

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W FILIPOWIE
UL. GARBARSKA 2
16-424 FILIPÓW**

Białystok – lipiec – 2014 r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie przeprowadzonej w dniach: 8, 9 i 10 lipca 2014 r.

Wójtem Gminy Filipów jest Pan Sylwester Koncewicz
Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 maja 1990 r. jest Pani Krystyna Bednarek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie utworzono na podstawie uchwały Nr VIII/44/90 z dnia 27 lutego 1990 r. Gminnej Rady Narodowej w Filipowie.

Kontrolę przeprowadzili:

Barbara Kosmaczewska – starszy inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów oraz Ewa Bijak – starszy inspektor wojewódzki – pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. (PS-V.431.36.2014.BK) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli, str. 2-4]

Ilekoć w dalszej części protokołu jest mowa o:

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

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał kierownik Ośrodka Pani Krystyna Bednarek.

Temat kontroli:

Realizacja zadań własnych gminy oraz zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej.

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 2004 r. o pomocy społecznej.
- V. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- VI. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- VII. Realizacja zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- VIII. Realizacja zadania określonego w art. 110a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od dnia 1 lipca 2013 r. 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 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Gminy Filipów. W pomieszczeniu o powierzchni 30 m² pracuje kierownik ośrodka i trzech pracowników socjalnych. Główna księgowa i pracownik realizujący zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zm.) i ustawy z dnia 9 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, ze zm.) pracują w pomieszczeniach razem z pracownikami Urzędu Gminy Filipów. Dostęp do Ośrodka nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka, Wójt Gminy udostępnił Ośrodkowi dwa dodatkowe pomieszczenia, które nie są zagospodarowane z uwagi na brak środków finansowych na ich wyposażenie.

Ośrodek wyposażony jest w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe, w tym faks i ksero. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych komputerów.

Zasoby kadrowe ośrodka

Na dzień kontroli w Ośrodku byli zatrudnieni:

- kierownik,
- główny księgowy,
- 4 pracowników socjalnych (3 na czas nieokreślony) z tym, że:
 - 1) jeden, od 13.10.2013 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, a od 13.04.2014 r. do 10.08.2014 r. na zasiłku rehabilitacyjnym,
 - 2) drugi, od 01.02.2014 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, a od 11.04.2014 r. do 09.04.2015 r. na urlopie macierzyńskim,
 - 3) trzeci, poza własnym stanowiskiem pracy zastępuje nieobecnego w pracy pracownika socjalnego, przebywającego na urlopie macierzyńskim,
 - 4) czwarty, od 02.02.2014 r. zatrudniony na zastępstwo,
- inspektor (realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz rządowy program dla rodzin wielodzietnych),
- 4 osoby świadczące usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1589, ze zm.), w tym:
 - 1) młodszy opiekun – posiada kwalifikacje do świadczenia ww. specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - 2) **trzech młodszych opiekunów w ośrodku pomocy społecznej nie posiada kwalifikacji do świadczenia specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi:**
 - dwóch, nie posiada kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia - od września 2013 r. podjęli naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, natomiast posiada staż pracy oraz dokumenty dotyczące zdobywania umiejętności na kursach i szkoleniach w zakresie wymagań określonych w § 3 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ww. rozporządzenia

- jeden, zatrudniony od 22.02.2014 r. na zastępstwo za młodszego opiekuna w ośrodku, a ponadto od 19.04.2014 r. w ramach umowy zlecenia świadczy usługi opiekuńcze (soboty i niedziele po 2 h dziennie), nie posiada kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia. [Akta kontroli, str. 113-152]

W Ośrodku, w ramach umowy zlecenia świadczone są usługi informatyczne (od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.).

W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Ustalono, że posiadają (poza ww. wyjątkami) oni wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

[Akta kontroli, str. 90-106]

Gminę Filipów zamieszkuje 4617 mieszkańców (stan na 30 czerwca 2014 r.), należy stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest zgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.).

[Akta kontroli, str. 24]

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje pracownika socjalnego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 712) oraz załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 762, ze zm.).

Pracownicy socjalni otrzymują dodatek do wynagrodzenia przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej, oraz jeden z pracowników socjalnych korzysta z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych, przysługującego na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

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

Uchwałą Nr XVII/111/2012 Rady Gminy w Filipowie z dnia 21 września 2012 r. nadano Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Filipowie.

Zarządzeniem Nr 1/05 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie z dnia 10 czerwca 2005 r. ustalono regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie, ze zm. (zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 1 lipca 2010 r.).

Wójt Gminy Filipów upoważnił kierownika ośrodka oraz starszego pracownika socjalnego do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Wójt Gminy Filipów udzielił kierownikowi ośrodka pełnomocnictwa, wynikającego z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r., poz. 594, ze zm.). Wykaz udzielonych upoważnień zawarto w aktach kontroli.

[Akta kontroli, str. 29, 30]

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek prowadzi dziennik korespondencyjny, w którym dokonywano rejestracji korespondencji wpływającej poza wnioskami, podaniami interesantów – prowadzony jest oddzielny rejestr. „Wnioski i podania rejestrowane są w oddzielnym rejestrze:)

Pracownicy Ośrodka dokonują wpisów wyjść w teren w ewidencji wyjść w godzinach służbowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie.

W trakcie czynności kontrolnych udzielono instruktazu dotyczącego dokonywania rejestracji całości korespondencji wpływającej do Ośrodka w dzienniku korespondencyjnym oraz dokonywania precyzyjnych w zapisów w ewidencji wyjść służbowych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że postępowania w sprawach świadczeń, określonych w ustawie o pomocy społecznej, zakończone decyzjami administracyjnymi przeprowadzone były poza przypadkami 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, wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminie określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U z 2012 r. 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.

