

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JASIONÓWCE
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka**

Białystok – maj – 2016 r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasionówce przeprowadzonej w dniach 25-27 kwietnia 2016 r.

Wójtem Gminy Jasionówki jest Pan Leszek Zawadzki.

Kierownikiem Ośrodka od 1 maja 2006 r. jest Pani Izabela Małgorzata Wałuszko.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce powołano uchwałą Nr III/8/90 Rady Gminy w Jasionówce z dnia 10 lipca 1990 r.

Kontrolę przeprowadzili:

1) Ewa Bijak – główny specjalista – kierownik zespołu kontrolnego

2) Barbara Kosmaczewska – główny specjalista

– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia: Nr 1/2016 z dnia 16 marca 2016 r. (PS-V.431.18.2016.ETB), wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli, str.1- 4]

Ilekczoć w dalszej części protokołu jest mowa o:

1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka,

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Izabela Małgorzata Wałuszko – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasionówce.

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 kwietnia 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 mieści się na piętrze budynku, który jest własnością Gminy Jasionówka. Przed wejściem do pomieszczeń Ośrodka istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek dysponuje 2 pomieszczeniami, w których pracują odpowiednio:

- w pierwszym kierownik Ośrodka,
- w drugim: specjalista pracy socjalnej i dwóch pracowników socjalnych,
- główny księgowy pracuje w pomieszczeniu Urzędu Gminy w Jasionówce.

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.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie podlegającym kontroli w Ośrodku zatrudniano:

- kierownika,
- głównego księgowego – 1/8 etatu,
- 1 specjalista pracy socjalnej,
- 2 pracowników socjalnych, (w tym jeden przebywa od 19.01.2016 do 06.06.2016 na urlopie macierzyńskim).

[Akta kontroli, str.19-24]

W trakcie trwania czynności kontrolnych przeanalizowano akta pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Stwierdzono, że posiadają oni wymagane kwalifikacje zgodne z ustawą o pomocy społecznej, ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202, ze zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) - niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

Gminę Jasionówka zamieszkuje 2924 mieszkańców (stan na 31 marca 2016 r.). W Ośrodku jest zatrudnionych: 1 specjalista pracy socjalnej i 2 pracowników socjalnych. Ze sprawozdania MPiPS-03-R z dnia 13 stycznia 2016 r. (sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII/2015 r.) wynika, że pomocy w formie pracy socjalnej w 2015 r. udzielono 72 rodzinom. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka spełnia normy określone w art. 110 ust. 11 i 12 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 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 oraz nie mniej niż 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

[Akta kontroli, str. 47-48]

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 Rady Gminy Jasionówka nr XII/83/2012 z dnia 5 marca 2012 r. nadano statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasionówce.

Zarządzeniem nr 2/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. kierownik Ośrodka nadał Regulamin Organizacyjny Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jasionówce.

Wójt Gminy Jasionówka upoważnił 30 kwietnia 2008 r. (nr 79/08) kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Wójt Gminy Jasionówka 1 lutego 2006 r. udzielił kierownikowi Ośrodka pełnomocnictwa (nr 3/06) wynikającego z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515).

[Akta kontroli, str. 25-26]

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

efn *R*

J

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 przeprowadzane w terminie określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U z 2012 r. poz. 712), decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

W niektórych aktach spraw brakuje decyzji organów o przyznaniu świadczeń pieniężnych: świadczeń rodzinnych i dodatku mieszkaniowego, wymaganych art. 107 ust. 5b pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

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

Gmina Jasionówka posiadała opracowaną i podjętą uchwałą Nr XXV/145/09 Rady Gminy Jasionówka z dnia 18 grudnia 2009 r. Strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Jasionówka na lata 2010-2015.

Uchwałą Nr IX/45/15 z dnia 30 października 2015 r. Rada Gminy Jasionówka przyjęła Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025.

Misją Gminy Jasionówka jest:

„Wierzymy, iż każdy mieszkaniec Gminy Jasionówka jest ważny i zasługuje na wszechstronny rozwój w duchu szacunku, tolerancji i bezpieczeństwa, poszanowania więzi rodzinnych i lokalnych tradycji.”

Celami strategicznymi są:

- przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i uzależnieniom oraz zapobieganie ich skutkom,
- wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
- utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym,
- rozwój aktywności społecznej.

