

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. Kościelna 3, przeprowadzonej w dniach 16, 17, 18, 23 i 24 czerwca 2009 r.

REGON-790-740-268

NIP - 846-14-59-054

Burmistrzem Lipska jest Pani Małgorzata Cieśluk

Od dnia 01 maja 1990r. Ośrodkiem kieruje Pani Danuta Kiljańczyk

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku jest jednostką budżetową, utworzoną na podstawie Uchwały NrX/45/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipsku z dnia 26 lutego 1990r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

[Akta kontroli str. 4]

Kontrole przeprowadzili:

1. Barbara Kosmaczewska - starszy inspektor - kierownik zespołu inspektorów
2. Marta Giermaniuk - inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 121 z dnia 08.06.2009 r. (Nr PS.VI.MG.0939-121/09) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

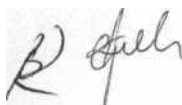
Kontrolę przeprowadzono: 16, 17, 18, 23 i 24 czerwca 2009 r.

Temat kontroli:

Realizacja zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej.

Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728, ze zm.).



Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 01.06.2008r. do 31.05.2009r. i skontrolowano następujące zagadnienia:

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.

II. Zasoby kadrowe ośrodka.

III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie dyrektora 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 (Dz. U. Nr 115, poz. 728, ze zm.):

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- 2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, ^
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- 6) wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie posiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi: matką, ojcem lub rodzeństwem, A
- 10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej,
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
- 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- 14) dożywianie dzieci,
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- 16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
- 18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728, ze zm.):

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
- 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy,
- 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
- 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.

VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728, ze zm.):

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- 2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- 3) organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
- 5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 a.



- 8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728, ze zm.):

- 1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych przez ośrodek pomocy społecznej,
- 2) wytaczanie powództwa o roszczenia alimentacyjne przez kierownika ośrodka pomocy społecznej na rzecz obywateli,
- 3) kierowanie przez ośrodek pomocy społecznej wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,
- 4) składanie radzie gminy przez kierownika ośrodka corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

VIII. Realizacja zadań wynikających z Koncepcji wykorzystania, utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej (aplikacje Pomoc Społeczna) dotyczy okresu 2006-2008, w zakresie wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do obsługi zadań pomocy społecznej.

- 1) ogólny opis systemu informatycznego,
- 2) oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zlokalizowany jest w dwukondygnacyjnym budynku, który jest własnością Urzędu Miasta w Lipsku. Pomieszczenia Ośrodka znajdują się na parterze i piętrze. Przed wejściem do budynku i w budynku istnieją bariery architektoniczne - 14 schodów w środku budynku i 5 na zewnątrz.

Ośrodek zajmuje 7 pomieszczeń biurowych. Ponadto, na piętrze wygospodarowano pomieszczenia na archiwum i pomieszczenie socjalne dla pracowników. Łączna powierzchnia zajmowanych pomieszczeń wynosi 245,16m². Pomieszczenia są przestrzenne, ich organizacja pozwala na sprawne przyjmowanie interesantów, poza osobami niepełnosprawnymi (na dzień kontroli nie odnotowano zgłoszeń).

Pracownicy Ośrodka posiadają na wyposażeniu: 7 zestawów komputerowych, 5 drukarek, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 2 kserokopiarki (w tym jedna ze skanerem). Wszystkie stanowiska komputerowe posiadają stały dostęp do Internetu, telefon, faks i 2 niszczarki.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

Na dzień kontroli w Ośrodku było zatrudnionych 10 pracowników oraz dwie osoby na umowę zlecenie. W trakcie kontroli sprawdzono akta wszystkich pracowników. Na podstawie przeanalizowanych akt należy stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku jest zgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Miasto i Gminę Lipsk zamieszkuje 5942 osoby, w Ośrodku zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych (wszyscy pracują w terenie).

Jeden pracownik zatrudniony jest na stanowisku starszego inspektora ds. świadczeń rodzinnych, dwóch na stanowisku referenta odpowiednio ds. funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych oraz czynności kancelaryjnych, jedna osoba na stanowisku głównego księgowego, dwóch na stanowisku młodszego opiekuna - **w jednym przypadku zatrudnienie na stanowisku młodszego opiekuna jest niezgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2005, Nr 146, poz.1222 ze zm.) - brak wymaganego wykształcenia.** Na umowę zlecenie Ośrodek zatrudnia informatyka oraz osobę świadczącą usługi opiekuńcze.

Pracownicy socjalni pracujący w terenie posiadają legitymacje pracowników socjalnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).

Kwalifikacje kierownika jednostki oraz pracowników OPS przedstawia załącznik Nr 2 do protokołu.

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

Uchwałą Nr XIII/98/04 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 kwietnia 2004r. nadano Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, który uległ zmianie uchwałą Nr XII/97/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27.12.2007r., a następnie uchwałą Nr XIX151/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12.09.2008r. W myśl § 3 statutu, Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o systemie oświaty (rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów).

[Akta kontroli str. 8-20]



Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowania Ośrodka określa kierownik w drodze regulaminu organizacyjnego (§ 11 statutu) wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym Nr 3/04 z dnia 17 maja 2004 r. przez kierownika Ośrodka, który częściowo zmieniano: Zarządzeniem Nr 4/2008 z dnia 02 stycznia 2008r., Zarządzeniem Nr 17/2008 z dnia 05 maja 2008r., Zarządzeniem Nr 27/2008 z dnia 23 lipca 2008r.

W skład Ośrodka wchodzi następujące stanowiska pracy (§ 4 regulaminu):

1. Kierownik Ośrodka,
2. Wieloosobowe stanowisko pracy pracowników socjalnych,
3. Inspektor,
4. Aspirant pracy socjalnej,
5. Opiekun.

[Akta kontroli str. 21-46]

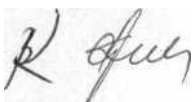
Burmistrz Lipska upoważnił Panią Danutę Kiljańczyk Kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji (upoważnienie Nr 6/04 z 04 maja 2004r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Burmistrz Lipska upoważnił Panią Danutę Kiljańczyk Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy: zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (niniejsze upoważnienie uchyla upoważnienie Nr 5/04 z 04.05.2004r.) - upoważnienie Nr 21 z 12.12.2007r. na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Burmistrz Lipska upoważnił P. Danutę Kiljańczyk Kierownika Ośrodka do prowadzenia wszelkich spraw w zakresie, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w sprawie zasiłków wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.(upoważnienie Nr 9/08 z 01.08.2008r. na podstawie art. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27 czerwca 2008r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Burmistrz Lipska upoważnił P. Danutę Kiljańczyk - Kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i do wydawania w tych sprawach decyzji (Zarządzenie Nr 157/08 z dnia 7.11.2008r.).

Rada Miejska w Lipsku upoważniła Kierownika Ośrodka do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przy podejmowaniu działań uregulowanych ustawą z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wobec dłużników alimentacyjnych (Uchwała Nr XX/167/08 z 17.11.2008r.)



IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust. 1 ustawy.

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 NRVIII/66/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 lipca 2007r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2016, która została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku: Nr NRXII/109/08 z dnia 25 lutego 2008r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr NRXII/118/08 z dnia 16 kwietnia 2008r.

Strategia obejmuje priorytety w ramach głównych obszarów problemowych, cele strategiczne, działania.

Przyjęto następujące obszary problematyczne:

- I. Bezrobocie
- II. Ubóstwo
- III. Dysfunkcje rodziny
- IV. Uzależnienia
- V. Niepełnosprawność i długotrwała choroba
- VI. Przestępczość
- VII. Inne występujące problemy społeczne

Priorytet 1 - Przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia

Działania:

- 1.1 Opracowywanie projektów mających na celu rozwiązywanie problemu bezrobocia w szczególności wśród kobiet i osób długotrwale bezrobotnych.
- 1.2 Prowadzenie działań służących mobilizowaniu bezrobotnych, a zarazem podopiecznych ośrodka pomocy społecznej, do poszukiwania zatrudnienia i usamodzielniania się.
- 1.3 Udzielanie osobom bezrobotnym wszechstronnej pomocy w zakresie: poradnictwa, zapoznania z aktywnymi technikami poszukiwania pracy.
- 1.4 Prowadzenie zróżnicowanych form pomocy adresowanych do bezrobotnego zgodnie z zasadą indywidualizacji procesu pomagania.
- 1.5 Prowadzenie działań służących przekwalifikowaniu osób długoterminowo bezrobotnych, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób bezrobotnych i pomoc z zakresu socjalno-bytowego, psychologicznego, doradztwa indywidualnego;



- 1.6 Objęcie pomocą materialną rodzin dotkniętych problemem bezrobocia.
- 1.7 Wspieranie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości indywidualnej
- 1.8 Budowanie sieci współpracy między instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia.

Priorytet 2 - Walka z ubóstwem, w tym zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzinom najuboższym

Działania:

- 2.1 Opracowanie programu przeciwdziałania ubóstwu i trudnościom socjalnym zakładającego udział w jego realizacji lokalnych podmiotów
- 2.2 Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich:
 - organizowanie i finansowanie dożywiania w trakcie nauki w szkole,
 - zapewnienie odzieży, wyposażenia w artykuły szkolne,
 - organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego,
 - organizowanie akcji charytatywnych dla pozyskiwania środków na pomoc dzieciom.
- 2.3 Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy.
- 2.4 Usamodzielnianie ekonomiczne.
- 2.5 Pomoc psychologiczna w celu zmiany postaw sprzyjających ubóstwu: bierności, bezradności
- 2.6 Udzielanie doraźnej pomocy oraz wsparcia przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowych.

