

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W AUGUSTOWIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1
16-300 AUGUSTÓW**

Białystok – styczeń– 2017 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie przeprowadzonej w dniach 5 - 8 grudnia 2016 r.

Burmistrzem Miasta Augustów jest Pan Wojciech Walulik.

Kierownikiem Ośrodka od 1 marca 2007 r. jest Pani Teresa Dobko.

Uchwałą Nr VI/40/90 z dnia 22 października 1990 r. Rady Miejskiej w Augustowie powołano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie.

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Barbara Kosmaczewska – główny specjalista– kierownik zespołu kontrolnego,
- 2) Anna Liszewska – główny specjalista,
- 3) Urszula Malewska – główny specjalista

– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia: Nr 1/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. (PS-V.431.63.2016.BK) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli, str. 8]

Ilekcioć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodku/MOPS – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów.
- 2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Teresa Dobko – kierownik Ośrodka.

Temat kontroli:

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

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od dnia 1 października 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, uwzględniając dane statystyczne dotyczące udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej za 4 kwartały poprzedzające miesiąc rozpoczęcia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Ośrodek zlokalizowany jest w budynku stanowiącym własność Miasta Augustów. Zarządcą nieruchomości jest Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kodrem” sp. z o.o. Przed budynkiem nie występują bariery architektoniczne, natomiast wewnątrz budynku występują ograniczenia dla osób niepełnosprawnych, tj.: schody i progi.

Ośrodek zajmuje 14 pomieszczeń biurowych (5 zlokalizowanych na parterze i 9 na piętrze), o powierzchni użytkowej 302,03 m², w których przyjmowani są interesanci w sprawach, m. in. z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, KDR, przemocy oraz przeprowadzane są rozmowy z beneficjentami pomocy społecznej dotyczące ich spraw osobistych. Osoby niepełnosprawne przyjmowane są na parterze. Na parterze znajduje się również Biuro Obsługi Mieszkańca.

Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę pracy jaką wykonują osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach pracy stwierdzono, że organizacja pracy w Ośrodku pozwala na wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów.

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Ośrodek dysponuje faksem, kserokopiarką, niszczarką.

Ponadto Ośrodek prowadzi Świetlicę „Nasza Ostoja” mieszczącą się w budynku należącym do Miasta Augustów, ul. Łazienna 6, o powierzchni 75,44 m², działającą od 01.01.2012 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.).

Do dnia 8 grudnia 2015 r. prowadzony przez Ośrodek Warsztat Terapii Zajęciowej został przekazany do prowadzenia dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Augustowie (uchwała Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 r.).

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie podlegającym kontroli w Ośrodku zatrudnionych było 66 pracowników, z tego 38 realizowało zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, a pozostałych 28 realizowało zadania z innych ustaw:

- kierownik,
- zastępca kierownika,
- kierownik działu świadczeń rodzinnych,
- główny księgowy,
- 15 pracowników socjalnych, z tego: 10 starszych specjalistów pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, 3 pracowników socjalnych,
- psycholog,
- radca prawny,
- 2 specjalistów,
- 12 inspektorów,
- 8 podinspektorów,
- wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Ostoja” (działająca od 01.01.2012 r. na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.),
- 2 asystentów rodziny,
- 3 osoby na stanowisku pomoc administracyjna,
- 14 starszych asystentów osoby niepełnosprawnej, w tym 4 osoby świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- asystent osoby niepełnosprawnej,
- opiekun w ośrodku pomocy społecznej,
- sprzątaczką.

Ponadto podpisano 12 umów cywilnoprawnych z różnych zakresów działalności Ośrodka, w tym 7 umów dotyczących świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci).

[Akta kontroli, str. 86-126]

W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Stwierdzono, że posiadają oni wymagane kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930 ze zm.), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1589, ze zm.).

Gminę miejską Augustów zamieszkuje 29208 mieszkańców (stan na 30 listopada 2016 r.). W Ośrodku zatrudnionych jest 15 pracowników socjalnych. Ze sprawozdania MPiPS-03

(sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII/2015 r.) z dnia 12 stycznia 2016 r. wynika, że pomocy w formie pracy socjalnej w 2015 r. udzielono 1105 rodzinom. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka spełnia normę określoną w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 tys. mieszkańców, pomimo, że nie spełnia wymagań dalszej części zdania, tj. „lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”.

[Akta kontroli, str. 26]

Pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe wg wzoru legitymacji pracownika socjalnego określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712).

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

Uchwałą Nr XX/165/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. nadano statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Augustowie.

Kierownik Ośrodka Zarządzeniem nr 8/2016 w dniu 12 kwietnia 2016 r. wprowadził Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, wydane przez Burmistrza Miasta Augustowa (na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej). Ponadto, upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, w czasie nieobecności kierownika posiada zastępca kierownika.

Kierownik Ośrodka posiada pełnomocnictwo do dokonywania wszelkich czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, wynikające z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, ze zm.). Pełnomocnictwo posiada również zastępca kierownika na okres jego nieobecności.

[Akta kontroli, str. 28-30]

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek prowadzi dziennik korespondencyjny oraz rejestr wyjść służbowych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że postępowania w sprawach świadczeń, określonych w ustawie o pomocy społecznej, zakończone decyzjami administracyjnymi przeprowadzone były poza przypadkami opisanymi w protokole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona była na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej, wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminie określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U z 2012 r. poz. 712) oraz z 25 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1406), decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

Rada Miejska w Augustowie uchwałą Nr XXXIII/312/06 z dnia 30 marca 2006 r. podjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Augustów na lata 2006-2016.

Misją jest odpowiedź na potrzeby ludzkie w każdej sferze życia społecznego, służącego poprawie jakości życia mieszkańców oraz kształtującą aktywną postawę społeczną w dążeniu do godnego życia i radzenia sobie z problemami społecznymi.

