

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**



RPW/38681/2012 P

Egz. Nr 2

V. Bijała
Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
dokonaną w dniu 16 MAJ 2012 r.
Dyrektora Wydziału *PS*
w systemie EZD *ju*
(podpis)

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
KANCELARIA
WPŁYNĘŁO
2012-05-16
Ilość zał.
poz. rej. /symp. Wydz.
podpis *AL* / *EP*

**PROTOKÓŁ KONTROLI
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RAJGRODZIE,
UL. WARSZAWSKA 9, 19-206 RAJGRÓD**

Białystok – maj – 2012r.

PROTOKÓŁ

**kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie,
ul. Warszawska 9, przeprowadzonej w dniach 11, 12, 13, 16 kwietnia 2012r.**

Burmistrzem Rajgrodu jest Pan Czesław Karpiński.

Z dniem 1 maja 1990r. na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie powołano Panią Barbarę Jankowską.

[Akta kontroli str. 21-22]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie utworzono na podstawie Uchwały Nr 47/ X Rady Narodowej Miasta i Gminy w Rajgrodzie z dnia 26 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli str. 19-20]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Liszewska - starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów;
2. Anna Giesko – starszy inspektor;
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 z dnia 28 marca 2012r. (PS-V.431.18.2012.AG) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 19-20]

Kontrolę przeprowadzono w dniach 11, 12, 13, 16 kwietnia 2012r.

Ilekoć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) ośrodka/OPS – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, ul. Warszawska 9, 19-206 Rajgród.
- 2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Barbara Jankowska - kierownik Ośrodka

Temat kontroli:

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

Cel kontroli:

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

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa

Przedmiotowy zakres kontroli:

W trakcie kontroli sprawdzono następujące zagadnienia:

- I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.

- II. Zasoby kadrowe ośrodka.
- III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.
- IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- V. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- VI. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- VII. Realizacja zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- VIII. Realizacja zadania określonego w art. 110a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Okres objęty kontrolą:

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

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Burmistrza Rajgrodu z dnia 16 marca 2009r. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie – jednostce organizacyjnej Gminy Rajgród oddano w trwałą zarząd udział w części nieruchomości gruntowej o pow. ogólnej 0,2729 ha położonej w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 9, stanowiącej działkę zabudowaną trzykondygnacyjnym budynkiem wielofunkcyjnym o pow. całkowitej 682,40 m² i budynkiem gospodarczym. W skład przekazanego udziału w części budynku wielofunkcyjnego wchodzi pomieszczenia biurowe oraz świetlica środowiskowa o pow. 63, 90 m², usytuowane na parterze oraz I piętrze tego budynku.

Wejście do budynku jest pozbawione barier architektonicznych - budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ośrodek zajmuje 5 pomieszczeń biurowych, pokój socjalny, łazienkę, magazyn, świetlicę środowiskową „Nasza Chmurka” oraz na I piętrze budynku świetlicę, w której spotykają się seniorzy.

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

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik,
- główny księgowy (3/4 etatu),
- 2 specjalistów pracy socjalnej,
- pracownik socjalny,
- aspirant pracy socjalnej
- pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

- młodszy wychowawca w świetlicy środowiskowej (3/4 etatu)
- sprzątaczką (5/8 etatu)

Z przeanalizowanych akt wynika, że kierownik jednostki oraz pracownicy realizujący 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 Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w okresie od 01.01.2011r. do dnia kontroli, załączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli str. 167-172]

Biorąc pod uwagę fakt, że Gminę Rajgród zamieszkuje 5619 mieszkańców (stan na 31 marca 2012r.), należy stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka spełnia normy określone w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 23-24]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje pracownika socjalnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138) oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej, korzystają także z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ilości 10 dni roboczych, raz na dwa lata.