Strategia zawiera diagnozę sytuacji społecznej, cele strategiczne, kierunki niezbędnych działań. W ww. dokumencie w sposób znikomy ujęto sposób realizacji strategii, jej ramy finansowe oraz nie zawarto prognozy zmian w zakresie objętym strategią i wskaźników realizacji, elementów określonych w art. 16b ustawy o pomocy społecznej. Ponadto strategia w znikomy sposób uwzględnia programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

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

Ośrodek przygotował i przekazał Wójtowi Gminy Jasionówka ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej za 2014 r. w dniu 20.04.2015 r. Ocena ta została przedstawiona na VII sesji Rady Gminy Jasionówka w dniu 29 czerwca 2015 r. Ocena za 2015 r., zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka, jest przygotowana i zostanie przekazana radzie gminy w dniu 29 kwietnia 2016 r.

8/11 R

J

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. 51]

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

Gmina Jasionówka nie prowadzi noclegowni oraz schronisk. Na terenie gminy funkcjonuje Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu PURMIA, które świadczy usługi socjalno-bytowe m. in. poprzez zapewnienie schronienia, wyżywienia, niezbędnego ubrania oraz dostępu do świadczeń medycznych na rzecz bezdomnych. Kierownik Ośrodka 26 czerwca 2014 r. podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu PURMIA normujące zasady dotyczące umieszczania osób bezdomnych za pośrednictwem GOPS w Jasionówce. Ponadto gmina kieruje osoby wymagające schronienia do schronisk funkcjonujących na terenie innych gmin.

W okresie kontrolnym:

- jeden mieszkaniec gminy przebywał w Domu Dla Bezdomnych w Białymstoku, skierowany decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku nr 11.21271.2015 z 14.04.2015 r. Od 2 września 2015 r. osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczycy,

-jedna mieszkanka przebywała w placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu PURMIA skierowana przez Ośrodek w Jasionówce decyzją PS-5026.1.2014 z dn. 30.06.2014 r. Od 31 maja 2015 r. nie przebywa w wymienionej placówce, ponieważ ze względu na stan zdrowia skierowana została do SPPZOZ w Choroszczycy. Obecnie oczekuje na umieszczenie w ZOL. Z akt sprawy wynika, że osoba skierowana do placówki w okresie pobytu w placówce ponosiła odpłatność 50 % kosztów pomimo, że posiada dochód nieprzekraczający kryterium dochodowe: wysokości do 30.09.2015 r. 542 zł od 1.10.2015 r. 604,00 zł. Gmina nie podjęła uchwały zgodnie z delegacją art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina realizowała 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, przyznawano zasiłki na zakup żywności i pomoc rzeczową osobom potrzebującym. Ośrodek nie przyznawał osobom dorosłym pomocy w formie posiłku, natomiast udzielał zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności (4 osobom) i pomocy rzeczowej (14 osobom). Ponadto Ośrodek współpracował ze Stowarzyszeniem Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). W okresie kontrolnym wydano skierowanie do udzielenia pomocy 130 osobom.

Ośrodek nie udzielał pomocy w formie zasiłku celowego na zakup odzieży.

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

Pomoc rzeczowa:

- 1.PS-5023.106.2015 z 16.12.2015
- 2.PS-5023.101.2015 z 16.12.2015
- 3.PS-5023.100.2015 z 16.12.2015
- 4.PS-5023.99.2015 z 17.12.2015
- 5.PS-5023.92.2015 z 16.12.2015
- 6.PS-5023.93.2015 z 16.12.2015
- 7.PS-5023.96.2015 z 16.12.2015
- 8.PS-5023.98.2015 z 16.12.2015
- 9.PS-5023.97.2015 z 16.12.2015
- 10.PS-5023.112.2015 z 16.12.2015

- wniosek z 30.10.2015 r., dochód z tytułu emerytury ustalono na podstawie decyzji zakładu emerytalno-rentowego z 27 lutego 2015 r. zamiast na podstawie dowodu otrzymania świadczenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. września 2015 r. – poz. 1,
- decyzja wydana bez aktualnego wywiadu środowiskowego (na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego 01.10.2015 r.) – poz. 2, 3,
- decyzja wydana bez aktualnego wywiadu środowiskowego (na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego 21.08.2015 r.) – poz. 4,
- zaświadczenie o wynagrodzeniu z tytułu zatrudnienia nie zawiera informacji o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe – poz. 4,
- decyzja wydana bez aktualnego wywiadu środowiskowego (na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego 26.11.2015 r.) – poz. 5,
- decyzja wydana bez aktualnego wywiadu środowiskowego (na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego 28.10.2015 r.) – poz. 6,
- decyzja wydana bez aktualnego wywiadu środowiskowego (na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego 12.02.2015 r.) – poz. 7,
- decyzja wydana bez aktualnego wywiadu środowiskowego (na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego 19.10.2015 r.) – poz. 8,
- decyzja wydana bez aktualnego wywiadu środowiskowego (na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego 22.10.2015 r.) – poz. 9,
- decyzja wydana bez aktualnego wywiadu środowiskowego (na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego 29.10.2015 r.) – poz. 10.

