

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ KONTROLI
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SEJNACH
UL. PIŁSUDSKIEGO 25, 16-500 SEJNY**

Białystok – wrzesień – 2012r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, ul. Piłsudskiego 25, przeprowadzonej w dniach 22, 23 i 24 sierpnia 2012r.

Burmistrzem Miasta Sejny jest Pan Jan Stanisław Kap.

Z dniem 1 stycznia 2004r. na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach zatrudniono Panią Renatę Klucznik.

[Akta kontroli str.23 – 24]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach jest jednostką organizacyjną powołaną na podstawie Uchwały Nr II/11/90 Rady Miasta i Gminy w Sejnach z dnia 13.07.1990r. Zarządzeniem Nr 3/92 z dnia 02.01.1992r. Komisarza Rządowego dla Miasta i Gminy Sejny dokonano podziału Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach.

[Akta kontroli str. 19 – 22]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Liszewska - starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów;
2. Anna Giesko – starszy inspektor;
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 z dnia 22 maja 2012r. (PS-V.431.40.2012.AL) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 5 – 6]

Kontrolę przeprowadzono w dniach 22, 23, 24 sierpnia 2012r.

Ilekoć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) ośrodka/MOPS – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach, ul. Piłsudskiego 25.
- 2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Renata Klucznik - 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 rozpoczęcia kontroli, uwzględniając dane statystyczne, dotyczące udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej za 4 kwartały poprzedzające miesiąc rozpoczęcia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Ośrodek zlokalizowany jest na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Sejnach. Przed wejściem oraz wewnątrz budynku nie występują bariery architektoniczne.

MOPS zajmuje 3 pomieszczenia biurowe, w których pracuje 6 pracowników. Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wydzielone stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia liczbę biur, krzeseł, regałów biurowych, szafek, aparatów telefonicznych.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik,
- 2 starszych pracowników socjalnych
- pracownik socjalny (zatrudniony od 01.07.2012r. do 31.12.2012r. w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu w ramach POKL)
- główny księgowy (1/2 etatu)
- starszy referent świadczeń rodzinnych
- opiekun
- starsza opiekunka środowiskowa

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

[Akta kontroli str. 159 - 162]

Gminę Sejny zamieszkuje 5 728 mieszkańców (stan na 31 lipca 2012r.) Ośrodek na dzień kontroli zatrudniał 3 pracowników socjalnych (w tym 2 osoby na cały etat, 1 na ½ etatu). Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców. Ustalona proporcja ww. aktem prawa nie została zachowana, ponieważ na 1 zatrudnionego pracownika socjalnego przypada 2 291 mieszkańca.

[Akta kontroli str. 25- 26]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje pracownika socjalnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (poz. 712) oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej, korzystają także z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ilości 10 dni roboczych, raz na dwa lata.

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

Uchwałą Nr XVIII/88/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012r. nadano Statut MOPS w Sejnach. Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr NK-II.4131.171.2012.ACH Wojewody Podlaskiego z dnia 12 lipca 2012r. stwierdzono nieważność § 8 pkt 2 załącznika Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały.

Zarządzeniem Nr 5/07 Kierownika MOPS w Sejnach z dnia 11 czerwca 2007r. wprowadzono Regulamin Organizacyjny ustalający porządek wewnętrzny w MOPS w Sejnach. W § 11 ww. zarządzenia określono stanowiska pracy: **pracownik ds. świadczeń rodzinnych, pracownik specjalistycznych usług opiekuńczych, pracownik usług opiekuńczych, które nie znajdują się w tabeli nr III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.).**

[Akta kontroli str. 27 - 70]

W trakcie kontroli stwierdzono, że obsługę finansowo – księgową Ośrodka prowadzi główny księgowy zatrudniony od 01.12.2009r. w wymiarze czasu pracy ½ etatu.

Zarządzeniem Nr 1/2009 Kierownika MOPS w Sejnach z dnia 24 czerwca 2009r. wprowadzono Regulamin Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w MOPS w Sejnach.

