

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W DUBICZACH CERKIEWNYCH  
ul. Główna 65  
17 - 204 Dubicze Cerkiewne**

---

**Białystok – luty – 2014 r.**

**PROTOKÓŁ**  
**kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach**  
**Cerkiewnych przeprowadzonej w dniach: 22, 23 i 27 stycznia 2014 r.**

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne jest Pan Leon Małaszewski.

Od dnia 1 lipca 1990 r. kierownikiem Ośrodka jest Pani Maria Pietryczuk.

[Akta kontroli str. 23 – 24]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych jest jednostką budżetową, utworzoną na podstawie Uchwały Nr X-52/90 Gminnej Rady Narodowej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 29.04.1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

[Akta kontroli str. 21 – 22]

**Kontrolę przeprowadzili:**

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
  2. Anna Giesko – inspektor wojewódzki
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. (PS-V.431.5.2014.AL) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 7 - 8]

Ileć w dalszej części protokołu jest mowa o:

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

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał kierownik Ośrodka Pani Maria Pietryczuk.

**Temat kontroli:**

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

**Przedmiotowy zakres kontroli:**

W trakcie kontroli sprawdzono następujące zagadnienia:

- I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.
- II. Zasoby kadrowe ośrodka.
- III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.
- IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- V. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- VI. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- VII. Realizacja zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- VIII. Realizacja zadania określonego w art. 110a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, uwzględniając dane statystyczne dotyczące udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej za 4 kwartały poprzedzające miesiąc rozpoczęcia kontroli.

### **Ustalenia kontroli**

#### **I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej**

Ośrodek zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne. Przed wejściem do budynku oraz wewnątrz budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ośrodek zlokalizowany jest na I piętrze budynku, zajmuje 2 pomieszczenia biurowe, w których pracują kierownik Ośrodka oraz starszy pracownik socjalny. Pozostali pracownicy Ośrodka – pracownik socjalny i główny księgowy pracują w pomieszczeniach należących do Urzędu Gminy. Pokoje pracowników wyposażone są w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada wydzielone stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnego zestawu komputerowego.

#### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku było zatrudnionych 4 pracowników w ramach stosunku pracy:

- kierownik,
- główny księgowy (zatrudniony na ¼ etatu),
- 1 starszy pracownik socjalny,
- 1 pracownik socjalny (zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony od 02.12.2013 r. do 31.03.2014 r.).

W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje kierownika Ośrodka oraz pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Stwierdzono, że kierownik Ośrodka oraz pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o samorządach powiatowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) – niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach co przedstawiono w wykazie pracowników, dołączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli str. 65 - 68]

Gminę Dubicze Cerkiewne zamieszkuje 1770 mieszkańców (według stanu na 31 grudnia 2013 r.). Zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej realizuje 2 pracowników socjalnych, w tym 1 zatrudniony na czas określony od dnia 02.12.2013 r. do 31.03.2014 r. **Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku nie spełnia normy określonej 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 na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

[Akta kontroli str. 25 - 26]

W Ośrodku nie utworzono komórki do spraw świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne, wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013, poz. 1456 ze zm.) realizowane są przez kierownika Ośrodka. Natomiast świadczenia z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012, poz. 1228 ze zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013, poz. 966) oraz art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 Nr 54, poz. 310) przez starszego pracownika socjalnego. Ponadto, drugi z pracowników socjalnych w zakresie czynności

posiada zadania polegające na kompletowaniu i prowadzeniu dokumentów świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co dodatkowo narusza normy zatrudnienia.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe wydane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138 ze zm.) oraz załącznika nr 3 do rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012, poz. 712)

Pracownik socjalny realizujący zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku w wysokości 250 zł. miesięcznie, przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej oraz korzysta z dodatkowego urlopu. Drugi z pracowników socjalnych do dnia kontroli nie otrzymywał dodatku do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku. Kierownik Ośrodka pismem z dnia 23 stycznia 2014 r. znak GOPS.1122.3.2014 przyznał na okres od 02.12.2013 r. do 31.03.2014 r. dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. miesięcznie z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku.

