



RPW/49449/2012 P

WYDZIAŁ

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

2012-06-27

dyp. Mulaw i *Bial*
Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
dokonaną w dniu 27 CZE. 2012 przez
Dyrektora Wydziału
w systemie EZD
(podpis)

**PROTOKÓŁ KONTROLI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZAMBROWIE
UL. FABRYCZNA 3, 18-300 ZAMBRÓW**

Białystok – czerwiec – 2012r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, przeprowadzonej w dniach 31 maja, 1, 4 czerwca 2012r.

Wójtem Gminy Zambrów jest Pan Kazimierz Dmochowski.

Z dniem 2 marca 1992r. na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie powołano Pana Mariusza Gorskiego.

[Akta kontroli str. 19 – 20]

Uchwałą nr 95/XIII/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 15.03.2012r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie wstąpił w prawa i obowiązki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej utworzonego na podstawie uchwały nr 86/XX/96 Rady Gminy w Zambrowie z dnia 13 listopada 1996r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy.

[Akta kontroli str. 9 – 18]

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 22 maja 2012r. (PS-V.431.27.2012.AL) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 7 – 8]

Kontrolę przeprowadzono w dniach 31 maja, 1, 4 czerwca 2012r.

Ilekcć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) ośrodku/OPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.
- 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 udzielał Pan Mariusz Gorski - 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 01.04.2011r. 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

Ośrodek zlokalizowany jest na parterze oraz I piętrze, w budynku stanowiącym własność Starostwa Powiatowego. Przed wejściem oraz wewnątrz budynku nie występują bariery architektoniczne.

GOPS zajmuje 4 pomieszczenia biurowe, w których pracuje 7 osób oraz dodatkowo w 1 pomieszczeniu Urzędu Gminy – główny księgowy Ośrodka.

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


II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik,
- 3 starszych pracowników socjalnych
- pracownik socjalny
- główny księgowy (w Ośrodku 1/5 etatu)
- inspektor
- podinspektor

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe wszystkich pracowników. Kwalifikacje kierownika jednostki oraz pracowników GOPS zawarto w wykazie pracowników załączonym do akt kontroli.

Sprawy kadrowe i socjalno – bytowe pracowników Ośrodka prowadzone są przez pracownika Urzędu Gminy zgodnie z porozumieniem z dnia 1.02.2007r. zawartym pomiędzy kierownikiem GOPS, a Wójtem Gminy Zambrów.

At Hus 

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 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. 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. Wobec powyższego akta osobowe pracowników Ośrodka powinny być prowadzone przez kierownika Ośrodka.

[Akta kontroli str. 99 - 114]

Gminę Zambrów zamieszkuje 8 941 mieszkańców (stan na 31 marca 2012r.) – biorąc pod uwagę fakt, że w Ośrodku zatrudnionych jest czterech pracowników socjalnych, należy stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka 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 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

[Akta kontroli str. 21- 22]

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 95/XIII/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 15 marca 2012r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie uchwalono Statut GOPS w Zambrowie w brzmieniu, stanowiącym załącznik do ww. uchwały.

W okresie podlegającym kontroli kierownik Ośrodka zatwierdził Zarządzeniem Nr 1/2012 z dnia 05 stycznia 2012r. Regulamin Pracy GOPS w Zambrowie.

Zarządzeniem Nr 3/09 kierownika Ośrodka z dnia 29 czerwca 2009r. wprowadzono Regulamin Wynagradzania w GOPS w Zambrowie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że obsługę finansowo - księgową Ośrodka prowadzi główny księgowy, zatrudniony w Ośrodku od dnia 1 lipca 2011r. na czas nieokreślony w wymiarze czasu pracy 1/5 etatu, tj. 8 godzin w tygodniu.

Wójt Gminy Zambrów upoważnił kierownika Ośrodka oraz starszego pracownika socjalnego do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Wykaz upoważnień udzielonych kierownikowi Ośrodka znajduje się w aktach kontroli.