Burmistrz Miasta Sejny upoważnił kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Miasta Sejny. Wykaz upoważnień udzielonych kierownikowi Ośrodka znajduje się w aktach kontroli.

W okresie podlegającym kontroli korespondencję wpływającą do Ośrodka rejestrowano w dzienniku korespondencyjnym. Ośrodek prowadził rejestry wyjść służbowych pracowników MOPS.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że postępowania w sprawach świadczeń, określonych w ustawie o pomocy społecznej, zakończone decyzjami administracyjnymi przeprowadzone były poza wyjątkami opisanymi w protokole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona była na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2011r.), wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a od 07.07.2012r. w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U z 2012r. poz. 712), decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

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

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

Gmina posiada opracowaną Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjętą Uchwałą Rady Miasta Sejny Nr XXI/141/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia programu p.n. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasto Sejny w latach 2005 – 2015”.

Misją miasta jest opracowanie i wdrażanie programów, które pozwolą na skuteczne przeciwdziałanie bezdomności, redukcja zjawiska ubóstwa, przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, wsparcie dzieci i młodzieży dotkniętej sieroctwem oraz wsparcie osób niepełnosprawnych pozbawionych możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W strategii rozwoju miasta wyznaczono trzy główne cele strategiczne:

1. Stworzenie warunków socjalno – bytowych zgodnych z nowoczesnymi standardami.
2. Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
3. Uczynienie z Sejn miasta szans na samorealizację mieszkańców.

Wyżej wymieniony dokument zawiera wstęp, diagnozę sytuacji społecznej, wizję i misję strategii, priorytety oraz działania, które wskazują główne kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców, jak również zadania strategiczne, instrumenty prawne i finansowe.

Strategia nie zawiera szczegółowego harmonogramu zaplanowanych zadań, określonego czasu ich realizacji, ram finansowych, wskaźników realizacji działań oraz realizatorów poszczególnych działań.

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 przez organ wykonawczy została przedstawiona na XVIII/12 Sesji Rady Miasta Sejny w dniu 12 czerwca 2012 roku i przekazana do ROPS.

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

W kontrolowanym okresie miasto nie udzielało pomocy osobom potrzebującym schronienia, ponieważ nie było osób wymagających tego typu pomocy. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby miasto zapewni ww. osobom mieszkanie z zasobów komunalnych i dokona opłaty czynszu.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że osoby potrzebujące otrzymywały od Parafialnego Zespołu Caritas w Sejnach posiłki i paczki żywnościowe. Wydawane przez „Caritas” posiłki współfinansowane były przez gminę. W roku 2011 gmina wydatkowała na ten cel kwotę 5.400,00 zł., natomiast w 2012r. kwotę 4.800,00 zł.

Osobom potrzebującym w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Ośrodek przyznawał pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności oraz posiłków w szkołach.

Ośrodek zapewnia również osobom potrzebującym odzież, która pozyskuje od osób prywatnych oraz od Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach.

[Akta kontroli str. 210]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki okresowe 98 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 42,45 zł, najwyższy 712,50 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe 119 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 29,41 zł, najwyższy – 614,00 zł.

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

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. MOPS.8211.233.2011 z 08.11.2011 | 6. MOPS.8211.37.2012 z 24.01.2012 |
| 2. MOPS.8211.173.2011 z 23.07.2011 | 7. MOPS.8211.86.2012 z 16.02.2012 |
| 3. MOPS.8211.78.2012 z 29.02.2012 | 8. MOPS.8211.105.2012 z 22.03.2012 |
| 4. MOPS.8211.138.2012 z 23.05.2012 | 9. MOPS.8211.63.2012 z 31.01.2012 |
| 5. MOPS.8211.116.2012 z 20.04.2012 | 10. MOPS.8211.94.2012 z 01.03.2012 |

Wysokość zasiłków okresowych i okres na jaki przyznano ustalano na podstawie art. 38 ww. ustawy o pomocy społecznej.

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

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki celowe 14 osobom - 14 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 80 zł, najwyższy 200 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki celowe 31 osobom - 34 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 80 zł., najwyższy 200 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem opału na zimę, żywności, leków. Pomocy udzielano w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, ubóstwa.