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

Uchwałą Nr XIV/105/04 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 czerwca 2004r. przyjęto Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie. Zmian w ww. Statucie dokonywano kilkakrotnie Uchwałami: Nr XVI/118/04 z dnia 26.08.2004r., Nr X/56/07 z dnia 30.11.2007r., Nr XVIII/119/08 z dnia 24.10.2008r., Nr XX/141/08 z dnia 29.12.2008r.) i polegały one przede wszystkim na dostosowywaniu postanowień Statutu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwałą Nr XVII/108/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 marca 2012r. uchwalono nowy Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, który w dniu 06.04.2012r. doręczono elektronicznie do Redakcji Dziennika Urzędowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 1/2006 kierownika OPS w Rajgrodzie z dnia 2 stycznia 2006r. ze zmianą ustalono Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie. W ww. regulaminie określono m.in. strukturę organizacyjną OPS obejmującą następujące stanowiska pracy:

1. Kierownik,
2. Komórka ds. finansowo – księgowych w tym: główny księgowy,
3. Pracownicy Socjalni,
4. Aspirant Socjalny,
5. Komórka ds. świadczeń rodzinnych, w tym: pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
6. Pracownicy projektu „Nasza Pracownia”, w skład którego mogą wchodzić:
 - a. Koordynator projektu
 - b. Asystent koordynatora
 - c. Pracownik d.s. obsługi finansowej projektu,
7. Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna w tym:
 - a. wychowawca.

Ośrodek prowadzi samodzielnie obsługę finansowo - księgową przy pomocy głównego księgowego, zatrudnionego od 01.02.2009r. w wymiarze czasu pracy ¾ etatu tj. 30 godzin tygodniowo.

Zarządzeniem Nr 5/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie z dnia 09 czerwca 2009r. wprowadzono Regulamin Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Burmistrz Rajgrodu Zarządzeniem Nr 63/04 z dnia 04 maja 2004r. upoważnił kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Wykaz upoważnień udzielonych kierownikowi Ośrodka także w pozostałym zakresie znajduje się w aktach kontroli.

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek stosuje instrukcję kancelaryjną wraz z rzeczowym wykazem akt wprowadzoną Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 3/2006 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie z dnia 31 marca 2006r. Natomiast ma przygotowany projekt instrukcji kancelaryjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w oparciu o § 3 ust.6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz.1375).

W 2011r. pisma wpływające i wychodzące z Ośrodka rejestrowano w dzienniku korespondencyjnym. Ponadto Ośrodek prowadził rejestr zgłoszeń w którym dokonywano rejestracji podań interesantów oraz ewidencję wyjść służbowych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że postępowania w sprawach świadczeń, określonych w ustawie o pomocy społecznej, zakończone decyzjami administracyjnymi przeprowadzone były, poza wyjątkami opisanymi 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 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. oraz z 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Uchybienia mniej istotne, omówiono w czasie kontroli z kierownikiem Ośrodka oraz pracownikami prowadzącymi sprawy objęte kontrolą.

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

Gmina posiada opracowaną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Rajgród na lata 2007 - 2013 przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr XXXIV/217/06 z dnia 18.10.2006r.

Zmian w ww. dokumencie dokonano Uchwałą Rady Miejskiej Rajgród Nr XII/81/08 z dnia 29.02.2008r.

Misją strategii jest stworzenie równych szans wszystkim mieszkańcom gminy Rajgród, zapewnienie integracji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Strategia zawiera pięć celów strategicznych, które wskazują główne kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców.

Wyżej wymieniony dokument zawiera niezbędne elementy, m.in. wstęp, diagnozę sytuacji społecznej, analizę SWOT, misję, cele strategiczne, cele operacyjne wskazujące kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców, harmonogram działań, zadania, źródła finansowania oraz preliminarz, który określa środki finansowe na jej realizację, podmioty odpowiedzialne za realizację kierunków działań, wyznacza także osoby odpowiedzialne za wdrażanie i zarządzanie strategią oraz monitoring.

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

OPS w Rajgrodzie przekazał w dniu 14.01.2011r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011. Bilans zawiera potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych gminy, określonych ustawą o pomocy społecznej, prowadzenia i utrzymania Ośrodka, realizacji aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, uczestników projektów systemowych w ramach POKL oraz potrzeby szkoleniowe pracowników ośrodka pomocy społecznej i wolontariuszy.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Ośrodek jest w trakcie przygotowywania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej (zmiana obowiązująca w ustawie o pomocy społecznej od 3.05.2011r.). Przygotowując ocenę zasobów wprowadzono częściowo dane dotyczące osób korzystających z pomocy społecznej oraz wybrane usługi pomocy społecznej.

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

W okresie objętym kontrolą Gmina nie udzielała schronienia osobom tego pozbawionym, ponieważ nie było takiej potrzeby. Gmina Rajgród na swoim terenie nie posiada mieszkań socjalnych. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby gmina skieruje i poniesie odpłatność za pobyt w noclegowni, schronisku o zasięgu ponadgminnym. W przypadku osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego gmina zapewni schronienie w kwaterach prywatnych istniejących na terenie gminy.