Priorytet 3 - Sprawny system zapobiegania kryzysom rodziny i wspierania rodzin w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży

Działania:

- 3.1 Pomoc osobom i rodzinom, u których stwierdzono ubóstwo,
- 3.2 Pomoc niepełnosprawnym i długotrwale chorym dzieciom i ich rodzinom,
- 3.3 Pomoc rodzinie w kształceniu i wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży,
- 3.4 Pomoc dzieciom z rodzin patologicznych oraz całym rodzinom.

Priorytet 4 - Walka z uzależnieniami

Działania:

- 4.1 Tworzenie programów profilaktycznych i zwalczania uzależnień;
- 4.2 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
- 4.3 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
- 4.4 Współpraca środowisk nauczycielskich w zakresie profilaktyki uzależnień



- 4.5 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
- 4.6 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów powstałych na skutek uzależnień
- 4.7 Kontrola dostępu młodzieży do używek
- 4.8 Skuteczna walka z osobami zajmującymi się dystrybucją środków odurzających;
- 4.9 Organizowanie dla mieszkańców Lipska kampanii, mających na celu informowanie o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą narkomania oraz sposobach aktywnego zwalczania przejawów wspomnianej patologii
- 4.10 Promocja zdrowego stylu życia
- 4.11 Organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

Priorytet 5 - Równy dostęp osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych do życia zawodowego i społecznego

Działania:

- 5.1 Stałe diagnozowanie potrzeb i bezpieczeństwa socjalnego ludzi starych i niepełnosprawnych.
- 5.2 Podjęcie działań zmierzających do powiększenia bazy lokalowej w celu stworzenia możliwości do pełnej rehabilitacji leczniczej, psychologicznej, społecznej oraz zwiększenia opieki i wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych intelektualnie.
- 5.3 Tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych adresowanych do ludzi starszych i niepełnosprawnych
- 5.4 Likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych.
- 5.5 Wspieranie rodzin opiekujących się starszym, niepełnosprawnym - całkowicie niesamodzielnym członkiem rodziny (usługi opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne, medyczne).
- 5.6 Aktywizowanie ludzi starych i niepełnosprawnych poprzez edukację, kulturę, rekreację, sport i turystykę oraz programy edukacyjne
- 5.7 Inicjowanie działań mających na celu propagowanie zachowań prozdrowotnych, aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w ramach opieki sąsiedzkiej.
- 5.8 Wykorzystanie lokalnego potencjału w procesie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem;
- 5.9 Zintegrowanie działań samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów, wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych.



5.6 Wspieranie profesjonalnych form pomocy przy udziale wolontariuszy.

5.7 Wspieranie kształcenia kadr i wolontariuszy dla potrzeb ludzi starych, chorych, niepełnosprawnych.

Priorytet 6 - Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie zagrożeń kryminalnych i społecznych.

Działania:

6.1 Stworzenie programów profilaktycznych

6.2 Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży

6.3 Dozorowanie, monitorowanie rejonów zagrożonych oraz programowanie współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w gminie.

6.4 Umocnienie współpracy służb, straży i inspekcji ze społecznością gminy;

6.5 Inspirowanie do powstawania grup wsparcia sąsiedzkiego;

6.6 Współpraca rodziny, szkolnictwa i służb porządkowych w celu włączenia działań zapobiegających patologiom w inne dziedziny funkcjonowania społeczności

Priorytet 7 - Skuteczna walka z wszelkimi występującymi problemami społecznymi.

Działania:

7.1 Przeciwdziałanie bezdomności oraz wspieranie osób i rodzin w procesie wychodzenia z bezdomności.

7.2 Wspieranie dzieci i młodzieży dotkniętej sieroctwem

7.3 Udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej, finansowej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

7.4 Profilaktyka poprzez zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz wiedzy o możliwościach unikania zagrożeń, kształtowanie wrażliwości społecznej.

7.5 Kształcenie pracowników sektora pomocy społecznej.

7.6 Rozwój infrastruktury pomocy społecznej na terenie gminy Lipsk

W Strategii określono główne cele i kierunki zapobiegania zagrożeniom społecznym:

1. systematyczne diagnozowanie;
2. okresowy monitoring i kontrola;
3. subsydiarność, pomocniczość świadczeń;
4. zlecanie, kontraktowanie usług socjalnych przez samorządy;
5. kompleksowość rozwiązań;
6. wyznaczenie standardów usług socjalnych;
7. korzystanie z doświadczeń samorządów partnerskich gmin powiatu;
8. konsekwencja i długotrwałość działania;
9. indywidualizacja metod i środków;
10. prowadzenie konkretnych programów i projektów;



11. zdobywanie środków pozabudżetowych;
12. propagowanie sponsoringu i działalności charytatywnej;
13. szeroka i różnorodna informacja oraz poradnictwo;
14. nacisk na profilaktykę i zapobieganie, a dopiero potem na przeciwdziałanie i łagodzenie;
15. aktywna rola struktur pomocy społecznej;
16. współpraca samorządów powiatu;
17. rozwinięcie form pomocy środowiskowej;
18. efektywność społeczna i ekonomiczna z uwzględnieniem potrzeb społecznych i możliwości finansowych;
19. polityka prorodzinna;
20. decentralizacja działań zakładająca wzmocnienie aktywności społecznej, tj. różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich,
21. funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu;
22. aktywne uczestnictwo mediów.

Przewidywane źródła finansowania przyjętych celów Strategii to:

1. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy na realizację zadań własnych z tytułu pomocy społecznej oraz w innych obszarach ujętych w Strategii.
2. Środki finansowe pochodzące z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.
3. Środki finansowe pochodzące ze źródeł organizacji pozarządowych. Pozyskiwaniem tych środków powinny się zająć podmioty funkcjonujące na terenie Gminy Lipsk, w tym między innymi: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku, szkoły, itp.
4. Środki finansowe pochodzące z funduszy krajowych, m.in. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusz Mieszkaniowy, itp.
5. Środki strukturalne Unii Europejskiej na okres programowania 2007 - 2013
6. Środki pochodzące ze Starostwa Powiatowego w Augustowie.
7. Fundusze inwestorów prywatnych (Sponsorzy).
8. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Lipsk jest dokumentem długofalowym (2007 - 2016), wskazującym na konkretne działania w ramach przyjętych priorytetów. Strategia wskazuje na pewne kierunki działania w sferze polityki społecznej. Istotne znaczenie w realizacji Strategii mają partnerzy społeczni wszystkich szczebli organizacji życia społecznego. Zapisy zawarte w Strategii są realizowane w ramach kierunków poszczególnych działań w miarę posiadanych w samorządzie i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych.

Strategia zawiera niezbędne elementy wymagane przy tworzeniu tego rodzaju dokumentu tj: diagnozę, cele strategiczne i szczegółowe, metody realizacji celu, źródła finansowania, jednak harmonogram i preliminarz ujęte zostały w sposób minimalny, w szczególności brak jest skonkretyzowania harmonogramu zadań oraz preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację.

[Akta kontroli str.57-168]

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2008 rok, z którego wynika:

Potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników - brak potrzeb.

Potrzeby w zakresie zadań własnych gmin

FORMY WSPARCIA		Przewidywalna liczba osób wymagających pomocy	Planowana liczba świadczeń	Ogólny koszt planowanych świadczeń
1		2	3	4
RAZEM			X	656196
Zasiłki okresowe - ogółem	2	120	950	312 000
w tym: bezrobocia	3	110	916	302 800
długotrwałej choroby	4	5	19	4000
Niepełnosprawności	5	4	12	4000
możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	6	1	3	1200
Schronienie	7			
Posiłek	8	510	71000	220 000
w tym: dla dzieci	9	510	71 000	220 000
Ubranie	10	10	15	3000
Usługi opiekuńcze - ogółem	11	9	1700	44 196
w tym: specjalistyczne	12	0	0	0
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków i świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ	13	0	0	0
Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem	14	0	0	0
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	15	2	2	5000
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego	16			

Sprawienie pogrzebu	17	2	2	5600
Ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej	18	2	x	30 000
Inne zasiłki celowe i w naturze - ogółem	20	90	x	36 400
w tym: zasiłki specjalne celowe	21	35	70	15 000
Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie - ogółem	22		x	
w tym: w naturze	23	0	0	00
zasiłki	24	0	0	0
pożyczki	25	0	0	0

Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13:

1. Podjęcie działań w ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2007 roku: uchwałą NR VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 lipca 2007r w sprawie uchwalenia "Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną dla Gminy Lipsk na lata 2007-2016 uchwalono gminny system.

