

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 1**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach  
Dziadkowice 13  
17-306 Dziadkowice**

---

**Białystok – czerwiec - 2013r.**

## **PROTOKÓŁ**

### **kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach przeprowadzonej w dniach 27 - 29 maja 2013r.**

Wójtem Gminy Dziadkowice jest Pan Marian Skomorowski.

Z dniem 1 stycznia 2012r. pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach powierzono starszemu pracownikowi socjalnemu Pani Jolancie Jankowskiej.

[Akta kontroli str. 23 - 24]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach utworzono na podstawie Uchwały Nr V/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Dziadkowicach z dnia 26 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli str. 21 - 22]

#### **Kontrolę przeprowadzili:**

1. Anna Liszewska - starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów,
2. Anna Giesko - inspektor wojewódzki,  
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 z dnia 9 maja 2013r. (PS-V.431.26.2013.AL) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 5 - 6]

Kontrolę przeprowadzono w dniach 27, 28, 29 maja 2013r.

Ilekoć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach, Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice.
- 2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała: Pani Jolanta Jankowska – starszy pracownik socjalny p.o. kierownika Ośrodka.

#### **Temat kontroli:**

Realizacja zadań własnych gminy oraz 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 01.04.2012r. 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 jest zlokalizowany na parterze budynku stanowiącego własność Urzędu Gminy Dziadkowice. Przed wejściem do budynku występują bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ośrodek zajmuje 2 pomieszczenia biurowe na parterze, w których pracują: w pierwszym - starszy pracownik socjalny, któremu powierzono obowiązki kierownika Ośrodka oraz pracownik socjalny, w drugim osoba zatrudniona w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu jako referent ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, a w  $\frac{1}{4}$  etatu jako główny księgowy Ośrodka oraz kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Dziadkowice realizujący zadania oświatowe. **W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonuje osoba zatrudniona jako referent do spraw świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, a w pozostałym etacie jako główny księgowy oraz zadaniami jakie realizuje kierownik referatu oświaty organizacja pracy w tym pomieszczeniu nie pozwala na właściwe wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.**

Każdy z pracowników Ośrodka posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia liczbę biurkę, krzeseł, regałów biurowych, szafek, aparatów telefonicznych.

### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudniano 3 osoby. W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje:

- starszego pracownika socjalnego pełniącego obowiązki kierownika Ośrodka. W trakcie kontroli ustalono, że starszemu pracownikowi socjalnemu oprócz zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013r., poz. 182 ze zm.) powierzono od 1 stycznia 2012r. pełnienie obowiązków kierownika Ośrodka (Zarządzeniem

Nr 63/12 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 02.01.2012r. na okres od 01.01.2012r. do 30 czerwca 2012r., Zarządzeniem Nr 92/12 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 29.06.2012r. na okres od 01.07.2012r. do 31.12.2012r., Zarządzeniem Nr 115/12 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 20.12.2012r. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.) - **co dodatkowo narusza normy zatrudnienia pracowników socjalnych określone w ustawie o pomocy społecznej. Starszy pracownik socjalny, któremu powierzono obowiązki kierownika Ośrodka nie posiada wyższego wykształcenia (obecnie jest na II roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku zarządzanie – planowany termin ukończenia edukacji miesiąc czerwiec 2014r.).** Zgodnie z art. 6. ust 1 i ust 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223. poz. 1458 ze zm.) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz dodatkowo posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. **Ponadto nie posiada kwalifikacji wymaganych art. 122 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, tj. specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.**

- pracownika socjalnego,
- głównego księgowego w wymiarze  $\frac{1}{4}$  etatu oraz referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu - **w tabeli nr III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r., Nr 50, poz. 398, ze zm.) nie określono stanowiska pracy referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.** Podczas czynności kontrolnych ustalono, że pracownik zatrudniony w Ośrodku od dnia 08.05.2007r. w wymiarze czasu pracy  $\frac{3}{4}$  etatu na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, od dnia 01.09.2011r. został zatrudniony na stanowisku głównego księgowego w wymiarze czasu pracy  $\frac{1}{4}$  etatu. **Osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego w okresie poprzedzającym zatrudnienie, tj. do dnia 1 września 2011r. nie nabyła co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości, nie spełniając w ten sposób warunku, o którym mowa w art. 54 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)** Główny księgowy oprócz tego, że dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, określonych w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, realizuje pozostałe obowiązki, o których mowa w art. 54 ust. 4 - 7 ww. ustawy - jest jednocześnie pracownikiem właściwym rzeczowo, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ww. ustawy.

