

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZYŻEWIE
UL. MAZOWIECKA 34
18-220 CZYŻEW**

Białystok – maj – 2012r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie przeprowadzonej w dniach 25, 26 i 27 kwietnia 2012r.

Burmistrzem Miasta Czyżew jest Pani Anna Bogucka.

Z dniem 25 maja 1990r. na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie-Osadzie powołano Panią Marię Marciniak. Obowiązki pracy na tym stanowisku świadczyła od 1 października 1990r., następnie na podstawie pisma z dnia 25 maja 2006r. w sprawie wypowiedzenia warunków umowy o pracę od dnia 1 września 2006r. powierzono pełnienie obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie.

[Akta kontroli str. 24, 26, 28]

Uchwałą Nr 53/XI z dnia 27 kwietnia 1990r. Gminnej Rady Narodowej Czyżewie-Osadzie utworzono jedną tkę budżetową o nazwie Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Czyżewie-Osadzie z dniem 1 maja 1990r. Ośrodek używa nazwy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

[Akta kontroli str. 22]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
2. Marta Giermaniuk – strażnik inspektor
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia: Nr 1/2012 z dnia 20 kwietnia 2012r. (PS-V.431.19.2012.BK) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str.10]

Ileokroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew.
- 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 Marciniak – 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 objęty okres od 01.04.2011r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Ośrodek mieści się na pierwszym piętrze budynku, który jest własnością Urzędu Miejskiego w Czyżewie. Przed budynkiem i wewnątrz budynku występują bariery architektoniczne w postaci 30 schodów. Ośrodek zajmuje 1 pomieszczenia biurowe, o powierzchni użytkowej 21,32 m², gdzie pracuje 4 osoby: p.o. kierownika Ośrodka, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz od 1 lipca 2011r. zatrudniono na 0,15 etatu: inspektora i głównego księgowego. **Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę pracy jaką wykonują osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym pracownicy socjalni - organizacja pracy w Ośrodku nie pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.**

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Każde stanowisko pracy posiada dostęp do programu LEX. Ośrodek dysponuje faksem, kserokopiarką oraz niszczarką. Pomieszczenie jest wyposażone w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biurek, krzeseł, regałów biurowych, szafek, aparatów telefonicznych.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudniano:

- p.o. kierownika,
- starszy pracownik socjalny,
- starszy specjalista pracy socjalnej,
- inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- główny księgowy,
- inspektor.

R. G. G. G. G.

Z przeanalizowanych akt wynika, iż od dnia 1 września 2006r. kierownikowi Ośrodka zmienione zostały warunki umowy o pracę zawartej dnia 23 listopada 1990r., w wyniku czego kierownikowi powierzono pełnienie obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie-Osadzie na podstawie dokumentu z dnia 25 maja 2006r. o nazwie „wypowiedzenie warunków umowy o pracę”. Do dnia kontroli nie dokonano zmiany powyższych warunków zatrudnienia. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoba pełniąca obowiązki posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji 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. Nr 223 poz. 1458, ze zm.)**, zgodnie z ww. artykułem pracownikiem samorządowym zatrudnionym 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. W związku z tym, że na dzień 1 stycznia 2009r. pracownik był zatrudniony na stanowisku p.o. kierownika nie podlega przepisom wynikającym z praw nabytych, określonych w art. 53 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, pomimo spełniania pozostałych wymagań.

[Akta kontroli, str. 24-28]

Pozostałe osoby realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej posiadają wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. Kwalifikacje ww. osób przedstawiono w wykazie pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżewie, dołączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli, str. 76 -78]

Biorąc pod uwagę fakt, że Gminę Czyżew zamieszkuje 6696 mieszkańców (według stanu na 31 marca 2012r.) mieszkańców, w Ośrodku zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych należy stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych nie spełnia norm określonych w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.), zgodnie z którym ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników – w tej sytuacji wymagany stan zatrudnienia to 3,4 etatu.

[Akta kontroli, str. 30-36]

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

Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników (poza umowami o pracę dotyczącymi zatrudnienia głównego księgowego i inspektora) świadczy Burmistrz Czyżewa.

Katalog uprawnionych do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy określono w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zm.). Zgodnie z art. 94 pkt 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z1998r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracodawca jest obowiązany prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. W przypadku jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, jaką jest ośrodek pomocy społecznej, pracodawcą jest kierownik ośrodka.



