

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE
UL. WESOŁA 2
16-205 NOWY DWÓR**

Białystok – październik – 2012r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze przeprowadzonej w dniach 9 i 10 października 2012r.

Wójtem Gminy Nowy Dwór jest Pan Andrzej Humienny.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze, od dnia 19 marca 1991r. jest Pani Stanisława Andrukiewicz.

[Akta kontroli str.24]

Uchwałą Nr V/7/90 Rady Gminy w Nowym Dworze z dnia 22 lipca 1990r. utworzono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze.

[Akta kontroli str. 22]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Barbara Kosmaczewska – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
2. Marta Giermaniuk – strażnik inspektor
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia: Nr 1/2012 z dnia 18 września 2012r. (PS-V.431.47.2012.BK) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str.4, 6]

Ilekoć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze, ul. Wesoła 2, 16-205 Nowy Dwór.
- 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 Stanisława Andrukiewicz - 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 Nowy Dwór. Przed wejściem do budynku oraz w budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodków. Na zewnątrz budynku zainstalowano podjazd. Ośrodek dysponuje 2 pomieszczeniami, o łącznej powierzchni ok. 35,50 m², w których pracują odpowiednio:

- w pierwszym - kierownik Ośrodka,
- w drugim - dwaj starsi pracownicy socjalni, inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz stażysta.

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 wydzielone 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 prac remontowych, tj. malowania ścian, naprawa podłóg.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudniano:

- kierownika,
- dwóch starszych pracowników socjalnych,
- inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- stażystę - osoba skierowana do GOPS przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Białostockiej, na okres od 06.09.2012r. do 28.02.2013r.

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

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

Kwalifikacje ww. osób przedstawiono w wykazie pracowników zatrudnionych w Ośrodku, dołączonym do akt kontroli. [Akta kontroli, str. 36-46]

Gminę Nowy Dwór zamieszkuje 2 945 mieszkańców (według stanu na 30.09.2012r.), zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej realizuje 2 pracowników socjalnych. **Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku nie spełnia normy określonej w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech.**

[Akta kontroli, str. 26, 28, 30]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje pracownika socjalnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138), 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.

[Akta kontroli, str. 78]

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

Uchwałą Nr VIII/42/11 Rada Gminy Nowy Dwór w dniu 31 sierpnia 2012r. nadała statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Dworze, następnie uchwałą Nr XV/83/12 w dniu 14 września 2012r. dokonano jego zmiany. **Obsługę finansową Ośrodka zapewnia Urząd Gminy Nowy Dwór, co zostało odzwierciedlone § 24 Statutu. Jest to działanie niezgodne z 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.**

[Akta kontroli, str. 84]

Zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 13 kwietnia 2012r. kierownik Ośrodka ustalił regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze – **w § 5 ust. 4 załącznika wśród wymienionych stanowisk pracy nie uwzględniono stanowiska głównego księgowego.**

W toku czynności kontrolnych ustalono, że kierownik Ośrodka posiada upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Nowy Dwór 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. 34]

Postępowania w sprawach świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej, zakończone decyzjami administracyjnymi przeprowadzone były, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona była na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (obowiązuje od 1 lipca 2011r.), wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w § 2 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 zbyt ogólne dane, dotyczące poszczególnych sytuacji rodziny, w tym pracy socjalnej. Ponadto w oświadczeniach o stanie majątkowym stwierdzono brak klauzuli, o której mowa w art. 107 ust. 5c ustawy o pomocy społecznej.

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek prowadził ewidencję wyjść służbowych oraz dziennik korespondencyjny, w którym nie były rejestrowane wpływające podania i wnioski w sprawie pomocy społecznej oraz innych świadczeń - udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia przez Ośrodek ww. dokumentów.

