

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIDRZE UL. RYNEK 5
16-124 SIDRA**

Białystok – listopad - 2012r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze, ul. Rynek 5, przeprowadzonej w dniach 24, 25, 26 października 2012r.

Wójtem Gminy Sidra jest Pan Jan Hrynkiewicz.

Z dniem 1 października 1990r. na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze powołano Panią Lucynę Naruszewicz.

[Akta kontroli str. 24]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze utworzono na podstawie Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika Gminy Sidra z dnia 9 maja 1990r.

[Akta kontroli str. 22]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Liszewska - starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów,
2. Anna Giesko - starszy inspektor,
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 z dnia 15 października 2012r. (PS-V.431.55.2012.AL) 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 24, 25, 26 października 2012r.

Ilekoć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra.
- 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 Lucyna Naruszewicz - 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 01.10.2011r. 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 Sidra. Przed wejściem do budynku oraz wewnątrz budynku występują bariery architektoniczne.

GOPS zajmuje 3 pomieszczenia biurowe, w których pracują kierownik Ośrodka, 4 pracowników, p.o. księgowego oraz 1 pomieszczenie, które przeznaczono na archiwum GOPS. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia liczbę biurk, krzeseł, regałów biurowych, szafek, aparatów telefonicznych.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnieni byli:

- kierownik,
- p.o. głównego księgowego (zatrudniony od dnia 17.03.2008r w Urzędzie Gminy na stanowisku inspektora w Referacie Finansowym, w Ośrodku od 01.01.2012r. na stanowisku p.o. głównego księgowego, w wymiarze czasu pracy 1/5 etatu),
- starszy pracownik socjalny,
- 2 pracowników socjalnych, w tym 1 skierowany do pracy w ramach robót publicznych przez PUP w Sokółce, zatrudniony w Ośrodku na umowę o pracę na czas określony, na okres od 04.09.2012r. do 03.06.2013r. w pełnym wymiarze czasu pracy),
- podinspektor ds. świadczeń rodzinnych.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe kierownika, p.o. głównego księgowego oraz pracowników Ośrodka realizujących zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Należy zauważyć, że osoba p.o. głównego księgowego posiada kwalifikacje, natomiast nie posiada stażu wynikającego z art. 54 ust.2 pkt. 5b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

Kwalifikacje kierownika jednostki oraz pracowników GOPS zawarto w wykazie pracowników załączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli str. 169 - 188]

Gminę Sidra zamieszkuje 3 774 mieszkańców (stan na 30 września 2012r.) – na dzień kontroli Ośrodek zatrudniał 3 pracowników socjalnych, wobec czego należy stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka spełnia normy określone 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. 26]

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 ze zm.). Otrzymują dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej, korzystają także z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ilości 10 dni roboczych, raz na dwa lata.

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

Uchwałą Nr XVI/125/04 Rady Gminy Sidra z dnia 29.12.2004r. ze zmianami nadano Statut GOPS w Sidrze. **W § 12 ww. statutu dokonano zapisu „obsługę finansowo – księgową Ośrodka prowadzi Referat Finansowy Urzędu Gminy”, co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz faktycznym stanem zatrudnienia w Ośrodku.**

[Akta kontroli str. 28]

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Kierownik Ośrodka przygotował projekt Statutu GOPS w Sidrze, który w dniu 29.10.2012r. został przedstawiony na Sesji Rady Gminy Sidra.

Zarządzeniem Nr 1/2012 Kierownika GOPS w Sidrze z dnia 6 sierpnia 2012r. wprowadzono Regulamin Organizacyjny w GOPS w Sidrze.

W trakcie kontroli stwierdzono, że obsługę finansowo – księgową Ośrodka prowadzi p.o głównego księgowego zatrudniony na czas określony od 01.01.2012r. do 31.01.2013r. w wymiarze czasu pracy 1/5 etatu.

