

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W SEJNACH  
UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 1  
16-500 SEJNY**

---

Białystok – wrzesień – 2012r.

## **PROTOKÓŁ**

### **kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach przeprowadzonej w dniach: 22, 23 i 24 sierpnia 2012r.**

Wójtem Gminy Sejny jest Pan Jan Skindzier.

Od dnia 1 czerwca 2004r. kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach jest Pani Jadwiga Luto. [Akta kontroli, str. 26]

Uchwałą Nr II/11/90 Rady Miasta i Gminy w Sejnach z dnia 13 lipca 1990r. powołano Ośrodek Pomocy Społecznej. Komisarz Rządowy dla Miasta i Gminy Sejny zarządzeniem Nr 3/92 z dnia 2 stycznia 1992r. dokonał podziału Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, na podstawie § 2 ust. 2 powstał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach.

[Akta kontroli str. 22, 24]

#### **Kontrolę przeprowadzili:**

1. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
2. Marta Giermaniuk – strażnik inspektor  
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia: Nr 1/2012 z dnia 26 lipca 2012r. (PS-V.431.39.2012.BK) wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 8]

Ileć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach.
- 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 Jadwiga Luto - 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 1 lipca 2011r. do dnia kontroli.

### **Ustalenia kontroli**

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

Ośrodek mieści się na parterze budynku, który jest własnością Gminy Sejny. Przed budynkiem i wewnątrz budynku nie występują bariery architektoniczne. Ośrodek dysponuje 5 pomieszczeniami, o łącznej powierzchni ok. 75 m<sup>2</sup>, w których pracują odpowiednio:

- w pierwszym kierownik Ośrodka (obecnie w trakcie remontu),
- w drugim dwaj pracownicy socjalni oraz inspektor (pow. ok. 32m<sup>2</sup>) w pomieszczeniu tym przyjmowani są interesanci w sprawach: świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz przeprowadzane są rozmowy z beneficjentami pomocy społecznej dotyczące spraw osobistych,
- w trzecim pracuje główny księgowy wraz z pracownikiem Urzędu Gminy w Sejnach, dwa pozostałe to pokój socjalny i pomieszczenie przeznaczone do wspólnego użytku z UG - służące do przechowywania materiałów biurowych.

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

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

#### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudniano:

- kierownika,
- głównego księgowego, na 1/2 etatu,
- trzech pracowników socjalnych, z których jeden pracował do końca 2011r.,
- inspektor do spraw świadczeń rodzinnych,
- dziewięć opiekunek domowych, z których trzy pracowały do końca czerwca 2012r., pozostałe opiekunki są zatrudnione na czas określony. **Nazwa stanowiska pracy „opiekunka domowa” nie mieści się w tabeli stanowisk pracy określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.).**

Ponadto w ramach umów cywilnoprawnych sześciu osobom powierzono świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych. W stosunku do 2 osób umowy wygasły z dniem 31 marca 2012r. i 31 maja 2012r.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe kierownika, głównego księgowego oraz pracowników Ośrodka realizujących zadania określone w ustawie o pomocy społecznej.

Z przeanalizowanych akt wynika, że ww. osoby posiadają wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

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

[Akta kontroli, str. 38 - 46]

Gminę Sejny zamieszkuje 4218 mieszkańców (według stanu na 30.06.2012r.), zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej realizuje 2 pracowników socjalnych (do końca 2011r. pracowało 3). **Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku nie spełnia normy określonej 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. 28, 30]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje pracownika socjalnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138), które ulegną zmianie z dniem upływu ich ważności zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – obowiązujące od 7 lipca 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 712), otrzymują dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku na podstawie art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej oraz jeden z pracowników socjalnych nabył uprawnienia do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ilości 10 dni roboczych raz na 2 lata.

[Akta kontroli, str. 88]

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

Rada Gminy Sejny uchwałą Nr XXI/103/08 z dnia 21 października 2008r. nadała statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sejnach.

Zarządzeniem nr 02/06 z dnia 10 lipca 2006 r. kierownik Ośrodka nadał Regulamin Organizacyjny Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sejnach.