Uchwałą nr XXIV/188/14 Rady Gminy w Jasionówce z dnia 27 stycznia 2014 r. uregulowano zasady zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej. Zapisy § 5 ust. 2 uchwały: „okres spłaty (...) określony zostanie w decyzji przez Wójta Gminy Jasionówka lub Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasionówce (w przypadku udzielenia mu upoważnienia przez Wójta), na podstawie wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego” jest niezgodny z art. 110 ust. 7 ustawy po pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str.68-72]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. wypłacono zasiłki okresowe 73 osobom (221 osób w rodzinie) – 301 świadczenia. Najniższy zasiłek wyniósł 39,30 zł, najwyższy 992 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. wypłacono zasiłki okresowe 34 osobom (83 osoby w rodzinie) – 85 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 302 zł, najwyższy 924,90 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i ochrony macierzyństwa – wielodzietności.

[Akta kontroli, str. 27-38]

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

1. PS-5011.1.2016 z 12.01.2016
2. PS-5011.113.2015 z 19.11.2015
3. PS-5011.23.2016 z 08.02.2016
4. PS-5011.77.2015 z 13.10.2015
5. PS-5011.25.2016 z 09.02.2016
6. PS-5011.109.2015 z 17.11.2015

ε/i
R

6

7. PS-5011.63.2015 z 12.10.2015
8. PS-5011.26.2016 z 25.02.2016
9. PS-5011.16.2016 z 26.01.2016
10. PS-5011.24.2016 z 08.02.2016

W okresie objętym kontrolą nie wypłacano zasiłków okresowych z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (MP. z 2015 r., poz. 821), których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na podstawie uchwały Nr XXIV/187/14 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku okresowego lub celowego na zakup posiłku lub żywności.

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. 51]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. przyznano zasiłek celowy 1 osobie (2 osoby w rodzinie) – 1 świadczenie, w wysokości 200 zł na zakup drewna opałowego oraz 3 osobom (7 osób w rodzinie) przyznano 7 świadczenia pieniężnych na zakup żywności w formie zasiłku celowego, w wysokości od 100 zł do 300 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. przyznano zasiłek celowy 2 osobom (2 osoby w rodzinie) – 1 świadczenie, w wys. 200 zł na zakup niezbędnych leków i żywności oraz 1 osobie samotnie gospodarującej świadczenie pieniężne na zakup żywności w formie zasiłku celowego, w wysokości 100 zł.

Pomocy udzielano, m. in. z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

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

[Akta kontroli, str.27-38]



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

1. PS-5012.1.2016 z 18.03.2016
2. PS-5012.8.2015 z 14.07.2015

Świadczenie pieniężne na zakup żywności w formie zasiłku celowego:

3. PS-5023.86.2015 z 08.12.2015 (po 150 zł na 2 m-ce)
4. PS-5023.85.2015 z 02.12.2015 (po 150 zł na 2 m-ce)
5. PS-5023.1.2015 z 29.03.2016 (po 100 zł na 3 m-ce)

- w podstawie prawnej przywołano art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 3 pkt 1 lit. c, art. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2259, ze zm.), która utraciła moc z dniem 31 grudnia 2013 r. – poz. 3, 4, 5,


7

- w aktach sprawy brakuje dokumentów potwierdzających otrzymanie dochodów (alimentów, zasiłku rodzinnego i zasiłku pielęgnacyjnego) wymaganych art. 107 ust. 5b, pkt 19 i ust. 5d ustawy o pomocy społecznej - poz. 3.

Rada Gminy Jasionówka podjęła uchwałę Nr XXIV/187/14 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku okresowego lub celowego na zakup posiłku lub żywności. Ww. uchwała podwyższa do 150 % kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego lub celowego na zakup posiłków lub żywności dla osób wymienionych w przyjętej uchwale 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 (M. P. z 2015 r., poz. 821).

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

W okresie objętym kontrolą przyznano jeden zasiłek celowy w wysokości 5.024,26 zł na pokrycie remontu mieszkania zniszczonego w wyniku pożaru.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne: PS-5012.1.2016 z 25.01.2016.