[Akta kontroli str.27 - 44]

Zarządzeniem Nr 1/2009 Kierownika GOPS w Sidrze z dnia 15 maja 2009r. wprowadzono Regulamin Wynagradzania Pracowników GOPS w Sidrze.

Wójt Gminy Sidra upoważnił kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Wykaz upoważnień udzielonych kierownikowi Ośrodka 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 posiada opracowaną Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sidra na lata 2009 – 2018, przyjętą Uchwałą Rady Gminy Sidra Nr XVI/116/08 z dnia 21.11.2008r.

Misją strategii jest wykorzystanie aktywności osób i rodzin oraz wszystkich zasobów środowiska lokalnego do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Sidra oraz do przeciwdziałania marginalizacji grup społecznych.

Wizją gminy jest zbudowanie zintegrowanego systemu oparcia społecznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój wszystkim mieszkańcom Gminy Sidra oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu grup zagrożonych marginalizacją.

Wyżej wymieniony dokument zawiera wstęp, misję, wizję, cel główny strategii, diagnozę sytuacji społecznej, analizę SWOT, cele strategiczne projektowanych zmian, działania, które wskazują główne kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców, zadania, źródła finansowania, realizatorów poszczególnych działań i monitoring. **Strategia nie zawiera 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 XI/2012 Sesji Rady Gminy Sidra w dniu 30.03.2012r. oraz przekazana do ROPS w dniu 16.04.2012r.

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie udzielała pomocy osobom potrzebującym schronienia, ponieważ nie było osób wymagających tego typu pomocy. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby gmina zapewni schronienie w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Sidra.

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Sidra przyznawała pomoc w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia. Ośrodek zapewniał również osobom potrzebującym odzież, którą pozyskiwał od osób prywatnych.

Ponadto Ośrodek współpracował z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białymstoku w zakresie realizacji programu PEAD.

[Akta kontroli str. 238]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki okresowe 27 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 33,68 zł, najwyższy 786,50 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe 40 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 33,69 zł, najwyższy – 885,50 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. OPS.8123.74.2012 z 25.09.2012 | 6. OPS.8123.98.2011 z 06.12.2011 |
| 2. OPS.8123.45.2012 z 26.04.2012 | 7. OPS.8123.95.2011 z 21.11.2011 |
| 3. OPS.8123.63.2012 z 27.08.2012 | 8. OPS.8123.97.2011 z 02.12.2011 |
| 4. OPS.8123.34.2012 z 16.04.2012 | 9. OPS.8123.38.2012 z 26.04.2012 |
| 5. OPS.8123.73.2012 z 24.09.2012 | 10. OPS.8123.27.2012 z 20.03.2012 |

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

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

[Akta kontroli str. 200 - 212]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki celowe 10 osobom - 12 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 150,00 zł, najwyższy 300,00zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki celowe 20 osobom - 29 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 120,00 zł., najwyższy 250,00 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem opału na zimę, żywności. Pomocy udzielano w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

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

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

1. OPS.8121.47.2011 z 27.12.2011
2. OPS.8121.18.2012 z 15.03.2012
3. OPS.8121.24.2012 z 14.06.2012
4. OPS.8121.19.2012 z 02.05.2012
5. OPS.8121.12.2012 z 24.02.2012

6. OPS.8121.11.2012 z 24.02.2012
7. OPS.8121.4.2012 z 07.02.2012
8. OPS.8121.37.2011 z 14.10.2011
9. OPS.8121.48.2011 z 27.12.2011
10. OPS.8121.42.2011 z 26.10.2011

Uchwałą Nr XVII/133/05 Rady Gminy Sidra z dnia 17 lutego 2005r. określono zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. **Zapis zawarty w § 1 ust. 1 przedmiotowej uchwały nie określa zasad zwrotu wydatków w części lub całości za świadczenia z pomocy społecznej oraz nie ujmuje zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie ekonomicznego usamodzielnienia, co jest niezgodne z art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.**

[Akta kontroli str. 94]

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

W okresie objętym kontrolą z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina – przyznano zasiłek celowy na pokrycie szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, ze środków własnych w wysokości 600,00 zł.