[Akta kontroli, str. 29, 30]

III. 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 XXX/197/10 Rady Gminy Filipów z dnia 30 kwietnia 2010 r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Filipów na lata 2006-2015.

Misją Gminy Filipów jest posiadanie zintegrowanych mieszkańców, zapewnienie wysokiego poziomu edukacji i szerokiej oferty kulturalnej, dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, przeciwdziałanie bezrobociu i patologiom społecznym.

Strategia została podjęta przed wejściem w życie art. 16b ustawy o pomocy społecznej. Dokument określa cele strategiczne oraz cele operacyjne. Opracowując Strategię sporządzono diagnozę gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu pomocy społecznej, określono kierunki działań, sposób realizacji strategii oraz jej ramy finansowe. Strategia zawiera znikomą prognozę zmian w zakresie objętym strategią, nie zawiera wskaźników realizacji działań określonych w ww. artykule.

2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej

Ośrodek przygotował ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2012 do dnia 30 kwietnia 2013 r., którą Wójt Gminy Filipów przedstawił do zatwierdzenia na XX/2013 sesji Rady Gminy Filipów, w dniu 28 marca 2013 roku.

Natomiast ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej za 2013r. Ośrodek przekazał do Urzędu Gminy w Filipowie w dniu 30 kwietnia 2014 r., następnie dnia 28 maja 2014 r. została przedstawiona przez wójta na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Społecznej Rady Gminy Filipów oraz w dniu 4 czerwca 2014 r. na Komisji Gospodarczej, Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Filipów.

Ww. ocena obejmuje elementy określone w art. 16a ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 16a 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 ww. ocenę.

[Akta kontroli, str. 32, 34]

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

Na terenie Gminy Filipów funkcjonuje, prowadzony przez Stowarzyszenie Monar, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT, Garbas Drugi 18, 16-424 Filipów. W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. w domu przebywało 7 mieszkańców gminy, w tym trójka dzieci. W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. przebywało 3 mieszkańców. GOPS udzielał tym osobom pomocy finansowej w formie dożywiania i zasiłków okresowych. W okresie kontrolnym jedna osoba (KCh) została przyjęta do ww. domu, **Ośrodek pomimo stwierdzenia potrzeby schronienia udzielił pomocy stronie tylko w formie zasiłku okresowego i formie dożywiania.** Druga osoba nie wyraziła zgody na pomoc w formie schronienia.

Gmina posiada do dyspozycji w miejscowości Czarne mieszkanie socjalne dla trzech rodzin, w którym od 08.07.2010 r. mieszka jedna osoba z powodu eksmisji z lokalu mieszkalnego. Ponadto, w budynku po byłej szkole w Motulach Nowych od 2005 r. mieszka rodzina wielodzietna 12- osobowa.

Na terenie gminy organizacja charytatywna Caritas i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów rozprowadzają bezpłatną żywność dla najuboższej ludności. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów, Gmina Filipów pokrywała koszty związane z obsługą tego zadania w wysokości po 4.500 zł w roku 2013 i 2014.

Ponadto, GOPS współpracuje za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach z Holenderską Fundacją „Mosty Przyjaźni” w zakresie dostarczania bezpłatnej pomocy w formie rzeczowej: odzieży, obuwia, pościeli, środków czystości i mebli.

[Akta kontroli, str. 60, 70, 82]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. wypłacono zasiłki okresowe 136 osobom (402 osoby w rodzinie) – 436 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 1.324,31 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wypłacono zasiłki okresowe 119 osobom (351 osób w rodzinie) – 483 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 20 zł, najwyższy 1.225,50 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, rodziny niepełnej, rodziny wielodzietnej, długotrwałej choroby.

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.4611.22.2014 z 16.01.2014 | 6. GOPS.4611.61.2014 z 22.01.2014 |
| 2. GOPS.4611.281.2013 z 07.11.2013 | 7. GOPS.4611.79.2014 z 24.01.2014 |
| 3. GOPS.4611.289.2013 z 15.11.2013 | 8. GOPS.4611.217.2013 z 18.09.2013 |
| 4. GOPS.4611.68.2014 z 23.01.2014 | 9. GOPS.4611.43.2014 z 22.01.2014 |
| 5. GOPS.4611.56.2014 z 22.01.2014 | 10. GOPS.4611.57.2014 z 22.01.2014 |

- w jednym przypadku przyznano pomoc w formie świadczenia pieniężnego tj.: zasiłku okresowego, a zrealizowano w formie pomocy rzeczowej - **poz. 2,**

- w jednym przypadku ustalono dochód strony, na podstawie decyzji emerytalno-rentowej ZUS z marca 2013 r. zamiast z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z grudnia 2013 r., niezgodnie z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 107 ust. 5 b pkt 10 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 9,**

- w jednym przypadku ustalono dochód z tytułu wynagrodzenia za pracę otrzymanego w styczniu 2014 r. (za grudzień) zamiast otrzymanego w grudniu 2013 r. – **poz. 4.**

- w jednym przypadku ustalono wysokość zasiłku okresowego przyznanego na okres od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r. w wysokości 552,13 zł. miesięcznie, na podstawie błędnie wyliczonego dochodu rodziny uzyskanego w miesiącu grudniu 2013 r. Przyjęto do dochodu zasiłek rodzinny w wysokości 327 zł, dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 100 zł i rentę w wysokości 748,74 zł. Łączny dochód 5 osobowej rodziny ustalono na kwotę 1.175,74 zł,

natomiast kryterium dochodowe w wysokości 2280 zł. Z analizy akt sprawy wynika, że dochód rodziny powinien składać się z zasiłku rodzinnego w wysokości 327 zł, dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości 210 zł. (2 dodatki z tytułu rodziny wielodzietnej, jeden dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła) i renty w wysokości 748,74 zł, w łącznej wysokości 1285,74 zł, kryterium dochodowe w wysokości 2280 zł. Tym samym zasiłek okresowy powinien wynosić 497,13 zł miesięcznie. Ponadto, w wymienionej sprawie dochód z tytułu renty ustalono na podstawie decyzji KRUS z sierpnia 2013 r., oraz z akt spraw nie wynika przyczyna nieuwzględnienia w składzie i dochodzie rodziny jednego członka rodziny - **poz. 10.**

