

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NARWI
ul. Mickiewicza 101
17-210 Narew**

Białystok – czerwiec – 2015 r.

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi przeprowadzonej w dniach 21, 22 i 25 maja 2015 r.

Wójtem Gminy Narew jest Pan Andrzej Pleskowicz.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi od 15 lutego 2012 r. jest Pani Elżbieta Lucyna Lewicka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi został utworzony na podstawie uchwały XI/62/90 Gminnej Rady Narodowej w Narwi z dnia 23 kwietnia 1990 r.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Giesko – główny specjalista – kierownik zespołu inspektorów
2. Marta Giermaniuk – główny specjalista
– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia: Nr 1/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. (PS-V.431.25.2015.AG) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Katarzynę Mularz – Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli, str. 10]

Ilekróć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) Ośrodka/GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.
- 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 Elżbieta Lucyna Lewicka - kierownik Ośrodka.

Temat kontroli:

Realizacja zadań własnych gminy oraz zadań zleconych przez administrację rządową wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od dnia 1 kwietnia 2014 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 jest zlokalizowany w budynku stanowiącym własność Gminy Narew, zajmuje 2 pomieszczenia biurowe na parterze budynku o łącznej powierzchni około 35 m², w których pracują:

- w pierwszym - kierownik Ośrodka,
- w drugim - starszy pracownik socjalny i pracownik socjalny.

Stanowisko pracy głównego księgowego znajduje się w referacie finansowym Urzędu Gminy w Narwi.

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wyodrębnione stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych. Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych nie występują.

Handwritten signature

Handwritten signature with '2' above it

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie podlegającym kontroli w Ośrodku zatrudniano:

- kierownika,
- starszego pracownika socjalnego,
- pracownika socjalnego,
- głównego księgowego zatrudnionego na 1/10 etatu.

[Akta kontroli, str. 99-104]

W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje 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) 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.

Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli w Ośrodku zatrudnionych było 2 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Gminę Narew zamieszkuje 3758 mieszkańców (stan na 30 kwietnia 2015 r.). Zgodnie ze sprawozdaniem MPiPS-03-P z dnia 14 stycznia 2015 r. wynika, że pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 205 rodzinom (stan na 31.12.2014 r.) – **stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka nie spełnia normy określonej w art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej**, zgodnie z którą Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia nie mniej niż 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

[Akta kontroli, str. 40-42]

Pracownicy socjalni otrzymują dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie, na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej oraz posiadają legitymację pracownika socjalnego 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) obowiązującego od dnia 7 lipca 2012 r.

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

Uchwałą Nr XVIII/75/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 marca 2012 r. uchwalono tekst jednolity Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, który utracił moc. Uchwałą Nr V/21/15 Rady Gminy Narew z dnia 19 marca 2015 r. ustalono nowy Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Zarządzeniem Nr 2/12 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi z dnia 12 października 2012 r. ustalono Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Wójt Gminy Narew upoważnił kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz udzielił kierownikowi Ośrodka pełnomocnictwa, wynikającego z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.).

[Akta kontroli, str.12-34]

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek prowadzi dziennik korespondencyjny oraz ewidencję wyjść w godzinach służbowych. W trakcie czynności kontrolnych udzielono instruktażu dotyczącego dokonywania precyzyjnych zapisów wyjść służbowych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że postępowania w sprawach świadczeń, określonych w ustawie o pomocy społecznej, zakończone decyzjami administracyjnymi

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

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 przeprowadzono 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.

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

Uchwałą Nr XLI/298/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r. Rada Gminy Narew przyjęła Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Narew na lata 2014 – 2022.

Strategia stanowi dokument, w którym scharakteryzowano Gminę Narew, dokonano diagnozy sytuacji społecznej na terenie Gminy, określono prognozę zmian w zakresie objętym strategią. Ponadto, określono: obszary problemowe działań samorządu oraz całej społeczności gminy Narew, wizję gminy Narew, cele strategiczne, kierunki niezbędnych działań, harmonogram realizacji strategii i jej ramy finansowe oraz wskaźniki realizacji działań, tj. elementy określone w art. 16b ustawy o pomocy społecznej.