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 Nowy Dwór uchwałą Nr XV/105/08 w dniu 29 grudnia 2008r. przyjęła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Dwór na lata 2008-2017. Dokument zawiera m.in. wstęp, charakterystykę gminy, opis infrastruktury społecznej gminy, analizę SWOT, diagnozę problemów społecznych. Ponadto zawiera rozdziały dotyczące: gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w tym: priorytety polityki społecznej oraz cele strategiczne na lata 2009-2017. Dla każdego celu ustalono cele szczegółowe, działania, okres realizacji, nakłady finansowe, minimum realizacyjne oraz źródła danych (jednostki). Uwzględniono monitoring i wdrażanie strategii.

W celu uzupełnienia Strategii Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIX/131/09 w dniu 28 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Nowy Dwór na lata 2009-2013. Głównym celem Programu jest aktywizacja społeczności lokalnej Gminy, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym także rynku pracy oraz zwiększenie ich potencjału rozwojowego, poprzez aktywne formy integracji społecznej.

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 Wójta Gminy Nowy Dwór Radzie Gminy w dniu 30 kwietnia 2012 r. [Akta kontroli, str. 68]

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

Gmina Nowy Dwór nie udzielała schronienia z uwagi na niewystępowanie takiej potrzeby. W razie konieczności Gmina jest w stanie zapewnić schronienie w mieszkaniach komunalnych, jak również w budynkach mieszkalnych przy szkołach podstawowych (po zlikwidowanych szkołach na terenie gminy).

Osobom potrzebującym przyznawana jest pomoc w formie ciepłych posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto w 2011r. Ośrodek przekazał dla 300 mieszkańców produkty żywnościowe uzyskane w ramach współpracy z organizacją pozarządową Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białymstoku w zakresie realizacji programu PEAD.

Niezbędne ubrania, osobom tego pozbawionym zapewniane są poprzez przyznanie zasiłku celowego.

[Akta kontroli, str. 80]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r. wypłacono zasiłki okresowe 45 osobom (203 osoby w rodzinie) – 177 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 27,17 zł, najwyższy 754,80 zł.

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. wypłacono zasiłki okresowe 25 osobom (101 osób w rodzinie) – 130 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 113,66 zł, najwyższy 814 zł.

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

[Akta kontroli, str. 58, 66]

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

- | | |
|--|---|
| 1. OPS.8123.06.2012 z 12.01.2012 | 6. OPS.8123.36.2012 z 14.05.2012 |
| 2. OPS.8123.38.2012 z 14.05.2012 | 7. OPS.8123.10.2012 z 13.01.2012 |
| 3. OPS.8123.11.2012 z 13.01.2012 | 8. OPS.8123-ZO.02.09.2011 z 26.09.2011 |
| 4. OPS.8123.29.2012 z 17.04.2012 | 9. OPS.8123-ZO.13.08.2011 z 12.08.2011 |
| 5. OPS.8123-ZO.01.08.2011 z 10.08.2011 | 10. OPS.8123-ZO.07.08.2011 z 12.08.2011 |

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

[Akta kontroli, str. 69]

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. 58, 66]

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 ww ustawy.

[Akta kontroli, str. 68]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. przyznano zasiłki celowe 5 osobom (15 osób w rodzinie) – 5 świadczeń, w wysokości od 200 zł do 400 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. przyznano zasiłki celowe 4 osobom (10 osób w rodzinie) – 4 świadczenia. Najniższy zasiłek wyniósł 50 zł, najwyższy 200 zł.

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

[Akta kontroli, str. 58, 66]

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków, w szczególności na zakup ubrania i butów.

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

[Akta kontroli, str. 58, 66]

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

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. GOPS.8121-ZC.08.10.11 z 18.10.2011 | 3. OPS.8121-ZC.13.12.11 z 19.12.2011 |
| 2. OPS.8121-ZC.10.11.2011 z 21.11.2011 | 4. OPS.8121.02.2012 z 25.01.2012 |
| | 5. OPS.8121.4.2012 z 27.01.2012 |

Rada Gminy Nowy Dwór podjęła uchwałę na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej - uchwała Nr VIII/47/07 z dnia 29 listopada 2007 r.

