

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15  
18-200 Wysokie Mazowieckie**

---

**Białystok – lipiec - 2012r.**



## PROTOKÓŁ

**kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15, przeprowadzonej w dniach 18, 19, 20 czerwca 2012r.**

Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie jest Pan Jarosław Siekierko.

Z dniem 1 lutego 2009r. na stanowisko kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem zatrudniono Panią Monikę Wiczołek.

[Akta kontroli str.16]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem utworzono na podstawie Uchwały Nr 22/IV Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 6 maja 1992r.

[Akta kontroli str.10-12]

### **Kontrole przeprowadzili:**

1. Anna Giesko - starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów,
2. Anna Liszewska - starszy inspektor wojewódzki,  
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 z dnia 5 czerwca 2012r. (PS-V.431.32.2012.AG) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str.8]

Kontrolę przeprowadzono w dniach 18,19, 20 czerwca 2012r.

Ilekcioć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) ośrodka/MOPS – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
- 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 udzielali:

Pani Monika Wiczołek - kierownik Ośrodka

Pani Krystyna Wojtkowska - starszy pracownik socjalny.

### **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

*[Signature]*

### **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, w budynku Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie. Przed wejściem oraz wewnątrz budynku nie występują bariery architektoniczne.

MOPS zajmuje 5 pomieszczeń biurowych, w których pracuje 8 osób. 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 biurek, krzeseł, regałów biurowych, szafek, aparatów telefonicznych.

#### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik,
- 3 starszych pracowników socjalnych,
- starszy specjalista pracy socjalnej,
- główny księgowy,
- 2 inspektorów,
- opiekunka - *w tabeli nr III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.) nie określono takiego stanowiska pracy,*
- młodsza opiekunka - *w tabeli nr III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania*

*pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.) nie określono takiego stanowiska pracy,*

- 5 osób zatrudnionych na umowę zlecenie, realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( w tym 2 logopedów, 2 pedagogów, 1 psycholog).

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

[Akta kontroli str.96-112]

**Biorąc pod uwagę fakt, że Miasto Wysokie Mazowieckie zamieszkuje 9596 mieszkańców (według stanu na 31 maja 2012r.), należy stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka nie spełnia norm określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.**

[Akta kontroli str.82]

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 XXII/76/04 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2004r. ze zmianami nadano Statut MOPS w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarządzeniem Nr 4/08 Kierownika MOPS Wysokie Mazowieckie z dnia 29 sierpnia 2008r wprowadzono Regulamin MOPS w Wysokiem Mazowieckiem. *W § 8 ust. 1 pkt. 6 ww. zarządzenia określono stanowisko pracy opiekunki domowe, które nie znajduje się w tabeli nr III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.).*

[Akta kontroli str.44]

W trakcie kontroli stwierdzono, że obsługę finansowo - księgową Ośrodka prowadzi główny księgowy, zatrudniony w Ośrodku od dnia 1 lipca 2008r. do 30 czerwca 2009r. na czas określony, a następnie od 1 lipca 2009r. w pełnym wymiarze na czas nieokreślony.

Zarządzeniem Nr 7/09 Kierownika MOPS w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 15 czerwca 2009r. wprowadzono Regulamin Wynagradzania Pracowników MOPS w Wysokiem Mazowieckiem.

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie upoważnił kierownika Ośrodka 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.

W trakcie kontroli ustalono, iż Kierownik MOPS w Wysokiem Mazowieckiem 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

pismem z dnia 12.09.2011r. przesłał do Archiwum Państwowego projekt instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej w celu zatwierdzenia przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku.

W okresie podlegającym kontroli korespondencję wpływającą do Ośrodka rejestrowano w dzienniku korespondencyjnym. Ośrodek prowadził ewidencję 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***

Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XXXIX/157/05 z dnia 27 stycznia 2006r. przyjęto „Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 - 2015”.

Strategia zawiera wstęp, charakterystykę miasta, diagnozę sytuacji społecznej, występujące w nim problemy mieszkańców wyznaczając przy tym 5 kierunków działań w tym zakresie.

Ww. dokument posiada harmonogram, w którym zostały określone poszczególne zadania, źródła ich finansowania, termin realizacji oraz realizatorzy. Natomiast nie oszacowano wielkości środków finansowych potrzebnych na wykonanie określonych w nim zadań.