2. Planowane działania w ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2008r. - nawiązanie współpracy Kościołów i organizacji kościelnych prowadzących działalność na rzecz rodziny i wspomagających rodziny; rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie ; dostarczenie usług i świadczeń pomocy społecznej rodzinom żyjącym w trudnych warunkach materialnych; zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich posiłków w szkole, wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych; wprowadzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie dzieci i młodzieży; promocja programów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych związanych z uzależnieniem adresowanych do dzieci i młodzieży (nikotyna, alkohol, narkotyki) wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - **częściowa realizacja potrzeb**

Potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych

FORMY POMOCY		Przewidywana liczba osób wymagających pomocy	Planowana liczba świadczeń	Ogólny koszt planowanych świadczeń wzl.
1		2	3	4
Zasiłki stałe - ogółem	1	20	220	77 000
w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej	2	12	130	68 000
pozostającej w rodzinie	3	8	90	9000

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4	4	1600	24 000
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywnościową lub ekologiczną	5	0	0	0

Powody ubiegania się o pomoc społeczną - liczba rodzin ubiegających się

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
		ogółem	w tym na wsi	
1		2	3	4
Ubóstwo	1	180	93	701
Sieroctwo	2	0	0	0
Bezdomność	3	2	1	2
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	7	3	56
w tym: wielodzietność	5	3	3	20
Bezrobocie	6	160	47	
Niepełnosprawność	7	62	27	204
Długotrwała lub ciężka choroba	8	62	33	197
Bezradność w sprawach opiek - wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	9	52	35	296
w tym: rodziny niepełne	10	17	5	64
rodziny wielodzietne	11	36	30	236
Przemoc w rodzinie	12			
Alkoholizm	13	18	7	
Narkomania	14	0	0	0
Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	15	0	0	0
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze	16	0	0	0
Trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	17	0	0	0
Zdarzenie losowe	18	2	2	7
Sytuacja kryzysowa	19	0	0	0
Kłęska żywnościowa lub ekologiczna	20	0	0	0

Prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

WYSZCZEGÓLNIENIE		Roczny całkowity koszt utrzymania i prowadzenie ośrodka pomocy społecznej w zł.
1		2
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1	399 037
Planowane inwestycje	2	0
w tym: nowe inwestycje	3	-

modernizacja	4	
zakupy inwestycyjne	5	
Wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi	6	312 037
Koszt planowanych szkoleń zawodowych	7	1200
Koszt uzupełnienia wykształcenia	8	-
Pozostałe koszty utrzymania	9	85 800

Potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników:

- studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej - 1 pracownik,
- specjalizacja dla pracowników socjalnych I stopnia z zakresu pracy socjalnej - 2 pracowników.

Tematy bądź zagadnienia szkoleń - **kontrakt socjalny** - 1 pracownik, **praca z trudnym klientem** 3 pracowników, **praca socjalna** - 3 pracowników, **pozyskiwanie środków unijnych, pisanie wniosków** - 3 pracowników.

[Akta kontroli str. 169-184]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009 rok, z którego wynika:

Potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników - **brak potrzeb.**

Potrzeby w zakresie zadań własnych gmin

FORMY WSPARCIA		Przewidywalna liczba osób wymagających pomocy	Planowana liczba świadczeń	Ogólny koszt planowanych świadczeń
1	2	3	4	5
Zasiłki okresowe - ogółem	2	125	890	295000
w tym:	3	110	840	280000
bezrobocia	4	5	25	5000
długotrwałej choroby	5	10	25	10000
niepełnosprawności	6	0	0	0
możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	7	0	0	0
Schronienie	8	520	81000	187000
Posiłek	9	520	81000	187000
w tym:	10	0	0	0
dla dzieci	11	6	1200	49723
Ubranie	12	0	0	0
Usługi opiekuńcze - ogółem				
w tym:				
specjalistyczne				

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków i świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ	13	0	0	0
Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem	14	0	0	0
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	15	0	0	0
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego	16	0	0	0
Sprawienie pogrzebu	17	x	0	0
Ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej	18	2	x	30600
Inne zasiłki celowe i w naturze - ogółem	20	75	x	28273
w tym: zasiłki specjalne celowe	21	30	38	8273
Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie - ogółem	22	0	x	0
w tym: w naturze	23	0	0	0
zasiłki	24	0	0	0
pożyczki	25	0	0	0

Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13:

1. Podjęcie działań w ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2008 roku: uchwalono gminny system profilaktyki i opieki nad dziećmi i rodziną dla Gminy Lipsk na lata 2007-2016 Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 lipca 2007r.

2. Planowane działania w ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009r.: Rozwijanie systemu wspierania dla rodzin w kryzysie. Opracowanie gminnej bazy danych dzieci niepełnosprawnych. Wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnych

Zadania pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 - **nie odnotowano potrzeb.**

Potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych

FORMY POMOCY	Przewidywana liczba osób wymagających pomocy	Planowana liczba świadczeń	Ogólny koszt planowanych świadczeń w zł.
1	2	3	4

Zasiłki stałe - ogółem	1	30	260	91000
w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej	2	18	179	73000
pozostającej w rodzinie	3	12	81	18000
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4	4	1200	24000
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywnościową lub ekologiczną	5	0	0	0

Powody ubiegania się o pomoc społeczną - liczba rodzin ubiegających się

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
		ogółem	w tym na wsi	
1		2	3	4
Ubóstwo	1	207	114	782
Sieroctwo	2	0	0	0
Bezdomność	3	2	1	2
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	73	48	418
w tym: wielodzietność	5	72	48	414
Bezrobocie	6	156	53	546
Niepełnosprawność	7	67	31	234
Długotrwała lub ciężka choroba	8	79	42	259
Bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	9	54	37	289
w tym: rodziny niepełne	10	24	10	91
rodziny wielodzietne	11	30	27	198
Przemoc w rodzinie	12	0	0	0
Alkoholizm	13	18	14	22
Narkomania	14	0	0	0
Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	15	1	1	1
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze	16	0	0	0
Trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	17	0	0	0
Zdarzenie losowe	18	3	3	11
Sytuacja kryzysowa	19	0	0	0
Kłęska żywnościowa lub ekologiczna	20	0	0	0

Prowadzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

WYSZCZEGÓLNIENIE		Roczny całkowity koszt utrzymania i prowadzenie ośrodka pomocy społecznej w zł.
1		2
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1	442272
Planowane inwestycje	2	0

R. Gucy

w tym: nowe inwestycje	3	0
modernizacja	4	0
zakupy inwestycyjne	5	0
Wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi	6	342183
Koszt planowanych szkoleń zawodowych	7	3296
Koszt uzupełnienia wykształcenia	8	0
Pozostałe koszty utrzymania	9	96793

Potrzeby w zakresie kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym - finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną - **brak potrzeb.**

Potrzeby w zakresie uruchomienia nowych - **brak potrzeb**

Planowane inwestycje w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu lokalnym - finansowanych z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną- **nie odnotowano.**

Potrzeby w zakresie realizacji zadań zleconych - pomoc udzielana cudzoziemcom (art.18 ust. 1 pkt 7) - **nie odnotowano.**

Realizacja aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - **prace społecznie użyteczne - 27 osób.**

Planowane formy wsparcia w ramach PO KL w 2009r. - Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej - **nie odnotowano**

Beneficjenci działań w ramach PO KL - **nie odnotowano.**

Planowane formy wsparcia 2009r.- działania dodatkowe - **nie odnotowano**

Potrzeby w zakresie **podnoszenia** kwalifikacji **pracowników:**

Tematy bądź zagadnienia szkoleń:

- zarządzanie projektem; rozliczanie, kontrola, ewidencja danych projektu w ramach PO KL;
kontrakt socjalny - praca socjalna z trudnym klientem; przyznawanie świadczeń rodzinnych;
dodatki mieszkaniowe, fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne;

Potrzeby w zakresie zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w ramach Priorytetu VII PO KL:

1. zasiłki okresowe - 125 osób na kwotę 295 000 zł.
2. zasiłki celowe - 75 osób na kwotę 28 273 zł.
3. pomoc na ekonomiczne usamodzielnieni - **brak potrzeb.**

Działania realizowane w 2008r. w ramach projektów systemowych przez Ośrodek:

- warsztaty psychologiczne - wydano zaświadczenia o odbyciu szkolenia w ramach warsztatów psychologicznych;
- warsztaty z doradcą zawodowym - wydano zaświadczenie o ukończeniu warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy;

- przeszkolenie w dziedzinie BHP - wydano karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP;
- podniesienie kwalifikacji zawodowych - wydano zaświadczenia i certyfikaty z kursu;

[Akta kontroli str. 185-220]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku przyznał zasiłki okresowe:

- 1) w okresie V-XII.2008r. - 80 rodzinom: najniższy zasiłek - 21,60 zł, najwyższy - 892,00 zł.
- 2) w okresie I - V.2009r. - 109 rodzinom: najniższy zasiłek - 64,12zł.
najwyższy - 818,00zł.

Najczęstszym powodem przyznania świadczenia było bezrobocie.

