

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowie
ul. Parkowa 3
16-130 Janów**

Białystok – listopad - 2012r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Parkowa 3, przeprowadzonej w dniach 9, 10, 11 października 2012r.

Wójtem Gminy Janów jest Pan Zbigniew Dziedzicki.

Z dniem 1 listopada 2008r. obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie powierzono Pani Urszuli Dawidowicz.

[Akta kontroli str.12]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie utworzono na podstawie Uchwały Nr IV/12/90 Rady Gminy w Janowie z dnia 5 sierpnia 1990r.

[Akta kontroli str.10]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Giesko - starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów,
2. Anna Liszewska - starszy inspektor wojewódzki,
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 z dnia 18 września 2012r. (PS-V.431.49.2012.AG) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str.8]

Kontrolę przeprowadzono w dniach 9,10,11 października 2012r.

Ileokroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów.
- 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 Urszula Dawidowicz - 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 w budynku stanowiącym własność Urzędu Gminy Janów. Przed wejściem do budynku brak barier architektonicznych.

GOPS zajmuje 2 pomieszczenia biurowe, w których pracuje kierownik Ośrodka oraz 3 pracowników. Główny księgowy zajmuje 1 pomieszczenie na pierwszym piętrze budynku. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia liczbę biurków, krzeseł, regałów biurowych, szafek, aparatów telefonicznych.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik,
- główny księgowy (zatrudniony od 01.01.2009r. w wymiarze czasu pracy ¼ etatu),
- starszy specjalista pracy socjalnej,
- pracownik socjalny,
- inspektor,
- opiekun – zatrudniony w okresach: od 02.12.2010r. do 01.09.2011r. oraz od 19.09.2011r. do 18.06.2012r. **nie posiadał uprawnień do zajmowanego stanowiska określonego w tabeli nr III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.), zgodnie z którym minimalne wymagania kwalifikacyjne to wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub ukończenie szkoły asystentek medycznych.**

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

[Akta kontroli str.110-114]

Gminę Janów zamieszkuje 4 459 mieszkańców (stan na 30 września 2012r.) – biorąc pod uwagę fakt, że w Ośrodku zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych, należy stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka nie spełnia norm określonych w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.), zgodnie z którym Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

[Akta kontroli str.72]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymację pracownika socjalnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005r. Nr 77, poz. 672) oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej, 1 z pracowników korzysta 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 XII/73/12 Rady Gminy Janów z dnia 29.03.2012r. nadano Statut GOPS w Janowie.

Kierownik Ośrodka w dniu 5.01.2009r. wprowadził Regulamin Organizacyjny GOPS w Janowie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że obsługę finansowo – księgową Ośrodka prowadzi główny księgowy zatrudniony od 01.01.2009r. w wymiarze czasu pracy ¼ etatu na czas nieokreślony.

[Akta kontroli str.110]

Zarządzeniem Nr 5/09 Kierownika GOPS w Janowie z dnia 16 czerwca 2009r. wprowadzono Regulamin Wynagradzania w GOPS w Janowie.

Wójt Gminy Janów upoważnił kierownika Ośrodka oraz starszego specjalistę pracy socjalnej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Wykaz upoważnień udzielonych kierownikowi Ośrodka oraz pracownikowi znajduje się w aktach kontroli.

W okresie podlegającym kontroli korespondencję wpływającą do Ośrodka oraz wysyłaną rejestrowano w dzienniku korespondencyjnym. Ośrodek prowadził ewidencję wyjść w godzinach służbowych pracowników GOPS.

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 posiadała opracowaną Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janów na lata 2006 - 2011 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Janów Nr XXIX/165/2006 z dnia 29 sierpnia 2006r. Kolejną Strategię uchwalono Uchwałą Nr X/60/11 z dnia 29 grudnia 2011r. na lata 2012 – 2020.

Wyżej wymieniony dokument opracowany na lata 2012-2020 zawiera diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, cele strategiczne projektowanych zmian, cel główny oraz cele szczegółowe wyznaczające kierunki niezbędnych działań. Strategia zawiera również harmonogram zaplanowanych zadań, źródła finansowania, realizatorów poszczególnych działań. **Nie zawiera natomiast ram finansowych oraz wskaźników realizacji 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 XII/12 Sesji Rady Gminy Janów w dniu 29.03.2012r. oraz przekazana do ROPS w dniu 02.04.2012r.

