

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ KONTROLI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DUBICZACH CERKIEWNYCH,
UL. GŁÓWNA 65, 17-204 DUBICZE CERKIEWNE**

Białystok – czerwiec – 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, 17-204 Dubicze Cerkiewne przeprowadzonej w dniach 20, 24, 25 maja 2011r.

Wójtem Gminy Dubicze Cerkiewne jest Pan Leon Małaszewski.
Kierownikiem Ośrodka od 01.07.1990r. jest Pani Maria Pietryczuk.

[Akta kontroli str. 9 – 10]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych został utworzony na podstawie Uchwały Nr X-52/90 Gminnej Rady Narodowej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 29.04.1990r.

[Akta kontroli str. 11 – 12]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów
2. Anna Giesko – starszy inspektor

– pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 z dnia 05 maja 2011r. (PS-V.431.5.16.2011.AL.) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 20, 24, 25 maja 2011r.

[Akta kontroli str. 7 – 8]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Maria Pietryczuk – kierownik Ośrodka.

Temat kontroli:

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

Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Skontrolowano 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 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
- V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
- VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
- VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01.04.2010r. do 31.03.2011r.

Ustalenia kontroli

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych ma swoją siedzibę na I piętrze w budynku Urzędu Gminy. Przed wejściem do budynku oraz wewnątrz budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ośrodek zajmuje dwa pomieszczenia biurowe, w których pracują:

- kierownik Ośrodka,
- starszy pracownik socjalny.

Ośrodek jest wyposażony w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe. Każdy z pracowników posiada odrębne stanowisko pracy oraz korzysta z odrębnych zestawów komputerowych podłączonych do drukarek. Pokoje wyposażone są w odpowiednią do stanu zatrudnienia ilość biurka, krzesła obrotowe, tapicerowane, regały biurowe, szafy oraz niszczarkę, kserokopiarkę i aparat telefoniczny. Pracownicy Ośrodka korzystają z faksu Urzędu Gminy.

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek w 2010r. nie prowadził dziennika korespondencyjnego oraz nie prowadził ewidencji wyjść w godzinach służbowych. Dziennik korespondencyjny oraz książkę wyjść założono od 01.01.2011r. Udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia rejestru kancelaryjnego oraz książki wyjść.

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W okresie podlegającym kontroli w Ośrodku zatrudniano 2 osoby, w tym:

- kierownika,
- starszego pracownika socjalnego, który posiada kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

Z przeanalizowanych akt wynika, iż od dnia 1 lipca 1990r. osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej, **natomiast nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej wymaganej art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.**

Starszy pracownik socjalny oprócz zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej realizuje także inne zadania: wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.

dr ofca

z 2009 Nr 1 poz. 7 ze zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2001 Nr 71 poz.734 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U z 1990 Nr 54, poz. 310) - zakres czynności starszego pracownika socjalnego z dnia 17.08.2007r, co dodatkowo narusza normy zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Kwalifikacje kierownika jednostki oraz starszego pracownika socjalnego zawarto w aktach kontroli str. 175 - 176.

[Akta kontroli str. 175 - 176]

Biorąc pod uwagę fakt, że Gminę Dubicze Cerkiewne zamieszkuje 1831 mieszkańców (stan na 31 marca 2011r.), a w Ośrodku zatrudniony jest tylko 1 starszy pracownik socjalny - stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka nie spełnia norm określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

[Akta kontroli str.13 - 14]

Pracownik socjalny pracujący w terenie posiada legitymację pracownika socjalnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672 ze zm.) oraz otrzymuje dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.177 – 196]

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

Uchwałą Nr XX/89/08 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23.10.2009r. uchwalono Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. Zmian w ww. dokumencie dokonano Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 6.27.2011 z dnia 30 marca 2011r.

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

Zgodnie ze Statutem i regulaminem organizacyjnym Ośrodek zatrudnia księgową, natomiast faktycznie **obsługę finansowo – księgową prowadzi referat księgowości Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).**

W trakcie kontroli Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że pismem z dnia 11.03.2011r. zwróciła się do Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne o zwiększenie środków finansowych na 2011r. w celu zatrudnienia księgowej do prowadzenia obsługi finansowo – księgowej w Ośrodku.

[Akta kontroli 171-174]

W Ośrodku nie utworzono komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń rodzinnych w myśl art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zarządzeniem Nr 11/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 8 czerwca 2009r. ustalono regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne upoważnieniem Nr OR.0113/1/04 z dnia 05.05.2004 r. upoważnił Kierownika GOPS w Dubiczach Cerkiewnych do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy (zadania własne, zadania zlecone gminie).