W trakcie kontroli sprawdzono akta zasiłkobiorców, w tym decyzje administracyjne:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. MGOPS 8123/122/09 z 03.04.2009 | 12. MGOPS 8123/126/09 z 07.04.2009 |
| 2. MGOPS 8123/133/09 z 14.04.2009 | 13. MGOPS 8123/331/08 z 24.11.2008 |
| 3. MGOPS 8123/61/09 z 26.01.2009 | 14. MGOPS 8123/193/09 z 18.05.2009 |
| 4. MGOPS 8123/186/08 z 02.07.2008 | 15. MGOPS 8123/194/09 z 18.05.2009 |
| 5. MGOPS 8123/155/09 z 16.04.2009 | 16. MGOPS 8123/341/08 z 15.12.2008 |
| 6. MGOPS 8123/247/08 z 27.08.2008 | 17. MGOPS 8123/95/09 z 20.02.2009 |
| 7. MGOPS 8123/168/09 z 20.04.2009 | 18. MGOPS 8123/153/09 z 16.04.2009 |
| 8. MGOPS 8123/142/09 z 16.04.2009 | 19. MGOPS 8123/258/08 z 22.09.2008 |
| 9. MGOPS 8123/192/08 z 09.07.2008 | 20. MGOPS 8123/153/08 z 20.05.2008 |
| 10. MGOPS 8123/70/08 z 15.02.2008 | 21. MGOPS 8123/165/09 z 20.04.2009 |
| 11. MGOPS 8123/193/08 z 09.07.2008 | |

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.). Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w szczególności na podstawie:

- zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,
- dowodu otrzymania renty lub emerytury, zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych,
- zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie - nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają w większości wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim

trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Wysokość zasiłków okresowych ustalana była zgodnie z art. 38 ust. 2-5 ww. ustawy, w wysokości 50% w/w różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu nie zawierało wyszczególnionych składników zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Socjalnej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.) - **poz.** 17,
- w 11 przypadkach nadano decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności bez powołania się w podstawie prawnej na art. 108 kpa. i informując o tym w treści pouczenia decyzji - **poz.** 6,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku przyznał zasiłki celowe:

- 1) w okresie VI-XII 2008r. - 36 rodzinom (najniższy zasiłek - 16,83 zł. najwyższy zasiłek - 425 zł.
- 2) w okresie I - V 2009r. - 27 rodzinom (najniższy zasiłek 45,47zł., najwyższy zasiłek 400zł.).

Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup: opału lub pokrycie kosztów zakupu leków i leczenie, z powodu ubóstwa.

W trakcie kontroli sprawdzono akta zasiłkobiorców, w tym niżej wymienione decyzje administracyjne:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. MGOPS/8121/33/09 z 29.04.2009 | 6. MGOPS/8121/27/09 z 19.03.2009 |
| 2. MGOPS/8121/35/09 z 30.04.2009 | 7. MGOPS/8121/40/09 z 25.05.2009 |
| 3. MGOPS/8121/37/08 z 09.07.2008 | 8. MGOPS/8121/37/08 z 05.05.2009 |
| 4. MGOPS/8121/04/09 z 22.01.2008 | 9. MGOPS/8121/71/08 z 10.12.2008 |
| 5. MGOPS/8121/04/09 z 22.01.2009 | |

Stwierdzono, że w większości wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.). Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w szczególności na podstawie:

- orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy,
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,



- dowodu otrzymania renty lub emerytury,
- zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
- zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
- dowodu opłaty składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
- zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie - nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

f

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku brak daty przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, tym samym brak możliwości ustalenia zachowania terminu określonego w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.) - **poz. 6**,
- w trzech przypadkach ustalając uprawnienie do zasiłku celowego przywołano błędnie w podstawie prawnej art. 17 ust. 1 zamiast art. 39 w/w ustawy - **poz. 2, 3, 9**,

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

jp^

W okresie od 01.06.2008 r. do 31.05.2009r. Ośrodek nie przyznał pomocy w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie posiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

W kontrolowanym okresie nie były przyznawane i wypłacane zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, gdyż nie zgłaszano takich potrzeb.

W kontrolowanym okresie dwie osoby uzyskały świadczenia z opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004r. o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) Decyzje: MGOPS.8124/01/09 z 02.01.2009r., MGOPS.8124/02/09 z 22.05.2009r.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

Gmina nie przyznaje zasiłku celowego w formie biletu kredytowego, ponieważ dotychczas nie występowała taka potrzeba, w związku z tym nie podpisano umowy z PKP.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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 nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

Ośrodek nie opłacał 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 nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

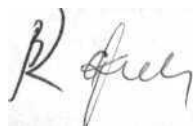
[Załącznik Nr 1 do protokołu]

10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku udzielał świadczeń niepieniężnych w postaci pracy socjalnej, w okresie objętym kontrolą pomocą objęto 406 rodzin, w tym 1583 osoby w rodzinach.

Pomocy w ramach pracy socjalnej udzielono głównie z powodu:

1. *bezrobocia* - podjęto następujące działania: wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy, przeciwdziałanie oraz eliminowanie negatywnych skutków bezrobocia, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia tj. PUP Augustów oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Augustowie, przeciwdziałanie uzależnienia podopiecznych od instytucji pomocy społecznych, zorganizowano szkolenia osobom długotrwale bezrobotnym w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Lipsk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej.



Praca socjalna z bezrobotnymi miała na celu zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych, pomoc w usamodzielnieniu się rodzin tych osób, a także pokazanie pozytywnych wzorców rodzinom bezrobotnych, w celu zlikwidowania powielania przez dzieci sytuacji rodziców. Pracownicy socjalni podpisali i negocjowali 6 kontraktów socjalnych,

2. *bezdomności-praca* socjalna polegała w szczególności na: mobilizowaniu do zarejestrowania się w PUP w Augustowie, rozmowach, pomocy w walce z uzależnieniem, pomocy w nawiązaniu kontaktów z innymi instytucjami, pomocy w znalezieniu miejsca pobytu tymczasowego. Pracą socjalną objęto 3 rodziny, w tym 4 osoby,

3. *problemy opiekuńczo - wychowawcze*, pracą socjalną objęto 6 rodzin, natomiast celem było uświadomienie rodziców oraz skierowanie dzieci do uczestniczenia w spotkaniach z pedagogiem szkolnym lub psychologiem,

4. *alkoholizm*- praca socjalna z 18 rodzinami polegała głównie na: aktywizacji w poszukiwaniu rozwiązań problemu w rodzinie, motywacji do leczenia, kierowaniu do uczestniczenia w Klubie AA, monitorowaniu i motywowaniu do zachowania trzeźwości, pomocy w znalezieniu miejsca w szpitalu na detoks, pomocy w załatwieniu formalności związanych z leczeniem oraz pomocy rodzinom w trakcie leczenia chorego (w zależności od potrzeb rodziny),

5. *narkomania*- praca socjalna dotycząca tego problemu polegała głównie na przeprowadzeniu ankiet i rozmów z młodzieżą szkolną (gimnazjaliści - 3 klasa). Pracownicy socjalni byli po części autorami gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii,

6. *pomoc na rzecz osób starszych* - praca socjalna na rzecz osób starszych polegała głównie na: wizytach domowych pracowników socjalnych, pomocy w kontaktach z innymi jednostkami, tj, Ośrodkiem Zdrowia, rozpoznaniem potrzeb, dobrą radą, a także na zwiększeniu aktywności w życiu społecznym poprzez zorganizowanie Wigilijnego Spotkania Ekumenicznego, w którym uczestniczyły oprócz osób starszych władze świeckie i kościelne gminy, a także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. W spotkaniu wzięło udział około 70 podopiecznych.

7. *niepełnosprawni* - praca socjalna polega na wizytach domowych pracowników socjalnych, pomocy w kontaktach z innymi jednostkami pomocy, zmobilizowaniu do podjęcia działań na rzecz uzyskania środków finansowych z PEFRON oraz pomoc w skompletowaniu i wypełnieniu należytych dokumentów.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach świadczonej pracy socjalnej współpracuje z:

- **Posterunkiem Policji w Lipsku** - współpraca dotyczy głównie środowisk z problemem alkoholowym, przemocą domową, niedostosowaniem społecznym. Polega to na wspólnych wizytach w domach rodzin z problemami, wymianie informacji, interwencjach kryzysowych,

- **Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie** - współdziałamy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia oraz wspólnego motywowania do podjęcia lub poszukiwania pracy,



podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w kursach, itd. Współpraca polega również na wymianie informacji zarówno w formie pisemnej jak i telefonicznej,

- **Szkoły** - pracownicy socjalni, na co dzień współpracują ze szkołami w zakresie dożywiania dzieci z rodzin ubogich. W przypadku rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi współpracują również z pedagogami i psychologami, a także z wychowawcami dzieci oraz dyrektorami szkół,

- **Inspektoraty ZUS i KRUS w Augustowie** - dotyczy wszelkich spraw związanych z zabezpieczeniem emerytalno - rentowym - wymiana informacji w formie pisemnej oraz udzielaniu porad w zakresie przysługujących uprawnień, wymaganych dokumentów, sporządzaniu kart informacyjnych,

- **Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie** - współpraca polega na wymianie informacji o szkoleniach dla osób bezrobotnych organizowanych przez w/w stowarzyszenie oraz zachęcaniu do udziału w nich,

- **Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Lipska”** - współpraca polega na pomocy w realizacji programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej,

-**Sąd Rodzinny i Kuratorzy** — współpraca polega na wymianie informacji dotyczących rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych, jak również na wspólnych wizytach w środowiskach zagrożonych patologią,

- **Urzędem Miejskim i Urzędem Stanu Cywilnego w Lipsku** - współpraca polega na wymianie informacji dotyczących podopiecznych MGOPS - u, w celu otrzymania świadczeń,

- **Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku** - współpraca polega na wspólnym zorganizowaniu Wigilii Ekumenicznej dla osób starszych,

- **ZOZ w Lipsku** - współpraca polega na wyjazdach pracowników socjalnych z położną Ośrodka Zdrowia, a także na pomocy w wypisaniu recept dla podopiecznych MGOPS - u oraz skierowania na usługi opiekuńcze,

- **Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Osób Represjonowanych** - współpraca w zakresie udzielania wsparcia finansowego jak i poradnictwa.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą usługi opiekuńcze przyznano i świadczone:

1) w okresie V-XII.2008 r. - 7 osobom,

2) w okresie I- Y.2009 r. - 5 osobom,

Wysokość odpłatności, jaką ponoszą klienci kształtuje się w wysokości od 1,36zł. do 7,71zł. za 1 godzinę usługi w okresie - VI-XII.2008r. oraz w okresie - I - V.2009r. od 2,31zł. do 9,83 za 1 godzinę usługi.