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

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. MOPS.8212.89.2011 z 20.10.2011 | 6. MOPS.8212.25.2012 z 20.02.2012 |
| 2. MOPS.8212.90.2011 z 20.10.2011 | 7. MOPS.8212.26.2012 z 21.02.2012 |
| 3. MOPS.8212.91.2011 z 20.10.2011 | 8. MOPS.8212.22.2012 z 14.02.2012 |
| 4. MOPS.8212.104.2011 z 28.11.2011 | 9. MOPS.8212.21.2012 z 13.02.2012 |
| 5. MOPS.8212.95.2011 z 26.10.2011 | 10. MOPS.8212.45.2012 z 18.06.2012 |

Rada Miejska Sejny podjęła uchwałę Nr VIII/40/07 z dnia 28.06.2007r. o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 172 – 178]

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

W okresie objętym kontrolą z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny – przyznano 2 zasiłki celowe, jeden zasiłek celowy na pokrycie szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego pożaru lokalu mieszkalnego w wysokości 1 000,00 zł., drugi zasiłek celowy na częściowe pokrycie kosztów poniesionych w wyniku pożaru stropu i izolacji w budynku mieszkalnym.

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

1. MOPS.8212.96.2012 z 03.11.2011
2. MOPS.8212.39.2012 z 02.04.2012

[Akta kontroli str. 210]

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

[Akta kontroli str. 208 - 201]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

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

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

[Akta kontroli str. 208]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach w okresie objętym kontrolą świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie miasta pracę socjalną wykonuje trzech pracowników socjalnych (w tym 1 zatrudniony od 01.07.2012r. do 31.12.2012r. w wymiarze czasu pracy ½ etatu w ramach POKL).

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

- pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń emerytalnych, dodatku mieszkaniowego,
- pomoc oraz motywowanie do podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych,
- typowanie dzieci do objęcia pomocą w formie dożywiania oraz zasiłków celowych na zakup żywności,
- pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania stopnia niepełnosprawności,
- pomoc przy składaniu wniosków dotyczących uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego,
- praca z rodziną w której występuje alkoholizm oraz motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego,
- aktywowanie do podjęcia zatrudnienia.

Ośrodek w zakresie pracy socjalnej współpracuje z różnymi instytucjami, m.in.: Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Urzędem Pracy, Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domem Pomocy Społecznej, Zakładem Pielęgnacyjno - Opiekuńczym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Sejnach, Fundacją „ATLAS”, służą zdrowia, szkołami oraz kuratorami społecznymi i zawodowymi.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w miesiącu lipcu 2012r. w ramach realizacji projektu systemowego „Droga do aktywności” pracownik socjalny zatrudniony od 01.07.2012r. zawarł 16 kontraktów socjalnych z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym na okres 5 miesięcy. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że w okresie od 01.07.2011r. do 30.06.2012r. nie zawierano kontraktów socjalnych, ponieważ nie było zainteresowania w tym zakresie ze strony osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

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

W okresie objętym kontrolą miasto Sejny organizowało i świadczyło usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Usługi opiekuńcze przyznawane były z powodu niepełnosprawności, wieku, długotrwałej lub ciężkiej choroby. Usługi świadczyła opiekunka zatrudniona w Ośrodku na umowę o pracę oraz 2 osoby skierowane przez PUP w Sejnach, odbywające w Ośrodku staż.

Uchwałą nr XVIII/114/04 Rada Miasta Sejny z dnia 31 sierpnia 2004r. została uchwalona stawka za 1 godzinę usług opiekuńczych w wysokości 8 złotych.

W okresie kontrolnym od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. z usług opiekuńczych korzystało 29 osób. W ww. okresie 1 osoba korzystała z bezpłatnych usług opiekuńczych. Najniższa opłata za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosiła 1,20 zł., najwyższa 8,00 zł. W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. z usług opiekuńczych korzystały 23 osoby. W ww. okresie 1 osoba korzystała z bezpłatnych usług opiekuńczych. Najniższa opłata za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosiła 1,20 zł., najwyższa 8,00 zł.