Kwalifikacje starszego pracownika socjalnego p.o. kierownika jednostki oraz pozostałych pracowników GOPS zawarto w wykazie pracowników załączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli str.69 - 124]

Gminę Dziadkowice zamieszkuje 3157 mieszkańców (stan na 30 kwietnia 2013r.) – biorąc pod uwagę fakt, że w Ośrodku zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych ( w tym jednym z nich powierzono obowiązki kierownika Ośrodka na okres do 31.12.2013r.), należy stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka nie spełnia norm określonych w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 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.19 -20]

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że pracownikowi socjalnemu pracującemu w terenie wydano legitymację pracownika socjalnego według wzoru określonego w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012, poz. 712). Pracownik socjalny otrzymuje dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, korzysta 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 XIII/83/04 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 czerwca 2004r. ze zmianami uchwalono Statut GOPS w Dziadkowicach. Następnie wydano nową Uchwałę Nr XV/100/12 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Dziadkowicach, w którym utraciła moc ww. uchwała.

Zarządzeniem Nr 2/2009 Kierownika GOPS w Dziadkowicach z dnia 1 lipca 2009r. wprowadzono Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach, który utracił moc Zarządzeniem Nr 1/13 Kierownika GOPS w Dziadkowicach z dnia 12 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Dziadkowicach.

W trakcie kontroli stwierdzono, że obsługę finansowo – księgową Ośrodka prowadzi główny księgowy zatrudniony od 1 września 2011r. na czas nieokreślony w wymiarze czasu pracy ¼ etatu.

[Akta kontroli str.101 - 110]

Zarządzeniem Nr 1/09 Kierownika GOPS w Dziadkowicach z dnia 16 czerwca 2009r. wprowadzono Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach ze zmianami.

Wójt Gminy Dziadkowice upoważnił p.o. kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Wykaz udzielonych upoważnień zawarto w aktach kontroli.

W okresie podlegającym kontroli korespondencję wpływającą do Ośrodka rejestrowano w dzienniku korespondencyjnym. **W 2012r. Ośrodek nie prowadził ewidencji wyjść w godzinach służbowych pracowników GOPS.** Ww. ewidencja jest prowadzona w Ośrodku od 2013r.

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 dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27 poz.138 ), 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***

Uchwałą Nr X/63/11 Rada Gminy Dziadkowice przyjęła w dniu 29.12.2011r. Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dziadkowice na lata 2012 - 2020.

Zarządzeniem Nr 138/13 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 17 maja 2013r. powołano Zespół Oceniający Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dziadkowice.

Misją Gminy Dziadkowice jest dążenie do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, podnoszenia jakości ich życia oraz stworzenia im możliwości rozwoju.

Wyżej wymieniony dokument zawiera wstęp, diagnozę sytuacji społecznej gminy, misję, działania wskazujące główne kierunki rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki i sposób realizacji poszczególnych działań, źródła finansowania i wskaźniki realizacji działań oraz harmonogram realizacji celów na lata 2012 – 2014.

##### ***2) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej***

W oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, w szczególności infrastrukturę, kadre, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący przygotowano ocenę zasobów pomocy społecznej za 2011 rok, która przez organ wykonawczy została przedstawiona na XI Sesji Rady Gminy Dziadkowice w dniu 28.03.2012r. i przekazana elektronicznie do ROPS w dniu 30.04.2012r.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że ocena zasobów pomocy społecznej za 2012r. została opracowana i przekazana elektronicznie do ROPS w dniu 06.05.2013r., natomiast **na dzień 30.04.2013r. nie została przedstawiona przez organ wykonawczy Radzie Gminy Dziadkowice.**

Zgodnie z art. 16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.167 - 228]

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

Gmina Dziadkowice w okresie objętym kontrolą nie udzielała schronienia, ponieważ na jej terenie nie było osób wymagających tej formy pomocy. W przypadku zaistnienia potrzeby Ośrodek zapewni mieszkanie socjalne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Dziadkowicach. Ponadto może opłacić wynajem kwater w mieszkaniach prywatnych.