[Akta kontroli, 153-180]

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

Nie wypłacano zasiłków okresowych niezależnie od dochodu, na zasadzie zwrotu na podstawie art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 32, 34, 76, 88]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. przyznano zasiłek celowy 29 osobom (79 osób w rodzinie) – 29 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 50 zł, najwyższy 500 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. przyznano zasiłek celowy 25 osobom (74 osoby w rodzinie) – 29 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 50 zł, najwyższy 200 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem opału na zimę, zakupu odzieży, żywności, leków i leczenia oraz przejazd do innej miejscowości. Pomocy udzielano m.in. z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

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

[Akta kontroli, str. 76, 88]

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.4612.118.2013 z 17.12.2013 | 6. GOPS.4612.69.2013 z 17.07.2013 |
| 2. GOPS.4612.103.2013 z 14.10.2013 | 7. GOPS.4612.22.2014 z 26.03.2014 |
| 3. GOPS.4611.79.2014 z 24.01.2014 | 8. GOPS.4612.7.2014 z 24.01.2014 |
| 4. GOPS.4612.35.2014 z 17.04.2014 | 9. GOPS.4612.83.2013 z 18.09.2013 |
| 5. GOPS.4612.2.2014 z 16.01.2014 | 10. GOPS.4612.41.2014 z 05.05.2014 |

Rada Gminy Filipów podjęła uchwałę Nr XXXIV/227/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenie pomocy społecznej.

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

W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. kierownik Ośrodka udzielił jednej osobie pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na dopłatę do pokrycia kosztów pogrzebu syna, w wysokości 1.000 zł, w dniu 24 września 2013 r.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. nie udzielano pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

[Akta kontroli, str. 58, 72, 84]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowania administracyjne:

1. GOPS.4612.92.2013 z 24.09.2013

- w ww. przypadku brak dokumentu potwierdzającego wysokość otrzymanej emerytury, określonego w art. 107 ust. 5b, pkt 10 ustawy o pomocy społecznej.

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 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W okresie objętym kontrolą Gmina Filipów nie przyznawała oraz nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W okresie podlegającym kontroli, tj. 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. Wójt Gminy Filipów wydał 4 decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027ze zm.) 4 osobom nieubezpieczonym: w 1 przypadku udzielono pomocy w trybie nagłym (wniosek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z 25.06.2013 r.), w trzech przypadkach udzielono pomocy na wniosek stron.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. r. zadania nie realizowano.

[Akta kontroli, str. 58, 70, 72, 84]

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

1. GOPS.176.5.2013 z 18.12.2013
2. GOPS.176.4.2013 z 05.08.2013
3. GOPS.176.3.2013 z 31.07.2013

7) 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. 58]

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

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

[Akta kontroli, str. 56, 58]

10) świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej

W Ośrodku zatrudnionych jest na stałe 3 pracowników socjalnych, którzy pracują w rejonach opiekuńczych. W terenie pracownicy poruszają się prywatnymi samochodami. W związku z usprawiedliwioną długotrwałą nieobecnością pracowników socjalnych, obecnie zadania w zakresie pracy socjalnej realizuje dwóch pracowników socjalnych. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka, poszukuje on pracownika na zastępstwo ale jak do tej pory bezskutecznie, z uwagi na brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami.

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym:

- z problemem alkoholowym, tj: kierowanie na zajęcia profilaktyczno- edukacyjne osób z grupy ryzyka, pomoc w podjęciu leczenia, pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla uzależnionych i dla członków rodziny uzależnionego,

- z problemem bezrobotności, tj: pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy, pomoc w uzyskaniu możliwości udziału w programach i zajęciach aktywizujących dla bezrobotnych, pomoc w uzyskaniu dostępu do szkoleń zawodowych lub doskonalących posiadane kwalifikacje, pomoc w docieraniu do pracodawców, pomoc w ustaleniu pozycji, możliwości i szans zatrudnienia na istniejącym rynku pracy, wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny,

- z trudną sytuacją zdrowotną, tj: ułatwienie uzyskania świadczeń zdrowotnych, pomoc w realizacji recept, pomoc w załatwieniu pobytu i dotarciu do szpitala, pomoc w załatwieniu wizyty lekarza w domu,

- z trudnymi warunkami mieszkaniowymi tj: pomoc w złożeniu wniosku o dodatek mieszkaniowy, pomoc w pozyskaniu miejsca w placówce noclegowej,

- z trudną sytuacją finansową, tj: pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, udzielenie pomocy materialnej z pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu pomocy materialnej od organizacji pozarządowych, pomoc i edukacja w zakresie gospodarowania budżetem domowym,

- z problemem niepełnosprawności, tj: działanie na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej przez rodzinę, zapewnienie usług opiekuńczych w domu osobie niepełnosprawnej i starszej, monitoring jakości świadczonych usług opiekuńczych, pomoc w zapewnieniu opieki całodobowej np.: w dps, pomoc w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności,

- z problemem dysfunkcyjności rodziny, tj: pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy, w szczególności wypełnianie Niebieskiej Karty oraz udzielanie informacji o kompetencjach policji, prokuratury, sądu i pomoc w nawiązywaniu kontaktu z w/w instytucjami, podjęcie działań w celu uzyskania postanowienia sądu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej - bez zgody osoby, pomoc w wykonaniu ww. postanowienia, pomoc w uzyskaniu usług specjalistycznych, pomoc w uzyskaniu miejsca w śds lub innym ośrodku wsparcia.

