

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Augustowie,  
ul. Wojska Polskiego 1  
16 - 300 Augustów**

---

**Białystok - sierpień - 2012r.**

# PROTOKÓŁ

## kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie przeprowadzonej w dniach 30, 31 lipca oraz 1 i 3 sierpnia 2012r.

Burmistrzem Miasta Augustowa jest Pan Kazimierz Kożuchowski.

Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie od dnia 1 marca 2007r. jest Pani Teresa Dobko.

[Akta kontroli str. 34]

Uchwałą Nr VI/40/90 z dnia 22 października 1990r. Rady Miejskiej w Augustowie powołano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie.

[Akta kontroli str. 30, 32]

### **Kontrolę przeprowadzili:**

1. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki
2. Marta Giermaniuk – strażnik inspektor – kierownik zespołu inspektorów – pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia: Nr 1/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. (PS-V.431.37.2012.MG) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 16, 18]

Ileokroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/MOPS – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów.
- 2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, ze zm.).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Krystyna Teresa Dobko - 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 01.07.2011r. do dnia kontroli.

### **Ustalenia kontroli**

#### **I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej**

Ośrodek mieści się w budynku, który jest własnością Miasta Augustów. Zarządcą nieruchomości jest ATBS „Kodrem” sp. z o.o. Przed budynkiem nie występują bariery architektoniczne, natomiast wewnątrz budynku występują ograniczenia dla osób niepełnosprawnych w postaci: schodów i niewygodnych przejść. Ośrodek zajmuje 14 pomieszczeń biurowych, o powierzchni użytkowej 302,03 m<sup>2</sup>, w których przyjmowani są interesanci w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, przemocy oraz przeprowadzane rozmowy z beneficjentami pomocy społecznej dotyczące ich spraw osobistych. Osoby niepełnosprawne przyjmowane są na parterze. Na parterze znajduje się również Biuro Obsługi Mieszkańca.

Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę pracy jaką wykonują osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach pracy stwierdzono, że organizacja pracy w Ośrodku pozwala na wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Ośrodek dysponuje faksem, kserokopiarką, niszczarką.

Ponadto Ośrodek prowadzi:

- Świetlicę „Nasza Ostoja” mieszczącą się w budynku należącym do Miasta Augustów, ul. Łazienna 6, o powierzchni 75,44 m<sup>2</sup>, gdzie zatrudnione są 3 osoby,
- Warsztat Terapii Zajęciowej, mieszczący się w budynku należącym do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Portowa 12, o powierzchni 286,19 m<sup>2</sup>, gdzie pracuje 14 osób.
- Stołówkę, mieszczącą się na ul. Ks. Skorupki 6, przy wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, gdzie wydawane są posiłki dla osób bezdomnych i innych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, finansowane ze środków własnych gminy, poza programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## II. Zasoby kadrowe ośrodka

W Ośrodku w okresie podlegającym kontroli, zatrudniano 95 osób w ramach stosunku pracy (w tym 12 osób zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy, który od dnia 1 stycznia 2012r. Uchwałą nr X/75/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej ŚDS stał się samodzielną jednostką) oraz 11 osób w ramach umów cywilno-prawnych. W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe 20 losowo wybranych pracowników realizujących zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, w tym kierownika Ośrodka, zastępcy kierownika, głównego księgowego, 10 pracowników socjalnych, wszystkich osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 3 osób świadczących usługi opiekuńcze.

Z przeanalizowanych akt wynika, że kierownik jednostki oraz pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

Kwalifikacje osób zatrudnionych w Ośrodku, w okresie podlegającym kontroli, przedstawiono w wykazie pracowników, dołączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli, str. 52 – 100]

Gminę Miasto Augustów zamieszkuje 29999 mieszkańców (według stanu na 30.06.2012r.), w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej realizowało odpowiednio do 31.12.2012r. 17 pracowników socjalnych, na dzień rozpoczęcia kontroli – 15.

Wobec powyższego stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku spełnia normę określoną w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

[Akta kontroli, str. 50]

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

[Akta kontroli, str. 23-40]

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

Rada Miejska w Augustowie uchwałą Nr XII/99/12 z dnia 29 lutego 2012r. nadała statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Augustowie.

W dniu 7 maja 2008r. kierownik Ośrodka nadała Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Aneksiem Nr 1 z dnia 15 listopada 2010r. dokonano zmian w ww. Regulaminie.

Ponadto w Ośrodku obowiązują inne dokumenty: Regulamin Wynagradzania z 12 czerwca 2009r., Regulamin Pracy z 2004r. oraz Zarządzenie Nr 1/2008r. (ze zm. - 2) w sprawie zasad gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz wydawania napoi pracownikom MOPS.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że kierownik Ośrodka posiada upoważnienie wydane przez Burmistrza Miasta Augustów do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności

kierowanej jednostki. Ponadto do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy upoważniono także zastępcę kierownika.