Akta osobowe pracowników Ośrodka prowadzone są przez pracownika Urzędu Gminy Sejny. Katalog uprawnionych do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy określono w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zm.). Zgodnie z art. 94 pkt 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) pracodawca jest obowiązany prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. W przypadku jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, jaką jest ośrodek pomocy społecznej, pracodawcą jest kierownik ośrodka.

Wobec powyższego akta osobowe pracowników Ośrodka powinny być prowadzone przez kierownika Ośrodka.

Ponadto kierownik Ośrodka Zarządzeniem Nr 02/10 z dnia 6 sierpnia 2010r. ustalił Regulamin Pracy Ośrodka.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że kierownik Ośrodka posiada upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Sejny 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 (...).

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

**W trakcie kontroli stwierdzono, że w sprawdzonych postępowaniach administracyjnych, wywiady środowiskowe jak również ich aktualizacje zawierają zbyt ogólne dane, dotyczące poszczególnych sytuacji rodziny, w tym pracy socjalnej.**

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek prowadził dziennik korespondencyjny, natomiast nie prowadzono ewidencji wyjść służbowych, którą założono w trakcie trwania czynności kontrolnych - udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia przez Ośrodek ewidencji wyjść służbowych pracowników GOPS.

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

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

Rada Gminy w Sejnach uchwałą Nr XXIV/134/09 z dnia 24 lutego 2009r. przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2008-2015, ze zm. Dokument zawiera rozdziały: wstęp; proces tworzenia strategii; część diagnostyczną dotyczącą w szczególności głównych problemów społecznych Gminy Sejny; analizę SWOT; cztery cele strategiczne: wyrównywanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej, promocja form atrakcyjnego spędzania czasu wolnego; wsparcie mieszkańców w zakresie ich aktywizacji zawodowej – wykorzystanie własnego potencjału i umiejętności; podniesienie poziomu opieki zdrowotnej, usługowej, promocja zdrowego stylu życia; rozwój infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej. Wyloniono cele operacyjne, jako konkretyzację celów strategicznych, wskazujące narzędzia i sposoby ich realizacji, dotyczące średniego horyzontu czasowego (3-5 lat). Wyloniono także zadania, jako konkretne działania służące realizacji celów, stanowiące podstawę wdrażania strategii. Ustalono także program wdrażania strategii do poszczególnych celów, zadań, dotyczący: źródeł finansowania, czasu realizacji i odpowiedzialnych za ich realizację. Ponadto ustalono szczegółowy harmonogram realizacji ww. strategii, zawierający: zadania, źródła finansowania i wskaźniki realizacji.

##### ***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 o analizę sytuacji społecznej i demograficznej przygotowano ocenę zasobów pomocy społecznej, która została przedstawiona przez organ wykonawczy Radzie Gminy Sejny w dniu 29 czerwca 2012 r.

[Akta kontroli, str. 70]

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

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w okresie podlegającym kontroli Gmina nie udzielała schronienia, ponieważ nie było osób i rodzin potrzebujących tej formy wsparcia. Na terenie działania Gminy Sejny nie ma schroniska, w związku z czym osoby pozbawione miejsca zamieszkania w razie konieczności mogą być umieszczane w domach i schroniskach dla osób bezdomnych poza terenem gminy. Ponadto Gmina posiada budynek po byłej szkole, który można przystosować na tymczasowe mieszkanie. Jest też możliwość skorzystania z kwater prywatnych.

Na zaspokojenie podstawowych potrzeb Gmina udziela pomocy w formie zasiłków celowych, jak też rozdysponowuje żywność otrzymywaną poprzez Caritas z Banku Żywności w Suwałkach.

[Akta kontroli, str. 90]

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

W okresie od 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r. wypłacono zasiłki okresowe 52 osobom (131 osób w rodzinie) – 203 świadczenia. Najniższy zasiłek wyniósł 33,68 zł, najwyższy 815,50 zł.

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. GOPS wypłacił zasiłki okresowe 50 osobom (124 osób w rodzinie) – 220 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 117 zł, najwyższy 683,96 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu bezrobocia.