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

Na podstawie uchwały Nr II/13/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 21 grudnia 2010r. nadano statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czyżewie.

P.o. kierownika Ośrodka Zarządzeniem Nr 2/2011 ustalił regulamin organizacyjny Ośrodka. W Statucie i regulaminie Ośrodka, wymieniono stanowiska pracy wchodzące w skład Ośrodka - **jednak standardy zatrudnienia pracowników socjalnych określono niezgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.**

Wójt Gminy Czyżew wydał upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

[Akta kontroli str. 38]

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 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

Rada Gminy Czyżew-Osada uchwałą Nr XXXIV/200/06 z dnia 10 sierpnia 2006r. podjęła gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2012 oraz lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006-2012 – załącznik Nr 1 do ww. uchwały. Dokument zawiera krótki wstęp oraz rozdziały dotyczące: I diagnozy problemów społecznych, II strategia rozwiązywania problemów społecznych zawierająca 6 podrozdziałów skupiających się na najważniejszych problemach gminy: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, bezdomność i trudności do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. W poszczególnych obszarach ustalono cele strategiczne, zadania, czas realizacji - praca ciągła oraz realizatorów, zaś budżet stanowić będą: środki finansowe z zasobów własnych gminy, GOPS, z dotacji budżetowej, GKRPA i PFRON-u.

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.).

R. Głuch

Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Organ wykonawczy przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia, ww. ocenę Radzie Gminy.

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

W okresie podlegającym kontroli Gmina Czyżew udzieliła schronienia w postaci przyznania mieszkania socjalnego dla 3-osobowej rodziny (matka z dwójką dzieci). W rodzinie zdiagnozowana została choroba alkoholowa, dwukrotnie podejmowane leczenie odwykowe nie przyniosło pozytywnego rezultatu. Z uwagi na poważne problemy rodzinne, konieczne było zapewnienie schronienia rodzinie. Dzieci z tej rodziny objęte są pomocą w formie dożywiania. Gmina Czyżew udzieliła pomocy w postaci gorącego posiłku dla 1 osoby (samotny, 55-letni mężczyzna z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, posiłek przygotowywany jest w stołówce szkolnej i dostarczany do miejsca zamieszkania podopiecznego.

[Akta kontroli, str. 100]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 1.04.2011 r. do 31.12.2011 r. wypłacono zasiłki okresowe 45 osobom – 246 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 43,93 zł, najwyższy 551 zł.

W okresie od 1.01.2012 r. do 31.03.2012 r. GOPS wypłacił zasiłki okresowe 39 osobom – 109 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 60,27 zł, najwyższy 396 zł.

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

[Akta kontroli, str.104]

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

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. GOPS.8123-8-2/2011 z 05.04.2011 | 6. GOPS.8123-50-1/2011 z 25.11.2011 |
| 2. GOPS.8123-16-3/2011 z 05.07.2011 | 7. GOPS.8123-40-1/2011 z 01.06.2011 |
| 3. GOPS.8123-17-4/2011 z 06.10.2011 | 8. GOPS.8123-40-2/2011 z 20.12.2011 |
| 4. GOPS.8123-8-3/2011 z 05.07.2011 | 9. GOPS.8123-28-2/2011 z 21.11.2011 |
| 5. GOPS.8123-34-2/2011 z 05.07.2011 | 10. GOPS.8123-48-1/2011 z 18.11.2011 |

- w jednym przypadku nie rozpatrzono możliwości przyznania świadczenia w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności i odzieży, pomimo jednoznacznego wniosku strony - **poz. Nr 6**.

- w 5 przypadkach brak dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b pkt. 11 (dot. poz. 5) i 19 ustawy - wysokość wypłaconych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wielkość gospodarstwa rolnego potwierdzał odpowiednio pracownik ds. świadczeń rodzinnych oraz pracownik Urzędu Miejskiego na druku podania w sprawie udzielenia pomocy lub w kwestionariuszu wywiady - **poz. Nr 5, 7, 8, 9 i 10**,

- w 2 przypadkach, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, określonych w art. 107 ust. 5b pkt 8 ustawy o pomocy społecznej, - **poz. 7 i 8**, oraz w poz. 7 w ww. zaświadczeniu brak miesiąca za jaki dochód został osiągnięty.

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.