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie udzielała pomocy osobom potrzebującym schronienia oraz niezbędnego ubrania, ponieważ nie było osób wymagających tego typu pomocy. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby ww. osoby będą kierowane do schronisk, noclegowni lub Domu dla Bezdomnych w Białymstoku. Ponadto zostanie udzielona pomoc w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup odzieży, posiłku lub żywności.

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

GOPS w okresie podlegającym kontroli realizował Program Pomocy Żywnościowej PEAD. W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Sokółce rozdysponowano artykuły żywnościowe dla 491 osób w 2011r. oraz 421 osób w 2012r.

[Akta kontroli str.138]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki okresowe 47 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 20,00 zł, najwyższy 826,46 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe 50 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 20,00 zł, najwyższy – 701,00 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

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

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8211.70.2012 z 14.06.2012 | 6. GOPS.8211.50.2012 z 15.05.2012 |
| 2. GOPS.8211.39.2012 z 22.02.2012 | 7. GOPS.8211.10.2012 z 13.01.2012 |
| 3. GOPS.8211.121.2011 z 10.11.2011 | 8. GOPS.8211.51.2012 z 17.05.2012 |
| 4. GOPS.8211.71.2012 z 14.06.2012 | 9. GOPS.8211.87.2011 z 25.08.2011 |
| 5. GOPS.8211.54.2012 z 17.05.2012 | 10. GOPS.8211.123.2011 z 10.11.2011 |

- w 9 przypadkach dołączone do akt sprawy oświadczenie o stanie majątkowym nie zostało złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5a ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,**
- w 1 przypadku w aktach sprawy brak oświadczenia o stanie majątkowym, dokumentu wymaganego art. 107 ust.5b pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 8.**

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.

[Akta kontroli str.86-98]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki celowe 14 osobom - 17 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 150 zł, najwyższy 400 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki celowe 6 osobom - 10 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 150 zł., najwyższy 220 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, długotrwałej lub ciężkiej choroby.

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. GOPS.8212.171.2011 z 27.12.2011 | 6. GOPS.8212.165.2011 z 20.12.2011 |
| 2. GOPS.8212.169.2011 z 20.12.2011 | 7. GOPS.8212.23.2012 z 12.04.2012 |
| 3. GOPS.8212.164.2011 z 20.12.2011 | 8. GOPS.8212.19.2012 z 01.03.2012 |
| 4. GOPS.8212.163.2011 z 20.12.2011 | 9. GOPS.8212.18.2012 z 28.02.2012 |
| 5. GOPS.8212.166.2011 z 20.12.2011 | 10. GOPS.8212.9.2012 z 02.02.2012 |

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VII/48/07 z dnia 29.08.2007r. ze zmianą o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.86-98]

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

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. Ośrodek nie przyznawał i nie wypłacał zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny – przyznano 2 zasiłki celowe, w tym jeden w wysokości 496,50 zł. na pokrycie szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożaru budynku mieszkalnego, drugi jako dofinansowanie do kosztów związanych z poniesioną stratą w wyniku pożaru budynku – letniej kuchni w wysokości 1000 zł.

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

1. GOPS.8215.11.2012 z 07.02.2012
2. GOPS.8215.32.2012 z 08.06.2012

[Akta kontroli str.138]

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 Janów 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.

Wójt Gminy Janów wydał 1 decyzję administracyjną przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

1. UG.8804.1.2012 z 03.02.2012

[Akta kontroli str.136]

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.136]

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.136]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie w okresie objętym kontrolą świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje dwóch pracowników socjalnych, którzy poruszają się po terenie gminy samochodami prywatnymi.

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

- pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń rentowych oraz innych świadczeń pieniężnych,

- pomoc w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej i nabycia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego,
 - pomoc w uzyskaniu pracy – aktywowanie do poszukiwania pracy,
 - pomoc oraz zmotywowanie do podjęcia działań na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych,
 - typowanie dzieci do objęcia pomocą w formie dożywiania, zasiłków celowych na zakup żywności,
 - praca z rodziną, w której występuje choroba alkoholowa lub przemoc,
 - motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego,
 - organizacja zbiórek oraz wydawanie żywności i odzieży rodzinom potrzebującym.
- Szeroki opis prowadzonej pracy socjalnej przyjęto w protokole ustnych wyjaśnień.

