

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SUWAŁKACH
UL. KOŚCIUSZKI 71
16-400 SUWAŁKI**

Białystok – październik – 2012r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach przeprowadzonej, w dniach: 24, 25 i 26 września 2012r.

Wójtem Gminy Suwałki jest Pan Tadeusz Cholko.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach od dnia 1 marca 2001r. jest Pani Beata Skrocka.

[Akta kontroli str. 32]

Uchwałą Nr IX/44/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 26 lutego 1990r. powołano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach.

[Akta kontroli str. 29-30]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
2. Marta Giermaniuk – straszy inspektor
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia: Nr 1/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. (PS-V.431.44.2012.BK) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Katarzynę Mularz – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 8]

Ilekoć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.
- 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 Beata Skrocka - 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 Suwałki. Przed wejściem do budynku występują bariery architektoniczne w postaci wysokiego schodka i progu. Ośrodek dysponuje 3 pomieszczeniami, o łącznej powierzchni ok. 70 m², w których pracują odpowiednio:

- w pierwszym - kierownik Ośrodka, p.o. głównego księgowego i pracownik zatrudniony w ramach robót publicznych,
- w drugim - 2 specjalistów pracy socjalnej oraz starszy pracownik socjalny,
- w trzecim - 3 starszych referentów.

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 urządzeniami biurowymi m.in. kserokopiarką, niszczarką. Pomieszczenia, którymi dysponuje Ośrodek wymagają przeprowadzenia remontu.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudniano:

- kierownika,
- p.o. głównego księgowego,
- starszego pracownika socjalnego (od 01.05.2012r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a od 17.09.2012r. do nadal na urlopie macierzyńskim),
- dwóch specjalistów pracy socjalnej, z tym, że 1 ze specjalistów od 01.12.2010r. do 30.11.2011r. przebywał na zwolnieniu lekarskim,
- jeden pracownik socjalny zatrudniony na zastępstwo: od 01.12.2010r. do 30.11.2011r. za specjalistę pracy socjalnej oraz od 01.05.2012r. za starszego pracownika socjalnego,
- czterech starszych referentów, z których jeden od 01.05.2012r. zatrudniony na zastępstwo za starszego referenta,
- referent, zatrudniony w ramach robót publicznych.

Ponadto w ramach umów cywilnoprawnych dwunastu osobom powierzono świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych oraz jednej osobie powierzono w okresie od 01.12.2011r. do 29.12.2012r. archiwizację dokumentów oraz innych czynności biurowych w Ośrodku (Akta kontroli, str. 44-48).

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe kierownika, p.o. głównego księgowego oraz pracowników Ośrodka realizujących zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. **Osoba p.o. głównego księgowego pomimo posiadanych kwalifikacji i stażu nadal nie jest zatrudniona na stanowisku głównego księgowego. Działanie to jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w myśl art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) kierownik jednostki powierza prowadzenie obsługi finansowo - księgowej głównemu księgowemu, będącemu pracownikiem jednostki. Ponadto tabela 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.) nie zawiera nazwy stanowiska pracy „p.o. główny księgowy”.**

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. 50 - 58]

Gminę Suwałki zamieszkuje 7225 mieszkańców (według stanu na 31.08.2012r.), zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej realizuje 3 pracowników socjalnych, w związku z tym na 1 pracownika przypada średnio 2408 mieszkańców. **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.**

[Akta kontroli, str. 34, 36]

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), otrzymują dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku na podstawie art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej oraz nabyli uprawnienia do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ilości 10 dni roboczych raz na 2 lata.

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

Rada Gminy Suwałki uchwałą Nr XVIII/189/08 z dnia 17 października 2008r. nadała statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suwałkach, który został uchylony uchwałą Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012r., jednocześnie nadano nowy Statut Ośrodkowi.

Zarządzeniem nr 06/08 z dnia 2 listopada 2008r. kierownik Ośrodka ustalił Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. **Zapisy dokonane w § 13 ust. 1 pkt 3, § 15 pkt 17 lit. d, pkt 19, § 16 powyższego regulaminu dotyczące zatrudnienia kasjera, gospodarki kasowej, kontroli pracy kasjera oraz jego obowiązków, nie są spójne ze stanem faktycznym w jednostce, ponieważ Ośrodek nie zatrudnia kasjera.**

Kierownik Ośrodka wydał Zarządzenia Nr 04/08 z dnia 15 października oraz 3/09 z dnia 1 czerwca 2009r., odpowiednio, w sprawach ustalenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników GOPS.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że kierownik Ośrodka posiada upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Suwałki do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem zadań statutowych i bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka.