[Akta kontroli str. 272]

Uchwałą Nr VIII/63/07 z dnia 19 lipca 2007r. Rada Miejska w Lipsku ustaliła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od płat, jak również trybu ich pobierania.

[Akta kontroli str. 231-236]

Wykaz skontrolowanych akt:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. MGOPS.8136/04/08 z 02.01.2008 | 5. MGOPS.8136/08/09 z 01.04.2009 |
| 2. MGOPS.8136/10/08 z 03.04.2008 | 6. MGOPS.8136/11/09 z 29.05.2009 |
| 3. MGOPS.8136/03/09 z 02.01.2009 | 7. MGOPS.8136/18/08 z 30.09.2008 |
| 4. MGOPS.8136/17/08 z 18.07.2008 | 8. MGOPS.8136/10/09 z 06.05.2009 |

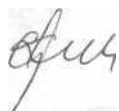
Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzane są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.). Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w szczególności na podstawie:

- orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczeń lekarskich,
- dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

Decyzje wydawane są zgodnie z zachowaniem miesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 35 ust. 2 k.p.a. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku nie określono zakresu i wymiaru usług opiekuńczych - **poz.** 1,
- w dwóch przypadkach świadczone usługi opiekuńcze niezgodnie z wymiarem godzin określonym w decyzji - **poz.** 7, 8,



- w jednym przypadku w decyzji przyznającej świadczenie powołano się w podstawie prawnej na art. 163 kpa. - **poz.** 1,

1J^ prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych

Gmina nie prowadzi i nie zapewnia miejsca w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego, ponieważ nie ma potrzeby z racji realizacji tego zadania przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Augustowie, jest to Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy w m. Kurianka.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną został przyjęty Uchwałą Nr VIII/65/07 z dnia 19 lipca 2007r. Rady Miejskiej w Lipsku.

Celem programu jest poprawa jakości życia, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin, eliminowanie czynników sprzyjających wykluczeniu rodzin, rozwój programów ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, tworzenie infrastruktury instytucjonalno - organizacyjnej i finansowej wspomagającej programy integracji międzypokoleniowej, włączenie w życie społeczności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ludzi młodych z deficytami edukacyjno - wychowawczymi i nieprzystosowanymi społecznie.

Założenia:

1. Wzmacnianie potencjału rozwojowego rodziny
2. Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo - wychowawczych
3. Poprawa standardu i jakości życia rodzin umożliwiającą realizowanie funkcji i zadań służących rozwojowi oraz osiągnięciu samodzielności, zaradności, niezależności i odpowiedzialności ich członków.
4. Wzbogacenie oferty dydaktycznej
5. Promocja i wspieranie uczniów uzdolnionych
6. Wspieranie systemu norm i wartości społecznych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania
7. Ochrona dzieci i młodzieży przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i społecznym wykluczeniem.



8. Rozbudowa warunków służących aktywności sportowej i rekreacyjnej młodego pokolenia oraz uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo -rekreacyjnych, oraz promocja zdrowych form spędzania wolnego czasu.

9. Kompensowanie deficytów zdrowotnych oraz świadczeń i usług z zakresu promocji zdrowia i zadań ze sfery zdrowia publicznego (poza pakietem ubezpieczenia zdrowotnego)

10. Uzupełnienie opieki zdrowotnej nad dzieckiem niepełnosprawnym.

11. Profilaktyka uzależnień, przestępczości dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie przemocy dziecięcej i młodzieżowej

12. Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań określonych gminnym systemem profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Szkoły Podstawowe: Lipsk, Bartniki, Rygalówka.
- Gimnazjum.
- Urząd Miejski przy współpracy z :
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Posterunkiem Policji,
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,
- instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne,
- Kościołami wyznania rzymsko - katolickiego,
- organizacjami pozarządowymi.

Program nie został poprzedzony diagnozą środowiska lokalnego w zakresie potrzeb, możliwości i zagrożeń dotyczących rodziny. Nie oszacowano środków finansowych na realizację poszczególnych zadań wymienionych w Programie, brak jest skonkretyzowanych zadań i harmonogramu ich realizacji w czasie.

[Akta kontroli str. 237-246]

14) dożywianie dzieci 1/

Ośrodek w Lipsku pomoc w zakresie dożywiania dzieci realizuje w oparciu o ustawę z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz.2259, ze zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz.186, ze zm.).

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w gminie Lipsk jest realizowany od kilku lat. W roku 2008 liczba osób korzystających z posiłku wynosiła 526 osób w tym z posiłku w formie:

- pełnego obiadu - 91 uczniów
- jednego dania gorącego - 343 uczniów
- bułki - 92 uczniów

Liczba wydanych posiłków wyniosła 80693 w tym :

- pełen obiad - 11214
- jedno danie gorące - 54280
- bułka, jogurt, herbata - 15199

Koszt posiłków ogółem wyniósł - 193887zł z tego:

- środki własne 62761 zł
- dotacje 131126zł

Koszt 1 posiłku ogółem wyniósł 2,40zł, w tym - na wsi 2,29zł.,

- dzieci do 7 roku życia 2,10zł., w tym na wsi 1,81 zł.,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej 2,43zł., w tym na wsi 2,34zł.

Dożywianie realizowano w następujących placówkach:

1. Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku wyposażonym w kuchnię i stołówkę
Szkoła Podstawowa w Lipsku 119 uczniów - danie gorące
Gimnazjum w Lipsku 149 uczniów - danie gorące
Przedszkole Samorządowe w Lipsku 20 uczniów - danie gorące
2. Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie 25 uczniów - pełen obiad
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej 3 uczniów - danie gorące
4. Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej 14 uczniów - pełen obiad
5. Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie 4 uczniów - danie gorące
6. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Suwałkach 1 uczeń - pełen obiad
7. Szkoła Podstawowa w Rygalówce 43 uczniów - bułka, jogurt, herbata
8. Szkoła Podstawowa w Bartnikach 31 uczniów - bułka, jogurt, herbata
9. Szkoła Podstawowa w Sieruciowcach 1 uczeń - 1 danie gorące

W związku z realizacją zadania podpisano 5 porozumień między kierownikiem Ośrodka (zamawiającym), a wykonawcami - Dyrektorami Szkół, podpisano 5 umów między Kierownikiem Ośrodka a Dyrektorami Szkół (wydawane są dania gorące oraz danie obiadowe).

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” doposażono kuchnię w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku, koszt ogółem wyniósł 18 273zł., z tego środki własne 5 908zł., dotacja 12 365zł.

W ramach Programu udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 62 osób na kwotę 2 235zł.

W 2009 roku gmina realizuje Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Liczba osób korzystających z posiłku 425. Dożywianie realizowane jest w następujących placówkach:

1. Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku wyposażonym w kuchnię i stołówkę,
2. Szkoła Podstawowa w Lipsku 141 uczniów - danie gorące,
3. Gimnazjum w Lipsku 132 uczniów - danie gorące,
4. Przedszkole Samorządowe w Lipsku 25 uczniów - danie gorące,
5. Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie 24 uczniów - pełen obiad,
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej 4 uczniów - danie gorące,
7. Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej 14 uczniów - pełen obiad,
8. Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie 4 uczniów - danie gorące,
9. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Suwałkach 2 uczniów - pełen obiad,
10. Szkoła Podstawowa w Rygałównie 43 uczniów - bułka, jogurt, herbata,
11. Szkoła Podstawowa w Bartnikach 31 uczniów - bułka, jogurt, herbata,
12. Szkoła Podstawowa w Sieruciowcach 1 uczeń - 1 danie gorące,

W związku z realizacją zadania podpisano tak, jak w roku ubiegłym 5 porozumień i 5 umów między Kierownikiem Ośrodka a Dyrektorami Szkół (wydawane są dania gorące, danie obiadowe)

W ramach programu została doposażona w czerwcu 2009r. stołówka w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na kwotę 21 960zł., dotacja wyniosła 16 270zł., środki własne 5 689,84zł.

Do 31 maja w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano na dożywianie 96 431,06zł. w tym z dotacji 84 089,34zł.