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

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

1.MOPS.8225.3.2012 z 04.04.2012
2.MOPS.8225.4.2012 z 02.04.2012
3.MOPS.8225.41.2012 z 10.04.2012

4.MOPS.8225.1.2012 z 12.03.2012
5.MOPS.8225.17.2012 z 04.04.2012

Uchwałą nr XVII/99/04 Rady Miasta Sejny z dnia 30 czerwca 2004r. określono szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, ze zmianami.

Podjęta uchwała w tytule oraz w treści nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest niezgodna z treścią delegacji art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 204]

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

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

Zadania miasta związane ze wspieraniem rodziny w procesie wychowywania dzieci i młodzieży realizowane są przez świetlice działające przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach, Szkole Podstawowej w Sejnach oraz zajęcia grupowe w Miejskim Domu Kultury w Sejnach.

[Akta kontroli str. 202-204]

Od 1 stycznia 2012r. art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej został zmieniony przez art. 218 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm. (w części dotyczącej prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego).

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

Gminny System Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną został przyjęty uchwałą Nr XXIV/154/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 kwietnia 2005r.

Wyżej wymieniony dokument zawiera ogólne zasady systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, cele podstawowe, założenia systemu oraz cele szczegółowe, którym przyporządkowano zadania oraz realizatorów.

Przyjęty Uchwałą Rady Miasta Sejny System jest ogólny, nie sformułowano konkretnych działań umożliwiających realizację przyjętych w programie zadań, jak również nie przedstawiono źródeł i sposobu jego finansowania.

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

14) dożywianie dzieci

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

Dożywianie dzieciom przyznawano w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, oraz bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

W okresie od 01.07.2011r. do 30.06.2012r. pomocą w tej formie objęto - 94 uczniów.

Koszt jednego posiłku w okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. kształtował się w przedziale od 3,50 zł. do 8,79 zł., natomiast od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. w przedziale od 3,50 zł do 6,79 zł. Dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnych obiadów oraz jednego dania gorącego.

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach przyznawał pomoc w formie posiłków na podstawie art. 6a ww. ustawy. W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. pomocą objęto 2 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. - 1 ucznia.

W okresie wolnym od nauki Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie przyznawania zasiłków celowych na zakup żywności. Zasiłki celowe na zakup żywności przyznano w okresie wakacji - 13 rodzinom, 22 świadczenia. Najniższy zasiłek celowy na zakup żywności wyniósł 80zł, najwyższy 150 zł.

[Akta kontroli str. 200 – 202]

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

- 1.MOPS.8223.123.2011 z 22.09.2011
- 2.MOPS.8223.124.2011 z 21.09.2011
- 3.MOPS.8223.72.2012 z 16.02.2012
- 4.MOPS.8223.45.2012 z 16.01.2012
- 5.MOPS.8223.178.2011 z 24.10.2011

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą nie realizowano zadania z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Uchwałą Nr XIX/102/12 z dnia 28 czerwca 2012r. ustalono sposób sprawienia pogrzebu przez miasto Sejny.

[Akta kontroli str. 93-96]

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

W okresie objętym kontrolą z terenu Miasta Sejny skierowano 1 osobę wymagającą całodobowej opieki do Domu Pomocy Społecznej „Lili” w Golubiach.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że 2 osoby oczekują na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W tym 1 skierowana dnia 22.02.2011r. do Domu Pomocy Społecznej w Sejnach dla osób w podeszłym wieku, przewidywany czas oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej wynosi od 6 do 9 miesięcy, obecnie przebywająca w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Sejnach. Natomiast druga osoba, ubezwłasnowolniona, umieszczona w domu pomocy społecznej Postanowieniem Sądu Rejonowego w Sejnach, została skierowana przez MOPS w Sejnach dnia 03.01.2011r. do Domu Pomocy Społecznej „Jaśki” Olecko Kolonia dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przewidywany czas oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej – IV kwartał 2013r., obecnie zapewnia jej opiekę opiekun prawny.