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Nowy Dwór wypłaciła 1 zasiłek celowy 6 osobowej rodzinie, w wysokości 6.000 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru budynku gospodarczego oraz znajdujących się tam maszyn i sprzętów (w tym, kombajn, opryskiwacz, zamrażarka) które wystąpiło w dniu 3 października 2011r.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. OPS.8121-ZV.12.12.2012 z 12.12.2012

[Akta kontroli, str.56, 64, 80]

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 Nowy Dwór, 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 Nowy Dwór nie wydawał 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. 55, 56, 64,79, 80]

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. 79]

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

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

[Akta kontroli, str. 79]

10) świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej

Na terenie Gminy Nowy Dwór zamieszkuje 2 947 osób (stan na dn. 30.09.2012r.). Teren gminy jest podzielony na dwa rejony opiekuńcze, w których dwóch pracowników socjalnych realizuje pracę socjalną.

Praca socjalna polega w szczególności na: pomocy w pisaniu pism urzędowych, pomocy w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych; pomocy przy wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów w celu ustalenia niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, poradnictwie rodzinnym w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych, problemów alkoholowych, problemów przemocy w rodzinie, informowaniu o ofertach pracy, dostępnych szkoleniach i kursach. Pracownicy socjalni udzielają wsparcia mieszkańcom w trudnościach i problemach, motywują do ich rozwiązywania.

Ośrodek w ramach pracy socjalnej współpracuje z: Wójtem, Radą Gminy Nowy Dwór, Urzędem Gminy w Nowym Dworze, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim i prawosławnym, Caritasem, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białymstoku, Zespołem Szkół w Nowym Dworze, Szkołą Podstawową w Sieruciowcach i innymi szkołami, zakładami pracy, Sądem Rejonowym w Sokółce, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku i Sokółce, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku i Dąbrowie Białostockiej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, Wydziałem Zdrowia Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sokółce, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Komisariatem Policji w Dąbrowie Białostockiej, Szpitalami, Zakładami Opiekuńczo-Lecznicznymi w Krynkach, Sokółce, ośrodkami pomocy społecznej, Związkiem Kombatantów i Osób Represjonowanych, kuratorami zawodowymi i społecznymi oraz pedagogiem szkolnym.

W trakcie pracy socjalnej nie zawierano kontraktów socjalnych (zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).

[Akta kontroli, str. 78,79]

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

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

Rada Gminy Nowy Dwór podjęła uchwałę, o której mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej - uchwała Nr V/40/07 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - utraciła moc na podstawie uchwały Nr XV/88/12 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 14 września 2012r., którą ustalono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

[Akta kontroli, str. 57, 65, 78]

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. 55, 63, 77, 78]

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 uchwałą Nr VI/44/07 w dniu 29 czerwca 2007 r. przyjęła Gminny System Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Nowy Dwór.

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 Nowy Dwór 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 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.).

Ww. pomoc przyznawana była w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby i wielodzietności.

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków w szkole objęła 196 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 2,90 zł do 11 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 Nowy Dwór prowadzono zgodnie z intencją zawartą w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnych obiadów. Ponadto w okresie wolnym od nauki, udzielano pomocy poprzez przyznawanie świadczeń pieniężnych na zakup żywności dla 102 uczniów, w wysokości od 50 zł do 60 zł. Łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła w 2011r. 11.458,85 zł.

[Akta kontroli, str. 52-58, 60-66, 77]

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. OPS.8125.11.2012 z 02.01.2012 | 4. OPS.8125.10.08.2011 z 25.08.2011 |
| 2. OPS.8125.63.2012 z 02.01.2012 | 5. OPS.8125.75.2012 z 02.01.2012 |
| 3. OPS.8125.40.08.2011 z 25.08.2011 | |

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą Gmina Nowy Dwór bezpośrednio nie sprawiała pogrzebu, tym osobom bezdomnym, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba. W jednym przypadku dokonano refundacji kosztów pochówku mieszkanki gminy, który został sprawiony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, w kwocie 780 zł. Dokonano kontroli akt sprawy.