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, nie przyznano posiłków w szkołach, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

Dokonano kontroli akt oraz niżej wymienionych decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. MGOPS/8125/102/09 z 20.01.2009 | 5. MGOPS/8125/127/09 z 21.01.2009 |
| 2. MGOPS/8125/248/08 z 17.09.2008 | 6. MGOPS/8125/79/08 z 01.09.2008 |
| 3. MGOPS/8125/37/09 z 14.01.2009 | 7. MGOPS/8125/81/09 z 19.01.2009 |
| 4. MGOPS/8125/131/08 z 11.09.2008 | 8. MGOPS/8125/75/08 z 01.09.2008 |



- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 9. MGOPS/8125/45/08 z 25.08.2008 | 16. MGOPS/8125/250/08 z 30.09.2008 |
| 10. MGOPS/8125/55/09 z 16.01.2009 | 17. MGOPS/8125/65/09 z 19.01.2009 |
| 11. MGOPS/8125/13/09 z 06.01.2009 | 18. MGOPS/8125/71/08 z 01.09.2008 |
| 12. MGOPS/8125/205/08 z 26.09.2008 | 19. MGOPS/8125/98/09 z 19.01.2009 |
| 13. MGOPS/8125/230/08 z 17.09.2008 | 20. MGOPS/8125/144/08 z 12.09.2008 |
| 14. MGOPS/8125/31/09 z 14.01.2009 | 21. MGOPS/8125/05/09 z 06.01.2009 |
| 15. MGOPS/8125/189/09 z 30.01.2009 | 23. MGOPS/8125/249/08 z 06.10.2008 |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w dwóch przypadkach wywiad środowiskowy został przeprowadzony po terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Socjalnej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.) - **poz. 7, 10,**
- w jednym przypadku decyzja została wydana bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego co jest sprzeczne z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz. 728, ze zm.) - **poz. 2**
- w jednym przypadku zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu nie zawierało wyszczególnionych wszystkich składników określonych w § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Socjalnej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.) - **poz. 5,**

W okresie objętym kontrolą z w/w pomocy korzystały wyłącznie dzieci z rodzin w których kryterium dochodowe nie przekraczało 150% kryterium dochodowego dla rodziny.

Udzielenie pomocy w przeważającej większości poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód zgodnie z kryterium dochodowym wynikającym z ustawy, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie.

W aktach spraw znajdują się wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności zaświadczenia i oświadczenia o dochodach poszczególnych członków rodziny, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosków.

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka w Lipsku pokrył koszty pogrzebu osoby będącej stałym podopiecznym.

Decyzją nr MGOPS8121-1/30/09 z 19.03.2009r. przyznano zasiłek celowy w wys. 3.035 zł. W aktach znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty, m.in.: podanie, odpis skróconego aktu zgonu, faktura VAT Nr 17/09 z 15.03.2009r., faktura VAT Nr 106/2009 z

16.03.2009r. (ubranie) oraz pisemne potwierdzenie z 14.03.2009r. złożonej ofiary w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipsku n. Biebrzą.

Decyzję podjęto zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie (do 14 dni w obu przypadkach) od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu, który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

W okresie objętym kontrolą nie skierowano osób do domu pomocy społecznej.

Gmina ponosi odpłatność za 2 osoby umieszczone w dps. Jedna z osób umieszczona w DPS „Kalina” w Suwałkach od 31.10.2007r. za częściową odpłatnością, druga osoba przebywa od 12.02.2007r. w DPS w Czerewkach, pow. białostocki - prawidłowo naliczono odpłatność za pobyt. W aktach spraw znajdują się wszystkie wymagane dokumenty.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 67, ze zm.). Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w szczególności na podstawie:

- zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne, oraz oświadczenia o stanie majątkowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do ww. rozporządzenia.

Decyzję podjęto zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie (do 14 dni w obu przypadkach) od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu, który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Dokonano kontroli akt, w tym n. wym. decyzji administracyjnych:

1. MGOPS8131/01-1/08 z 10.04.2008
2. MGOPS8131/02-1/07 z 01.08.2007
3. MGOPS8131/01-1/09 z 01.04.2009

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą udzielono pomocy 2 osobom zwalnianym z zakładu karnego.



Dokonano kontroli akt, w tym n. wym. decyzji administracyjnych:

1. MGOPS8121/17/09 z 06.02.2009
2. MGOPS.8123/76/09 z 06.02.2009
3. MGOPS.8123/188/09 z 21.04.2009
4. MGOPS8125/300/08 z 17.12.2008
5. MGOPS8123/61/09 z 26.01.2009

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 67, ze zm.). Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w szczególności na podstawie:

- zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
- zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

oraz oświadczenia o stanie majątkowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do ww. rozporządzenia.

Decyzje podjęto zgodnie z terminem określonym w kpa, niezwłocznie (do 14 dni w obu przypadkach) od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu, który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

[Akta kontroli str. 272]

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

Ośrodek sporządza wymagane sprawozdania i przesyła je Wojewodzie Podlaskiemu również w formie elektronicznej przy pomocy modułu gSAC.

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) MGOPS w Lipsku umieścił następujące sprawozdania i meldunki:

Raport z listy: Lista sprawozdań (SS0010)

Symbol formularza	Wersja formularza	Nadawca (Nazwa)	Początek okresu spraw.	Koniec okresu spraw.	Status sprawozdania
DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Lipsk	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Lipsk	2008-01-01	2008-09-30	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Lipsk	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS	2009-01-01	2009-03-31	zatwierdzone

		Lipsk			
DOŻYWIANIE	1.2b	MGOPS Lipsk	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
DPS-R	1.2c	MGOPS Lipsk	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
MK1/MK2	1.2b	MGOPS Lipsk	2009-01-01	2009-03-31	zatwierdzone
MPiPS-03-R	1.3	MGOPS Lipsk	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
PRZEMOC	1.2a	MGOPS Lipsk	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
PRZEMOC	1.2a	MGOPS Lipsk	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone
SKL-EMRENT	1.2	MGOPS Lipsk	2008-01-01	2008-06-30	zatwierdzone
SKL-EMRENT	1.2	MGOPS Lipsk	2008-01-01	2008-12-31	zatwierdzone

W aplikacji SAC znajduje się również komplet Zbiorów Centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą:

Raport z listy: Lista zbiorów centralnych (ZC0010)

Rok	Kwartał	Nadawca (Nazwa)	Data utworzenia	Status
2008	2	MGOPS Lipsk	2008-07-15	zatwierdzony
2008	3	MGOPS Lipsk	2008-09-30	zatwierdzony
2008	4	MGOPS Lipsk	2009-01-20	zatwierdzony
2009		MGOPS Lipsk	2009-04-14	zatwierdzony

18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

Rada Miejska w Lipsku Uchwałą Nr XII/93/07 z 27 grudnia 2007 r. zatwierdziła budżet gminy na 2008 r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2008 r. zaplanowano kwotę 330 241,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa - **123 000,00 zł.**

Dokonane zmiany w planie finansowym jednostki w 2008 roku:

- 1) Uchwała Nr XIII/104/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (Fn.3016-2/08),
- 2) Zarządzenie Nr 107/08 Burmistrza Lipska z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (Fn.3016-3/08),



- 3) Uchwała Nr XIV/116/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (Fn.3016-6/08),
- 4) Uchwała Nr XV/127/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (Fn.3016-7/08),
- 5) Uchwała Nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (Fn.3016-8/08),
- 6) Uchwała Nr XVIII/141/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (Fn.3016-10/08),
- 7) Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Lipska z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (Fn.3016-11/08),
- 8) Uchwała Nr XIX/145/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (Fn.3016-12/08),
- 9) Zarządzenie Nr 149/08 Burmistrza Lipska z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (Fn.3016-13/08),
- 10) Zarządzenie Nr 155/08 Burmistrza Lipska z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (Fn.3016-15/08),
- 11) Uchwała Nr XX/165/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (Fn.3016-16/08),
- 12) Zarządzenie Nr 164/08 Burmistrza Lipska z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (Fn.3016-17/08),
- 13) Uchwała Nr XXI/169/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (Fn.3016-18/08),
- 14) Zarządzenie Nr 167/08 Burmistrza Lipska z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (Fn.3016-19/08),

Na dzień 31-12-2008 r. w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2008 r. zaplanowana kwota wynosiła 353 841,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa - **132 000,00 zł**.

Wykonanie na dzień 31-12-2008 r. w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - wynosi 331 155,10 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa - **132 000,00 zł**.

		Plan na 31-12-2008 r.	Wykonanie na 31-12-2008 r.
§3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 346,52
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 177,00	101 068,77
		104 000,00	104 000,00
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00	4 102,54

		7 800,00	7 800,00
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18 738,00	15 772,21
		18 566,00	18 566,00
§4120	- składki na fundusz pracy	3 881,00	3 524,14
		1 634,00	1 634,00
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 765,00	6 763,00
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21 690,00	15 273,89
§4260	- zakup energii	2 600,00	2 441,66
§4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
§4280	- zakup usług zdrowotnych	210,00	206,00
§4300	- zakup usług pozostałych	22 967,00	22 691,05
§4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	793,00	792,80
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 084,72
§4410	- podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 794,50
§4430	- różne opłaty i składki	500,00	168,60
§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 439,66
§4480	- podatek od nieruchomości	1 177,00	1 177,00
§4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 983,00
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	935,00	867,94
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 465,00	8 657,10

Rada Miejska w Lipsku Uchwałą Nr XXVII/08 z 18 grudnia 2008 r. zatwierdziła budżet gminy na 2009 r. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 365 253,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa - 127 000,00 zł.

Dokonane zmiany w planie finansowym jednostki w 2009 roku:

- 1) Zarządzenie Nr 177/09 Burmistrza Lipska z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. (Fn.3016-2/09),
- 2) Zarządzenie Nr 183/09 Burmistrza Lipska z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. (Fn.3016-5/09),
- 3) Uchwała Nr XXIII/190/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. (Fn.3016-6/09),
- 4) Zarządzenie Nr 190/09 Burmistrza Lipska z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. (Fn.3016-7/09),
- 5) Zarządzenie Nr 195/09 Burmistrza Lipska z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. (Fn.3016-9/09).