W aktach ww spraw nie odzwierciedlono poinformowania stron o możliwości umieszczenia w innym domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. miasto Sejny ponosiło odpłatność za pobyt 3 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, Domu Pomocy Społecznej w Mońkach, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej. W ww. okresie najniższa odpłatność ponoszona przez miasto wynosiła 1619,16 zł., najwyższa 2265,55 zł. Łącznie w ww. okresie miasto ponosiło opłatę w wysokości 41 999,00 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. miasto Sejny ponosiło odpłatność za pobyt 4 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, Domu Pomocy Społecznej w Mońkach, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej, Domu Pomocy Społecznej „Lili” w Golubiach. W ww. okresie najniższa odpłatność ponoszona przez miasto wynosiła 520,67 zł., najwyższa 2467,31 zł. Łącznie w ww. okresie miasto ponosiło opłatę w wysokości 39 691,00 zł.

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

I osoba:

1. MOPS.8232.1.2012 z 24.01.2012 - decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej,
2. MOPS.8232.2.2012 z 04.04.2012 - decyzja ustalająca odpłatność,

II osoba:

1. MOPS.8232.3.2012 z 20.06.2012 - decyzja zmieniająca odpłatność.

- w 1 przypadku przed wydaniem decyzji nie przeprowadzono rodzinnego wywiadu środowiskowego w myśl art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej - **I osoba, poz. 2.**

- w 1 przypadku decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS wydano w terminie niezgodnym z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - **I osoba, poz. 2.**

W aktach spraw znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837), a od 27.08.2012r. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 200]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

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

- zasiłku okresowego przyznanego na okres od 01.06.2011r. do 31.08.2011r. w wysokości 238,50 zł. miesięcznie,
- zasiłku okresowego przyznanego na okres od 01.03.2012r. do 31.05.2012r. w wysokości 238,50 zł. miesięcznie,
- zasiłku celowego w wysokości 150 zł.

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

1. MOPS.8211.150.2011 z 04.07.2011
2. MOPS.8211.106.2012 z 02.04.2012
3. MOPS.8212.44.2012 z 18.06.2012

- w jednym przypadku w aktach sprawy brak oświadczenia o stanie majątkowym, dokumentu wymaganego art. 107 ust. 5b pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1.**

[Akta kontroli str. 198]

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

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

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

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

Rada Miasta Sejny uchwałą Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2011r. (w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 193 410,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 84 860,00 zł.

Rada Miasta Sejny uchwałą Nr XV/67/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2012r. (w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 197 303,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 83 000,00 zł.

[Akta kontroli str. 86 – 87]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Kierownik Ośrodka przyznawał i wypłacał zasiłki stałe z powodu całkowitej niezdolności do pracy w związku z niepełnosprawnością oraz niezdolnością do pracy z tytułu wieku.

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. z tej formy pomocy korzystało 19 osób, najniższy zasiłek wyniósł – 91,16 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 110 świadczeń, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 39.386,00 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. z tej formy pomocy korzystało 18 osób, najniższy zasiłek wyniósł – 168,95 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 108 świadczeń, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 38.431,00 zł.

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

1. MOPS.8210.7.2012 z 02.05.2012
2. MOPS.8210.15.2011 z 02.11.2011
3. MOPS.8210.2.2012 z 10.04.2012 - decyzja zmieniająca
4. MOPS.8210.13.2011 z 26.10.2011
5. MOPS.8210.14.2011 z 14.11.2011 - decyzja zmieniająca.

- w 2 przypadkach w aktach sprawy brak wywiadu, o którym mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 2, 3**,

- w 1 przypadku organ dokonał zmiany decyzji administracyjnej zmieniającej pomimo, że kwota zmiany dochodu osoby w okresie pobierania świadczenia nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - co jest niezgodne z art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej – **poz. 3**.

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

[Akta kontroli str.170-176]

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

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

- w okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. za 18 osób - 103 składki, wysokość składek zawierała się w przedziale od 8,20 zł. do 39,96 zł., w łącznej wysokości 3.997,00 zł.,
- w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. za 17 osób - 101 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 15,21 zł. do 39,96 zł., w łącznej wysokości 3.401,00 zł.