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

Ośrodek przygotował ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2013, kierownik Ośrodka przekazał Ocenę 29 kwietnia 2014 r. radnym gminy Narew. Ocena została przedłożona na XXXIX Sesji Rady Gminy Narew dnia 9 maja 2014 r., tj. po terminie ustawowym. Ocena za 2014 r. przekazana została przez kierownika Ośrodka radnym gminy Narew 21 kwietnia 2015 r. oraz przedłożona na VI Sesji Rady Gminy Narew dnia 30 kwietnia 2015 r., tj. w terminie ustawowym.

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.43-70]

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

W okresie podlegającym kontroli Gmina Narew nie udzielała schronienia. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że w przypadku zaistnienia ww. potrzeby osoby tego wymagające będą kierowane do najbliższej noclegowni, domu dla bezdomnych oraz w przypadku pilnej konieczności zapewnienia schronienia w hotelu należącym do Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi.

Ośrodek zapewnia niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym poprzez przyznanie pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup odzieży oraz obuwia,

Alina Głuch

4


pozyskuje także odzież nową i używaną od osób prywatnych, a następnie przekazuje ją osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Udzielanie pomocy w formie posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności odbywa się w ramach środków finansowych pochodzących z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy.

[Akta kontroli, str.120]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. wypłacono zasiłki okresowe 176 osobom (1212 świadczeń). Najniższy zasiłek wyniósł 27,16 zł, najwyższy 1.246,00 zł.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. wypłacono zasiłki okresowe 142 osobom (403 świadczenia). Najniższy zasiłek wyniósł 40,17 zł, najwyższy 1.076,00 zł.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby.

[Akta kontroli, str. 90-98]

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.GOPS.5011.43.2015 z 9.01.2015 | 6.GOPS.5011.83.2015 z 16.01.2015 |
| 2.GOPS.5011.26.2.2014 z 22.09.2014 | 7.GOPS.5011.24.2015 z 09.01.2015 |
| 3.GOPS.5011.51.3.2014 z 01.10.2014 | 8.GOPS.5011.130.2015 z 28.01.2015 |
| 4.GOPS.5011.1.3.2014 z 04.09.2014 | 9.GOPS.5011.171.2014 z 09.09.2014 |
| 5.GOPS.5011.175.2014 z 31.10.2014 | 10.GOPS.5011.127.2015 z 28.01.2015 |

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. 108]

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

W okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. przyznano zasiłki celowe 107 osobom (206 osób w rodzinie) – 175 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 50,00 zł, najwyższy 590,40 zł.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. przyznano zasiłki celowe 56 osobom (101 osób w rodzinie) – 68 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 70,00 zł, najwyższy 369,00 zł.

Pomoc przyznawano z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych m.in. z zakupem: opału, żywności, remontem mieszkania, pokryciem kosztów leczenia. Z powodu: niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia, wielodzietności i potrzeby ochrony macierzyństwa, rodziny niepełnej.

[Akta kontroli, str. 90-98]

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

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.5012.58.2015 z 30.03.2015 | 6. GOPS.5012.34.2.2015 z 25.03.2015 |
| 2. GOPS.5012.31.2015 z 20.02.2015 | 7. GOPS.5012.92.2014 z 17.09.2014 |
| 3. GOPS.5012.86.2014 z 10.06.2014 | 8. GOPS.5012.55.5.2014 z 01.10.2014 |
| 4. GOPS.5012.48.2015 z 25.03.2015 | 9. GOPS.5012.100.2014 z 12.11.2014 |
| 5. GOPS.5012.7.2015 z 16.01.2015 | 10. GOPS.5012.3.5.2014 z 01.07.2014 |

Handwritten signature

Handwritten signature

- w trzech przypadkach nie rozpatrzono możliwości udzielenia świadczenia w formie zasiłku okresowego na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 2, 3 i 5.**

Rada Gminy Narew dnia 29 czerwca 2007 r. podjęła uchwałę Nr VI/36/07 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

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

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

[Akta kontroli, str.120]

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

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

Wydano 7 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.).