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

Uchwałą Nr 6.27.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 marca 2011 r. nadano Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

Zarządzeniem Nr 1.2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 31 marca 2011 r. ustalono Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

Zarządzeniem Nr 11/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 08 czerwca 2009 r. (ze zm.) ustalono Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

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

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

[Akta kontroli str. 41 - 50]

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek prowadzi książkę wyjść poza ośrodek w celach służbowych oraz prywatnych, dziennik korespondencyjny w którym dokonywano rejestracji wpływających wniosków, faktur, rachunków. Natomiast, pisma urzędowe wpływające do Ośrodka rejestrowano w dzienniku korespondencyjnym Urzędu Gminy. W trakcie czynności kontrolnych udzielono instruktażu dotyczącego rejestracji pism urzędowych w dzienniku korespondencyjnym Ośrodka oraz dokonywania precyzyjnych zapisów w książce wyjść służbowych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że postępowania w sprawach świadczeń, określonych w ustawie o pomocy społecznej, zakończone decyzjami administracyjnymi przeprowadzone były poza przypadkami opisanymi w protokole, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona była na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy

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

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

##### **1) *opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka***

Uchwałą Nr XVI/74/08 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27.06 2008 r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2008- 2013.

Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 61/2008 r. powołano Zespół ds. aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Problemy i potrzeby, które występują w gminie zostały zdiagnozowane w trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubicze Cerkiewne.

Wizję rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Dubicze Cerkiewne określono na podstawie analizy sytuacji społecznej, wyodrębnienia obszarów problemowych oraz w wyniku prac warsztatowych. W Gminie Dubicze Cerkiewne przyjęto następującą Wizję polityki społecznej: „Gmina Dubicze Cerkiewne jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla mieszkańców, umożliwiającym: wysoki poziom życia poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy, profesjonalną pomoc społeczną, nowoczesną edukację i kulturę, dobrą opiekę medyczną i socjalną, integrację społeczności lokalnej”.

Nadrzędnym celem strategii jest zaspokojenie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

W Gminie Dubicze Cerkiewne wyodrębniono cztery obszary priorytetowe polityki społecznej, którym przypisano cele główne, szczegółowe, działania, harmonogram realizacji, nakłady finansowe, wskaźniki osiągnięcia celu i minimum realizacyjne, źródła danych i odpowiedzialnych za ich realizację:

- 1) pomoc społeczna, niepełnosprawność i bezrobocie,
- 2) edukacja, kultura i rekreacja,
- 3) ochrona zdrowia, profilaktyka i bezpieczeństwo,
- 4) pomoc dla rodzin z dziećmi i młodzieży.

Wyżej wymieniony dokument zawiera, m.in. wstęp, cel i proces tworzenia strategii, charakterystykę gminy, w tym źródła podstawowych problemów społecznych i ich identyfikację, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, analizę SWOT, kierunki rozwoju gminy, cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań, sposób realizacji zadań strategicznych, okres ich realizacji, ramy finansowe, wskaźniki realizacji działań, zarządzanie realizacją strategii.

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

Ocena w zakresie pomocy społecznej za 2012 r. została przedstawiona przez Kierownika Ośrodka Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne na Sesji Nr 22 w dniu 29 marca 2013 r.

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

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

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

Gmina Dubicze Cerkiewne w okresie objętym kontrolą nie udzielała schronienia, nie przyznawała pomocy rzeczowej i zasiłków celowych na zakup niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, ponieważ na jej terenie nie było osób wymagających tej formy pomocy. W razie zaistnienia potrzeby zapewnienia schronienia osoby zostaną skierowane do najbliższej noclegowni w Białymstoku. Ponadto w celu zapewnienia niezbędnego ubrania Ośrodek może przyznać zasiłek celowy na zakup odzieży i obuwia oraz zapewnić posiłki (obiady) w Zespole Szkolno - Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych.

