

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach
Jaświły 7
19-124 Jaświły**

Białystok – styczeń - 2013r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach, przeprowadzonej w dniach 7, 8, 9 listopada 2012r.

Wójtem Gminy Jaświły jest Pan Jan Joka.

Z dniem 1 maja 2011r. na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach zatrudniono Panią Ewę Pawełko.

[Akta kontroli str.12]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach utworzono na podstawie Uchwały Nr 34/90 Rady Narodowej w Jaświłach z dnia 4 kwietnia 1990r. oraz Zarządzenia Nr 5/90 Naczelnika Gminy Jaświły z dnia 18 maja 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach.

[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 12 października 2012r. (PS-V.431.56.2012.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 7, 8, 9 listopada 2012r.

Ilekoć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach, Jaświły 7, 19-124 Jaświły.
- 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 Ewa Pawełko - 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 Jaświły. Przed wejściem do budynku brak barier architektonicznych, natomiast wewnątrz budynku występują bariery w postaci schodów.

GOPS zajmuje 3 pomieszczenia biurowe, w których pracuje kierownik Ośrodka oraz 4 pracowników. Księgowa GOPS zajmuje 1 pomieszczenie w budynku Urzędu Gminy. 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,
- księgowy (zatrudniony w Ośrodku od 01.05.2012r. w wymiarze czasu pracy ½ etatu),
- starszy specjalista pracy socjalnej,
- 3 pracowników socjalnych (w tym 1 zatrudniony od 01.11.2012r. na stanowisku pracownika socjalnego oraz 1 zatrudniony na czas określony od dnia 06.08.2012r. do 31.12.2012r.),
- 2 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej (osoby wykonujące usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
- 2 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej (osoby wykonujące usługi opiekuńcze),
- 5 osób wykonujących usługi opiekuńcze zatrudnionych na umowę zlecenie,
- technik prac biurowych (osoba bezrobotna skierowana do odbycia stażu w Ośrodku przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach, na okres od 01.03.2012r. do 28.02.2013r.)

W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje kierownika jednostki oraz pracowników GOPS, które zawarto w wykazie pracowników załączonym do akt kontroli.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że jedna osoba zatrudniona na stanowisku opiekun w ośrodku pomocy społecznej, świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie posiada kwalifikacji do wykonywania zawodu, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.).

Osoba zatrudniona w Ośrodku na stanowisku księgowego pomimo posiadanych kwalifikacji oraz odbytej praktyki w księgowości nie została zatrudniona na stanowisku głównego księgowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w myśl art. 54 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) kierownik jednostki sektora finansów publicznych powierza prowadzenie obsługi finansowo - księgowej głównemu księgowemu, będącemu pracownikiem jednostki.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że 3 osoby zatrudnione w Ośrodku, w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 1 starszy specjalista pracy socjalnej oraz 2 pracowników socjalnych (1 osoba zatrudniona od 1.11.2012r.) oprócz zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej realizują także inne zadania: wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz.7 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). **Organizacja realizacji powyższych zadań powoduje nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej.**

[Akta kontroli str.86-126]

Obsługę Ośrodka pod względem prowadzenia spraw kadrowych zapewnia referat organizacyjny Urzędu Gminy Jaświły co jest niezgodne z art. 94 pkt 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Gminę Jaświły zamieszkuje 5 502 mieszkańców (stan na 31 października 2012r.) – na dzień kontroli Ośrodek zatrudniał 4 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.56]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymację pracownika socjalnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012r. Poz. 712) oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2011r. Nr 27, poz. 138). Pracownicy socjalni otrzymują dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej, a także korzystają 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 XIV/71/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 23.03.2012r. nadano Statut GOPS w Jaświłach.

W § 8 pkt. 4 ww. statutu wyodrębniono stanowisko pracy – „pracownicy ds. świadczeń rodzinnych”. **Stan faktyczny jest niezgodny z zapisami statutu oraz art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.**

[Akta kontroli str.14-24]

Zarządzeniem Nr 4/12 Kierownika GOPS w Jaświłach z dnia 2 kwietnia 2012r. wprowadzono Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach.