Szczegółowy opis działań podjętych w ramach pracy socjalnej znajduje się w aktach kontroli, str. 54, 56.

Od 1 stycznia 2014 r. prowadzona jest praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny. Kontraktem objęto 7 osób bezrobotnych (cztery kontrakty socjalne). Do dnia kontroli zrealizowano trzy kontrakty, w tym w jednym przypadku rodzina usamodzielniała się poprzez podjęcie zatrudnienia przez jednego z członków rodziny, w dwóch przypadkach osoby nie wywiązały się z postanowień kontraktu. Obecnie jeden kontrakt socjalny jest w trakcie realizacji.

Sprawdzono realizację 4 podpisanych kontraktów socjalnych (MR/MA, GA/GI ,BM, KK/KZ).

Celem głównym sprawdzonych kontraktów socjalnych było podniesienie aktywności zawodowej, podjęcie pracy, celami szczegółowymi: poszukiwanie zatrudnienia poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcami, podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzrost poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości, poprawa umiejętności autoprezentacji, skorzystanie z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, nabycie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy – przerwanie procesu pozostawania bez pracy, poprawa sytuacji materialno-bytowej rodziny.

W sprawdzonych kontraktach socjalnych ocena realizacji ustalonych działań zawierała nieprecyzyjne sformułowania, nie odnosiła się do wszystkich celów określonych w kontrakcie.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również dokumentację prowadzoną przez pracowników socjalnych należy stwierdzić, że podejmowane przez nich działania miały na celu realizowanie zadania, zgodnie z definicją pracy socjalnej, zawartą w art. 6 pkt 12 oraz art. 45 ustawy o pomocy społecznej.

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

W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. Ośrodek świadczył usługi opiekuńcze 6 osobom, w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. 4 osobom. Usługi realizowało 4 opiekunów zatrudnionych w Ośrodku.

W okresie kontrolnym koszt 1 godziny usług określony przez Radę Gminy Filipów wynosił 6,00 zł natomiast odpłatność klienta za świadczone usługi kształtowała się od 0,00 zł do 2,40 zł za godzinę.

Ośrodek prowadzi karty czasu pracy osób wykonujących usługi opiekuńcze, w których określono dane personalne osoby wykonującej usługi, termin usługi, czas pracy, ilość wykonanych usług, podpis strony.

[Akta kontroli, str. 52, 54, 74, 86]

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

1. GOPS.4625.01.2014 z 05.03.2014.
2. GOPS.4625.21.2014 z 07.04.2014.
3. GOPS.4625.03.2014 z 01.04.2014
4. GOPS.4625.02.2014 z 01.04.2014
5. GOPS.4625.29.2013 z 18.11.2013

- w jednym przypadku wydano decyzję zmieniającą uprawnienia do świadczeń (strona zrezygnowała z pomocy) bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, niezgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej –**poz. 5.**

Ponadto:

Poz. 1. - przyznano usługi opiekuńcze w liczbie 2 godzin dziennie w każdy wtorek i czwartek miesiąca, tj.:

- w marcu 2014 r.- przyznano 14 godzin miesięcznie, zrealizowano 14 godzin,
- w kwietniu 2014 r. - przyznano 18 godzin miesięcznie, zrealizowano 17 godzin,
- w maju 2014 r. - przyznano 18 godzin miesięcznie, zrealizowano 12 godzin,
- w czerwcu 2014 r. - przyznano 16 godzin miesięcznie, zrealizowano 11 godzin.

Poz. 2 - przyznano usługi opiekuńcze 5 dni w tygodniu, w liczbie 1 godzina dziennie, od poniedziałku do piątku, tj.:

- w kwietniu 2014 r. - przyznano 18 godzin miesięcznie, zrealizowano 17 godzin,
- w maju 2014 r. - przyznano 22 godziny miesięcznie, zrealizowano 20 godzin,
- w czerwcu 2014 r. - przyznano 21 godzin miesięcznie, zrealizowano 20 godzin.

Poz. 3 - przyznano usługi opiekuńcze 5 dni w tygodniu w liczbie po 1 godzinie dziennie, tj.:

- w kwietniu 2014 r. - przyznano 22 godzin miesięcznie, zrealizowano 21 godzin,
- w maju 2014 r. - przyznano 22 godziny miesięcznie, zrealizowano 20 godzin,
- w czerwcu 2014 r. - przyznano 21 godzin miesięcznie, zrealizowano 20 godzin.

Poz. 4 - przyznano usługi opiekuńcze w liczbie 2 godzin dziennie, w każdy poniedziałek i czwartek miesiąca, tj.:

- w kwietniu 2014 r. - przyznano 16 godzin miesięcznie, zrealizowano 14 godzin,
- w maju 2014 r. - przyznano 18 godzin miesięcznie, zrealizowano 16 godzin,
- w czerwcu 2014 r. - przyznano 18 godzin miesięcznie, zrealizowano 16 godzin.