Gmina Dziadkowice realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianie dorosłych organizowano w postaci świadczenia

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności.

W okresie od 01.04.2012r. do 31.12.2012r. przyznano 3 rodzinom zasiłki celowe ze środków własnych gminy na zakup żywności na kwotę 620,00 zł. Najniższy zasiłek wyniósł 120,00 zł., najwyższy 300,00 zł.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. przyznano taką pomoc 4 osobom na kwotę 600,00 zł. Wypłacono 4 zasiłki po 150,00 zł.

W razie zaistnienia potrzeby Ośrodek ma możliwość wykupienia posiłków (obiady) w Zespole Szkół w Dziadkowicach.

W okresie objętym kontrolą nie przyznano pomocy rzeczowej i zasiłków celowych na zakup odzieży i obuwia, z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 166]

#### **4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych**

W okresie od 01.04.2012r. do 31.12.2012r. p.o. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki okresowe 40 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 48,92 zł., najwyższy 961,94 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. - 38 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 101,87 zł., najwyższy 961,94 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.8123-9-3/13 z 24.01.2013
2. GOPS.8123-49-3/13 z 28.03.2013
3. GOPS.8123-12-3/13 z 20.03.2013
4. GOPS.8123-18-3/13 z 23.01.2013
5. GOPS.8123-33-6/12 z 03.12.2012
6. GOPS.8123-26-2/13 z 14.01.2013
7. GOPS.8123-23-3/12 z 06.07.2012
8. GOPS.8123-29-3/12 z 08.10.2012
9. GOPS.8123-43-3/13 z 08.02.2013
10. GOPS.8123-20-3/13 z 23.01.2013

- w 1 przypadku w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. powoływano się na Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm. – zamiast ogłoszonego dnia 27.02.2013r. - Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) - **poz. 2**

- w 1 przypadku błędnie wyliczono dochód rodziny, co skutkowało błędnym wyliczeniem wysokości zasiłku okresowego, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 6.**

Wysokość zasiłków okresowych i okres na jaki przyznano ustalano w większości 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. 134 - 144]

### **5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych**

W okresie od 01.04.2012r. do 31.12.2012r. p.o. kierownik Ośrodka przyznał zasiłki celowe 10 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 1.000 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. - 11 osobom. Najniższy zasiłek wyniósł 50 zł, najwyższy 300 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem żywności, odzieży, opału na zimę. Pomocy udzielano, w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W okresie objętym kontrolą p.o. kierownik Ośrodka nie przyznawał zasiłków celowych w oparciu o art. 39 a ustawy o pomocy społecznej.

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

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1.GOPS.8123-32-3/13 z 09.02.2013 | 6.GOPS.8121-90/12 z 20.08.2012     |
| 2.GOPS.8121-3/13 z 20.02.2013    | 7.GOPS.8123-6-24/12 z 19.10.2012   |
| 3.GOPS.8121-7/13 z 20.03.2013    | 8.GOPS.8123-11-6/12 z 03.12.2012   |
| 4.GOPS.8122- 4-3/13 z 07.01.2013 | 9.GOPS.8121-9/12 z 21.03.2012      |
| 5.GOPS.8123-25-3/12 z 07.01.2013 | 10.GOPS.8123-41-18/12 z 28.12.2012 |

- 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. 2**

Uchwałą Nr VI Rady Gminy Dziadkowice z dnia 27 czerwca 2007r. określono zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań własnych gminy.

[Akta kontroli str.134 - 144]

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

W okresie objętym kontrolą nie realizowano ww. zadania, ponieważ nie występowało o przyznanie tej formy pomocy.

[Akta kontroli str.130 -140]

### **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 Ośrodek nie przyznawał i nie wypłacał 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.