W trakcie kontroli stwierdzono, że obsługę finansowo – księgową Ośrodka prowadzi księgowy zatrudniony od 01 maja 2012r. w wymiarze czasu pracy ½ etatu na czas nieokreślony.

[Akta kontroli str.86]

Zarządzeniem Nr 6/2012 Kierownika GOPS w Jaświłach z dnia 30 kwietnia 2012r. wprowadzono Regulamin Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w GOPS w Jaświłach.

Wójt Gminy Jaświły upoważnił kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowań oraz 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 Ośrodek nie prowadził dziennika korespondencyjnego, wszelką korespondencję wpływającą do Ośrodka rejestrowano w rejestrze wpływów Urzędu Gminy Jaświły. W trakcie czynności kontrolnych udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia przez Ośrodek dziennika korespondencyjnego. **W 2011r. Ośrodek nie prowadził ewidencji wyjść w godzinach służbowych pracowników GOPS.** Ww. ewidencja jest prowadzona w Ośrodku od 2012r.

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.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w większości skontrolowanych wywiadów środowiskowych nie formułowano wniosków wynikających z analizy i oceny sytuacji osoby lub rodziny, nie odzwierciedlano planowanych działań podejmowanych w ramach pracy socjalnej, co jest niezgodne z § 2 ust. 4, 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U.2012.712).

W trakcie kontroli stwierdzono, że w części skontrolowanych spraw 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.

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 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr XV/72/08 z dnia 27 czerwca 2008r. ze zmianą. Kolejną Strategię uchwalono Uchwałą Nr XIV/72/12 z dnia 23 marca 2012r.

Misją gminy jest zapewnienie mieszkańcom gminy Jaświły możliwości rozwoju osobistego i zawodowego oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Wyżej wymieniony dokument zawiera charakterystykę gminy, cele strategiczne, szczegółowe, diagnozę sytuacji społecznej, analizę SWOT, kierunki działań, sposób realizacji strategii, wskaźniki realizacji oraz źródła finansowania.

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 XV/12 Sesji Rady Gminy Jaświły w dniu 25.05.2012r. oraz przekazana do ROPS w dniu 25.04.2012r.

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie udzielała pomocy osobom potrzebującym schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania, ponieważ nie było osób wymagających tego typu pomocy. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby ww. osoby będą kierowane do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mońkach.

[Akta kontroli str.148]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki okresowe 63 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 25,35 zł, najwyższy 803,65 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe 56 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 20,00 zł, najwyższy – 966,57 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.8211.140.11 z 12.12.2011 | 6. GOPS.8211.63.12 z 18.07.2012 |
| 2. GOPS.8211.9.12 z 13.01.2012 | 7. GOPS.8211.62.12 z 10.07.2012 |
| 3. GOPS.8211.19.12 z 13.01.2012 | 8. GOPS.8211.1.12 z 02.04.2012 |
| 4. GOPS.8211.21.12 z 17.01.2012 | 9. GOPS.8211.22.12 z 17.01.2012 |
| 5. GOPS.8211.81.12 z 22.08.2012 | 10. GOPS.8211.78.12 z 17.08.2012 |

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

- w 1 przypadku zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 6.**

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.72-84]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki celowe 27 osobom - 27 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 122 zł, najwyższy 350 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki celowe 11 osobom - 12 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 70 zł., najwyższy 400 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem opału na zimę, żywności, leków, podręczników szkolnych. Pomocy udzielano w szczególności z powodu: długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, 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. 39a ustawy o pomocy społecznej.

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

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. GOPS.8212.33.12 z 29.08.2012 | 6. GOPS.8212.110.11 z 12.12.2011 |
| 2. GOPS.8212.34.12 z 20.09.2012 | 7. GOPS.8212.121.11 z 13.12.2011 |
| 3. GOPS.8212.35.12 z 20.09.2012 | 8. GOPS.8212.123.11 z 19.12.2011 |
| 4. GOPS.8212.90.11 z 17.11.2011 | 9. GOPS.8212.124.11 z 20.12.2011 |
| 5. GOPS.8212.106.11 z 12.12.2011 | 10. GOPS.8212.4.12 z 26.01.2012 |

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr X/43/07 z dnia 12.10.2007r. 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. **Zapis dokonany w treści § 1 ww. uchwały nie określa zasad zwrotu wydatków na usługi, co jest niezgodne z treścią delegacji zawartą w art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.**

[Akta kontroli str.34]

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

W okresie od 01.10.2011r. 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 30.09.2012r. z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin – przyznano 10 zasiłków celowych na pokrycie szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego – nawałnicy i silnego wiatru. Najniższy zasiłek wyniósł 1000 zł, najwyższy 2000 zł.