[Akta kontroli str. 9-18]

W trakcie kontroli ustalono, iż kierownik GOPS w Zambrowie w okresie podlegającym kontroli nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt w uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku, w oparciu o § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej

klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). Natomiast w dniu 30.08.2011r. przesłał do Archiwum Państwowego projekt zarządzenia wewnętrznego kierownika GOPS w Zambrowie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt.

W 2012r. korespondencję wpływającą do Ośrodka rejestrowano w dzienniku korespondencyjnym, w 2011r. w zeszycie. **Ośrodek nie prowadził ewidencji wyjść w godzinach 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 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 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.

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 Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjętą Uchwałą Rady Gminy Zambrów Nr 113/XXIV/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2015.

Misją „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” jest polepszenie sytuacji społecznej mieszkańców gminy Zambrów oraz podniesienie poziomu ich życia.

Priorytetami „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” są:

1. Wsparcie osób bezrobotnych w sferze materialnej i psychologicznej.
2. Opracowanie systemowych rozwiązań w sferze pomocy rodzinie.
3. Zapobieganie wykluczeniu, pomoc i integracja społeczna osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Modernizacja systemu opieki zdrowotnej.
5. Kształtowanie sprawnego systemu pomocy społecznej.

Celem głównym Strategii jest doprowadzenie do takiego kształtu systemu pomocy społecznej, by była ona w stanie pomóc w osiągnięciu przez jej petentów samodzielności i aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów.

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

Wyżej wymieniony dokument zawiera wstęp, charakterystykę gminy, diagnozę sytuacji społecznej, analizę SWOT, misję, priorytety, cele i zadania strategiczne, realizatorów Strategii, podano źródła finansowania, nie szacując jednak wielkości środków finansowych potrzebnych na jej wykonanie, ani nie przedstawiając szczegółowego harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań, określając czas realizacji zapisów Strategii jako „pracę ciągłą”.

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

GOPS w Zambrowie przekazał w dniu 10.01.2011r. 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, potrzeby szkoleniowe (z zakresu pomocy społecznej, rodzin zastępczych, kpa, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych) oraz gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że pismem z dnia 5 kwietnia 2012r. Kierownik Ośrodka przekazał Przewodniczącemu Rady Gminy Zambrów ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, która została przedstawiona na posiedzeniu Rady Gminy Zambrów nr XIV w dniu 20.04.2012r. (zmiana obowiązująca w ustawie o pomocy społecznej od 3.05.2011r.).

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Zambrów nie udzielała pomocy w formie schronienia, ponieważ nie było osób wymagających tego typu pomocy. Osobom potrzebującym przyznawano pomoc w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą objęto dzieci uczące się w szkołach (posiłek) oraz osoby wymagające wsparcia (zasiłek). W okresie II, III, IV kw. 2011 r. przyznano zasiłek na zakup posiłku lub żywności - 64 osobom. Natomiast w I kw. 2012 r. - 11 osobom.

W okresie objętym kontrolą nie udzielano pomocy w formie pieniężnej na zakup odzieży. Natomiast pozyskiwano odzież używaną, którą przekazywano osobom potrzebującym.

Ośrodek współpracuje z organizacjami realizującymi program pomocy żywnościowej PEAD tj. min. ze Związkiem Emerytów i Rencistów w Zambrowie, Związkiem Diabetyków. Ośrodek informował osoby zainteresowane o możliwości skorzystania z ww. pomocy, rozwoził produkty oferowane przez te instytucje bezpośrednio do osób potrzebujących wsparcia.