[Akta kontroli, str. 27-38]

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

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka nie zgłaszano takich potrzeb.

[Akta kontroli, str. 59]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

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

[Akta kontroli, str. 59]

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

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

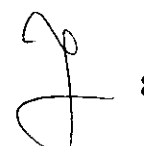
[Akta kontroli, str. 59]

10) świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej

Gmina Jasionówka zamieszkuje 2932 osoby. Teren gminy jest podzielony na 3 rejony działania. Pomoc w formie pracy socjalnej była udzielana przez trzech pracowników socjalnych. Pracownicy korzystają z dodatku do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku w wysokości 250,00 zł miesięcznie oraz dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną poprzez udzielanie poradnictwa rodzinnego oraz podejmując następujące działania:

- motywowanie osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania,
- integrowanie społeczności lokalnej (niepełnosprawni, emeryci, renciści, osoby zdrowe), poprzez organizowanie wspólnych wyjazdów i spotkań, np. w 2015 r. pobyt w sanatorium w Ciechocinku, gdzie oprócz zabiegów rehabilitacyjno – leczniczych, zwiedzano łącznie i inne



atrakcje miasta, a w listopadzie 2015 r. Bal „Seniorzy i reszta świata”, na którym bawili się seniorzy, osoby niepełnosprawne, a także inni chętni mieszkańcy gminy,

- pomoc w pisaniu wniosków i pism do sądów, prokuratury, pism o umorzenie zadłużeń, rozłożenie zobowiązań na raty, wniosku o upadłość do Sądu Rejonowego,
- motywowanie ofiar przemocy do podejmowania działań mających na celu ukaranie sprawcy oraz motywowanie sprawców do udziału w programie korekcyjnym,
- umożliwianie pomocy prawnej – umawianie klientów z radcą prawnym, celem rozwiązania trudnych sytuacji życiowych,
- wspólne interwencje pracownika socjalnego i dzielnicowego w środowiskach zagrożonych patologią,
- pomoc klientom w uzyskiwaniu pomocy finansowej z innych źródeł (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, stypendiów z różnych źródeł, dodatku mieszkaniowego, świadczenia emerytalno-rentowe),
- monitorowanie przez pracowników socjalnych warunków mieszkaniowo – bytowych rodzin niewydolnych wychowawczo, pomoc w zakresie gospodarowania budżetem domowym,
- odwiedzanie osób starszych, samotnych, a w okresie jesienno – zimowym na bieżąco sprawdzanie warunków mieszkalno – bytowych osób zagrożonych zamarznięciem, zakup i dowieszenie niezbędnego opału.

Ponadto współpracowano z:

- Komendą Powiatową Policji w Mońkach - wymiana informacji na temat rodzin zagrożonych przemocą domową,
- instruktorem terapii uzależnień pracującym w Punkcie Konsultacyjnym – w zakresie motywowania osób uzależnionych do podejmowania leczenia,
- lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową - wymiana informacji o sytuacji dzieci w środowiskach zagrożonych patologią, wspólne monitorowanie tych rodzin,
- Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Mońkach,
- Miejskim Zespołem ds. Orzekania Niepełnosprawności w Białymstoku - pomoc klientom w uzyskaniu orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- placówkami oświatowymi, pedagogami szkolnymi - wspólna praca na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach - szczególnie wspólne działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- radnymi Rady Gminy Jasionówka, sołtysami poszczególnych wsi, Wójtem Gminy.

Praca socjalna jest rejestrowana w wywiadach środowiskowych, poprzez notatki służbowe. Prowadzony jest rejestr osób, którym udzielono pomocy w tej formie. W niektórych przypadkach w sprawdzonych kwestionariuszach wywiadu środowiskowego w sposób znikomy odzwierciedlano podejmowane działania w zakresie realizacji pracy socjalnej.

Informacje o uprawnieniach wynikających z ustawy o pomocy społecznej są zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Jasionówka: <http://www.jasionowka.pl/doc.php?strona=202>. Na tablicy informacyjnej urzędu zamieszczone są informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej, o pomocy żywnościowej z programu FEAD, o pomocy dla osób dotkniętych przemocą domową.

W okresie objętym kontrolą była prowadzona praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny (art. 45 ust. 2). Pracą socjalną objęto jedną rodzinę, a kontrakty podpisano z każdym z jej członków. Ustalenia z kontraktów dotyczyły: uporządkowania domu oraz otoczenia wokół domu. Postanowienia 1 kontraktu zostały zrealizowane, 2 kontrakty z uwagi na niepełne wykonanie postanowień nadal są kontynuowane. W jednym przypadku nie dokonano oceny realizacji zmian wprowadzonych do kontraktu socjalnego ustalonej na dzień 18.12.2015 r.