[Akta kontroli 43-44]

Postępowania w sprawach świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej, zakończone decyzjami administracyjnymi przeprowadzane były, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona była na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2011r.), wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzeń: z dnia 19 kwietnia 2005r. oraz z 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek prowadził dziennik korespondencyjny, w którym rejestrowano wnioski o udzielenie pomocy.

W trakcie trwania czynności kontrolnych udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia przez Ośrodek ewidencji wyjść służbowych pracowników MOPS.

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

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

Rada Miejska w Augustowie uchwałą Nr XXXIII/312/06 z dnia 30 marca 2006 r. uchwaliła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Augustów na lata 2006-2016.

Misja stanowi odpowiedź na potrzeby ludzkie w każdej sferze życia społecznego, służącego poprawie jakości życia mieszkańców oraz kształtującą aktywną postawę społeczną w dążeniu do godnego życia i radzenia sobie z problemami społecznymi.

Dokument zawiera: wprowadzenie cel i proces tworzenia strategii, część diagnostyczną dotyczącą w szczególności głównych problemów społecznych Miasta Augustów, analizę SWOT; misję, priorytety i cele operacyjne. Wyloniono 7 głównych priorytetów dotyczących spraw społecznych. Dla każdego wyloniono: działania, wskaźniki, termin realizacji, realizatorów oraz źródła finansowania. Ponadto ustalono zasady realizacji strategii i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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

Ośrodek przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok, w wymaganym terminie.

W oparciu i analizę sytuacji społecznej i demograficznej przygotowano ocenę zasobów pomocy społecznej, która została przedstawiona przez organ wykonawczy na XIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 19.04.2012r.

[Akta kontroli, str. 136]

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

Gmina udziela schronienia, zapewnia posiłki oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym.

Schronienia dla osób bezdomnych i wymagających takiej pomocy udziela się w różnych ośrodkach i miejscach do tego przeznaczonych – m.in. w Ośrodku dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Garbasie, Domu Odzyskanych dla Życia w Marwałdzie, Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarz” w Warszawie, Domu dla Bezdomnych Caritas Archidiecezji Białostockiej. W okresie 01.07.2011r. do 31.12.2011r. schronienia udzielono 30 osobom w 6 ośrodkach na łączną kwotę 31.123 zł. Podpisane i realizowane były w tym czasie dwa indywidualne plany wychodzenia z bezdomności. W okresie 01.01.2012r. do 30.06.2012r. schronienia udzielono 36 osobom w 5 ośrodkach na łączną kwotę 48.232,97zł.

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

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. MOPS-8121/S/2011/774 z 01.08.2011  | 6. MOPS-8121/S/2012/401 z 18.04.2012  |
| 2. MOPS-8121/S/2011/1018 z 21.10.2011 | 7. MOPS-8121/S/2012/407 z 18.04.2012  |
| 3. MOPS-8121/S/2011/760 z 26.07.2011  | 8. MOPS-8121/S/2012/444 z 30.04.2012  |
| 4. MOPS-8121/S/2011/1013 z 21.10.2011 | 9. MOPS-8121/S/2012/449 z 02.05.2012  |
| 5. MOPS-8121/S/2011/895 z 08.09.2011  | 10. MOPS-8121/S/2012/452 z 02.05.2012 |

Osobom potrzebującym gmina zapewnia posiłki, uczniom, osobom dorosłym i dzieciom do lat 7. Dożywianie odbywa się w szkołach, przedszkolach, stołówce MOPS oraz podmiocie wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego tj. w 2011 roku – Dom Weselny „Feniks”, a w 2012r. – ASS „Społem” Bar „Ptyś”. MOPS w Augustowie prowadzi stołówkę dla osób bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tych, którzy własnym staraniem nie są w stanie przygotować sobie ciepłego posiłku. Działalność stołówki wspierana jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, w którym członkami są pracownicy MOPS pracujący jako wolontariusze. Partycypuje ono w kosztach działalności stołówki, zakupiło artykuły żywnościowe (w tym konserwy). Ponadto Stowarzyszenie realizowało projekt „Pomocna dłoń 2011” – działania profilaktyczne i osłonowe w stosunku do osób i rodzin wykluczonych społecznie, zagrożonych bezdomnością, w ramach którego między innymi zakupiono żywność trwałą, a także zorganizowano spotkanie wigilijne oraz zakupiono artykuły żywnościowe, z których przygotowano paczki świąteczne.