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielano pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności oraz zapewniano gorący posiłek osobom dorosłym w stołówce szkolnej, dzieciom w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

W okresie podlegającym kontroli nie udzielano pomocy w formie pieniężnej na zakup odzieży. Natomiast pozyskiwano odzież używaną i obuwie, które przekazywano osobom potrzebującym.

[Akta kontroli str. 200]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki okresowe 257 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 57,00 zł, najwyższy 934,00 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-

OK

5
[Signature]

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

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

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. OPS 8123/244/11 z 15.09.2011 | 6. OPS 8123/351/11 z 16.09.2011 |
| 2. OPS 8123/341/11 z 16.09.2011 | 7. OPS 8123/396/11 z 18.11.2011 |
| 3. OPS 8123/197/11 z 10.03.2011 | 8. OPS 8123/142/11 z 14.02.2011 |
| 4. OPS 8121/229/11 z 22.08.2011 | 9. OPS 8123/374/11 z 18.10.2011 |
| 5. OPS 8123/277/11 z 15.09.2011 | 10. OPS 8123/235/11 z 22.08.2011 |

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

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

[Akta kontroli str. 161-166]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał 80 osobom 102 świadczenia. Najniższy zasiłek wyniósł 100 zł., najwyższy 500 zł.

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

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

[Akta kontroli str. 161-166]

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

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. OPS.8121/25/11 z 16.09.2011 | 6. OPS.8121/99/11 z 16.12.2011 |
| 2. OPS.8121/51/11 z 16.12.2011 | 7. OPS.8121/4/11 z 11.02.2011 |
| 3. OPS.8121/30/11 z 18.10.2011 | 8. OPS.8121/46/11 z 16.12.2011 |
| 4. OPS.8121/29/11 z 18.10.2011 | 9. OPS.8121/113/11 z 28.12.2011 |
| 5. OPS.8121/53/11 z 16.12.2011 | 10. OPS.8121/44/11 z 16.12.2011 |

- w 1 przypadku zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 2**

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

W okresie objętym kontrolą z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina – przyznano 1 zasiłek celowy na pokrycie szkód powstałych w wyniku wichury - remont dachu budynku mieszkalnego w wysokości 400 zł.

dz

6 *(signature)*

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

1. OPS 8121/7/11 z 11.02.2011

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 Rągród 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.

Burmistrz Rajrodu w okresie podlegającym kontroli nie wydawał 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.), ponieważ nie zwracano się o przyznanie tej formy pomocy.

[Akta kontroli str.198-200.]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie przyznawał zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.198]

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

W okresie objętym kontrolą gmina Rajgród nie opłacała składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.198]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie świadczy pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 2 specjalistów pracy socjalnej oraz 1 pracownik socjalny, którzy swoim działaniem obejmują cały teren gminy podzielony na trzy rejony działania. Po terenie gminy pracownicy poruszają się samochodem w ramach ryczału.

Pracę socjalną świadczone na rzecz osób i rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, niezaradnością życiową, niepełnosprawnością, nadużywaniem alkoholu oraz brakiem możliwości zatrudnienia w zakresie wsparcia w rozwiązywaniu trudnych i skomplikowanych sytuacji życiowych.

W ramach pracy socjalnej Ośrodek współpracuje z policją, kuratorami, pedagogiem szkolnym, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktem Konsultacyjnym Uzależnień, Zespołem Interdyscyplinarnym, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS, KRUS, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, placówkami służby zdrowia.

W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni zawarli 32 kontrakty socjalne, w tym 7 z osobami niepełnosprawnymi i 25 z osobami bezrobotnymi w ramach realizowanego projektu systemowego „Nasza Pracownia” ze środków POKL.

[Akta kontroli str... 196-198]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie organizował i świadczył usługi opiekuńcze.

Na terenie Gminy Rajgród usługi opiekuńcze w okresie objętym kontrolą realizował Polski Czerwony Krzyż na podstawie umowy Nr 1 R/Gm/o zawartej w dniu 28.12.2010r. pomiędzy Polskim Czerwonym Krzyżem Podlaskim Zarządem Okręgowym w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Rajgrodzie.