[Akta kontroli str.42]

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 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138). 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 niezbędne dane, w tym opis pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym.

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek prowadził dziennik korespondencyjny oraz ewidencję wyjść służbowych - 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 Suwałki uchwałą Nr VII/60/07 z dnia 26 czerwca 2007r. przyjęła gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Suwałki na lata 2007-2012. Dokument zawiera m.in. wprowadzenie, charakterystykę gminy, diagnozę problemów społecznych, analizę SWOT oraz cel strategiczny i cele operacyjne. Wyodrębniono podmioty realizujące strategię oraz źródła finansowania strategii.

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 Suwałki w dniu 26 kwietnia 2012 r.

[Akta kontroli, str. 84]

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

Osoby zgłaszające się do Ośrodka z prośbą o schronienie Gmina Suwałki kieruje do jednostek zapewniających tego rodzaju wsparcie tj. do Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Garbasie Drugim. Osobom potrzebującym przyznawana jest pomoc w formie

ciepłych posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Niezbędne ubranie dla osób potrzebujących Gmina otrzymuje od Holenderskiej Fundacji Mosty Przyjaźni.

W okresie podlegającym kontroli w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Garbasie Drugim, przebywały 3 osoby z terenu Gminy Suwałki.

[Akta kontroli, str. 106]

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

1. GOPS.8133-01/10 z 09.12.2012

2. GOPS.5022.01.2012.US z 17.04.2012

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r. wypłacono zasiłki okresowe 48 osobom (142 osoby w rodzinie) – 155 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 32,25 zł, najwyższy 964 zł.

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. wypłacono zasiłki okresowe 42 osobom (156 osób w rodzinie) – 134 świadczenia. Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 886,14 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności.

[Akta kontroli, str. 70, 80]

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

1. GOPS.8211.92.2011.O z 16.11.2011

6. GOPS.8211.81.2011.O z 21.10.2012

2. GOPS.8211.75.2011.O z 06.10.2011

7. GOPS.8211.22.2012.O z 21.02.2012

3. GOPS.8211.11.2012.O z 30.01.2012

8. GOPS.8211.57.2011.O z 08.07.2011

4. GOPS.8211.26.2012.O z 19.03.2012

9. GOPS.8211.102.2011.O z 16.12.2011

5. GOPS.8211.45.2012.O z 08.06.2012

10. GOPS.8211.50.2012.O z 14.06.2012

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. 84]

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. 70, 80]

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. 84]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. przyznano zasiłki celowe 68 osobom (220 osób w rodzinie) – 77 świadczeń, w wysokości od 100 zł do 700 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. przyznano zasiłki celowe 38 osobom (221 osób w rodzinie) – 45 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 720 zł.

Pomoc najczęściej przyznawano z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia.

[Akta kontroli, str. 70, 80]

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków, w szczególności związanych z przygotowaniem opału na zimę, pokrycia kosztów leczenia i zakupu leków.

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

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. GOPS.8212.33.2011.C z 08.07.2011 | 6. GOPS.8212.36.2011.C z 15.07.2012 |
| 2. GOPS.8212.106.2011.C z 28.12.2011 | 7. GOPS.8212.14.2012.C z 29.02.2012 |
| 3. GOPS.8212.69.2011.C z 13.10.2011 | 8. GOPS.8212.35.2012.C z 16.05.2012 |
| 4. GOPS.8212.72.2011.C z 20.10.2011 | 9. GOPS.8212.07.2012.C z 14.02.2012 |
| 5. GOPS.8212.101.2011.C z 16.12.2011 | 10. GOPS.8212.37.2012.C z 08.06.2012 |

- w czterech sprawdzonych przypadkach, nie rozpatrzono możliwości przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego, pomimo że zachodziły przesłanki wynikające z art. 7, 8 i 38 ustawy o pomocy społecznej – **poz. Nr 2, 5, 6 i 7.**

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

[Akta kontroli, str. 70, 80]

Rada Gminy Suwałki podjęła uchwałę na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Nr XXII/181/12 z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Suwałki wypłaciła 1 zasiłek celowy w wysokości 800 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar budynku mieszkalnego). W związku z brakiem możliwości dalszego zamieszkiwania w budynku mieszkalnym, osoba poszkodowana przeprowadziła się do syna na terenie Miasta Suwałki. Poszkodowana wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy do MOPS Suwałki. Następnie Gmina Suwałki zrefundowała przyznany zasiłek. Dokonano kontroli akt sprawy.

