

S-I.431.1.23.2017.AK

## PROTOKÓŁ

kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniach od 06.09.2017 r. do 07.09.2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Agnieszka Kisalę – starszego specjalistę – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S-I.431.1.23.2017.AK Nr 1 - kierującą zespołem kontrolnym,

Agnieszka Gernand – starszego inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S-I.431.1.23.2017.AK Nr 2,

Martę Witalec- głównego specjalistę – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S-I.431.1.23.2017.AK Nr 3.

Upoważnienia do kontroli Nr 1, Nr 2, Nr3 – Akta kontroli strony 12 - 14

Celem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.05.2015 r. znak: S-I.431.1.11.2015.MS.

Wykaz aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym przedmiotem kontroli

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – t.j. Dz. U. 2017.1769,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - t.j. Dz.U.2017.1257,
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – t.j. Dz. U.2017.1788,
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z póź. zm.,

- Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – t.j. M.P.2015.821.
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego – Dz. U. Nr 218 poz. 1439,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej – Dz.U.2012.964,
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - Dz. U. Nr 61 poz. 543 z póź. zm.,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych – j.t. Dz. U. 2014.1786 z póź. zm.

#### **Okres poddany kontroli:**

Od dnia 01.07.2015 r., tj. otrzymania informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych znak: S-I.431.1.11.2015.MS, z dnia 29.05.2015 r. oraz o podjętych działaniach, do dnia kontroli, tj. do 06.09.2017 r.

#### **Adres jednostki :**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

38 – 500 Sanok ul. Zamkowa 30

Tel: 13 460-80-30

#### **Dane osoby kierującej kontrolowaną jednostką:**

Pan Rafał Gużkowski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku.

#### **Wpis do Książki kontroli:**

Dokonano wpisu do książki kontroli pod numerem 14.

#### **Podczas kontroli informacji udzielali:**

**Pan Rafał Gużkowski** – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, -

**Akta kontroli strona 15.**

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, - **Akta kontroli strona 16.**

Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku - Akta kontroli strona 17.

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie udostępnionych dokumentów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku.

**Kontrolą objęto następującą dokumentację :**

1. Decyzja z dnia 18.07.2017 r. Nr ZO.II-8131/301/2017 – kierująca małoletniego do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – dzieci i młodzieży,
2. Decyzja z dnia 09.08.2017 r. Nr ZO.II/8131/331/2017 – ustalająca odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, rodzic z dochodu dziecka 107,10 zł miesięcznie, gmina 2.971,40 zł miesięcznie,
3. Decyzja z dnia 18.01.2016 r. Nr ZO.II-8131/1/2016 – kierująca do domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku/dla osób somatycznie chorych,
4. Decyzja z dnia 11.02.2016 r. Nr ZO.II-8131/24/2016 – ustalająca odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, mieszkaniec 1.387,71 zł miesięcznie, zstępna (córka) 1.356,10 zł miesięcznie, zstępny (syn) 204,19 zł miesięcznie,
5. Decyzja z dnia 09.05.2016 r. Nr ZO.II-8131/156/2016 – kierująca do domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku,
6. Decyzja z dnia 15.06.2016 r. Nr ZO.II-8131/187/2016 – ustalająca odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, mieszkaniec 1.334,27 zł miesięcznie, I zstępna (córka) 939,50 zł miesięcznie, II zstępna 426,23 zł miesięcznie,
7. Decyzja z dnia 01.04.2015 r. Nr ZO.II-8131/161/2015 – stwierdzająca wygaśnięcie od dnia 25 marca 2015 r. decyzji nr ZO.II-8131/60/2015 z dnia 20.02.2015 r. dotyczącej skierowania do domu pomocy społecznej w Zagórzcu Pani A.R. Powodem wygaśnięcia jest zgon podopiecznej.
8. Decyzja z dnia 16.06.2017 r. Nr ZO.II-8125/p/681/2017 – przyznająca posiłki (pełen obiad) od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. przez 6 dni w tygodniu wydawane przez Stołówkę Św. Brata Alberta w Sanoku.
9. Decyzja z dnia 13.06.2017 r. Nr ZO.II-8123/b/564/2017 – przyznająca zasiłek okresowy w kwocie 275,28 zł od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