W ramach umowy w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r. opieką medyczną i pielęgnacyjną w domach zostało objętych 12 osób (zrealizowano 870 świadczeń, na łączną kwotę 73 375,00 zł). Ww. usługi świadczyły 3 opiekunki. Zakres usług obejmował: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecana pielęgnację przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem, inne dostosowane do potrzeb podopiecznego. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponosiły odpłatność w wysokości od 15 zł do 99 zł miesięcznie.

[Akta kontroli str. 196]

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustalany jest zgodnie z ww. umową na podstawie planowanych kosztów usług na dany rok kalendarzowy. Koszt 1 godziny usług w 2011r. wyniósł – 12,50 zł.

W Ośrodku prowadzono teczkę w której gromadzono miesięczne faktury z PCK dotyczące wykonanych usług oraz wykazy osób którym świadczone ww. usługi przez PCK zawierające dane personalne osób na rzecz których świadczone usługi, ilość świadczonych godzin, odpłatność miesięczną za wykonane usługi oraz listę sporządzoną przez OPS Rajgród dotyczącą realizacji ww. usług.

W części skontrolowanych akt spraw zamieszczano protokoły z dokonanej kontroli realizacji usług opiekuńczych przez pracownika socjalnego OPS w Rajgrodzie, które dotyczyły prawidłowości i realizacji wykonywania zadań przez siostrę PCK.

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

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. OPS/8136/13/11UO z 03.01.2011 | 4. OPS/8136/14/11UO z 03.01.2011 |
| 2. OPS/8136/02/11UO z 03.01.2011 | 5. OPS/8136/10/11UO z 03.01.2011 |
| 3. OPS/8136/07/11UO z 04.05.2011 | |

Uchwałą Nr XXXI/207/06 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 marca 2006r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. Tytuł powyższej uchwały nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi co jest niezgodne z treścią delegacji ustawowej zawartej w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, powoduje, że ma ona zastosowanie również w sprawach dotyczących odpłatności za korzystanie z tego typu usług.

Uchwała nie zawiera kosztu 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W trakcie kontroli ustalono, że Uchwałą Nr XVII/106/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 marca 2012r. uchwalono nową uchwałę, którą w dniu 06.04.2012r. doręczono elektronicznie do Redakcji Dziennika Urzędowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str...101-108]

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

Gmina nie prowadzi placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego i mieszkań chronionych.

Zadania gminy związane ze wspieraniem rodziny w procesie wychowania dzieci i młodzieży realizowane są w ramach działalności Świetlicy Środowiskowej „Nasza Chmurka” istniejącej przy Ośrodku. Działania realizowane w świetlicy polegają na:

- zapewnieniu opieki wychowawczej,
- tworzeniu warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
- łagodzeniu niedostatków wychowawczych,
- eliminowaniu zaburzeń zachowania,
- rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
- współpracy z rodziną wychowanków,
- współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
- współpracy z pracownikami socjalnymi Ośrodka.

W świetlicy przebywa za zgodą rodziców średnio od 7 do 20 dzieci, w godzinach 11.00-17.00 od poniedziałku do piątku. Zajęcia z dziećmi prowadzone są przez zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu wychowawcę oraz przez wspierających pracę Ośrodka wolontariuszy.

Przy Gimnazjum oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rajgrodzie funkcjonują świetlice szkolne, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne oraz pomoc w odrabianiu lekcji.

[Akta kontroli str.194-196]

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

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

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miasta i Gminy Rajgród na lata 2007-2013 przyjęto Uchwałą Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 kwietnia 2007r.

W ww. programie wyodrębniono główne obszary działań do których należą:

1. Promowanie zdrowego trybu życia,
2. Zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji,

JA

9

3. Pomoc i wsparcie dla rodziny,
4. Ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą.

Program zawiera wstęp, diagnozę sytuacji, model gminnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, główne obszary działań dla poprawy sytuacji dzieci - priorytety, cele, zadania, finansowanie działań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz realizatorów.

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

14) dożywianie dzieci

Gmina Rajgród 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 z późn. 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 przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub wielodzietności.

Pomocą w tej formie objęto 360 uczniów w 22 szkołach. Koszt jednego posiłku kształtował się w przedziale od 1,00 zł. – 6, 00 zł. Dożywianie uczniów prowadzono w większości zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnych obiadów i całodziennego wyżywienia. Jedynie w 3 szkołach podstawowych na terenie gminy Rajgród dzieci otrzymywały tylko śniadanie.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie przyznawał pomoc w formie posiłków na podstawie art. 6a ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 225, poz. 1487) - pomocą objęto 31 dzieci.