[Akta kontroli, str. 120]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. GOPS.574.6.2014 z 18.11.2014 | 4. GOPS.574.2.2014 z 30.01.2014 |
| 2. GOPS.574.3.2.2014 z 09.09.2014 | 5. GOPS.574.2.2015 z 09.04.2015 |
| 3. GOPS.574.5.2014 z 13.10.2014 | |

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. 118]

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. 118]

10) świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej

Pracę socjalną w okresie objętym kontrolą świadczyło dwóch pracowników socjalnych w oparciu o indywidualne ustalenia dokonywane w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz podczas dalszej pracy z rodzinami. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, w związku z powyższym nie prowadzono pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny. W skład gminy wchodzi 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości. Teren działania podzielono na dwa rejony. Pracownicy podczas pracy w terenie korzystają z samochodu służbowego należącego do Urzędu Gminy Narew.

W ramach pracy socjalnej pracownicy Ośrodka odwiedzają podopiecznych w ich miejscu zamieszkania oraz utrzymują z nimi kontakt telefoniczny. Udzielają informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu ich życiowych problemów, np. informują o sposobie wytaczania powództwa o alimenty oraz udzielają pomocy przy wypełnianiu różnego rodzaju wniosków, w tym dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności.

W celu poprawienia funkcjonowania osób i rodzin pracownicy socjalni współpracują ze środowiskiem lokalnym oraz wskazują możliwość uzyskania pomocy ze strony instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych. W tym zakresie Ośrodek współpracuje z: Policją, szkołami, Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, z kuratorem sądowym, służbą zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Hajnówce, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hajnówce, Punktem Konsultacyjnym w Narwi (PK), Sądem Rodzinnym i Nietletnich w Bielsku Podlaskim, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Hajnówce oraz Zespołem Interdyscyplinarnym i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narwi (GKRPA).

Współpraca ta polega w szczególności na: przekazywaniu informacji o rodzinach, w których istnieje problem alkoholowy lub przemoc, informowaniu osób i rodzin z problemami o działalności PK, w którym pomocy udziela terapeuta ds. uzależnień, odwiedzinach rodzin zagrożonych zamknięciem, wspólnych wizytach w domach rodzinnych dzieci z problemami wychowawczymi i kłopotami w nauce, uzgadnianiu listy dzieci na finansowane z GKRPA obozy i kolonie, wskazywaniu osób bezrobotnych do pracy w ramach odbycia stażu w gminie, do prac interwencyjnych oraz robót publicznych, zapewnianiu podopiecznym potrzebnej opieki lekarskiej i pielęgniarki środowiskowej, w tym pomoc w skompletowaniu dokumentów celem umieszczenia w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych.

[Akta kontroli, str. 116-118]

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że działania podejmowane przez pracowników socjalnych miały, na celu realizowanie zadania, zgodnie z definicją pracy socjalnej, zawartą w art. 6 pkt 12 oraz art. 45 ustawy o pomocy społecznej. W dokumentacji prowadzonej przez pracowników socjalnych, w szczególności, w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego odzwierciedlano podejmowane działania, jak również dokonywano analizy sytuacji i wyciągano wnioski co do dalszej pracy z osobą lub rodziną, w celu umożliwienia im wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.

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 gmina Narew nie organizowała i nie świadczyła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze względu na brak zgłoszeń w tym zakresie. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka osobom wymagającym ww. usług pomoc zapewnia rodzina. Natomiast w przypadku zaistnienia potrzeb Ośrodek zapewni realizację zadania osobom tego wymagającym.

Rada Gminy Narew Uchwałą Nr XXXVI/260/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

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

[Akta kontroli, str. 116]

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 ze względu na brak zgłaszanych potrzeb. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka gmina nie dysponuje budynkami i pomieszczeniami, które mogłyby zostać przeznaczone na ten cel, a w przypadku gdy zaistnieją ww. potrzeba osoby zostaną skierowane do mieszkania chronionego prowadzonego przez miasto Białystok lub powiat białostocki.