[Akta kontroli, str. 66, 76, 106]

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

Gmina Suwałki, w okresie podlegającym kontroli, nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie części lub całości 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, ponieważ nie było zgłaszanych potrzeb na tego typu świadczenie. Wójt Gminy Suwałki wydał 8 decyzji administracyjnych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.).

[Akta kontroli, str. 66, 76, 104, 106]

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.804.4.2011 z 13.10.2011 | 3. GOPS.544-2.03.2012 z 11.06.2012 |
| 2. GOPS.544-2.01.2012 z 17.04.2012 | 4. GOPS.804.3.2011 z 01.09.2011 |

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. 104]

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. 104]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Ma na celu rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej rodzin i osób samotnych, polega m.in. na: pomocy w pisaniu pism urzędowych, poradnictwie rodzinnym w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych, problemów alkoholowych, problemów przemocy w rodzinie, informowanie o ofertach pracy, dostępnych szkoleniach i kursach. W ramach realizowanej pracy socjalnej pracownicy socjalni informują o dostępnych formach wsparcia eksperckiego. Pracownik socjalny zatrudniony na okres realizacji projektu systemowego „Daj sobie szansę!” zawarł w 2011 r. 19 kontraktów socjalnych, w ramach których beneficjenci otrzymali również wsparcie w postaci pracy socjalnej. W partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wybór” realizowany był projekt „Bliżej Suwałk”. W związku z projektem, pracownicy socjalni zawarli 4 kontrakty socjalne. W obu przypadkach kontrakty socjalne zostały zawarte z osobami bezrobotnymi bądź biernymi zawodowo z powodu sprawowania opieki nad osobą zależną.

Ośrodek współpracuje z takimi instytucjami, m.in.: PCPR w Suwałkach, PUP w Suwałkach, Stowarzyszeniem „Wybór”, Komendą Miejską Policji, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Stowarzyszeniem „Droga”, Bankiem Żywności, szkołami z terenu Miasta i Gminy Suwałki, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach, Suwalskim Ośrodkiem Wspierania Aktywności w Lipniaku.

Do wykonywania czynności służbowych pracownicy socjalni na terenie gminy wykorzystują własne samochody, za co otrzymują ryczałt pieniężny w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. (Dz. U. Nr 27, poz. 271, ze zm.). Miesięczny limit dla każdego pracownika wynosi 200 km.

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, co odzwierciedlano w dokumentacji prowadzonej przez pracowników, w szczególności, w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego.

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 10 osobom, a w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. pomocy udzielano 11 osobom.

Usługi świadczą osoby w ramach umów-zlecenia. Ośrodek prowadzi dla każdej osoby kontrolkę czasu pracy opiekunów.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej, w wysokości od 0,40 zł do 8 zł za godzinę.

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

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8225.11.2012.U z 29.06.2012 | 4. GOPS.8225.7.2011.U z 23.05.2011 |
| 2. GOPS.8225.09.2012.U z 09.01.2012 | 5. GOPS.8225.01.2012.U z 01.02.2012 |
| 3. GOPS.8225.05.2012.U z 02.01.2012 | |

Rada Gminy Suwałki podjęła uchwałę Nr XXXIX/381/10 w dniu 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

[Akta kontroli, str. 68, 78, 102]

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. 64, 74, 100, 102]

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 Suwałki uchwałą Nr VII/61/07 z dnia 26 czerwca 2007r. przyjęła system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Gminy Suwałki 2007 – 2012.

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 Suwałki 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 193 uczniów.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole objęła 170 uczniów.

Koszt jednego posiłku w ww. okresach kształtował się w granicach od 2,50 zł do 4,35 zł.

W okresie objętym kontrolą kierownik Ośrodka przekazywał środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc w postaci dożywiania uczniów na podstawie art. 6a ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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, II dania i sporadycznie kanapek, a także w okresie wolnym od nauki.

