

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 16 i 17 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie

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 Nr. 1 (737/17) – kierującą zespołem kontrolnym,

Martę Witalec – głównego specjalistę – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2 (738/17),

Upoważnienia Nr 1, Nr 2 – Akta kontroli str.17 -18

Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej.

Wykaz podstawowych 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 z późn. zm.,
- 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.2005.189.1598 z późn. 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 Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego – Dz. U. 2010.218.1439,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej – Dz.U.2012.964,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy – Dz.U.2010.238.1586 z późn. zm.,
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - Dz.U.2005.61.543 z późn. zm.,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz.U.2015.1058,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych – j.t. Dz.U.2014.1786.

Nazwa i dane teleadresowe kontrolowanej jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie

36 – 065 Dynów, ul. Rynek 2

Telefon– 16 6522186

Dane osoby kierującej kontrolowaną jednostką:

Pani Henryka Papiernik –Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie.

Okres poddany kontroli:

Rok 2017 oraz aktualnie realizowane świadczenia.

Wpis do Książki kontroli:

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod numerem 2/2017.

Podczas kontroli informacji udzielały:

Pani Henryka Papiernik –Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie.

Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:

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

Ustalenia kontroli.

I. Ocena działalności jednostki w zakresie organizacyjnym i realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

1. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie uchwalony został Uchwałą Rady Miasta Dynów Nr XXXV/208/13 z dnia 29 sierpnia 2013 roku , natomiast Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie został wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/13 Kierownika MOPS w Dynowie z dnia 27.12.2013 zmieniony Zarządzeniem Nr 5/2015 Kierownika MOPS w Dynowie z dnia 29.05.2015 oraz Zarządzeniem Nr 2/16 Kierownika MOPS w Dynowie z dnia 22.02.2016 – **Akta kontroli str. 33 - 52**

Upoważnienie Burmistrza Miasta Dynów Nr 20/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 roku dla Kierownika MOPS w Dynowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Miejskiej Dynów, oraz Upoważnienie Nr KS.0052.2.2014 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 02.01.2014 dla Pani Eweliny Wolańskiej- Inspektora w MOPS Dynów – do prowadzenia postępowania, wydawania zaświadczeń, postanowień i decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, podczas nieobecności Kierownika MOPS. **Akta kontroli str. 53 - 54**

2.Realizacja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej - art. 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7, 17.1.8, 17.1.9, 17.1.10, 17.1.11, 17.1.14, 17.1.15, 17.1.16, 17.1.19, 17.1.20, 17.2.1, 17.2.2, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.9

2.1. Świadczenie pieniężne realizowane:

- zasiłki stałe – 17
- zasiłki okresowe – 45
- zasiłki celowe – 46
- zasiłki celowe specjalne – 15
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 1
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd - 2

2.1.1 Świadczenia pieniężne nierealizowane – z powodu braku wniosku o takie formy pomocy:

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne (art. 39 ust. 3)
- zasiłki i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie

2.2. Świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna – 235 w tym liczba zawartych kontraktów socjalnych – 9
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 29 osób w ośrodkach wsparcia - 0 w rodzinnych domach pomocy – 0,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2
- kierowanie do środowiskowego domu samopomocy:
 - a) liczba osób skierowanych do śds – 16,
 - b) liczba osób, których dokumentacja została przekazanych do innego ops w celu wydania decyzji o skierowaniu do śds – ~~10~~ 10
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu:
 - a/ liczba złożonych wniosków – 2
 - b/ liczba decyzji pozytywnych – 2
 - c) w ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 11

2.2.1 Świadczenia niepieniężne nierealizowane - z powodu braku wniosku o takie formy pomocy:

- bilet kredytowany
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osobę o której mowa w art. 17 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej

- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
- niezbędne ubranie
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
- schronienie
- posiłek (oprócz dożywiania w ramach programu rządowego)
- dożywianie dzieci (oprócz dożywiania w ramach programu rządowego)
- specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.3. Liczba wydanych decyzji odmownych (jakiej formy pomocy/przyczyna)

- 2 – dotyczyły dożywiania dzieci/ przekroczenie kryterium dochodowego
- 1 - Zasiłek okresowy / przekroczenie kryterium dochodowego

2.4. Informacja dot. wydatkowania środków finansowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozbiciu na świadczenia tj.

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2017 r.