[Akta kontroli, str.58, 68]

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

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8123.121.2011 z 16.09.2011 | 6. GOPS.8123.132.2011 z 18.10.2011  |
| 2. GOPS.8123.71.2012 z 24.05.2012  | 7. GOPS.8123.3.2012 z 12.01.2012    |
| 3. GOPS.8123.107.2011 z 12.08.2011 | 8. GOPS.8123.55.2012 z 17.04.2012   |
| 4. GOPS.8123.31.2012 z 16.01.2012  | 9. GOPS.8123.122.2011 16.09.2011    |
| 5. GOPS.8123.18.2012 z 11.01.2012  | 10. GOPS.8123.157.2011 z 09.12.2011 |

W okresie objętym kontrolą gmina nie udzielała pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 72]

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

[Akta kontroli, str. 68]

Rada Gminy nie podjęła uchwały dotyczącej podwyższenia minimalnych kwot zasiłków okresowych, określonych art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 tejże ustawy.

[Akta kontroli, str. 70]

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

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. przyznano zasiłki celowe 53 osobom (131 osób w rodzinie) – 87 świadczeń, w wysokości od 200 zł do 500 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. przyznano zasiłki celowe 37 osobom (94 osoby w rodzinie) – 66 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 1.080 zł.

[Akta kontroli, str. 58, 68]

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków, w szczególności związanych z przygotowaniem opału na zimę, zakupu

żywności, odzieży. Pomocy udzielano m.in. z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności.

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

[Akta kontroli, str. 68]

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

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. GOPS.8121.ZC-63.2012 z 19.06.2012  | 6. 6.GOPS.8121.ZC-47.2012 z 18.04.2012 |
| 2. GOPS.8121.ZC-56.2012 z 24.05.2012  | 7. GOPS.8121.ZC-82.2011 z 19.10.2011   |
| 3. GOPS.8121.ZC-138.2011 z 28.12.2011 | 8. GOPS.8121.ZC-72.2011 z 19.09.2011   |
| 4. GOPS.8121.ZC-51.2012 z 09.05.2012  | 9. GOPS.8121.ZC-30.2012 z 01.03.2012   |
| 5. GOPS.8121.ZC-99.2011 z 18.11.2011  | 10. GOPS.8121.ZC-93.2011 z 08.11.2011  |

Rada Gminy Sejny podjęła uchwałę Nr XXII/104/04 z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

W okresie od 1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011r. pięciu rodzinom wypłacono 5 zasiłków celowych, w wysokości po 1.000 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – huraganu, który w dniach 21 lipca 2011r. i 28 listopada 2011r. uszkodził budynki inwentarskie (obora i chlewnia), 2 garaże i 2 stodoły.

W okresie od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r. dwóm rodzinom został wypłacony zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, spowodowanego pożarem, w wysokości po 1.000 zł. W pierwszym przypadku pomocy udzielono rodzinie ze względu na pożar budynku gospodarczego, w którym składowana była słoma i ok. 5 ton siana, w drugim przypadku ze względu na pożar w dniu 9 lutego 2012r. budynku mieszkalnego.

[Akta kontroli, str. 56, 64]

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

1. GOPS.8121.ZC-zd.los.-1.2012 z 17.02.2012
2. GOPS.8121.ZC-zd.los.-2.2012 z 19.03.2012
3. GOPS.8121.ZC-zd.los.-8.2011 z 28.12.2011

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

W okresie kontrolnym Wójt Gminy Sejny nie wydawał decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.).

[Akta kontroli, str. 54, 64, 88, 90]

### **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. 88]

### **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. 88]

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

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, w okresie podlegającym kontroli udzielano pomocy w formie pracy socjalnej, poprzez:

- ciągłą analizę zjawisk, które powodują wzrost zapotrzebowań na świadczenia z pomocy społecznej,
- udzielano pomocy w uzyskiwaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielenia pomocy przez inne instytucje oraz organizacje pozarządowe,
- wydawanie żywności otrzymywanej z Banku Żywności w Suwałkach, dla około 101 rodzin i osób najuboższych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- udzielanie porad, informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, w celu przezwyciężenia problemów osobistych lub rodzinnych, głównie z zakresu problemów alkoholowych, alimentacyjnych, spraw majątkowych i zawodowych,
- wspieranie w poszukiwaniu pracy, pisanie ogłoszeń do pracy i uzyskiwanie niezbędnych zaświadczeń.