[Akta kontroli, str.41-42, 57]

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

W okresie kontrolnym Ośrodek nie świadczył usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka z powodu braku takiej potrzeby.

Rada Gminy Jasionówka podjęła uchwałę Nr XVII/129/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

[Akta kontroli, str. 27-38,57]

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych

Gmina nie prowadzi mieszkań chronionych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka, ze względu na brak zgłaszanych potrzeb oraz dostępnych lokali na terenie gminy.

[Akta kontroli, str. 57]

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 (M.P. z 2015 r., poz. 821).

W okresie od 01.04.2015 do 31.12.2015 pomocą w formie posiłków objęto 176 uczniów, w okresie od 01.01.2016 do 31.03.2016 – 160 uczniów. Koszt posiłku w obu okresach wynosił od 1,90 zł do 15,00 zł.

W okresach wolnych od nauki (wakacje i ferie zimowe) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce nie udzielał pomocy w formie posiłków, natomiast przyznał:

- w grudniu 2015 r. pomoc w postaci artykułów żywnościowych 14 dzieciom,
- w okresie listopad – grudzień 2015 r. – zasilek celowy na zakup żywności 2 dzieci.

Pomoc przyznawano między innymi z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

[Akta kontroli, str. 27-38, 56-57]

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

- 1.PS.5023.77.2015 z 17.09.2015
- 2.PS.5023.59.2015 z 24.08.2015
- 3.PS.5023.63.2015 z 21.08.2015
- 4.PS.5023.7.2015 z 07.08.2015
5. PS.5023.5.2015 z 04.08.2015
6. PS.5023.25.2015 z 07.08.2015
7. PS.5023.66.2015 z 26.08.2015
8. PS.5023.8.2015 z 04.08.2015
9. PS.5023.46.2015 z 26.08.2015
10. PS.5023.17.2015 z 07.08.2015

- przyznano pomoc w formie posiłków w szkole dzieciom, z akt sprawy, w tym z wywiadu środowiskowego wynika, że nie podjęto działań motywujących do ubiegania się o świadczenia rodzinne – poz. 1,
- z oświadczenia strony wynika, że utrzymuje się ona między innymi z prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1.120 zł miesięcznie, w sprawie nie ustalono na jakich zasadach osoba prowadzi działalność oraz nie zebrano dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b pkt 16 i 17 w zw. z art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej – poz. 5,
- z oświadczenia strony wynika, że opłaca ona składkę na ubezpieczenie społeczne rolników wysokości 42 zł miesięcznie, w sprawie nie zebrano dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b pkt 15a: dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Nie odliczono składki od dochodu strony – poz. 10.

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą nie sprawiano pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Gminy Jasionówka z dnia 31 marca 2011 r. określono zasady sprawienia pogrzebów przez Gminę Jasionówka.

Zapis § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały: „Gmina Jasionówka dokonuje (...) zwrotu kosztów sprawienia pogrzebu na podstawie: 1) wniosków i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku” jest sprzeczny z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U z 2015 r., poz. 2126, ze zm.). Zgodnie z powyższymi przepisami „Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, (pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia) albo nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu”.

[Akta kontroli, str. 55-56]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek ponosił odpłatność za 3 z 4 mieszkańców gminy Jasionówka, przebywających w domach pomocy społecznej, w zależności od stanu zdrowia i rodzaju niepełnosprawności:

1) Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach:

- 1 osoba, skierowana decyzją z 10.08.2010 r., umieszczona od 26.11.2010 r., przebywa nadal,
- 1 osoba, skierowana decyzją z 14.11.2006 r., umieszczona od 01.02.2007 r., przebywa nadal.

2) Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy;

- 1 osoba, skierowana decyzją PS-5026.1/2014 z 05.03.2014 r., umieszczona od 02.09.2015 r.

W powyższym przypadku Ośrodek decyzją PS-5026.1/1.2014 z dnia 05.03.2014 r. ustalił odpłatność, w której w pkt 1 rozstrzygnięcia określił wysokość odpłatności w złotych i % ponoszoną przez stronę, a w 2 pkt obowiązek ponoszenia opłaty od dnia przyjęcia do ww. Domu. W dniu 02.09.2015 r. ww. osoba została umieszczona w domu pomocy społecznej. Wówczas Ośrodek wydał drugą decyzję dotyczącą odpłatności (nr 3 w nw. decyzjach) zamiast zmienić pierwotną z wydaną 05.03.2014 r. Tym samym w obiegu funkcjonują 2 prawomocne decyzje.