[Akta kontroli str. 140]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki okresowe 105 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 53,85 zł, najwyższy 779,56 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe 81 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 26,61 zł, najwyższy – 877,50 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

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

- | | |
|---|---|
| 1. GOPS-0153-8123/43/2012 z 17.01.2012 | 5. GOPS-0153-8123/252/2011 z 29.11.2011 |
| 2. GOPS-0153-8123/226/2011 z 20.10.2011 | 6. GOPS-0153-8123/215/2011 z 12.10.2011 |
| 3. GOPS-0153-8123/13/2012 z 12.01.2012 | 7. GOPS-0153-8123/262/2011 z 13.12.2011 |
| 4. GOPS-0153-8123/04/2012 z 09.01.2012 | 8. GOPS-0153-8123/12/2012 z 12.01.2012 |

9. GOPS-0153-8123/76/12 z 20.02.2012

10. GOPS-0153-8123/158/2011 z 12.07.2011

- w 1 przypadku dochód strony pomniejszono o koszty uzyskania przychodu, co skutkowało błędnym wyliczeniem wysokości zasiłku okresowego, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 4.**

Wysokość zasiłków okresowych i okres na jaki przyznano ustalano w większości 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. 103 - 114]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki celowe 81 osobom - 137 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 50 zł, najwyższy 1000 zł

W okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. kierownik Ośrodka przyznał 63 osobom - 83 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 50 zł., najwyższy 1000 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem opału na zimę, żywności, leków. Pomocy udzielano w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

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

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

- | | |
|--|--|
| 1. GOPS-0153-8121/307/2011 z 1.12.2011r. | 7. GOPS-0153-8121/85/2012 z 7.03.2012 |
| 2. GOPS- 0153-8121/303/2011 z 21.11.2011 | 8. GOPS-0153-8121/233/2011 z 06.10.2011 |
| 3. GOPS-0153-8121/06/2012 z 12.01.2012 | 9. GOPS-0153-8121/69/2012 z 17.02.2012 |
| 4. GOPS-0153-8121/06/2012 z 23.03.2012 | 10. GOPS-0153-8121/258/2011 z 17.10.2011 |
| 5. GOPS-0153-8121/316/2011 z 13.12.2011 | |
| 6. GOPS- 0153-8121/2011 z 14.12.2011 | |

Rada Gminy Zambrów podjęła uchwałę Nr 102/XXI/04 z dnia 16.09.2004r., zmienioną Uchwałą nr 110/XXIII/04 z dnia 10.12.2004r. o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 103 – 114]

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

W okresie objętym kontrolą z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny – przyznano 1 zasiłek celowy na pokrycie szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego deszczu nawalnego połączonego z silnymi wichurami, w wyniku którego uległ zniszczeniu dom mieszkalny – w wysokości 15 498 zł. oraz 1 zasiłek celowy na pokrycie szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego pożaru budynku mieszkalnego w wysokości 1 000 zł.

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

oh
oh
oh

1. GOPS – 0153-8121/335/2011 z 19.12.2011r.
2. GOPS-0153-8121/145/2011 z 13.06.2011r.

[Akta kontroli str. 138 - 140]

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 Zambrów nie przyznawała oraz nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Wójt Gminy Zambrów wydał 1 decyzję administracyjną przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

1. Org.8031.2.2012 z 31.01.2012r

[Akta kontroli str.138]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

Nie realizowano ww. zadania ze względu na brak zgłoszeń w tym zakresie.

[Akta kontroli str.138]

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

Nie realizowano ww. zadania ze względu na brak zgłoszeń w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 136 - 138]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie w okresie objętym kontrolą świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje czterech pracowników socjalnych, poruszając się po terenie gminy samochodem służbowym.

Osoby i rodziny zgłaszające się do Ośrodka otrzymują wsparcie w postaci pracy socjalnej, która obejmuje:

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianie druków, podań,
- pomoc w skompletowaniu dokumentów celem uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych,
- kontakty z zakładami pracy,
- doradztwo, pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Opis pracy socjalnej przyjęto w protokole ustnych wyjaśnień.

Ośrodek w zakresie pracy socjalnej współpracuje z różnymi instytucjami, m.in.: ze szkołami, policją, służbą zdrowia, Caritas, TPD, Klubem Abstynenta, Sądem, kuratorami

sądowymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki Terapii i Uzależnień w Łomży, Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Zambrowie.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie prowadził pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka, udzielonych w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że praca socjalna realizowana jest na bieżąco, podczas kontaktów z rodzinami i osobami wymagającymi wsparcia.