Plan 22 460,00 zł – Wykonanie 15 631,20 zł

- a) wynagrodzenie za sprawowanie opieki - Plan 3 932,00 zł– Wykonanie 3 130,02 zł
- b) zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną - 0
- c) inne – 0

2.5. Informacja dot. wydatkowania środków finansowych na zadania własne w rozbiciu na świadczenia ;

- zasiłki stale – Plan 109 898,00 - Wyk. 88 999,01
- zasiłki okresowe – Plan 64 400,00 – Wyk. 57 874,95
- zasiłki celowe – Plan 40 000,00 - Wyk. 21 400,00
- dożywianie dzieci – Plan 102 360,00 – Wyk 75 556,73
- ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy – Plan 230 112,00 – Wyk. 186 518,09
- usługi opiekuńcze – Plan 307 451,00 – Wyk. 196 365,88

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej - art. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3, 17.1.3a, 17.1.11, 17.1.12, 17.1.14, 17.1.15, 17.1.16a, 17.2.3, 17.2.3a, 17.2.4, 17.2.5, 18.1.3, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7, 18.1.8, 49.

3.1. 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 (art. 17.1.1)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dynów na lata 2014-2025 została uchwalona w dniu 28 listopada 2013 roku Uchwałą Rady Miasta Dynów Nr XXXVIII/219/13. Akta kontroli str. 69.

3.2. Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej (art. 17.1.2)

Ocena zasobów pomocy społecznej przygotowana jest w oparciu o dokumenty otrzymane z jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dynów, PUP w Rzeszowie, od pracowników Urzędu Miasta oraz bieżącą analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej a następnie przekazana do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

3.3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (art. 17.1.3)

Brak

3.4. Praca socjalna, w tym z wykorzystaniem kontraktu socjalnego (art. 17.1.10, art. 17.2.3a)

Praca socjalna do dnia kontroli była prowadzona wśród 235 rodzin objętych różnymi formami wsparcia, zawarto 9 kontraktów socjalnych. Dobór metod i form pracy socjalnej uzależniony jest od sytuacji rodziny lub osoby wymagającej wsparcia.

3.5. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 17.1.1)

Uchwała Nr XXIII/143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016r. w szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Uchwała Nr XXXII/194/17 Rady Miasta Dynów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/143/16 Rady Miasta Dynowa

z dnia 8 grudnia 2016r. w szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. **Akta kontroli str. 55 - 59**

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Dynowie zatrudnia opiekunki środowiskowe na umowy o pracę oraz umowy zlecenie. Z usług opiekuńczych korzysta 29 osób. Usługi opiekuńcze świadczone są w dni robocze, natomiast w dni wolne od pracy pomoc świadczona jest w formie pomocy sąsiedzkiej.

3.6. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych (art. 17.1.12)

Brak.

3.7. Dożywianie dzieci (art. 17.1.14),

Uchwała Nr XL/228/14 Rady Miasta Dynów z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa z zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020. Uchwała Nr XLII/237/14 Rady Miasta Dynów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020. **Akta kontroli str. 60 - 63**

Liczba szkół podstawowych - 3,, innych szkół – 7, przedszkola - 1

Liczba szkół, w których prowadzone jest dożywianie, w tym gorący posiłek

Sposób i formy nadzoru kierownika OPS nad realizacją dożywiania w szkołach.

Przeprowadzane są kontrole doraźne w szkołach gdzie wydawane są posiłki ramach programu.

3.8. Realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania":

- Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie - 167, w tym w formie:

a) posiłki: 75 decyzji;

- liczba dzieci dożywianych w szkole/przedszkolu – 145

- inne osoby - 0

b) zasiłek celowy w formie pieniężnej – 37 decyzji

c) zasiłek celowy w formie rzeczowej - 0,

3.9. Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014 – 2020

MOPS w Dynowie współpracuje z PKPS w Przemysłu.

Na terenie gminy z programu POPŻ w 2017 r. do dnia kontroli skorzystało 100 osób.

3.10. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (art. 17.1.15)

Brak. Realizację tego zadania reguluje Uchwała Nr XXVII/162/04 Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie sprawiania pogrzebu. Akta kontroli str. 64

3.11. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (art. 17.1.16a)

Z pomocy takiej w 2017 r. do dnia kontroli skorzystała - 1 osoba, otrzymała specjalny zasiłek celowy oraz zasiłek celowy na zakup posiłku.

3.12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki (art. 17.2.3)

Gmina Miasto Dynów nie prowadzi domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym.