Wykaz oraz kopie upoważnień znajdują się w aktach kontroli str. 55 - 76.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych do końca 2010r. nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt w uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w oparciu o § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w dniu 08.03.2011r. przesłany został do Archiwum Państwowego w Białymstoku projekt Zarządzenia Nr 1.2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w GOPS w Dubiczach Cerkiewnych.

[Akta kontroli 167-170]

III. 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 z dnia 27 czerwca 2008r. Rady Gminy Dubicze Cerkiewne przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2008 – 2013.

Zarządzeniem Nr 61/2008r. 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.

Wyodrębniono cztery obszary priorytetowe polityki społecznej w Gminie Dubicze Cerkiewne, którym przypisano cele główne, szczegółowe, działania, harmonogram realizacji,

Handwritten signature

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 młodzieżą.

Wyżej wymieniony dokument zawiera niezbędne elementy, m.in. wstęp, cel i proces tworzenia strategii, charakterystykę gminy, analizę SWOT, kierunki rozwoju gminy, plan działania - realizacji zadań strategicznych oraz zarządzanie realizacją strategii.

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010r. w dniu 05.01.2010r., a na 2011r. – 13.01.2011r.

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

Gmina Dubicze Cerkiewne w okresie objętym kontrolą nie udzielała schronienia, z uwagi na brak osób bezdomnych i potrzebujących ww. pomocy oraz możliwość jej zapewnienia ze strony najbliższej rodziny. W przypadku braku najbliższej rodziny gmina skieruje osoby bezdomne oraz wymagające schronienia do najbliższej noclegowni oraz Domu dla Bezdomnych w Białymstoku.

W celu zapewnienia posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym Ośrodek może wykupić obiady w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych oraz udzielić pomocy w formie zasiłku celowego na zakup odzieży i obuwia.

W 2010r. na terenie gminy realizowany był Program Pomocy Żywnościowej „PEAD” w ramach Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej na rzecz najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej. Z tej formy pomocy od 01.04.2010r. skorzystało 92 osoby, rozdysponowano 2.684 ton żywności o wartości 6.303 zł. W I kwartale 2011r. nie prowadzono tej formy pomocy, ale wysłano zapotrzebowanie na żywność do Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

[Akta kontroli str. 177-196]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

W okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe - 30 osobom (89 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 45,33 zł, najwyższy 762,50 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 25 osobom (76 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 104,24 zł, najwyższy 867,50 zł.

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

W okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Dubicze Cerkiewne (1849 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 48 osób.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Dubicze Cerkiewne (1831 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 41 osób.

[Akta kontroli str.157-166]

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

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS.8211.11.2011 z 27.01.2011 | 9. GOPS.8123-36/10 z 7.09.2010 |
| 2. GOPS.4611.18.2011 z 18.03.2011 | 10. GOPS.8123-37/10 z 7.09.2010 |
| 3. GOPS.8211.3.2011 z 27.01.2011 | 11. GOPS.8123-47/10 z 22.10.2010 |
| 4. GOPS.8211.10.2011 z 27.01.2011 | 12. GOPS.8123-28/10 z 13.05.2010 |
| 5. GOPS.8211.2.2011 z 27.01.2011 | 13. GOPS.8123-54/10 z 16.12.2010 |
| 6. GOPS.8211.8.2011 z 27.01.2011 | 14. GOPS.8211.5.2011 z 27.01.2011 |
| 7. GOPS.8123-31/10 z 19.07.2010 | 15. GOPS.8211.13.2011 z 18.02.2011 |
| 8. GOPS.8123-32/10 z 14.07.2010 | |

- we wszystkich sprawdzonych przypadkach w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (tj. powoływano się na Dz. U. Nr 135, poz. 950), zamiast opublikowanego dnia 01.10.2009r. – Dz. U z 2009r. Nr 127, poz.1055 ze zm.),
- w 1 przypadku zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 19.04.2005r. – **poz. 14**,
- w 1 przypadku ustalono dochód rodziny na podstawie dochodu brutto wbrew zapisom art. 8 ust. 3 pkt.1, 2 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 14**,
- w 5 sprawdzonych przypadkach decyzją administracyjną przyznano „*zasiłek okresowy (...), sposób wypłaty: zostanie przekazany do sklepu w m. Dubicze Cerkiewne, termin wypłaty: od 10 do 15 każdego miesiąca*”, natomiast świadczenie udzielono w formie niepieniężnej. Delegację do udzielenia pomocy w formie niepieniężnej stanowi art.11 ust.1, a katalog świadczeń niepieniężnych został określony w art. 36 pkt. 2 lit. e – **poz. 5, 6, 7, 10, 15**. Ponadto w aktach spraw stwierdzono brak dokumentu (wystawionego przez sklep realizujący decyzję GOPS) potwierdzającego odbiór pomocy w formie określonej w decyzji przyznającej świadczenie,
- we wszystkich przypadkach wydanych decyzji brak sprecyzowanego terminu wypłaty świadczenia.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminach określonych w § 2 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 19.04.2005r. (Dz. U. z 2009r. Nr 77, poz.672 ze zm.) oraz z dnia 25.01.2011r (Dz. U. z 2011r. Nr 27, poz. 138).