[Akta kontroli, str. 62, 68, 70, 72, 78, 80, 98, 100]

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. GOPS.8223.135.2011.D z 15.09.2011 | 3. GOPS.8223.01.2012.D z 02.01.2012 |
| 2. GOPS.8223.119.2011.D z 09.09.2011 | 4. GOPS.8223.158.2011.D z 16.12.2011 |
| | 5. GOPS.8223.167.2011.D z 22.12.2011 |

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą sprawiono pogrzeb jednej osobie. W aktach znajdują się niezbędne dokumenty w sprawie pochówku. Łącznie koszt pogrzebu wyniósł 2.700 zł.

Rada Gminy Suwałki podjęła uchwałę Nr XIX/161/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Suwałki.

[Akta kontroli, str. 68, 78, 98]

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

Do domu pomocy społecznej w okresie podlegającym kontroli Gmina Suwałki skierowała 2 osoby. W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. ponosiła odpłatność za 20 osób, które zostały umieszczone przed okresem podlegającym kontroli oraz ponosiła odpłatność za 21 osób, w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS wahała się od 1.544,69 zł do 2.988 zł. Łączna wysokość odpłatności w ww. okresach, wyniosła odpowiednio 207.402,48zł, oraz 226.096,05 zł. Potrzebujących tej formy pomocy umieszczono w następujących domach: DPS „Kalina” w Suwałkach, DPS „Spokojna Przystań” w Garbarach, DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie „Tęczowy Dom” w Elku, DPS dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, DPS „Lili” w Golubiach. DPS „Lili” w Golubiach jest jednostką organizacyjną o zasięgu ponadlokalnym. Dom jest prowadzony przez Mazurską Wspólnotę Gospodarczą Sp. z o.o. w Golubiach, przeznaczony jest dla 88 osób dorosłych, obu płci, przewlekłe psychicznie chorych, nie wymagających leczenia szpitalnego. Dom został zarejestrowany w rejestrze domów pomocy

społecznej woj. warmińsko – mazurskiego pod nr 44 na czas nieokreślony (decyzja nr: PS-IV-EK.9423.1.1.2011.BD. z dnia 11.08.2011 r.). [Akta kontroli, str. 66, 76, 98]

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

I osoba – przebywa w DPS „Lili” w Golubiach

1. GOPS.8226.1.01.2012 z 05.01.2012 - decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej (wniosek z dnia 20.07.2011)
2. GOPS.8226.1.01.02.2012 z 05.01.2012 - decyzja o odpłatności za pobyt w dps + decyzje zmieniające

II osoba - przebywa w DPS „Lili” w Golubiach

1. GOPS.8226.1.23.2011 z 14.10.2011 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej (wniosek z dnia 25.08.2012)
2. GOPS.8226.1.23.1.2011 z 14.10.14 – decyzja o odpłatności za pobyt w dps

III osoba – oczekująca na umieszczenie w dps

1. GOPS.8131-08/10 z 16.06.2010 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej (wniosek z dnia 21.02.2010)
2. GOPS.8131-09/10 z 16.06.2010 - decyzja o odpłatności za pobyt w dps

- w trakcie prowadzonego postępowania nie ustalono do jakiego typu domu strony mają zostać skierowane, przy czym w efekcie końcowym skierowano je do DPS „Lili” w Golubiach, o którym mowa wyżej. Warunkiem koniecznym do skierowania do domu pomocy społecznej, prowadzonym przez podmioty niepubliczne jest brak miejsc w publicznym domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym lub powiatowym. Oznacza to, że obowiązkiem organu było poczynienie ustaleń, czy w domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym, czy też powiatowym brak jest wolnych miejsc do przyjęcia wnoszących podanie. Należy zaznaczyć, że również strony nie wskazały do jakiego domu chcą być skierowane. Ustalenie braku miejsc w domach pomocy społecznej na terenie gminy i powiatu zamieszkania strony, stanowi przesłankę ustawową, warunkującą możliwość skierowania do domu pomocy społecznej, prowadzonego przez podmioty niepubliczne. Organ takich ustaleń nie poczynił. W tym stanie rzeczy wydanie decyzji o skierowaniu i odpłatności było bezpodstawne – działalność niepublicznych domów pomocy społecznej, jeżeli nie są one prowadzone na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego, wyznaczana jest zasadami i czynnościami typowymi dla prawa cywilnego, a nie administracyjnego. Dlatego też pobyt osoby w takiej placówce nie wymaga wydania decyzji o skierowaniu i umieszczeniu w domu oraz ustaleniu opłaty pobytowej. Przyjęcie do takiej placówki, jak również zasady pobytu w niej określa umowa zawarta z pensjonariuszem lub jego przedstawicielem ustawowym - **dot. osoby Nr 1 i 2,**