Na dzień 31-05-2009 r. w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowana kwota wynosi 368 953,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa - **130 700,00 zł.**

§3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 518,00 102 700,00
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 523,00 7 800,00
§4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	15 978,00 18 566,00
§4120	- składki na fundusz pracy	3 747,00 1 634,00
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§4260	- zakup energii	2 700,00
§4270	-zakup usług remontowych	2 000,00
§4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00
§4300	- zakup usług pozostałych	23 656,00
§4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	816,00
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	3 811,00
§4410	- podróże służbowe krajowe	3 090,00
§4430	- różne opłaty i składki	515,00
§4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
§4480	- podatek od nieruchomości	1 213,00
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej	3 296,00
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00

[Akta kontroli str. 247-254]

V. Realizacja zadań własnych gminy - art. 17 ust. 2 ustawy.

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku przyznał specjalne zasiłki celowe.

1) w okresie 01.06.2008r. - 31.12.2009r. 38 rodzinom (najniższa kwota zasiłku - 100zł., najwyższa kwota zasiłku - 400zł)

2) w okresie 01.01.2009r. do 30.05.2009r. - 48 rodzinom (najniższa kwota zasiłku - 100zł., najwyższa kwota zasiłku - 351 zł.).

Główną przyczyną ich przyznania była długotrwała choroba osób z nich korzystających, z przeznaczeniem na zakup leków.

Dokonano kontroli niżej wymienionych decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. MGOPS/8121-1/53/08 z 13.10.2008 | 5. MGOPS/8121-1/36/09 z 21.04.2009 |
| 2. MGOPS/8121-1/41/09 z 05.05.2009 | 6. MGOPS/8121-1/03/09 z 23.01.2009 |
| 3. MGOPS/8121-1/07/09 z 26.01.2009 | 7. MGOPS/8121-1/81/08 z 29.12.2008 |
| 4. MGOPS/8121-1/27/08 z 07.05.2008 | |

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 67, ze zm.). Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w szczególności na podstawie:

- orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
- dowodu otrzymania renty,
- zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
- zaświadczeń lekarskich
- imiennych faktur za wykupione leki

Decyzje podjęto zgodnie z terminem określonym w kpa. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu, który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w trzech przypadkach przywołano błędnie w podstawie prawnej art. 17 ust. 1 zamiast art. 41 w/w ustawy - poz. 1, 4, 7,

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

W okresie od 1 czerwca 2008 roku do 31 maja 2009 roku przez gminę nie była przyznawana pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, ponieważ nie było osób zgłaszających chęć skorzystania z tej formy pomocy. Gmina nie podjęła uchwały na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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



Gmina nie prowadzi i nie zapewnia miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz nie kieruje do nich osób wymagających pomocy, ponieważ nie występują potrzeby w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina nie podejmuje innych zadań z zakresu pomocy społecznej, nie tworzy i nie realizuje programów osłonowych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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 PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach - oferty pracy oraz informacje przekazywane są do Urzędu Miejskiego w Lipsku, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wywieszane na tablicach informacyjnych. Ośrodek pomocy społecznej sporządza wykaz osób, które mogą być skierowane do prac społecznie użytecznych, systematycznie kontaktuje się z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie w sprawie rejestracji osób bezrobotnych, jak również występuje z wnioskami o udostępnienie danych z rejestru bezrobotnych. Porozumienie w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych wynikające z art. 108 ustawy o pomocy społecznej nie zostało zawarte, ponieważ w roku bieżącym MGOPS nie realizuje projektu w ramach PO KL.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy

1) *przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku przyznał zasiłki stałe (głównie z powodu niepełnosprawności):

- 1) w okresie VI- XII. 2008 r. 26 osobom, w wysokości od 44,75 zł do 444zł,
- 2) w okresie 01.01.2009r. do 31.05.2009r. - 24 osobom, w wysokości od 44,75 zł do 444 zł.

W aktach spraw znajdują się:

- 1) orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 2) decyzja odmowna ZUS w przedmiocie renty inwalidzkiej,



3) inne dokumenty, na podstawie których ustalono dochód rodziny: odcinek z ZUS w sprawie wysokości renty lub emerytury, decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych.

Dokonano kontroli akt oraz niżej wymienionych decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. MGOPS8122/06/08 z 04.02.2008 | 10. MGOPS8122/28/08 z 08.09.2008 |
| 2. MGOPS.8122/02/09 z 07.01.2009 | 11. MGOPS.8122/20/08 z 03.06.2008 |
| 3. MGOPS8122/27/08 z 08.09.2008 | 12. MGOPS.8122/34/08 03.12.2008 |
| 4. MGOPS8121/9/06 z 03.08.2006 | 13. MGOPS.8122/10/09 z 07.04.2009 |
| 5. MGOPS.8122/21/08 z 08.07.2008 | 14. MGOPS.8122/32/08 z 07.11.2008 |
| 6. MGOPS8122/31/04 z 04.05.2004 | 15. MGOPS8122/22/07 z 26.10.2007 |
| 7. MGOPS8122/20/06 z 11.10.2006 | 16. MGOPS8122/09/08 z 14.02.2008 |
| 8. MGOPS8122/28/08 z 08.09.2008 | 17. MGOPS8122/07/09 z 03.03.2009 |
| 9. MGOPS.8122/38/08 z 11.12.2008 | 18. MOPS8122/13/09 z 06.05.2009 |

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku aktualizacja wywiadu nie zawiera opisu sytuacji: zawodowej, zdrowotnej i pozostałej- **poz.** 7,

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

Gmina opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, za osoby, które ośrodek pomocy społecznej zgłasza do ubezpieczenia - osoby otrzymujące zasiłki stałe. W 2008 roku składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 21 osób, wysokość składki zdrowotnej wyniosła od 4,03zł do 39,96zł. W 2009r. składka zdrowotna opłacana jest za 19 podopiecznych, wysokość od 4,03zł do 39,96zł. Osoby ubezpieczone otrzymują raport miesięczny z tytułu opłaconej składki zdrowotnej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

W okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku realizował zadanie dla 4 osób wymagających pomocy w ww. formie. W okresach objętych kontrolą wysokość odpłatności za świadczenie usług wnoszona przez usługobiorców

kształtowała się: czerwiec - grudzień 2008r. 0,65 zł/l godzinę do 1,94 zł/l godzinę, zaś od stycznia 2009r. wysokość kształtuje się od 0,39 zł /l godzinę do 1,98 zł/l godzinę.

Usługi przyznawano na podstawie ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1589, ze zm.). Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).

Usługi sprawuje od 1996r. (od 13 lat) pracownik Ośrodka - młodszy opiekun, który nie spełnia wymagań określonych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalana jest w szczególności na podstawie:

- zaświadczenie lekarza psychiatry z Poradni Zdrowia Psychicznego Niepublicznego ZOZ w Augustowie, ze względu na stan zdrowia,
- karty informacyjnej z pobytu w szpitalu lub innej placówce,
- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia,
- dowodu otrzymania renty lub emerytury,
- zaświadczeń lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne.

Decyzje podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie, od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa tj. oznaczenie organu, który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

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

1. MGOPS8136/04/06 z 21.02.2006
2. MGOPS.8136/04/06 z 22.05.2006
3. MGOPS8136/04/06 z 21.02.2006
4. MGOPS.8136/13/08 z 05.05.2008
5. MGOPS.8136/10/07 z 12.10.2007
6. MGOPS.8136/8/07 z 14.08.2007
7. MGOPS.8136/07/08 z 21.01.2008
8. MGOPS.8136/10/07 z 12.10.2007
9. MGOPS.8136/01/08 z 02.01.2008

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

[Akta kontroli str. 272]

4) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywnościową lub ekologiczną,

W kontrolowanym okresie nie były przyznawane i wypłacane zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywnościową lub ekologiczną, gdyż nie występowała taka potrzeba.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Na terenie gminy nie istnieje infrastruktura środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Gmina nie posiada na swoim terenie środowiskowych domów samopomocy, ponieważ nie wpływają wnioski o objęcie tą formą pomocy.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

Gmina realizuje Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku zatrudniony jest na VI etatu psycholog i J4 etatu pedagog szkolny. Pracownicy MGOPS w Lipsku pozostają w systematycznych kontaktach, informując osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego o możliwościach zasięgnięcia porady i wsparcia. Z porad psychologa mogą korzystać również osoby dorosłe. Pracownicy ośrodka wspólnie z pedagogiem szkolnym i wychowawcami odwiedzają rodziny, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. W związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontynuowana jest działalność gminnego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. Zadaniem punktu jest informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego, motywowanie do leczenia, udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu, uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej. W punkcie zatrudniony jest na



umowę zlecenie instruktor terapii uzależnień. Wsparcia w różnych kategoriach problemu udziela Klub AA.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Gmina nie przyznaje i nie wypłaca zasiłków celowych, nie udziela schronienia, posiłków oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, ponieważ nie przebywają i nie zamieszkują na naszym terenie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

8) *przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*

Gmina nie przyznaje i nie wypłaca zasiłków celowych, nie udziela schronienia, posiłków i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ nie przebywają i nie zamieszkują cudzoziemcy, którzy uzyskali zgodę na ww. pobyt.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz.728, ze zm.)