[Akta kontroli, str. 66, 74, 82]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych



Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:
1. GOPS.8212-32-1/2011 z 07.09.2011

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 Czyżew 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 Burmistrz Miasta Czyżew wydał 3 osobom 4 decyzje 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.) oraz 1 decyzję wygaszającą prawo do ww. świadczenia: w 2011r. – 4 decyzje (2 osoby), w 2012r. – 1 decyzję (1 osoba). Osoby wymagające ww. wsparcia były przyjęte w stanie nagłym, w związku z tym decyzje zostały wydane na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. W decyzji stwierdzono brak okoliczności wynikającej z art. 54 ust. 3 pkt. 4 ww. ustawy.

[Akta kontroli, str. 62, 70, 98, 100]

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

1. GOPS. 804-1-1/12 z 26.01.2012
2. GOPS.8124a-3-1/10 z 23.11.2010
3. GOPS.804-1-1/11 z 10.02.2011
4. GOPS.804-1-3/11 z 31.05.2011
5. GOPS.804-2-1/11 z 20.12.2011

- w jednym przypadku decyzje wydano na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez młodszego asystenta socjalnego Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego, Dział Usług Medycznych Pracownicy Socjalni, ul. M. Skłodowskiej-Curie, Białystok, w sytuacji gdzie przeprowadzanie wywiadów środowiskowych jest wyłącznie zastrzeżone dla pracownika socjalnego (art. 107 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) - **poz. Nr 1.**

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

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień p.o. kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 98]

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

R *cfm* *Monuf*

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień p.o. kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 98]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Gmina Czyżew liczy 6696 mieszkańców (stan na dzień 31.03.2012r.). Pracę socjalną świadczy 2 pracowników socjalnych.

Pracownicy socjalni do wykonywania obowiązków, związanych ze świadczeniem pracy socjalnej w terenie korzystają z samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Czyżewie.

Pracownicy socjalni otrzymują comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wys. 250 zł. Pracownicy socjalni korzystają również raz na dwa lata z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych.

GOPS świadczy pracę socjalną poprzez:

- współpracę z PKPS w Łomży – 181 osób otrzymało pomoc w postaci artykułów żywnościowych, które były wydawane przez pracowników tutejszego Ośrodka. W okresie od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r. wydano 10.442,80 kg żywności - między innymi: makaron, płatki kukurydziane, mąka, mleko, ryż, kasza gryczana z warzywami, kasza manna, zupa pomidorowa, herbatniki. Pomoc realizowana była w wyniku podpisanej umowy o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu „PEAD 2011 – dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej. Artykuły trafiły głównie do osób samotnych, o najniższym kryterium dochodowym, emerytów i rencistów z najniższymi świadczeniami oraz rodzin wielodzietnych i niepełnych,
- współpracę z miejscowym Posterunkiem Policji,
- współpracę z GKRPA,
- świetlicą wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej w Czyżewie – wspólna organizacja i finansowanie paczek świątecznych dla dzieci, a w okresie letnim – organizowanie wypoczynku, kolonii dla dzieci,
- pomoc w kompletowaniu lub wypełnianiu dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń rentowych/emerytalnych lub innych świadczeń pieniężnych z ZUS i KRUS.
- uczestnictwo w Społecznej Powiatowej Radzie Powiatu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
- pomoc w wypełnianiu dokumentów o uzyskanie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
- współpracę z radnymi i sołtysami – sygnalizowanie o potrzebach mieszkańców wsi.
- realizacja projektu systemowego PO KL pn. „Wykorzystaj szansę”. W okresie od 01.06.2011r. do 30.11.2011r. GOPS realizował zadania wynikające z zapisów projektu. Adresatami projektu było 10 kobiet w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia, z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne. W ramach projektu 10 kobiet uczestniczyło w zajęciach aktywnej integracji (spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym i pedagogiem), odbyły dwa szkolenia teoretyczne i praktyczne (fakturowanie i obsługa kasy fiskalnej oraz aranżacje stołu, domu i ogrodu) oraz uczestniczyły w 1-dniowym wyjeździe integracyjnym do Białowieży. Przez okres realizacji projektu świadczona była pomoc finansowa dla uczestniczek, w postaci zasiłków celowych.

Zawierano kontrakty socjalne z 10 osobami - 52 osób z 10 rodzin, w tym: 31 dzieci. W większości były to rodziny wielodzietne, niepełne i w których występuje bezrobocie.

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

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień p.o. kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

R. Głuch Maruś

Rada Gminy w Czyżewie-Osadzie podjęła uchwałę Nr XXI/114/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych, która została zmieniona uchwałą Nr XXIII/130/05 z dnia 8 lutego 2005r.