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

1. OPS.8121.44.2011 z 19.12.2011

[Akta kontroli str. 208]

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 Sidra 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 Sidra 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 (Dz. U z 2008r. Nr 164, poz.1027 ze zm.).

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

1. OPS.8124.1.2012 z 21.05.2012

[Akta kontroli str. 236- 238]

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. 236]

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. 236]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze w okresie objętym kontrolą świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje trzech pracowników socjalnych, którzy poruszają się po terenie gminy samochodem służbowym Urzędu Gminy.

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

- pomoc w sporządzaniu pism urzędowych oraz kompletowaniu dokumentów,
- poradnictwo rodzinne w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo – wychowawczych, alkoholowych, przemocy w rodzinie,
- informowanie o aktualnych ofertach pracy, dostępnych szkoleniach, kursach,
- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
- pomoc w uzyskaniu prawa do innych świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego.

Opis prowadzonej pracy socjalnej przyjęto w protokole ustnych wyjaśnień.

Ośrodek w zakresie pracy socjalnej współpracuje z różnymi instytucjami, m.in.: Urzędem Gminy w Sidrze, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim i prawosławnym, Caritas, PKPS, Zespołem Szkół w Sidrze, Szkołą Podstawową w Jacowlanach i Majewie, zakładami pracy, Sądem Rejonowym w Sokółce, ZUS w Białymstoku i Sokółce, KRUS w Białymstoku, Sokółce, PCPR w Sokółce, ROPS w Białymstoku, Komisariatem Policji w Dąbrowie Białostockiej, szpitalami, ZOL w Krynkach i w Sokółce, ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami zawodowymi i społecznymi, pedagogiem szkolnym.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie prowadził pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka udzielonych w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że osoby, którym proponowano kontrakt socjalny nie wyrażały zgody na jego zawarcie. Natomiast na bieżąco realizowano pracę socjalną podczas kontaktu z rodzinami i osobami wymagającymi wsparcia.

[Akta kontroli str. 234 - 236]

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

Uchwałą Nr VI/41/07 Rady Gminy Sidra z dnia 30 sierpnia 2007r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Kierownik Ośrodka przygotował projekt nowej uchwały, który w dniu 29.10.2012r. został przedstawiony na Sesji Rady Gminy Sidra.

[Akta kontroli str. 234]

W toku czynności kontrolnych ustalono, że na terenie gminy Sidra 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 w Sidrze oraz zajęcia prowadzone w Sidrzańskim Ośrodku Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej.

[Akta kontroli str. 232 - 234]

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

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

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną został przyjęty Uchwałą Nr IV/31/07 Rady Gminy Sidra z dnia 3 kwietnia 2007r.

Dokument zawiera: wstęp, główne zasady, cele i założenia systemu, cele operacyjne którym przyporządkowano określone zadania, realizatorów, partnerów 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 Sidra 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 prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. pomocą w tej formie objęto - 133 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. – 134 uczniów.

Koszt jednego posiłku w okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. kształtował się w przedziale od 0,80 zł. do 4,00 zł., natomiast od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. w przedziale od 0,90 zł do 6,00 zł. Dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnych obiadów, jednego dania gorącego.

W okresie objętym kontrolą GOPS w Sidrze przyznawał pomoc w formie posiłków na podstawie art. 6a ww. ustawy. W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. pomocą objęto 14 uczniów, a od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. - 19 uczniów.

W okresie wolnym od nauki tj. wakacji Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie przyznawania zasiłków celowych na zakup żywności. W okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. przyznano zasiłki celowe na zakup żywności 15 rodzinom - 50 świadczeń w wysokości 105,00zł. każde.