[Akta kontroli, str. 116]

13) dożywianie dzieci

Gmina Narew w okresie od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. realizowała 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 2013 r., poz. 1024) podjęto na sesji Rady Gminy Narew następujące uchwały:

- nr XXXVIII/276/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
- nr XXXVIII/275/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
- nr XXXVIII/274/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie gminy Narew „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

W okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. pomocą w formie posiłków objęto 153 uczniów. Średni koszt posiłku w ww. okresie wynosił od 2,60 zł. do 12,00 zł.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. pomocą w formie posiłków objęto 127 uczniów. Średni koszt posiłku w ww. okresie wynosił od 3,20 zł. do 14,00 zł.

Dożywianie uczniów prowadzono z uwzględnieniem gorącego posiłku, tj. w formie pełnego obiadu oraz całodziennego wyżywienia.

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka koszt całodziennego wyżywienia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi, w okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. finansowano ze środków własnych gminy.

Ośrodek w okresie podlegającym kontroli przekazywał środki na zakup posiłku, na podstawie programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020. W okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. tą formą pomocy objęto 7 uczniów, a w okresie od 01.10.2015 r. do 31.03.2015 r. – 9 uczniów.

[Aktach kontroli, str. 114-116]

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

1. GOPS.5023.37.2.2014 z 01.09.2014
2. GOPS.5023.81.2014 z 21.10.2014
3. GOPS.5023.70.2015 z 09.03.2015

4. GOPS.5023.67.2.2014 z 01.09.2014
5. GOPS.5023.35.2015 z 09.01.2015

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie podlegającym kontroli gmina sprawiła pogrzeb 1 osobie samotnej, łączny koszt sprawienia pogrzebu wyniósł 1.771,20 zł. Sprawienia pogrzebu dokonano na podstawie aktu zgonu oraz faktury z zakładu pogrzebowego.

Zarządzeniem Nr 59/11 Wójt Gminy Narew z dnia 9 sierpnia 2011 roku określił sposób sprawienia pogrzebu na koszt gminy.

[Akta kontroli, str.114]

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

W okresie od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. w Domu Pomocy Społecznej JAWOR w Jałowie (DPS) przebywały 2 osoby, skierowane poza okresem kontroli. Jedna przebywa w DPS od 14.02.2006 r., druga od 31.03. 2011 r. Obie osoby zostały skierowane na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim. Gmina ponosi odpłatność za te osoby, w tym za jedną osobę wnoszona jest opłata przez osobę zobowiązaną, na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ww. ustawy. W okresie podlegającym kontroli nie wydawano decyzji administracyjnych w powyższym zakresie.

[Akta kontroli, str.114]

16) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. Ośrodek udzielił pomocy 2 osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, w formie zasiłków okresowych oraz zasiłku celowego.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.05.2015 r. Ośrodek nie udzielał pomocy osobom opuszczającym zakłady karne.

[Akta kontroli, str. 88-96]

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS.5011.168.2014 z 26.06.2014
2. GOPS.5011.168.2.2014 z 13.10.2014
3. GOPS.5012.47.2.2014 z 03.12.2014

W okresie objętym kontrolą nie podejmowano działań w zakresie objętym porozumieniem 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.

[Akta kontroli, str. 112-114]

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

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

Handwritten signature

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

Rada Gminy Narew podjęła uchwałę Nr XXXVII/270/14 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2014 r. zaplanowano kwotę 173.328,00 zł, w tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 47.000,00 zł. Zrealizowano plan w kwocie 156.700,00 zł, w tym 47.000,00 zł z dotacji celowej.

Rada Gminy Narew podjęła uchwałę Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2015 r. zaplanowano kwotę 179.320,00 zł, w tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 42.000,00 zł.

[Akta kontroli, str. 36-38]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

W okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 38 osób (51 osób w rodzinie), najniższy zasiłek wyniósł 30,00 zł, najwyższy 529,00 zł.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 35 osób (43 osoby w rodzinie), najniższy zasiłek wyniósł 30,00 zł, najwyższy 529,00 zł.