W aktach sprawy brakuje dowodów na to, że okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej był poprzedzony podejmowaniem działań na podstawie art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej poprzez poinformowanie strony o możliwości skierowania do domu pomocy społecznej, w którym okres oczekiwania jest krótszy.

Ww. osoba posiada rodzeństwo zobowiązane do alimentacji, w aktach sprawy brak odzwierciedlenia podejmowanych czynności w celu ustalenia ewentualnych możliwości

E/h *R*

Y

partycypowania w kosztach za pobyt w DPS, ponoszonych przez gminę. Od dnia 01.02.2016 r. gmina ponosi odpłatność miesięczną w wys. 2.407,05 zł.

W aktach znajduje się wywiad środowiskowy (cz. I) przeprowadzony 02.12.2013 r. oraz aktualizacja tego wywiadu środowiskowego przeprowadzona 24.09.2015 r. niezgodnie z art. 107 ust. 4 cyt. ustawy o pomocy społecznej.

3) Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach;

- 1 osoba, skierowana decyzją PS-5026.1.2015 z 11.06.2015 r., umieszczona od 15.06.2015 r.

Z uwagi na fakt, że ww. osoba bezdomna posiada ostatnie miejsce zameldowania w Warszawie decyzję o odpłatności wystawił Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy decyzją WCPR.DPS-4220/1387-12537/15/AK z dnia 30.07.2015 r. W dniu 02.09.2015 r. sporządzono notatkę służbową z odwiedzin w DPS.

Z gminy Jasionówka 1 osoba oczekuje na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, skierowana w dniu 25.08.2015 roku, przebywa od dnia 05.08.2015 r. w Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr E. Helskiego – Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Knyszynie.

[Akta kontroli, str. 27-38, 55]

Dokonano kontroli wszystkich akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne, wydanych w okresie kontrolnym:

- 1) PS-8131.1/2/06 z 02.04.2015 (zmiana odpłatności)
- 2) PS-5026.1.2015 z 11.06.2015 r. (skierowanie)
- 3) PS-5026.1/1.2014 z 30.09.2015 (ustalenie odpłatności)
- 4) PS-5026.2.2015 z 25.08.2015 (skierowanie)
- 5) PS-5026.2/2.2015 z 25.08.2015 (ustalenie odpłatności)

Z wyjaśnień kierownika GOPS wynika, że przed skierowaniem mieszkańców gminy do DPS rozważano możliwość zapewnienia tym osobom pomocy w formie usług opiekuńczych, jednak z uwagi na rodzaj schorzeń oraz to, że osoby te zamieszkiwały na kolonii z dala od innych zabudowań, zorganizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania nie było możliwe.

[Akta kontroli, str. 55]

16) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie objętym kontrolą nie udzielano pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka nie realizowano porozumienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Centralnym Zarządem Służby Więziennej z dnia 13 czerwca 2000 r., w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności oraz działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zwalnianych z zakładów i aresztów śledczych oraz rodzin pozbawionych wolności, zgodnie z intencją listu z dnia 12.11.2015 r., o partnerskiej współpracy między MPiPS i Centralnym Zakładem Służby Więziennej z powodu braku takiej potrzeby.

[Akta kontroli, str.55]

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 Gminy Jasionówka podjęła uchwałę Nr IV/19/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2015 r. zaplanowano kwotę 242 634,00 zł, w tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 86 725 zł. Zrealizowano plan w kwocie 242.629,57 zł w tym 86.725 zł z dotacji celowej.

Rada Gminy Jasionówka podjęła uchwałę Nr XI/61/16 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2016 r. zaplanowano kwotę 211.521 zł w tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 81.000 zł.

[Akta kontroli, str. 43-44]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

W okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 9 osób, w tym 7 osób samotnie gospodarujących oraz 2 osoby pozostające w rodzinach.

W ww. okresie najniższy zasiłek wyniósł 115,90 zł, najwyższy 604,00 zł.

Zasiłki przyznawano i wypłacano zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej, tj. z tytułu niezdolności do pracy.