3.13. Opracowanie i realizacja projektów socjalnych (art. 17.2.3a)

Brak

3.14. Podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych (art. 17.2.4)

Uchwałą Rady Miasta Dynów Nr XXXVIII/221/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Miasta Dynów powołano Dynowską Kartę Dużej Rodziny. Akta kontroli str. 65 - 66

3.15. 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 (art. 17.2.5),

ponadto działania w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, w tym organizacja prac społecznie użytecznych -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie współpracuje z PUP w Rzeszowie w poprzez wymianę informacji dotyczących osób bezrobotnych w celu podejmowania działań zapewniających tym osobom optymalne możliwości aktywizacji społecznej i zawodowej. Pracownicy socjalni na bieżąco śledzą oferty na stronie internetowej PUP w celu poszukiwania pracy dla swoich klientów oraz oferty firm szkoleniowych w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy społecznej.

3.16. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18.1.3)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonują pracownicy zatrudnienia przez MOPS. Na terenie Miasta Gminy z tych usług korzystają 2 osoby. Stawka godzinowa 23,40 zł.

3.17. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18.1.5 -)

Na terenie miasta Dynów funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy.

3.18. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia (art. 18.1.6)

Na dzień kontroli nie realizowano.

3.19. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej (art. 18.1.7)

Nie przyznano.

3.20. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18.1.8)

Nie przyznano.

3.21. Realizacja programów wychodzenia z bezdomności (art. 49)

Nie realizowano.

Podsumowanie.

Po przeanalizowaniu działalności jednostki w zakresie organizacyjnym w odniesieniu do dokumentacji regulującej funkcjonowanie jednostki nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

II. Ocena stanu zatrudnienia, w tym kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej.

Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie jest Pani Henryka Papiernik.

1. Ogólna liczba zatrudnionych w ops – 24 w tym liczba osób wykonujących zadania z zakresu:

- pomocy społecznej – 4
- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2
- usług opiekuńczych – 14
- specjalistycznych usług opiekuńczych – 0
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2
- inni: 2 (kierownik ośrodka, księgowa)

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez kierownika ops stwierdzono, iż wszyscy pracownicy socjalni ośrodka spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych oraz rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego – j.t. Dz.U.2014.1786. **Akta kontroli str. 19 - 20**

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez dyrektora ops stwierdzono, iż osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami

psychicznymi spełniają odpowiednie wymogi kwalifikacyjne, określone w § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. Nr 189.1598 z póź.zm. **Akta kontroli str.21**

Wykonawcy usług opiekuńczych – **Akta kontroli str. 21 - 22**

2. Liczba pracowników socjalnych wykonujących inne zadania z pomocy społecznej (bez przypisanego rejonu opiekuńczego) - 0

3. Liczba pracowników socjalnych pobierających dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 zł – 4 pracowników socjalnych, w tym jeden w ½ wysokości ponieważ jest zatrudniony na ½ etatu.

4.Odbyte szkolenia przez pracowników (kierownika i pracowników socjalnych) w latach 2013 – 2016 - Akta kontroli str. 25 - 29

3. Liczba mieszkańców gminy

Gmina Miasto Dynów liczy 6.174 mieszkańców.

4. Podział na rejonny opiekuńcze – Akta kontroli str. 23 -24

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie zatrudnionych jest łącznie 4 pracowników socjalnych w tym trzech w pełnym wymiarze czasu pracy, jeden na ½ etatu. Teren gminy podzielony jest na 4 rejonny opiekuńcze. Dodatek do wynagrodzenia wysokości 250 zł z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, otrzymuje 4 pracowników socjalnych w tym jeden w połowie wysokości. Liczba mieszkańców Gminy Miasta Dynów wynosi 6.174 osób. Na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w ośrodku przypada 1764,00 mieszkańców oraz średnio 58,75 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2.000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną

w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.

W związku z powyższym stwierdzono, iż w MOPS w Dynowie spełniony jest warunek określony w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Podsumowanie.

Dokonano analizy działalności jednostki w zakresie stanu zatrudnienia w tym kwalifikacji zawodowych, pracowników realizujących zadania samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej i stwierdzono, iż na dzień kontroli Ośrodek spełniał wymogi, o których mowa w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Stwierdzono, iż kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych realizujących zadania samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej są zgodne z wymaganiami ustawy o pomocy społecznej.