W okresie od 01.04.2012r. do 31.12.2012r. Wójt Gminy Dziadkowice wydał 2 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w oparciu o art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U z 2008r. Nr 164, poz. 1027 jt.). Natomiast w okresie od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. - 1 decyzję potwierdzającą prawo

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w oparciu o ww. ustawę.

Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostały wydane na wniosek świadczeniobiorców.

[Akta kontroli str. 164 - 166]

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

1.GOPS.8127-1-1/12 z 23.08.2012

3.GOPS.8127-1-1/13 z 11.02.2013

2.GOPS.8127-1-2/12 z 09.11.2012

#### **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. 164]

#### **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.164]

#### **10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziadkowicach pracę socjalną świadczy 1 pracownik socjalny, który porusza się po terenie gminy samochodem prywatnym. Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy zawartej z starszym pracownikiem socjalnym p.o. kierownika Ośrodka.

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

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oraz możliwości skorzystania z różnych form pomocy,
- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i grup społecznych,
- udostępnianie wniosków, wzorów pism osobom zgłaszającym się,
- monitorowanie rodzin niewydolnych wychowawczo,
- współpracę z różnymi instytucjami.

Opis prowadzonej pracy socjalnej oraz współpracy z różnymi instytucjami przyjęto w protokole ustnych wyjaśnień.

Z wyjaśnień p.o. kierownika Ośrodka przedłożonych w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że w okresie podlegającym kontroli nie prowadzono pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.162 - 164]

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

W okresie podlegającym kontroli gmina Dziadkowice nie świadczyła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ osoby wymagające ww. formy pomocy mają zapewnioną opiekę ze strony rodziny.

[Akta kontroli str. 130 -140]

Uchwałą Nr VII/46/07 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 13.08.2007r. określono szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również trybu ich pobierania.

**Należy zauważyć, że zapis zawarty:**

**- w § 5 ww. uchwały „(...) kierownik ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług może całkowicie lub częściowo zwolnić z odpłatności” nie zawiera się w ustawowych kompetencjach Rady Gminy, wynikających z art. 50 ust. 6 ww. ustawy.**

**Ponadto w ww. uchwale nie został określony koszt 1 godziny za przyznane usługi, a także brak jest zapisu dot. przyznania usług osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.**

[Akta kontroli str. 41 - 44]

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

### ***12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych***

Gmina nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych ze względu na brak potrzeb w tym zakresie. W przypadku zaistnienia potrzeby zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych gmina skieruje osoby do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie.

[Akta kontroli str.162]

### ***13) dożywianie dzieci***

Gmina Dziadkowice 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, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

W okresie od 01.04.2012r. do 31.12.2012r. pomocą w tej formie objęto –185 uczniów. Koszt jednego posiłku w ww. okresie kształtował się w przedziale od 2,50 zł. do 6,50 zł.

W okresie od 01.01.2013r. do 30.04.2013r. pomocą w tej formie objęto –142 uczniów. Koszt jednego posiłku w ww. okresie kształtował się w przedziale od 2,50 zł. do 6,00 zł. Dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie jednego dania gorącego oraz całodziennego wyżywienia.

W okresie objętym kontrolą GOPS w Dziadkowicach przyznawał pomoc w formie posiłków na podstawie art. 6a ww. ustawy. W okresie od 01.04.2012r. do 31.12.2012r. pomocą w tej formie objęto - 32 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2013r. do 30.04.2013r. pomocą w tej formie objęto - 23 uczniów

W okresie wolnym od nauki Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego. W okresie wakacji pomocą objęto 58 dzieci na kwotę 12 581 zł.

W okresie ferii uczniom uczestniczącym w zimowisku „Ferie zdrowo na sportowo” Ośrodek opłacił wyżywienie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

[Akta kontroli str. 160 - 162]

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

- 1.GOPS.8125-27/12 z 04.09.2012
- 2.GOPS.8125-18/12 z 17.08.2012
- 3.GOPS.8125- 43/12 z 26.08.2012
- 4.GOPS.8125-12/12 z 31.08.2012
- 5.GOPS.8125 – 9/12 z 27.08.2012

- w 2 przypadkach w aktach sprawy brak zaświadczenia lub oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, dokumentu wymaganego art. 107 ust. 5b pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, 5**,

- 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. 3**.