W okresie wolnym od nauki (ferie, wakacje) ośrodek realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie przyznawania zasiłków celowych na zakup żywności. W okresie ferii zimowych zasiłki przyznano dla 7 rodzin na kwotę 1 350zł., w wysokości od 100zł. do 300zł., natomiast w czasie wakacji 21 rodzinom. na kwotę 6 700zł., w wysokości od 200zł. do 500zł.

[Akta kontroli str.190-194]

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

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. OPS.8125/26/11 z 18.01.2011r. | 4. OPS.8125/128/11 z 24.01.2011 |
| 2. OPS.8125/212/11 z 17.09.2011r. | 5. OPS.8125/122/11 z 24.01.2011r. |
| 3. OPS.8125/25/11 z 18.01.2011r. | |

- w 1 przypadku zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia z dnia 19.04.2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 1**

- w 3 przypadkach nie dołączono zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, o którym mowa w § 7 ust.1 pkt.12 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 3, 4, 5**

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą dokonano 1 pochówku do wysokości 2000zł określonej w Zarządzeniu Burmistrza Rajgrodu Nr 83/12 z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym na koszt Gminy Rajgród, na podstawie aktu zgonu i faktury wystawionej przez zakład pogrzebowy.

[Akta kontroli str.190]

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie kierował mieszkańców gminy Rajgród do domu pomocy społecznej. W okresie kontrolnym OPS ponosił odpłatność za pobyt 3 osób, z tego za 2 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach oraz za 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. najniższa odpłatność ponoszona przez Gminę Rajgród wynosiła 925,90 zł, najwyższa – 3 241,90 zł. Łącznie w ww. okresie gmina poniosła opłatę w wysokości 73 281,00 zł.

[Akta kontroli str.190]

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

I osoba:

1. OPS.dps.8131/1/2011 z 22.02.2011 - decyzja zmieniająca w sprawie odpłatności za pobyt w DPS,

II osoba:

1. OPS.dps.8131/2-1/2011 z 22.03.2011 – decyzja zmieniająca w sprawie odpłatności za pobyt w DPS,

2. OPS.dps.8131/2/2011 z 22.02.2011 – decyzja zmieniająca w sprawie odpłatności za pobyt w DPS.

- w 3 przypadkach organ dokonał zmiany decyzji administracyjnej w zakresie zmiany odpłatności za pobyt w DPS poprzez zmianę decyzji zmieniającej, a nie decyzji pierwotnej, ustalającej odpłatność w DPS – **I osoba poz. 1, II osoba poz. 1, 2,**
- w 3 przypadkach dokonano zmiany decyzji administracyjnej w związku: ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej przy niezmienionej odpłatności strony – **I osoba poz. 1, II osoba poz. 2** oraz w sytuacji kiedy kwota zmiany dochodu w okresie ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 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 - **II osoba poz. 1.**

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 objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie udzielił pomocy 2 osobom zwolnionym z zakładu karnego w formie:

11

- zasiłku okresowego na okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. w wysokości 238,50 zł. miesięcznie,
- pomocy rzeczowej – odzież (magazyn Ośrodka).

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

1. OPS 8123/7/11 z 18.01.2011

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

[Akta kontroli str.188]

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. Sprawozdania: MIPS – 03, MIPS – 05, MK 1 nie zostały przekazane Wojewodzie Podlaskiemu w terminie.

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

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

Rada Miejska w Rajgrodzie uchwałą Nr IV/18/11 z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie budżetu na rok 2011 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2011r. (w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 340 510,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 117 790,00 zł.

Rada Miejska w Rajgrodzie uchwałą Nr XIII/81/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2012r. (w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 338 185,00 zł. z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 106 000,00 zł.

[Akta kontroli str.123-126]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

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

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. z tej formy pomocy korzystało 34 osoby (w tym 27 samotnie gospodarujących oraz 7 osób w rodzinie) – najniższy zasiłek wyniósł – 38,59 zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 367 świadczeń, w łącznej kwocie 133 518,00 zł.

[Akta kontroli str.188]

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

1. OPS 8122/7/11 z 16.09.2011

2. OPS 8122/1/11 z 18.03.2011

3. OPS 8122/5/11 z 19.05.2011

5. OPS 8122/6/11 z 22.08.2011

4. OPS 8122/4/11 z 19.04.2011

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

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

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

- w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. za 32 osoby - 355 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 3,47 zł do 39,96 zł. Łącznie w ww. okresie na opłacenie składek wydatkowano kwotę 11 638,00 zł.