10. Decyzja z dnia 16.06.2017 r. Nr ZO.II-8125/p/683/2017 – przyznająca posiłki (pełen obiad) od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. przez 6 dni w tygodniu wydawane przez Stołówkę Św. Brata Alberta w Sanoku.
11. Decyzja z dnia 14.06.2017 r. Nr ZO.II-8123/b/582/2017 – przyznająca zasiłek okresowy w kwocie 317,00 zł od 01.06.2017 r. do 30.09.2017 r.
12. Decyzja z dnia 17.02.2017 r. Nr ZO.II-8125/c/384/2017 – przyznająca posiłki w szkole (pełen obiad) dla 2 dzieci od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r. przez 5 dni w tygodniu.
13. Decyzja z dnia 17.02.2017 r. Nr ZO.II-8123/b/260/2017 – przyznająca zasiłek okresowy w kwocie 516,00 zł od 01.02.2017 r. do 31.03.2017 r.
14. Decyzja z dnia 29.08.2017 r. Nr ZO.II-8125/c/912/2017 – przyznająca posiłki w szkole (pełen obiad) dla 2 dzieci od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. przez 5 dni w tygodniu.
15. Decyzja z dnia 29.08.2017 r. Nr ZO.II-8123/b/776/2017 – przyznająca zasiłek okresowy w kwocie 444,98 zł od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r.
16. Decyzja z dnia 31.08.2017 r. Nr ZO.II-8125/c/962/2017 – przyznająca posiłki (pełen obiad) dla 2 dzieci (jedno w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym drugie w przedszkolu) od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. przez 5 dni w tygodniu.
17. Decyzja z dnia 13.07.2017 r. Nr ZO.II-8123/b/627/2017 – przyznająca zasiłek okresowy w kwocie 317,00 zł od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.
18. Decyzja z dnia 12.04.2017 r. Nr ZO.II-8125/c/504/2017 - przyznająca świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. w kwocie 90,00 zł miesięcznie.
19. Decyzja z dnia 14.06.2017 r. Nr ZO.II-8121/83/2017 – przyznająca zasiłek celowy w kwocie 50,00 zł na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia.
20. Decyzja z dnia 13.03.2017 r. Nr ZO.II-8121/39/2017 – przyznająca zasiłek celowy w kwocie 80,00 zł na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia.
21. Decyzja z dnia 09.06.2017 r. Nr ZO.II-8121/80/2017 – przyznająca zasiłek celowy w kwocie 80,00 zł na zakup odzieży i obuwia.
22. Decyzja z dnia 10.01.2017 r. Nr ZO.II-8123/b/1/2017 – przyznająca zasiłek okresowy w kwocie 317,00 zł od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.
23. Decyzja z dnia 28.09.2017 r. nr ZO.II-8136/301/2017zp – przyznająca częściowo odpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. , przez 5 dni w tygodniu

od poniedziałku do piątku w ilości 2 godz. dziennie. Pełen koszt 24 zł, odpłatność strony 15% tj. 3,60 zł.

24. Decyzja z dnia 30.12.2016 r. nr ZO.II – 8136/33/2017zp – przyznająca częściowo odpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w ilości 2 godz. dziennie. Pełen koszt 24,00 zł, odpłatność 15% tj. 3,60 zł.

25. Decyzja z dnia 30.12.2016 r. nr ZO.II-8136/37/2017zp – przyznająca częściowo odpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – pielęgnacja, od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r., 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w ilości 2 godz. dziennie. Pełen koszt 17,00 zł , odpłatność 7% - tj. 1,19 zł.

26. Decyzja z dnia 30.06.2017 r. nr ZO.II-8136/187/2017zp. – przyznająca częściowo odpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi- pielęgnacja od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r., 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli. Pełen koszt 17,00 zł, odpłatność 3,5% - tj. 0,6 zł.

27. Decyzja z dnia 30.12.2016 r. nr ZO.II-8136/38/2017zp.- przyznająca odpłatne częściowo specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – 2 dni w tygodniu we wtorek – 2 godz., w czwartek – 2 godz., pełen koszt 24,00 zł, odpłatność 11% tj. 2,64 zł.

28. Decyzja z dnia 30.06.2017 r. nr ZO.II – 8136/620/2017 – przyznająca częściowo odpłatne usługi opiekuńcze w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w ilości 2 godz. dziennie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. Pełen koszt 16,00 zł, odpłatność 40% tj. 6,40 zł.

29. Decyzja z dnia 30.06.2017 r. nr ZO.II-8136/626/2017 – przyznająca odpłatne częściowo usługi opiekuńcze w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych przez 3 dni w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek – 2 godz. dziennie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. Pełen koszt 16,00 zł, odpłatność 20% tj. 3,20 zł.

30. Decyzja z dnia 18.08.2017 r. nr ZO.II-8136/735/2017 – przyznająca odpłatne częściowo usługi opiekuńcze w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych przez 3 dni w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek - w ilości 2 godz. dziennie od 18.08.2017 r. do 31.12.2017 r., pełen koszt 16,00 zł.

6-4

Ull ✓ //

31. Decyzja z dnia 30.01.2017 r. nr ZO.II-8136/251/2017 – przyznająca usługi opiekuńcze w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych 2 dni w tygodniu we wtorek, i w piątek od 01.02.2017 r. do 30.06.2017 r. Pełen koszt 16,00 zł, odpłatność 25% - tj. 4,00 zł.