[Akta kontroli, str. 56, 65, 76]

Rada Gminy uchwałą Nr VII/34/11 z dnia 24 czerwca 2011r. ustaliła sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Nowy Dwór i zasady zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

[Akta kontroli, str. 96-98]

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

Gmina nie realizowała zadania ze względu na brak potrzeb.

[Akta kontroli, str. 56, 64, 76]

Z dniem 2 lipca 2012r. utraciło moc 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 1 osobie w formie specjalnego zasiłku celowego i zasiłku okresowego.

[Akta kontroli, str. 57, 65, 76]

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

1. OPS.8121-ZV.11.11.2011 z 29.11.2011 2. OPS.8123.22.2012 z 07.02.2012

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 Nowy Dwór 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 3/2009 Kierownik GOPS w Nowym Dworze w dniu 7 lipca 2009r. ustalił politykę bezpieczeństwa i wprowadził do użytku służbowego instrukcję zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Ośrodku.

[Akta kontroli, str. 68]

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

Rada Gminy Nowy Dwór podjęła uchwałę Nr IV/17/11 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 144.740 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 52.670 zł.

Rada Gminy Nowy Dwór podjęła uchwałę Nr XI/57/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2012r. zaplanowano kwotę 167.000 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 43.000 zł.

[Akta kontroli, str. 38, 40]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Ośrodek w okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. wypłacił 2 osobom - 10 zasiłków stałych z powodu niepełnosprawności, w wysokości po 444 zł każdy, łączna kwota na realizację zadania wyniosła 4.440 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.06.2012r. wypłacono 5 osobom - 30 zasiłków stałych: z tytułu wieku - 1 osobie oraz z tytułu niepełnosprawności - 4 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 112,99 zł, najwyższy 444 zł, łączna kwota na realizację zadania wyniosła 9.872,67 zł.

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

[Akta kontroli str. 57, 65, 75, 76]

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

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. OPS.8122.1.2012 z 02.02.2012 | 3. OPS.8122.6.2012 z 27.07.2012 |
| 2. OPS.8122.2.2012 z 02.02.2012 | 4. OPS.8122.3.2012 z 13.02.2012 |

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 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby w 2011r., za 5 osób w 2012r. pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miesięczna wysokość składek wynosiła od 110,17 do 39,96 zł. Łączna kwota opłaconych składek wyniosła: w 2011r. 2.399,60 zł, w 2012r. 2.888,54 zł.

[Akta kontroli, str. 57, 65, 75]

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

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

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

[Akta kontroli, str. 57, 65, 73]

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

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

[Akta kontroli, str. 56, 64, 73]

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 taka potrzeba.

[Akta kontroli, str. 55, 64, 73]

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 Nowy Dwór realizuje rządowy program pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz specjalistycznego wsparcia.

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. pomocą w formie 19 świadczeń pieniężnych na zakup żywności objęto 8 osób (38 osób w rodzinie) - wysokość świadczeń od 50 zł do 60 zł. Koszt realizacji wyniósł 1.080 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. ww. pomocy nie świadczone.

[Akta kontroli, str. 57, 66, 72, 73]

Dożywianie dzieci opisano na 9 stronie protokołu.

Wójt Gminy Nowy Dwór 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. OPS.8125-1.86.2011 z 28.11.2011 | 4. OPS.8125-1.10.2011 z 28.12.2011 |
| 2. OPS.8125-1.14.2011 z 28.12.2011 | 5. OPS.8125-1.40.2011 z 28.12.2011 |
| 3. OPS.8125-1.14.2011 z 28.12.2011 | |

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr X/67/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania realizowaną w formie posiłku, w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu 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 13 decyzji przyznające pomoc finansową, w łącznej wysokości 2.600 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.06.2012r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012r. poz. 551) wydano 22 decyzji przyznających pomoc finansową, w łącznej wysokości 6.400 zł.