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

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. GOPS.8212.16.12 z 31.07.2012 | 3. GOPS.8212.18.12 z 31.07.2012 |
| 2. GOPS.8212.17.12 z 31.07.2012 | 4. GOPS.8212.19.12 z 31.07.2012 |

5. GOPS.8212.20.12 z 31.07.2012
6. GOPS.8212.21.12 z 31.07.2012
7. GOPS.8212.22.12 z 31.07.2012

8. GOPS.8212.24.12 z 02.08.2012
9. GOPS.8212.25.12 z 07.08.2012
10. GOPS.8212.26.12 z 08.08.2012

- w 1 przypadku w aktach sprawy brak zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 7**,
- w 10 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, 6, 7, 8, 9, 10**.

[Akta kontroli str.148]

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 Jaświły 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 Jaświły wydał 3 decyzje administracyjne przyznające 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 spraw, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

1. Or.804.1.2012 z 02.01.2012
2. Or.804.2.2012 z 30.01.2012
3. Or.804.3.2012 z 03.02.2012

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

[Akta kontroli str. 148]

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.146]

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.146]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaświłach pracę socjalną świadczy czterech pracowników socjalnych, którzy poruszają się po terenie gminy samochodem służbowym Urzędu Gminy w Jaświłach.

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

- poradnictwo i pomoc w sporządzaniu pism urzędowych,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- monitorowanie rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób starszych, samotnych, zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym,
- wsparcie psychologiczne,
- pomoc prawną,
- współpracę z instytucjami.

Szeroki opis prowadzonej pracy socjalnej przyjęto w protokole ustnych wyjaśnień.

Ośrodek w zakresie pracy socjalnej współpracuje z różnymi instytucjami, m.in.: z policją, szkołami, kuratorami sądowymi, pedagogami, psychologami, PCPR w Mońkach, PUW w Mońkach, Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Białymstoku, Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Jaświłach.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka przedłożonych w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że w okresie od września do grudnia 2011r. w ramach realizacji projektu systemowego „Lepsze jutro” zawartych zostało 20 kontraktów socjalnych, w tym 10 z osobami zatrudnionymi i 10 z osobami nieaktywnymi zawodowo tj. bezrobotnymi, niepełnosprawnymi.

[Akta kontroli str.144-146]

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 Jaświły organizowała i świadczyła usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Usługi opiekuńcze przyznawane były z powodu niepełnosprawności, wieku, długotrwałej lub ciężkiej choroby. Usługi świadczyły 2 opiekunki zatrudnione w Ośrodku na umowę o pracę oraz 5 zatrudnionych na umowę zlecenie.

W okresie kontrolnym od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. z usług opiekuńczych korzystało 9 osób, koszt 1 godziny usług wyniósł 15,82 zł., wysokość odpłatności za świadczenie usług kształtowała się od 1,58 zł. do 11,07 zł. w rozliczeniu za 1 godzinę usług.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. z usług opiekuńczych korzystało 7 osób, koszt 1 godziny usług wyniósł 17,70 zł., wysokość odpłatności za świadczenie usług kształtowała się od 1,06 zł. do 12,39 zł. w rozliczeniu za 1 godzinę usług.