[Akta kontroli, str. 118]

### **4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych**

W okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wypłacono zasiłki okresowe 43 osobom (120 osób w rodzinie) – 250 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 100,50 zł., najwyższy 1.063,00 zł.

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

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

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.GOPS.8211.51.2013 z 22.11.2013 | 6.GOPS.8121.33.2013 z 07.06.2013  |
| 2.GOPS.8211.56.2013 z 06.12.2013 | 7.GOPS.8211.57.2013 z 11.12.2013  |
| 3.GOPS.8211.49.2013 z 22.11.2013 | 8.GOPS.8211.8.2013 z 22.01.2013   |
| 4.GOPS.8211.10.2013 z 22.01.2013 | 9.GOPS.8211.34.2013 z 12.06.2013  |
| 5.GOPS.8211.24.2013 z 25.02.2013 | 10.GOPS.8211.11.2013 z 24.01.2013 |

- w 1 przypadku w sentencji decyzji administracyjnej błędnie ustalono wysokość zasiłku okresowego, co jest niezgodne z art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 10**

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. 98]

### **5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych**

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przyznano zasiłki celowe 5 osobom (7 osób w rodzinie) – 5 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 250,00 zł., najwyższy 300,00 zł.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawano, w szczególności 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. 98]

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

1. GOPS.8121.8.2013 z 22.02.2013
2. GOPS.8121.54.2013 z 25.11.2013

3. GOPS.8121.57.2013 z 25.11.2013

4. GOPS.8121.44.2013 z 24.09.2013

5. GOPS.8121.12.2013 z 19.03.2013

- w 1 przypadku w decyzji administracyjnej organ nie zawarł uzasadnienia faktycznego dotyczącego sytuacji strony, uzasadnienie dotyczyło innej osoby, co jest niezgodne z art. 107 § 3 kpa – **poz. 2**

- w 1 przypadku w decyzji administracyjnej organ nie zawarł uzasadnienia faktycznego, wskazał fakty dotyczące sytuacji strony z 2011 r. zamiast z 2013 r., co jest niezgodne z art. 107 § 3 kpa – **poz. 3**

Rada Gminy Dubicze Cerkiewne podjęła uchwałę Nr 8.44.2011 z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

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

- w § 1 i 2 dokonano błędnego zapisu „ekonomiczne usamodzielnienie”, zamiast zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie,

- zapisy dokonane w: § 3 ust. 1 „Wysokość wydatków podlegających zwrotowi oraz termin ich zwrotu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych określa w decyzji administracyjnej”, w § 4 ust. 3 „Decyzję o odstąpieniu żądania zwrotu wydatków podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego” oraz w § 4 ust. 4 „Zwrotu dokonuje się w sposób określony w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie” nie zawiera się w ustawowych kompetencjach Rady Gminy, wynikających z ustawy o pomocy społecznej, która stanowi podstawę do działania w przedmiotowym zakresie,

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 1992r., sygn. akt II S.A. 99/92).

- w zapisie § 4 ust. 3 – Rada Gminy zawęziła uprawnienie ustalone art.104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej uniemożliwiając skorzystanie z umorzenia nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczenia terminu płatności lub rozłożenie na raty”.

[Akta kontroli, str. 55 - 56]

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

W okresie podlegającym kontroli nie udzielano pomocy w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, z uwagi na brak wniosków i osób potrzebujących wsparcia. w ww. formie

[Akta kontroli, str. 96]

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

W okresie objętym kontrolą Gmina Dubicze Cerkiewne nie przyznawała oraz nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń

na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kierownik Ośrodka, posiada upoważnienie Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.). Kierownik Ośrodka w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. nie wydawał decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

[Akta kontroli str. 94]

**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. 116]

**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. 96]

**10) świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 2 pracowników socjalnych. Po terenie gminy poruszają się samochodem Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne. W 2013r. pracą socjalną objęto 120 rodzin.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin, w szczególności poprzez stały kontakt z rodziną potrzebującą pomocy, udzielaniu wskazówek, poradnictwa, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, współpracy z instytucjami i placówkami służby zdrowia.

