrzesień 2007r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej, w której określono warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Uchwałę podjęto na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

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. 112]

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.

efn

PL

cfue

Hy

[Akta kontroli str. 112]

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. 112]

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 23 osobom – w wysokości od 52,52 zł do 842,52 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz bezrobocia.

[Akta kontroli str. 104]

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

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. 8121-101/2011 z 09.06.2011 | 6. 8121-56/2011 z 11.04.2011 |
| 2. 8121-135.2011 z 18.08.2011 | 7. 8121-130/2011 z 06.08.2011 |
| 3. 8121-114/2011 z 22.06.2011 | 8. 8121-144/2011 z 21.09.2011 |
| 4. 8121-173/2/2011 z 29.12.2011 | 9. 8121-164/2011 z 17.11.2011 |
| 5. 8121-49/2/2011 z 22.06.2011 | 10. 8121-57/3/2011 z 17.10.2011 |

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

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

[Akta kontroli str. 116]

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

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

[Akta kontroli str. 116]

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 Goniądz nie tworzyła i nie realizowała programów osłonowych. Jak wynika z wyjaśnień p.o. kierownika Ośrodka z rozeznanych potrzeb gminy nie wynikało, że zachodzi konieczność ich tworzenia. Rada Miejska do przedstawionych sprawozdań o udzielonej pomocy mieszkańcom oraz działalności Ośrodka nie zgłaszała uwag i nie wnioskowała o tworzenie programów osłonowych.

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

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

[Akta kontroli str. 108]

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 Goniądz współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach w zakresie rozpowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach. Burmistrz zawierał umowy dotyczące skierowania osób bezrobotnych z terenu gminy do prac interwencyjnych, robót publicznych, staży. W ramach prac interwencyjnych zatrudniano 3 osoby, robót publicznych 8 osób, staży 12 osób. Osoby bezrobotne kierowane do tych prac były wskazywane przez pracowników socjalnych OPS. Nie zawarto porozumienia z PUP w Mońkach zgodnie z art.108, ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 114]

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

Z wyjaśnień p.o. kierownika wynika, że Gmina Goniądz koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, poprzez działania:

- zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i staży,
- wspomaganie mieszkańców w zakresie doradztwa rolniczego oraz współpraca z instytucjami szkoleniowymi,
- prowadzenie działań w szkołach, Ośrodku Kultury, w służbie zdrowia, promujących zdrowy styl życia,
- współpracę z zakładami leczenia odwykowego, Sądem w ramach zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie podejmowania działań w celu zahamowania zjawiska alkoholizmu oraz pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym,
- w ramach ochrony przed przemocą w rodzinie, powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego,
- wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez pracę socjalną oraz poradnictwo o przysługujących uprawnieniach,
- promowanie aktywnego trybu życia oraz integrację osób starszych w ramach działalności Ośrodka Kultury.

Opis działań koordynacyjnych znajduje się w protokole ustnych wyjaśnień p.o. kierownika GOPS w Goniądzu.

[Akta kontroli str. 110-112]

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

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

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

[Akta kontroli str.110]

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.

sp B cful

241

[Akta kontroli str.108]

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

W okresie objętym kontrolą kierownik Ośrodka złożył Radzie Miejskiej w Goniądzu sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2010r. dnia 27 kwiecień 2011r. Nr VI/2011 oraz przedstawił potrzeby 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 dzień 25 kwietnia 2012.

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

[Akta kontroli str. 108]

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

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

W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka nie wyodrębniono zespołu realizującego zadania w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje 3 pracowników socjalnych, którzy jak wynika z wyjaśnień p.o. kierownika na bieżąco monitorują sytuację socjalno - bytową rodzin oraz podejmują działania w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej.

[Akta kontroli str. 108]

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

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje p.o. kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu, drugi Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

P.o. kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu 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:

**P.O. KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej**

Małgorzata Orazkowska
(miejscowość, data i podpis)

Goniądz 11.05.2012

Kontrolujący:

1. *Ewa Pińch*
2. *Barbara Kofmanowska*
3. *Marta Giermanin*