[Akta kontroli str.170- 176]

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

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

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach realizował usługi specjalistyczne z zaburzeniami psychicznymi dla 3 osób. Usługi świadczyła 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę (starsza opiekunka środowiskowa).

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. usługi świadczone dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi, koszt 1 godziny usług wyniósł 6 zł., wysokość odpłatności za świadczenie usług kształtowała się od 0,18 zł. do 1,95 zł. w rozliczeniu za jedną godzinę usług.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. usługi świadczone dla 3 osób, koszt 1 godziny usług wyniósł 6 zł., wysokość odpłatności za świadczenie usług kształtowała się od 0,30 zł. do 2,40 zł. w rozliczeniu za jedną godzinę usług.

Zakres usług obejmował: pielęgnację, rehabilitację fizyczną oraz pomoc mieszkaniową.

Ośrodek prowadzi miesięczne karty pracy osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w których określono dane personalne osoby wykonującej usługi, objętej usługami, termin usługi, godziny, podpis chorego lub członka rodziny, miesięczną liczbę godzin oraz potwierdzenia wykonanych usług przez Kierownika Ośrodka oraz osobę wykonującą usługi.

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

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

1. MOPS.8225.6.2012 z 26.03.2012 - decyzja zmieniająca
2. MOPS.8225.5.2012 z 09.01.2012 - decyzja zmieniająca
3. MOPS.8225.10.2012 z 02.04.2012 - decyzja zmieniająca
4. MOPS.8225.9.2012 z 19.03.2012 – decyzja zmieniająca

[Akta kontroli str.194]

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

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

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

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

[Akta kontroli str.192]

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

Miasto Sejny realizuje rządowy program pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. W ramach realizacji programu, pomocą obejmuje zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. pomocą w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy) objęto 123 osoby. Na realizację ww. pomocy wydatkowano kwotę 40 340 zł., najniższy zasiłek wyniósł 60,00 zł., najwyższy 500,00 zł.

Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. ww. formą pomocy objęto 50 osób. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 12 580 zł., najniższy zasiłek wyniósł 80,00 zł., najwyższy 250,00 zł.

[Akta kontroli str.190 - 192]

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 10 protokołu.

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

1. MOPS.8121.D-87/11 z 12.08.2011
2. MOPS.8121.D-291/11 z 29.12.2011
3. MOPS.8121.D.63.2012 z 30.01.2012
4. MOPS.8121.D.98.2012 z 03.04.2012
5. MOPS.8121.D.112.2012 z 23.04.2012

- w 5 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieprawidłową informację o publikacji tekstu jednolitego ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (tj. powoływano się na Dz. U. z 2008r. Nr 225, poz. 1487), zamiast ogłoszonego dnia 30.12.2005r. – Dz. U z 2005r. Nr 267, poz.2259 z póź.zm.) – **poz. 1, 2, 3, 4, 5.**

Rada Miasta Sejny nie podjęła uchwały o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

W okresie objętym kontrolą miasto Sejny realizowało rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w ramach realizacji którego przyznawano pomoc finansową w wysokości 100,00 zł. miesięcznie.

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. pomocy finansowej udzielono 16 osobom (32 świadczenia) w łącznej kwocie 3200 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. - 13 osobom (53 świadczenia) w łącznej kwocie 5300 zł.

[Akta kontroli str.172-178]

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

1. MOPS - ŚR.8252.8.14.2012 z 04.06.2012
2. MOPS - ŚR.8252.8.5.2012 z 01.02.2012
3. MOPS - ŚR.8252.8.1.2011 z 08.11.2011
4. MOPS - ŚR.8252.7.13.2011 z 08.11.2011
5. MOPS - ŚR.8252.14.18.2012 z 04.06.2012
6. MOPS - ŚR.8252.14.9.2012 z 01.02.2012
7. MOPS - ŚR.8252.3.6.2011 z 08.11.2011
8. MOPS - ŚR.8252.11.7.2012 z 01.02.2012

9. MOPS - ŚR.8252.22.3.2011 z 08.11.2011
10. MOPS - ŚR.8252.6.10.2011 z 08.11.2011

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

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

[Akta kontroli str.190]

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

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

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

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

[Akta kontroli str. 190]

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. kierownik Ośrodka przyznał zasiłek specjalny celowy 1 osobie – 3 świadczenia, w wysokości od 70 zł. do 100 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. 2 osobom – 2 świadczenia, w wysokości 100 zł. oraz 150 zł. Pomocy udzielano w szczególności z powodu niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, z przeznaczeniem na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, zakupu opału.