- nie zawieszono postępowania zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 kpa – **dot. osoby Nr 1 i 2,**

- kierownik Ośrodka nie zatwierdził planu pomocy w kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego - **dot. osoby Nr 1, 2 i 3,**

- brak aktualizacji wywiadu środowiskowego od 21.05.2010 r. – **dot. osoby Nr 3,**

- w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność osoby skierowanej do domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Suwałki) za pobyt strony. Rozpatrywana sprawa dotyczyła odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osoby skierowanej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej - **dot. osoby Nr 3,**

- w aktach sprawy brak wzmianki, o możliwości wynikającej z art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej - **dot. osoby Nr 3**,
- nie poczyniono żadnych kroków, w celu wyjaśnienia sytuacji związanej z pobytem strony w zakładzie karnym, o którym to pobycie, w dniu 18.03.2011 r. powiadomił Ośrodek wychowawca z Zakładu Karnego w Białymstoku – w tym przypadku, ustalenie bieżącej sytuacji strony mogło mieć wpływ na prawo do świadczeń z pomocy społecznej - **dot. osoby Nr 3**,
- w aktach sprawy, od momentu skierowania strony do dps stwierdzono brak decyzji o umieszczeniu strony w dps (do wydania decyzji o umieszczeniu strony w dps, właściwy jest Organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej, w tym wypadku Prezydent Miasta Suwałki) - **dot. osoby Nr 3**,

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 objętym kontrolą GOPS realizował zadanie polegające na pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Udzielono pomocy finansowej 2 osobom w formie zasiłku celowego w wysokości 250 zł i zasiłku okresowego, 4 świadczenia po 238,50 zł miesięcznie.

[Akta kontroli, str. 68, 78, 98]

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8211.86.2011.O z 15.11.2011 | 3. GOPS.8211.61.2011.O z 13.07.2011 |
| 2. GOPS.8212.89.2011.C z 15.11.2011 | |

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

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

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GOPS Suwałki 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 6/10 Kierownik GOPS w Suwałkach w dniu 2 sierpnia 2010r. ustalił politykę bezpieczeństwa i wprowadził do użytku służbowego instrukcję zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Ośrodku.

[Akta kontroli, str. 84]

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

Rada Gminy Suwałki podjęła uchwałę Nr III/22/10 z dnia 21.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 443.747 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 98.790 zł.

Rada Gminy Suwałki podjęła uchwałę Nr XV/126/2011 z dnia 28.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2012r. zaplanowano kwotę 444.863 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 91.000 zł.

[Akta kontroli, str. 38, 40]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek w okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. wypłacił 36 osobom - 206 zasiłków stałych z powodu: wieku (3 osoby) i niepełnosprawności (33 osoby). Najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy 444 zł, łączna kwota na realizację zadania wyniosła 72.404,30 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.06.2012r. wypłacił 36 osobom - 201 zasiłków stałych z powodów - jw. Najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy 444 zł, łączna kwota na realizację zadania wyniosła 71.342,31 zł.

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

[Akta kontroli str. 68, 78, 96]

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8210.01.2011.S z 07.02.2011 | 4. GOPS.8210.01.2012.S z 23.01.2012 |
| 2. GOPS.8210.10.2011.S z 05.08.2011 | 5. GOPS.8210.16.2011.S z 14.10.2011 |
| 3. GOPS.8210.03.2011.S z 17.02.2011 | |

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

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Suwałki opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miesięczna wysokość składek wynosiła od 15,66 zł do 39,96 zł. Łączna kwota opłaconych składek wyniosła: za 2011r. 5.798,27 zł, za 2012r. 5.717,02 zł.

[Akta kontroli, str. 68, 78, 96]

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. 68, 78, 92]

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

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

[Akta kontroli, str. 66, 76, 92]

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. 92]

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 Suwałki 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 objęto 22 osoby - wysokość świadczeń po 80 zł oraz w formie posiłku (4 osoby). Koszt posiłku kształtował się od 5,40 zł do 6,20 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. pomocą objęto 16 osób, w tym 9 osobom przyznano świadczenie pieniężne po 80 zł oraz 7 osobom przyznano posiłek. Koszt posiłku kształtował się od 5,90 zł do 7,20 zł.

[Akta kontroli, str. 70, 80, 90, 92]

Dożywianie dzieci opisano na 9 stronie protokołu.