Uchwałą VI/43/07 Rady Gminy Filipów z dnia 25 czerwca 2007 r. (ze zm.) określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uregulowania uchwały są niezgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

- zapis § 2 uchwały: „w pierwszej kolejności usługi (...) przyznaje się (...) osobom samotnym(...)” jest sprzeczny z art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje obowiązek udzielenia świadczenia osobie samotnej, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
- zapis § 4 pkt 1 uchwały jest niezgodny z art. 107 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje, że rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się (...) w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej (...). Tym samym zakres i wymiar usług powinien być ustalany w oparciu o ocenę wszystkich powyższych elementów,
- zapis § 8 uchwały (tabelka wiersz 2), który ustala, że osoby samotne i pozostające w rodzinie, posiadające dochód w wysokości 100% kryterium dochodowego, ponoszą odpłatność odpowiednio 50% i 10 % jest sprzeczny z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, który stwierdza, że wydatki na usługi podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

Ponadto § 3 stanowi powtórzenie norm prawnych, określonych w art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. [Akta kontroli, str. 107-112]

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych

Gmina nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych, zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka nie było takich potrzeb. [Akta kontroli, str. 52]

13) dożywianie dzieci

Gmina Filipów na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.) przyznawała pomoc w formie dożywiania dzieci.

W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. pomoc w formie dożywiania otrzymało 152 dzieci, w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. 148 dzieci.

Realizacja Programu polegała na dożywianiu dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Koszt posiłku kształtował się w granicach od 3,30 zł do 15,95 zł. Pomoc przyznawano między innymi z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Dożywianie uczniów prowadzono z uwzględnieniem gorącego posiłku. Ośrodek przekazywał środki na zakup posiłku, na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objęto 37 dzieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie w okresie wolnym od nauki, tj. ferii i wakacji nie realizował Programu. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka, ponieważ nie była zgłaszana taka potrzeba.

[Aktach kontroli, str. 50, 52, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 86, 88]

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

1. GOPS.4623.128.2013 z 09.09.2013
2. GOPS.4623.11.2014 z 16.01.2014
3. GOPS.4623.28.2014 z 16.01.2014
4. GOPS.4623.36.2014 z 16.01.2014
5. GOPS.4623.110.2013 z 27.08.2013

- w jednym przypadku ustalono dochód strony na podstawie decyzji emerytalno-rentowej KRUS z maja 2013 r. zamiast z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. listopada 2013 r., niezgodnie z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 107 ust. 5 b pkt 10 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 3.**

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie kontrolowanym sprawiono pogrzeb jednej osobie samotnej, która zginęła w pożarze, koszt pogrzebu wyniósł 2.354,40 zł. W jednym przypadku zrefundowano koszty związane z pogrzebem osoby bezdomnej, pochowanej przez MOPS w Skarżysko-Kamiennej.

Rada Gminy Filipów podjęła uchwałę Nr XXXIV/228/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Filipów.

[Akta kontroli, str. 48, 50, 72, 84, 86]

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

W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. z terenu gminy Filipów skierowano 1 osobę do Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich (przyjęta w dniu 02.09.2013 r.). Zmarła w dniu 31.05.2014 r.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. nie skierowano żadnej osoby do domu pomocy społecznej.

W okresie 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. ponoszono odpłatność za 5 osób, w tym za 3 osoby skierowane do Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, w dniach: 14.01.2008 r., 08.09.2010 r., 11.04.2011 r., za czwartą osobę skierowaną do DPS w Nowej Wsi Elckiej w dniu 18.10.2010 r. oraz za osobę skierowaną w 2013 r. Najniższa odpłatność – 1.324,20 zł, najwyższa - 2.243,40 zł. Łącznie w ww. okresie gmina wydała na realizację zadania 52.553,80 zł (VII-XII.2013 r.), 58.307,98 zł (I-VI.2014 r.).

[Akta kontroli, str. 48,72, 84]

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

I osoba

1. GOPS.4626.8.2013 z 19.08.2013 (skierowanie i odpłatność)
2. GOPS.4626.5.2014 z 02.04.2014 (zmiana odpłatności)

II osoba

3. GOPS.8131/7/10 z 08.09.2010 (skierowanie i odpłatność za dps)
4. GOPS.4626.4.2014 z 26.03.2014 (zmiana odpłatności)

III osoba

5. GOPS.4626.2.2011 z 11.04.2011 (skierowanie do dps)
6. GOPS.4626.3.2011 z 11.04.2011 (ustalenie odpłatności)
7. GOPS.4626.3.2014 z 26.03.2014 (zmiana odpłatności)

IV osoba

8. GOPS.4626.2.2014 z 26.03.2014 (zmiana odpłatności)

V osoba

9. GOPS.8131/8/10 z 18.10.2010 (skierowanie do dps)
10. GOPS.8131/8/10 z 18.10.2010 (ustalenie odpłatności)
11. GOPS.4626.1.2014 z 25.03.2014 (zmiana odpłatności)

- w 2 przypadkach stwierdzono brak dowodu otrzymania renty lub emerytury, dokumentu o którym mowa w art. 107 ust. 5b, pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.)- **poz. 2, 10.**

16) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą udzielono pomocy finansowej 2 osobom zwolnionym z aresztu śledczego: 1 osobie, w styczniu 2014 r. w formie świadczenia celowego na dopłatę do kosztów dojazdu w celu poszukiwania pracy, w wysokości 70 zł oraz 2 osobie, w formie zasiłku okresowego, w wysokości 271 zł miesięcznie, w okresie październik-grudzień 2013 r.

[Akta kontroli, str. 48, 74, 86]

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

1. GOPS.4612.14.2014 z 27.01.2014
2. GOPS.4611.257.2013 z 06.11.2013

- w 1 przypadku oświadczenie o stanie majątkowym (załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego) zawiera klauzulę „Zastrzeżone – po wypełnieniu”(utraciło moc z dniem 02.02.2011 r.) – **poz. 1.**

W okresie objętym kontrolą nie realizowano porozumienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Centralnym Zarządem Służby Więziennej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności.