III. Ocena realizacji zadań w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w odniesieniu do poprawności prowadzonych postępowań.

Podczas kontroli dokonano analizy dokumentów dotyczących realizacji zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej.

Dokumentacja wybrana została z zastosowaniem technik losowych, na podstawie osądu kontrolera, z uwzględnieniem stanu faktycznego, tj. świadczeń realizowanych na dzień kontroli.

1. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca.

Pomoc w formie skierowania do domu pomocy społecznej i odpłatności za pobyt, została przyznana na podstawie art. 54 w zw. z art. 59 oraz art. 61 ustawy o pomocy społecznej.

Wyrywkową kontrolą objęto wybraną w sposób losowy dokumentację 7 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.: 5 decyzje kierujące oraz 6 decyzji w sprawie odpłatność za pobyt:

1. Decyzja z dnia 16.10.2017 r. nr MOPS.5026.2.2017 – kierująca do DPS dla osób w podeszłym wieku na okres od 01.11.2017 r. do 31.03.2018 r.

2. Decyzja z dnia 14.11.2017 r. nr MOPS.5027.8.2017 – ustalająca odpłatność strony za pobyt w DPS w Dynowie w XI 2017 r. w wysokości 1862,91 zł, od XII 2017 r. w kwocie 2750,00 zł miesięcznie.
3. Decyzja z dnia 28.09.2017 r. nr MOPS.5026.1.2017 – kierująca do DPS w Dynowie dla osób przewlekle somatycznie chorych, na czas określony od 01.11.2017 r. do 30.04.2018 r.
4. Decyzja z dnia 24.11.2015 r. nr MOPS.5026.7.2015 – kierująca do DPS dla osób w podeszłym wieku od 25.11.2015 r. na czas nieokreślony.
5. decyzja z dnia 30.11.2015 r. nr MOPS.5027.16.2015 – ustalająca odpłatność za pobyt w DPS od dnia 25.11.2015 r. w kwocie 1282,30 zł miesięcznie.
6. Decyzja z dnia 31.10.203 r. nr MOPS.5026.5.2013 – kierująca do DPS dla osób w podeszłym wieku.
7. Decyzja z dnia 19.11.2013 r. nr MOPS.5027.11.2013 – ustalająca odpłatność strony za pobyt w DPS w Dynowie od 01.11.2013 r. w wysokości 705,39 zł miesięcznie.
8. Decyzja z dnia 21.07.2016 r. nr MOPS.5026.2.2016 – kierująca do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Górnicy.
9. Decyzja z dnia 23.08.2016 r. nr MOPS.5027.7.2016 – ustalająca odpłatność strony za pobyt w DPS d 19.08.2016 r. w kwocie 3175,18 zł miesięcznie.
10. Decyzja z dnian23.05.2017 r. nr MOPS.5027.7.2017 – zmieniająca od 01.03.2017 r. odpłatność strony za pobyt w dps na kwotę 3256,70 zł miesięcznie.
11. Decyzja z dnia 10.05.2012 r. nr MOPS.5026.2.2012 – kierująca od 01.06.2012 r. do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych.
12. Decyzja z dnia 10.05.2012 nr MOPS.5027.4.2017 – zmieniająca od 01.03.2017 r. odpłatność strony za pobyt w DPS na kwotę 744,51 zł miesięcznie.

Skontrolowane świadczenie ocenia się jako zasadnie przyznane. Uprawnienia ustalono na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych, które są odpowiednio aktualizowane, zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie oraz innych niezbędnych dokumentów. Decyzje doręczane są za potwierdzeniem odbioru.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Kontrolujący stwierdzili, iż w przypadku decyzji MOPS.5027.7.2017 oraz MOPS.5027.4.2017 w nieprawidłowy sposób została naliczona odpłatność stron za pobyt w dps od III 2017 r. Jak wynika ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji r. w obu przypadkach dochód strony zmienił się w miesiącu marcu 2017 r.

W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia przez stronę dochodu mającego wpływ na wysokość ponoszonej odpłatności należy zmienić wysokość kwoty odpłatności od miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiły zmiany, w tych dwóch przypadkach od miesiąca kwietnia 2017 r. Akta kontroli str.68

2. Usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze zostały przyznane na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej z powodu wieku lub długotrwałej choroby.