Potrzeba zakupu niezbędnego ubrania zaspokajana jest poprzez przyznanie zasiłków celowych. W okresie 01.07.2011r. do 31.12.2011r. przyznano zasiłki celowe na zakup ubrania dla 27 osób/rodzin na łączną kwotę 5.880,-zł. W okresie 01.01.2012r. do 30.06.2012r. przyznano zasiłki celowe na zakup ubrania dla 15 osób/rodzin na łączną kwotę 3.484 zł. Osoby zgłaszające się do Ośrodka o taką formę pomocy uzyskują ją również w formie rzeczowej. Dzięki wieloletniej współpracy jednostki ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, które w swej działalności zakłada pomoc najuboższym i pozyskuje środki na ten cel, każdy potrzebujący – szczególnie w okresach jesienno-zimowych – otrzymuje ciepłą odzież, bieliznę, kurtki, buty. Inną formą pozyskiwania niezbędnego ubrania są zbiórki i przekazywanie odzieży osobom potrzebującym.

[Akta kontroli, str. 104, 112, 178 - 182]

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

W okresie od 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r. zasiłek okresowy przyznano 520 osobom (1425 osób w rodzinie) – 1788 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 782,50 zł.

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. wypłacono zasiłki okresowe 500 osobom (1342 osoby w rodzinie) – 1928 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 973,56 zł.

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

[Akta kontroli, str. 108, 118, 136, 138]

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

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. MOPS.8123/2011/1392 z 28.11.2011 | 6. MOPS.8123/2012/765 z 18.05.2012   |
| 2. MOPS.8123/2012/62 z 01.01.2012   | 7. MOPS. 8123/2011/1378 z 25.11.2011 |
| 3. MOPS.8123/2012/144 z 16.01.2012  | 8. MOPS.8123/2012/566 z 11.04.2012   |
| 4. MOPS.8123/2011/1372 z 25.11.2011 | 9. MOPS.8123/2011/1503 z 20.12.2011  |
| 5. MOPS.8123/2012/864 z 26.06.2012  | 10. MOPS.8123/2012/507 z 23.03.2012  |

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

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

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. przyznano zasiłki celowe 264 osobom (1334 osoby w rodzinie) – 437 świadczeń, w wysokości 6,65 zł i 600 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. przyznano zasiłki celowe 208 osobom (601 świadczeń) – 286 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 3,56 zł, najwyższy 487,10 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków, w szczególności związanych z przygotowaniem opału na zimę, zakupu leków, odzieży. Pomocy udzielano m.in. z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności.

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

[Akta kontroli, str. 108, 118]

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

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 11. MOPS-8121/2011/1115 z 28.11.2011 | 16. MOPS-8121/2012/515 z 05.06.2012  |
| 12. MOPS-8121/2012/24 z 16.01.2012   | 17. MOPS-8121/2011/1056 z 08.11.2011 |
| 13. MOPS-8121/2012/402 z 16.04.2012  | 18. MOPS-8121/2012/355 z 04.04.2012  |
| 14. MOPS-8121/2012/220 z 14.02.2012  | 19. MOPS-8121/2011/1052 z 07.11.2011 |
| 15. MOPS-8121/2012/421 z 20.04.2012  | 20. MOPS-8121/2011/807 z 18.08.2011  |

Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwałę Nr XXII/222/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

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

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. jednej rodzinie został wypłacony zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, spowodowanego pożarem, w wysokości 650 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. nie wypłacano zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek.

[Akta kontroli, str. 104, 114, 178]

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

1. MOPS.8121/2011/852 z 29.08.2011

**7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nieposiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia**

W okresie objętym kontrolą Gmina Miasto Augustów nie przyznawała, oraz nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne, osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

[Akta kontroli, str. 178]

W okresie kontrolnym kierownik Ośrodka z upoważnienia Burmistrza Augustowa wydał 28 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.).

[Akta kontroli, str. 104, 114]

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

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. MOPS-8124/29/2011 z 13.12.2011 | 6. MOPS-8124/13/2012 z 27.06.2012 |
| 2. MOPS-8124/27/2011 z 10.11.2011 | 7. MOPS-8124/10/2012 z 14.06.2012 |
| 3. MOPS-8124/25/2011 z 24.10.2011 | 8. MOPS-8124/2/2012 z 17.01.2012  |
| 4. MOPS-8124/20/2011 z 29.07.2011 | 9. MOPS-8124/4/2012 z 17.02.2012  |
| 5. MOPS-8124/16/2011 z 06.07.2011 | 10. MOPS-8124/5/2012 z 01.03.2012 |

**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. 176, 178]

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

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

[Akta kontroli, str. 176]

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

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Ma na celu rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej rodzin i osób samotnych. Pracownicy socjalni analizują zjawiska, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikują do uzyskania świadczeń, udzielają informacji i wskazówek. Pomagają w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje. Podejmują współpracę i współdziałanie z innymi specjalistami.