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

[Akta kontroli, str. 96]

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

Zadania nie realizowano.

[Akta kontroli, str. 96]

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 o nazwie Lokalny program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006-2012, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/200/06 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 10 sierpnia 2006r. Program stanowi 2-stronicowy dokument, zawiera:

- wstęp,
- cel programu,
- zadania programu, ujęte w 11 punktach,
- sposób i okres realizacji (nie określono poza nazwą) oraz realizatorów programu.

Rada Gminy ustaliła cel programu dotyczący poprawy sytuacji bytowej rodziny, zapobieganie patologii (przemoc, uzależnienia, przestępczość).

Przyjęty system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest bardzo ogólny, w tym zapisano ogólne źródła finansowania, tj. „*pochodzić będą głównie ze środków własnych gminy, dotacji budżetowych oraz innych źródeł.*” Nie ustalono sposobu finansowania przyjętych zadań oraz harmonogramu ich realizacji w czasie.

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

14) dożywianie dzieci

Gmina Czyżew realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.).

Pomoc przyznawano w szczególności z powodu: wielodzietności, niepełnej rodziny, bezrobocia, długotrwałej choroby.

W 2011r. Ośrodek przyznał pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole dla 89 uczniów, w tym 70 gorący posiłek: 66 osób gorące danie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czyżewie; 4 osoby korzystały z całodziennego wyżywienia w: 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli (1 dziecko) i 2 dzieci w Długoborzu (Szkoła Podstawowa) oraz 1 dziecko przebywające w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. W Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym 19 uczniów dożywiano słodką bułką. Koszt jednego posiłku kształtował się w granicach od 1,84 zł do 11,50 zł.

W I kwartale 2012r. przyznał pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole dla 74 uczniów, z tego 16 uczniów Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym dożywiano słodką bułką.

Koszt jednego posiłku kształtował się w granicach od 1,84 zł do 9,00 zł.

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

W 2011r. dożywianie uczniów prowadzono w około 79%, a w 2012r. w ponad 78% 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 wakacji (lipiec-sierpień 2011r.) Ośrodek w Czyżewie realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, poprzez przyznanie i wypłatę 9 zasiłków pieniężnych na zakup żywności. Najniższy zasiłek wynosił 180 zł, najwyższy 480 zł. Pomocą objęto 15 dzieci z 5 rodzin. Realizacja zadania wyniosła 2.260 zł.

Na terenie gminy Czyżew nie tworzą nowych stołówek lub punktów prowadzących dożywianie, natomiast dofinansowywano ze środków budżetu państwa zadanie własne gminy w zakresie doposażenia istniejących już stołówek w najpotrzebniejszy sprzęt i wyposażenie. W okresie od 01.04.2011 do 31.12.2011 r. dokonano doposażenia 2 stołówek, tj. w Szkole Podstawowej i Gminnego Przedszkola, na łączną kwotę 7.465 zł, w tym: 4.721 zł z ww. dotacji oraz z środków gminy w wys. 2.744 zł z budżetu gminy.

[Akta kontroli, str. 94, 96]

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

1. 8223.1.23.1/2012 z 09.02.2012
2. GOPS.8121-1-35-1/2011 z 09.09.2011
3. GOPS.8121-1-36-1/2011 z 09.09.2011
4. GOPS.8121-1-37-1/2011 z 12.09.2011
5. GOPS.8121-1-39-1/2011 z 13.09.2011

- w 3 przypadkach nie przestrzegano brak dokumentów określonych art. 107 ust. 5b, pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej, tj. sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny nie ustalano na podstawie decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne - wysokość wypłaconych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych potwierdzał pracownik ds. świadczeń rodzinnych na druku podania w sprawie udzielenia pomocy – **poz. nr 2, 3 i 4.**

[Akta kontroli, str. 60, 66, 68, 94, 96]

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.

R. gkuly

Gmina nie posiada dokumentu określającego sposób sprawiania pogrzebu, w tym bezdomnym. [Akta kontroli, str. 92, 94]

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 3 osób przebywających w:

- Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy od dnia 26.09.2005 r.
- Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach od dnia 01.12.2006 r.
- Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach od dnia 05.08.2011 r.

W okresie 01.04.2011r. - 31.12.2011r. koszt pobytu 3 osób w ww. domach wyniósł - 42.105,46 zł.