Ośrodek w zakresie pracy socjalnej współpracuje z różnymi instytucjami, m.in.: z policją, szkołami, PCPR w Sokółce, ZUS, KRUS, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Sokółce oraz służbą zdrowia.

Z wyjaśnień udzielonych przez kierownika Ośrodka w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że w okresie objętym kontrolą nie prowadzono pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.134-136]

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 GOPS w Janowie nie organizował i nie świadczył usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uchwałą Nr VII/49/07 Rady Gminy Janów z dnia 29 sierpnia 2007r. ze zmianami określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

[Akta kontroli str. 50-60]

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Kierownik GOPS w Janowie zawarł umowę o pracę z 1 osobą na stanowisku opiekun, w pełnym wymiarze czasu pracy od 02.12.2010r. do 1.09.2011r. w ramach robót publicznych oraz w okresie od 19.09.2011r. do 18.06.2012r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach prac interwencyjnych. Jak wynika z wyjaśnień Kierownika Ośrodka do obowiązków ww. pracownika w ramach obydwu zawartych umów należała: pomoc w karmieniu i wykonywaniu czynności pielęgnacyjno - higienicznych osoby leżącej, niepełnosprawnej w stopniu znacznym. **W przedmiotowej sprawie nie przeprowadzono rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz nie wydano decyzji dotyczącej przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych.**

Należy zauważyć, że zasady organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określono w art. 50 ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwale Nr VII/49/07 Rady Gminy Janów z dnia 29 sierpnia 2007r. ze zmianami.

[Akta kontroli str.132-134]

W toku czynności kontrolnych ustalono, że na terenie gminy Janów nie funkcjonują rodzinne domy pomocy społecznej.

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

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

Zadania gminy związane ze wspieraniem rodziny w procesie wychowywania dzieci i młodzieży realizowane są przez świetlicę szkolną w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie.

[Akta kontroli str.132]

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

Zarządzeniem Nr 9/2010 Kierownika GOPS w Janowie z dnia 30.12.2010r. przyjęto Gminny System Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011 - 2016.

Dokument zawiera: wstęp, cele główne i założenia, cele szczegółowe, którym przyporządkowano określone zadania i realizatorów programu oraz źródła 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 Janów 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: bezrobocia, niepełnosprawności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, długotrwałej lub ciężkiej choroby, alkoholizmu.

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. pomocą w tej formie objęto - 223 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. – 225 uczniów.

Koszt jednego posiłku w okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. kształtował się w przedziale od 0,80 zł. do 9,20 zł., natomiast od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. w przedziale od 0,90 zł. do 9,20 zł. Dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnych obiadów, jednego dania gorącego oraz całodziennego wyżywienia.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie udzielił pomocy w formie posiłków na podstawie art. 6a ww. ustawy. W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. pomocą objęto 3 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. - 4 uczniów.

W okresie wolnym od nauki (wakacje) Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie przyznawania zasiłków celowych na zakup żywności. W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. zasiłki celowe przyznano 50 uczniom.

Najniższy zasiłek wyniósł 60 zł, najwyższy 560 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. (ferie) nie przyznawano ww. pomocy.

[Akta kontroli str.130-132]

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8223.156.2011 z 26.09.2011 | 4. GOPS.8223.198.2011 z 29.09.2011 |
| 2. GOPS.8223.153.2011 z 26.09.2011 | 5. GOPS.8223.186.2011 z 29.09.2011 |
| 3. GOPS.8223.193.2011 z 29.09.2011 | |

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

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

Uchwałą Rady Gminy Janów Nr X/63/11 z dnia 29 grudnia 2011r. określono sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Janów.

[Akta kontroli str.130]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie kierował mieszkańców gminy Janów do domu pomocy społecznej.