Współpraca odbywa się również w ramach prac grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego w związku z realizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Działalność pracowników socjalnych odnosi się również do społeczności lokalnej w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W związku z tym pracownicy socjalni podejmują współpracę z wieloma instytucjami w szczególności są to: szkoły, przedszkola, Sąd, kuratorzy zawodowi i społeczni, służba zdrowia, Powiatowa Komenda Policji w Augustowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, placówki wsparcia dziennego: SOPD „Przystań”, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, KTSD, Fundacja „Cordis”, Powiatowy Urząd Pracy, domy pomocy społecznej przyjmujące mieszkańców Augustowa, Dom dla Osób Bezdomnych i najuboższych Monar – Markot w Garbasie, Dom Gościnny w Dzieciolówce, Dom Odzyskanych dla Życia „Monar- Markot w Marwaldzie, zakłady opieki długoterminowej w Augustowie i pobliskich miejscowościach, Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Piotruś Pan”, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Polski Związek Niewidomych Koło w Augustowie, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, Ośrodek dla Bezdomnych Caritas Białystok, noclegownie w Białymstoku, ZUS, Pensjonat Socjalny „św. Łazarz” w Warszawie, Centrum Pomocy PKPS Warszawa, Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ, Ośrodek dla bezdomnych „Monar- Markot” w Elku, Związek Emerytów i Rencistów, Straż Miejska w Augustowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie oraz ośrodki pomocy społecznej z innych miejscowości. Nie realizowano pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że działania podejmowane przez pracowników socjalnych miały, na celu realizowanie zadania, zgodnie z definicją pracy socjalnej, zawartą w art. 45 ustawy o pomocy społecznej. Odzwierciedlano podejmowane działania w dokumentacji prowadzonej przez pracowników, w szczególności, w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego.

[Akta kontroli, str. 174, 176]

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

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek realizował zadanie polegające na świadczeniu pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez 17 osób zatrudnionych w Ośrodku, tj. 11 asystentów osób niepełnosprawnych, 1 opiekuna, 2 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej, 2 młodszych opiekunów w ośrodku pomocy społecznej oraz pielęgniarkę.

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. z tej formy pomocy korzystało 81 osób, które ponosiły opłatę od 0,50 zł do 10 zł za 1 godzinę usług. Koszt usług w tym okresie wyniósł 179.618, 47 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. z tej formy pomocy korzystały 62 osoby, które ponosiły opłatę od 0,50 zł do 10 zł za 1 godzinę usług. Koszt usług w tym okresie wyniósł 214.768,85 zł. Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Odpłatność ustalana jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie.

Ośrodek prowadzi karty pracy, które zawierają zapisy godzin pracy opiekunek, ilość godzin świadczonych usług, termin wykonywanej usługi oraz podpis osoby, na rzecz której świadczone są usługi opiekuńcze. W aktach spraw poza obowiązującymi dokumentami znajduje się zakres obowiązków opiekunki MOPS. W wydanych decyzjach określono: zakres, okres i miejsce świadczenia usług.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że na terenie gminy nie są świadczone usługi specjalistyczne, gdyż nie stwierdzono potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 106, 116, 172, 174]

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

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. MOPS 8130-48-45/2012 z 19.04.2012 | 4. MOPS8130-84-78/2012 z 15.06.2012  |
| 2. MOPS 8130-20-88/2012 07.03.2012   | 5. MOPS8130-15-118/2012 z 13.02.2012 |
| 3. MOPS8130-76-106/2012 z 31.05.2012 |                                      |

Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwałę Nr XXXII/210/09 z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.

Na terenie Miasta Augustów nie funkcjonują rodzinne domy pomocy prowadzone przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego, o których mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Gmina zapewnia pomoc osobom w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

[Akta kontroli, str. 134, 136]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina nie prowadziła i nie zapewniała miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.

Ośrodek prowadzi Świetlicę „Nasza Ostoja” do której uczęszcza średnio 239 dzieci. Zajęcia w placówce prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -17.00. Placówka prowadzi pracę środowiskową w następujących formach: pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, zajęcia z zakresu socjoterapii, bajkoterapii, plastyki-techniki, muzykoterapii, zajęcia z komunikacji interpersonalnej, zajęcia sportowo-rekreacyjne, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć rozwojowych, pracę z rodziną dziecka, dożywianie. W świetlicy „Nasza Ostoja” dzieci otrzymują pomoc w nauce, przy odrabianiu zadań domowych, nadrabianiu zaległości szkolnych, w dostępie do alternatywnych źródeł wiedzy. Działania te są wspierane przez wolontariat. Ośrodek współpracuje z szeregiem instytucji, które ustawowo działają na rzecz dziecka i rodziny.