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

MOPS w Wysokiem Mazowieckiem przesłał w dniu 13.01.2011r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011. Bilans zawiera potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych, określonych ustawą o pomocy społecznej, prowadzenia i utrzymania Ośrodka, realizacji aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że pismem z dnia 13 kwietnia 2012r. Kierownik Ośrodka przedłożył Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie ocenę zasobów pomocy społecznej sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, która została przedstawiona na Sesji Rady Miasta Nr XVIII w dniu 30.04.2012r. (zmiana obowiązująca w ustawie o pomocy społecznej od 3.05.2011r.).

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

W okresie od 1.04.2011r. do 31.03.2012r. Miasto Wysokie Mazowieckie udzieliło pomocy 1 osobie bezdomnej, której przyznano lokal socjalny. Problem bezdomności Ośrodek rozwiązuje na bieżąco poprzez pomoc w otrzymaniu lokalu socjalnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem w ramach realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapewniał gorące posiłki dzieciom i młodzieży w stołówkach szkolnych, przedszkolu oraz osobom dorosłym przyznawano pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

Ośrodek w ww. okresie współpracował ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących „Blżej Ciebie” w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach którego osoby potrzebujące otrzymały pomoc w formie żywności, środków czystości oraz odzieży.

[Akta kontroli str.136]

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

W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki okresowe 30 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 113,00 zł, najwyższy 676,00 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe 23 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 107,93 zł, najwyższy – 828,50 zł.

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

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

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. MOPS.8123/6/2012 z 12.01.2012  | 6. MOPS.8123/67/11 z 14.11.2011  |
| 2. MOPS.8123/23/2012 z 05.03.2012 | 7. MOPS.8123/72/11 z 14.12.2011  |
| 3. MOPS.8123/11/12 z 17.01.2012   | 8. MOPS.8123/24/12 z 13.03.2012  |
| 4. MOPS.8123/66/2011 z 03.11.2011 | 9. MOPS.8123/63/11 z 18.10.2011  |
| 5. MOPS.8123/3/2012 z 09.01.2012  | 10. MOPS.8123/17/12 z 19.01.2012 |

- w dwóch przypadkach dołączone do akt sprawy oświadczenie o stanie majątkowym nie zostało złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5a ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, 3,**

- w czterech przypadkach w aktach sprawy brak oświadczenia o stanie majątkowym, dokumentu wymaganego art. 107 ust. 5b pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 2, 4, 5, 8,**

- w trzech przypadkach stwierdzono brak dokumentów określonych w art.107 ust. 5b pkt 13 ustawy o pomocy społecznej, tj. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy. W aktach spraw znajdowały się wydruki komputerowe z Powiatowego Urzędu Pracy wykonane programem SEPI. Powyższy wydruk może posłużyć jako zbiór danych wyłącznie do celów informacyjnych i nie jest jednoznaczny z dokumentami określonymi w art. 107 ust. 5b pkt 13 ustawy o pomocy społecznej. Należy zauważyć, że dane uzyskane w postaci elektronicznej zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r., Nr 130, poz. 1450 ze zm.) są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi i wywołują skutki prawne, jeżeli

*[Signature]*

zostaną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu – **poz. 1, 6, 8.**

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.84-94]

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

W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki celowe 24 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 32 zł, najwyższy 650 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. kierownik Ośrodka przyznał 13 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 83,05 zł., najwyższy 500 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.

W okresie objętym kontrolą gmina udzieliła pomocy w postaci zasiłków celowych w oparciu o art. 39a ustawy o pomocy społecznej 12 osobom, w wysokości najniższej 637,50 zł., najwyższej 650 zł.

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

- |  |   |
|--|---|
| 1. MOPS.8121/12/12 z 20.02.2012        | 6. MOPS.8121/7/2012 z 02.02.2012        |
| 2. MOPS.8121/8/12 z 02.02.2012         | 7. MOPS.8121/POKL/33/2011 z 28.10.2011  |
| 3. MOPS.8121/3/12 z 23.01.2012         | 8. MOPS.8121/POKL/34/2011 z 28.10.2011  |
| 4. MOPS.8121/POKL/41/2011 z 28.10.2011 | 9. MOPS.8121/POKL/40/2011 z 28.10.2011  |
| 5. MOPS.8121/16/2012 z 15.07.2011      | 10. MOPS.8121/POKL/42/2011 z 28.10.2011 |

Rada Miasta Wysokie Mazowieckie podjęła uchwałę Nr XXIII/82/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.84-94]

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

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

[Akta kontroli str.136]

#### **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 Miasto Wysokie Mazowieckie nie przyznawało oraz nie wypłacało 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.