#### ***14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym***

W okresie objętym kontrolą nie sprawiano pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Zarządzeniem Nr 31/10 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 7 października 2010r. określono sposób sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

**Uregulowania podjęte w ww. zarządzeniu są niezgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz ustawą z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 jt.) w zakresie:**

- § 1 ust. 1 zawęża krąg osób wobec których gmina zobowiązana jest sprawić pogrzeb, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wójt Gminy nie jest władny określić komu przysługuje prawo sprawienia pochówku przez gminę, jak też nie posiada kompetencji do ustalania kiedy gmina organizuje pogrzeb, gdyż regulacje te zostały przyjęte w art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

- w § 2 ust. 2 uchwały Wójt Gminy Dziadkowice ustalił, iż: „Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego po rozpoznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.” Przyjęta regulacja, w części dotyczącej uzależnienia kwestii sprawiania pogrzebu od rozpoznania sytuacji przez pracownika socjalnego, jest regulacją która nie znajduje umocowania w obowiązujących w tym względzie przepisach, co stanowi istotne naruszenie prawa. Organ stanowiący gminy powinien działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, stąd też niedopuszczalnym jest podejmowanie regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem. Przyjęte niniejsze

unormowanie nie zawiera się w ustawowych kompetencjach organu gminy, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która stanowi podstawę do działania w przedmiotowym zakresie.

[Akta kontroli str.160]

#### **15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca**

W okresie objętym kontrolą gmina Dziadkowice skierowała 5 mieszkańców do domu pomocy społecznej, w tym: 2 osoby do Domu Pomocy Społecznej w Brańsku dla osób przewlekle somatycznie chorych (1 osoba zmarła), 2 osoby do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach dla osób przewlekle somatycznie chorych (1 osoba zmarła) oraz 1 osobę do Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy dla osób przewlekle psychicznie chorych.

W okresie od 01.04.2012r. do 31.12.2012r. gmina Dziadkowice ponosiła odpłatność za pobyt 6 osób przebywających w domach pomocy społecznej (w tym za 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Świerkowa 9, 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. 3- go Maja 57 oraz za 2 osoby w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach). W ww. okresie najniższa odpłatność ponoszona przez gminę wynosiła 1.402,68 zł., najwyższa 2.588,21 zł. Łącznie w ww. okresie gmina ponosiła opłatę w wysokości 77.304,50 zł.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. gmina Dziadkowice ponosiła odpłatność za pobyt 7 osób przebywających w domach pomocy społecznej (w tym za 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Świerkowa 9, 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. 3- go Maja 57 oraz za 3 osoby w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach). W ww. okresie najniższa odpłatność ponoszona przez gminę wynosiła 1.402,68 zł., najwyższa 2.588,21 zł. Łącznie w ww. okresie gmina ponosiła opłatę w wysokości 36.370,21 zł.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że 1 osoba oczekuje na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy dla osób przewlekle psychicznie chorych.

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

I osoba

1. GOPS.8131-9-3/13 z 22.01.2013 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. GOPS.8131-9-5/13 z 29.01.2013 – decyzja ustalająca odpłatność

II osoba

1. GOPS.8131-7-1/13 z 22.01.2013 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. GOPS.8131-7-2/13 z 22.01.2013 – decyzja ustalająca odpłatność

III osoba

1. GOPS.8131-4-3/12 z 17.04.2012 – decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
2. GOPS.8131-4-4/12 z 17.04.2012 – decyzja ustalająca odpłatność

- przed wydaniem decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz ustalającej odpłatność nie przeprowadzono postępowania w myśl art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – **I osoba poz. 1, 2**

- w 1 przypadku aktualizacja wywiadu została przeprowadzona po terminie określonym w art.107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – **I osoba poz. 1, 2**

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. 150 - 168]

#### **16) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne**

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

[Akta kontroli str.158]

#### **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 Dziadkowice 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 Dziadkowice Uchwałą Nr X/59/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2012r. (w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 117. 540,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 51. 000,00 zł.

Rada Gminy Dziadkowice Uchwałą Nr XVI/109/12 z dnia 28.12.2012r. w sprawie budżetu na rok 2013 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2013r. (w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 126. 440,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 45. 000, 00 zł.