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego

W okresie objętym kontrolą ośrodek sporządzał wymagane sprawozdania i przysyłał je Wojewodzie Podlaskiemu, również w formie elektronicznej przy pomocy modułu gSAC w obowiązujących terminach.

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GOPS w Filipowie 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 Filipów uchwałą Nr XVII/124/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 zaplanowała na utrzymanie ośrodka (w dziale 852 - pomoc społeczna – rozdział 85219) kwotę 252.749 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 67.000 zł.

Rada Gminy Filipów uchwałą Nr XXVII/193/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 zaplanowała na utrzymanie ośrodka (w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdział 85219) kwotę 321.780 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 70.000 zł. [Akta kontroli, str. 25-28]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

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

W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. z tej formy pomocy korzystało 30 osób (41 osób w rodzinie), najniższy zasiłek wyniósł 167,49 zł, najwyższy 529 zł, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 72.280,88 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. z tej formy pomocy korzystało 29 osób (42 osoby w rodzinie), najniższy zasiłek wyniósł 167,49 zł, najwyższy 529 zł, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 73.045,34 zł. [Akta kontroli, str. 48, 74, 86]

Wysokość zasiłku stałego ustalono zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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

1. GOPS.4610.5.2014 z 16.04.2014
2. GOPS.4610.9.2013 z 18.10.2013
3. GOPS.4610.8.2013 z 15.10.2013
4. GOPS.4610.2.2014 z 22.01.2014
5. GOPS.4610.6.2014 z 06.06.2014

- w 2 przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej znajduje się zapis dotyczący opłacania przez Ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie nadaje ośrodkowi pomocy społecznej prawa do wydawania decyzji w tej sprawie. Zapis o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie może stanowić części rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały, ma wyłącznie charakter informacyjny – **poz. 1, 5.**

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

W okresie objętym kontrolą ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

- w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. za 27 osób - 142 składki, wysokość składek zawierała się w przedziale od 30,73 zł do 47,61 zł miesięcznie, w łącznej wysokości 5.982,78 zł.
- w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. za 26 osób - 144 składki, wysokość składek zawierała się w przedziale od 19,19 zł do 47,61 zł miesięcznie, w łącznej wysokości 6.147,59 zł.

[Akta kontroli, str. 46, 74, 86]

IV. 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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie realizował usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. świadczył usługi opiekuńcze 21 osobom a w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. 20 osobom. Usługi realizowało 4 opiekunów zatrudnionych w Ośrodku.

Koszt 1 godziny usług, ustalony przez Kierownika Ośrodka na podstawie analizy kosztów realizacji zadania, wynosił w okresie od 01.04.2013 r. 16,54 zł a od kwietnia 2014 r. 16,36 zł. Odpłatność klienta za świadczone usługi wynosiła od 0,25 zł do 07,44 zł za godzinę.

Kierownik Ośrodka ustalał w decyzjach zakres usług, okres na jaki przyznano, odpłatność ponoszona przez stronę i miejsce świadczenia usług. Ustalony w decyzjach na dzień 15 każdego miesiąca - termin wnoszenia przez strony opłat jest zgodny z określonym w § 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

Ośrodek prowadzi karty czasu pracy osób wykonujących usługi opiekuńcze, w których określono dane personalne osoby wykonującej usługi, termin usługi, czas pracy, ilość wykonanych usług, podpis strony.

Ośrodek nie prowadzi indywidualnych kart klientów zawierających informacje dotyczące oceny funkcjonowania społecznego, planu działań i realizacji zadań terapeutycznych.

[Akta kontroli, str. 52, 54, 74, 86]

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

1. GOPS.4625.04.2014 z 04.04.2014
2. GOPS.4625.15.2014 z 04.04.2014
3. GOPS.4625.28.2013 z 02.11.2013
4. GOPS.4625.23.2014 z 09.05.2014
5. GOPS.4625.19.2014 z 04.04.2014

- w czterech przypadkach wydane decyzje zawierały informacje o przyznanej liczbie godzin w ujęciu tygodniowym i dniowym, natomiast nie zawierały informacji o liczbie godzin przyznanych miesięcznie zgodnie z § 4 ust. 6 cyt. wyżej rozporządzenia. – **poz. 1, 2, 4, 5,**

- w trzech przypadkach wywiady środowiskowe zawierały znikome informacje o stanie zdrowia osób – **poz. 1, 2, 4,**

- w czterech przypadkach wydane decyzje zawierały ogólny zakres przyznanych świadczeń określonych w art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, bez ustalenia rodzaju usług dostosowanych do poszczególnych potrzeb wymagających pomocy- **poz. 1, 2, 4, 5,**

- w dwóch przypadkach ustalono dochód strony na podstawie decyzji emerytalno-rentowej ZUS z marca 2013 r. zamiast z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. odpowiednio z września 2013 r. i kwietnia 2014 r. - niezgodnie z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 107 ust. 5 b pkt 10 ustawy o pomocy społecznej- **poz. 3 i 4.**

Ponadto:

Poz. 1:

- w kwietniu 2014 r. – przyznano 16 godzin miesięcznie, natomiast zrealizowano 14 godzin.

Poz. 2:

- w kwietniu 2014 – przyznano 18 godzin, zrealizowano 15 godzin, naliczona kwota odpłatności miesięcznej za usługi 17,25 zł,

- w maju 2014 – przyznano 16 godzin, zrealizowano 16 godzin, naliczona kwota odpłatności miesięcznej za usługi 18,40 zł,

- w czerwcu 2014 – przyznano 18 godzin, zrealizowano 12 godzin, naliczona kwota odpłatności miesięcznej za usługi 13,80 zł.