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 oraz § 8 ust.1 ww. rozporządzeń.

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa., zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Wysokość zasiłków okresowych i okres na jaki przyznano ustalano na podstawie art. 38 ww. ustawy o pomocy społecznej.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą Gmina Dubicze Cerkiewne nie udzielała pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, gdyż nie stwierdzono potrzeby przyznania pomocy w oparciu o powyższy artykuł.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych przyznawał pomoc w formie zasiłków celowych w szczególności z przeznaczeniem na

Handwritten signature

zakup opału, żywności, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, kosztów remontu mieszkania, energii elektrycznej:

- w okresie kwiecień - grudzień 2010r. tej formy pomocy udzielono 8 osobom - najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 400 zł,
- w okresie styczeń - marzec 2011r. tej formy pomocy udzielono 5 osobom - najniższy zasiłek wyniósł 200 zł, najwyższy 400 zł.

[Akta kontroli str.157 - 166]

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

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8121-36/10 z 13.05.2010 | 6. GOPS.8121-84/10 z 30.11.2010 |
| 2. GOPS.8121-34/10 z 26.04.2010 | 7. GOPS.8121-86/10 z 30.11.2010 |
| 3. GOPS.8212.17.2011 z 07.03.2011 | 8. GOPS.8121-79/10 z 02.11.2010 |
| 4. GOPS.8212.8.2011 z 27.01.2011 | 9. GOPS.4621.20.2011 z 18.03.2011 |
| 5. GOPS.8121-33/10 z 01.04.2010 | 10. GOPS.8121-74/10 z 22.10.2010 |

- we wszystkich przypadkach wydanych decyzji brak sprecyzowanego terminu wypłaty świadczenia.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzeń w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy, ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 oraz § 8 ust.1 ww. rozporządzeń.

Decyzje administracyjne podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Rada Gminy Dubicze Cerkiewne nie podjęła uchwały na podstawie artykułu 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

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

W okresie objętym kontrolą, tj. od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych nie realizował tego zadania z powodu braku zgłaszanych potrzeb w powyższym zakresie.

[Akta kontroli str.177 - 196]

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 powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

W okresie objętym kontrolą Gmina Dubicze Cerkiewne przyznawała oraz wypłacała zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W okresie od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. Kierownik Ośrodka z upoważnienia Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne wydał 1 decyzję administracyjną przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokonano kontroli akt, w tym decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. GOPS.8111-1/2010 z 31.05.2010

Stwierdzono, że znajdujący się w aktach sprawy wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Decyzję administracyjną podjęto zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydana decyzja zawiera elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

W okresie objętym kontrolą Gmina Dubicze Cerkiewne nie przyznawała zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, gdyż nikt nie zgłaszał potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.177-196]

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie opłacał składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str.177 - 196]

10) udzielanie 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 1 pracownik socjalny. Po terenie gminy porusza się samochodem Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne. W 2010r. pracą socjalną objęto 75 rodzin (w tym 150 osób), natomiast w 2011r. 42 rodziny (w tym 126 osób).

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 współpracował m.in. z:

- policją - wspólne interwencje, informowanie o rodzinach, w których istnieje problem alkoholowy, bądź inna patologia,
- 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. Pracownik socjalny przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do aktywnego poszukiwania pracy,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce,
- 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,

ST

- 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 opuszczającym zakłady karne, ich rodzinom oraz innym osobom i rodzinom pozostającym pod kuratelą sądową.

W okresie objętym kontrolą nie zawierano kontraktów socjalnych.

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 w Dubiczach Cerkiewnych nie podjęła Uchwały 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania – wymaganej art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych

W okresie objętym kontrolą gmina Dubicze Cerkiewne nie prowadziła placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego oraz mieszkania chronionego ze względu na brak budynków i pomieszczeń, które można byłoby zaadoptować na ten cel.