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie wydał 2 decyzje administracyjne przyznające 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 spraw, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

1. MOPS.8124/1/11 z 12.08.2011

2. MOPS.8124/1/12 z 25.01.2012

[Akta kontroli str.134-136]

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

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

[Akta kontroli str.134]

**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**

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

[Akta kontroli str.134]

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem w okresie objętym kontrolą świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie miasta pracę socjalną wykonuje czterech pracowników socjalnych.

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

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomoc i wsparcie w rodzinach, w których występuje przemoc,
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez działania mediacyjne,
- pomoc rodzinom w dotarciu do poradnictwa specjalistycznego.

Szeroki opis pracy socjalnej przyjęto w protokole ustnych wyjaśnień.

Ośrodek w zakresie pracy socjalnej współpracuje z różnymi instytucjami, m.in.: z sądem, policją, służbą zdrowia, szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Blżej Ciebie”.

W IV kwartale 2011r. prowadzono pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny z 12 osobami uczestniczącymi w projekcie systemowym „Moja przyszłość” w ramach POKL ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontrakty zawarto z osobami korzystającymi z pomocy Ośrodka, bezrobotnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

[Akta kontroli str.132-134]

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

W okresie objętym kontrolą miasto organizowało i świadczyło usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 10 osobom. Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Usługi świadczyły 2 opiekunki zatrudnione w Ośrodku na umowę o pracę. W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. z usług opiekuńczych korzystało - 9 osób, natomiast



w okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. - 6 osób. Koszt 1 godziny usług w ww. okresach wyniósł 7,10 zł.

W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. świadczeniobiorcy ponosili odpłatność od 99,60 zł. do 310,27 zł. miesięcznie, natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2012r. – od 106,60 zł do 296,78 zł. miesięcznie.

Ośrodek prowadzi karty czasu pracy opiekunów, w których dokonywane są zapisy ilości godzin świadczonych usług, terminy wykonywanych usług oraz podpisy osób na rzecz których są świadczone usługi opiekuńcze.

W okresie objętym kontrolą miasto nie świadczyło specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z uwagi na brak potrzeb.

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

1. MOPS.8127-2/11/11 z 16.03.2011
2. MOPS.8127-2/3/12 z 05.01.2012
3. MOPS.8127-2/4/12 z 10.01.2012
4. MOPS.8127-2/1/12 z 03.01.2012
5. MOPS.8127-2/6/12 z 11.01.2012

Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XVIII/92/12 z dnia 30.04.2012r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

[Akta kontroli str.130-132]

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

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

Zadania miasta związane ze wspieraniem rodziny w procesie wychowywania dzieci i młodzieży realizowane są przez świetlicę szkolną oraz Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Arkadia” działające przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem oraz świetlicę szkolną przy Gimnazjum.

[Akta kontroli str.130]

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 Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miasta Wysokie Mazowieckie został przyjęty uchwałą Nr XLII/167/06 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 kwietnia 2006r.

Dokument zawiera: wstęp, ogólną diagnozę problemów współczesnej rodziny, cele gminnego systemu profilaktyki i opieki nad rodziną, planowane działania, którym przyporządkowano realizatorów zadania i partnerów oraz koordynację systemu.

Przyjęty Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Program nie określa źródeł oraz sposobu jego finansowania.

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**

Miasto Wysokie Mazowieckie 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 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 - 50 uczniów, natomiast od 01.01.2012r. do 31.03.2012 r. – 28 uczniów. Koszt jednego posiłku w okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. kształtował się w przedziale od 3.50 zł. do 10.00 zł., natomiast od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. od 3.60 zł do 5.00 zł. Dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnych obiadów i całodziennego wyżywienia.

W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem przyznał pomoc w formie posiłków na podstawie art. 6a ww. ustawy - 11 uczniom. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. – 5 uczniom.

W okresie wolnym od nauki (ferie, wakacje) Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie przyznawania zasiłków celowych na zakup żywności. W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. zasiłek celowy na żywność przyznano 6 rodzinom. Najniższy zasiłek wyniósł 249 zł, najwyższy – 450 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. – 8 rodzinom. Najniższy zasiłek wyniósł 150 zł, najwyższy – 300 zł.