W okresie od 01.07.2011r. do 30.06.2012r. gmina Janów ponosiła odpłatność za pobyt 2 osób przebywających: w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Świerkowej 9. W ww. okresie najniższa odpłatność ponoszona przez gminę wynosiła 1747,53 zł., najwyższa 2849,94 zł. Łącznie w ww. okresie gmina poniosła opłatę w wysokości 57 867,62 zł.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że brak jest osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej w oparciu o art. 54 ustawy o pomocy społecznej

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

I osoba:

1. GOPS.8226.2.3.2012 z 28.05.2012 – decyzja zmieniająca odpłatność,

II osoba:

1. GOPS.8226.1.2.2012 z 15.05.2012 – decyzja zmieniająca odpłatność.

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).

Z dniem 2 lipca 2012r. utraciło moc ww. rozporządzenie. 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).

[Akta kontroli str.128]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

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

[Akta kontroli str.128]

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) GOPS Janów 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 Gminy Janów Uchwałą Nr IV/16/11 z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2011r. (w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 197 586,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 53 000,00 zł.

Rada Gminy Janów Uchwałą Nr X/57/11 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 224 130,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 55 000,00 zł.

[Akta kontroli str.40-42]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

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

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. z tej formy pomocy korzystało 8 osób, najniższy zasiłek wyniósł 67,46 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 45 świadczeń, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 12.588,00 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. z tej formy pomocy korzystało 9 osób, najniższy zasiłek wyniósł 67,46 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 49 świadczeń, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 14.199,67 zł.

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

1. GOPS.8210.1.2012 z 08.05.2012
2. GOPS.8210.3.2011 z 18.10.2011
3. GOPS.8210.2.3.2012 z 18.05.2012 – decyzja zmieniająca
4. GOPS.8210.3.2011 z 24.08.2011
5. GOPS.8210.16.2.2012 z 04.05.2012 – decyzja zmieniająca

- w 2 przypadkach dołączone do akt sprawy oświadczenie o stanie majątkowym nie zostało złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5a ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, 4,**

- w 2 przypadkach w aktach sprawy brak oświadczenia o stanie majątkowym, dokumentu wymaganego art. 107 ust. 5b pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 2, 3,**

- w 1 przypadku do dochodu strony nie wliczono dochodu osiąganego z gruntów położonych w Janowie o powierzchni przeliczeniowej 0,2402 ha, co skutkowało błędnym wyliczeniem wysokości zasiłku stałego, co jest niezgodne z art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 2,**

- w 1 przypadku zmieniono wysokość zasiłku stałego, mimo iż zmiana dochodu rodziny nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej – **poz. 5.**

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

[Akta kontroli str.128]

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 8 osób - 45 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 9,45 zł. (od kwoty zasiłku stałego 104,96 zł.) do 39,96 zł., w łącznej wysokości 1.126,89 zł.,

- w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. za 9 osób - 46 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 6,07 zł. do 39,96 zł., w łącznej wysokości 1.259,79 zł.

[Akta kontroli str.126]

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

Nie realizowano ww. zadania z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.124]

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

Nie realizowano ww. zadania z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.124]

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

Gmina Janów nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.124]

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 Janów 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 objęto zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. pomocą w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności objęto 34 osoby. Na realizację ww. pomocy wydatkowano kwotę 13 778,40 zł., najniższy zasiłek wyniósł 60,00 zł., najwyższy 220,00 zł.

Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. ww. formą pomocy objęto 22 osoby. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 6 680,00 zł., najniższy zasiłek wyniósł 60,00 zł., najwyższy 220,00 zł.

[Akta kontroli str.122]

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9-10 protokołu.

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8212.31.2012 z 24.05.2012 | 4. GOPS.8212.157.2011 z 17.11.2011 |
| 2. GOPS.8212.10.2012 z 31.01.2012 | 5. GOPS.8212.147.2011 z 08.11.2011 |
| 3. GOPS.8212.148.2011 z 09.11.2011 | |

- w 5 przypadkach w aktach sprawy brak oświadczenia o stanie majątkowym, dokumentu wymaganego art. 107 ust. 5b pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, 2, 3, 4, 5.**

Rada Gminy Janów na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z póź.zm.) podjęła Uchwałę Nr XIV/87/12 z dnia 4 września 2012r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 28.09.2012r.