[Akta kontroli str. 49 - 50]

#### **19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych**

P.o. 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 01.04.2012r. do 31.12.2012r. z tej formy pomocy korzystało 8 osób, najniższy zasiłek wyniósł – 195,73 zł., najwyższy – 529,00 zł., na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 65. 869,00 zł.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. z tej formy pomocy korzystało 8 osób, najniższy zasiłek wyniósł – 104,06 zł., najwyższy – 529,00 zł., na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 10. 950,00 zł.

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

1. GOPS.8122-2-6/12 z 02.10.2012 - decyzja zmieniająca
2. GOPS.8122-4-7/12 z 02.10.2012 - decyzja zmieniająca
3. GOPS.8122-3-5/12 z 02.10.2012 - decyzja zmieniająca

4. GOPS.8122-5-8/12 z 02.10.2012 - decyzja zmieniająca
5. GOPS.8122-7-7/12 z 02.10.2012 - decyzja zmieniająca

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

[Akta kontroli str. 132 - 142]

***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 01.04.2012r. do 31.12.2012r. za 7 osób - 56 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 35,01 zł. (od kwoty zasiłku stałego 389,00 zł.) do 47,61 zł., w łącznej wysokości 2.288,00 zł.,
- w okresie od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. za 7 osób - 21 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 35,01 zł. (od kwoty zasiłku stałego 389,00 zł.) do 47,61 zł., w łącznej wysokości 962,01 zł.

[Akta kontroli str.132 - 142]

**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 ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.132 - 142]

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

Nie realizowano ww. zadania, ponieważ na terenie gminy nie wystąpiły negatywne zjawiska atmosferyczne.

[Akta kontroli str. 128 - 138]

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

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie. Na terenie gminy funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dołubowie prowadzone przez Stowarzyszenie Szansa, z zajęć których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

[Akta kontroli str. 154 - 156]

***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 Dziadkowice 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 objętym kontrolą w ramach realizacji ww. programu przyznawano świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

W okresie od 01.04.2012r. do 31.12.2012r. pomocą w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności objęto 36 osób. Na realizację ww. pomocy wydatkowano kwotę 18.980,00 zł., najniższy zasiłek wyniósł 80,00 zł., najwyższy 150,00 zł.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. pomocą w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności objęto 21 osób. Na realizację ww. pomocy wydatkowano kwotę 4.900,00 zł., najniższy zasiłek wyniósł 80,00 zł., najwyższy 150,00 zł.

[Akta kontroli str. 154]

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 10 -11 protokołu.

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

1. GOPS.8125-1-3/12 z 08.10.2012
2. GOPS.8125-1-2/12 z 18.05.2012
3. GOPS.8127-12/13 z 18.02.2013
4. GOPS.8127-32/12 z 16.07.2012
5. GOPS.8127-9/13 z 18.02.2013

Rada Gminy Dziadkowice na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) podjęła uchwałę Nr XXX/226/10 z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad realizacji zadań własnych pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieci.

[Akta kontroli str. 45 - 46]

W okresie od 01.04.2012r. do 31.12.2012r. gmina Dziadkowice realizowała rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012r. poz. 551), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012r. poz. 641) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012r. poz. 732).

W ww. okresie wydano 20 decyzji przyznających pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 100 zł. miesięcznie (90 świadczeń) w łącznej kwocie 9.000 zł.

[Akta kontroli str. 128 - 138]

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

1. GOPS.81821-38-5/12 z 20.07.2012
2. GOPS.81821-36-4/12 z 13.06.2012
3. GOPS.81821-365-3/12 z 19.07.2012
4. GOPS.81821-19-4/12 z 13.06.2012
5. GOPS.81821-323-5/12 z 19.07.2012
6. GOPS.81821-46-4/12 z 12.06.2012

- 7.GOPS.81821-117-5/12 z 23.07.2012
- 8.GOPS.81821-46-4/12 z 12.06.2012
- 9.GOPS.81821-2-5/12 z 23.07.2012
10. GOPS.81821-22-4/12 z 13.06.2012

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

Nie realizowano ww. zadania, ponieważ w okresie objętym kontrolą na terenie gminy Dziadkowice nie zamieszkiwały ww. osoby.