Dokument zawiera: wprowadzenie, cel i proces tworzenia strategii, diagnozę sytuacji społecznej dotyczącą w szczególności głównych problemów społecznych Miasta Augustów, analizę SWOT; misję, priorytety i cele operacyjne. Wyloniono 7 głównych priorytetów dotyczących spraw społecznych. Dla każdego wyloniono: działania, wskaźniki, termin realizacji, realizatorów. Ponadto ustalono zasady realizacji strategii i współpracy z organizacjami pozarządowymi..

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w dniu 5 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwałę Nr XXIX/263/16 w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Augustów na lata 2017 – 2025, Strategia zawiera elementy określone w art. 16b ustawy o pomocy społecznej.

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

Ośrodek przygotował ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej i przekazał ją Burmistrzowi Augustowa w dniu 29 kwietnia 2016 r. Ocena za 2015 r. została przedstawiona na XXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 30 maja 2016 r.

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

[Akta kontroli, str. 32]

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

Miasto Augustów udziela schronienia, zapewnia posiłki oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym.

W przypadku zaistnienia potrzeby udzielenia schronienia osoby potrzebujące kierowane są do Schroniska dla Osób Bezdomnych w Białymstoku oraz do jednostek z którymi Ośrodek zawarł porozumienie, tj. do Ośrodka dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT” w Garbasie, Stowarzyszenia Monar Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Marwałdzie, Ośrodka New Life Center w Długiej Goślinie Fundacji „Bread of Life”, Fundacji Tarkowskich Herbu Klamry D.P. Podlodów w Ułęży, Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku prowadzonej przez Caritas Diecezji Elckiej w Elku, Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR-MARKOT” w Turowie, Fundacji „Serce Marka” w Konarzewie-Sławki, Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu MAR-KOT Dom „Zacisze” w Pająkowie.

W okresie 01.10.2015 r. - 31.12.2015 r. schronienia udzielono 23 osobom, natomiast w okresie 01.01.2016 r. - 30.09.2016 r. schronienia udzielono 29 osobom.

Ośrodek realizował wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, w ramach którego zapewniano dzieciom posiłki w szkołach oraz pomoc pieniężną w formie zasiłków celowych na zakup gorącego posiłku osobom potrzebującym. Ośrodek przyznawał osobom dorosłym pomoc w formie posiłku, udzielał zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.

Dożywianie uczniów odbywało się w szkołach, innym osobom w podmiocie wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - ASS „Społem”, Bar „Ptyś” w Augustowie.

Dożywianie mieszkańców Augustowa wspierane jest również przez Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Produkty żywnościowe z Podprogramu 2015 dla osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ wydawało Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Od 27 września 2016 r. produkty żywnościowe z Podprogramu 2016 dla osób spełniających warunki do otrzymania pomocy dystrybuuje Koło Caritas Diecezji Elckiej przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Augustowie.

W ramach tych działań Ośrodek wydał mieszkańcom kwalifikującym się do pomocy skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej:

- w okresie 01.10.-31.12.2015 r. wydano 198 skierowań dla 554 osób,
- w okresie 01.01.-30.09.2016 r. wydano 214 skierowań dla 456 osób.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, którego członkami są pracownicy MOPS, zakupiło żywność trwałą dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, którzy przebywali w Ogrzewalni – „placówce nisko progowej” dla osób zagrożonych zamrożeniem.

W dniu 21 grudnia 2015 r. gmina sfinansowała spotkanie wigilijne dla dzieci uczęszczających do placówki wsparcia dziennego Świątlicy „Nasza Ostoja”.

Wigilia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością została zorganizowana w partnerskim projekcie MOPS i Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie „Pomocna dłoń 2015” – działania profilaktyczne i osłonowe w stosunku do osób i rodzin wykluczonych społecznie, zagrożonych bezdomnością współfinansowanego przez Gminę Miasto Augustów. Osoby potrzebujące pomocy otrzymały paczki żywnościowe. Łącznie przygotowano 60 paczek żywnościowych.

Dożywianie dofinansowywane jest również z własnych środków gminy:

- dożywianie dzieci w 5 placówkach wsparcia dziennego,
- dożywianie innych osób, ze względu na ich szczególnie trudną sytuację (w okresie 01.10.-31.12.2015 r. - 1 osobie, w okresie 01.01.-30.09.2016 r. - 9 osobom).

Ośrodek przyznaje zasiłki celowe na zakup ubrania:

- w okresie 01.10.-31.12.2015r. przyznano zasiłki celowe na zakup ubrania 28 osobom (min.—max. wysokość zasiłku 50-400 zł),
- w okresie 01.01.-30.09.2016 r. przyznano zasiłki celowe na zakup ubrania 18 osobom (min.—max. wysokość zasiłku 50-300 zł).

Osoby zgłaszające się do Ośrodka o taką formę pomocy uzyskują ją również w formie rzeczowej. W Ośrodku wyznaczone jest miejsce na ubrania przekazywane przez mieszkańców miasta. Dzięki wieloletniej współpracy jednostki ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, które w swej działalności zakłada pomoc najuboższym i pozyskuje środki na ten cel, każdy potrzebujący – szczególnie w okresach jesienno-zimowych – otrzymuje ciepłą odzież, bieliznę, kurtki, buty. Inną, kolejną formą zapewnienia niezbędnego ubrania są zbiórki i przekazywanie odzieży dla osób potrzebujących.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