Na terenie Miasta istnieją także inne placówki zajmujące się wspomaganie dzieci: SOPDZ „Przystań”, KTSD „Hospicjum”, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, Dom Opieki nad Dzieckiem „Cordis” oraz istniejąca do września 2011r. Świetlica Św. Urszuli prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK.

Gmina nie prowadzi i nie zapewnia mieszkań chronionych. Główną przyczyną jest ogólny brak lokali mieszkalnych, jak wynika z wyjaśnień kierownika ośrodka stanowi to bardzo poważny problem, na mieszkania z zasobów miasta oczekuje wiele osób.

[Akta kontroli, str. 170, 172]

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

Gminny Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Miasto Augustów na lata 2011 - 2012, Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwałę Nr V/30/11 w dniu 28 kwietnia 2011 r.

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

#### **14) dożywianie dzieci**

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

Dożywianie dzieci przyznawane było w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, wielodzietności.

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków objęła 472 uczniów, z tego: 422 w 6 szkołach na terenie Miasta, 32 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w lokalu Domu Wesełny „Feniks”, 15 uczniom wydawano zupy w stołówce MOPS oraz 3 uczniów dożywiano w Specjalistycznym Ośrodku Wychowawczym w Kętrzynie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołotczyźnie i Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Laskach.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole objęła 524 uczniów – posiłki zakupywane były w podobnym układzie jw.

Koszt jednego posiłku w ww. okresach kształtował się w granicach od 2,10 zł do 7,40 zł.

W okresie objętym kontrolą kierownik Ośrodka przekazywał środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc w postaci dożywiania uczniów na podstawie art. 6a ww. ustawy - z tej formy pomocy, w okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. skorzystało 89 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. skorzystało 112 uczniów.

W okresie podlegającym kontroli dożywianie uczniów na terenie Gminy prowadzono zgodnie z intencją zawartą w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnych obiadów i całodziennego wyżywienia.

W okresie wolnym od nauki w szkole Ośrodek realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez wydawanie w okresie ferii szkolnych obiadów w większości szkół, zaś w okresie letnim w Szkole Podstawowej Nr 2 wydawano obiady uczniom, uczestnikom zorganizowanego wypoczynku.

[Akta kontroli, str. 108, 118, 166, 168, 170]

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

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. MOPS-81250/2012/97 z 21.12.2011  | 4. MOPS-81255/2011/743 z 02.11.2011 |
| 2. MOPS-81250/2012/96 z 21.12.2011  | 5. MOPS-81250/2011/176 z 30.12.2011 |
| 3. MOPS-81250/2011/715 z 04.10.2011 |                                     |

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

W okresie objętym kontrolą sprawiono 2 pogrzeby osobom: samotnej i w rodzinie. Zgromadzono dokumenty, w tym: odpis aktu zgonu, zlecenie firmie pogrzebowej, faktury na kwotę: 2.360 zł i 2.660 zł. Czynności dokonywano zgodnie z podjętą uchwałą Nr XV/124/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasto Augustów.

[Akta kontroli, str. 106, 114, 166]

## ***16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu***

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), w którym określono tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu, w okresie objętym kontrolą do domu pomocy społecznej z terenu Gminy Miasta Augustowa nie kierowano osób do domu pomocy społecznej, Gmina ponosiła natomiast odpłatności za pobyt w DPS za 21 osób, które zostały umieszczone w okresie wcześniejszym w następujących domach:

- DPS „Kalina” ul. Pułaskiego 68, 16-400 Suwałki,
- DPS „Jawor” w Jalówce ul. Leśna 11, 16-050 Michałowo,
- DPS „Dom Kombatanta” Mociesze 4a, 19-124 Jaświły,
- DPS ul. PCK 15, 19-101 Mońki,
- DPS ul. 11-go Listopada 12, 11-600 Węgorzewo,
- DPS dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Studzieniczna 2, 16-301 Augustów,
- DPS ul. Lipowa 1, 19-300 Elk, Nowa Wieś Elcka.

W ww. okresie nie było osób oczekujących na umieszczenie w ww. domu.