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

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

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

1.GOPS.8225.12.12 z 11.07.2012

2.GOPS.8225.3.11 z 12.12.2011

3.GOPS.8225.12.12. z 13.01.2012

4.GOPS.8225.12.12 z 02.01.2012

5.GOPS.8225.12.12 z 13.01.2012

- w 2 przypadkach w sentencji decyzji administracyjnej dokonano zapisu „Jednocześnie obniża się wysokość odpłatności do ...”, co jest niezgodne z treścią delegacji zawartą w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, która określa częściowe lub całkowite zwolnienie od opłat – **poz. 1, 3.**

Uchwałą Nr VII/33/07 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 czerwca 2007r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

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

Zapis dokonany w § 1 ust. 3 ww. uchwały jest niezgodny z art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, który określa również wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych, zstępnych.

W § 4 ust. 1 ww. uchwały dokonano zapisów: „odpłatność za usługi opiekuńcze może być obniżona ...” oraz w § 4 ust. 3 „okres za jaki odpłatność może być obniżona ...”, które są niezgodne z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej w zakresie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, nie zaś ich obniżania.

Należy zauważyć, że w § 3 ust. 2 przedmiotowej uchwały nie określono kosztu 1 godziny usług, a dokonany zapis „całkowity koszt za jedną godzinę usługi określa umowa zawarta między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaświłach, a podmiotem świadczącym usługi opiekuńcze, wyłonionym w drodze konkursu ofert” nie zawiera się w ustawowych kompetencjach Rady Gminy wynikających z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, która stanowi podstawę do działania w przedmiotowym zakresie.

Uchwałą Nr XXXV/175/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. Rada Gminy Jaświły dokonała zmiany w § 3 ust. 2 cyt. wyżej uchwały stanowiąc, iż całkowity koszt jednej godziny usługi określa Wójt Gminy Jaświły w formie zarządzenia. Wojewoda Podlaski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 1 października 2010r. stwierdził nieważność ww. uchwały (Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 01 października 2010r. NK.II.ZCH.0911-141/2010).

[Akta kontroli str.46-50]

W toku czynności kontrolnych ustalono, że na terenie gminy Jaświły nie funkcjonują rodzinne domy pomocy społecznej prowadzone przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego.

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 świetlice szkolne oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach w formie zajęć pozalekcyjnych.

[Akta kontroli str.142-144]

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

Uchwałą Nr XXX/150/06 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 marca 2006r. uchwalono Gminny System Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną.

Dokument zawiera: wstęp, ogólne zasady systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, cele podstawowe, cele szczegółowe, którym przyporządkowano określone zadania.

Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Jaświły dokument jest ogólny, nie zawiera konkretnych działań umożliwiających realizację przyjętych w programie zadań, jak również źródeł, sposobu finansowania oraz realizatorów.

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 Jaświły 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 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 01.10.2011r. do 31.12.2011r. pomocą w tej formie objęto - 331 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r.- 373 uczniów.

Koszt jednego posiłku w okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. kształtował się w przedziale od 2,80 zł. do 7,49 zł., natomiast od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. w przedziale od 2,81 zł do 8,30 zł. Dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnych obiadów oraz jednego dania gorącego.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach przyznawał pomoc w formie posiłków na podstawie art. 6a ww. ustawy. W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. pomocą objęto 17 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. - 12 uczniów.

W okresie wolnym od nauki Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie przyznawania zasiłków celowych na zakup żywności.

W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. nie przyznawano pomocy w okresie wolnym od nauki, natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. przyznano pomoc w formie zasiłków celowych 34 uczniom. Najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy 67 zł.

[Akta kontroli str.142]

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

1. GOPS.8223.49.12 z 31.08.2012

2. GOPS.8223.127.11 z 23.09.2011

3.GOPS.8223.4.11 z 16.09.2011
4. GOPS.8223.60.12 z 31.08.2012

5. GOPS.8223.70.12 z 31.08.2012

- w 3 przypadkach nie dołączono zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, o którym mowa w art. 107 ust. 5b pkt 12 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, 4, 5,**
- w 2 przypadkach zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 8 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, 2.**

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie kontrolnym Gmina Jaświły sprawiła pogrzeb 1 osobie, w wysokości 2 968,00 zł.

W sprawdzonym przypadku pochówek zlecono firmie pogrzebowej.

W ww. sprawie zebrano niezbędne dokumenty, w szczególności: zlecenie pochówku, fakturę wystawioną przez parafię oraz zakład pogrzebowy wraz ze specyfikacją, akt zgonu.