Wyrywkową kontrolą objęto wybraną w sposób losowy dokumentację 9 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 02.01.2017 r. nr MOPS.PS.5025.7.2017 - przyznająca usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy w formie pomocy sąsiedzkiej w miejscu zamieszkania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., bezpłatnie.
2. Decyzja z dnia 02.01.2017 r. nr MOPS.5025.15.2017 – przyznająca usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w wymiarze 2 godz. dziennie w dni robocze, od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r., odpłatność 20%.
3. Decyzja z dnia 02.01.2017 r. nr MOPS.5025.4.2017 – przyznająca usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wymiarze 2 godz. dziennie w dni robocze, odpłatność 15%.
4. Decyzja z dnia 02.01.2017 r. nr MOPS.5025.13.2017 – przyznająca usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania od 02.10.2017 r. do 31.12.2017 r. w wymiarze 2 godz. dziennie w dni robocze, odpłatność 12%.
5. Decyzja z dnia 02.01.2017 r. nr MOPS.5025.8.2017 – przyznająca usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania od 02.10.2017 r. do 31.12.2017 r. w wymiarze 2 godz. dziennie, w dni robocze, odpłatność 20%.
6. Decyzja z dnia 02.01.2017 r. nr MOPS.PS.5025.3.2017 – przyznająca usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy w formie pomocy sąsiedzkiej w miejscu zamieszkania od 01.01.207 r. do 31.12.2017 r., bezpłatnie.
7. Decyzja z dnia 02.01.2017 r. nr MOPS.5025.3.2017 – przyznająca usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wymiarze 2 godz. dziennie, w dni robocze, odpłatność 8%.

8. Decyzja z dnia 02.01.2017 r. nr MOPS.PS.5025.2.2017 – przyznająca usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy w formie usługi sąsiedzkiej w miejscu zamieszkania, od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. , bezpłatnie.

9. Decyzja z dnia 02.10.2017 r. nr MOPS.5025.14.2017 – przyznająca usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania d 02.10.2017 r. do 31.12.2017 r. w wymiarze 1 godz. dziennie, w dni robocze , odpłatność 15%.

Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. W aktach sprawy znajdują się m.in. zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu, zaświadczenia lekarskie stwierdzające, iż osoba wymaga pomocy innych osób, rodzinne wywiady środowiskowe.

Decyzje potwierdzane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały przyznane na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej.

Kontrolą objęto wybraną w sposób losowy dokumentację 1 osoby, korzystającej z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 02.01.2017 r. nr MOPS.5025.US.1.2017 – przyznająca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania, w wymiarze 4 godz. dziennie (2 godz. u jednego dziecka, 2 godz. u drugiego dziecka) na okres os 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r., odpłatność 3,5 % pełnego kosztu.

Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty jak: właściwe zaświadczenia lekarza specjalisty, kwalifikujące do pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponadto rodzinne wywiady środowiskowe oraz dokumenty potwierdzające sytuację materialną. Decyzje doręczono za potwierdzeniem odbioru.

4. Zasiłki stałe.

Zasiłki stałe zostały przyznane na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej, z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności orzeczonej w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.

Wyrwykowej kontroli poddano wybrane w sposób losowy dokumentacje 10 osób, korzystających z tej formy pomocy. Skontrolowano następującą dokumentację:

1. Decyzja z dnia 14.10.2016 r. Nr MOPS.5010.9.2016 - przyznająca zasiłek stały od 01.09.2016 r. do 30.09.2018 r. w kwocie 604 zł miesięcznie,
2. Decyzja z dnia 20.06.2016 r. Nr MOPS.5010.5.2016 - przyznająca zasiłek stały od 01.06.2016 r. do 31.05.2019 r. w kwocie 604 zł miesięcznie,
3. Decyzja z dnia 06.10.2015 r. Nr MOPS.5010.10.2015 – zmieniająca wysokość zasiłku stałego od 01.10.2015 r. z kwoty 418 zł na kwotę 604 zł miesięcznie,
4. Decyzja z dnia 24.10.2016 r. Nr MOPS.5010.11.2016 r. - przyznająca zasiłek stały od 01.10.2016 r. do 31.10.2018 r. w kwocie 604 zł miesięcznie,
5. Decyzja z dnia 20.10.2015 r. Nr MOPS.5010.15.2015 - przyznająca zasiłek stały od 01.10.2015 r. w kwocie 604 zł miesięcznie,
6. Decyzja z dnia 09.11.2017 r. Nr MOPS.5010.7.2017 - przyznająca zasiłek stały od 01.10.2017 r. w kwocie 604 zł miesięcznie,
7. Decyzja z dnia 08.10.2015 r. Nr MOPS.5010.12.2015 – zmieniająca wysokość zasiłku stałego od 01.10.2015 r. z kwoty 418 zł na kwotę 604 zł miesięcznie,
8. Decyzja z dnia 20.02.2017 r. Nr MOPS.5010.2.2017 - przyznająca zasiłek stały od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. w kwocie 604 zł miesięcznie,
9. Decyzja z dnia 03.08.2016 r. Nr MOPS.5010.8.2016 - przyznająca zasiłek stały od 01.08.2016 r. w kwocie 604 zł miesięcznie,
10. Decyzja z dnia 07.10.2015 r. Nr MOPS.5010.8.2015 – zmieniająca wysokość zasiłku stałego od 01.10.2015 r. z kwoty 418 zł na kwotę 604 zł miesięcznie.

Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. Uprawnienia ustalono na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych, które są odpowiednio aktualizowane,

zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie oraz ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz innych niezbędnych dokumentów.

Decyzje doręczane są stronom za potwierdzeniem odbioru.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W przypadku całej skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż w sentencji decyzji przyznającej zasiłek stały znajduje się zapis o „opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2016.1793), a nie na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 67 ust. 1 w/w ustawy, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi. W świetle powyższego przepisu nie jest wymagane, aby wydawać decyzje administracyjne potwierdzające realizację obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. **Akta kontroli str. 68**

5. Skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy

Pomoc w formie skierowania do środowiskowego domu samopomocy została przyznana na podstawie art. 51 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację 6 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 15.01.2016 r. Nr MOPS.5028.3.2016 – kierująca do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie typ A od 04.01.2016 r. do 31.12.2019 r., nieodpłatnie,
2. Decyzja z dnia 02.01.2016 r. Nr MOPS.5028.21.2016 – kierująca do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie typ C od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r., nieodpłatnie,
3. Decyzja z dnia 02.01.2016 r. Nr MOPS.5028.19.2016 – kierująca do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie typ C od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r., nieodpłatnie,
4. Decyzja z dnia 15.09.2017 r. Nr MOPS.5028.16.2016 – kierująca do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie typ C od 18.09.2017 r. do 17.12.2017 r., nieodpłatnie,
5. Decyzja z dnia 31.08.2017 r. Nr MOPS.5028.15.2017 – kierująca do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie typ A od 01.09.2017 r. do 30.06.2020 r., nieodpłatnie,

6. Decyzja z dnia 30.06.2017 r. Nr MOPS.5028.10.2017 – kierująca do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie typ A od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r., nieodpłatnie.

Stwierdzono zasadność przyznania kontrolowanej formy pomocy. Do środowiskowego domu samopomocy zostały skierowane osoby z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

W dokumentach znajdują się m.in. rodzinne wywiady środowiskowe, zaświadczenia o dochodach, ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia wydane przez lekarz psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz informacja zespołu wspierająco-aktywizującego wskazująca czasokres uczestnika w środowiskowym domu samopomocy.

Stwierdzone nieprawidłowości:

W przypadku dokumentacji nr: MOPS.5028.3.2016, MOPS.5028.21.2016 MOPS.5028.19.2016 - decyzje administracyjne przyznające pomoc zostały wydane w trakcie realizacji świadczenia **Akta kontroli str.68**

6 .Zasilki okresowe, celowe, celowe specjalne, dożywianie i kontrakty socjalne.

Zasilki okresowe zostały przyznane na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zasilki celowe na podstawie art. 39 cytowanej ustawy.

Dożywianie w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz w formie posiłku w szkole przyznano na podstawie Uchwały 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.

Wyrywkową kontrolą objęto wybrane w sposób losowy dokumentacje 36 osób korzystających z tej formy pomocy, w tym: 11 decyzji przyznających zasilki okresowe, 4 decyzje przyznające zasiłek celowy, 3 decyzje przyznające zasiłek specjalny celowy, 2 kontrakty socjalne, 7 decyzji przyznających pomoc w formie dożywiania w szkole, 9 decyzji przyznających świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności tj.:

1. Decyzja z dnia 14.02.2017 r. zn. MOPS 5011.22.2017 – przyznająca zasiłek okresowy w kwocie 514,00 zł miesięcznie od 01.02.2017 r. do 30.04.2017 r.
2. Decyzja z dnia 29.08.2017 r. zn. MOPS 5023.II.15.2017 – przyznająca posiłki w szkole dla 2 dzieci od 04.09.2017 r. do 29.06.2018 r.
3. Decyzja z dnia 28.08.2017 r. zn. MOPS 5012.51.2017 - przyznająca zasiłek celowy w kwocie 300,00 zł.
4. Decyzja z dnia 03.08.2017 r. zn. MOPS 5024.26.2017 – przyznająca świadczenie na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) w kwocie 350,00 zł od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r.
5. Decyzja z dnia 03.08.2017 r. zn. MOPS 5011.55.2017 – przyznająca zasiłek okresowy w kwocie 664,86 zł miesięcznie od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r.
6. Kontrakt socjalny zawarty w dniu 19.04.2017 r., ocena 30.06.2017 r.
7. Decyzja z dnia 24.04.2017 r. zn. MOPS 5024.14.2017 – przyznająca świadczenie na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) w kwocie 315,00 zł od 01.04.2017 r. do 30.04.2017 r.
8. Decyzja z dnia 24.04.2017 r. zn. MOPS 5011.42.2017 – przyznająca zasiłek okresowy w kwocie 314,79 zł miesięcznie od 01.04.2017 r. do 31.05.2017 r.
9. Decyzja z dnia 06.06.2017 r. zn. MOPS 5011.50.2017 – przyznająca zasiłek okresowy w kwocie 305,86 zł miesięcznie od 01.06.2017 r. do 31.07.2017 r.
10. Decyzja z dnia 06.06.2017 r. zn. MOPS 5024.16.2017 – przyznająca świadczenie na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) w kwocie 315,00 zł od 01.06.2017 r. do 30.06.2017 r.
11. Decyzja z dnia 20.06.2017 r. zn. MOPS 5024.20.2017 – przyznająca świadczenie na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) w kwocie 1288,00 zł od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r.
12. Decyzja z dnia 20.06.2017 r. zn. MOPS 5011.48.2017 – przyznająca zasiłek okresowy w kwocie 507,90 zł miesięcznie od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r.
13. Decyzja z dnia 23.06.2017 r. zn. MOPS 5011.49.2017 – przyznająca zasiłek okresowy w kwocie 317,00 zł miesięcznie od 01.06.2017 r. do 31.07.2017 r.
14. Decyzja z dnia 15.09.2017 r. zn. MOPS 5011.69.2017 – przyznająca zasiłek okresowy w kwocie 122,23 zł miesięcznie od 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r.
15. Decyzja z dnia 15.09.2017 r. zn. MOPS 5023.II.33.2017 – przyznająca posiłki w szkole dla 3 dzieci od 02.10.2017 r. do 29.06.2018 r.

16. Decyzja z dnia 15.09.2017 r. zn. MOPS 5024.41.2017 – przyznająca świadczenie na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy) w kwocie 525,00 zł od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.
17. Decyzja z dnia 04.10.2017 r. zn. MOPS 5024.48.2017 – przyznająca świadczenie na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy) w kwocie 217,00 zł od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r.
18. Decyzja z dnia 04.10.2017 r. zn. MOPS 5012.61.2017 - przyznająca zasilek celowy w kwocie 300,00 zł.
19. Decyzja z dnia 06.11.2017 r. zn. MOPS 5012.69.2017 – przyznająca specjalny zasilek celowy w kwocie 200,00 zł.
20. Decyzja z dnia 19.10.2017 r. zn. MOPS 5012.68.2017 – przyznająca specjalny zasilek celowy w kwocie 200,00 zł.
21. Decyzja z dnia 06.09.2017 r. zn. MOPS 5011.66.2017 – przyznająca zasilek okresowy w kwocie 202,26 zł miesięcznie od 01.09.2017 r. do 30.11.2017 r.
22. Decyzja z dnia 17.10.2017 r. zn. MOPS 5011.78.2017 – przyznająca zasilek okresowy w kwocie 317,00 zł miesięcznie od 01.10.2017 r. do 30.11.2017 r.
23. Decyzja z dnia 20.10.2017 r. zn. MOPS 5024.55.2017 – przyznająca świadczenie na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy) w kwocie 213,50 zł od 01.10.2017 r. do 30.11.2017 r.
24. Decyzja z dnia 30.08.2017 r. zn. MOPS 5023.II.17.2017 – przyznająca posiłki w szkole dla 1 dziecka od 04.09.2017 r. do 29.06.2018 r.
25. Decyzja z dnia 30.08.2017 r. zn. MOPS 5024.35.2017 – przyznająca świadczenie na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy) w kwocie 434,00 zł od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r.
26. Decyzja z dnia 06.10.2016 r. nr MOPS.5023.II.58.2016 – przyznająca pomoc w formie posiłku w szkole dla 1 dziecka od 10.10.2016 r. do 30.06.2017 r. , przez 5 dni w tygodniu.
27. Decyzja z dnia 20.09.2017 r. nr MOPS.5023.II.39.2017 – przyznająca pomoc w formie posiłku w szkole dla 1 dziecka od 02.10.2017 r. do 29.06.2018 r., przez 5 dni w tygodniu.
28. Decyzja z dnia 06.10.2017 r. nr MOPS.5023.11.48.2017 – przyznająca pomoc w formie posiłku w szkole dla 1 dziecka od 09.10.2017 r. do 29.06.2018 r., przez 5 dni w tygodniu.
29. Decyzja z dnia 06.07.2017 r. nr MOPS.5012.41.2017 – przyznająca zasilek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 2000,00 zł.
30. Decyzja z dnia 22.03.2017 r. nr MOPS.5012.30.2017 – przyznająca zasilek celowy w kwocie 200,00 zł.