1) *koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych*

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych przebiega w następujący sposób:

- w ramach Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich Gmina Lipsk realizuje projekt „Wszyscy razem przyłącz się do nas” . Usługodawcą projektu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku. Projekt jest realizowany od 2008r. do 30 grudnia 2009r.
- od 01.07.2008r. do 31.12.2008r. MGOPS w Lipsku realizował projekt systemowy w ramach Priorytetu: VII Program integracji społecznej; Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - tytuł projektu:" Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Lipsk", w ramach projektu realizowano działania:

1. zarządzanie projektem - prace organizacyjno - przygotowawcze (przygotowanie sali, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkoleń, zatrudnienie kadry na umowę zlecenie, zakup



materiałów biurowych, rekrutacja uczestników, założenie konta, podział zadań przez kierownika, koordynacja realizacji projektu, monitoring, bieżąca realizacja;

2. promocja projektu - przygotowanie materiałów promocyjnych, bieżąca informacja o projekcie w prasie regionalnej i w Internecie na stronie Urzędu Miejskiego, konferencja kończąca projekt;

3. praca socjalna - przygotowanie i podpisanie 6 kontraktów z sześcioma uczestnikami, które prowadziło trzech etatowych pracowników socjalnych;

4. zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe i celowe dla sześciu osób - beneficjentów projektu;

5. aktywna integracja - szkolenie dla 6-osobowej grupy w OPS - spotkanie z psychologiem - 6 razy po 5 godzin - razem 30 godzin, oraz indywidualne spotkania dla każdego z uczestników projektu prowadzone przez psychologa 2 razy po 1 godzinie - razem 12 godzin, szkolenie dla 6-osobowej grupy w OPS prowadzone przez doradcę zawodowego 6 razy po 5 godzin - 30 godzin, przed skierowaniem na szkolenie zawodowe badanie w zakresie medycyny pracy aby sprawdzić czy będą mogli pracować po zakończonym szkoleniu w zawodzie, w którym planują się szkolić, szkolenie zawodowe dla sześciu osób prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Osiągnięto następujące rezultaty :

- twarde: sześć osób uzyskało zaświadczenia o odbyciu szkolenia w MGOPS w ramach warsztatów psychologicznych, aktywnego poszukiwania pracy, podniesienia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem; wyposażenie 6-ciu osób w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzymania zatrudnienia, podjęcie pracy przez 4 osoby, podpisanie sześciu kontraktów socjalnych.

- miękkie - zmiana postaw dotychczas utrudniających znalezienie pracy, zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zawodowej poprzez: wzrost osobistych predyspozycji - poprawienie autoprezentacji; wzrost zdolności motywacyjnych - wzrost zaangażowania w naukę i pracę.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nie wytaczał na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne, Ośrodek służy pomocą w napisaniu pozwu dla osób zgłaszających się.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]



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

Ośrodek kieruje wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach. Pracownicy Ośrodka pomagają osobom występującym o ustalenie stopnia niepełnosprawności w skompletowaniu niezbędnych dokumentów i w wypełnieniu oraz informują gdzie je złożyć.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

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

Kierownik ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej; bierze udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Lipsku, przedstawia informacje kwartalne z realizacji zadań MGOPS.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

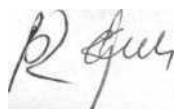
VIII. Realizacja zadań wynikających z Koncepcji wykorzystania, utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej (aplikacje Pomoc Społeczna) dotyczy okresu 2006-2008, w zakresie wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do obsługi zadań pomocy społecznej

1) ogólny opis systemu informatycznego

Administratorem systemu informatycznego jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Administrator Bezpieczeństwa Informacji został powołany zarządzeniem Nr 10/2009 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku z dnia 22 maja 2009r., jest nim Pan Wojciech Pietrewicz - zatrudniony na umowę zlecenia Nr 1/2009. Zakres i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji określone zostały w zarządzeniach Nr 9/2009, Nr 10/2009 oraz w Polityce Bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku posiada łącznie: 7 zestawów komputerowych, 5 drukarek, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 2 kserokopiarki.

System informatyczny wspomagający wykonywanie zadań pomocy społecznej zainstalowany jest na 4 komputerach. Na każdym komputerze zainstalowany jest system operacyjny oraz pakiet biurowy.



Dla poszczególnych komputerów są to odpowiednio:

- komputer 1: Microsoft Windows 98 Second Edition OEM Product, Microsoft Office XP SBE OEM Product;
- komputer 2: Microsoft XP Professional OEM Product, Microsoft Office XP SBE OEM Product;
- komputer 3: Microsoft Windows XP Professional OEM Software, Microsoft Office Basic Edition 2003 OEM Software;
- komputer 4: Microsoft XP Professional OEM Product, Microsoft Office Basic Edition 2003 OEM Software;
- komputer 5: Microsoft Windows XP Home Edition OEM Software, Microsoft Office Basic 2007 PL;
- komputer 6: Microsoft Windows XP Professional OEM Software (Polish Windows Vista Business to XP Pro Downgrade), Polish Microsoft Office 2007 Smali Business Edition;
- komputer 7: Microsoft XP Home Edition OEM Software, Microsoft Office Basic 2007 OEM.

Jednostka posiada szerokopasmowy dostęp do Internetu - łącze ADSL 1 Mb/s. Na komputerach zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe: KASPERSKY ANTI-VIRUS 6.0 FOR WINDOWS WORKSTATIONS. Jednostka posiada opracowaną politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

2) Oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej

Za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego, wspomagającego wykonywanie zadań pomocy społecznej odpowiedzialny jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji tj. P. Wojciech Pietrewicz. Do obsługi oprogramowania uprawnionych jest 7 osób. Oprogramowanie wspomagające wykonywanie zadań pomocy społecznej posiada homologację MPiPS oraz ma zainstalowane aktualne słowniki centralne:

- OU POMOST - wersja 20 - 4.3 (słowniki centralne nr 46);
- AMAZIS - świadczenia rodzinne - wersja G-1.01-2-36b;
- CHEOPS - dodatki mieszkaniowe - wersja 5.18;
- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (Oprogramowanie SR/ST/ZA/FA) - wersja G-1.01-2-3.5;
- QuickStat - aplikacja statystyczna służąca do wczytywania i przekazywania sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz zbiorów centralnych - wersja 3.0.14;
- SFundusz - aplikacja statystyczna wspomagająca zbieranie, przesyłanie i agregowanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z obszaru funduszu alimentacyjnego - wersja 1.0.4;
- gSAC - Statystyczna Aplikacja Centralna - OU POMOST - wersja 2.11.4 (zestaw reguł nr 38).



Pracownicy zostali przeszkoleni do pracy w systemie informatycznym w następujących zakresie:

- obsługi i zarządzania systemem informatycznym - zgodnie z „Instrukcją zarządzania systemem informatycznym MGOPS w Lipsku” oraz „Polityką bezpieczeństwa”,

Jednostka dokonuje archiwizacji bazy danych co najmniej raz na tydzień. Przy czym, jeżeli sytuacja tego wymaga (duża liczba wprowadzanych danych) bazy danych są archiwizowane codziennie. Ostatnią kopię sporządzono dnia 15 czerwca 2009 r. Jednostka posiada zainstalowaną aplikację gSAC - wersja 2.11.4. Aplikacja posiada aktualny zestaw reguł (nr 38), aktualny zestaw weryfikujący oraz aktualne definicje formularzy.

Zbiory centralne zawierają następujące dane z realizacji świadczeń:

- opłaty gminy za pobyt w DPS,
- zasiłki stałe,
- zasiłki okresowe,
- zasiłki celowe,
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności (program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej zasiłek stały,
- pomoc zakupu posiłku (program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

W okresie od 01.06.2008r. do 31.05.2009r., zostały zakupione:


- 1 zestaw komputerowy, 1 drukarka - w ramach projektu PO KL pt. „Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Lipsk”,
- 1 zestaw komputerowy, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 1 kserokopiarka - w ramach utworzenia stanowiska pracy - dotacja celowa z przeznaczeniem na wdrożenie ust. z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378).

Sporządzane przez MGOPS w Lipsku sprawozdania są przekazywane wojewodzie w wersji papierowej i elektronicznej przy pomocy systemu informatycznego gSAC.

MGOPS w Lipsku posiada zainstalowaną aplikację gSAC z aktualnym zestawem reguł.

Dane z realizacji świadczeń za 2008:

Procent zgodności danych za II kw.	99 %
Liczba rodzin w systemie	843
Liczba utworzonych wywiadów	4026
Liczba świadczeń	417
Procent zgodności danych za III kw.	99 %
Liczba rodzin w systemie	857
Liczba utworzonych wywiadów	4389



Liczba świadczeń	342
Procent zgodności danych za IV kw.	99%
Liczba rodzin w systemie	873
Liczba utworzonych wywiadów	4712
Liczba świadczeń	508

Dane z realizacji świadczeń za 2009:

Procent zgodności danych za I kw.	99%
Liczba rodzin w systemie	890
Liczba utworzonych wywiadów	5008
Liczba świadczeń	440

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których —a jeden otrzymuje Kierownik Ośrodka, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku została poinformowana 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.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku pod poz. 3/2009.

Kontrolowany:

Kontrolujący:

(data i podpis)

2.