

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

Adres: ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda

Skład zespołu kontrolującego:

Kierujący Zespołem: [.....]*- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 241/2024 z dnia 19 września 2024 r.;

Członek Zespołu: [.....]*- zastępca kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 242/2024 z dnia 19 września 2024 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Termin rozpoczęcia: 07.10.2024 r.

Termin zakończenia: 07.10.2024 r.

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285 z późn. zm.) Zespół Kontrolny przeprowadził w dniu 7 października 2024 r. kontrolę doraźną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie, której celem była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych dnia 6 września 2021 r. (PS-IX.431.2.12.2021.KD).

Przed przystąpieniem do kontroli zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

(akta kontroli str. 1-4)

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto:

- Informacje uzyskane od Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie;
- dokumenty udostępnione kontrolującym w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki.

Czynności kontrolnych dokonano w obecności:

[.....]*- Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

W wyniku przeprowadzonej w dniach 19-20 maja 2021 r. kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

Uchybienia:

1. Niedostosowania zapisów zawartych w Regulaminie Organizacyjnym w Ośrodku.
2. Braku ewidencji wyjść służbowych pracowników Ośrodka.
3. Decyzje wydawane były niezgodnie z art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego - nie były wskazane: prawidłowe nazwy rozporządzeń, aktualne lub brak publikatorów aktów prawnych. Jeżeli w podstawie prawnej decyzji zamieszczano art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego to łącznie w 18 sprawdzonych decyzjach nie uzasadniano w dalszej części decyzji nadanie ww. trybu.
4. Brak zawiadomienia strony o każdym przypadku niezatawienia sprawy w terminie – zgodnie z art. 36 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w jednym postępowaniu administracyjnym zakończonym wydaniem decyzji nr MOPS 4612.68.2020.C z dnia 22.10.2020 r.
5. Jedna decyzja administracyjna, tj. decyzja nr MOPS 4612.68.2020.C z dnia 22.10.2020 r. nie była wydana w ustawowo określonym terminie – zgodnie z przepisem art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
6. Brak potwierdzenia odbioru jednej decyzji przez stronę narusza art. 109 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dot. decyzji nr MOPS 4610.6-1.2020.S z dnia 22.01.2020 r.).
7. Nierzetelne wypełnianie kwestionariuszy wywiadu środowiskowego stanowiące naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788).
8. W zasiłku specjalnym celowym nie wskazano szczególnej sytuacji uzasadniającej jego przyznanie. Decyzje administracyjne powinny zawierać konkretne uzasadnienie faktyczne i wskazywać konkretny cel przyznania decyzji (zgodnie z zapisami art. 41 pkt 1 ustawy z 30 dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i art. 107 §1 pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego).

Nieprawidłowości:

1. Brak monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznej Gminy Czarna Woda na lata 2017 – 2027.

2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku stałego niezgodnie z treścią art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. nie od początku miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją mimo posiadania uprawnienia do świadczenia za pełny miesiąc (Decyzja nr MOPS 4610.27.2020.S z dnia 28.09.2020 r.).
3. Niewłaściwe obliczanie dochodu osób/rodzin ubiegających się i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem przepisu art. 8 ust. 12 ww. ustawy, co skutkowało przyznaniem i wypłacaniem świadczenia z pomocy społecznej w niepoprawnej wysokości (dot. decyzji nr MOPS 4611.57.2020.O z dnia 20.08.2020 r.).
4. Niezgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej zmienianie wysokości świadczeń z pomocy społecznej, mimo że zmiana wysokości dochodu osoby/rodziny nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie dot.: decyzji nr MOPS 4610.11.2020.S z dnia 07.05.2020 r., decyzji nr MOPS 4610.4.2020.S z dnia 16.01.2020 r., decyzji nr MOPS 4610.6.2020.S z dnia 16.01.2020 r. oraz decyzji nr MOPS 4610.6-1.2020.S z dnia 22.01.2020 r.
5. Brak wydania decyzji na ustalony i zapisany w kwestionariuszu wywiadu cz. IV wniosek klienta o zasiłek celowy na dożywianie zgłoszony w trakcie telefonicznego przeprowadzania wywiadu środowiskowego w dniu 16.04.2020 r. stanowi naruszenie art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dot. postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem m. in. decyzji nr MOPS 4612.31.2020.C z dnia 17.04.2020 r.).

(akta kontroli str. 5-7)

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości podjęto działania zmierzające do ich wyeliminowania. W wyniku tych działań: dostosowano regulamin organizacyjny do aktualnie obowiązującego stanu prawnego oraz wprowadzono ewidencję wyjść służbowych pracowników Ośrodka.

W odniesieniu do braku monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Kierownik Ośrodka przedstawiła dokument potwierdzający jego wykonanie. Rzeczony dokument stanowi załącznik do protokołu.

(akta kontroli str. 10-22)

W odniesieniu do pozostałych nieprawidłowości Zespół kontrolny dokonał czynności kontrolnych w celu ich zweryfikowania. Dokumentację badano na podstawie losowo wybranych teczek klientów korzystających z wybranych form świadczeń (dokonano doboru próby w oparciu o metodę bazującą na osądzie kontrolera i jego doświadczeniu zawodowym). Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego,

schronienia przyznano celowo. W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Badając w toku kontroli wykonanie zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Wojewodę Pomorskiego dnia 6 września 2021 r. (PS-IX.431.2.12.2021.KD) Zespół kontrolny ustalił, iż zostały zrealizowane w całości.

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie oceniono pozytywnie.

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dokonano wpisu w książce kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni.

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej:

- 1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.*
- 2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.*
- 3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.*
- 4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.*
- 5. 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.*
- 6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę podlegającą kontroli zespół inspektorów.*
- 7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.*
- 8. Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:
„Ustalenia na str. skreśla się.”; „Protokół kontroli na str. uzupełnia się przez dopisanie”; „Treść ustaleń na str. otrzymuje brzmienie:”.*

9. Zespół inspektorów zajmuje stanowisko wobec wniesionych w terminie zastrzeżeń na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.

10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

11. Zespół inspektorów ma prawo sprostowania w protokole, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki podlegającej kontroli, błędów pisarskich oraz innych oczywistych pomyłek.

Zgodnie z treścią art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

Art. 128. 1. Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

[.....]*

Kontrolujący

[.....]*

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

Kontrolujący

[.....]*

/- kwalifikowany podpis elektroniczny-/

*Wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) przez Katarzynę Dańczyszyn