[Akta kontroli, str. 88-96]

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

1. GOPS.5010.14.2014 z 01.10.2014
2. GOPS.5010.18.2014 z 11.12.2014
3. GOPS.5010.2.2015 z 16.01.2015
4. GOPS.5010.6.2015 z 09.02.2015
5. GOPS.5010.8.2015 z 03.03.2015

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. opłacano składkę za 30 osób, a w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. za 29 osób.

[Akta kontroli, str. 88-96]

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 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. przyznano zasiłki specjalne celowe 12 osobom (26 osób w rodzinie), 15 świadczeń, w wysokości od 100,00 zł do 700,00 zł.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. przyznano zasiłki specjalne celowe 2 osobom (4 osoby w rodzinie), 2 świadczenia, w wysokości od 100,00 zł do 900,00 zł.

Świadczenia przyznawano, w szczególności na dofinansowanie naprawy pieca, kosztów leczenia, zakupu leków, opału i żywności z powodu długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

[Akta kontroli str. 90-98]

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

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.GOPS.5012.112.2014 z 17.12.2014 | 6.GOPS.5012.89.2014 z 14.07.2014 |
| 2.GOPS.5012.16.2014 z 18.11.2014 | 7.GOPS.5012.110.2014 z 17.12.2014 |
| 3.GOPS.5012.56.2014 z 14.04.2014 | 8.GOPS.5012.45.3.2014 z 18.12.2014 |
| 4.GOPS.5012.109.2014 z 17.12.2014 | 9.GOPS.5012.15.2015 z 30.01.2015 |
| 5.GOPS.5012.54.2.2014 z 23.10.2014 | 10.GOPS.5012.28.2015 z 19.02.2015 |

- w 4 przypadkach w aktach sprawy brak dokumentów potwierdzających wysokość osiągniętych dochodów, tj. dowodu otrzymania renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – niezgodnie z art. 8 ust. 3 oraz art. 107 ust. 5 b pkt 10 ustawy o pomocy społecznej - **poz. 2, 6, 8 i 9.**

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

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. 112]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie prowadził i nie zapewniał miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym ponieważ na terenie gminy brak jest ww. jednostek. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że mieszkańcy gminy mogą skorzystać z zajęć w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Hajnówce oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Hajnówce. W okresie objętym kontrolą 4 osoby z terenu gminy Narew korzystały z zajęć w ww. warsztatach.

[Akta kontroli, str.112]

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

Rada Gminy Narew podjęła uchwałę Nr XXXVIII/274/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie gminy Narew „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

[Akta kontroli, str. 112]

Ponadto, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, korzystającym z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczył określonego poziomu, ustalonego procentowo w stosunku do dochodu uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej Ośrodek w okresie objętym kontrolą wydał 39 (121 osób) skierowań do pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) do organizacji pozarządowej Caritas z Parafii Narew - 120 osób oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów Zbór w Hajnówce - 1 osoba. Ponadto, pracownicy socjalni rozpowszechniają informacje o realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej i wskazują najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych na terenie powiatu hajnowskiego. Ośrodek prowadzi dokumentację w postaci list osób potrzebujących pomocy sporządzone przez GOPS oraz listę zwrotną z wykazem osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej

w ramach PO PŻ. W prowadzonej dokumentacji nie zawarto zgody osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej, natomiast z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że przedmiotową zgodę osoby podpisywały w Caritas.

[Akta kontroli, str. 106]

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

Gmina współpracuje z PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Współpraca ta polegała na bieżącym informowaniu przez pracowników socjalnych osoby korzystające z pomocy społecznej o wolnych miejscach pracy znajdujących się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce (PUP).