[Akta kontroli str.188]

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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie realizował usługi specjalistyczne dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi (zrealizowano 8076 świadczeń, na łączną kwotę 125 986,00 zł). W 2011r. wysokość odpłatności za świadczenie usług kształtowała się od 74,88 zł do 137,28 zł w rozliczeniu miesięcznym. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 15,60 zł.

Zgodnie z Umową Nr 1 R/gm./s zawartą w dniu 28.12.2010r. w Białymstoku pomiędzy Polskim Czerwonym Krzyżem Podlaskim Zarządem Okręgowym w Białymstoku, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Rajgrodzie zlecono realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegającą na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011. Do umowy sporządzono Aneks Nr 1 w związku ze zwiększeniem ilości usług oraz dotacji przewidzianej na rok 2011.

W Ośrodku prowadzono teczkę w której gromadzono miesięczne faktury z PCK dotyczące wykonanych usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wykazy osób którym świadczone ww. usługi przez PCK zawierające dane personalne osób na rzecz których świadczone usługi, ilość świadczonych godzin, odpłatność miesięczną za wykonane usługi oraz listę sporządzoną przez OPS Rajgród dotyczącą realizacji ww. usług.

W części skontrolowanych akt spraw zamieszczano protokoły z dokonanej kontroli realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych przez pracownika socjalnego OPS w Rajgrodzie, które dotyczyły prawidłowości i realizacji wykonywania zadań przez siostrę PCK.

[Akta kontroli str.184]

Usługi przyznawano na podstawie ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1589, ze zm.).

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

1. OPS 8137/07/SUO/11 z 01.08.2011

2. OPS 8137/04/SUO/11 z 03.01.2011

3. OPS 8137/08/SUO/11 z 01.07.2011

5. OPS 8137/03/SUO/11 z 03.01.2011

4. OPS 8137/01/SUO/11 z 03.01.2011

- w podstawie prawnej wszystkich skontrolowanych decyzji nie zamieszczono art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej – **poz. 1-5.**

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

Kierownik Ośrodka w okresie objętym kontrolą przyznał i wypłacił 6 zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową – huraganem. Najniższy zasiłek wyniósł 3 000 zł, najwyższy 6.000 zł.

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

1. OPS 8121/3KŻ/11 z 09.08.2011

4. OPS 8121/5KŻ/11 z 09.08.2011

2. OPS 8121/2KŻ/11 z 09.08.2011

5. OPS 8121/1KŻ/11 z 09.08.2011

3. OPS 8121/6KŻ/11 z 09.08.2011

Pomoc przyznawano w wysokości ustalonej dla gospodarstw do 5 ha użytków rolnych, na podstawie § 5 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

[Akta kontroli str.184]

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.182]

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

W 2011r. Gmina Rajgród realizowała zadania wynikające z rządowego programu pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wojewoda Podlaski zawarł w dniu 17.02.2011r. z Burmistrzem Rajgrodu Porozumienie (Nr PS-I.946.I.79.2011.JŻ) w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem Gmina Rajgród uzyskiwała dotację celową w kwocie 154 100 zł. i zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 60 000 zł.

Porozumienie było kilkakrotnie aneksowane (Aneksem Nr 1/2011 z 16.05.2011r. na kwotę 167.100 zł., Aneksem Nr 2/2011 z 22.07.2011r. na kwotę 230.100 zł., Aneksem

Nr 3/2011 z 12.10.2011r. na kwotę 247.800 zł.). Uwzględniając zmiany kwot wprowadzone aneksami zwiększono dotację z budżetu państwa do 247.800 zł., a ze środków własnych Gminy do 61.950 zł.

W okresie objętym kontrolą nie były doposażone punkty wydawania posiłków i nie utworzono nowych punktów wydawania posiłków.

W okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r. w ramach programu pomocy udzielono 154 osobom w postaci świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup żywności w wysokości od 50 zł. do 400 zł., wypłacono 631 świadczeń na kwotę 109 287,00 zł. oraz przyznano pomoc w formie posiłku dla 6 osób dorosłych, którego koszt jednostkowy wyniósł 5 zł., na realizację posiłku wydatkowano kwotę 3 335,00 zł.