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

### **I osoba**

1. MOPS-8131/1/09 z 06.04.2009 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. MOPS.8131/1/09 z 06.04.2009 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps + decyzje zmieniające

### **II osoba**

1. MOPS.8131/1/05 z 14.11.2005 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. MOPS.8131/1/05 z 14.11.2005 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps

### **III osoba**

1. MOPS-8131/1/06 z 20.09.2006 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. MOPS.8131/1/06 z 20.09.2006 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps + decyzje zmieniające

### **IV osoba**

1. MOPS-8131/1k/10 z 20.10.2010 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. MOPS-8131/1k/10 z 20.10.2010 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps + decyzje zmieniające

### **V osoba**

1. MOPS-8131/1/05 z 11.08.2009 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. MOPS.8131/1/05 z 11.08.2019 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps + decyzje zmieniające

[Akta kontroli, str. 104, 114, 164, 166]

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

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

W okresie podlegającym kontroli udzielono pomocy finansowej 16 osobom, w formie zasiłków okresowych, celowych, posilku o świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

[Akta kontroli, str. 106, 116, 164]

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

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. MOPS-8123/2012/868 z 28.06.2012  | 6. MOPS-8121/2012/1189 z 22.12.2011  |
| 2. MOPS-8123/2012/297 z 01.02.2012  | 7. MOPS-8123/2012/482 z 16.03.2012   |
| 3. MOPS-8123/2012/475 z 15.03.2012  | 8. MOPS-8123/2012/493 z 21.03.2012   |
| 4. MOPS-81251/2012/170 z 15.03.2012 | 9. MOPS-8121/2011/1115 z 28.11.2011  |
| 5. MOPS-8123/2012/1507 z 22.12.2011 | 10. MOPS-8123/2011/1392 z 28.11.2011 |

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

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

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

MOPS w Augustowie ma opracowaną politykę bezpieczeństwa wprowadzoną Zarządzeniem kierownika Nr 1/2008 z dnia 15.12.2008r. oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wprowadzoną Zarządzeniem Nr 4/2011 z 21.03.2011r. Zbiór danych osobowych zgłoszono do rejestracji GIODO.

[Akta kontroli, str. 136]

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

Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwałę Nr IV/17/11 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 1.803.348 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 486.000 zł.

Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwałę Nr XI/79/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2012 r. zaplanowano kwotę 1.782.555 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 477.000 zł.

[Akta kontroli, str. 46, 48]

#### ***19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych***

Ośrodek w okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. wypłacił 121 osobom (128 osób w rodzinie) 531 świadczeń w formie zasiłków stałych z powodu wieku (5 osobom) i całkowitej niezdolności do pracy (116 osobom) oraz 95 osobom samotnym, 26 osobom w rodzinie. Najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy 444 zł, łączna kwota na realizację zadania wyniosła 189.245,59 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2012r. wypłacił 106 osobom (134 osób w rodzinie) 531 świadczeń w formie zasiłków stałych z powodu wieku (4 osobom) i całkowitej niezdolności do pracy (102 osobom) oraz 86 osobom samotnym, 20 osobom w rodzinie. Najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy 444 zł, łączna kwota na realizację zadania wyniosła 196.465,53 zł.

W trakcie postępowania administracyjnego badano możliwość uzyskania świadczeń z innych tytułów zabezpieczenia społecznego.

[Akta kontroli str. 106, 116, 162, 164]

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

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. MOPS.8122/2012/75 z 15.06.2012  | 4. MOPS.8122/2012/80 z 26.06.2012   |
| 2. MOPS.8122/2012/14 z 07.02.2012  | 5. MOPS.8122/2011/113 z 12.07.2012. |
| 3. MOPS.8122/2011/142 z 06.10.2011 |                                     |

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

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

W okresie objętym kontrolą opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu: w 2011r. za 91 osób, na kwotę 16.115 zł; w 2012r. za 92 osoby, na kwotę 16.677, 06 zł.

[Akta kontroli, str. 106, 116, 164]

## **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***

MOPS świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, które nie mają możliwości dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

W okresie lipiec – grudzień 2011r. z usług skorzystało 16 osób, udzielono 3.754(wymiar godzinowy) świadczeń, na łączną kwotę 69.856 zł.

W okresie styczeń - czerwiec 2012r. z usług skorzystało 17 osób, udzielono 4.305(wymiar godzinowy) świadczeń, na łączną kwotę 89.975,76 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (poza dziećmi) świadczone były przez 4 asystentów osób niepełnosprawnych, zatrudnionych na umowę o pracę, posiadających kwalifikacje i doświadczenie określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

W roku 2011 i 2012 koszt 1 godziny usług ustalono na 10 zł, na podstawie Zarządzeń kierownika Ośrodka: Nr 7(suo)/2010 z dnia 22 października 2010r., Nr 5/2011 z dnia 21 października 2011r.

W aktach spraw zebrano niezbędne dokumenty, w tym zaświadczenia lekarzy specjalistów psychiatrii, w których określono: zakres usług, okres, ilość godzin. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszystkie niezbędne elementy, w tym miejsce świadczenia usług, zakres, okres, wymiar godzinowy, koszt 1 godziny usługi ponoszony przez usługobiorcę wyliczono zgodnie z ww. rozporządzeniem. Dla każdego pracownika prowadzone są

comiesięczne karty pracy potwierdzające wykonanie usług, ilość godzin, datę, miejsce świadczenia, podpis osoby lub opiekuna prawnego.