[Akta kontroli str.134 - 136]

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

Gmina organizowała i świadczyła usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 1 osobie. Usługi świadczyła osoba zatrudniona na umowę zlecenie za kwotę 120,00 zł. miesięcznie., natomiast strona ponosiła odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 20,87 zł miesięcznie. W okresie objętym kontrolą gmina nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwagi na brak potrzeb.

Uchwałą Rady Gminy Zambrów nr 101/XXI/04 z dnia 16.09.2004r. określono warunki przyznawania, odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Tytuł powyższej uchwały nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest niezgodny 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. Zapis dokonany w § 2 ust.3 przedmiotowej uchwały uzależnia kwestię przyznania pomocy w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Gminę od przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz zebrania niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy. Przyjęte przez Radę niniejsze unormowanie nie zawiera się w ustawowych kompetencjach organu gminy, wynikających z ustawy o pomocy społecznej, która stanowi podstawę do działania w przedmiotowym zakresie. Ponadto uchwała nie zawiera kosztu 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

[Akta kontroli str. 134 – 136]

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.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że na terenie gminy nie funkcjonują świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, szkolne itp.

Gmina w 2011r. oraz 2012r. zawarła porozumienie z Powiatem Zambrowskim w sprawie refundacji kosztów pobytu osób z Gminy Zambrów w hostelu funkcjonującym w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie.

[Akta kontroli str.134]

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 został przyjęty uchwałą Nr 32/V/07 Rady Gminy Zambrów z dnia 3 kwietnia 2007r.

Dokument zawiera: wstęp, założenia ogólne, sytuację rodzin i dzieci w Polsce, w gminie Zambrów, istniejące i potencjalne problemy gminy Zambrów oraz podstawowe cele systemu.

Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Zambrów System jest ogólny, nie sformułowano działań umożliwiających realizację przyjętych w programie celów, jak również nie przedstawiono źródeł i sposobu jego finansowania oraz nie wskazano realizatorów systemu.

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 Zambrów 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 dzieciom przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, wielodzietności, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. pomocą w tej formie objęto - 151 uczniów, natomiast od 01.01.2012r. do 31.03.2012 r. – 116 uczniów. Koszt jednego posiłku w okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. kształtował się w przedziale od 3.50 zł. do 5.50 zł., natomiast od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. od 3.50 zł do 7.00 zł. Dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnych obiadów. Jedynie w Szkole Podstawowej w Wiśniewie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczodrach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży dożywianie uczniów prowadzono w formie bułki i mleka.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie nie przyznawał pomocy 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).

W okresie wolnym od nauki (ferie, wakacje) Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie przyznawania zasiłków celowych na zakup żywności, które przyznano 46 rodzinom, 104 świadczenia w wysokości 90 zł na każde dziecko.

[Akta kontroli str. 132 – 134]

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

- 1.GOPS-0153-8127/51/2011 z 26.07.2011
- 2.GOPS-0153-8127/81/2011 z 22.08.2011
- 3.GOPS-0153-8127/146/2011z 29.12.2011
- 4.GOPS-0153-8127/113/2011z 08.11.2011
- 5.GOPS-0153-8127/112/2011z 08.11.2011

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie kontrolnym Gmina Zambrów sprawiła pogrzeb 2 osobom w wysokości 5 581,84 zł. oraz dokonała zwrotu kosztów pogrzebu w wysokości 2 100 zł. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, który sprawił pogrzeb osobie zameldowanej na pobyt stały w gminie Zambrów.

W 2 sprawdzonych przypadkach pochówek zlecono firmie pogrzebowej, zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie sprawienia pogrzebu z dnia 28.03.2011r.

W ww. sprawach zebrano niezbędne dokumenty, w szczególności: zlecenie pochówku, faktury wystawione przez parafię, zakład pogrzebowy wraz ze specyfikacją oraz akt zgonu.

Uchwałą nr 196/XXXVI/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. Rada Gminy Zambrów ustaliła sposób sprawienia pogrzebu.