W okresie 01.01.2012 r. - 31.03.2012 r. koszt pobytu 3 osób w ww. domach wyniósł - 15.765,80 zł. [Akta kontroli, str.64, 72, 92]

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

I osoba - umieszczona z postanowienia Sądu

1. OPS.8131-3/2006 z 18.10.2006 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. OPS.8131-3-1/06 z 27.11.2006 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps + decyzje zmieniające

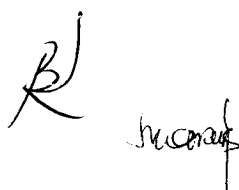
II osoba - umieszczona z postanowienia Sądu

1. OPS.8131-1-2/2005 z 12.07.2005 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. OPS.8131-1-3/05 z 12.07.2005 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps + decyzje zmieniające

- w sprawdzonych przypadkach, w rozstrzygnięciach decyzji ustalających odpłatność osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Czyżew) 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,

- w sprawdzonych przypadkach, nie przeprowadzano aktualizacji wywiadu środowiskowego, zgodnie z terminem określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy, w 1 przypadku aktualizacja wywiadu środowiskowego przeprowadzona przez pracownika socjalnego, zatrudnionego w dps, nie zawierała podpisu pracownika i daty dokonania czynności – dot. II osoby.

- w sprawdzonych przypadkach, organ dokonywał zmian decyzji administracyjnych dot. odpłatności za pobyt w dps pomimo, że kwota zmiany dochodu osób 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. Powyższe zmiany, były w większości dokonywane, bez przeprowadzenia aktualizacji wywiadu środowiskowego.



16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie kontrolnym GOPS w realizował zadanie polegające na pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. udzielono pomocy finansowej 3 osobom. Pomocy udzielano w formie zasiłków okresowych, celowych, z przeznaczeniem na zakup żywności. Wysokość zasiłków kształtowała się w granicach od 3,51 zł do 352,50 zł. W I kwartale 2012r. nie udzielono ww. pomocy.

[Akta kontroli, str. 66, 72, 92]

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

1. GOPS.8123-10-2/2011 z 05.04.2011

2. GOPS.8223-29-1/2011 z 08.12.2011

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego

W okresie objętym kontrolą Ośrodek sporządzał wymagane sprawozdania i przysyłał je Wojewodzie Podlaskiemu również w formie elektronicznej przy pomocy modułu gSAC w obowiązujących terminach.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżewie ustalił w dniu 01.01.2006r. Instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

[Akta kontroli, str. 80]

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

Rada Miejska Czyżew podjęła uchwałę Nr V/33/11 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 171.700 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 73.000 zł.

Rada Miejska Czyżew podjęła uchwałę Nr XIV/10311 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2012r. zaplanowano kwotę 202.190 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 82 000 zł.

[Akta kontroli, str. 56, 58]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek w okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. wypłacał 18 zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym (16) i osobom w rodzinie (2), z powodu niepełnosprawności: stopień umiarkowany (14 osób) i znaczny (4). Najniższy zasiłek wyniósł 63,71 zł, najwyższy 444 zł. Wypłacono 156 świadczeń na łączną kwotę 58.445,74 zł.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób (17 - osoby samotne, natomiast 2 – w rodzinie), ponadto 18 osób posiada ustalony stopień niepełnosprawności (4 – znaczny, 14 – umiarkowany), 1 osoba otrzymała pomoc z tytułu wieku. Najniższy zasiłek wyniósł 63,71 zł, najwyższy 444 zł. Wypłacono 57 świadczeń na łączną kwotę 21.387,51 zł.

[Podpis]

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

[Akta kontroli str. 64, 72, 90, 92]

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

1. GOPS.8210.20.1/2012 z 22.03.2012
2. GOPS.8122-12-1/2011 z 04.11.2011
3. GOPS.8122-18-1/2011 z 05.09.2011
4. GOPS.8210-7-1/2011 z 11.02.2011
5. GOPS.8122-16-2/2011 z 05.10.2011

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

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

W okresie objętym kontrolą GOPS w Czyżewie opłacał składki zdrowotne za wszystkie osoby pobierające zasiłki stałe, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Najniższa składka wyniosła 5,73 zł, najwyższa 39,96 zł. Wydawane są co miesiąc RMUA.