Po terenie Gminy pracownicy poruszają się samochodem służbowym udostępnianym przez Urzędu Gminy

Ośrodek współpracuje z Policją, Sądem, prokuraturą, kuratorami, szkołami, służbą zdrowia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Caritasem, powiatowym urzędem pracy w celu uzyskania porad fachowych jak również wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Ponadto pracownicy Ośrodka uczestniczą w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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. **Jednak odzwierciedlenie podejmowanych działań w dokumentacji prowadzonej przez pracowników, w szczególności, w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego w zdecydowanej większości następowało w znikomym stopniu, poprzez dokonanie zapisu „wizyta”.**

Ośrodek nie prowadził pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny.

[Akta kontroli, str. 86, 88]

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

Ośrodek realizował zadanie polegające na świadczeniu pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. pomocy udzielano 29 osobom, a w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. pomocy udzielano 23 osobom.



Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.

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

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

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8127/U-2/2012 z 01.02.2012 | 4. GOPS.8127/U-1/2011 z 14.02.2011 |
| 2. GOPS.8127/U-3/2011 z 17.06.2011 | 5. GOPS.8127/U-2/2011 z 14.04.2011 |
| 3. GOPS.8127/U-1/2012 z 02.01.2012 |                                    |

- w jednym przypadku z karty pracy opiekunki i dokonanych przez stronę wpłat wynika, że świadczone usługi niezgodnie z wymiarem godzinowym, określonym w decyzji przyznającej świadczenie w tej formie - **poz. 3**,

- w jednym przypadku decyzja administracyjna została wydana bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego (GOPs 8127/Zm-V-1/2012 z 01.06.2012r.) - **poz. 4**.

Rada Gminy Sejny zasady zwrotu wydatków za świadczenie w tej formie, uregulowała w uchwale Nr XXII/104/04 z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W powyższej uchwale ustalono również zasady zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze.

Powyższa uchwała pomija specjalistyczne usługi opiekuńcze, w związku z czym osoby zostały pozbawione specjalistycznych usług opiekuńczych, a więc dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Uchwała ta, nie wyłącza również, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że powyższą uchwałę stosuje się w przypadkach korzystania z tego typu usług – jest to sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.). Rada Gminy w § 2 powyższej uchwały dokonała zapisu, który nie zawiera się w ustawowych kompetencjach organu gminy, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), która stanowi podstawę do działania w przedmiotowym zakresie, co w konsekwencji powoduje, że uchwała nie wypełnia dyspozycji art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, nie normuje bowiem szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

[Akta kontroli, str. 102-106]

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

Gmina nie prowadziła placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych.

[Akta kontroli, str. 86]

Od 1 stycznia 2012r. art. 17 ust. 1 pkt 12 został uchylony, w części dotyczącej prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego, ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, ze zm.).

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

Rada Gminy Sejny uchwałą Nr XLIII/177/05 z dnia 16 grudnia 2005r. przyjęła Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2005 – 2010.

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

#### **14) dożywianie dzieci**

Gmina Sejny 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 w szkole objęła 211 uczniów.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole objęła 214 uczniów.

Koszt jednego posiłku w ww. okresach kształtował się w granicach od 3 zł do 6 zł.

W okresie objętym kontrolą kierownik Ośrodka nie przekazywał środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc w postaci dożywiania uczniów na podstawie art. 6a ww. ustawy o pomocy społecznej.