[Akta kontroli str. 132]

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

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 Zambrów skierowano 2 osoby wymagające całodobowej opieki, w tym 1 osobę umieszczono w Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu, a 1 osoba oczekuje na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach dla osób chorych psychicznie.

W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. gmina ponosiła odpłatność za pobyt 4 osób w domu pomocy społecznej, w tym za 3 osoby (1 osoba zmarła - 30.09.2011r.) w Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu, za 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej. W ww. okresie najniższa odpłatność ponoszona przez Gminę Zambrów wynosiła 1649,01 zł., najwyższa 1893,35 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. gmina ponosiła odpłatność za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej, w tym za 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu, za 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej. W ww. okresie najniższa odpłatność ponoszona przez Gminę Zambrów wynosiła 1862,38 zł., najwyższa 2.083,98 zł.

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

I osoba:

1. GOPS-0153-8127/18/11 z 20.05.2011 - decyzja o skierowaniu do DPS,
2. GOPS-0153-8127/17/11 z 20.05.2011 - decyzja ustalająca odpłatność,

II osoba:

1. GOPS-0153-8127/23/11 z 20.07.2011 - decyzja o skierowaniu do DPS,
2. GOPS-0153-8127/24/11 z 20.07.2011 - decyzja ustalająca odpłatność,
3. GOPS-0153-8127/48/2012 z 10.04.2012 - decyzja zmieniająca odpłatność.

- w rozstrzygnięciu decyzji o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Zambrów) za pobyt strony w ww. placówce, 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 – **I osoba poz. 2.**

W aktach spraw znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

[Akta kontroli str. 132]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą kierownik Ośrodka udzielił 3 osobom, które zostały zwolnione z zakładu karnego pomocy finansowej:

- w okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. – pomocy udzielono 2 osobom, w formie zasiłku okresowego oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w okresie od 01.01.2012r do 31.03.2012r. – pomocy udzielono 1 osobie w formie zasiłku okresowego.

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

1. GOPS-0153-8123/224/2011 z 20.10.2011
2. GOPS-0153-8121/263/2011 z 19.10.2011
3. GOPS-0153-8123/83/12 z 08.03.2012

[Akta kontroli str. 130]

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 wymaganym terminie.

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GOPS Zambrów 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 Gminy w Zambrowie uchwałą Nr 104/XIV/12 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2011r. (w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 352 734,84,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 117 730,00 zł.

Rada Gminy w Zambrowie uchwałą Nr 77/XII/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2012r. (w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 419 896,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 110 000,00 zł.

[Akta kontroli str. 67 – 70]

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 01.04.2011r. do 31.12.2011r. z tej formy pomocy korzystało 19 osób, najniższy zasiłek wyniósł – 314,00 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 275 świadczeń, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 64.019,07 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. z tej formy pomocy korzystało 18 osób, najniższy zasiłek wyniósł – 215,50 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 52 świadczenia, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 20.740,68 zł.

[Akta kontroli str.130]

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

1. GOPS-0153-8122/01/12 z 20.01.2012
2. GOPS-0153-8122/05/2011 z 22.06.2011
3. GOPS-0153-8122/05/2011 z 13.05.2011
4. GOPS-0153-8122/07/2011 z 17.11.2011
5. GOPS-0153-8122/6/11 z 22.07.2011

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

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

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

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

- w okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. za 16 osób - 124 składki, wysokość składek zawierała się w przedziale od 28,31 zł. do 39,96 zł., w łącznej wysokości 4.314,35 zł.,
- w okresie od 01.01.2012r. 19,40 zł. do 39,96 zł., w łącznej wysokości 1.393,77 zł.

[Akta kontroli str.130]

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

Nie realizowano ww. zadania z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 125- 126]

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

Nie realizowano zadania z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.125 - 126]

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

Na terenie Miasta Zambrów funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi do którego w okresie kontrolnym uczęszczały 2 osoby z terenu gminy Zambrów.