[Akta kontroli str.66-70]

W okresie objętym kontrolą gmina Janów realizowała 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 19 osobom (37 świadczeń) w łącznej kwocie 3700 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. - 15 osobom (81 świadczeń) w łącznej kwocie 8100 zł.

[Akta kontroli str.78-92]

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.8252.11.4.2012 z 25.06.2012 | 6. GOPS.8252.13.2.2011 z 18.11.2011 |
| 2. GOPS.8252.5.2.2012 z 25.06.2012 | 7. GOPS.8252.15.2.2011 z 18.11.2011 |
| 3. GOPS.8252.1.3.2012 z 06.02.2012 | 8. GOPS.8252.13.4.2012 z 25.06.2012 |
| 4. GOPS.8252.2.3.2012 z 06.02.2012 | 9. GOPS.8252.16.2.2011 z 18.11.2011 |
| 5. GOPS.8252.4.2.2011 z 18.11.2011 | 10. GOPS.8252.6.4.2012 z 22.06.2012 |

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.120]

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.

[Akta kontroli str.120]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

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

[Akta kontroli str.120]

V. 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 5 osobom – 5 świadczeń, w wysokości od 100,00 zł. do 200,00 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. 5 osobom – 5 świadczeń, w wysokości 150,00 zł. oraz 300,00 zł. Pomocy udzielano w szczególności z powodu niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby z przeznaczeniem na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz zakup opału.

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8212.21.2012 z 19.03.2012 | 6. GOPS.8212.123.2011 z 07.10.2011 |
| 2. GOPS.8212.167.2011 z 20.12.2011 | 7. GOPS.8212.16.2012 z 27.02.2012 |
| 3. GOPS.8212.134.2011 z 08.11.2011 | 8. GOPS.8212.17.2012 z 28.02.2012 |
| 4. GOPS.8212.26.2011 z 15.09.2011 | 9. GOPS.8212.10.2011 z 03.02.2012 |
| 5. GOPS.8212.124.2011 z 10.10.2011 | 10. GOPS.8212.12.2011 z 10.02.2012 |
- [Akta kontroli str.126]

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

Zadania nie realizowano ze względu na brak wniosków w tym zakresie.

[Akta kontroli str.126]

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 przypadku zaistnienia potrzeby umieszczenia w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia osoby będą kierowane do ww. jednostek organizacyjnych na terenie innych gmin.

[Akta kontroli str.126]

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 Gminy Janów nie podejmowała uchwał w sprawie realizacji programów osłonowych ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

W okresie podlegającym kontroli nie udzielano pomocy kombatanom 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 kierownika Ośrodka.

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.118-124]

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 Sokółce w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, szkoleniach oraz poradnictwie zawodowym.

W okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. skierowano 22 osoby na prace interwencyjne, 4 osoby na roboty publiczne, 8 osób na prace społecznie użyteczne. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r., 8 osób wykonywało prace interwencyjne, 7 osób roboty publiczne, 10 osób prace społecznie użyteczne.

Ośrodek nie zawierał porozumienia z PUP w sprawie planowanych działań wobec osób bezrobotnych, wynikającego z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.124]

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 Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjętych na lata 2006-2011 oraz 2012 – 2022.

Opis koordynacji realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych zawarto w aktach kontroli str.120.

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 gminy ze względu na brak potrzeb w tym zakresie. Udzielano natomiast informacji o sposobie wytaczania powództwa oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków.

[Akta kontroli str.118-120]

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 informacji, pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu dokumentacji.

[Akta kontroli str.118]

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

Z wyjaśnień ustnych udzielonych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie wynika, że opracował i przedłożył w formie pisemnej radnym Gminy Janów coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2011r. oraz 2012r.

W sprawozdaniach z działalności Ośrodka za 2010r. oraz 2011r. nie przedstawiono potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011r. oraz 2012r.

Rada Gminy Janów nie opracowała i nie skierowała do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.140-184]

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, natomiast Ośrodek zatrudnia 2 pracowników socjalnych.

[Akta kontroli str.116]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy w Janowie, pod pozycją numer 2/2012.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 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:

Janów 21.XI.2012r Urszula Dawidowicz
(miejscowość, data i podpis)

Kontrolujący:

1. Anna Giesko
2. Anna Liszewska