Schronienie:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.MOPS-8121/S/2015/537 z 12.10.2015 | 6.MOPS-8121/S/2016/123 z 25.01.2016 |
| 2.MOPS-8121/S/2015/540 z 12.10.2015 | 7.MOPS-8121/S/2016/369 z 01.07.2016 |
| 3.MOPS-8121/S/2016/490 z 16.09.2016 | 8.MOPS-8121/S/2016/365 z 01.07.2016 |
| 4.MOPS-8121/S/2015/595 z 20.10.2015 | 9.MOPS-8121/S/2016/143 z 28.01.2016 |
| 5.MOPS-8121/S/2015/531 z 12.10.2015 | 10.MOPS-8121/S/2016/427 z 17.08.2016 |

Posilek:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.MOPS-81251/2016/113 z 28.06.2016 | 3.MOPS-81251/2016/33 z 07.01.2016 |
| 2.MOPS-81251/2016/157 z 06.09.2016 | 4.MOPS-81251/2015/238 z 05.11.2015 |

5.MOPS-81251/2016/71 z 15.01.2016
6.MOPS-81251/2016/161 z 07.09.2016
7.MOPS-81251/2016/105 z 10.05.2016

8.MOPS-81251/2016/20 z 31.12.2015
9.MOPS-81251/2016/15 z 31.12.2015
10.MOPS-81251/2015/244 z 25.11.2015

Rada Miejska w Augustowie nie ustaliła, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, co jest niezgodnie z delegacją określoną w art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie prowadzi Ogrzewalnię, zapewniającą tymczasowe schronienie, tj. „placówka nisko progowa” dla osób zagrożonych zamarznięciem (kobiet i mężczyzn), w pomieszczeniach budynku przy ul. Łazienna 6. Od 02.11.2015 r. do 30.04.2016 r. funkcjonowała w godz. 15:00-8:00 - W 2015 r. z ogrzewalni skorzystało 57 osób. W okresie od 17.10.2016 r. do 30.04.2017 r. ogrzewalnia funkcjonuje w pomieszczeniach wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 5 w Augustowie. Jest czynna codziennie od 15:00 do 8:00. W przypadku gwałtownych zmian temperatury, silnych mrozów, opadów atmosferycznych, okres oraz godziny funkcjonowania mogą być zmienione. Wówczas decyzję podejmuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

Ogrzewalnia jest placówką, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące. Jednocześnie może tam przebywać 15 osób. W ogrzewalni znajduje się toaleta, jest dostęp do bieżącej wody. Z ogrzewalni mogą korzystać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Pomoc w postaci tymczasowego schronienia świadczona jest nieodpłatnie.

Z wyjaśnień kierownika MOPS wynika, że osoby przebywające w ogrzewalni zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego tam ustalonego Regulaminu. Opiekę nad ogrzewalnią sprawuje pracownik MOPS, który prowadzi rejestr osób tam przebywających. Z każdą osobą prowadzona jest praca socjalna polegająca, w szczególności na:

- nawiązaniu kontaktu z osobą bezdomną i podjęcie czynności mających na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych ze stanem zdrowia osoby bezdomnej,
- zapewnieniu gorącego napoju,
- umożliwieniu wymiany odzieży,
- informowaniu o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby jej zorganizowanie.

W powyższym zakresie Ośrodek współpracuje z Policją, a także ze schroniskami dla osób bezdomnych.

Ogrzewalnia prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie znajduje się w spisie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakładka- pomoc społeczna- pomoc osobom bezdomnym- schroniska i noclegownie woj. podlaskiego, aktualizacja 31.10.2016r.).

[Akta kontroli, str. 48-50]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. wypłacono zasiłki okresowe 449 osobom – 1055 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 20,00 zł, najwyższy 1.100,56 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. wypłacono zasiłki okresowe 568 osobom – 2.583 świadczenia. Najniższy zasiłek wyniósł 20,00 zł, najwyższy 1.127,88 zł.

Świadczenia przyznawano, w szczególności z powodu: bezrobocia, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, alkoholizmu.

[Akta kontroli, str. 60,70]

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

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. MOPS.8123/2016/255 z 18.01.2016 | 6. MOPS.8123/2016/813 z 9.06.2016 |
| 2. MOPS.8123/2016/1065 z 8.09.2016 | 7. MOPS.8123/2015/1410 z 13.10.2015 |
| 3. MOPS.8123/2015/1487 z 16.10.2015 | 8. MOPS.8123/2015/1364 z 9.10.2015 |
| 4. MOPS.8123/2016/1131 z 22.09.2016 | 9. MOPS.8123/2016/71 z 8.01.2016 |
| 5. MOPS.8123/2016/992 z 26.08.2016 | 10. MOPS.8123/2015/1651 z 23.11.2015 |

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

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

[Akta kontroli, str. 32]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. przyznano 259 świadczeń 220 osobom. W ww. okresie najniższy zasiłek wyniósł 5,57 zł, najwyższy 700 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. przyznano 336 świadczeń 201 osobom. W ww. okresie najniższy zasiłek wyniósł 6,40 zł, najwyższy 680 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb bytowych, tj. zakupem żywności, opału, leków, odzieży. Pomocy udzielano, m.in. z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa, wielodzietności.

Pomoc przyznawano w myśl art. 39 ustawy o pomocy społecznej, tj. w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych stron.

Miasto Augustów udzielało pomocy w formie świadczeń pieniężnych, tj. zasiłku celowego na zakup żywności w związku z wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ustanowionej uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r. poz. 821). W ramach zadania, pomocą objęto zarówno dzieci jak i osoby dorosłe, w tym:

- w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. pomocą objęto ogółem 379 osób (1.335 świadczeń), wysokość miesięcznego świadczenia w ww. okresie wynosiła 120 zł,
- w okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. – pomocą objęto 470 osób (2.580 świadczeń), wysokość miesięcznego świadczenia w ww. okresie wynosiła 110 zł.