Zarządzeniem Nr 30/10 Wójta Gminy Jaświły z dnia 24 listopada 2010r. ustalono zasady sprawienia pogrzebu na koszt gminy.

[Akta kontroli str.142]

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

W okresie objętym kontrolą do domu pomocy społecznej skierowano 3 mieszkańców gminy Jaświły, wymagających całodobowej opieki: 2 osoby zostały umieszczone w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach i 1 osoba oczekuje na miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach. W przypadku osoby oczekującej na umieszczenie w domu pomocy społecznej w Mońkach, przewidywany termin przyjęcia do Domu wskazano na I półrocze 2014r., natomiast obecnie w codziennych obowiązkach ww. osobie pomoc świadczy właścicielka mieszkania.

W aktach sprawy osoby oczekującej na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach nie odzwierciedlono poinformowania strony o możliwości umieszczenia w innym domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące, zgodnie z delegacją zawartą w art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej.

W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. gmina Jaświły ponosiła odpłatność za pobyt 9 osób przebywających w domach pomocy społecznej (w tym 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach, 5 osób w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach). W ww. okresie najniższa odpłatność ponoszona przez gminę wynosiła 1457,83 zł., najwyższa 2581,80 zł. Łącznie w ww. okresie gmina ponosiła opłatę w wysokości 48 006,00 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. gmina Jaświły ponosiła odpłatność za pobyt 12 osób przebywających w domach pomocy społecznej (w tym 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach, 8 osób w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach). W ww. okresie najniższa odpłatność ponoszona przez gminę wynosiła 1523,20 zł., najwyższa 2549,83 zł. Łącznie w ww. okresie gmina ponosiła opłatę w wysokości 203 483,00 zł.

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

I osoba:

1. GOPS.8131.12.12 z 13.01.2012 – decyzja o skierowaniu do dps,
2. GOPS.8131.12.1.12 z 13.01.2012 – decyzja ustalająca opłatę za pobyt w dps,

II osoba:

1. GOPS.8131.14.12 z 08.06.2012 – decyzja o skierowaniu do dps,
2. GOPS.8131.14.1.12 z 08.06.2012 – decyzja ustalająca opłatę za pobyt w dps,
3. GOPS.8131.14.2.12 z 06.08.2012 – decyzja zmieniająca odpłatność,

III osoba:

1. GOPS.8131.2.2.12 z 18.06.2012 – decyzja zmieniająca odpłatność.

- w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Jaświły) za pobyt strony w ww. placówce. Rozpatrywana sprawa dotyczyła odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej – **I osoba, poz. 2**,

- w 1 przypadku nie przeprowadzono postępowań, zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. nie ustalono możliwości pomocy od osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – **III osoba, poz. 1**,

- w 1 przypadku aktualizacja wywiadu została przeprowadzona po terminie określonym w art.107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – **III osoba, poz. 1**.

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.140]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka udzielił 1 osobie zwolnionej z zakładu karnego pomocy finansowej w formie zasiłku celowego w wysokości 300 zł.

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

4. GOPS.8212.123.11 z 19.12.2011

[Akta kontroli str.140]

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 Jaświły 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 Jaświły Uchwałą Nr IV/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2011r.

(w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 217 456,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 72 000,00 zł.

Rada Gminy Jaświły Uchwałą Nr XIII/67/11 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2012r. (w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 200 000,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 81 000,00 zł.

[Akta kontroli str.30-32]

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 01.10.2011r. do 31.12.2011r. z tej formy pomocy korzystało 15 osób, najniższy zasiłek wyniósł 393,74 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 44 świadczenia, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 17.225,00 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. z tej formy pomocy korzystało 14 osób, najniższy zasiłek wyniósł 393,74 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 126 świadczeń, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 48.652,00 zł.

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

1. GOPS.81220-15/12 z 06.08.2012
2. GOPS.81220.16.12 z 18.04.2012
3. GOPS.81220.10.11 z 20.12.2011
4. GOPS.81220.3.11 z 30.11.2011

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

[Akta kontroli str.138-140]

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 14 osób - 41 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 29,16 zł. (od kwoty zasiłku stałego 324,00 zł.) do 39,96 zł., w łącznej wysokości 1.443,96 zł.,
- w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. za 13 osób – 117 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 29,16 zł. do 39,96 zł., w łącznej wysokości 4.060,00 zł.