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

[Akta kontroli, str. 52 – 68, 82, 84, 86]

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

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8128.D-99.2011 z 07.10.2011 | 4. GOPS.8128.D-96.2011 z 07.10.2011 |
| 2. GOPS.8128.D-98.2011 z 07.10.2011 | 5. GOPS.8128.D-95.2011 z 30.09.2011 |
| 3. GOPS.8128.D-97.2011 z 07.10.2011 |                                     |

- w dwóch przypadkach, nie rozpatrzono możliwości przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego, pomimo zachodzących przesłanek wynikających z art. 7, 8 i 38 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 3, 5.**

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

W okresie objętym kontrolą sprawiono pogrzeb jednej osobie samotnej. W aktach znajdują się niezbędne dokumenty. Łącznie koszt pogrzebu wyniósł 3.438 zł.

Rada Gminy w Sejnach podjęła uchwałę Nr XVIII/85/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy .

[Akta kontroli, str. 56, 66, 82]

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

W okresie objętym kontrolą, z terenu Gminy Sejny, nie kierowano osób do domu pomocy społecznej. Gmina ponosiła odpłatności za pobyt 2 osób w DPS (jedna z osób zmarła

02.07.2011r.), które zostały umieszczone w okresie wcześniejszym i przebywały w DPS „JAŚKI” w Olecku.

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r., koszt zadania wyniósł 11.967,77 zł. W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. wydatkowano kwotę 11.862,63 zł.

W ww. okresie nie było osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej.  
[Akta kontroli, str. 48, 56, 64, 82]

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

1. GOPS.8131-1/08 z 07.11.2008 – decyzja kierująca do domu pomocy społecznej oraz decyzja ustalająca odpłatności za pobyt w dps + decyzje zmieniające

- dokonano zmiany decyzji w zakresie odpłatności za usługi opiekuńcze w sytuacji, gdy zmiana dochodu strony nie przekroczyła 10 % kryterium dochodowego - co jest niezgodne z art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej,
- aktualizację wywiadu środowiskowego, przeprowadzano niezgodnie z terminem określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy.

Z dniem 2 lipca 2012r. utraciło moc ww. rozporządzenie z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej. Od dnia 27 sierpnia 2012r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964).

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

W okresie kontrolnym GOPS realizował zadanie polegające na pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Udzielono pomocy finansowej 1 osobie w formie zasiłku celowego, w wysokości 300,53 zł.

[Akta kontroli, str. 57, 66, 82]

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

1. GOPS.8128.D-ZC-17.2011 z 27.12.2011

- nie rozpatrzono możliwości przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego, pomimo zachodzących przesłanek wynikających z art. 7, 8 i 38 ustawy o pomocy społecznej.

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

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

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

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że Zarządzeniem Nr 6/2011 Wójt Gminy Sejny w dniu 19 lipca 2011r. ustalił politykę bezpieczeństwa i wprowadził do użytku służbowego instrukcję zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Sejny, w tym także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sejnach.

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

Rada Gminy Sejny podjęła uchwałę Nr IV/26/2011 z dnia 28.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 261.600 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 78.350 zł.

Rada Gminy Sejny podjęła uchwałę Nr XIV/69/2011 z dnia 19.12.2011r.(ze zm.) w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012, W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2012r. zaplanowano kwotę 218.235 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 70.000 zł.

[Akta kontroli, str. 32, 34]

**19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych**

Ośrodek w okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. wypłacił 15 osobom - 90 zasiłków stałych z powodu: wieku i niepełnosprawności. Najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy 444 zł, łączna kwota na realizację zadania wyniosła 29.717,10 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.06.2012r. wypłacił 15 osobom - 83 zasiłki stałe z powodów jw. Najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy 444 zł, łączna kwota na realizację zadania wyniosła 28.733,66 zł.

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

[Akta kontroli str. 57, 66, 82]

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

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. GOPS.8122.1.2012 z 19.01.2012 | 4. GOPS.8122-4/2010 z 19.05.2010 |
| 2. GOPS.8122-3/2009 z 19.10.2009 | 5. GOPS.8122-3/2010 z 19.04.2010 |
| 3. GOPS.8122.1.2011 z 16.02.2011 |                                  |

- w jednym przypadku aktualizację wywiadu przeprowadzono po terminie określonym w art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – **poz. Nr 2.**

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 Gmina Sejny opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miesięczna wysokość składek wynosiła od 29,16 zł do 39,96 zł. Wydawano druki RMUA.