Ośrodek w ramach realizacji pracy socjalnej współpracował, m.in. z:

- policją - wspólne interwencje, informowanie o rodzinach, w których istnieje problem alkoholowy, narkomanii,
- szkołami - współpraca w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce – kierowanie osób do prac społecznie użytecznych, zasięganie informacji dotyczących ofert pracy, szkoleń, uprawnień bezrobotnych, motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy,
- szpitalem - współpraca przy przyznawaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubiczach Cerkiewnych,
- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – pomoc osobom w wypełnianiu wniosków o rentę, występowanie z wnioskami o wydanie zaświadczeń potwierdzających wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, informacje dot. zasiłków pogrzebowych,
- Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – występowanie z wnioskami o wydanie zaświadczeń o wysokości świadczeń emerytalno-rentowych,
- Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Bielsku Podlaskim - informowanie o braku opieki nad dzieckiem ze strony rodziców,
- Kuratorami sądowymi – wymiana informacji niezbędnych do udzielenia właściwej i adekwatnej do potrzeb pomocy osobom opuszczających zakłady karne, ich rodzinom oraz innym osobom i rodzinom pozostającym pod kuratelą sądową.



W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni nie zawierali kontraktów socjalnych, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

Opis prowadzonej pracy socjalnej przyjęto w protokole ustnych wyjaśnień.

Biorąc pod uwagę dokumentację prowadzoną przez pracowników socjalnych 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. **Jednak odzwierciedlenie podejmowanych działań w części sprawdzonej dokumentacji prowadzonej przez pracowników, w szczególności, w kwestionariuszach wywiadu środowiskowego nie występowało.**

### ***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 Dubicze Cerkiewne nie organizowała i nie świadczyła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdyż ww. osoby mają zapewnioną opiekę ze strony rodziny i w związku z tym nie zachodzi potrzeba organizowania i świadczenia tych usług.

Rada Gminy Dubicze Cerkiewne Uchwałą Nr 8.45.2011 z dnia 2 września 2011 r. ustaliła szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

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

### ***12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych***

Gmina nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych, zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka nie było takich potrzeb.

[Akta kontroli, str.114]

### ***13) dożywianie dzieci***

Gmina Dubicze Cerkiewne w okresie objętym kontrolą realizowała pomoc w zakresie dożywiania dzieci na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.).

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. pomocą w formie posiłków objęto 78 uczniów. Koszt posiłku wynosił od 2,90 zł. do 4,50 zł. Pomoc przyznawano, w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Dożywianie uczniów prowadzono z uwzględnieniem gorącego posiłku, tj. w formie pełnych obiadów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W okresie objętym kontrolą udzielano pomocy w formie posiłków 3 uczniom, na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie wolnym od nauki (ferie, wakacje) Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przyznawano świadczenia pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych. Z tej formy pomocy w okresie wolnym od nauki skorzystało 15 rodzin, w wysokości najniższy 150 zł. najwyższy 350 zł miesięcznie.

*df-01/10*

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

1. GOPS.8121-1.11.2013 z 29.01.2013
2. GOPS.8121-1.35.2013 z 08.02.2013
3. GOPS.8121-1.59.2013 z 18.09.2013
4. GOPS.8121.1.44.2013 z 16.09.2013
5. GOPS.8121-1.54.2013 z 18.09.2013

**14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym**

Gmina nie sprawiała pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka nie było takich potrzeb.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządzeniem Nr 13.2011 z dnia 31 marca 2011 r. określił sposób sprawiania pogrzebu na koszt gminy.

[Akta kontroli, str. 96]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie kierował mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne do domu pomocy społecznej.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. gmina Dubicze Cerkiewne ponosiła odpłatność za pobyt 1 osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach dla osób przewlekle psychicznie chorych.