Aktualizację rodzinnych wywiadów środowiskowych sporządzano w terminie wynikającym z art. 107 ust. 4 ustawy pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 27-38]

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

1. PS-5010.1.2015 z 13.05.2015
2. PS-5010.1.2014 z 12.10.2015
3. PS-8122-5/04 z 12.10.2015
4. PS-5010.2.2014 z 12.10.2015
5. PS-5010.1.2016 z 10.02.2016

- przyznano świadczenie osobie ur. 1966 r., która kilkanaście lat przebywała za granicą, nie była zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna. Nie ustalono, w którym kraju przebywała, czy nabyła uprawnienia z tytułu wykonywania pracy zarobkowej. Z dokumentów wynika, że obecnie nie otrzymuje świadczeń z ZUS i KRUS. – poz. 1,

- przyznano świadczenie osobie ur. 1962 r., ustalono, że okres podlegania ubezpieczeniu w KRUS nie pozwala na uzyskanie uprawnień do świadczeń z tego tytułu, nie ustalono przebiegu jego zatrudnienia z tytułu wykonywania pracy i tym samym uprawnień do korzystania z systemu emerytalno- rentowego ZUS. Z dokumentów wynika, że obecnie nie otrzymuje świadczeń z ZUS i KRUS. – poz. 2,

- przyznano świadczenie osobie ur. 1942 r., (w 2004 r.) nie ustalono przebiegu jego zatrudnienia i tym samym uprawnień do korzystania z systemu emerytalno- rentowego. Z dokumentów wynika, że obecnie nie otrzymuje świadczeń z ZUS i KRUS – poz. 3,

- przyznano świadczenie osobie ur. 1979 r. (w 2014 r.) ustalono, że okres podlegania ubezpieczeniu w KRUS - nie pozwala na uzyskanie uprawnień do świadczeń z tego tytułu, nie ustalono przebiegu jego zatrudnienia z tytułu wykonywania pracy i tym samym uprawnień do korzystania z systemu emerytalno- rentowego ZUS. Z dokumentów wynika, że obecnie nie otrzymywała świadczeń z ZUS i KRUS – poz. 4.

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 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. opłacano składkę zdrowotną za 9 osób.

[Akta kontroli, str. 27-38]

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 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. przyznano zasiłki specjalne celowe 6 osobom (7 osób w rodzinie), w wysokości najniższej 50 zł i najwyższej 200 zł. Wypłacono świadczenia na kwotę 720 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. nie przyznano ww. zasiłków.

Ww. pomoc przyznawano na dofinansowanie, tj. częściowe pokrycie kosztów leczenia i dojazdów do specjalistów. Pomoc przyznawano z powodu: długotrwałej choroby i niepełnosprawności emerytom i rencistom.

[Akta kontroli, str. 27-38]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. PS-5012.15.2015 z 16.12.2015 | 5. PS-5012.16.2015 z 21.12.2015 |
| 2. PS-5012.9.2015 z 05.08.2015 | 6. PS-5012.6.2015 z 30.06.2015 |
| 3. PS-5012.5.2016 z 12.06.2016 | 7. PS-5012.11.2015 z 01.10.2015 |
| 4. PS-5012.13.2015 z 27.10.2015 | 8. PS-5012.7.2015 z 17.07.2015 |

- brak dowodu otrzymania renty inwalidzkiej dokumentu określonego w art. 107 ust. 5b, pkt 10 ustawy o pomocy społecznej - poz. 1,
- za dowód otrzymania emerytury przyjęto dokument z miesiąca złożenia wniosku, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. – poz. 3,
- decyzję wydano bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, co jest niezgodne z art. 106 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – poz. 5,
- brak dowodu otrzymania renty rolniczej dokumentu określonego w art. 107 ust. 5b, pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) – poz. 6.

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

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

[Akta kontroli, str. 54]

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

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka w okresie objętym kontrolą gmina Jasionówka nie prowadziła i nie zapewniała miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Osoby wymagające takiej pomocy kierowane są do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia funkcjonujących na terenie innych gmin, np.: do DPS w Choroszczy lub Ośrodka Stowarzyszenia PURMIA. Ponadto troje mieszkańców gminy korzysta z zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mońkach.

[Akta kontroli, str. 54]

4) opracowanie i realizacja projektów socjalnych

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka, gmina nie opracowała i nie realizowała projektów socjalnych, ponieważ w poprzednich latach realizowane były projekty systemowe.

[Akta kontroli, str. 50]

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

Gmina Jasionówka nie tworzyła i nie realizowała programów osłonowych z zakresu pomocy społecznej.

Gmina opracowała i wdrożyła programy wynikające z innych ustaw:

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017,
- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2018.