[Akta kontroli, str. 57,66, 80, 82]

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

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

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

[Akta kontroli, str. 57, 66, 78]

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

W okresie podlegającym kontroli wypłacono 2 zasiłki celowe, 2 rodzinom w związku z poniesionymi stratami w wyniku huraganu, w wysokości po 6.000 zł - w obu przypadkach sprawa dotyczyła uszkodzeń budynków mieszkalnych.

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

1. GOPS.8121.ZC-zd.los.-kl.żyw.-2.2011 z 14.10.2011

2. GOPS.8121.ZC-zd.los.-kl.żyw.-1.2011 z 12.10.2011

[Akta kontroli, str. 56, 64, 78]

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

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, nie zachodzi potrzeba prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

[Akta kontroli, str. 54, 62, 78]

**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 Sejny 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 31.12.2012r. pomocą w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności (zasiłek celowy) objęto 9 osób - wysokość świadczeń od 200 zł do 300,53 zł, w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. objęto 7 osób - wysokość świadczeń od 150 zł do 250 zł.

Dożywianie dzieci opisano na 9 i 10 stronie protokołu.

Wójt Gminy Sejny zawarł z Wojewodą Podlaskim porozumienia dotyczące przekazania środków finansowych na realizację Programu w 2011 r. i w 2012 r.

[Akta kontroli, str. 57, 68, 78]

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

1. GOPS.8128.D-ZC-9.2012 z 27.06.2012

4. GOPS.8128.D-ZC-5.2012 z 19.03.2012

2. GOPS.8128.D-ZC-7.2012 z 11.05.2012

5. GOPS.8128.D-ZC-17.2011 z 13.12.2011

3. GOPS.8128.D-ZC-8.2012 z 24.05.2012

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

Od listopada 2011r. GOPS 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 23 decyzje przyznające pomoc finansową, w łącznej wysokości 4.600 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.06.2012r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746) i 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 25 decyzji przyznających pomoc finansową, w łącznej wysokości 6.200 zł.

[Akta sprawy, str. 54, 62, 78]

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

- |  |  |
|--|--|
| 1. GOPS 81821-PF-4.2011 z 02.11.2011   | 6. GOPS 81821-PF-13. 2011 z 16.12.2011   |
| 2. GOPS 81821-PF-4.2012 z 04.06.2012   | 7. GOPS 81821-PF-11.2. 2012 z 04.06.2012 |
| 3. GOPS 81821-PF-5. 2011 z 02.11.2011  | 8. GOPS 81821-PF-33. 2012 z 05.01.2012   |
| 4. GOPS 81821-PF-8. 2011 z 02.11.2011  | 9. GOPS 81821-PF-42.1. 2012 z 16.03.2012 |
| 5. GOPS 81821-PF-10. 2012 z 23.01.2012 | 10. GOPS 81821-PF-11.2011 z 10.11.2011   |

W okresie objętym kontrolą, w myśl art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatanach 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.

Z dniem 23 września 2011r. art. 19 ust. 7-12 ustawy o kombatanach 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 kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 187, poz. 1109).

[Akta kontroli, str. 72]

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

Zadanie nie było realizowane, ponieważ na terenie Gminy nie zamieszkują cudzoziemcy.

[Akta kontroli, str. 76, 78]

***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***

Zadanie nie było realizowane, ponieważ na terenie gminy nie zamieszkują cudzoziemcy, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

[Akta kontroli, str. 76]

***7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki***

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

[Akta kontroli, str. 76]

## **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 35 osobom (90 osób w rodzinie) - 53 świadczenia, w wysokości od 100 zł do 370 zł. W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. przyznano zasiłki specjalne celowe 30 osobom (79 osób w rodzinie) - 43 świadczenia, w wysokości od 80 zł do 319,91 zł.