Wójt Gminy Narew zawierał umowy dotyczące skierowania osób bezrobotnych z terenu gminy do pracy w ramach robót publicznych i odbywania stażu. W 2014 roku PUP skierował siedem osób do pracy w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz 2 osoby na staż. Natomiast w 2015 roku podpisano 2 umowy o odbycie stażu. Osoby bezrobotne kierowane do tych prac były wskazywane przez pracowników GOPS. W okresie kontrolnym nie zawierano kontraktu socjalnego z osobami znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy na podstawie porozumienia z PUP (art. 108 ustawy o pomocy społecznej).

Pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Narwi a Wójtem Gminy Narew 6 września 2013 r. zostało zawarte Porozumienie Nr 1/2013 w sprawie wdrożenia i funkcjonowania dwukierunkowej wymiany danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku pracy i pomocy społecznej na platformie komunikacyjnej SEPI.

Nie współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce w zakresie realizacji Programu Aktywizacji i Integracji i nie zawarto porozumienia dotyczącego jego realizacji. W 2014 roku kierownik GOPS uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dotyczącym realizacji PAI zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, które odbyło się w świetlicy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce ul. 11 Listopada 24.

[Akta kontroli, str. 110-112]

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 podlegającym kontroli Ośrodek nie świadczył ww. usług opiekuńczych. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że dotychczas nie wystąpiła taka potrzeba.

[Akta kontroli, str. 110]

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

W okresie objętym kontrolą nie przyznawano i nie wypłacano zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywnościową lub ekologiczną, ponieważ nie wystąpiły ww. zdarzenia.

[Akta kontroli, str. 110]

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

W okresie objętym kontrolą gmina Narew nie prowadziła i nie rozwijała infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ nie odnotowano takiej potrzeby. W przypadku zaistnienia ww. potrzeb osoby tego wymagające zostaną skierowane do Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce.

[Akta kontroli, str. 110]

dfus gpus

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

Gmina Narew od 2014 r. realizuje dożywianie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013r. poz. 1024) oraz na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. W ramach zadania, pomocą objęto zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Przyznawano posiłki oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy).

W okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy) objęto ogółem 51 osób. Najniższe świadczenie wyniosło 70,00 zł, najwyższe 400,00 zł.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. nie udzielano pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy).

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 8 - 9 protokołu.

[Akta kontroli, str. 108-110]

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

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. GOPS.5023.51.Z.2014 z 31.12.2014 | 4. GOPS.5023.14.Z.2014 z 18.12.2014 |
| 2. GOPS.5023.3.3.Z.2014 z 24.10.2014 | 5. GOPS.5023.49.Z.2014 z 19.12.2014 |
| 3. GOPS.5023.37.Z.2014 z 18.12.2014 | |

Ponadto, od dnia 16 czerwca 2014 r. gmina Narew rozpoczęła realizację programu, pn. „Karta dużej rodziny”(KDR) na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755, ze zm.), które utraciło moc z dniem 31.12.2014 r. Wójt Gminy Narew na podstawie § 13 ust. 4 ww. rozporządzenia upoważnił kierownika Ośrodka do przyznawania Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z § 14 pkt 2 ww. rozporządzenia poinformowano członków rodzin wielodzietnych o przysługujących im uprawnieniach poprzez informacje zamieszczone wraz z wykazem uprawnień przysługujących na podstawie programu na stronie internetowej gminy Narew, jak również na tablicy ogłoszeń Ośrodka oraz na sesji Rady Gminy Narew w dniu 30 czerwca 2014 r. Ośrodek przygotował i przekazał informacje dla mieszkańców o możliwości korzystania z programu. W okresie objętym kontrolą wydano 125 KDR dla 23 rodzin wielodzietnych.

[Akta kontroli, str. 106]

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 z uwagi na brak potrzeby.

[Akta kontroli, str. 108]

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 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 z uwagi na brak potrzeby.

[Akta kontroli, str.108]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadania z uwagi na brak potrzeby.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, pod pozycją numer 2/2015.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, 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 Narwi przysługuje prawo do:

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

Kontrolowany:

Narwa 8.06.2015 *Elżbieta Nowicka*

(miejscowość, data i podpis kierownika)

Kontrolujący:

1. *Anna Giesko*

2. *Marta Giermanin*