

PROTOKÓŁ

kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 30 marca 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

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

Agnieszkę Kisalę – starszego specjalistę – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S-I.431.1.10.2016.AK Nr 1 - kierującą zespołem kontrolnym,

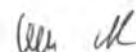
Agnieszkę Gernand – starszego inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S-I.431.1.10.2016.AK Nr 2.

Upoważnienia do kontroli Nr 1, Nr 2. Akta kontroli str.1 – 2.

Celem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego z dnia 06.11.2015 r. znak: S-I.431.1.22.2015.AK.

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. 2015.163 z póź. zm.,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - t.j. Dz.U.2016.23,
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz. U.2012.712,
- 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



- 2a. Decyzja z dnia _____ r. – umieszczająca w dps w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 1,
- 2b. Decyzja z dnia _____ – ustalająca opłatę za pobyt w dps, mieszkaniec – 777,32 zł miesięcznie, pozostałą kwotę stanowiącą różnicę między średniomiesięcznym kosztem a opłatą wnoszoną przez mieszkańca wnosi gmina,
3. Decyzja z dnia _____ r. – kierująca do dps dla osób w podeszłym wieku,
- 3a. Decyzja z dnia _____ – umieszczająca w dps w Rzeszowie przy ul. Powstańców Śląskich 4,
- 3b. Decyzja z dnia _____ – ustalająca opłatę za pobyt w dps, mieszkaniec – 2.799 zł miesięcznie,
4. Decyzja z dnia _____ – kierująca do dps dla osób przewlekle psychicznie chorych na okres 12 miesięcy,
- 4a. Decyzja z dnia _____ – umieszczająca w dps dla osób przewlekle psychicznie chorych w Górnicy,
- 4b. Decyzja z dnia _____ – ustalająca opłatę za pobyt w dps na okres 12 miesięcy, mieszkaniec – 443,80 zł miesięcznie, pozostałą kwotę stanowiącą różnicę między średniomiesięcznym kosztem a opłatą wnoszoną przez mieszkańca wnosi gmina,
5. Decyzja _____ – zmieniająca wysokość zasiłku stałego od _____ r. w kwocie 526,44 zł,
6. Decyzja _____ – zmieniająca wysokość zasiłku stałego od _____ w kwocie 520,44 zł,
7. Decyzja _____ Nr _____ – zmieniająca wysokość zasiłku stałego od _____ w kwocie 419,38 zł,
8. Decyzja _____ Nr _____ – zmieniająca wysokość zasiłku stałego od _____ w kwocie 440,88 zł,
9. Decyzja _____ Nr _____ – zmieniająca wysokość zasiłku stałego _____ w kwocie 390,53 zł,
10. Decyzja _____ Nr _____ – zmieniająca wysokość zasiłku stałego od _____ r. w kwocie 560,83 zł,
11. Decyzja _____ Nr _____ – zmieniająca wysokość zasiłku stałego od _____ w kwocie 444,81 zł,
12. Decyzja _____ r. Nr _____ – zmieniająca wysokość zasiłku stałego od _____ do _____ r. w kwocie 437,89 zł,

23. Decyzja z dnia r. nr – kierująca do ŚDS w Rzeszowie
ul. Ofiar Katynia 1, typ B, r., bezpłatnie.
24. Decyzja z dnia nr - kierująca do ŚDS w Rzeszowie
ul. Ofiar Katynia 1, typ A, , bezpłatnie.
25. Decyzja z dnia nr – zmieniająca decyzję
z dnia r. nr – w ten sposób, iż od
wysokość zasiłku stałego wynosi 580,00 zł miesięcznie.
26. Decyzja z dnia nr - zmieniająca decyzję
z dnia nr – w ten sposób, iż od wysokość
zasiłku stałego wynosi 581,63 zł miesięcznie.
- 26a. Decyzja z dnia nr – uchylająca decyzję z
dnia . nr w sprawie przyznania zasiłku stałego na
podstawie decyzji ZUS z dnia r. o nabyciu prawa do renty rodzinnej.
27. Decyzja z dnia r. nr – zmieniająca decyzję
z dnia . nr – w ten sposób, iż od
wysokość zasiłku stałego wynosi 604,00 zł miesięcznie.
29. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca zasiłek
celowy w wysokości 150,00 zł.
- 29a. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca zasiłek
okresowy od r. do r. w wysokości 224,00 zł miesięcznie.
- 29b. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca zasiłek
celowy z przeznaczeniem na zakup żywności w wysokości 150,00 zł.
30. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca zasiłek
celowy z przeznaczeniem na zakup żywności w wysokości 150,00 zł.
- 30a. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca zasiłek
okresowy r. w wysokości 317,00 zł miesięcznie.
31. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca zasiłek
celowy z przeznaczeniem na zakup żywności w kwocie 100,00 zł.
- 31a. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca zasiłek
okresowy od r. w wysokości 300,00 zł miesięcznie.
32. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca zasiłek
okresowy od r. do r. w wysokości 317,00 zł miesięcznie.
- 32a. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca zasiłek
celowy z przeznaczeniem na zakup żywności w wysokości 150,00 zł.

33. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca zasiłek celowy w wysokości 250,00 zł miesięcznie.
34. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności w kwocie 200,00 zł.
- 34a. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca zasiłek okresowy od do w wysokości 317,00 zł miesięcznie.
- 34b. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup odzieży jesienno-zimowej w kwocie 70,00 zł.
35. Decyzja z dnia nr – przyznająca zasiłek okresowy od w wysokości 264,00 zł miesięcznie.
- 35a. Decyzja z dnia nr – przyznająca zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia w wysokości 140,00 zł.
- 35b. Decyzja z dnia r. nr – zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności w wysokości 150,00 zł.
36. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w wymiarze 2 dni robocze w tygodniu po 2 godziny dziennie od do r., odpłatność 7%.
37. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 2 godziny dziennie w dni robocze od r. do .., odpłatność 1,5 %.
38. Decyzja z dnia r. nr l – przyznająca pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 4 godziny tygodniowo w dni robocze od do odpłatność 25%.
39. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca pomoc w formie usług opiekuńczych w wymiarze 4 godziny dziennie w każdy dzień roboczy od (do , odpłatność 5%.
40. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca usługi opiekuńcze w wymiarze 3 dni robocze po 2 godziny dziennie od r., odpłatność 25%.
41. Decyzja z dnia r. nr – przyznająca usługi opiekuńcze w wymiarze 2 dni robocze po 2 godziny dziennie o d r. , odpłatność 50%.

[...]

42. Decyzja z dnia _____ r. nr _____ – przyznająca usługi opiekuńcze w wymiarze 2 dni robocze po 3 godziny dziennie od _____ r. do _____ r., odpłatność 30%.
43. Decyzja z dnia _____ r. nr _____ – przyznająca usługi opiekuńcze w wymiarze 2 dni robocze po 3 godziny dziennie od _____ r. do _____ r., odpłatność 30%.

Ustalenia kontroli w zakresie oceny wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego z dnia 06.11.2015 r. znak: S-I.431.1.22.2015.AK:

Ad. 1a – Stwierdzono realizację zalecenia.

Ustalenia kontroli wykazały, iż w dniu 24.11.2015 r. dokonano wpłaty na konto dochodów budżetowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w wysokości 2680,51 zł, tytułem nadpłaconego zasiłku stałego od VII 2012 r. do XII 2014 r. wraz z odsetkami od tej kwoty w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Łącznie wpłacono kwotę 2693,51 zł. Akta kontroli str. 5.

Ad 1b – Stwierdzono realizację zalecenia

W trakcie kontroli ustalono, iż w dniu 30.11.2015 r. dokonano wpłaty w wysokości 646,38 zł, tytułem nadpłaconego zasiłku stałego w 2015 r. na rozdział budżetowy 85216 i zaliczono w/w kwotę na poczet wydatków w roku bieżącym. Akta kontroli str. 6.

Ad. 2a - Stwierdzono częściową realizację zalecenia.

Podczas kontroli stwierdzono, iż w części skontrolowanych decyzji przyznających zasiłek celowy, okresowy, stały w miejscu oznaczenia strony poza adresatem decyzji wskazano pracownika socjalnego. Powyższe działanie pozostaje w sprzeczności z art. 28 oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. Dz.U.2016.23), stwierdzającym, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prany lub obowiązek. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 40 § 1 Kpa decyzja administracyjna może być przekazana jedynie stronom postępowania. Akta kontroli str. 3 – 4.

Powyższa nieprawidłowość dot. spraw:

- Decyzja _____ r. Nr _____

Ad. 2b Stwierdzono częściową realizację zalecenia.

Podczas kontroli stwierdzono, iż część decyzji dotyczących przyznania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych jest wydawana w trakcie realizacji usług. Akta kontroli str. 3 – 4.

Powyższa nieprawidłowość dotyczy spraw:

- Decyzja z dnia r. Nr
- Decyzja z dnia r. Nr

Ad. 2c Stwierdzono częściową realizację zalecenia.

Kontrolujący stwierdzili, iż część decyzji przyznających dot. zasiłków celowych, okresowych wydawanych było w trybie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego. Akta kontroli str. 3 – 4.

Powyższa nieprawidłowość dotyczy spraw:

- Decyzja z dnia Nr
- Decyzja z dnia Nr
- Decyzja z dnia Nr
- Decyzja z dnia Nr
- Decyzja z dnia Nr
- Decyzja z dnia Nr
- Decyzja z dnia Nr
- Decyzja z dnia 1 Nr 1
- Decyzja z dnia Nr
- Decyzja z dnia Nr
- Decyzja z dnia Nr
- Decyzja z dnia Nr
- Decyzja z dnia Nr
- Decyzja z dnia Nr
- Decyzja z dnia Nr
- Decyzja z dnia Nr



Ad. 2d. Stwierdzono realizację zalecenia

Podczas kontroli stwierdzono, iż plan pomocy zawarty w kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez dyrektora/kierownika jednostki.

Ad. 2e. Stwierdzono realizację zalecenia.

Ustalenia kontroli wykazały, iż dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Na tym czynności kontroli zakończono.

Przyczyną powstania wskazanych w protokole nieprawidłowości jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiada dyrektor kontrolowanej jednostki
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 piśmie 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 28.04.2016 r.

Podpisy kontrolujących:

Anna Maria Kiveta
.....
Anna Maria Kiveta
.....

Rzeszów, dnia *20.06.2016r.*

/miejsowość/

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr inż. Jack Golubowicz

/pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