[Akta kontroli str. 154]

**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 ww. zadania ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 152 - 154]

**7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki**

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

[Akta kontroli str. 152]

**VI. Realizacja zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej**

**1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych**

W okresie od 01.04.2012r. do 31.12.2012r. p.o. kierownik Ośrodka przyznał zasiłek specjalny celowy 10 osobom, najniższy zasiłek wyniósł 150,00 zł., najwyższy 1.500,00 zł. Natomiast w okresie od 01.01.2013r. do 30.04.2013r. - 2 osobom, najniższy zasiłek wyniósł 280,00 zł., najwyższy 300,00 zł.

Pomocy udzielano, w szczególności z powodu niepełnosprawności oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu leków, kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia oraz na częściowe pokrycie zakupu opału.

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

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.GOPS.8121 - 4/13 z 20.02.2013  | 6.GOPS.8121 - 33/12 z 06.09.2012  |
| 2.GOPS.8121 - 1/13 z 30.01.2013  | 7.GOPS.8121 - 41/12 z 22.11.2012  |
| 3.GOPS.8121-18/12 z 28.05.2012   | 8.GOPS.8121-36/12 z 08.09.2012    |
| 4.GOPS.8121 - 35/12 z 03.10.2012 | 9.GOPS.8121 - 42/12 z 20.12.2012  |
| 5.GOPS.8121- 21/12 z 13.06.2012  | 10.GOPS.8121 - 44/12 z 09.11.2012 |

[Akta kontroli str. 134 - 144]

**2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie**

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

[Akta kontroli str. 158]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie prowadził i nie zapewniał miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym. W razie zaistnienia potrzeby Ośrodek skieruje osoby wymagające pomocy do placówek funkcjonujących na terenie powiatu siemiatyckiego tj. do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Siemiatyczach lub na terenie powiatu bielskiego tj. do Domu Pomocy Społecznej w Brańsku.

[Akta kontroli str. 158]

**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 Dziadkowice 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 2012r., poz. 400).

[Akta kontroli str. 156]

**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 Siemiatyczach w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, szkoleniach oraz usługach poradnictwa zawodowego. Ośrodek zwracał się z prośbą do PUP w Siemiatyczach o podjęcie działań aktywizujących w stosunku do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą 2 osoby bezrobotne odbywały staż w Urzędzie Gminy w Dziadkowicach, w tym 1 osoba została zatrudniona w ramach prac interwencyjnych.

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

[Akta kontroli str. 156]

**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 Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dziadkowice na lata 2012 - 2020.

Opis koordynacji realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych zawarto w aktach kontroli str. 150 - 152.

**2) *wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne przez kierownika ośrodka pomocy społecznej na rzecz obywateli***

W okresie objętym kontrolą p.o. Kierownik Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy. Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano pomocy w skompletowaniu dokumentów oraz sporządzeniu pozwu o roszczenia alimentacyjne.

[Akta kontroli str. 150]

**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 świadczone pomoc przy kompletowaniu dokumentów.

[Akta kontroli str.148 - 150]

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach złożył sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2011r. na XII Sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2012r., **nie przedstawił potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2012r.**

Sprawozdanie za 2012r. i potrzeby na 2013r. zostały przedstawione na XVII Sesji Rady Gminy Dziadkowice w dniu 26 marca 2013r.

W ww. sprawozdaniu wskazano potrzeby na 2013r. w zakresie zabezpieczenia środków na zatrudnienie pracownika socjalnego.

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

[Akta kontroli str. 148]

**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 Ośrodek zatrudnia 1 pracownika socjalnego realizującego zadania w zakresie pracy socjalnej.

[Akta kontroli str. 148]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli GOPS w Dziadkowicach, pod pozycją numer 1/2013.

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

P.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach poinformowano 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:**

Dziadkowice 03.07.2013r. p.o. Kierownika Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dziadkowicach /-/  
Jolanta Jankowska

**Kontrolujący:**

1. Anna Liszewska  
2. Anna Giesko