[Akta kontroli, str. 53]

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

W okresie objętym kontrolą gmina Jasionówka współpracowała z PUP w Mońkach w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, poradnictwie zawodowym i szkoleniach poprzez informowanie klientów Ośrodka o poradnictwie zawodowym i szkoleniach organizowanych przez PUP w Mońkach. W sierpniu 2015 roku zostało organizowane przez Starostę Monieckiego wspólne szkolenie dla pracowników Urzędu Pracy oraz pracowników miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych. Celem szkolenia było stworzenie współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

W okresie kontrolnym Wójt Gminy Jasionówka zawarł umowy dotyczące skierowania osób bezrobotnych do prac interwencyjnych oraz na staże. Wśród osób skierowanych do tych prac, zakwalifikowano osoby rekomendowane przez GOPS. W okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. 7 osób, zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. 1 osoba została zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba została przyjęta na staż.

Gmina współpracuje również na płaszczyźnie wymiany informacji o osobach będących osobami bezrobotnymi i klientami OPS za pomocą platformy SEPI, na podstawie porozumienia zawartego 5 września 2013 roku.

Ośrodek nie zawierał porozumienia w sprawie planowanych działań wobec osób bezrobotnych, wynikającego z art.108 ustawy o pomocy społecznej. Nie realizowano też Programu Aktywizacji i Integracji. Zgodnie z oświadczeniem kierownika Ośrodka z powodu braku zainteresowania tymi formami aktywności.

[Akta kontroli, str. 53]

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

W okresie objętym kontrolą gmina Jasionówka nie organizowała i nie świadczyła usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że dotychczas nie wystąpiła taka potrzeba.

[Akta kontroli, str. 27-48, 53]

2) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywnościową lub ekologiczną

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

[Akta kontroli, str. 27-48, 52]

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

Zadania nie realizowano. Na terenie gminy nie istnieje infrastruktura środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W styczniu 2016 roku dokonano diagnozy potrzeb w tym zakresie i w związku z rozpoznanymi potrzebami stwierdzono konieczność uruchomienia takiej placówki na terenie gminy. W lutym 2016 r. Gmina Jasionówka złożyła wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dla 20 osób. Wniosek jest procedowany.

[Akta kontroli, str. 27-48, 52]

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 Jasionówka nie realizowała zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej. Zgodnie z oświadczeniem kierownika Ośrodka z uwagi na brak takiej potrzeby.

[Akta kontroli, str. 52]

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. Zgodnie z oświadczeniem kierownika Ośrodka z uwagi na brak takiej potrzeby.

[Akta kontroli, str. 52]

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. Zgodnie z oświadczeniem kierownika Ośrodka z uwagi na brak takiej potrzeby.

[Akta kontroli, str. 51-52]

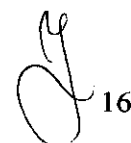
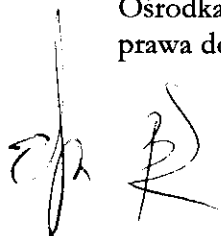
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadania. Zgodnie z oświadczeniem kierownika Ośrodka z uwagi na brak takiej potrzeby.

[Akta kontroli, str. 51]

VII. Realizacja zadania określonego w art. 54 pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce realizuje zadanie określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, ze zm.). Wójt Gminy Jasionówka upoważnił kierownika Ośrodka do załatwiania spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.



16

W okresie objętym kontrolą, tj. od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. udzielono pomocy 2 mieszkańcom gminy, wydano 3 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni, w tym:

- 1 osoba, w trybie nagłym z wniosku Samodzielnego Szpitala Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Następnie dla tej samej osoby na wniosek DPS w Czerewkach,
- 1 osoba, na jej wniosek w 2015 r. (kontynuacja w 2016 r.).

W okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. udzielono pomocy 1 mieszkańcowi gminy, wydano 1 decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni, tj.:

- 1 osoba, w trybie nagłym z wniosku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

[Akta kontroli, str. 27-38, 50]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzje rozstrzygające postępowania administracyjne:

1. PS-552.1.2015 z 09.06.2015
2. PS-552.2.2015 z 01.01.2015
3. PS-552.3.2015 z 24.12.2015
4. PS-552.1.2016 z 15.01.2016

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

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

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

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

Kontrolowany:

Jarobela Maigomala Woluszka
.....
(miejsowość, data i podpis kierownika)

Jasionówka, 30.05.2016 r.

Kontrolujący:

1. *Ewa Mijał*
.....

2. *Barbara Kofejanowicz*
.....