[Akta kontroli, str. 64, 72, 90]

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*

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień p.o. kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 88]

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

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień p.o. kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 88]

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

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień p.o. kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 86]

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

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 17 lutego 2011 r., pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Burmistrzem Czyżewa na realizację w 2011r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zmienionym na podstawie aneksów: Nr 1/2011 z dnia 16.05.2011r., Nr 2/2011 z dnia 22.07.2011r., Nr 3/2011 z dnia 12.10.2011r. i Nr 4/2011 z dnia

R. Cichy

10.11.2011r. gmina otrzymała dotację celową w wysokości 47.721 zł, z tego: 43.000 zł na pomoc w formie posiłku (...) oraz 4.721 zł na doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków, jednocześnie gmina przeznaczyła na realizację programu środki własne w wysokości 16.233 zł, w tym na doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków gmina przeznaczyła 2.744 zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 9 lutego 2012 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Czyżewa na realizację w 2012 r. programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zmienionym na podstawie aneksu Nr 1/17/2012 z dnia 30.03.2012 r., gmina otrzymała dotację celową w wysokości 30.000 zł na pomoc w formie posiłku (...), jednocześnie gmina przeznaczyła na realizację programu środki własne w wysokości 16.000 zł. Nie przewidziano środków na utworzenie nowych i/lub na doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków

W okresie 01.04.2011r. – 31.12.2011r. w ramach programu pomocy udzielono 29 osobom (90 osób w rodzinie), w ilości 210 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności, w wysokości od 4,50 zł do 480 zł, z tego: w okresie 01.04.2011r. – 31.12.2011r. w ramach programu udzielono osobom dorosłym pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności 26 rodzin (87 osób w rodzinach, w tym: 37 dzieci) oraz 2 osobom opłacano produkty żywnościowe w sklepie spożywczym. Ponadto w okresie od 07.09.2011 r. do 28.06.2012 r. 1 osobie samotnej (zasiłek stały, posiadający znaczny stopień niepełnosprawności) przyznano posiłek w formie obiadów, wydawanych w Szkole Podstawowej w Czyżewie, w okresie I kw. 2012r. (54 świadczenia) koszt posiłku dziennie wyniósł 5,00 zł.

W okresie 01.01.2012r. – 31.03.2012r. w ramach programu nie świadczone pomocy w postaci zasiłku pieniężnego na zakup żywności. pomocy

Ośrodek zawarł umowę z PKPS w Łomży i realizował pomoc w ramach programu PEAL. W okresie od 01.04.2011 r. do 31.12. 2011 r. Ośrodek przekazał dla 181 osób z terenu gminy ponad 10 ton żywności. W okresie od 1.01.2012_ 31.03.2012r. – ww. pomoc nie była kontynuowana.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9- 10 protokołu.

[Akta kontroli, str. 66, 74 ,86]

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

1. GOPS.8121-1-40-1/2011 z 14.09.2011
2. GOPS.8212-7-2/2012 z 18.05.2011
3. GOPS.8212-11-2/11 z 07.09.2011
4. GOPS.8223-12-2/2011 z 28.09.2011
5. GOPS.8223-15-1/2011 z 02.08.2011

Rada Gminy Czyżew-Osada podjęła uchwałę Nr XXI/115/04 z 30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania, którą zmieniono uchwałą Nr XXIII/131/05 z dnia 8 lutego 2005r.

Rada Gminy nie podjęła uchwały wynikającej z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, w ramach programu dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a

R. Czerwinski

Z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie zadanie nie było realizowane.

[Akta kontroli, str. 86]

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

Z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie zadanie nie było realizowane.

[Akta kontroli, str. 84, 86]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie zadanie nie było realizowane.

[Akta kontroli, str. 84]

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 01.04.2011r. do 31.12.2011r. przyznano zasiłki specjalne celowe 23 osobom – w wysokości od 100 zł do 300 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. przyznano zasiłki specjalne celowe 7 osobom – w wysokości od 150 zł do 200 zł.