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

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

[Akta kontroli str. 58, 68, 80]

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

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. GOPS.8121.SZC-37.2012 z 19.06.2012  | 6. GOPS.8121/SZC-77.2012 z 12.12.2011 |
| 2. GOPS.8121.SZC-87.2011 z 14.12.2011  | 7. GOPS.8121/SZC-23.2012 z 02.04.2012 |
| 3. GOPS.8121. SZC-82.2011 z 12.12.2011 | 8. GOPS/SZC.76.2011 z 12.12.2011      |
| 4. GOPS.8121.SZC-40.2012 z 19.06.2012  | 9. GOPS.8121.SZC-22.2012 z 16.03.2012 |
| 5. GOPS.8121.SZC-30.2012 z 14.05.2012  | 10.GOPS.8121.SZC-68.2011 z 18.11.2011 |

### ***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. 80]

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

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka zadania nie realizowano. Na terenie gminy nie ma domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym.

[Akta kontroli, str. 80]

### ***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. 8]

### ***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 Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach poprzez m.in. korzystanie z ofert pracy w ramach prac interwencyjnych. W okresie VII-XII.2011r. zatrudniono 3 osoby, a w okresie I-VI.2012r. zatrudniano 9 osób. Ponadto pracownicy Ośrodka udzielają pomocy w poszukiwaniu pracy dla osób korzystających z pomocy społecznej, upowszechniają oferty szkoleniowe. W okresie kontrolowanym GOPS nie zawarł porozumień z PUP w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikających z art.108 ustawy o pomocy społecznej.

Ośrodek współpracuje z PUP w zakresie organizacji poradnictwa zawodowego oraz szkoleń dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy z terenu gminy.

[Akta kontroli, str. 80]

## **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, która została opracowana na lata 2008-2015 i przyjęta uchwałą Nr XXI/107/08 przez Radę Gminy Sejny, w dniu 21 października 2008r., ze zm.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że koordynacja strategii polegała na realizacji celów i zadań poprzez: udzielanie różnego wsparcia dla rodzin i osób samotnie gospodarujących z problemem bezrobocia, niepełnosprawności i wielodzietności; organizowanie corocznych spotkań wigilijnych; organizowaniu w szkołach pogadanek i szkoleń oraz rozpowszechnianiu plakatów, gazetek i ulotek promujących zdrowy styl życia; informowanie o możliwościach rozwiązania problemu uzależnienia poprzez skierowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego, a sama osoba uzależniona jest motywowana do zmiany stylu życia, pozostawania w trzeźwości; , w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - informowaniu społeczności lokalnej o możliwości podniesienia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w organizowanych przez jednostkę kursach i szkoleniach oraz o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologa, prawnika i doradcy zawodowego. Natomiast osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności informowane są o możliwościach uzyskania dofinansowania w celu likwidacji barier. Współpraca z PUP również polega na przekazywaniu ofert pracy oraz możliwości podniesienia własnych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach dla osób bezrobotnych. Ponadto w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku od 2008r. zorganizowano kursy komputerowe, kursy wypełniania wniosków dla rolników. Gmina Sejny realizuje program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w okresie 2010-2014; corocznie oferowane są badania piersi u kobiet, powyżej 50 roku życia.

Ośrodek nie przedkładał Radzie Gminy Sejny informacji w sprawie koordynacji ww. Strategii.

[ Akta kontroli, str. 74, 78]

### ***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. 74]

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

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

[Akta kontroli, str. 72, 74]

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



Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy w Sejnach coroczne sprawozdanie z działalności GOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Przedstawiając potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2012r. Kierownik Ośrodka nie uwzględnił m.in. konieczności zatrudnienia w Ośrodku pracownika socjalnego, w celu spełnienia dyspozycji zawartej w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Rada Gminy nie opracowała lokalnych programów pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 72]

### **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. 72]

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

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, 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:**

Sejny, 2012.09.20

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
/-/  
Jadwiga Luto

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
16-500 Sejny, ul. Świerczewskiego 1  
tel.(087) 5173775, fax (087) 5162676  
NIP 844-19-15-000 REGON 790739466

#### **Kontrolujący:**

1. /-/ Barbara Kosmaczewska

2. /-/ Marta Giermaniuk