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

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. GOPS.8223.24.2011.CD z 21.10.2011 | 4. GOPS.8223.27.2011.CD z 16.11.2011 |
| 2. GOPS.8223.25.2011.CD z 02.11.2011 | 5. GOPS.8223.59.2012.D z 17.04.2012 |
| 3. GOPS.8223.62.2012.D z 29.06.2012 | |

Gmina podjęła uchwałę nr XXII/181/12 z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, uwzględniającą również zwrot wydatków za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 57 decyzji przyznające pomoc finansową, w łącznej wysokości 11.300 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 19 decyzji przyznających pomoc finansową, w łącznej wysokości 10.800 zł.

[Akta sprawy, str. 64,74, 76, 90]

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

1. GOPS.8252.PF.1058.32.2011 z 18.11.2011
2. GOPS.8252.PF.1273.04.2011 z 17.11.2011
3. GOPS.8252.PF.1184.36.2011 z 22.11.2011
4. GOPS.8252.PF.1112.926.740.2012 z 29.06.2012
5. GOPS.8252.PF.1189.623.2012 z 08.02.2012
6. GOPS.8252.PF.05.08.2011 z 18.11.2011
7. GOPS.8252.PF.1230.48.2011 z 22.11.2011
8. GOPS.8252.PF.565.33.2011 z 18.11.2011
9. GOPS.8252.PF.1112.1319.729.2012 z 29.06.2012
10. GOPS.8252.PF.565.635.2012 z 20.02.2012

W okresie objętym kontrolą, w myśl art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, ze zm.) gmina nie udzielała ww. pomocy.

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. 84, 86]

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. 90]

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. 90]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

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

[Akta kontroli, str. 88]

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 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r. przyznano i wypłacono zasiłki specjalne celowe 21 osobom (68 osób w rodzinie), 22 świadczenia – w wysokości od 100 zł do 700 zł. W ww. okresie wydatkowano kwotę 8.252,50 zł.

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. przyznano i wypłacono zasiłki specjalne celowe 14 osobom (38 osób w rodzinie), 14 świadczeń – w wysokości od 100 zł do 800 zł. W ww. okresie wydatkowano kwotę 4.900 zł.

Pomoc przyznawana była w szczególności na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem opału, leków, leczenia.

[Akta kontroli str. 60, 70, 94]

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

1. GOPS.8212.36.2011.CS z 22.12.2011
2. GOPS.8212.26.2011.CS z 02.11.2011
3. GOPS.8212.09.2012.CS z 22.03.2012
4. GOPS.8212.14.2012.CS z 18.05.2012
5. GOPS.8212.29.2011.CS z 14.11.2011
6. GOPS.8212.28.2011.CS z 14.11.2011
7. GOPS.8212.05.2012.CS z 22.02.2012
8. GOPS.8212.12.2012.CS z 18.04.2012
9. GOPS.8212.08.2012.CS z 29.02.2012
10. GOPS.8212.34.2011.CS z 16.12.2011

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. 94]

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

Zadania nie realizowano. Na terenie gminy nie ma domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym.

[Akta kontroli, str. 94]

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

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

[Akta kontroli, str. 94]

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

Gmina Suwałki współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach, korzysta z ofert pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, prac społecznie użytecznych, upowszechnia informacje o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach i kursach organizowanych przez PUP oraz ofertach pracy. Ośrodek zawarł z PUP w Suwałkach porozumienie na oprogramowanie SEPI co umożliwiło wydawanie bezrobotnym zaświadczeń przez PUP w formie elektronicznej, bez konieczności ponoszenia kosztów dojazdu osoby bezrobotnej do urzędu.

GOPS w Suwałkach nie zawarł porozumienia z PUP w Suwałkach w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych wynikającego z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 92, 94]

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. Opis koordynacji zawarto w aktach kontroli. [Akta kontroli, str. 86, 88]

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 pomocy przy wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów w sprawie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne.

[Akta kontroli, str. 86]

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.

Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano pomocy przy wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów w sprawie.

[Akta kontroli, str. 86]

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

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy w Suwałkach 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. 86]

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. 84]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli GOPS w Suwałkach, pod pozycją numer 11.

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

Suwałki, 17.10.2012 /-/ Beata Skrocka

.....

(miejscowość, data i podpis)

Kontrolujący:

1. /-/ Barbara Kosmaczewska

2. /-/ Marta Giermaniuk