[Akta sprawy, str. 55, 63, 72]

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

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. ŚR.8121.1.2012 z 11.01.2012 | 6. ŚR.81821.5.2011 z 02.11.2011 |
| 2. PF.8121.11.2012 z 04.06.2012 | 7. ŚR.81821.8.2011 z 02.11.2011 |
| 3. PF.81821.6.2012 z 29.05.2012 | 8. ŚR.81821.8.2012 z 11.01.2012 |
| 4. ŚR.81821.6.2011 z 02.11.2011 | 9. ŚR.81821.7.2011 z 02.11.2011 |
| 5. ŚR.81821.3.2011 z 02.11.2011 | 10. PF.81821.9.2012 z 29.05.2012 |

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.) kierownik Ośrodka wydał 22 opinie dotyczące kwalifikacji do udzielenia pomocy z Funduszu.

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. 69]

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. 72]

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. 72]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

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

[Akta kontroli, str. 72]

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 3 osobom (14 osób w rodzinie), 4 świadczenia – w wysokości od 200 zł do 400 zł, na łączną kwotę 1.200 zł.

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. przyznano i wypłacono zasiłki specjalne celowe 3 osobom (6 osób w rodzinie), 3 świadczenia – w wysokości od 50 zł do 400 zł, na łączną kwotę 550 zł.

Pomoc przyznawana była w szczególności na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności, ubrania, leków i pokryciem kosztów leczenia.

[Akta kontroli str. 58, 66, 74, 75]

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

1. OPS.8121-ZV.09.11.2011 z 07.11.2011
2. OPS.8121-ZV.03.2012 z 25.01.2012
3. OPS.8121.09.2012 z 29.05.2012
4. OPS.8121-ZV.06.11.2011 z 21.11.2011
5. OPS.8121-ZV.6.08.11 z 12.08.2011

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. 74]

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. 74]

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. 74]

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

W okresie objętym kontrolą GOPS współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce i Filią w Dąbrowie Białostockiej w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Zawierano umowy dotyczące skierowania osób bezrobotnych z terenu gminy do prac interwencyjnych, robót publicznych oraz na staże.

Nie zawierano kontraktu socjalnego z osobami znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce. W 2011 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie wdrożenia i korzystania z Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej pomiędzy PUP w Sokółce reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu, a Urzędem Gminy w Nowym Dworze reprezentowanym przez Wójta Nowy Dwór. Ponadto w 2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Dyrektorem Urzędu Pracy w Sokółce, a kierownikiem Ośrodka w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych przez pracowników GOPS, co umożliwiło wydawanie osobom bezrobotnym zaświadczeń przez PUP w formie elektronicznej.

[Akta kontroli, str. 73 - 74]

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. 70 - 72]

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. 70]

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. 70]

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

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka. W okresie objętym kontrolą kierownik GOPS złożył w dniu 24 czerwca 2011 r. sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2010 oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2011, w dniu 26 czerwca 2012 r. kierownik złożył sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2011 i przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2012. Przedstawiając potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2011 i 2012r. kierownik Ośrodka uwzględnił m.in. konieczność zatrudnienia w Ośrodku pracownika socjalnego, w celu spełnienia dyspozycji zawartej w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej oraz zatrudnienia głównego księgowego zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy w Nowym Dworze, biorąc pod uwagę potrzeby, które złożył kierownik Ośrodka opracowała lokalny program pomocy społecznej – Uchwałą Nr XIX/131/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku przyjęto Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Nowy Dwór na lata 2009 – 2013. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka przyjęcie powyższego programu było niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie i realizację przez GOPS projektu systemowego, realizowanego w 2008r. i 2009r., współfinansowanego w ramach środków UE. W 2010r., 2011r. i 2012r. ww. projekt nie był realizowany przede wszystkim, ze względu na brak księgowej projektu i brak zabezpieczenia wkładu własnego.

[Akta kontroli, str. 69]

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. 68]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy w Nowym Dworze, pod pozycją numer 5/2012.

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

Nowy Dwór, dn. 29.10.2012r.

.....

(miejscowość, data i podpis)

Stanisława Andrukiewicz

Kontrolujący:

1. / - / Barbara Kosmaczewska

2. / - / Marta Giermaniuk