[Akta kontroli str.138]

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

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

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach realizował usługi specjalistyczne dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi, które świadczyły 2 osoby.

W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. koszt 1 godziny usług wyniósł 13,48 zł., wysokość odpłatności za świadczenie usług kształtowała się od 0,67 zł. do 2,02 zł. w rozliczeniu za jedną godzinę usług.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. koszt 1 godziny usług wyniósł 13,64 zł., wysokość odpłatności za świadczenie usług kształtowała się od 0,41 zł. do 0,95 zł. w rozliczeniu za jedną godzinę usług.

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

[Akta kontroli str.136]

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

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

1. GOPS.8225.1.5.12 z 19.01.2012 - decyzja zmieniająca
2. GOPS.8225.1.12 z 04.05.2012 - decyzja zmieniająca
3. GOPS.8225.1.12 z 13.01.2012 - decyzja zmieniająca
4. GOPS.8225.12 z 13.01.2012 - decyzja zmieniająca
5. GOPS.8225.1.2.12 z 03.07.2012 – decyzja zmieniająca

- w 1 sprawdzonym przypadku w wydanej decyzji administracyjnej błędnie naliczono odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co jest niezgodne z § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – **poz. 1,**

- w 1 przypadku dokonano błędnego zapisu w postanowieniu decyzji zmieniającej odpłatność „ (...) Jednocześnie obniża się odpłatność na okres od 1.01.2012r. do 30.06.2012r. do 10%, tj. 1,36 zł. za 1 godzinę”, co jest niezgodne z § 6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – **poz. 1,**

- w 1 przypadku brak potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnej, co jest niezgodne z art. 39 kpa - **poz. 2,**

- w 2 przypadkach zmieniono wysokość odpłatności za 1 godzinę usług z kwoty 13,48 zł. na 13,64 zł. (tj. 0,16 gr.), w sytuacji gdy zmiana dochodu strony w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, co jest niezgodne z art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej – **poz. 3, 4,**

- w jednym przypadku dokonano zmiany decyzji administracyjnej w sytuacji kiedy zmienił się koszt 1 godziny usług z kwoty 13,48 zł. na 13,64 zł. (tj. 0,16 gr.) poprzez zmianę decyzji zmieniającej, a nie decyzji pierwotnej - **poz. 4,**

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

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

Kierownik Ośrodka w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. przyznał i wypłacił 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową – nawałnicą, w wysokości po 6 000 zł. każdy.

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

1. GOPS.8212.23.1.12 z 31.07.2012
2. GOPS.8212.23.2.12 z 31.07.2012

Postępowanie prowadzone było zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych, określonych w pismach z dnia 9 lipca 2012 roku, znak: BUSKŻ-III-5941-38/2012 oraz 20 lipca 2012 roku, znak: BUSKŻ-III-5941-45/2012.

[Akta kontroli str.136]

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

Gmina Jaświły nie prowadzi środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.136]

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 Jaświły 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 01.10.2011r. do 31.12.2011r. pomocą w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności objęto 29 osób. Na realizację ww. pomocy wydatkowano kwotę 7365,21 zł., najniższy zasiłek wyniósł 150,00 zł., najwyższy 500,00 zł.

Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. ww. formą pomocy objęto 42 osoby. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 17.150,00 zł., najniższy zasiłek wyniósł 100,00 zł., najwyższy 500,00 zł. miesięcznie.

[Akta kontroli str.134-136]

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 11-12 protokołu.

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

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8212.1.18.12 z 11.07.2012 | 4. GOPS.8212.1.23.11 z 14.11.2011 |
| 2. GOPS.8212.1.11.12 z 05.07.2012 | 5. GOPS.8121.1.21.11 z 08.11.2011 |
| 3. GOPS.8121.1.22.11 z 09.11.2011 | |

- w 1 przypadku brak potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnej, co jest niezgodne z art. 39 kpa - **poz. 2**,

- w 1 przypadku wywiad rodzinny przeprowadzono po terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138), a od 07.07.2012r. w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012r. poz. 712) - **poz. 4**.