**Ustalenia kontroli w zakresie oceny wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.05.2015 r. znak: S-I.431.1.11.2015 MS:**

**Ad. 1a). Stwierdzono częściową realizację zalecenia.**

Podczas czynności kontrolnych otrzymano wyjaśnienie, iż na terenie miasta Sanoka nie ma mieszkań chronionych, jednak 10 marca 2017 r. Rada Miasta Sanoka przyjęła Uchwałę Nr XVIII/153/16 – w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Sanoka na lata 2016 – 2022”. W dokumencie tym, za jeden z celów operacyjnych postawiono: Udzielenie pomocy zagrożonym lub dotkniętym ubóstwem i bezdomnością, a jednym z kierunków działań jest: Powiększenie w gminie zasobów mieszkań komunalnych i chronionych. – **Akta kontroli strony 29 -30.**

**Ad. 1b). Stwierdzono realizację zalecenia.**

W trakcie kontroli ustalono, iż osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi spełniają wymogi określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w z dnia 22września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z póź. zm.). – **Akta kontroli strony 18 – 28.**

**Ad 2. Brak możliwości realizacji zalecenia.**

W przypadku dokumentacji Nr ZO.II-8131/61/2015 stwierdzono, iż ze względu na zgon podopiecznej domu pomocy społecznej, ops nie miał możliwości realizacji tego zalecenia pokontrolnego. W dniu 01.04.2015 r. wydano decyzję z Nr ZO.II-8131/161/2015 stwierdzającą wygaśnięcie od dnia 25 marca 2015 r. decyzji Nr ZO.II-8131/60/2015 z dnia 20.02.2015 r. dotyczącej skierowania do domu pomocy społecznej; powodem wygaśnięcia decyzji był zgon podopiecznej.

Skontrolowana dokumentacja:

- decyzja z dnia 01.04.2015 r. Nr ZO.II-8131/161/2015.

**Akta kontroli strony 35 – 37.**

**Ad. 3a). Stwierdzono realizację zalecenia.**

Stwierdzono, iż w decyzjach kierujących do domu pomocy społecznej, określany jest wyłącznie typu placówki do której osoba jest kierowana, bez wskazywania konkretnego domu.

**Ad. 3b). Stwierdzono realizację zalecenia.**

Ustalenia kontroli wykazały, iż wywiady środowiskowe przeprowadzane są w terminie wskazanym w § 2 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – t.j. Dz. U.2017.1788.

**Ad. 3c). Stwierdzono realizację zalecenia.**

Ustalenia kontroli wykazały, iż w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, pomimo braku zmiany danych.

**Ad. 3d). Stwierdzono realizację zalecenia.**

Ustalenia kontroli wykazały, iż rodzinny wywiad środowiskowy z osobami ubiegającymi się o pomoc lub korzystającymi z pomocy oraz osobami, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, przeprowadzany jest w miejscu ich zamieszkania albo w miejscu pobytu.

**Ad. 3e). Stwierdzono realizację zalecenia.**

Ustalenia kontroli wykazały, iż w aktach spraw dotyczących odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej znajdują się pisemne zgody stron na ponoszenie opłaty za pobyt w dps i na jej potrącanie przez organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego.

**Ad. 3f). Stwierdzono brak realizacji zalecenia.**

Ustalenia kontroli wykazały, iż w decyzjach ustalających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, nie została określona kwota odpłatności ponoszona przez mieszkańca za pierwszy niepełny miesiąc pobytu.

Dotyczy dokumentacji:

- decyzja z dnia 11.02.2016 r. Nr ZO.II-8131/24/2016,
- decyzja z dnia 15.06.2016 r. Nr ZO.II-8131/187/2016.

**Akta kontroli strony 31 – 32.**

*Handwritten marks/signatures at the bottom right of the page.*

**Ad. 3g). Stwierdzono realizację zalecenia.**

Ustalenia kontroli wykazały, iż w decyzjach administracyjnych przyznających pomoc finansową zawierana jest informacja o miejscu i terminie wypłaty świadczenia.

**Ad.3h) Stwierdzono realizację zalecenia.**

Ustalenia kontroli wykazały, iż w odniesieniu do skontrolowanej dokumentacji dochód świadczeniobiorców został właściwie ustalony i udokumentowany

**Ad.3i). Stwierdzono realizację zalecenia.**

Ustalenia kontroli wykazały, iż w dokumentacji znajdują się wywiady z osobami o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej.

**Ad. 3j). Stwierdzono realizację zalecenia.**

Ustalenia kontroli wykazały, iż w odniesieniu do skontrolowanych akt spraw dokumentacja jest prowadzona i kompletowana zgodnie ze wskazaniem art.107 ust. 5b pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, każdorazowo został potwierdzony termin doręczenia stronie decyzji administracyjnej.