Od 2011r. Ośrodek zapewnia świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 5 dzieci (4 rodziny) na podstawie zaświadczeń lekarskich specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, w których lekarz określił ilość godzin tygodniowo, zakres usług obejmujących uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Na tej podstawie MOPS zawierał umowy ze specjalistami prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Piotruś Pan” w Augustowie w którym są świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, obejmujące m.in.: terapię integracji sensorycznej, terapię z zakresu wczesnego wspomagania dziecka z autyzmem metodą behawioralną, arteterapię, komunikację alternatywną, logopedię. W zebranej dokumentacji każdej osoby znajdują się dokumenty: wniosek rodzica o przyznanie pomocy, zaświadczenie lekarskie właściwe do okoliczności, wywiad środowiskowy, decyzja administracyjna określająca zakres, okres i miejsce świadczenia usługi oraz karty czasu pracy za poszczególne miesiące, określające rodzaj zajęć, czas trwania, imię i nazwisko oraz kwalifikacje osoby świadczącej usługi, datę wykonywania imię i nazwisko dziecka, podpisy rodzica, terapeuty oraz pracownika MOPS.

[Akta kontroli, str. 106, 116, 156, 158]

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

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. MOPS 8130-24-117/2012 z 22.03.2012 | 4. MOPS.8130-171-41/2011 z 15.12.2011 |
| 2. MOPS 8130-19-23/2012 z 22.02.2012  | 5. MOPS.8130-59-41/2012 z 30.04.2012  |
| 3. MOPS.8130-61-126/2012 z 14.05.2012 |                                       |

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

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

[Akta kontroli, str. 104, 114, 156]

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

Gmina prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, który do 31 grudnia 2011r. prowadził MOPS w Augustowie. Uchwałą nr X/75/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej ŚDS stał się samodzielną jednostką organizacyjną.

[Akta kontroli, str. 156]

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

Gmina Augustów realizuje rządowy program pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz specjalistycznego wsparcia, tą pomocą obejmuje zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. na ww. pomocą w formie posiłku-obiadów wydawanych w miejscowych jadalniach (Dom Weselny „Feniks”, ASS „Społem” Bar „Ptyś”) oraz prowadzonej przez Ośrodek stołówce, świadczeń pieniężnych na zakup żywności (zasiłek celowy) objęto 881 osób dorosłych (wysokość świadczeń od 5 zł - 10 zł, do 130 zł), wydając 319.047,45 zł. W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. - 553 osób dorosłych (wysokość świadczeń od 5 zł - 10 zł, do 130 zł) na kwotę 311.418,55 zł.

Dożywianie dzieci opisano na stronie 10 protokołu.

Burmistrz Miasta Augustów zawierał z Wojewodą Podlaskim porozumienia dotyczące przekazania środków finansowych na realizację Programu w 2011 r. i 2012r.

[Akta kontroli, str. 106, 114]

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

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. MOPS-81250/2012/184 z 02.01.2012 | 4. MOPS-81250/2011/555 z 31.08.2011 |
| 2. MOPS-81250/2012/330 z 25.01.2012 | 5. MOPS-8121p/2011/283 z 22.11.2011 |
| 3. MOPS-81250/2012/368 z 21.02.2012 |                                     |

Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwałę Nr XXII/133/08 z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pomoc przyznaną w formie posiłku w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynikającą z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

Od listopada 2011r. MOPS wypłacał dodatkowe świadczenie, w wysokości 100 zł miesięcznie, w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2011r. uchwały Nr 182/2011 ustanawiającej rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W okresie od 01.11.2011r. do 31.12.2011r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 4 października 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 212, poz. 1262) wydano 111 decyzji przyznających pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w łącznej wys. 21.900 zł. Ponadto za ww. okres, w roku 2012 (styczeń – czerwiec) wypłacono także 4 osobom pomoc na kwotę 500 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746) wydano 54 decyzje przyznające pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Łączna kwota wypłaconej pomocy finansowej wyniosła 15.600 zł.

W okresie od 01.04.2012r. do 30.06.2012r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012r. poz. 551) wydano 52 decyzje przyznające pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, na kwotę 15.600 zł.