[Akta kontroli, str. 60,70]

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

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. MOPS-8121/2016/448 z 26.08.2016 | 6. MOPS-8121p.2015/614 16.09.2016 |
| 2. MOPS-8121/2016/489 z 16.09.2016 | 7. MOPS-8121/2016/94 z 21.01.2016 |
| 3. MOPS-8121p/2016/171 z 15.01.2016 | 8. MOPS-8121p/2016/17 z 07.01.2016 |
| 4. MOPS-8121/2015/781 z 28.12.2015 | 9. MOPS-8121/2016/553 z 07.10.2016 |
| 5. MOPS-8121/2015/580 16.10.2015 | 10. MOPS-8121p/2016/492 z 17.08.2016 |

Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwały:

- Nr XXII/224/14 z dnia 24.01.2014 r. o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

- Nr XXII/222/04 z dnia 30.12.2004 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, ze zm.

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

W okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. nie przyznano i nie wypłacono zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Natomiast w okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. przyznano i wypłacono 2 świadczenia w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożaru, w kwocie po 1.000 zł każdy.

[Akta kontroli, str. 48, 56, 66]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

1. MOPS.8121/2016/51 z 14.01.2016
2. MOPS.8121/2016/62 z 14.01.2016

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nieposiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W okresie kontrolnym Ośrodek nie przyznawał zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nieposiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ośrodek realizował zadanie określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.).

W okresie od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. kierownik Ośrodka (z up. Burmistrza m. Augustowa) wydał 44 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przez okres 90 dni.

[Akta kontroli, str. 46, 48, 54, 64]

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

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. MOPS.8124/31/2015 z 27.11.2015 | 6. MOPS.8124/19/2016 z 04.08.2016 |
| 2. MOPS.8124/32/2015 z 18.12.2015 | 7. MOPS.8124/20/2016 z 05.08.2016 |
| 3. MOPS.8124/33/2015 z 28.12.2015 | 8. MOPS.8124/21/2016 z 19.08.2016 |
| 4. MOPS.8124/17/2016 z 01.06.2016 | 9. MOPS.8124/22/2016 z 09.09.2016 |
| 5. MOPS.8124/18/2016 z 13.06.2016 | 10. MOPS.8124/28/2016 z 21.10.2016 |

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

[Akta kontroli, str. 46]

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 zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

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

[Akta kontroli, st. 46]

10) świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej

Pomoc w formie pracy socjalnej w okresie objętym kontrolą była świadczona przez 15 pracowników socjalnych. Każdy z pracowników posiada wyodrębniony rejon działania. Pracownicy po terenie poruszają się pieszo, komunikacją miejską lub od września br. samochodem służbowym marki Citroen.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Ma na celu rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej rodzin i osób samotnych. Pracownicy socjalni analizują zjawiska, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikują do uzyskania świadczeń, udzielają informacji i wskazówek. Pomagają w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje. W MOPS zatrudniony jest psycholog, do którego kierowane są osoby przeżywające różnego rodzaju trudności. Funkcjonuje Szkoła Rodzica (grupa wsparcia dla rodziców zorganizowana przez psychologa dla rodziców). Oprócz tego klienci mogą korzystać bezpłatnie z porad prawnika i psychologa dojeżdżających z Suwałk. Pracownicy socjalni podejmują współpracę i współdziałanie także z innymi specjalistami. Współpraca odbywa się również w ramach prac grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego w związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Działalność pracowników socjalnych odnosi się również do społeczności lokalnej w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W związku z tym pracownicy socjalni podejmują współpracę z wieloma instytucjami, w szczególności są to: szkoły wszystkich szczebli, przedszkola, Sąd, kuratorzy zawodowi i społeczni, instytucje służby zdrowia (w Augustowie i poza nim), Powiatowa Komenda Policji w Augustowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, placówki wsparcia dziennego: SOPD „Przystań”, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, KTSD, Fundacja „Cordis”, Powiatowy Urząd Pracy, domy pomocy społecznej przyjmujące mieszkańców Augustowa, Dom dla Osób Bezdomnych i najuboższych Monar – Markot w Garbasie, Dom Odzyskanych dla Życia „Monar- Markot w Marwałdzie, zakłady opieki długoterminowej w Augustowie i pobliskich miejscowościach, Fundacja Pomocy Zdrowiu „ Harmonia”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Polski Związek Niewidomych Koło w Augustowie, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, Ośrodek dla Bezdomnych Caritas Białystok, noclegownie w Białymstoku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie, Ośrodek dla bezdomnych „Monar-Markot” w Elku, Związek Emerytów i Rencistów, Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie, CIS, Koła Caritas oraz ośrodki pomocy społecznej z innych miejscowości.

Na wniosek pracownika socjalnego pracującego z osobami bezdomnymi utworzono ogrzewalnię, z której w okresie jesienno-zimowym korzystają osoby zagrożone zamrażaniem (więcej informacji w pkt IV.3 protokołu).

Odpowiedzią na zidentyfikowaną potrzebę wspierania dzieci z rodzin wieloproblemowych jest funkcjonowanie w strukturach MOPS świetlicy „Nasza Ostoja”. Pracownicy socjalni włączają się w akcję „Szlachetna paczka”, kwalifikują do uzyskania żywności z Programu POPŻ.

W okresie październik 2015 - wrzesień 2016 r. nie realizowano pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny. Na dzień 05.12.2016 r. zawartych jest 16 kontraktów socjalnych z osobami bezdomnymi kierowanymi do schroniska. Działania zawarte w kontraktach skierowane były do osób bezdomnych z terenu miasta Augustowa. Głównym celem kontraktów była poprawa jakości życia. Cele szczegółowe to:

- niwelowanie skutków wykluczenia społecznego poprzez pracę socjalną - wzmocnienie klienta;
- zapewnienie schronienia; zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych; zachowanie abstynencji-
- poprawa stanu zdrowia, uczestnictwo w terapii i w grupie wsparcia; aktywizacja zawodowa –
- zmotywowanie do podjęcia pracy, uzyskanie dochodu, ostatecznie usamodzielnienie się;
- utrzymanie się na liście osób ubiegających się o lokal socjalny - kontakt z Urzędem Miejskim (wyjście z bezdomności); próba zrekonstruowania więzi rodzinnych (w indywidualnych przypadkach);
- motywowanie do kompletowania świadectw pracy.