**Ad. 3k). Stwierdzono realizację zalecenia.**

Ustalenia kontroli wykazały, iż w odniesieniu do skontrolowanej dokumentacji decyzje zostały wykonane zgodnie z trybem wskazanym w kodeksie postępowania administracyjnego.

**Ad. 3l). Stwierdzono realizację zalecenia.**

Ustalenia kontroli wykazały, iż pomoc w ramach realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyznawana jest w formie posiłku – pełnego obiadu, a nie całodziennego wyżywienia.

**Ad. 3m). Stwierdzono realizację zalecenia.**

Ustalenia kontroli wykazały, iż w decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi rodzaj przyznanych usług określany jest zgodnie z zapisami §2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z póź. zm.).

24.

*(Handwritten marks)*



**Ad.3n). Stwierdzono realizację zalecenia.**

Ustalenia kontroli wykazały, iż w prawidłowy sposób określone są strony/adresaci decyzji i decyzje administracyjne doręczane są wyłącznie stronom postępowania - w myśl art. 28 w związku z art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego - t.j. Dz.U.2017.1257.

**W bieżącej dokumentacji stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

-W przypadku dokumentacji nr ZO.II-8131/24/2016 oraz ZO.II-8131/187/2016 ustalenia kontroli wykazały, iż MOPS zobowiązał - w sposób niezgodny z ustawą o pomocy społecznej - niektórych zstępnych do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. W przypadku dokumentacji Nr ZO.II-8131/24/2016 w aktach sprawy znajduje się wywiad alimentacyjny przeprowadzony w dniu 11.01.2016 r. z którego wynika, iż dochód zstępnego, który jest osobą samotnie gospodarującą wynosi 1.500 zł miesięcznie. Z w/wym. osobą zawarto w dniu 09.02.2016 r. umowę Nr 2/2016 na pokrywanie kosztów pobytu rodzica w domu pomocy społecznej na kwotę 204,19 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku dokumentacji Nr ZO.II-8131/187/2016 w aktach sprawy znajduje się wywiad alimentacyjny przeprowadzony w dniu 19.04.2016 r. z którego wynika, iż dochód w rodzinie zstępnej wynosi 1.066,67 zł miesięcznie na osobę. Z w/wym. osobą zawarto w dniu 09.06.2016 r. umowę Nr 4/2016 na pokrywanie kosztów pobytu rodzica w domu pomocy społecznej na kwotę 426,23 zł miesięcznie, aneksowaną w dniu 03.03.2017 r. Nr 3/2017 na kwotę 476,23 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 61. ust. 2 pkt 2 w/wym. ustawy opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą kolejno małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy. Jeżeli osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest osobą samotnie gospodarującą, to jej obowiązek powstaje wówczas, gdy jej dochód przekracza 300 % kryterium dochodowego (634 zł), czyli jest wyższy niż 1.902 zł. Natomiast, jeżeli osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest osobą w rodzinie, to jej obowiązek powstaje wówczas, gdy posiadany dochód na osobę w rodzinie przekracza 300 % kryterium dochodowego (514 zł), czyli jest wyższy niż 1.542 zł na osobę w rodzinie. Zasada swobody umów jest w tym przypadku ustawowo ograniczona, a możliwość i wysokość obciążeń zależy od sytuacji dochodowej zobowiązanego (małżonka, wstępnych, zstępnych). Zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 61 ust. 2 a w/wym. ustawy, jedynie osoby niewymienione w ust. 2 mogą

wnosić dobrowolnie i w dowolnej wysokości opłatę za pobyt osoby w dps. - Akta kontroli strony 31 – 32, oraz 38 -74.

- Zwrócono uwagę, że wykonanie decyzji administracyjnej w oparciu o tryb art.108 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczy sytuacji o charakterze szczególnie wyjątkowym, ściśle według treści zapisów ustawy i niewątpliwie nie powinno pozostawać stałą praktyką – dotyczy całości skontrolowanej dokumentacji. Akta kontroli strony 31 – 32.

Przyczyną powstania wskazanych w protokole nieprawidłowości jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiadają: Pan Rafał Gużkowski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku a także Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku i Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku .

Na tym czynności kontroli zakończono.

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

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

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi

jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

/§ 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej/

Rzeszów, dnia 04.10.2017 r.

Podpisy kontrolujących:

*A. Mende Kucela*  
.....

*Małgorzata Wtorek*  
.....

*A. Mianka Gward*  
.....

*13. 10. 2017 r.*  
....., dnia *Senoh*  
.....  
/miejsowość/

Z up. BURMISTRZA

*Rafał Dziżkowski*

DYREKTOR

.....  
/ pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