[Akta sprawy, str. 152, 154, 156]

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

1. MOPS-ŚR81275/46ŚP/11/G218 z 26.10.2011
2. MOPS-ŚR8127/47/2011/G218 z 10.11.2011
3. MOPS/8127/29/2011/K226 z 10.11.2011
4. MOPS/8127/55/2012/K226 z 28.06.2012
5. MOPS/8127/66/2011/L2 z 15.11.2011
6. MOPS/8127/38/2012/L2 z 30.01.2012
7. MOPS/8127/43/2012/P15 z 31.01.2012
8. MOPS/8127/2011/H67 z 10.11.2011
9. MOPS/8127/99/2012/G218 z 28.06.2012
10. MOPS/8127/67/2012/K391 z 28.06.2012

W okresie objętym kontrolą w myśl art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, ze zm.) gmina nie udzielała ww. pomocy. W zakresie realizacji tego zadania kierownik Ośrodka, w okresie podlegającym kontroli, wydał 26 opinii w formie postanowień, które zostały przesłane do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

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

[Akta kontroli, str. 138]

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

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

[Akta kontroli, str. 152]

**6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**

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

[Akta kontroli, str. 150]

**7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki**

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

[Akta kontroli, str. 150]

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

**1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych**

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. przyznano zasiłki specjalne celowe 170 osobom (332 osoby w rodzinie) 229 świadczenia, w wysokości od 46,93 zł do 683,56 zł. W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. przyznano zasiłki specjalne celowe 152 osobom (312 osób w rodzinie), 212 świadczeń, w wysokości od 7,50 zł do 600 zł.

Pomoc przyznawano w szczególności na dofinansowanie zakupu opału, leków oraz leczenia.

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

[Akta kontroli str.108, 118]

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

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. MOPS-8121/2011/1048 z 02.11.2011 | 6. MOPS-8121/2011/1073 z 10.11.2011 |
| 2. MOPS-8121/2012/303 z 09.02.2012  | 7. MOPS-8121/2011/966 z 06.10.2011  |
| 3. MOPS-8121/2012/101 z 25.01.2012  | 8. MOPS-8121/2011/732 z 12.07.2011  |
| 4. MOPS-8121/2012/558 z 22.06.2012  | 9. MOPS-8121/2011/889 z 08.09.2011  |
| 5. MOPS-8121/2012/534 z 15.06.2012  | 10. MOPS-8121/2012/61 z 20.01.2012  |

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

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

[Akta kontroli, str. 160, 162]

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

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

[Akta kontroli, str. 160]

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

Rada Gminy nie opracowywała i nie kierowała do wdrożenia lokalnych programów osłonowych.

[Akta kontroli, str. 160]

## **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**

MOPS w Augustowie współpracuje z PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz udziela informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnia informacje o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach. Informacje wywieszane są na tablicach ogłoszeń w Ośrodku, pracownicy socjalni przekazują je również klientom.

MOPS w Augustowie jest jednym z podmiotów, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W okresie VII-XII 2011r. prace społecznie użyteczne wykonywało 18 (narastająco) osób, przeciętnie miesięcznie 12 osób, w okresie I-VI 2012r. prace społecznie użyteczne wykonywało 14 (narastająco) osób, przeciętnie miesięcznie 10 osób. Dzięki tej formie aktywizacji osób bezrobotnych zostały wykonane prace usługowe i porządkowe w 6 ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci, w WTZ, ŚDS, stołówce MOPS.

Ośrodek nie zawarł porozumienia w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikających z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 158, 160]

## **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**

Ośrodek koordynuje realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Augustów na lata 2006-2016. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że koordynacja strategii polegała na realizacji celów i zadań, spośród wielu na uwagę zasługuje zorganizowanie zajęć plastycznych z plastyki użytkowej dla dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego, zgodnie z zapisami Priorytetu 2 *Miasto Augustów miastem bezpiecznym społecznie dzięki wczesnym programom profilaktycznym o charakterze socjalizacyjnym oraz aktywnej polityce społecznej* – celem strategicznym 2 - *Zagospodarowanie w sposób aktywny i rozwijony czasu dzieci i młodzieży augustowskiej*. Szeroki opis koordynacji Strategii zamieszczono w aktach kontroli.

[Akta kontroli, str. 140, 142, 144, 148, 150]

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

Kierownik Ośrodka w okresie podlegającym kontroli, nie wytaczał na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne.

[Akta kontroli, str. 140]

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

MOPS nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. Pracownicy udzielają informacji w ww. zakresie.

[Akta kontroli, str. 140]

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

Kierownik MOPS w Augustowie składa Radzie Miejskiej w Augustowie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka. Jednocześnie przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Rada Miejska w Augustowie nie opracowała i nie skierowała do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 138, 140]

**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.

[Akta kontroli, str. 136, 138]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli MOPS w Augustowie, pod pozycją numer 1/2012.

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

Kierownik Ośrodka 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:**

Kierownik

/-/

Teresa Dobko

Augustów, 31 sierpnia 2012r.

**Kontrolujący:**

1. /-/ Barbara Kosmaczewska

2. /-/ Marta Giermaniuk