Efektom realizacji kontraktów jest rozpoczęcie terapii, udział w grupach wsparcia, utrzymanie abstynencji.

Dokonano kontroli kontraktów socjalnych zawartych z bezdomnymi mieszkańcami Augustowa, przebywającymi w Ośrodku dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w m. Garbas II 18, 16-424 Filipów. Głównym celem jest poprawa jakości życia, w zakresie wyjścia z bezdomności oraz uregulowania innych ważnych spraw osobistych, w tym: podjęcie leczenia choroby alkoholowej oraz utrzymanie abstynencji, podjęcie działań w celu uzyskania emerytury lub zasiłku stałego, ubieganie się o lokal socjalny. Sprawdzone kontrakty (10) zostały zawarte w dniu:

- 21.09.2016 r. z 1 osobą; 07.10.2016 r. z 1 osobą; 03.10.2016 r. z 7 osobami. Ocena realizacji działań ustalonych w kontrakcie nastąpi w dniu 31.12.2016 r.,

- 28.10.2016 r. z 1 osobą. Ocena realizacji działań ustalonych w kontrakcie nastąpi w dniu 31.03.2017 r.,

Informacje dla osób o uprawnieniach jakie im przysługują są dostępne na tablicach informacyjnych w Ośrodku, w Urzędzie Miejskim w Augustowie oraz zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu.

[Akta kontroli, str. 44, 46]

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

W okresie objętym kontrolą miasto Augustów organizowało i świadczyło ww. usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. pomocą objęto 51 osób, natomiast w okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. 70 osób. Usługi opiekuńcze przyznawane były z powodu niepełnosprawności oraz wieku. Usługi świadczyło 12 pracowników zatrudnionych w MOPS, w tym: 10 starszych asystentów osoby niepełnosprawnej, 1 asystent osoby niepełnosprawnej i 1 opiekun.

Ośrodek prowadzi m. in. karty pracy osób świadczących usługi oraz zakres obowiązków opiekuńki MOPS w domu klienta, zawierający m.in. czynności jakie wykonuje opiekun.

Usługi realizowane są w zależności od potrzeb, okoliczności strony i możliwości Ośrodka, od 1 godziny do kilku godzin dziennie.

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

[Akta kontroli, str. 42, 56, 62]

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzje rozstrzygające postępowania administracyjne:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. MOPS.8130-107-40/2016 z 07.06.2016 | 4. MOPS.8130-108-81/2016 z 08.06.2016 |
| 2. MOPS.8130-182-40/2015 z 01.10.2015 | 5. MOPS.8130-106-85/2016 z 07.06.2016 |
| 3. MOPS.8130-255-31/2015 z 07.12.2015 | |

Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwałę nr XXXII/201/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, oraz trybu pobierania opłat. Dwukrotnie zmieniana uchwałami: nr XXI/175/12 z 17 grudnia 2012 r. (koszt 1 godziny usług ustalono na 15 zł) , nr XIII/101/15 z 2 września 2015 r.(koszt 1 godziny ustalono na 18 zł).

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych

Gmina nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych. Jak wyjaśnił kierownik Ośrodka ze względu na brak potrzeb w tym zakresie. [Akta kontroli, str. 42]

13) dożywianie dzieci

W okresie kontrolnym Ośrodek realizował pomoc w zakresie dożywiania dzieci na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w związku z przyjętą uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Pomoc realizowano w formie gorących posiłków w szkołach i zasilków celowych na żywność. W okresie od października do grudnia 2015 r. świadczenia pieniężne na zakup artykułów żywnościowych otrzymało 258 dzieci, w wysokości po 120 zł miesięcznie. W okresie od stycznia do września 2016 r. świadczenia pieniężne na zakup artykułów żywnościowych otrzymało 465 dzieci, w wysokości po 110 zł miesięcznie.

W okresie wolnym od nauki dzieci mają możliwość korzystania z gorącego posiłku w postaci zupy. W okresie wakacyjnym 2016 r. nie przyznawano takiej pomocy z powodu braku zgłoszeń.

W okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. pomocą w formie posiłków objęto 279 uczniów, natomiast w okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. – 265 uczniów. Koszt posiłku w ww. okresach wynosił od 3,50 zł do 6,35 zł.

Pomoc przyznawano między innymi z powodu niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezrobocia, wielodzietności.

[Akta kontroli, str. 40, 42, 60,70]

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. MOPS.81250/2016/104 z 21.01.2016 | 6. MOPS.81250/2016/229 z 21.09.2016 |
| 2. MOPS.81250/2016/12 z 7.01.2016 | 7. MOPS.81250/2016/239 z 28.09.2016 |
| 3. MOPS.81250/2016/143 z 17.08.2016 | 8. MOPS.81250/2016/166 z 29.08.2016 |
| 4. MOPS.81250/2016/244 z 29.09.2016 | 9. MOPS.81250/2016/181 z 1.09.2016 |
| 5. MOPS.81250/2016//47 z 12.01.2016 | 10. MOPS.81250/2016/80 z 18.01.2016 |

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą sprawiono 3 pogrzeby, w tym: 1 pogrzeb osobie samotnej na kwotę 2.680 zł, 1 pogrzeb osobie samotnej na kwotę 2.880 zł, 1 pogrzeb osobie samotnej (obywatelowi Danii) na kwotę 2.380 zł. Ponadto Ośrodek opłacił notę księgową wystawioną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli za sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej w kwocie 3.387,55 zł.