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

[Akta kontroli str. 90]

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

1. GOPS.8212-24-1/2011 z 18.04.2011
2. GOPS.8212-35-1/2011 z 30.09.2011
3. GOPS.8212-36-1/2011 z 30.09.2011
4. GOPS.8212.10.1.2012 z 27.02.2012
5. GOPS.8212.12.1/2012 z 07.02.2012
6. GOPS.8212.18.1/2012 z 07.03.2012

7. GOPS.8212.19.1/2012 z 07.03.2012
8. GOPS.8212-28 -1/2011 z 17.06.2011
- GOPS.8212.-28-2/2011 z 18.06.2011
9. GOPS.8212-21-1/2011 z 07.04.2011
10. GOPS.8212-25-4/2011 z 02.11.2011

- w 1 przypadku, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników określonych w art. 107 ust. 5b pkt 8 ustawy o pomocy społecznej oraz nie wskazano miesiąca za jaki dochód został osiągnięty – **poz. Nr 7**,

- w 1 przypadku przyjęto dochód z miesiąca, w którym wpłynął wniosek, pomimo braku utraty dochodu – **poz. Nr 2**,

- w 4 przypadku brak dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b pkt 11 (dot. poz. 5) i 19 ustawy o pomocy społecznej - wysokość wypłaconych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych potwierdzał pracownik ds. świadczeń rodzinnych na druku podania w sprawie udzielenia pomocy - **poz. Nr 4, 7, 8 i 9**.

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień p.o. kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

Rada Gminy Czyżew-Osada w dniu 30 listopada 2004r. podjęła uchwałę Nr XXI/113/04 w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny.

[Akta kontroli, str. 90]

*R. Gmina
Czyżew-Osada*

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

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień p.o. kierownika Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 90]

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

Z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie zadanie nie było realizowane.

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.) nie prowadzono postępowania w sprawie wydania opinii dot. udzielenia pomocy kombatantom i ich rodzinom.

Z dniem 23 września 2011r. art. 19 ust. 7-12 ustawy o 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. 82, 88]

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 Ośrodek współpracował z PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianiu informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach poprzez:

- korzystanie z systemu informatycznego SEPI
- kontakt telefoniczny,
- przysyłanie przez PUP aktualnych ofert pracy do Gminy,
- wspólne typowanie osób korzystających z pomocy społecznej do udziału w szkoleniach.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie zawierał porozumień w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych.

[Akta kontroli, str. 88]

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 na lata 2006-2012. W ramach koordynacji Strategii, Ośrodek wspólnie ze szkołami, samorządem, policją i GKRPA podejmował następujące działania:

- organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci: szczególnie z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz dzieci niepełnosprawnych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego (współpraca z PCPR, stowarzyszeniem 'Bratek'),
- udzielanie różnych form wsparcia, mających na celu poprawę sytuacji materialnej i bytowej poprzez podejmowanie samodzielnych inicjatyw i prób wyjścia z trudnej sytuacji.

Szerszy opis koordynacji Strategii zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień, który znajduje się w aktach kontroli, na str. 84.

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

Ośrodek w Czyżewie nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy.

Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne po uprzednich konsultacjach z Sądem Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem.

[Akta kontroli, str. 84]

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

GOPS kieruje wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. W okresie od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r. skierowano wnioski dotyczące 18 osób (w tym: 3 dzieci) do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. W okresie od 01.01.2012 do 31.03.2012 r. takich wniosków było 8 (w tym: 3 dzieci). Efektem powyższych skierowań było uzyskanie stopnia niepełnosprawności lub zaliczenie do niepełnosprawności.

W okresie od 01.04.2011 do 31.12.2011 r. 3 dzieci zaliczono do niepełnosprawnych, 15 osób dorosłych uzyskało stopień niepełnosprawności: 9 – znaczny, 6 – umiarkowany.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. - 3 dzieci zaliczono do niepełnosprawnych, 5 osób dorosłych otrzymało znaczny stopień niepełnosprawności.

[Akta kontroli, str. 82, 84]

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

Z wyjaśnień p.o. kierownika Ośrodka wynika, że w dniu 30 maja 2011r. na VII sesji Rady Miejskiej Czyżewa złożyła coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawiła potrzeby w zakresie pomocy społecznej, jednak nie wskazano, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych nie spełnia norm określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2011 oraz potrzeby zostaną przedstawione na sesji Rady Miejskiej do końca I półrocza 2012 r.

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

[Akta kontroli, str. 82]

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

Z wyjaśnień p.o. kierownika wynika, że nie wyodrębniono ww. zespołu.

[Akta kontroli, str. 80, 82]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Miejskiego w Czyżewie, pod pozycją numer 26.

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

P.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie 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:

Czyżew, 28.05.2012r. Maria Marciniak
(miejscowość, data i podpis)

Kontrolujący:

1. Barbara Kofuarcuska
2. Marta Giermanin