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 okresie podlegającym kontroli Gmina Zambrów realizowała zadania wynikające z rządowego programu pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wojewoda Podlaski zawarł w dniu 17.02.2011r. z Wójtem Gminy Zambrów Porozumienie (Nr PS-I.946.1.116.2011.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 Zambrów uzyskiwała dotację celową w kwocie 57.400 zł. (w tym na pomoc w formie posiłku, pomoc w formie świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych) i zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 56.000 zł. Porozumienie było kilkakrotnie aneksowane (Anekssem Nr 1/2011 z 16.05.2011r. na kwotę 61.400 zł., Anekssem Nr 2/2011 z 22.07.2011r. na kwotę 76.400 zł., Anekssem Nr 3/2011 z 12.10.2011r. na kwotę 84.000 zł.). Uwzględniając zmiany kwot wprowadzone aneksami zwiększono dotację z budżetu państwa do 84.000 zł.

W dniu 09.02.2012r. Wojewoda Podlaski zawarł z Wójtem Gminy Zambrów Porozumienie (Nr PS-IV.946.4.2012.EW) 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”. W 2012r. gmina uzyskiwała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 51.000 zł. na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 56.000 zł.

W okresie objętym kontrolą nie były doposażone punkty wydawania posiłków i nie utworzono nowych punktów wydawania posiłków oraz nie pokrywano kosztów dowozu posiłków.

W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. w ramach programu pomocy udzielono 64 osobom w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy). Na realizację ww. pomocy wydatkowano kwotę 36.560,00 zł.(182 świadczenia), najniższy zasiłek wyniósł 90,00 zł., najwyższy 200,00 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. pomocy udzielono 11 osobom w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy). Na realizację ww. pomocy wydatkowano kwotę 3.600 zł. (18 świadczeń) w wysokości 200,00 zł.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9 protokołu.

[Akta kontroli str123 - 124]

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

1. GOPS-0153-8121/241/2011 z 10.10.2011
2. GOPS-0153-8121/45/2012 z 19.01.2012
3. GOPS-0153-8121/63/2012 z 16.02.2012
4. GOPS-0153-8121/269/11 z 25.10.2011
5. GOPS-0153-8121/271/2011 z 03.11.2011

Rada Gminy Zambrów na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z póź.zm.) podjęła uchwałę Nr 69/XII/07 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie

określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania realizowaną w formie posiłku.

Uregulowania podjęte w ww. uchwale są niezgodne z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267 poz. 2259 ze zm.) w zakresie:

- uchwała nie określa szczegółowych warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - co jest niezgodne z dyspozycją określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skutkującą przyznaniem Radzie Gminy uprawnienia do podejmowania uchwał zawierających w swej treści zapisy dotyczące określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w przypadku przekroczenia przez dany krąg podmiotów wysokości kryterium dochodowego, ustalonego przez ustawodawcę bądź radę gminy (w tym przypadku kryterium wynosi 150%). Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach pomocy w formie posiłku powinny objąć określenie podmiotów zobowiązanych do zwrotu, a także wskazanie kryteriów, w oparciu o które ma ten zwrot nastąpić i w jakiej części.

[Akta kontroli str. 93 - 94]

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

Nie realizowano zadania ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.123 - 124]

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

Nie realizowano ww. zadania ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.123 - 124]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Nie realizowano ww. zadania ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 122]

V. 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. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki specjalne celowe 7 osobom – 9 świadczeń, w wysokości od 150 zł do 1000 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. 4 osobom – 4 świadczenia, w wysokości od 150 zł. do 300 zł. Pomocy udzielano w szczególności z powodu niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby z przeznaczeniem na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, zakupu opału.