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

[Akta kontroli str.182]

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

1.OPS 8121/120Ż/11 z 15.09.2011

4.OPS 8125/187/11 z 15.07.2011

2.OPS 8121/129Ż/11 z 16.09.2011

5.OPS 8125/16/11 z 19.01.2011

3.OPS 8121/192Ż/11 z 21.11.2011

Rada Miejska w Rajgrodzie na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn.zm.) i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej podjęła uchwałę Nr XXX/203/06 z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. W § 2 ust. 3 ww. uchwały określono zasady zwrotu części wydatków na posiłki, w przypadku osób i rodzin których dochód wynosi powyżej 150% kryterium dochodowego. Podstawa prawna ww. uchwały nie zawiera delegacji do podjęcia przez radę regulacji przewidzianej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że podjęto Uchwałę Nr XVII/107/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, którą w dniu 06.04.2012r. doręczono elektronicznie do Redakcji Dziennika Urzędowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str.137-140]

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.180-182]

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 ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.180]

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.180]

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 objętym kontrolą kierownik Ośrodka przyznał zasiłki specjalne celowe 5 osobom – 5 świadczeń, w wysokości od 200 zł do 400 zł.

Pomocy udzielano w szczególności z powodu długotrwałej choroby na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia

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

1. OPS-8121/23/11 z 22.08.2011

4. OPS-8121/27/11 z 18.10.2011

2. OPS-8121/11/11 z 13.02.2011

5. OPS-8121/28/11 z 18.10.2011

3. OPS-8121/57/11 z 16.12.2011

[Akta kontroli str.188.]

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 zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.186]

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

Gmina Rajgród nie prowadziła i nie posiadała na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż w przypadku stwierdzenia takich potrzeb gmina kieruje do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia na terenie powiatu białostockiego i innych.

[Akta kontroli str.186]

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

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

W okresie podlegającym kontroli nie udzielano pomocy kombatantom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, ze zm.) oraz nie wydawano stanowiska zawierającego informację o sytuacji rodzinnej, materialnej oraz pomocy udzielnej wnioskodawcy przez Ośrodek.

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

[Akta kontroli str.186]

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

Ośrodek współpracuje z PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

W okresie objętym kontrolą OPS w Rajgrodzie realizował działania związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej.

Szeroki opis współpracy z PUP zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

Ośrodek zawarł porozumienie w dniu 21 lipca 2011r. z PUP w Grajewie w sprawie planowanych działań wobec osób bezrobotnych, wynikające z art. 108 ustawy o pomocy społecznej w związku z realizacją projektu „Nasza Pracownia” w ramach POKL.

[Akta kontroli str.184-186]

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 ramach koordynacji strategii ośrodek podejmował różne działania między innymi realizował:

- projekt systemowy „Nasza Pracownia” w ramach POKL którego głównym celem jest: przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu oraz powrót na rynek pracy.
- projekt „ Rajgrodzka Manufaktura” w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w ramach POKL, który miał na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kobiet z gminy Rajgród.
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie.
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
- Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Szeroki opis koordynacji został zawarty w protokole ustnych wyjaśnień.

[Akta kontroli str.176-180]

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

Kierownik Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy.

Udzielano natomiast informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne w ramach pracy socjalnej.

[Akta kontroli str.176]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek skierował 3 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Grajewie. Ponadto osobom zainteresowanym udzielano informacji i wydawano formularze w ramach pracy socjalnej.

[Akta kontroli str.176]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Sprawozdanie za 2010r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2011r. zostały przedstawione na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28.06.2011r.

W ww. sprawozdaniu przedstawiono potrzeby finansowe w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych. Ponadto przedstawiono konieczność zatrudnienia na umowę zlecenie specjalistów: psychoterapeuty lub psychologa, prawnika celem udzielania poradnictwa psychologicznego, rodzinnego i prawnego.

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka przygotowane sprawozdanie za 2011r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2012r. zostaną przedstawione na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.

[Akta kontroli str.176]

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. Natomiast zgodnie z art. 110a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w skład ww. zespołu wchodzi co najmniej trzech pracowników socjalnych.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, pod pozycją numer 8/2012.

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie został poinformowany o przysługującym prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kontrolowany:

Rajgrod 11.05.12
(miejscowość, data i podpis)
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Rajgrodzie
Barbara Jankowska

Kontrolujący:

1. Anna Lizewska
2. Anna Glesko