Na terenie gminy funkcjonuje świetlica zlokalizowana przy Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych, w której organizowane są zajęcia w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Nauczyciele pełniący dyżury prowadzą zajęcia wyrównawcze, służą pomocą uczniom w czasie odrabiania lekcji oraz prowadzą koła zainteresowań: dla klas I –III (koło młode talenty, koło sportowe, zajęcia rewalidacyjne, rytmikę), klas IV-VI (koło humanistyczne, informatyczne, przyrodnicze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne) oraz dla klas gimnazjalnych (koło sportowo - turystyczne, żywego słowa, geograficzne, rekreacyjno - sportowe). Przy Zespole Szkół funkcjonuje Punkt przedszkolaka do którego uczęszcza 17 dzieci z terenu gminy Dubicze Cerkiewne w wieku 3-5 lat. Punkt jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, w którym prowadzone są zajęcia zgodne z podstawą programową oraz z wykorzystaniem metod pracy Marii Montessori.

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych organizowane są zajęcia sportowo – rekreacyjne, warsztaty związane z twórczością ludową (bibułkarstwo, pisankarstwo, nauka tkania chodników), konkursy recytatorskie, warsztaty artystyczne, turnieje komputerowe, zabawy kalamburowe oraz kawiarenka internetowa.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy o pomocy społecznej gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych oraz na podstawie art. 84 ust. 1a wpisu placówki do rejestru Wojewody.

[Akta kontroli str. 177 - 196]

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

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011-2016 został przyjęty Uchwałą Nr 5. 24. 2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 lutego 2011r.

Celem głównym programu jest sprawny system zapobiegania kryzysowi rodziny i wspierania rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Cel główny uszczegółowiony został celami strategicznymi oraz przypisanymi do realizacji zadaniami.

Podstawowymi celami strategicznymi programu są:

- wspieranie i usprawnienie systemu wsparcia dla rodziny: psychologicznego, prawnego i socjalnego,
- współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą rodzinie,
- zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami.

System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Dubicze Cerkiewne opiera się na pięciu bezpośrednich celach, którymi są:

1. funkcjonowanie rodziny,
2. wychowanie,
3. zapewnienie edukacji i organizacja czasu wolnego,
4. doskonalenie procesu wychowawczego,
5. bezpieczeństwo rodziny – zapobieganie patologiom.

Program zawiera globalne oraz ogólne zasady profilaktyki, zadania systemu, diagnozę sytuacji w gminie, partnerów systemu, analizę SWOT, określenie celu głównego, celów strategicznych i operacyjnych, działania, instytucje i podmioty uczestniczące, okres realizacji, źródła finansowania, zakładane rezultaty, wdrożenie, monitoring i ocenę realizacji Systemu oraz odpowiedzialnych za realizację celów strategicznych, operacyjnych i zadań, środki finansowe.

[Akta kontroli str. 177-196]

14) dożywianie dzieci

Gmina Dubicze Cerkiewne realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.).

W okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. pomocą objęto faktycznie 108 uczniów, natomiast od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. - 89 uczniów. Ośrodek przekazywał środki na zakup posiłków na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) w okresie od 01.01.2011r. W/w pomocą objęto 5 uczniów.

W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.), tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku.

Koszt obiadu w okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. kształtował się w granicach od 2,03 zł do 3,50 zł., natomiast od 01.01.2011r. w granicach od 1,90zł. do 3,50zł.

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, w okresie wolnym od nauki Gmina realizuje wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W tym czasie przyznawane są świadczenia pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup artykułów

żywnościowych. Z tej formy pomocy w okresie wolnym od nauki skorzystało 10 rodzin, w tym 35 dzieci, w wysokości od 100 zł do 500 zł miesięcznie.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, zakończonych decyzjami rozstrzygających postępowania administracyjne:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. GOPS 8121-1/56/10 z 14.09.2010 | 8. GOPS.8121-1/74/10 z 22.09.2010 |
| 2. GOPS 8121-1/79/10 z 22.09.2010 | 9. GOPS.8121- 1/85/10 z 24.09.2010 |
| 3. GOPS 8121-1/70/10 z 22.09.2010 | 10. GOPS.8121-1/64/10 z 17.09.2010 |
| 4. GOPS.8121-1/72/10 z 22.09.2010 | 11. GOPS.8121-1/66/10 z 17.09.2010 |
| 5. GOPS.8121-1/63/10 z 17.09.2010 | 12. GOPS.8121-1/67/10 z 17.09.2010 |
| 6. GOPS.8121-1/61/10 z 14.09.2010 | 13. GOPS.8223.27.2011 z 14.02.2011 |
| 7. GOPS.8121-1/54/10 z 14.09.2010 | 14. GOPS.8223.31.2011 z 18.02.2011 |
| | 15. GOPS.8223.32.2011 z 18.02.2011 |

– we wszystkich sprawdzonych przypadkach w podstawie prawnej decyzji powołano się na nieaktualne rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (tj. powołano się na Dz. U. z 2006r. Nr 135, poz.950), zamiast opublikowanego dnia 01.10.2009r. Dz. U. z 2009r., Nr 127, poz.1055,

- w 4 przypadkach zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 7 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 3, 5, 7, 12,**

– w 10 przypadkach nie dołączono zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, o którym mowa w § 7 ust.1 pkt.12 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15.**

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawców ustalona została na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w § 2 ww. rozporządzenia.

Decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W okresie objętym kontrolą gmina Dubicze Cerkiewne nie sprawiała pogrzebu w tym osobom bezdomnym, gdyż nie zachodziła taka konieczność. Gmina Dubicze Cerkiewne posiada dokument określający zasady organizowania pogrzebu, w tym bezdomnym w formie Zarządzenia Nr 13.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 31 marca 2011r

[Akta kontroli str. 151-154]

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

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), w którym określono tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu, w okresie objętym kontrolą

do domu pomocy społecznej z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne nie skierowano żadnej osoby.

W okresie 01.04.2010r. do 31.12.2010r. na świadczenia w tej formie gmina wydatkowała miesięcznie kwoty: najniższa - 1.424 zł, najwyższa - 1.533,71 zł, natomiast w okresie 01.01.2011r. do 31.03.2011r. gmina wydatkowała miesięcznie kwoty: najniższa - 1.494,52 zł, najwyższa - 1.645,52 zł. Na realizację ww. zadania w 2010r. wydatkowano kwotę 16.408 zł., a w okresie I- III 2011r. - 4.785,56 zł.

Mieszkańcy gminy Dubicze Cerkiewne przebywają w następujących domach pomocy społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach - 1 osoba, od 3.02.2010r.,
2. Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach - 1 osoba, od 17.02.2011r.

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

I osoba:

1. GOPS.8131-1/1/2010 z dnia 29.04.2010 - decyzja o odpłatności, zmieniająca decyzję GOPS.8131-1/09 z dnia 3 listopada 2009r.
2. GOPS.8131-1/2/2011 z dnia 23.02.2011 - decyzja o odpłatności zmieniająca decyzję GOPS.8131-1/09 z dnia 3 listopada 2009r.

II osoba:

1. GOPS.8131-2/2011 z dnia 28.02.2011 - decyzja o odpłatności, zmieniająca decyzję GOPS.8131-2/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.

- we wszystkich skontrolowanych rozstrzygnięciach decyzji zmieniających odpłatność osób umieszczonych w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Dubicze Cerkiewne) za pobyt stron w ww. placówce. Rozpatrywane sprawy dotyczyły odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej,

- 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 2004r. o pomocy społecznej - **I osoba, poz. 2.**

W aktach spraw znajdują się niezbędne dokumenty określone w ww. rozporządzeniach w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz ww. rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.

Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie.

Decyzje podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str. 157- 166]

16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne

W okresie kontrolnym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych realizował zadanie polegające na pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

W okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek udzielił pomocy finansowej dla 2 osób mających trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w formie: specjalnego zasiłku celowego na zakup odzieży w wysokości 200 zł. oraz zasiłku celowego na zakup opału w wysokości 200 zł.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. Ośrodek udzielił pomocy finansowej 1 osobie mającej trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w formie specjalnego zasiłku celowego na zakup odzieży w wysokości 250 zł.

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

1. GOPS.8121-25/10 z 06.04.2010
2. GOPS.8121-79/10 z 02.11.2010
3. GOPS 4612.22.2011 z 31.03.2011

- we wszystkich przypadkach wydanych decyzji brak sprecyzowanego terminu wypłaty świadczenia.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.04.2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005r. Nr 77, poz. 672, z późn. zm.) lub § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138).

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w ww. rozporządzeniach w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Decyzje podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str.157 – 166]

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

W okresie od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych sporządzał wymagane sprawozdania i przysyłał je Wojewodzie Podlaskiemu również w formie elektronicznej przy pomocy modułu gSAC w wymaganych terminach.