[Akta kontroli, str. 96]

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. odpłatność ponoszona przez gminę wynosiła 1591,11 zł. miesięcznie. Łącznie w ww. okresie gmina poniosła opłatę w wysokości 19.093,26 zł.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że brak jest osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej w oparciu o art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 63 - 64]

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

1. GOPS.8131.1.2013 z 03.04.2013
2. GOPS.8131.1.1.2013 z 19.04.2013
3. GOPS.8131.2.1.2013 z 26.04.2013

- w 1 przypadku organ dokonał zmiany decyzji administracyjnej zmieniającej odpłatność za pobyt w DPS pomimo, że kwota zmiany dochodu osoby w okresie ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, co jest niezgodne z art. 106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – **poz. 3**

W aktach sprawy znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).

**16) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne**

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka udzielił 1 osobie zwolnionej z zakładu karnego pomocy finansowej w formie specjalnego zasiłku celowego w wysokości 120,00 zł.

Dokonano kontroli akt sprawy, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne: GOPS.8121.37.2013 z 13.08.2013.

W okresie objętym kontrolą nie podejmowano działań w zakresie objętym porozumieniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Centralnym Zarządem Służby Więziennej.

[Akta kontroli, str. 98]

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

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

W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GOPS w Dubiczach Cerkiewnych umieszczał sprawozdania i meldunki. W aplikacji SAC znajduje się komplet Zbiorów Centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą.

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

Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwalała Nr 21.127.2012 z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2013 r. (w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85219) kwotę 117.218,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 28.000,00 zł.

[Akta kontroli, str.61 - 62]

**19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych**

Kierownik Ośrodka przyznawał i wypłacał zasiłki stałe z powodu całkowitej niezdolności do pracy w związku z niepełnosprawnością.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. z tej formy pomocy korzystało 11 osób, najniższy zasiłek wyniósł 40,27 zł., najwyższy 529,00 zł., na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 54.210,00 zł.

[Akta kontroli, str. 96]

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

1. GOPS.5010.1.2013 z 29.07.2013
2. GOPS.5010.4.2013 z 06.12.2013
3. GOPS.5010.3.2013 z 22.11.2013

Wysokość zasiłków stałych ustalana była na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

**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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. za 9 osób - 97 składek, wysokość składek zawierała się w przedziale od 35,01 zł. do 47,61 zł. miesięcznie, w łącznej wysokości 4.060,00 zł.

[Akta kontroli, str. 96]

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

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

W okresie objętym kontrolą w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych nie organizował i nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 96]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie przyznawał i nie wypłacał zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. Na terenie gminy, w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły zjawiska noszące znamiona klęski żywiołowej lub ekologicznej.

[Akta kontroli, str.94]

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

Gmina nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze względu na brak zasobów lokalowych w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 96]

**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 Dubicze Cerkiewne w 2013 r. realizowała rządowy program pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. W ramach realizacji programu, pomocą objęto zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. pomocą w formie świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych objęto 22 osoby, najniższy zasiłek wyniósł 100,00 zł., najwyższy 350 zł. Na realizację wyżej wymienionej pomocy wydatkowano kwotę 9.299,00 zł.

[Akta kontroli, str.98]

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9 - 10 protokołu.

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

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8121.48.2013 z 04.10.2013 | 4. GOPS.8121.24.2013 z 17.05.2013 |
| 2. GOPS.8121.51.2013 z 22.11.2013 | 5. GOPS.8121.29.2013 z 02.07.2013 |
| 3. GOPS.8121.45.2013 z 24.09.2013 |                                   |

Rada Gminy Dubicze Cerkiewne podjęła uchwałę Nr 19.116.2012 z dnia 30 listopada 2002 r. w sprawie zasad określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie objętym kontrolą gmina realizowała rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 413).