[Akta kontroli str. 230 -232]

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

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. OPS.8125.139.11 z 30.12.2011 | 4. OPS.8125.115.11 z 28.12.2011 |
| 2. OPS.8125.45.2012 z 13.09.2012 | 5. OPS.8125.141.11 z 30.12.2011 |
| 3. OPS.8125.69.12 z 28.09.2012 | |

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

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

Zarządzeniem Wójta Gminy Sidra Nr 64/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. ustalono sposób sprawienia pogrzebu na koszt gminy.

[Akta kontroli str. 230]

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

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

W okresie od 01.10.2011r. do 30.09.2012r. gmina Sidra ponosiła odpłatność za pobyt 1 osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach. W ww. okresie najniższa odpłatność ponoszona przez gminę wynosiła 1739,33 zł., najwyższa 2131,33 zł. Łącznie w ww. okresie gmina poniosła opłatę w wysokości 23630,44 zł.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że brak jest osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej w oparciu o art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej

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

I osoba:

1. OPS.V.8232.1.1.2012 z 13.04.2012 – decyzja zmieniająca odpłatność.
- w 1 przypadku organ dokonał zmiany decyzji administracyjnej w zakresie zmiany odpłatności za pobyt w DPS poprzez zmianę decyzji zmieniającej, a nie decyzji pierwotnej, ustalającej odpłatność w DPS – **poz. 1.**

W aktach sprawy 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.230]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka udzielił 1 osobie, która została zwolniona z zakładu karnego pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na zakup żywności w wysokości 150,00 zł.

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

1. OPS.8121.31.2012 z 06.09.2012

[Akta kontroli str.230]

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 Sidra 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 Sidra Uchwałą Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2011r. (w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 157 000,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 44 000,00 zł.

Rada Gminy Sidra Uchwałą Nr X/68/2011 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 165 100,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 53 000,00 zł.

[Akta kontroli str. 91 - 92]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

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

W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. z tej formy pomocy korzystało 8 osób, najniższy zasiłek wyniósł – 324,00 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 23 świadczenia, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 9.627,03 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. z tej formy pomocy korzystało 13 osób, najniższy zasiłek wyniósł – 324,00 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 96 świadczeń, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 35.133,00 zł.

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

1. OPS.8122.21.9.2011 z 07.11.2011

2. OPS.8122.23.3.2012 z 09.03.2012

3. OPS.8122.24.7.2012 z 28.03.2012 – decyzja zmieniająca

4. OPS.8122.22.1.2012 z 16.02.2012

5. OPS.8122.25.2012 z 25.09.2012

- w 1 przypadku dołączone do akt sprawy oświadczenie o stanie majątkowym z dnia 22.03.2012r. nie zostało złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5a ustawy o pomocy społecznej – **poz. 3.**

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

[Akta kontroli str.228]

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 01.10.2011r. do 31.12.2011r. za 8 osób - 23 składki, wysokość składek zawierała się w przedziale od 29,16 zł. do 39,96 zł., w łącznej wysokości 866,46 zł.,
- w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. za 11 osób - 77 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 29,16 zł. do 39,96 zł., w łącznej wysokości 2.734,92 zł.

[Akta kontroli str.228]

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. 224]

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

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

[Akta kontroli str. 224]

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

Gmina Sidra nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W razie zaistnienia potrzeby Ośrodek skieruje osoby do placówek znajdujących się na terenie innych gmin.

[Akta kontroli str. 224]

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

W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. pomocą w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności objęto 3 osoby. Na realizację ww. pomocy wydatkowano kwotę 462,15 zł., najniższy zasiłek wyniósł 105,00 zł., najwyższy 147,15 zł.

Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. ww. formą pomocy objęto 14 osób. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 4 725,00 zł., wysokość świadczenia wyniosła 105,00 zł.