[Akta kontroli str.128-130]

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

1. MOPS.8125/11/12 z 17.01.2012
2. MOPS.8125/116/11 z 10.10.2011
3. MOPS.8125/12/12 z 17.01.2012
4. MOPS.8125/123/11 z 17.10.2011
5. MOPS.8125/17/12 z 18.01.2012

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

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

Uchwałą Nr XIV/76/11 z dnia 28 grudnia 2011r. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie ustaliła sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie.

[Akta kontroli str.70-72]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie kierował mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie do domu pomocy społecznej.

W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. miasto ponosiło odpłatność za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej, w tym za 1 osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna przystań” w Garbarach oraz za 2 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. W ww. okresie najniższa odpłatność ponoszona przez miasto Wysokie Mazowieckie wynosiła 1443,33 zł., najwyższa 1768,30 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. miasto Wysokie Mazowieckie ponosiło odpłatność za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej, w tym za 1 osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach ( zmarła - 1.03.2012r.) oraz za 2 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. W ww. okresie najniższa odpłatność ponoszona przez miasto Wysokie Mazowieckie wynosiła 1443,33 zł., najwyższa 1917,95 zł.

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

I osoba:

1. MOPS.8131/7/11 z 11.05.2011 - decyzja zmieniająca odpłatność,
2. MOPS.8131/6/11 z 04.04.2011 - decyzja zmieniająca odpłatność.

- w 1 przypadku dokonano zmiany decyzji administracyjnej w sytuacji kiedy kwota zmiany dochodu osoby w okresie ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – co jest niezgodne z art.106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – **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.128]

**16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne**

W okresie objętym kontrolą kierownik Ośrodka udzielił pomocy finansowej 1 rodzinie, w której osoba została zwolniona z zakładu karnego:

- w okresie od 01.04.2011r. do 30.06.2011r.- pomocy udzielono w formie zasiłku okresowego w wysokości 521,51 zł. miesięcznie (3 świadczenia),
- w okresie od 01.08.2011r. do 30.09.2011r.- pomocy udzielono w formie zasiłku okresowego w wysokości 518, 64 zł. miesięcznie (2 świadczenia).

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

1. MOPS.8123/41/11 z 19.04.2011
2. MOPS.8123/56/11 z 18.08.2011

- w 1 przypadku zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników (tj. brak informacji o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), co jest zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 2,**

- 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. 2.**

[Akta kontroli str.126]

**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) MOPS Wysokie Mazowieckie 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 Miasta Wysokie Mazowieckie Uchwałą Nr III/10/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2011r. (w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 569 850,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 143 000,00 zł.

Rada Miasta Wysokie Mazowieckie Uchwałą Nr XIV/71/11 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 488 200,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 141 000,00 zł.

[Akta kontroli str.60-62]

**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 10 osób, najniższy zasiłek wyniósł – 324,00 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 88 świadczeń, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 37.152,00 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. z tej formy pomocy korzystało 10 osób, najniższy zasiłek wyniósł – 324,00 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 30 świadczeń, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 12.600,00 zł.

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

1. MOPS.8122/4/2011 z 12.10.2011
2. MOPS.8122/2/2011 z 10.06.2011
3. MOPS.8122/3/11 z 15.09.2011

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

[Akta kontroli str.126]

**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 10 osób - 88 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 29,16 zł. do 39,96 zł., w łącznej wysokości 3.343,68 zł.,
- w okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. za 10 osób - 30 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 29,16 zł. do 39,96 zł., w łącznej wysokości 1.134,00 zł.

[Akta kontroli str.126]

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

### ***1) organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi***

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem realizował usługi specjalistyczne z zaburzeniami psychicznymi dla 3 autystycznych dzieci. Usługi świadczyło 5 osób zatrudnionych na umowę zlecenie ( w tym 2 logopedów, 2 pedagogów, 1 psycholog).

W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. usługi świadczone dla 3 dzieci, koszt 1 godziny usług wyniósł 28,00 zł., wysokość odpłatności za świadczenie usług kształtowała się od 92,40 zł. do 352,80 zł. w rozliczeniu miesięcznym.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. usługi świadczone dla 2 dzieci, koszt 1 godziny usług wyniósł 28,00 zł., wysokość odpłatności za świadczenie usług kształtowała się od 94,08 zł. do 218, 40 zł. w rozliczeniu miesięcznym.