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. pomocy finansowej udzielono 2 osobom w wysokości 200,00 zł. miesięcznie ( 18 świadczeń ) w łącznej kwocie 3.600,00 zł.

[Akta kontroli, str. 57 - 58]

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

- 1.GOPS.4702.3.1.2013 z 08.07.2013
- 2.GOPS.4702.2.1.2013 z 07.06.2013

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

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

[Akta kontroli, str. 104]

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

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

[Akta kontroli, str. 104]

**7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki**

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

[Akta kontroli, str. 104]

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

**1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych**

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przyznano zasiłki specjalne celowe 10 osobom (22 osób w rodzinie), 10 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 90,00 zł., najwyższy 300,00 zł.

Ww. pomoc przyznawano, w szczególności na dofinansowanie zakupu opału, leków oraz leczenia. Pomocy udzielano w szczególności z powodu: niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

[Akta kontroli str. 98]

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

- 1.GOPS.8121.13.2013 z 09.04.2013
- 2.GOPS.8121.6.2013 z 20.02.2013
- 3.GOPS.8121.9.2013 z 28.02.2013
- 4.GOPS.8121.11.2013 z 08.03.2013
- 5.GOPS.8121.36.2013 z 01.08.2013

- 6.GOPS.8121.32.2013 z 16.07.2013
- 7.GOPS.8121.23.2013 z 17.05.2013
- 8.GOPS.8121.17.2013 z 23.04.2013
- 9.GOPS.8121.18.2013 z 24.04.2013
- 10.GOPS.8121.39.2013 z 09.09.2013

**2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie**

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

[Akta kontroli, str. 110]

**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. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka osoby wymagające pomocy zostaną skierowane do domów pomocy społecznej: w Białowieży lub w Grabarach oraz do Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce.

[Akta kontroli, str. 108]

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

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy Dubicze Cerkiewne nie podejmowała uchwał w sprawie realizacji programów osłonowych, z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie

[Akta kontroli, str. 108]

**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 Dubicze Cerkiewne współpracuje z PUP w Hajnówce w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zawierał umowy dotyczące skierowania osób bezrobotnych z terenu gminy do prac interwencyjnych i robót publicznych oraz do prac społecznie użytecznych. W 2013 r. Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne skierował 30 osób do prac interwencyjnych oraz 17 osób do prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne kierowane do ww. prac były wskazywane przez pracowników GOPS.

Ośrodek nie zawierał porozumienia z PUP w Hajnówce w sprawie planowanych działań wobec osób bezrobotnych wynikającego z art.108 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 108]

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

**1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych**

W okresie objętym kontrolą Ośrodek koordynował realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2008 – 2013.

Opis koordynacji realizacji Strategii znajduje się w aktach kontroli str. 104.

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

Kierownik Ośrodka w okresie podlegającym kontroli, nie wytaczał na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa oraz świadczone pomoc przy sporządzaniu pozwu o roszczenia alimentacyjne.

[Akta kontroli, str. 102]

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

Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Osobom zainteresowanym udzielano informacji oraz udostępniano druki wniosków.

[Akta kontroli, str. 102]

*OK*

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

Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2012 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2013 r. zostały przedstawione podczas 22 zwyczajnej sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, w dniu 29 marca 2013 r.

Rada Gminy Dubicze Cerkiewne nie opracowała lokalnych programów pomocy społecznej ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str. 102]

**VIII. Realizacja zadań wynikających z art. 110a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej**

**1) wyodrębnienie w ramach struktury organizacyjnej ośrodka zespołu realizującego zadania ośrodka w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej**

W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka nie wyodrębniono zespołu realizującego zadania w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej, ponieważ Ośrodek zatrudnia 2 pracowników socjalnych.

[Akta kontroli, str. 100]

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

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, 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 z późn. zm.) kierownikowi jednostki przysługuje prawo do:

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

**Kontrolowany:**

.....  
(miejscowość, data i podpis)

**Kontrolujący:**

1. Anna Liszewska
2. Anna Giesko