[Akta kontroli str.222 - 224]

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

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

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. OPS.8125.96.2011 z 22.12.2011 | 4. OPS.8125.97.2011 z 27.12.2011 |
| 2. OPS.8125.13.2012 z 18.05.2012 | 5. OPS.8125.8.2012 z 05.03.2012 |
| 3. OPS.8125.6.2012 z 23.02.2012 | |

Rada Gminy Sidra na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz 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 XXVI/174/06 z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminy w zakresie pomocy w formie posiłku realizowanej jako program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego Nr PN.II.E.D.0911-51/06 z dnia 23 marca 2006r. stwierdzono nieważność § 6 ww. uchwały
[Akta kontroli str. 95 - 98]

W okresie objętym kontrolą gmina Sidra 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 01.10.2011r. do 31.12.2011r. pomocy finansowej udzielono 25 osobom (48 świadczeń) w łącznej kwocie 4800 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. - 6 osobom (54 świadczenia) w łącznej kwocie 5 400 zł.

[Akta kontroli str. 194 - 206]

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

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. GOPS.81821.2.4.2012 z 25.07.2012 | 6. GOPS.81821.7.1.2011 z 14.11.2011 |
| 2. GOPS.81821.1.4.2012 z 25.07.2012 | 7. GOPS.81821.18.1.2011 z 10.11.2011 |
| 3. GOPS.81821.20.3.2012 z 14.06.2012 | 8. GOPS.81821.15.1.2011 z 14.11.2011 |
| 4. GOPS.81821.21.3.2012 z 14.06.2012 | 9. GOPS.81821.9.1.2011 z 10.11.2011 |
| 5. GOPS.81821.3.1.2011 z 14.11.2011 | 10. GOPS.81821.25.1.2011 z 05.12.2011 |

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

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

[Akta kontroli str. 222]

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. 222]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

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

[Akta kontroli str. 220 -222]

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 01.10.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłek specjalny celowy 1 osobie, w wysokości 150,00 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. 2 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 150,00 zł, najwyższy 250,00 zł. Pomocy udzielano w szczególności z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, z przeznaczeniem na zakupu opału, żywności oraz na dofinansowanie do leczenia.

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

1. OPS.8121.10.2012 z 23.02.2012
2. OPS.8121.29.2012 z 25.07.2012
3. OPS.8121.39.2011 z 26.10.2011

[Akta kontroli str. 220 -222]

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

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

[Akta kontroli str. 226]

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 potrzeb osoby będą kierowane do placówek znajdujących się na terenie innych gmin.

[Akta kontroli str. 226]

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 Sidra 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.). Natomiast w ramach pracy socjalnej świadczone pomoc w uzupełnianiu wniosków oraz formalnościach dotyczących spraw urzędowych.

[Akta kontroli str. 224 - 225]

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, usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach.

W okresie od 01.09.2011r. do 31.12.2012r. skierowano 2 osoby na roboty publiczne, 8 osób na prace interwencyjne oraz 5 osób na staż. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. - 3 osoby na roboty publiczne, 3 osoby na prace interwencyjne, 3 osoby na prace społecznie użyteczne i 16 osób na staż.

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

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

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

W okresie objętym kontrolą Ośrodek koordynował realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2018.

Opis koordynacji realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych zawarto w aktach kontroli str. 218 - 220.

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 sporządzaniu pism procesowych w ramach pracy socjalnej.

[Akta kontroli str.216 - 218]

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. 216]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.

Sprawozdanie za 2010r. zostało przedstawione na V/2011 Sesji Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2011r., natomiast sprawozdanie za 2011r. zostało przedstawione na XI/2012 Sesji Rady Gminy w dniu 30 marca 2012r.

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

Natomiast w sprawozdaniu za 2011r. wskazano potrzeby na 2012r. w zakresie szkolenia pracowników, kierownika Ośrodka oraz zabezpieczenia środków finansowych na dostosowanie stanu zatrudnienia i na realizację zadań.

Rada Gminy Sidra nie opracowała i nie skierowała do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 216]

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 ponieważ pracownicy socjalni realizują ww. zadania w ramach pracy socjalnej.

[Akta kontroli str. 214]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy w Sidrze, pod pozycją numer 1/2012.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze 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:

Sidra 27.11.2012

Lucyna Naruszewicz

Kontrolujący:

1. Anna Liszewska

2. Anna Giesko