W Statystycznej Aplikacji Centralnej Ośrodek umieścił 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 podjęła uchwałę Nr XXXI/142/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne. na rok 2010. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 83.074 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 30.700 zł:

1	§ 3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 572

3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 913
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 911
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	1 577
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	200
7	§ 4260	- zakup energii	0
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	0
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 150
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	0
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	0
	§ 4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50
12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	705
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	300
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	0
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	1 000
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	3 900

Rada Gminy Dubicze Cerkiewne podjęła uchwałę Nr III/7/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2011. W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2011r. zaplanowano kwotę 98.334 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 28.000 zł:

1	§ 3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
2	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 276
3	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 813
4	§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 833
5	§ 4120	- składki na fundusz pracy	1 666
6	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 100
7	§ 4260	- zakup energii	0
8	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	0
9	§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 200
10	§ 4360	- zakup usług telefonii komórkowej	0
11	§ 4370	- zakup usług telefonii stacjonarnej	0

12	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500
13	§ 4430	- różne opłaty i składki	350
14	§ 4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096
15	§ 4480	- podatek od nieruchomości	0
16	§ 4700	- szkolenie pracowników	1 000
17	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0
18	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych	0

[Akta kontroli str. 81 –84]

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych wypłacał zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności:

1) w okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. z tej formy pomocy korzystało 12 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 48,49 zł, najwyższy – 444,00 zł, wypłacono 81 świadczeń i wydano 2 decyzje przyznające oraz 1 uchylającą zasiłek stały. Ogółem w 2010r. na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 26.437 zł.

2) w okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. z tej formy pomocy korzystało 9 osób – najniższy zasiłek wyniósł – 192 zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 26 świadczeń i wydano 2 decyzje przyznające, ogółem wydatkowano kwotę 9.711 zł.

W okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Dubicze Cerkiewne (1849 osób – stan na dzień 31.12.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 6 osób.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Dubicze Cerkiewne (1831 osób – stan na dzień 31.03.2011r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 5 osób.

[Akta kontroli str. 157- 166]

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

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. GOPS.8210.1.2011 z 22.02.2011 | 4. GOPS.4610.1.2011 z 07.03.2011 |
| 2. GOPS.8122-3/10 z 11.08.2010 | 5. GOPS.8122-1/10 z 27.05.2010 |
| 3. GOPS.8122-6/10 z 20.12.2010 | |

- we wszystkich skontrolowanych rozstrzygnięciach decyzji administracyjnych znajdują się zapisy dotyczące opłacania przez Ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie nadaje ośrodkowi pomocy społecznej prawa do wydawania decyzji w tej sprawie. Zapis o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie jest częścią rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały i ma wyłącznie charakter informacyjny,

- we wszystkich przypadkach wydanych decyzji brak sprecyzowanego terminu wypłaty świadczenia,

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.04.2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005r. Nr 77, poz. 672, z późn. zm.) lub § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia Ministra Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz.138).

Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa, podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa.

Wysokość zasiłków stałych ustalana była zgodnie z art. 37 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej.

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

W okresie objętym kontrolą gmina Dubicze Cerkiewne opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

- 1) w okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. za 7 osób - 61 składek,
- 2) w okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. za 7 osób - 20 składek.

Wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie kontrolnym zawierała się w przedziale od 29,16 zł do 39,96 zł.

[Akta kontroli str. 157 – 166]

IV. 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 01.04.2010r. do 31.12.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki specjalne celowe 24 osobom – 24 świadczenia, w wysokości od 100 zł do 300 zł., natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. - 10 osobom w wysokości od 150 do 300 zł.

Pomoc przyznawano z powodu długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności (rodziny niepełne i wielodzietne). Świadczenia przyznawano z przeznaczeniem na zakup leków, opału.

[Akta kontroli str. 157 -166]

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

1.GOPS.8121 - 65/10 z 05.10.2010	9.GOPS.8212.15.2011 z 07.03.2011
2.GOPS.8121 - 41/10 z 01.07.2010	10.GOPS.8212.18.2011 z 01.03.2011
3.GOPS.8121 - 59/10 z 26.08.2010	11.GOPS.8212.7.2011 z 27.01.2011
4.GOPS.8121 – 30/10 z 06.04.2010	12.GOPS.8212.5.2011 z 27.01.2011
5.GOPS.8121 - 80/10 z 02.11.2010	13.GOPS.8121 – 73/10 z 20.10.2010
6.GOPS.4612.25.2011 z 04.04.2011	14.GOPS.8121 – 70/10 z 19.10.2010
7.GOPS.8212.16.2011 z 07.03.2011	15.GOPS.8121 – 69/10 z 13.10.2010
8.GOPS.8212.3.2011 z 27.01.2011	

– we wszystkich przypadkach wydanych decyzji brak sprecyzowanego terminu wypłaty świadczenia,

- w 9 przypadkach w aktach sprawy brak oświadczenia o stanie majątkowym - dokumentu określonego w § 7 ust.1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 19.04.2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005r. Nr 77, poz. 672, z późn. zm.) lub § 8 ust.1 pkt. 20 ww. rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 27, poz.138) - **poz. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,**

- w 3 przypadkach zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 7 i § 8 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 5, 7, 11.**

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawców ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.

Decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa. Wydane decyzje zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, ponieważ jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka nie wystąpiła taka potrzeba.

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

Gmina Dubicze Cerkiewne nie prowadzi domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż w przypadku wystąpienia takiej potrzeby osoby będą skierowane do Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce oraz domów pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 177-196]

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

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy w Dubiczach Cerkiewnych nie podejmowała uchwał w zakresie realizacji programów osłonowych wynikających z potrzeb gminy.

Gmina nie udzielała pomocy kombatantom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, ze zm.).

Kierownik Ośrodka w okresie od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. nie wydawał postanowień opiniujących zasadność przyznawania pomocy kombatantom oraz wdowom po kombatantach udzielanej przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

[Akta kontroli str. 177-196]

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

W okresie objętym kontrolą gmina Dubicze Cerkiewne współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy 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 2010 roku PUP w Hajnówce skierował ogółem 30 osób, do prac interwencyjnych - 5 osób (jako robotnicy gospodarczy), do robót publicznych - 9 osób (4 osoby jako drogowiec i 5 osób jako robotnik gospodarczy) oraz 16 osób do prac społecznie

użytecznych. W I kwartale 2011r. skierowano 3 osoby bezrobotne do prac społecznie użytecznych.

Ośrodek nie zawarł porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie planowanych działań wobec bezrobotnych, wynikających z art. 108 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 177 - 196]

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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych nie organizowano i nie świadczone specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

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

W okresie od 01.04.2010r. do 31.03.2011r. Gmina Dubicze Cerkiewne nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową lub ekologiczną z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 177 - 196]

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

Gmina Dubicze Cerkiewne nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż jedna osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym korzysta z usług Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce. Osoby zainteresowane mają możliwość skorzystania z usług Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce.

[Akta kontroli str. 177 - 196]

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 realizowała rządowy program pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

Wojewoda Podlaski zawarł z Wójtem Gminy Dubicze Cerkiewne Porozumienie Nr 1/24/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie określenia wysokości dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2010r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 32.000zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 8.000zł. Anekssem do zawartego porozumienia – Nr 1/2010 z dnia 03 listopada 2010r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową do wysokości 36.000zł., Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne

w wysokości nie mniejszej niż 9.000zł. W okresie objętym kontrolą nie doposażono istniejących punktów, w których wydawane są posiłki ani nie tworzono nowych. W 2011r. gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.900zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne odpowiednio w wysokości nie mniejszej niż 8.000zł.

W okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2010r. gmina udzieliła pomocy 34 osobom, w formie zasiłku celowego na zakup żywności w wysokości od 90 zł do 850 zł, natomiast w okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. - 6 osobom w wysokości od 100 zł do 300 zł

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 11 – 12 protokołu.

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

1.GOPS.8121-55/10 z 02.08.2010	7.GOPS.4612.29.2011 z 18.04.2011
2.GOPS.8121-88/10 z 08.12.2010	8.GOPS.8212.2.2011 z 27.01.2011
3.GOPS.8121-87/10 z 08.12.2010	9.GOPS.8212.3.2011 z 27.01.2011
4.GOPS.8121-44/10 z 05.07.2010	10.GOPS.8212.12.2011 z 04.03.2011
5.GOPS.8121-5610 z 02.08.2010	11.GOPS.8212.14.2011 z 07.03.2011
6.GOPS.8212.4.2011 z 27.01.2011	

- we wszystkich przypadkach wydanych decyzji brak sprecyzowanego terminu wypłaty świadczenia,

- w 5 przypadkach decyzją administracyjną przyznano świadczenie pieniężne na zakup artykułów żywnościowych, sposób wypłaty: zostanie przekazany bezpośrednio do sklepu w (...), termin wypłaty od 10 – 15 każdego miesiąca, natomiast świadczenie udzielono w formie niepieniężnej. Delegację do udzielenia pomocy w formie niepieniężnej stanowi art.11 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, a katalog świadczeń niepieniężnych został określony w art. 36 pkt.2 lit. e – **poz. 1, 2, 3, 4, 11**. Ponadto w aktach spraw stwierdzono brak dokumentu (wystawionego przez sklep) potwierdzającego odbiór pomocy w formie określonej w decyzji przyznającej świadczenie,

- w 5 przypadkach w aktach sprawy brak oświadczenia o stanie majątkowym – dokumentu określonego w § 7 ust.1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 19 kwietnia 2005r. lub § 8 ust.1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 25 stycznia 2011r. – **poz. 7, 8, 9, 10, 11**.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Decyzje administracyjne podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Rada Gminy Dubicze Cerkiewne na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) w dniu 01 marca 2006r. podjęła uchwałę Nr XXV/137/06 w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku.