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

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. MOPS.8212.242.2011 | 4. MOPS.8212.83.2012 |
| 2. MOPS.8212.154.2011 | 5. MOPS.8212.106.2012 |
| 3. MOPS.8212.97.2011 | |

[Akta kontroli str. 172 - 178]

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

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

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

Gmina nie prowadzi domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia. W razie zaistnienia potrzeby Ośrodek skieruje osoby do Domu Pomocy Społecznej w Sejnach.

[Akta kontroli str. 196]

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

W okresie objętym kontrolą Rada Miasta Sejny nie podejmowała uchwał w sprawie realizacji programów osłonowych, ponieważ jak wynika z rozeznanych potrzeb miasta nie zachodzi konieczność ich tworzenia.

W okresie podlegającym kontroli nie udzielano pomocy kombatantom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, ze zm.) oraz nie wydawano stanowiska zawierającego informację o sytuacji rodzinnej, materialnej oraz pomocy udzielonej wnioskodawcy przez Ośrodek.

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

[Akta kontroli str.194 -195]

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 w okresie objętym kontrolą współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. skierowano 23 osoby na prace interwencyjne oraz 8 osób na staż. W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. skierowano 21 osób na roboty publiczne oraz 32 osoby na staż.

Ośrodek w dniu 20 kwietnia 2012r. zawarł porozumienie z PUP w Sejnach w sprawie planowanych działań wobec osób bezrobotnych, wynikające z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

Opis współpracy z PUP zawarto w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

[Akta kontroli str. 194]

VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

1) *koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych*

W okresie objętym kontrolą Ośrodek koordynował realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2015 poprzez:

- dokonywanie przez pracowników socjalnych analizy potrzeb wynikających z głównych problemów społecznych,
- organizowanie robót publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji użyteczności publicznej,
- udzielanie pożyczek z Funduszu Pracy na sfinansowanie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym,
- udzielanie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego,
- współpracę z instytucjami i organizacjami,
- powołanie na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011 -2014,

- zapewnienie pomocy medycznej, prawnej i psychologicznej,
- zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- pracę socjalną,
- oznakowanie na terenie miasta miejsc parkingowych dla właścicieli pojazdów osób niepełnosprawnych,
- likwidację barier architektonicznych poprzez zainstalowanie poręczy przy schodach wejściowych do budynków, obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych,
- powstanie grupy integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Sejnach.

[Akta kontroli str. 186 - 188]

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

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców miasta ze względu na brak potrzeb w tym zakresie. natomiast udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne w ramach pracy socjalnej.

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. Natomiast osobom zainteresowanym udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu dokumentów.

[Akta kontroli str.184]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na Sesji Rady Miasta Sejny złożył sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2011r., **natomiast nie składał Radzie Miasta sprawozdania z działalności Ośrodka za 2010r. oraz nie przedstawił potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011r. i 2012r.**

Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2011r. kierownik Ośrodka przedstawił na XVII Sesji Rady Miasta w dniu 30 marca 2012r., w planie finansowym przedstawił potrzeby finansowe w zakresie ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2010r. zostało opracowane przez Kierownika MOPS w Sejnach i przekazane Burmistrzowi Miasta Sejny w dniu 28.01.2011r. W planie finansowym na 2011r. przedstawione zostały potrzeby finansowe w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

[Akta kontroli str.182-184]

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.

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

[Akta kontroli str.182]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, pod pozycją numer 6.

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

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach 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, 25.09.2012r.
Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach
Renata Klucznik / - /

Kontrolujący:

1. / - / Anna Liszewska
2. / - / Anna Giesko