Poz. 4:

- w maju 2014 – przyznano 28 godzin, zrealizowano 21 godzin, naliczona kwota odpłatności miesięcznej za usługi 10,29 zł,

- w czerwcu 2014 – przyznano 30 godzin, zrealizowano 17 godzin, naliczona kwota odpłatności miesięcznej za usługi 8,33 zł.

Poz. 5:

- w kwietniu 2014 – przyznano 16 godzin, zrealizowano 14 godzin, naliczona kwota odpłatności miesięcznej za usługi 16,10 zł,

- w maju 2014 – przyznano 18 godzin, zrealizowano 16 godzin, naliczona kwota odpłatności miesięcznej za usługi 18,40 zł,

- w czerwcu 2014 – przyznano 18 godzin, zrealizowano 17 godzin, naliczona kwota odpłatności miesięcznej za usługi 13,80 zł.

We wszystkich sprawdzonych przypadkach, w których naliczona kwota odpłatności miesięcznej była niższa od kwoty określonej w art. 38 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej,

odpłatności nie pobrano. W wydanych decyzjach, ustalających uprawnienia do usług nie dokonywano zapisu o odstąpieniu od odpłatności.

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

Zadania nie realizowano, ponieważ, jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, na terenie Gminy Filipów nie miały miejsca zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej lub ekologicznej, w związku z czym nie wystąpiła taka potrzeba. [Akta kontroli str. 42, 72, 84]

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

Gmina nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. ze względu na małą ilość osób wymagających takiej formy pomocy, ale zapewnia miejsca poprzez zlecenie zadania. W dniu 02.01.2014 r. (do 31.12.2017 r.) zostało podpisane porozumienie między gminą Filipów, a gminą Suwałki w sprawie powierzenia Gminie Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Filipów do Środowiskowego Samopomocy w Białej Wodzie. Dzięki temu osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Filipów mogą korzystać z świadczonych usług ww. ośrodka wsparcia w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych. Od 01.01.2014 r. z ww. pomocy skorzystały 3 osoby, a 1 osoba uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku. [Akta kontroli, str. 40, 42]

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 Filipów w 2013 r. realizowała rządowy program „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. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz.2259 ze zm.) wygasła z dniem 31 grudnia 2013 r. Gmina Filipów w dalszym ciągu udziela pomocy w formie dożywiania na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. pomocą w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) objęto 81 osób, zaś w formie posiłku dożywiano 7 osób bezdomnych, w Ośrodku Monar –Markot w Garbasie Drugim 18. Najniższe świadczenie wyniosło 100 zł, najwyższe 235,50 zł. Na realizację wyżej wymienionej pomocy wydatkowano kwotę 33.325,45 zł, z tego na zasiłki 25.461,49 zł, a na posiłek 7.863,96 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. pomocą w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku (zasiłek celowy) objęto 9 osób, a 3 osobom bezdomnym przyznano posiłek w Ośrodku „Monar-Markot” w Garbasie Drugim 18. Najniższe świadczenie wyniosło 60 zł, najwyższe 235,50 zł. Na realizację wyżej wymienionej pomocy wydatkowano kwotę 6.425,08 zł, z tego na zasiłki 3.560 zł, a na posiłek 2.865,08 zł. [Akta kontroli, str. 40, 74, 86]

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

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

- 1.GOPS.4623.92.2014 z 17.04.2014
- 2.GOPS.4623.243.2013 z 04.12.2013
- 3.GOPS.4623.227.2013 z 12.11.2013
- 4.GOPS.4623.23.2014 z 16.01.2014
- 5.GOPS.4623.22.2014 z 16.01.2014

W okresie objętym kontrolą realizowano: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2013 r., poz. 413), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2013 r., poz. 1741) - zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 320). Na podstawie ww. dokumentów udzielono:

- w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. pomocy finansowej 16 osobom w wysokości po 200 zł miesięcznie (99 świadczeń) w łącznej kwocie 19.600 zł,
- w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. pomocy finansowej 17 osobom w wysokości po 200 zł miesięcznie (100 świadczeń) w łącznej kwocie 20.000 zł.

[Akta kontroli, str. 40, 70, 82]

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

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. GOPS.4702.P.17.2014 z 17.04.2014 | 6. GOPS.4702.P.30.2013 z 31.12.2013 |
| 2. GOPS.4702.P.01.3.2014 z 28.03.2014 | 7. GOPS.4702.P.29.2013 z 30.09.2013 |
| 3. GOPS.4702.P.11.3.2014 z 28.03.2014 | 8. GOPS.4702.P.26.2013 z 11.07.2013 |
| 4. GOPS.4702.P.12.2014 z 15.01.2014 | 9. GOPS.4702.P.22.2013 z 11.07.2013 |
| 5. GOPS.4702.P.08.03.2014 z 28.03.2014 | 10. GOPS.4702.P.17.2013 z 11.07.2013 |

Ponadto od dnia 16 czerwca 2014 r. gmina Filipów rozpoczęła realizację programu, pn. „Karta dużej rodziny” na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755, ze zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 836). Do dnia kontroli nie złożono żadnego wniosku w powyższej sprawie.

[Akta kontroli, str. 40, 70, 82]

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

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

[Akta kontroli, str. 40]

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

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

[Akta kontroli, str. 40]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

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

[Akta kontroli, str. 38, 40]

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

Gmina Filipów w okresie od 01.07.2013 r. do 30.07.2014 r. przyznawała i wypłacała specjalne zasiłki celowe w uzasadnionych przypadkach, dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej związanej z niepełnosprawnością, chorobą i ponoszonymi kosztami leczenia.

Zasilek specjalny celowy otrzymały w szczególności osoby: w podeszłym wieku, emeryci, niepełnosprawne, schorowane, w szczególności na dopłatę do kosztów zakupu leków i leczenia, zakup opału.