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 nie przyznawano i nie wypłacano zasiłków celowych, a także nie udzielano schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 177 - 196]

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

W okresie objętym kontrolą nie przyznawano i nie wypłacano zasiłków celowych, a także nie udzielano schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 177 - 196]

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

W okresie objętym kontrolą nie wypłacano wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art. 53a ww. ustawy o pomocy społecznej ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 177 - 196]

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

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

W ramach strategii w harmonogramie na lata 2009 – 2010 zostały zaplanowane i były realizowane następujące działania:

W ramach rozwijania działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki podjęto działania w kierunku utworzenia gminnego punktu rehabilitacji oraz utworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na bazie Gminnego Ośrodka Zdrowia, rozpoczęto modernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w celu spełnienia wymogów UE. W/w działanie jest w trakcie realizacji. Planowy termin zakończenia remontu -31 sierpnia 2011r.

W zakresie pomocy dla rodzin z dziećmi i młodzieży zorganizowano i dofinansowano dożywianie w trakcie nauki w szkole, wypoczynek letni i zimowy.

W ramach propagowania zdrowego życia w ramach zagospodarowania czasu wolnego dokonano rozwoju świetlic środowiskowych w większych miejscowościach gminy dostępnych dla wszystkich mieszkańców, utworzono ogólnodostępne kawiarenki internetowe, utworzono kluby młodzieżowe, przygotowano i realizowano programy pomocowe i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych podjęto następujące działania:

1. Zwiększono dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
2. Opracowano i wdrożono programy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Opracowano i wdrożono standardy profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
4. Rozwinięto pomoc socjoterapeutyczną poprzez tworzenie świetlic socjoterapeutycznych i młodzieżowych klubów z programem pomocy psychologicznej.

W ramach realizacji Programu Integracji Społecznej w latach 2008-2010r. część zadań zaplanowanych do realizacji w harmonogramie Strategii realizowały organizacje

pozarządowe (NGOs) oraz publiczni i prywatni usługodawcy funkcjonujący na terenie gminy: Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Ochotnicze Straże Pożarne jako stowarzyszenie, Bractwo Młodzieży Prawosławnej, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty” oraz osoby fizyczne poprzez realizację projektów. W wymienionym okresie zostało zrealizowanych 14 projektów:

- Zainicjowanie działalności Klubu Seniora
- Uaktywnienie Koła Gospodyń Wiejskich we wsi Dubicze Cerkiewne
- Uaktywnienie Koła Gospodyń Wiejskich przy świetlicy w miejscowości Witowo
- Obchody Jubileuszu 40-lecia OSP w Werstoku połączone z biesiadą rodzinną
- Letni Obóz Roboczo-Integracyjny
- Sportowa alternatywa
- Akademia przedszkolaka
- Bezpieczne wakacje
- OSP: Już od 90 lat ratujemy.....Jubileusz 90 - lecia OSP w Dubiczach Cerkiewnych
- Cudze chwalicie, swego nie znacie
- Razem z wiosną obudź się do życia
- Nie możemy robić rzeczy wielkich ale możemy robić rzeczy małe
- Sportowa Alternatywa
- Jesteśmy razem – działania na rzecz lokalnej społeczności

W ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowano Program Integracji Społecznej w ramach którego organizowano wycieczki wakacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, które umożliwiły poznanie historii zabytków, przyrody i kultury różnych regionów, były również aktywną formą wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć. Z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych odbyły się festyny w Ośrodku Wypoczynkowym „Bachmaty”.

Co roku w gminie odbywa się cykliczna impreza „Na Iwana na Kupały”, w organizacji której biorą udział Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne i wszystkie jednostki samorządowe oraz społeczność lokalna.

W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych realizowano zadania w oparciu o stałe formy pracy tj. organizowanie działalności zespołów artystycznych i działalności sportowo-rekreacyjnej oraz organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i rozrywkowych przy współpracy z Zespołem Szkół w Dubiczach Cerkiewnych.

W ramach koordynacji strategii Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy. Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków.

[Akta kontroli str. 177 – 196]

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

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie, natomiast osobom zainteresowanym udostępniał druki i udzielał informacji.

[Akta kontroli str. 177 - 196]

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych złożył coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2009 oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej na XXXIII sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne w dniu 02.03.2010r. Sprawozdanie za 2010r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2011r. zostały przedstawione na VI Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne w dniu 30.03.2011r.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy pod pozycją numer 3/2011.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych została poinformowana o przysługującym prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kontroliowany:

.....
(miejsowość, data i podpis)

Kontroliujący:

1. Anna Lisowska
2. Anna Giesko