W ww. sprawach zebrano niezbędne dokumenty, w szczególności: faktury wystawione przez firmę pogrzebową, akty zgonu, pismo z Posterunku Policji w Augustowie, pismo z Prokuratury Rejonowej w Augustowie.

Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwałę Nr XV/124/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasto Augustów.

[Akta kontroli, str. 40, 56, 66]

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

W okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. MOPS w Augustowie skierował 1 osobę do DPS „Kalina” w Suwałkach w dniu 20.10.2015 r., umieszczona w dniu 10.11.2015 r.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. kierownik Ośrodka skierował 3 osoby do:
- DPS „Kalina” w Suwałkach w dniu 06.04.2016 r., osoba umieszczona w dniu 04.06.2016 r.,

- DPS dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Nowej Wsi Elckiej w dniu 09.05.2016 r., osoba umieszczona w dniu 31.05.2016 r. (z postanowienia Sądu o umieszczenie bez zgody),
- DPS Misericordia w Elku, działający na podstawie zezwolenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, wpisany w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej mających siedzibę na obszarze ww. województwa pod poz. Nr PS-IV.9423.3.2.2016.ML (na wniosek kuratora, ponieważ okres oczekiwania do DPS w Suwałkach okazał się zbyt długi), osoba skierowana w dniu 20.05.2016 r., umieszczona w dniu 27.05.2016 r. Ośrodek podpisał umowę nr 10A/2016 z 1 czerwca 2016 r. ze spółką „IKARIA” sp. z o.o. ,w której ustalono zobowiązanie do realizacji zadania (przyjęcia osoby) i w zakresie kwestii finansowych wynikających z art. 61-64 ustawy o pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą gmina ponosiła odpłatność, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za pobyt 30 osób w domach pomocy społecznej (DPS), których szczegółowy wykaz zamieszczono na str. 72-76 akt kontroli.

W okresie objętym kontrolą nie było innych osób oczekujących na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

[Akta kontroli, str. 40, 56, 66]

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

I osoba:

1. MOPS.8131/1s/16 z 06.04.2016 (skierowanie do dps)
2. MOPS.8131/1o/16 z 06.04.2016 (ustalenie odpłatności)

II osoba:

3. MOPS.8131/3s/2016 z 09.05.2016 (skierowanie do dps)
4. MOPS.8131/3o/2016 z 09.05.2016 (ustalenie odpłatności)

III osoba:

5. MOPS.8131/3s/15 z 20.10.2015 (skierowanie do dps)

16) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. gmina nie udzielała pomocy osobom opuszczającym zakłady karne. W okresie 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. udzielono pomocy 7 osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Pomoc udzielana była w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych, posiłku, schronienia.

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

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. MOPS.8123/2016/404 z 10.02.2016 | 6. MOPS.8121/2016/446 z 23.02.2016 |
| 2. MOPS.8123/2016/277 z 19.01.2016 | 7. MOPS.8121/2016/665 z 18.04.2016 |
| 3. MOPS.8121/2016/133 z 25.01.2016 | 8. MOPS.8121/2016/40 z 12.02.2016 |
| 4. MOPS.8123/2016/699 z 21.04.2016 | 9. MOPS.8121/2016/162 z 10.02.2016 |
| 5. MOPS.8121/2016/185 z 23.02.2016 | 10. MOPS.8121/2016/100 z 21.04.2016 |

W okresie objętym kontrolą w ramach działań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin pozbawionych wolności, zgodnie z intencją listu z dnia 12 listopada 2015 r. o partnerskiej współpracy między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z Centralnym Zarządem Służby Więziennej, podjęto współpracę o charakterze zmierzającym do podniesienia jakości życia osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin. Udzielano wsparcia poprzez pracę socjalną, w postaci zasiłków okresowych, stałych, celowych i posiłków.

[Akta kontroli, str. 41, 58, 68]

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego

W okresie objętym kontrolą Ośrodek sporządzał wymagane sprawozdania i przysyłał je Wojewodzie Podlaskiemu w formie dokumentu elektronicznego przy pomocy modułu CAS w obowiązujących terminach.

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

Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwałę Nr V/15/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2015 r. zaplanowano kwotę 2.032.581 zł, w tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 438.805 zł. Plan realizowano w kwocie 2.029.657,05 zł, w tym 438.805 zł z dotacji celowej.

Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwałę Nr XVIII/158/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2016 r. zaplanowano kwotę 2.0062.676 zł, w tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 397.527 zł.

[Akta kontroli, str. 82,84]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

W okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 122 osób, w tym 333 osób samotnie gospodarujących oraz 141 osoby pozostające w rodzinach. W ww. okresie najniższy zasiłek wyniósł 50,61 zł, najwyższy 604 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 125 osób, w tym 922 osób samotnie gospodarujących oraz 93 osoby pozostające w rodzinach. W ww. okresie najniższy zasiłek wyniósł 30 zł, najwyższy 604 zł.

Zasiłki przyznawano i wypłacano zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej, tj. z tytułu niezdolności do pracy oraz braku uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

[Akta kontroli, str. 58, 68]

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. MOPS.8122/2015/226 z 09.10.2015 | 4. MOPS.8122/2016/58 z 08.06.2016 |
| 2. MOPS.8122/2016/48 z 13.05.2016 | 5. MOPS.8122/2015/244 z 24.11.2015 |
| 3. MOPS.8122/2016/45 z 12.05.2016 | |

- w dwóch przypadkach zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę nie zawiera informacji określonych w art. 107 ust. 5b pkt 8 ustawy o pomocy społecznej, tj.: o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe – **poz. 1, 2,**

- w jednym przypadku w aktach sprawy znajduje się zaświadczenie o wynagrodzeniu za miesiąc sierpień, powinno być za m-c wrzesień, wniosek złożony w dniu 06.10.2015 r., w drugim przypadku zaświadczenie o wynagrodzeniu za miesiąc maj, powinno być za m-c kwiecień, wniosek złożony w dniu 12.05.2016 r., co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, 2,**

- w jednym przypadku w aktach sprawy znajduje się dowód otrzymania emerytury z miesiąca złożenia wniosku, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej odcinek emerytury: za miesiąc listopad, wniosek złożony 24.11.2015 r. – **poz. 5.**

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:
- w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. opłacano składkę zdrowotną za 99 osób.
- w okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. opłacano składkę zdrowotną za 98 osób.