Rada Gminy Jaświły nie podjęła uchwały o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

udzielonego w ramach programu dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

[Akta kontroli str.134]

W okresie objętym kontrolą gmina Jaświły 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 26 osobom (50 świadczeń) w łącznej kwocie 5000 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. - 16 osobom (142 świadczenia) w łącznej kwocie 14.200,00 zł.

[Akta kontroli str.66-78]

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

1. GOPS.8252.10.3.2012 z 24.07.2012
2. GOPS.8252.6.4.2012 z 24.07.2012
3. GOPS.8252.18.2.2012 z 24.07.2012
4. GOPS.8252.1.3.2012 z 22.06.2012
5. GOPS.8252.12.1.2012 z 13.02.2012
6. GOPS.8252.4.1.2012 z 13.02.2012
7. GOPS.8259.9.1.2011 z 16.11. 2011
8. GOPS.8252.3.1.2011 z 16.11.2011
9. GOPS.8252.3.2.2012 z 24.07.2012
10. GOPS.8252.3.4.2012 z 24.07.2012

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.134]

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.134]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

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

[Akta kontroli str.134]

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 9 osobom – 15 świadczeń, w wysokości od 80,00 zł. do 400,00 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. 10 osobom – 11 świadczeń, w wysokości od 100,00 zł. do 600,00 zł. Pomocy udzielano w szczególności z powodu niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, z przeznaczeniem na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, zakupu opału.

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

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. GOPS.8212.30.12 z 24.08.2012 | 3. GOPS.8212.8.12 z 12.04.2012 |
| 2. GOPS.8212.27.12 z 22.08.2012 | 4. GOPS.8212.6.12 z 23.03.2012 |

5. GOPS.8212.3.12 z 24.01.2012
6. GOPS.8212.112.11 z 12.12.2011
7. GOPS.8212.79.11 z 09.11.2011

8. GOPS.8212.81.11 z 09.11.2011
9. GOPS.8212.118.11 z 13.12.2011
10. GOPS.8212.50.11 z 13.10.2011

[Akta kontroli str.138]

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

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

[Akta kontroli str.138]

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 o zasięgu powiatowym.

[Akta kontroli str.138]

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 Jaświły 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.)

[Akta kontroli str.130-138]

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

W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. z terenu gminy Jaświły skierowano 3 osoby na roboty publiczne, 1 osobę na staż. Natomiast w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. - 12 osób na roboty publiczne, 5 osób na staż.

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

[Akta kontroli str.136]

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: Uchwałą Nr XV/72/08 Rady Gminy Jaświły z dnia 27 czerwca 2008r. ze zmianą oraz Uchwałą Nr XIV/72/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2012r.

Opis koordynacji realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych zawarto w aktach kontroli str.132.

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.

[Akta kontroli str.132]

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. Osobom zainteresowanym udzielano informacji, pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu dokumentacji w ramach pracy socjalnej.

[Akta kontroli str.130]

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach składa coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.

Sprawozdanie za 2010r. zostało przedstawione na Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Jaświły w dniu 14 grudnia 2010r., natomiast sprawozdanie za 2011r. zostało przedstawione na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 22 marca 2012r.

W sprawozdaniu z działalności Ośrodka za 2010r. nie przedstawiono potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011r. Natomiast w sprawozdaniu z działalności Ośrodka za 2011r. wskazano potrzebę zatrudnienia pracownika socjalnego w 2012r.

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

[Akta kontroli str.130]

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.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka przedłożonych w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że Kierownik Ośrodka zatrudnia 4 pracowników socjalnych, których zobligowano do prowadzenia pracy socjalnej i podejmowania działań na rzecz integracji społeczności lokalnej.

[Akta kontroli str.128]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach, pod pozycją numer 2/2012.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach 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:

Jaświły, 2013.01.14. Ewa Pawełko
(miejscowość, data i podpis)

Kontrolujący:

1. Anna Giesko
2. Anna Liszewska