Zakres usług obejmował uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

Ośrodek prowadzi miesięczne karty pracy osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w których określono termin usługi, dane personalne osoby objętej usługami, liczbę przepracowanych godzin oraz potwierdzenia wykonanych usług przez rodzica – opiekuna prawnego i pracownika socjalnego.

W Ośrodku prowadzono dzienniki pracy z dzieckiem, w których określono temat oraz opis postępów dziecka oraz podpis specjalisty wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

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

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

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. MOPS.8127-2/20/11 z 09.08.2011 | 4. MOPS.8127-2/2/12 z 04.01.2012  |
| 2. MOPS.8127-2/5/12 z 11.01.2012  | 5. MOPS.8127-2/21/11 z 05.09.2011 |
| 3. MOPS.8127-2/19/11 z 08.08.2011 |                                   |

[Akta kontroli str.122-124]

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

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

[Akta kontroli str.122]

*Handwritten signature/initials*

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

Miasto nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwagi na dotychczasowy brak potrzeb w ww. zakresie. W przypadku zaistnienia potrzeby miasto rozważy możliwość utworzenia tego typu placówki.

Na terenie miasta funkcjonuje oddział Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, na zajęcia którego uczęszczają osoby niepełnosprawne.

[Akta kontroli str.122]

**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 Miasto Wysokie Mazowieckie realizowało zadanie wynikające z rządowego programu pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wojewoda Podlaski zawarł w dniu 17.02.2011r. z Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie Porozumienie (Nr PS-I.946.1.111.2011.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 Miasto Wysokie Mazowieckie uzyskało dotację celową w kwocie 49.200 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 zobowiązało się przeznaczyć środki własne w wysokości nie mniejszej niż 30.000 zł.

Porozumienie było kilkakrotnie aneksowane. Aneksiem Nr 1/2011 z 16.05.2011r. na kwotę 87.200 zł. (w tym 72.000 zł. - na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych oraz 15.200 zł. na doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków), Aneksiem Nr 2/2011 z 22.07.2011r. na kwotę 109.200 zł. (w tym na doposażenie stołówek szkolnych – 37.200 zł.), Aneksiem Nr 3/2011 z 12.10.2011r. na kwotę 113.171 zł. (w tym na doposażenie stołówek – 41.171 zł.), Aneksiem Nr 4/2011 z 29.11.2011r. na kwotę 120.000 zł (w tym na doposażenie stołówek – 48.000 zł.). Uwzględniając zmiany kwot wprowadzone aneksami zwiększono dotację z budżetu państwa do 120.000 zł.

W 2011r. doposażono 2 stołówki szkolne tj. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokim Mazowieckim na ogólną kwotę 30.000 zł. (w tym 24.000 zł. - dotacja, 6.000 zł. - środki własne) oraz Gimnazjum w Wysokim Mazowieckim (w tym 24.000 zł. dotacja, 6.000 zł. - środki własne).

W dniu 09.02.2012r. Wojewoda Podlaski zawarł z Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie 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 uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 49.000 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 30.000 zł. Porozumienie było aneksowane. Aneksiem Nr 1/111/2012 z dnia 30.03.2012r. na kwotę 72.000 zł., Aneksiem Nr 2/111/2012 z dnia 10.05.2012r. na kwotę 87.704 zł. (w tym na doposażenie stołówek – 15.704 zł.).

W okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. w ramach programu pomocy udzielono 43 osobom w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy). Na

realizację ww. pomocy wydatkowano kwotę 55.350,70 zł.(216 świadczeń), najniższy zasiłek wyniósł 150,00 zł., najwyższy 450,00 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. pomocy udzielono 31 osobom w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy). Na realizację ww. pomocy wydatkowano kwotę 20.943,00 zł. (77 świadczeń), najniższy zasiłek wyniósł 150,00 zł., najwyższy 500,00 zł.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9 protokołu.

[Akta kontroli str.120-122]

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

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. MOPS.8125/8/2012 z 16.01.2012 | 4. MOPS.8125/28/12 z 19.01.2012 |
| 2. MOPS.8125/45/12 z 20.02.2012  | 5. MOPS.8125/40/12 z 08.02.2012 |
| 3. MOPS.8125/18/12 z 18.01.2012  |                                 |

- w 1 przypadku zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników (tj. brak informacji o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, co jest niezgodnie z art. 107 ust. 5b pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 3**,
- w 1 przypadku dochód strony pomniejszono o koszty uzyskania przychodu; co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 3**.