[Akta kontroli, str. 58, 68]

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

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

W okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. przyznano zasiłki specjalne celowe 47 osobom, 51 świadczeń, w wysokości od 12,61 zł do 600 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. przyznano zasiłki specjalne celowe 84 osobom, 130 świadczeń, w wysokości od 17,05 zł do 1.028 zł.

Świadczenia przyznawano na pokrycie kosztów leczenia i leków, remont łazienki. Pomoc przyznawano z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

[Akta kontroli str. 60,70]

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

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. MOPS. 8121/2016/355 z 24.06.2016 | 6. MOPS. 8121/2015/714 z 1.12.2015 |
| 2. MOPS. 8121/2016/220 z 18.03.2016 | 7. MOPS. 8121/2016/359 z 28.06.2016 |
| 3. MOPS. 8121/2015/622 z 23.10.2015 | 8. MOPS. 8121/2015/654 z 6.11.2015 |
| 4. MOPS. 8121/2015/630 z 28.10.2015 | 9. MOPS. 8121/2016/357 z 24.06.2016 |
| 5. MOPS. 8121/2016/138 z 26.01.2016 | 10. MOPS. 8121/2015/634 z 29.10.2015 |

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka, w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

[Akta kontroli str. 38]

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

Na terenie miasta Augustowa nie funkcjonują domy pomocy społecznej o zasięgu gminnym. Osoby wymagające pomocy w tym zakresie zostaną skierowane do domów pomocy społecznej na terenie powiatu bądź do najbliższych domów pomocy społecznej (np. Studzieniczna 2, Suwałki). Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą skorzystać z ŚDS w Augustowie, ul. Tytoniowa 12 dla 35 uczestników typu ABC.

[Akta kontroli, str. 38]

4) opracowanie i realizacja projektów socjalnych

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka, gmina nie opracowała i nie realizowała projektów socjalnych

[Akta kontroli, str. 32]

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

Miasto Augustów nie realizuje programów osłonowych z zakresu ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 38]

6) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach

Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, poprzez informowanie o aktualnych ofertach pracy oraz szkoleniach w formie telefonicznej oraz ustnej. Informacje takie na prośbę PUP oraz innych instytucji (np. ZDZ, OHP) wywieszane są na tablicach ogłoszeń w Ośrodku. Pracownicy socjalni przekazują je również indywidualnie klientom.

W 2010 roku zostało podpisane „Porozumienie o współdziałaniu przy wdrożeniu systemu Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna –SEPI.” Dzięki temu pracownicy socjalni uzyskali możliwość korzystania z elektronicznej formy uzyskiwania informacji o osobach zarejestrowanych w PUP jednocześnie będącymi klientami ops.

MOPS w Augustowie jest jednym z podmiotów, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej:

- w okresie 1.10.2015 r.- 31.12.2015 r. prace społecznie użyteczne wykonywały miesięcznie średnio 32 osoby (miejscem wykonywania prac 15 osób był MOPS i placówki wsparcia dziennego oraz dla 17 osób w Przedsiębiorstwie „Necko”),
- w okresie styczeń- wrzesień 2016 r. prace społecznie użyteczne wykonywały miesięcznie średnio 42 osoby (MOPS- 20 osób i „Necko”-22 osoby).

Dzięki tej formie aktywizacji osób bezrobotnych zostały wykonane prace usługowe i porządkowe w 5 ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci, w WTZ, ŚDS i biurze MOPS.

Prace społecznie użyteczne to aktywna forma pomocy klientom Ośrodka, która ma na celu pobudzenie osoby bezrobotnej do poszukiwania pracy, wzmacnia poczucie własnej wartości na rynku pracy, a także przynosi korzyści lokalnej społeczności.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a-62c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i integracji rynku pracy.

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

[Akta kontroli, str. 36, 38]

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

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

Gmina miejska Augustów organizowała i świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: w 2015 r. dla 32 osób, w tym dla 18 dzieci i w 2016 r. dla 26 osób, w tym dla 11 dzieci.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (poza dziećmi) świadczone były przez 4 asystentów osób niepełnosprawnych, zatrudnionych na umowę o pracę, posiadających kwalifikacje i doświadczenie określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

W okresie od 01.11.2015 r. do 31.12.2015 r. przyznano ww. pomoc dla 14 osób.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. przyznano ww. pomoc dla 15 osób.

W roku 2015 i 2016 koszt 1 godziny usług ustalono na 17 zł, na podstawie Zarządzeń kierownika Ośrodka w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Do zarządzeń dołączono analizę kosztów realizacji zadania.

W aktach spraw zebrano niezbędne dokumenty, w tym zaświadczenia lekarzy specjalistów psychiatrii, w których określono: zakres usług, okres, ilość godzin; indywidualną kartę klienta

zawierającą informacje dotyczące oceny funkcjonowania społecznego, planu działań i realizacji zadań terapeutycznych, miejsce i termin dokonywania wpłaty za korzystanie z usług. Zakres usług stanowi jeden z elementów dokumentacji, obejmuje w szczególności: uczenie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego życia, czynności pielęgnacyjne wspierające proces leczenia oraz udzielanie pomocy domowej.