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

1.GOPS-0153-8121/225/2011 z 19.09.2011

3.GOPS-0153-8121/83/2012 z 07.03.2012

2.GOPS-0153-8121/83/2012 z 07.03.2012

4.GOPS-0153-8121/02/2012 z 10.01.2012

5.GOPS-0153/8121/71/2012 z 2002.2012
6.GOPS-0153-8121/121/2011 z 12.05.2011
7.GOPS-0153-8121/254/2011 z 13.10.2011

8.GOPS-0153-8121/65/2011 z 16.02.2012
9.GOPS-0153-8121/321/2011 z 15.12.2011
10.GOPS-0153-8121/102/2011 z 11.04.2011

[Akta kontroli str. 103 - 114]

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

Nie realizowano ww. zadania ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 127 - 128]

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

Gmina nie prowadzi domów pomocy społecznej. W razie zaistnienia potrzeby Ośrodek skieruje osoby do domów pomocy społecznej znajdujących się poza terenem gminy.

[Akta kontroli str.127 - 128]

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

Rada Gminy Zambrów uchwałą Nr 103/XXI/04 z dnia 16 września 2004r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania przyjęła gminny program osłonowy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, do których uczęszczają uczniowie z terenu gminy wiejskiej Zambrów, który nie jest realizowany.

W okresie od 01.04.2011r. do 31.03.2012r. nie udzielano pomocy kombatanom 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. 127 - 128]

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 Zambrowie w zakresie aktywizacji bezrobotnych i pozyskiwania dla nich miejsc pracy.

W okresie objętym kontrolą zostało zawarte pomiędzy Ośrodkiem, a PUP w Zambrowie Porozumienie w dniu 14.07.2009r., w sprawie ustalenia zasad współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą na terenie gminy nie organizowano prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz prac interwencyjnych.

Opis współpracy z PUP zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

[Akta kontroli str. 125 - 126]

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 2005 – 2015 poprzez:

- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, programu „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania, ”
- prowadzenie działań w celu wyhamowania zjawiska alkoholizmu oraz pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracowała w tym zakresie z zakładami leczenia odwykowego, Sądem,
- powołanie w ramach ochrony przed przemocą w rodzinie Zespołu Interdyscyplinarnego,
- zawarcie porozumienia o współpracy z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy,
- podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieska Karta”,
- w ramach wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych prowadzenie pośrednictwa dot. pomocy instytucjonalnej, pracy socjalnej oraz poradnictwa o przysługujących uprawnieniach poprzez sołtysów, radnych, koło gospodyń wiejskich, Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
- wspomaganie mieszkańców poprzez system doradztwa we współpracy z instytucjami szkoleniowymi,
- działanie promujące zdrowie poprzez współpracę z lekarzami rodzinnymi i Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mroczkach,
- współpracę ze szkołami w ramach realizacji w/w strategii,

Zarządzeniem nr 25/08 Wójta Gminy Zambrów z dnia 29 sierpnia 2008r. powołano zespół strategiczny do aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2015, którego zadaniem było opracowanie propozycji do aktualizacji strategii. Na posiedzeniu w dniu 18.09.2008r. zespół stwierdził brak potrzeby jej aktualizowania.

W ramach realizacji gminnej strategii Ośrodek współpracuje z podmiotami w niej wymienionymi.

[Akta kontroli str. 121-122]

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

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka 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. 119 - 120]

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 nie kierował wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi ustawami. Natomiast osobom zainteresowanym udzielano pomocy przy kompletowaniu dokumentów w celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

[Akta kontroli str. 119 – 120]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy 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 VI Sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2011r., natomiast sprawozdanie za 2011r. i potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2012r. zostały przedstawione na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 20.04.2011r.

W sprawozdaniach za 2010r. oraz 2011r. wskazano potrzeby na 2011r. i 2012r. w zakresie zapewnienia mieszkań socjalnych bądź pomieszczeń tymczasowego pobytu, przeznaczonych dla ofiar, różnego rodzaju zdarzeń losowych oraz zapewnienie tymczasowych pomieszczeń dla osób eksmitowanych.

[Akta kontroli str. 119 - 120]

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. Ośrodek zatrudnia 4 pracowników socjalnych, którzy na bieżąco realizują ww. zadania.

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

[Akta kontroli str. 116 - 118]

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

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie 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:

Kontrolujący:

Zambrow 2012.06.26.....
(miejscowość, data i podpis)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

Mariusz Gorski

1. Anna Liszeńska
2. Anna Giesko