Rada Miasta Wysokie Mazowieckie 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 XIV/75/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozstrzygnięciem nadzorczym NK.II.4131.17.2012.AR z dnia 26 stycznia 2012r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 1 ww. uchwały.

[Akta kontroli str.77-80]

**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.120]

**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**

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka na terenie miasta Wysokie Mazowieckie nie przebywają cudzoziemcy, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany.

[Akta kontroli str.120]

**7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki**

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

[Akta kontroli str.120]

**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 zasiłek specjalny celowy 1 osobie – 1 świadczenie, w wysokości 470 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. 1 osobie – 1 świadczenie, w wysokości 1000 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. MOPS.8121/29/2011 z 13.10.2011
2. MOPS.8121/9/12 z 15.02.2012

[Akta kontroli str.126]

**2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie**

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

[Akta kontroli str.126]

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

Miasto Wysokie Mazowieckie nie prowadzi domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia. W razie zaistnienia potrzeby Ośrodek kieruje osoby wymagające pomocy do domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.

[Akta kontroli str.124-126]

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

W okresie objętym kontrolą Rada Miasta Wysokie Mazowieckie nie podejmowała uchwał w sprawie realizacji programów osłonowych wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.

W okresie podlegającym kontroli 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 udzielonej 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.116-124]

**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 Wysokim Mazowieckiem w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy.

W sierpniu 2011r. Ośrodek podpisał porozumienie z PUP w sprawie współpracy przy realizacji Projektu współfinansowanego z EFS pt., „Moja Przyszłość”, działanie 7.1.1 POKL. Celem porozumienia było zapewnienie sprawnej wymiany informacji dotyczącej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i korzystających jednocześnie z pomocy Ośrodka,



wobec których podejmowane były działania współfinansowane przez Unię Europejską z EFS oraz zapewnienie tym osobom optymalnych warunków aktywizacji.

W okresie podlegającym kontroli na terenie miasta organizowano staże, natomiast nie organizowano prac społecznie użytecznych.

[Akta kontroli str.124]

## **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 – 2015 poprzez:

- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ”
- współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w celu poprawy warunków materialnych osób bezrobotnych, którzy stanowią najliczniejszą grupę świadczeniobiorców,
- realizację w IV kwartale 2011r. projektu systemowego „Moja Przyszłość” współfinansowanego z funduszy unijnych, w którym wzięło udział 12 osób korzystających z pomocy społecznej (w tym 8 osób bezrobotnych, 4 nieaktywne zawodowo),
- organizację kolonii letnich we współpracy z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie” oraz pedagogami szkolnymi.

W ramach realizacji strategii Ośrodek współpracuje z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, Policją, Prokuraturą, Sądem, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie”.

[ Akta kontroli str.118-120]

### ***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 ze względu na brak potrzeb w tym zakresie. Udzielano natomiast pomocy przy sporządzaniu pism procesowych oraz informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne w ramach pracy socjalnej.

[Akta kontroli str.118]

### ***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 przepisami. Natomiast osobom zainteresowanym udzielano informacji oraz pomocy przy wypełnianiu, kompletowaniu dokumentów w celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

[Akta kontroli str.118]

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

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.

*Handwritten signature*

Sprawozdanie za 2010r. zostało przedstawione na IV Sesji Rady Miasta w dniu 31.01.2011r., natomiast sprawozdanie za 2011r. zostało przedstawione na XV Sesji Rady Miasta w dniu 31.01.2012r.

**W sprawozdaniach z działalności Ośrodka za 2010r. oraz 2011r. nie przedstawiono potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011r. oraz 2012r.**

Rada Miasta Wysokie Mazowieckie nie opracowała i nie skierowała do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.116-118]

#### **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 w ramach pracy socjalnej.

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

[Akta kontroli str.114-116]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, pod pozycją numer 5/2012.

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

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem 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:**

*Wysokie Mazowieckie, 16.07.2012*  
(miejscowość, data i podpis) *Monika Włodarek*

#### **Kontrolujący:**

1. *Anna Giesko*  
2. *Anna J. szenska*