31. Decyzja z dnia 22.03.2017 r. nr MOPS.5011.35.2017 – przyznająca zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia w kwocie 314,00 zł miesięcznie od 01.03.2017 r. do 30.04.2017 r.
32. Decyzja z dnia 17.01.2017 r. nr MOPS.5012.5.2017 – przyznająca specjalny zasiłek celowy w kwocie 200,00 zł.
33. Decyzja z dnia 20.09.2017 r. nr MOPS.5011.73.2017 – przyznająca zasiłek okresowy z powodu bezrobocia w kwocie 174,26 zł miesięcznie, od 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r.
34. Decyzja z dnia 20.09.2017 r. nr MOPS.5024.43.2017 – przyznająca świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) w kwocie 420,00 zł miesięcznie od 01.09.2017 r. do 30.09.2017r.
35. Decyzja z dnia 20.09.2017 r. nr MOPS.5023.II.41.2017 – przyznająca pomoc w formie posiłku w szkole dla 2 dzieci d 02.10.2017 r. do 29.06.2018 r. , przez 5 dni w tygodniu.
36. Kontrakt socjalny z dnia 01.03.2017 r.

Na podstawie analizy skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż jest ona prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W dokumentacji znajdują się rodzinne wywiady środowiskowe lub ich aktualizacje. Świadczenia przyznano i wypłacono począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Kwoty zasiłków okresowych zostały ustalone w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny lub 50% różnicy pomiędzy kryterium ustawowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem. Wszystkie rodziny spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Udokumentowane zostały takie okoliczności jak: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność. Decyzje przekazywane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

7. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zostało przyznane na podstawie art. 53a, ustawy o pomocy społecznej.

Kontrolą objęto 1 dokumentację tj.:

1. Postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 26.10.2016 r. sygn.. akt III. RNS 726/16 – przyznające opiekunowi prawnemu osobie całkowicie ubezwłasnowolnionej miesięczne

wynagrodzenie w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia płatnego z góry do 10 każdego miesiąca ze środków publicznych.

W skontrolowanym przypadku wynagrodzenie wypłacono na podstawie stosownego Postanowienia Sądu Rejonowego. Przyznanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Podsumowanie.

Kontroli poddano 75 dokumentacji, w tym w odniesieniu do 15 stwierdzono błędy w zakresie prowadzonych postępowań (co stanowi 20 % w stosunku do całości skontrolowanej dokumentacji). Dokonano analizy powyższych dokumentów i stwierdzono nieprawidłowości finansowe w odniesieniu do 2 dokumentacji (co stanowi 2,67% w stosunku do całości skontrolowanej dokumentacji).

Przyczyną powstania wskazanych w protokole nieprawidłowości jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiadają Pani Henryka Papernik–Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie.

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 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 09.01.2018 r.

Podpisy kontrolujących: _____
Agnieszka Kavelle

Monika Włk

Szybudnia *18. 01. 2018*.....

/miejscowość/

/pieczęćka i podpis kierownika jednostki

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dynowie
mgr Henryka Papiernik

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
36-065 DYNÓW, ul. Rynek 2
NIP 795-17-38-559
tel. 016 65 21 286