W okresie: 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. przyznano pomoc 25 osobom (43 osoby w rodzinie) - 28 świadczeń, w wysokości od 79,33 zł do 500 zł, łącznie pomoc wyniosła 4.705,60 zł.

W okresie: 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. przyznano pomoc 23 osobom (43 osoby w rodzinie)- 26 świadczeń, w wysokości od 50 zł do 400 zł, łącznie pomoc wyniosła 3.250 zł.

[Akta kontroli, str. 46, 76, 88]

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.4612.112.2013 z 12.11.2013 | 6. GOPS.4612.44.2014 z 08.05.2014 |
| 2. GOPS.4612.101.2013 z 11.10.2013 | 7. GOPS.4612.33.2014 z 15.04.2014 |
| 3. GOPS.4612.94.2013 z 26.09.2013 | 8. GOPS.4612.48.2014 z 16.05.2014 |
| 4. GOPS.4612.109.2013 z 06.11.2013 | 9. GOPS.4612.26.2014 z 27.03.2014 |
| 5. GOPS.4612.97.2013 z 10.10.2013 | 10. GOPS.4612.52.2014 z 17.06.2014 |

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

Zadania nie realizowano, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 46]

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

Gmina Filipów w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej współpracuje z organizacjami pozarządowymi np. z Fundacją Holenderską w zakresie zapewnienia mieszkańcom gminy artykułów życia codziennego, Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów w zakresie zapewnienia żywności. Gmina współuczestniczy również jako partner Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w projekcie „mobilny Klub Integracji Społecznej II” współfinansowanym ze środków EFS. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Ponadto, Gmina podjęła Uchwałą Nr XXVIII/203/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 12 lutego 2014 r. program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.

[Akta kontroli, str. 46]

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych

W okresie objętym kontrolą uchwałą Nr XXVIII/203/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 12 lutego 2014 r. utworzono program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.

Ponadto podejmowano inne zadania:

- współpraca z Fundacją Holenderską w zakresie zapewnienia mieszkańcom naszej gminy artykułów życia codziennego,
- współpraca ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów w zakresie żywności.

[Akta kontroli, str. 44]

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

Gmina współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że kilka razy w tygodniu mailem przesyłane są aktualne oferty pracy z PUP w Suwałkach, które są przekazywane osobom bezrobotnym korzystającym z pomocy finansowej ośrodka oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń GOPS. Gmina również realizuje przy współpracy z

PUP prace społeczno – użyteczne. W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. w pracach społeczno- użytecznych uczestniczyło 5 osób, natomiast od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. uczestniczyły 4 osoby (zajmują się sprawami porządkowymi na potrzeby Urzędu Gminy Filipów).

Ośrodek również otrzymuje informacje w sprawie szkoleń organizowanych przez PUP dla bezrobotnych, które udostępniane są osobom zainteresowanym. PUP organizuje spotkania szkoleniowo – informacyjne dla kierowników ośrodków pomocy społecznej w celu omówienia najważniejszych spraw dotyczących współpracy.

Ponadto, Ośrodek korzysta możliwości wymiany informacji dotyczących osób bezrobotnych z terenu Gminy Filipów, poprzez funkcjonującą platformę wymiany informacji SEPI w ramach zawartego z PUP w Suwałkach porozumienia z 24.08.2011 r. w sprawie wdrożenia i korzystania z Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacji oraz umowę w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji projektu SEPI.

W okresie podlegającym kontroli gmina nie podejmowała działań w zakresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ze względu na krótki okres od wejścia w życie ww. programu.

[Akta kontroli, str. 44]

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

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Ośrodek koordynuje realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Filipów. Opis koordynacji realizacji strategii zawarto w aktach kontroli, str. 38.

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

W okresie objętym kontrolą kierownik Ośrodka nie wytaczał na rzecz mieszkańców gminy powództwa o roszczenia alimentacyjne. W ramach pracy socjalnej udzielano porad i informacji w przedmiotowych sprawach oraz pomocy Ośrodka przy sporządzaniu różnego rodzaju dokumentów do sądu i innych instytucji.

[Akta kontroli, str. 36, 38]

3) kierowanie przez ośrodek pomocy społecznej wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, natomiast pracownicy udostępniali druki, pomagali w ich wypełnieniu, skompletowaniu dokumentacji oraz udzielali informacji.

[Akta kontroli, str. 36]

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

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że sprawozdanie z działalności Ośrodka:

- za rok 2012 r. wraz z potrzebami na 2013 r. w zakresie pomocy społecznej złożył na XX sesji Rady Gminy w Filipowie, w dniu 28 marca 2013 r.

- za rok 2013 r. wraz z potrzebami na 2014 r. w zakresie pomocy społecznej złożył na XXIX sesji Rady Gminy w Filipowie, w dniu 28 marca 2014 r.

Rada gminy biorąc pod uwagę potrzeby gminy, opracowała i skierowała do wdrożenia lokalny program pomocy społecznej w zakresie dożywiania, uchwałą Nr XXVIII/203/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 12 lutego 2014 r. utworzono program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.

[Akta kontroli, str. 34, 36]

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

Nie wyodrębniono w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka zespołu realizującego zadania w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej. Zadanie to realizują pracownicy socjalni, w ramach pełnionych obowiązków służbowych. [Akta kontroli, str. 34]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie, pod pozycją numer 1/2014.

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

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, ze. zm.) kierownikowi jednostki przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu; kierownik składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kontrolowany:

Filipów, 28 lipca 2014 r., Krystyna Bednarek

.....

(miejscowość, data i podpis)

Kontrolujący:

1. Barbara Kosmaczewska

2. Ewa Bijak