Wydane decyzje administracyjne zawierają wszystkie niezbędne elementy, w tym miejsce świadczenia usług, zakres, okres, wymiar godzinowy (za każdy miesiąc), koszt 1 godziny usługi ponoszony przez usługobiorcę wyliczono zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Dla każdego pracownika prowadzone są comiesięczne karty pracy potwierdzające wykonanie usług, ilość godzin, datę, miejsce świadczenia, podpis osoby lub opiekuna prawnego.

Ośrodek zapewnia świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dzieci (w 2015 r. dla 18 dzieci z 18 rodzin, w 2016 r. dla 11 dzieci z 11 rodzin) na podstawie zaświadczeń lekarskich specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, w których lekarz określił ilość godzin tygodniowo, zakres usług obejmujących uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Główne schorzenia kwalifikujące: autyzm dziecięcy, zespół Aspergera.

W związku z tym w 2015 roku MOPS zawarł z 7 specjalistami prowadzącymi działalność gospodarczą umowę pod nazwą:

- Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Piotruś Pan” w Augustowie, w którym świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze przez 5 podmiotów (jednoosobowe), obejmujące, m.in.: terapię integracji sensorycznej, terapię z zakresu wczesnego wspomaganie dziecka z autyzmem metodą behawioralną, arteterapię, komunikację alternatywną, logopedię,
- Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży SKOLIOFIZ Katarzyna Gutowska w Elku, świadcząca usługi w Augustowie, w zakresie fizjoterapii (XI – XII, 1 dziecko),
- Fundacja Pomocy Zdrowiu Harmonia w Augustowie, w zakresie: terapii logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, arteterapii i rehabilitacji ruchowej (XI – XII, 1 dziecko)

[Akta kontroli, str. 116-126]

W dniu 17.12.2015 r. MOPS zawarł umowę Nr 1/2016/PN z Fundacją Pomocy Zdrowiu Harmonia w Augustowie (w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 03.12.2015 r. na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, wynikających z wydanych decyzji od 04.01.do 30.06.2016 r. W umowie zobowiązano wykonawcę do świadczenia usług, m.in. na podstawie przygotowanego harmonogramu pracy uzgodnionego z rodzicem/opiekunem i MOPS-em. Umowę aneksowano 1 raz w zakresie ceny brutto 1 godziny usług, tj. 44 zł. Podpisano dwie następne nr 5 i nr 7, w których ustalono okres ich świadczenia, tj. do końca br.

W zebranej dokumentacji każdej osoby znajdują się dokumenty: wniosek rodzica o przyznanie pomocy, zaświadczenie lekarskie właściwe do okoliczności, wywiad środowiskowy, decyzja administracyjna określająca zakres, okres i miejsce świadczenia usługi, liczbę godzin usług przyznaną miesięcznie, koszt usługi, termin i miejsce dokonywania odpłatności; indywidualną kartę klienta zawierającą informacje dotyczące oceny funkcjonowania społecznego, planu działań i realizacji zadań terapeutycznych oraz karty czasu pracy za poszczególne miesiące, określające rodzaj zajęć, czas trwania, imię i nazwisko oraz kwalifikacje osoby świadczącej usługi, datę wykonywania imię i nazwisko dziecka, podpisy rodzica, terapeuty oraz pracownika MOPS.

W zaświadczeniu lekarskim lekarz psychiatra wskazuje rodzaj usług, w tym: terapia pedagogiczna: behawioralna, arteterapia, muzykoterapia; terapia logopedyczna; fizjoterapia, terapia integracji sensorycznej.

[Akta kontroli, str. 36, 58, 66]

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

- osoby dorosłe:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. MOPS.8130-154-7/2015 z 01.10.2015 | - dzieci: |
| 2. MOPS.8130-3-100/2016 z 14.01.2016 | 4. MOPS.8130-220-128/2016 z 26.10.2016 |
| 3. MOPS.8130-71-73/2016 z 20.04.2016 | 5. MOPS.8130-222-127/2015 z 23.10.2015 |

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

W okresie objętym kontrolą gmina nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, ponieważ na terenie gminy nie wystąpiły ww. zdarzenia.

[Akta kontroli, str. 34]

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gmina miejska Augustów prowadzi ośrodek wsparcia dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie, ul. Tytoniowa 12, typ ABC. Ośrodek realizuje swoje zadanie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

[Akta kontroli, str. 34]

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

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. MOPS.81400.63.2015 z 23.12.2015 | 6. MOPS.81400.33.2015 z 11.12.2015 |
| 2. MOPS.81400.51.2015 z 21.12.2015 | 7. MOPS.81400.1.2016 z 01.02.2016 |
| 3. MOPS.81400.38.2015 z 15.12.2015 | 8. MOPS.81400.02.2016 z 06.05.2016 |
| 4. MOPS.81400.29.2015 z 23.10.2015 | 9. MOPS.81400.10.2016 z 27.09.2016 |
| 5. MOPS.81400.62.2015 z 23.12.2015 | 10. MOPS.81400.06.2016 z 21.07.2016 |

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

W okresie kontrolnym gmina miejska Augustów nie realizowała zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

[Akta kontroli, str. 34]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadania, nie zgłaszano potrzeb.

[Akta kontroli, str. 34]

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadania, nie zgłaszano potrzeb.

[Akta kontroli, str. 32]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Przasnyszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich sygn. akt III Rns 4/15 z dnia 25.03.2015 r. o ustanowienie kuratora dla ubezwłasnowolnionej częściowo osoby oraz Postanowienia Sądu sygn. akt III RNs 78/15 z dnia 26.05.2015 r. o przyznanie wynagrodzenia za kuratelę dla częściowo ubezwłasnowolnionej osoby gmina wypłaca wynagrodzenie 1 osobie za sprawowanie opieki na podst. art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, nad osobą przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, w wysokości 400,00 zł miesięcznie, tj.:

