

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Kontrola kompleksowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ujęta w planie kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na 2023 r., została przeprowadzona w dniach od 26 czerwca do 4 lipca 2023 r. w trybie hybrydowym tj. niektóre czynności kontrolne prowadzone były w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie jednostki kontrolowanej, a pozostałe czynności bez osobistej obecności kontrolerów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonanie oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Magdalena Małgorzata Lewandowska - główny specjalista - kierująca zespołem inspektorów,
 2. Katarzyna Maria Wiśniewska - główny specjalista,
- na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.515.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z udziału w czynnościach kontrolnych.

dowód: akta kontroli poz.1, 2.1, 2.2

W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie pełniła pani Katarzyna Zielińska. Informacji i wyjaśnień w zakresie prowadzonej kontroli udzielał dyrektor jednostki oraz kierownicy działów i pracownicy ośrodka.

Zakres kontroli:

Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Okres objęty kontrolą:

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2022 r. do 4 lipca 2023r.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-V.431.28.2023.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Wpis do rejestru kontroli:

Zespół inspektorów dokonał wpisu dot. przeprowadzenia kontroli do książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie pod pozycją 53 (książka kontroli prowadzona od 1998 roku).

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujący stan prawny:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 ze zm.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. poz. 486 ze zm.)
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1296).
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.).
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020, poz. 249).
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U., poz. 719).
12. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896).
13. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. poz. 893).
14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439).
15. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. poz. 1007 ze zm.).
16. Uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. poz. 1287).
17. Uchwała Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (M. P. poz. 10).
18. Orzecznictwo w sprawach dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zamieszczonych na stronach internetowych.

W protokole użyto następujących skrótów:

- **u.p.s./ups/ustawa/ustawa o pomocy społecznej**, co oznacza: ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).
- **k.p.a./kpa/KPA/K.P.A./kodeks postępowania administracyjnego**, co oznacza: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).
- **MOPS/Ośrodek/jednostka kontrolowana, organ, placówka, OPS, ośrodek**, co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, przy ul. Olsztyńskiej 2, 14- 100 Ostróda.
- **rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych**, co oznacza: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 z późn. zm.) lub rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960 ze zm.).
- **rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego**, co oznacza: rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 893).
- **poprzednia kontrola**, co oznacza: kontrolę kompleksową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie przeprowadzoną przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu w dniach 23,24,26,27 kwietnia 2018 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 2.
- **Gmina**, co oznacza: Gmina Miejska Ostróda.
- **ŚDS/śds**, co oznacza: środowiskowy dom samopomocy.
- **DPS/dps/Dom**, co oznacza: dom pomocy społecznej.
- **RDP**, co oznacza: rodzinny dom pomocy.
- **system EZD**, co oznacza: system elektronicznego zarządzania dokumentacją, użytkowany w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

**USTALENIA KONTROLI
ORGANIZACJA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GMINIE MIEJSKIEJ OSTRÓDA**

W Gminie Miejskiej Ostróda zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, będący jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Ostróda. Ośrodek usytuowany jest w wolnostojącym 2-kondygnacyjnym budynku. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych zewnętrznych i wewnętrznych. Ośrodek zajmuje 32 pomieszczenia biurowe (powyższa liczba nie obejmuje pomieszczeń gospodarczych i sali konferencyjnej), w tym: 1 pokój zajmuje dyrektor Ośrodka, 10 pokoi zajmują pracownicy realizujący zadania z pomocy społecznej. Wyposażenie techniczne pokoi umożliwia pracownikom jednostki prawidłową realizację zadań na poszczególnych stanowiskach.

Ponadto, zgodnie z przygotowaną informacją sporządzoną przed dyrektora kontrolowanej jednostki Ośrodek posiada w zarządzie trwałym nieruchomość mieszczącą się przy ul. Sienkiewicza 15, w której swoją siedzibę mają: Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Punkt Konsultacyjny, Sekcja Usług Opiekuńczych, Komisja Alkoholowa. W strukturach MOPS działa również Dzienny Dom „Senior+”, Klub „Senior+” oraz Noclegownia i Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych. Parter budynku przy ul. Sienkiewicza 15 użyczony jest na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek”.

W OPS wyodrębniono 15 rejonów opiekuńczych. Zgodnie z pisemną informacją sporządzoną przez dyrektora jednostki, z uwagi na zmiany kadrowe (zatrudnienie pracownika socjalnego) i organizacyjne planowany jest nowy podział na 16 rejonów.

Na dzień kontroli pracownicy socjalni podczas wykonywania swoich zadań na terenie gminy korzystają z samochodu służbowego, mogą również bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zwolnienia pracowników–MOPS w Ostródzie z odpłatności za korzystanie z komunikacji miejskiej w czasie pełnienia obowiązków– zawodowych (dot. to przede wszystkim pracowników socjalnych i opiekunek).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.
dowód: akta kontroli str. 8.1

Cele, zadania i organizację działania Ośrodka określają:

- Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie¹,
- Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.²

Do akt kontroli włączono wykaz dokumentów regulujących działalność MOPS w Ostródzie oraz upoważnienia dyrektora, zastępcy dyrektora i pracowników MOPS do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

dowód: akta kontroli poz. 3.1, poz.3.17 str.1, poz.3.18 str.2,4,6, poz.3.19 str.3, poz.4.5

Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej

Ustalono, że według stanu na dzień 4 lipca 2023 r. w MOPS w Ostródzie łącznie było zatrudnionych 85 osób, w ramach 85 etatów na podstawie umowy o pracę.

Ponadto MOPS na podstawie umowy zlecenia zatrudniał 15 osób.

Wykaz stanowisk, etatów oraz strukturę zatrudnienia stanowią akta kontroli.

dowód: akta kontroli poz. 8.1

Kwalifikacje zawodowe pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej

Ustalenia kontroli dotyczące kwalifikacji kadry Ośrodka odnoszą się do stanu na dzień 4 lipca 2023 roku.

W wyniku analizy akt osobowych pracowników merytorycznych Ośrodka ustalono, że od daty poprzedniej kontroli kompleksowej, w Ośrodku zaszły zmiany w zakresie zatrudnienia pracowników; tj. 6 osób zostało zatrudnionych na stanowisku pracownika socjalnego, 1 osoba została zatrudniona na stanowisku starszego pracownika socjalnego, oraz 21 osób zostało zatrudnionych na stanowisku młodszego opiekuna. Ponadto 2 osobom zmieniono stanowisko pracy z pracownika socjalnego na starszego pracownika socjalnego, 2 osobom zmieniono stanowisko pracy ze starszego pracownika socjalnego na starszego specjalistę pracy socjalnej, 3 osobom zmieniono stanowisko pracy ze specjalisty pracy socjalnej na starszego specjalistę pracy socjalnej, 1 osobie zmieniono stanowisko pracy ze starszego specjalisty na zastępcę dyrektora oraz 1 osobie zmieniono stanowisko pracy ze starszego pracownika socjalnego na kierownika działu wsparcia rodziny.

¹ <https://www.e-bip.org.pl/upload/577.45299.pdf>
<https://www.e-bip.org.pl/upload/577.49559.pdf>
<https://www.e-bip.org.pl/upload/577.70787.pdf>
<https://www.e-bip.org.pl/upload/00577/14707/0216927-25210640.pdf>
² <https://www.e-bip.org.pl/upload/00577/35598/0782164-12865678.pdf>
<https://www.e-bip.org.pl/upload/00577/35598/0791636-13599836.pdf>
<https://www.e-bip.org.pl/upload/00577/11871/0799691-75249024.pdf>

Na podstawie analizy okazanych w toku kontroli dokumentów stwierdzono, iż kwalifikacje ww. osób były zgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Ponadto ustalono, że od dnia 1 października 2020 roku funkcję dyrektora kontrolowanej jednostki pełni pani Katarzyna Zielińska. Analiza dokumentacji kadrowej wykazała, że Dyrektor spełniała wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej, przewidziane dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

dowód: akta kontroli poz.3.4, poz.8.3-8.4, poz.8.17, poz.18

Kwalifikacje zawodowe pozostałych pracowników merytorycznych zostały potwierdzone na podstawie analizy akt osobowych okazanych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej zakończonej 27 kwietnia 2018 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

dowód: akta kontroli poz.3.4, poz.8.17

W toku kontroli ustalono, że na podstawie art. 121 ust. 3a u.p.s., pracownicy socjalni, którzy świadczyli pracę w rejonach opiekuńczych otrzymywali dodatek do wynagrodzenia w kwocie 400 zł miesięcznie, a wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników socjalnych nie jest niższa od kwoty płacy minimalnej obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., tj. kwoty 3.490 zł brutto. Dodatek stażowy, dodatek dla pracownika socjalnego za świadczenie pracy socjalnej w środowisku oraz pozostałe elementy wynagrodzenia nie były wliczane do wynagrodzenia zasadniczego.

dowód: akta kontroli poz.3.5, 8.17

W toku prowadzonych czynności kontrolnych zespół inspektorów stwierdził, iż jedna osoba zatrudniona od dnia 28.11.2022 r. na stanowisku pracownika socjalnego posiada wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.490 zł., które jest niższe w stosunku do wynagrodzeń pozostałych pracowników socjalnych.

Powyższe stanowi o ustaleniu wysokości wynagrodzenia dla pracownika na poziomie płacy minimalnej i nie jest w opinii inspektorów wynagrodzeniem adekwatnym do trudu jaki wnosi pracownik w realizację wykonywanych zadań, oraz o nierównym traktowaniu pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku.

Zgodnie z pismem z dnia 14 września 2018 r. ówczesna Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Pani Elżbieta Rafalska zwróciła się z apelem o podwyższenie wysokości wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, (...) *jest to bowiem jedna z form okazania szacunku i poważania dla wykonywanej przez nich pracy (...)*.

Zgodnie z art. 18[3c] § 1 kodeksu pracy, co do zasady, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

W związku z powyższym zespół inspektorów udzielił Dyrektorowi jednostki instruktażu w zakresie wynagradzania pracowników, stosownie do posiadanych kwalifikacji, zakresu czynności i ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadry ośrodka pomocy społecznej

W toku kontroli ustalono, że 5 pracowników MOPS w Ostródzie w okresie kontrolowanym, dokształcało się. Ponadto kadra Ośrodka w Ostródzie realizująca zadania z zakresu pomocy społecznej, w okresie objętym kontrolą podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych jak i zewnętrznych.

dowód: akta kontroli poz.3.6, poz.3.14-3.15, poz.4.1, poz.4.4

Wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych

Według stanu na dzień 4 lipca 2023 r. w MOPS w Ostródzie zatrudniano 5 pracowników socjalnych, 3 specjalistów pracy socjalnej oraz 8 starszych specjalistów pracy socjalnej w ramach 16 etatów.

dowód: akta kontroli poz.3.4, poz.8.1, poz.8.17 str.3

W dacie kontroli liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS w Ostródzie była zgodna z wymogiem art. 110 ust. 11 i ust. 12 u.p.s., który obliguje do zatrudnienia w ośrodku pomocy społecznej pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 tysiące mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących, nie mniej jednak niż 3 pracowników socjalnych. W MOPS w Ostródzie na jednego pracownika socjalnego przypadało 1.907,31 mieszkańców.

dowód: akta kontroli poz.8.1

REALIZACJA USTAWOWYCH ZADAŃ GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

W toku kontroli dokonano oceny realizacji przez MOPS w Ostródzie obowiązku przedkładania Radzie Gminy sprawozdania z działalności Ośrodka oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej, wynikającego z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz przekładania zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej oceny zasobów pomocy społecznej.

Stwierdzono, że dnia 23 maja 2023 r. MOPS przekazał do Urzędu Miejskiego w Ostródzie sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2022 oraz dnia 29 maja 2023 r. przedłożył korektę sprawozdania za rok 2022 oraz ocenę zasobów z pomocy społecznej za rok 2022.

Ponadto stwierdzono, iż Ośrodek nie przedłożył Radzie Gminy wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej za rok 2023.³

dowód: akta kontroli poz.7.1 str.9, 27

Przyczyną powyższej nieprawidłowości było nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

Stan realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej ustalono w toku kontroli na podstawie przedłożonej zespołowi inspektorów dokumentacji oraz w oparciu o sporządzone informacje, podpisane przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

dowód: akta kontroli poz.7.1

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Stwierdzono, że Gmina Miejska Ostróda w okresie objętym kontrolą:

- realizowała zadania, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20;
- częściowo realizowała zadania, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy (tzn. organizowała i świadczyła usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych);
- nie realizowała zadań, wynikających z art. 17 ust. 1 ww. ustawy pkt: 6, 7, 8, 9, 12.

³ <https://ostroda.esesja.pl/posiedzenie/c35371cd-97e7-4>
<https://ostroda.esesja.pl/posiedzenie/c36a0429-e202-4>
<https://ostroda.esesja.pl/posiedzenie/1edd9a51-918a-4>
<https://ostroda.esesja.pl/posiedzenie/c36a0429-e202-4>

W toku kontroli ustalono, że Gmina Miejska Ostróda w okresie objętym kontrolą zadanie w formie udzielenia schronienia realizowała w oparciu o przeprowadzone postępowanie w zakresie wyłonienia wykonawcy świadczącego usługę schronienia na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

W kontrolowanym okresie Gmina Miejska Ostróda zawierała umowy na realizację usługi w formie udzielenia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), z terenu Gminy Miejskiej Ostróda z następującymi podmiotami:

- Stowarzyszeniem Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych – Markot w Marwałdzie,
- Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie.

Umowy zawarte zostały w dniu 28 grudnia 2021 roku na świadczenie usług w 2022 roku oraz w dniu 12 grudnia 2022 roku na świadczenie usług w 2023 roku.

dowód: akta kontroli poz.7.1, str.9-10

Ustalono, że Rada Gminy Miejskiej Ostróda podjęła Uchwałę nr XXIII/129/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.⁴

Z przedłożonych przez dyrektora MOPS informacji, wynika, że na terenie Gminy Miejskiej Ostróda funkcjonuje noclegownia dysponująca 15 miejscami (10 dla mężczyzn i 5 dla kobiet). Ustalono, iż schemat organizacyjny MOPS w Ostródzie⁵ oraz § 30 ww. Regulaminu wskazuje, że funkcjonowanie Noclegowni i Ogrzewalni określa Regulamin Organizacyjny Noclegowni i Ogrzewalni w Ostródzie.

Analiza ww. Regulaminu⁶, wykazała, iż odnosi się on jedynie do sposobu funkcjonowania noclegowni.⁷

W związku z powyższym, dyrektorowi udzielono instruktażu w zakresie dostosowania zapisów regulaminu do stanu faktycznego.

dowód: akta kontroli poz.7.1, str.9

Ustalenia kontroli stanowią, że Gmina Miejska Ostróda nie prowadziła i nie zapewniała miejsc w mieszkaniu chronionym. Gmina nie zawierała porozumienia z inną gminą na realizację zadania. Ponadto Rada Miasta Ostróda nie podjęła uchwały w sprawie mieszkań chronionych.

Z informacji przedstawionej przez dyrektora kontrolowanej jednostki wynika, że Gmina Miejska w Ostródzie podjęła uchwałę Nr LIX 333/2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy. Rozdział 9 ww. Uchwały wskazuje, że *Gmina może przeznaczać, na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz. 2268 ze zm.) oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), wolne lokale mieszkalne.*

⁴Uchwała Nr XXIII/129/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

⁵Schemat organizacyjny MOPS w Ostródzie stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem nr 57/2022 Dyrektora MOPS w Ostródzie z dnia 19 grudnia 2022 r. ws. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MOPS w Ostródzie

⁶wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku

⁷Regulamin Organizacyjny Noclegowni w Ostródzie wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MOPS w Ostródzie nr 15/2022 z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającym Zarządzenie ws. wprowadzenia Regulaminu Noclegowni w Ostródzie

Ponadto z informacji dyrektora wynika, że w 2022 roku Gmina Miejska Ostróda złożyła wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie zadań własnych w związku z rozwojem sieci mieszkań chronionych treningowych lub wspieranych dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jednakże z uwagi na mały metraż lokalu powyższy wniosek został rozpatrzony negatywnie.

dowód: akta kontroli poz.7.1, str.15

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 12 u.p.s., prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielenia wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane (art. 53 ust. 3 u.p.s.).

Zapis ujęty w art. 25 ust. 1 ww. ustawy umożliwia organom administracji rządowej i samorządowej zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, w drodze otwartego konkursu ofert. Innym sposobem jest możliwość powierzenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Jednocześnie na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.

Przyczyną powyższej nieprawidłowości było nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, co skutkowało niezabezpieczeniem mieszkańcom gminy pomocy i wsparcia w ww. formie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 u.p.s., organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Ustalono, że MOPS świadczył usługi opiekuńcze, natomiast nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych. W okresie objętym kontrolą usługi opiekuńcze świadczyły opiekunki zatrudnione w Ośrodku, tj. 22 osoby w ramach umowy o pracę oraz 10 osób na podstawie umowy zlecenia.

dowód: akta kontroli poz.8.1 str.2

W 2022 roku usługami opiekuńczymi objętych było 196 osób, natomiast w roku 2023 do dnia kontroli, usługami opiekuńczymi objęto 180 osób.

dowód: akta kontroli poz.7.1 str.14-15

Ustalono, że w całym okresie podlegającym kontroli Ośrodek realizował wieloletni rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z przekazanej przez dyrektora MOPS informacji wynika, że Ośrodek zawarł umowy z placówkami oświatowymi na realizację ww. zadania. Na terenie Gminy Miejskiej Ostróda w 2022 roku funkcjonowało 29 punktów dożywiania, natomiast w 2023 roku funkcjonowało 27 punktów dożywiania, w których dzieci i młodzież mają zapewnione gorące posiłki.

W 2022 roku dożywianiem objętych zostało 240 dzieci, a w 2023 roku 120 osób.

dowód: akta kontroli poz.4.2 str.1,4 poz.5.5, poz.7.1 str.15-18

Pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielana była w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie posiłku dla dzieci wymagających pomocy w ww. formie.

Pozostałe zadania własne gminy- art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Ustalono, że Gmina Miejska Ostróda:

- realizowała zadania, wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej.
- częściowo realizowała zadania, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy (nie prowadziła domów pomocy społecznej. Osoby zainteresowane, wymagające takiej formy wsparcia kierowane były do domów pomocy społecznej zgodnie z potrzebami osoby kierowanej).
- nie realizowała zadań, o których mowa w art. 17 ust.2 pkt 2, 3a ustawy.

dowód: akta kontroli poz.7.1 str.21-23

Zadania zlecone gminie- art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Ustalono, że Gmina Miejska Ostróda:

- realizowała zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wynikające z art.18 ust.1 pkt 5, 6, 9 ustawy o pomocy społecznej.
- nie realizowała zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3, 4, 7, 8 ustawy.

Na terenie Gminy Miejskiej Ostróda funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy „Bratek”, który mieści się w 3 lokalizacjach i łącznie dysponuje 110 miejscami.

dowód: akta kontroli poz.7.1 str.24-26

Gmina Miejska Ostróda w okresie kontrolowanym realizowała następujące programy: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok, Opieka 75+, Program rządowy posiłek w szkole i w domu, Bank żywności, Program Pomocy „Złota rączka dla seniora”, placówka wsparcia Dzienny Dom „Senior+”, Klub „Senior+”, Placówka Wsparcia Dziennego.

dowód: akta kontroli poz.7.1 str.23

REALIZACJA JEDNOSTKOWYCH ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

W celu dokonania oceny prawidłowości postępowania w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej wynikających z realizacji przez Ośrodek zadań określonych w art. 17 i 18 ustawy o pomocy społecznej oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji, dokonano analizy losowo wybranych spraw, które dotyczyły osób otrzymujących pomoc.

dowód: akta kontroli poz.22, 23

W skontrolowanych sprawach, badaniem i analizą objęto:

1. Rozpatrzenie sprawy w odniesieniu do przyjętego wniosku.
2. Termin i sposób przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych.
3. Zgodność postępowania prowadzonego przez ośrodek pomocy społecznej, gromadzenia materiału dowodowego oraz decyzji administracyjnych z przepisami ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, z Uchwałą NR 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, z późn. zm., przepisami kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie terminów administracyjnych, trybu załatwienia spraw oraz doręczenia decyzji.
4. Realizację pracy socjalnej, w tym realizację kontraktów socjalnych.

Analiza dokumentacji dotyczącej przyznania pomocy w formie:

- usług opiekuńczych (poz. 7.5-7.5a),
- zasiłku okresowego (poz. 12, 16),
- zasiłku celowego (poz. 12),
- zasiłku stałego (poz. 4.7-4.7a, 4.8-4.8a),
- skierowania do środowiskowego domu samopomocy (poz.13),
- sprawienia pogrzebu (poz. 8.8, 8.9-8.9a, 8.10-8.10a, 8.11-8.11a,),
- wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (poz.14)

wykazała zasadność przyznania pomocy w ww. formach. Realizacja świadczeń przebiegała prawidłowo. W dokumentacji ww. spraw nieprawidłowości nie stwierdzono.

W skontrolowanych sprawach dotyczących przyznania:

- zasiłku okresowego (poz. 4.9-4.9a, 7.4-7.4a, 7.6-7.6a, 19),
 - specjalnego zasiłku celowego (poz. 5.6-5.6a, 15,),
 - świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 (poz. 4.9-4.9a, 7.4-7.4a, 7.6-7.6a, 19),
 - pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (poz. 4.9-4.9a),
 - pomocy w formie gorącego posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 (poz. 7.2-7.2a, 7.4-7.4a, 7.6-7.6a, 7.9-7.9a, 8.6-8.6a, 8.7-8.7a, 19),
 - usług opiekuńczych (poz. 7.7-7.7a, 7.8-7.8a, 8.5-8.5a),
 - zasiłku stałego (poz. 9.2-9.2a-9.2a-1, 17),
 - udzielenia schronienia (poz. 7.11-7.11a, 7.12-7.12a, 7.13-7.13a),
 - prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (poz. 20, 21),
 - skierowania i odpłatności za dom pomocy społecznej (poz. 6.1, 6.2-6.2a, 8.13-8.13a-8.13b-8.13c, 8.15-8.15a),
 - skierowania do rodzinnego domu pomocy (poz.6.4-6.4a-6.4a1, 6.5-6.5a-6.5a1),
 - skierowania do środowiskowego domu samopomocy (poz.6.3-6.3a, 7.10-7.10a),
 - skierowania do dziennego domu „Senior+”(poz.8.2-8.2a, 8.12-8.12a, 8.16-8.16a)
- stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane poniżej:

1) W 40 przypadkach (dotyczy 16 środowisk) realizacja decyzji administracyjnej przed odebraniem jej przez stronę.

- dot. decyzji Nr MOPS-RP.09.4530.1.2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie przyznania nieodpłatnego świadczenia w formie usług opiekuńczych od dnia 25.08.2022 r; odebranej w dniu 30.08.2022 r. (poz.7.7 str.33-36)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.09.4530.28.2022 z dnia 2.01.2023 r. w sprawie przyznania nieodpłatnego świadczenia w formie usług opiekuńczych od dnia 01.01.2023 r; odebranej w dniu 20.01.2023 r. (poz.7.7 str. 71-72)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.09.4530.9.2022 z dnia 8.04.2022 r. w sprawie przyznania świadczenia w formie usług opiekuńczych od kwietnia 2022 r. - zlecenie świadczenia usług opiekuńczych nr 137(2)2022 od dnia 1.04.2022 r.; odebranej w dniu 28.04.2022 r. (poz.8.5 str. 69, 70-71)

- dot. decyzji Nr MOPS-RP.09.4530.14.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie przyznania świadczenia w formie usług opiekuńczych od dnia 1.10.2022 r.; odebranej w dniu 20.10.2022 r. (poz.8.5 str. 110-111)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR.09.4530.23.2022 z dnia 2.01.2023 r. w sprawie przyznania świadczenia w formie usług opiekuńczych od dnia 2.01.2023 r.; odebranej w dniu 26.01.2023 r. (poz.8.5 str. 144-145)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-12.4523.01.04.2022 z dnia 3.10.2022 r. w sprawie przyznania posiłków od dnia 3.10.2022 r., odebranej w dniu 27.10.2022 r. (poz.7.9)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-12.4523.01.05.2022 z dnia 4.10.2022 r. w sprawie przyznania posiłków od dnia 4.10.2022 r., odebranej w dniu 31.10.2022 r. (poz.7.2 str.6-9)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-07.4523.01.1.1.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie przyznania posiłków od dnia 20.01.2023 r., odebranej w dniu 8.02.2023 r. (poz.8.6 str.53-54, 57-58)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR-07.4523.01.1.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie przyznania posiłków od dnia 20.01.2023 r., odebranej w dniu 8.02.2023 r. (poz.8.6 str.55-56, 57-58)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR-01.4523.01.02.2023 z dnia 22.03.2023 r. w sprawie przyznania posiłków od dnia 22.03.2023 r., wysłana do strony w dniu 29.03.2023 r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (przesyłka niepodjęta przez stronę - zwrot do MOPS w dniu 14.04.2023 r.) (poz.8.7 str.69-72)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR-01.4523.01.03.2023 z dnia 22.03.2023 r. w sprawie przyznania posiłków od dnia 22.03.2023 r., wysłana do strony w dniu 29.03.2023 r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (przesyłka niepodjęta przez stronę – zwrot do MOPS w dniu 14.04.2023 r.) (poz.8.7 str.69-70, 73-74)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-07.4523.9.2022 z dnia 3.02.2022 r. w sprawie przyznania posiłków od dnia 3.02.2022 r., odebranej w dniu 15.02.2022 r. (poz.7.4 str.1-2)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-07.4512.20.2022 z dnia 3.02.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.01.2022 r., odebranej w dniu 15.02.2022 r. /wypłata w dniu 11.02.2022 r. (poz.7.4 str.3-4)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-07.4512.2022 z dnia 17.06.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.05.2022 r., odebranej w dniu 1.07.2022 r. /wypłata w dniu 24.06.2022 r. (poz.7.4 str. 35-36, 39-40)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-07.4511.2022 z dnia 17.06.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego od dnia 1.05.2022 r., odebranej w dniu 1.07.2022 r./wypłata w dniu 24.06.2022 r. (poz.7.4 str. 37-40)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-03.4523.16.2022 z dnia 16.09.2022 r. w sprawie przyznania posiłków od dnia 16.09.2022 r., odebranej w dniu 26.09.2022 r. (poz.7.4 str. 103-104)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-03.4512.88.2022 z dnia 16.09.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.09.2022 r., odebranej w dniu 26.09.2022 r. /wypłata 25-go każdego miesiąca na konto (poz.7.4 str. 105-106)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-03.4511.67.2022 z dnia 16.09.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego od dnia 1.09.2022 r., odebranej w dniu 26.09.2022 r. /wypłata 25-go każdego miesiąca na konto (poz.7.4 str. 107-108)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR.-01.4512.34.2023 z dnia 21.04.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 16.02.2023 r., wysłana do strony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (przesyłka niepodjęta przez stronę - zwrot do MOPS w dniu 19.05.2023 r. (poz.4.9 str.39-40, 43-44)

- dot. decyzji Nr MOPS-WR-01.4511.12.2023 z dnia 21.04.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego od dnia 16.02.2023 r. /wypłata na konto w dniu 28.04.2023 r., decyzja wysłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (przesyłka niepodjęta przez stronę – zwrot do MOPS w dniu 19.05.2023 poz.4.9 str.41-42, 43-44)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-02.4523.07.2022 z dnia 8.09.2022 r. w sprawie przyznania posiłków od dnia 8.09.2022 r., odebranej w dniu 12.09.2022 r. (poz.19)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR-02.4512.01.2023 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.01.2023 r., odebranej w dniu 31.01.2023 r. /wypłata na konto w dniu 27.01.2023 r.(poz.19)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR-02.4523.1.2022 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie przyznania posiłków od dnia 24.01.2023 r., odebranej w dniu 31.01.2023 r. (poz.19)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-02.4512.48.2023 z dnia 18.04.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.03.2023 r., odebranej w dniu 24.04.2023 r./wypłata na konto w dniu 20.04.2023 r.(poz.19)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR-02.4511.26.2023 z dnia 18.04.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego od dnia 1.03.2023 r., odebranej w dniu 24.04.2023 r./wypłata na konto w dniu 20.04.2023 r.(poz.19)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4553.31.2021 z dnia 3.01.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie od dnia 1.01.2022 r., odebranej w dniu 17.01.2022 r. (poz.7.12 str.71,73-74)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4553.57.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie od dnia 1.01.2023 r., odebranej w dniu 12.01.2023 r. (poz.7.12 str. 159-161)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4553.6.2023 z dnia 30.06.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie od dnia 1.07.2023 r., decyzja wysłana do strony w dniu 3.07.2023 (poz.7.12 str. 191-192)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4553.23.2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Schronisku dla Osób Bezdomnych Agape w Borowym Młynie od dnia 14.06.2022 r., odebranej w dniu 17.06.2022 r. (poz.7.13 str. 133-136)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4553.37.2022 z dnia 1.07.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Schronisku dla Osób Bezdomnych Agape w Borowym Młynie od dnia 1.07.2022 r., wysłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, odbiór - stempel pocztowy z dnia 13.07.2022 r. (poz.7.13 str. 102-104)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR.4553.51.2022 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Schronisku dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape w Nowym Stawie od stycznia 2023 r.- odebranej w dniu 25.01.2023 r. W wywiadzie zapis, że skierowanie do schroniska od 1.01.2023 r. (poz.7.13 str. 40-42, 48)

- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4553.32.2021 z dnia 3.01.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie od dnia 1.01.2022 r., odebranej w dniu 13.01.2022 r. (poz.7.11 str. 27-29)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4553.28.2022 z dnia 1.07.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie od dnia 1.07.2022 r., odebranej w dniu 6.07.2022 r. (poz.7.11 str. 69-71)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR.4553.56.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie od dnia 1.01.2023 r., odebranej w dniu 12.01.2023 r. (poz.7.11 str. 105-107)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR-14.4523.5.2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie przyznania posiłków od dnia 31.01.2023 r., odebranej w dniu 6.02.2023 r. (poz.7.6 str.27-28,33)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR-08.4512.31.2023 z dnia 20.03.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.02.2023 r., odebranej w dniu 27.03.2023 r. /wypłata na konto w dniu 24.03.2023 r., sprawa została przedłużona okresowo do dnia 14.04.2023 r. (poz.7.6 str. 41,77-79)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4550.1.7.2022 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie skierowania do ŚDS od dnia 1.02.2023 r., odebranej w dniu 6.02.2023 r. (poz.7.10 str. 93-96)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4550.3.06.2022 z dnia 25.03.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie skierowania do ŚDS na pobyt całodobowy od dnia 25.03.2022 r., odebranej w dniu 31.03.2022 r. (poz.7.10 str. 39-40, 43)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4551.13.2022 z dnia 6.05.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie skierowania do Dziennego Domu „Senior+” od dnia 9.05.2022 r., odebranej w dniu 16.05.2022 r. (poz.8.2 str. 27-28, 36-36)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.14.4560.7.2022 z dnia 6.09.2022 r. w sprawie ustalenia odpłatności za DPS od dnia 1.08.2022 r., odebranej w dniu 14.09.2022 r. (poz.8.15 str. 181-184)

Zgodnie z art. 106 ust.1 u.p.s. *przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej, którą - stosownie do art. 110 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej (...) jest związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile ustawa nie stanowi inaczej.*

Przyczyną nieprawidłowości było nieprzestrzeganie przepisów prawa, co skutkowało korzystaniem przez stronę ze świadczenia na podstawie nieprawomocnej decyzji.

2) W 6 przypadkach (dotyczy 6 środowisk) przyznanie świadczenia niepieniężnego z mocą wstecz.

- dot. decyzji Nr MOPS-RP.09.4530.9.2022 z dnia 8.04.2022 r. w sprawie przyznania świadczenia w formie usług opiekuńczych od kwietnia 2022 r. - zlecenie świadczenia usług opiekuńczych nr 137(2)2022 od dnia 1.04.2022 r. (poz.8.5 str. 68, 70-71)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4553.31.2021 z dnia 3.01.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie od dnia 1.01.2022 r. (poz.7.12 str.71,73-74)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR.4553.51.2022 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Schronisku dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape w Nowym Stawie od stycznia 2023 r. - w wywiadzie zapis, że skierowanie do schroniska od dnia 1.01.2023 r. (poz.7.13 str. 40-42, 48)

- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4553.32.2021 z dnia 3.01.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie od dnia 1.01.2022 r. (poz.7.11 str. 27-29)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4550.1.26.2022 z dnia 18.02.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie skierowania do śds od dnia 1.02.2022 r. (poz.7.10 str. 17-18)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP.14.4560.7.2022 z dnia 6.09.2022 r. w sprawie ustalenia odpłatności za DPS od dnia 1.08.2022 r. (poz.8.15 str. 181-184)

Zgodnie z art. 106 ust. 1 u.p.s. *przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej, którą - stosownie do art. 110 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej (...) jest związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile ustawa nie stanowi inaczej.*

Zgodnie z art. 106 ust. 3 u.p.s. *jedynie świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.* Przywołane zdanie nie odnosi się do świadczeń niepieniężnych, które mogą być przyznawane jedynie na przyszłość, o ich przyznaniu decyduje aktualna sytuacja osoby uprawnionej, która ustalana jest w rodzinnym wywiadzie środowiskowym, przeprowadzanym przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Uchybienie skutkowało świadczeniem pomocy bez decyzji administracyjnej.

W powyższym zakresie udzielono dyrektorowi instruktażu.

3) W 2 przypadkach brak wywiadów alimentacyjnych u osób zobowiązanych do alimentacji.

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP-12.4512.29.2022 z dnia 1.04.2022 r. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego.

Ustalono, że decyzją Nr MOPS-RP-12.4512.29.2022 z dnia 1.04.2022 r. organ przyznał stronie pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego w wysokości 200 zł. W druku wywiadu środowiskowego zawarto informacje, że klientka posiada osoby zobowiązane do alimentacji. W prowadzonym postępowaniu nie przeprowadzono wywiadu alimentacyjnego, tym samym nie przeanalizowano wnikliwie sytuacji socjalno- bytowej strony.

dowód: akta kontroli poz.5.6 str. 22-38

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-WR-01.4512.27.2023 z dnia 22.03.2023 r. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego.

Ustalono, że decyzją Nr MOPS-WR-01.4512.27.2023 z dnia 22.03.2023 r. organ przyznał stronie pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego. W druku wywiadu środowiskowego zawarto informacje, że klientka posiada osoby zobowiązane do alimentacji. W prowadzonym postępowaniu nie przeprowadzono wywiadu alimentacyjnego, tym samym nie przeanalizowano wnikliwie sytuacji socjalno- bytowej strony.

dowód: akta kontroli poz.3.2, poz.15

W toku kontroli ustalono, że organ nie badał sytuacji dochodowej osób zobowiązanych do alimentacji w zakresie możliwości świadczenia pomocy na rzecz osób otrzymujących pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy, rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej (...) u osób, o których mowa w art. 103, tj. z małżonkiem, zstępnyymi lub wstępnymi.

Jednocześnie należy wskazać, że art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359) nakłada na krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby środków wychowania osobom spokrewnionym. Obowiązek ten ciąży również na małżonku, osobach pozostających w stosunku przysposobienia i powinowatych.

Nierealizowanie obowiązku alimentacyjnego nierzadko jest powodem poszukiwania wsparcia w instytucjach publicznych. Tymczasem pomoc społeczna powinna znajdować zastosowanie, gdy mimo własnej aktywności i wsparcia rodziny nie można przezwyciężyć trudności. Jeżeli istnieją osoby, które zgodnie z obowiązkiem alimentacji mogą dostarczyć osobie potrzebującej niezbędnych środków utrzymania, to ich powinności wyprzedzają świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2016 roku I OSK 2750/15 pomoc społeczna nie ma charakteru obligatoryjnego i w pierwszej kolejności to na osobach zobowiązanych do alimentacji ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia środków utrzymania.

Przyczyną nieprawidłowości było nieprzestrzeganie przepisów prawa, co skutkowało brakiem kompleksowego rozeznania sytuacji rodzinnej osób ubiegających się o przyznanie pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego oraz ponoszeniem przez gminę i budżet państwa całości wydatków – w na udzielone świadczenia.

4) W 1 przypadku decyzja dotycząca udzielania pomocy w formie zasiłku stałego w sentencji zawierała informacje o podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w okresie pobierania świadczenia.

– dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP-15.4510.01.2022 z dnia 16.02.2022 r.

Ustalono, że decyzją Nr MOPS-RP-15.4510.01.2022 z dnia 16.02.2022 r. organ przyznał stronie pomoc w formie zasiłku stałego w wysokości 306,36 zł. od dnia 4.02.2022 r. do dnia 28.02.2022 r. oraz w wysokości 343,12 zł. miesięcznie od dnia 1.03.2022 r. do dnia 31.01.2024 r. W sentencji ww. decyzji stwierdzono zapis, że osoba posiadająca zasiłek stały podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

dowód: akta kontroli poz.9.2 str.12-15

Objęcie klienta ubezpieczeniem zdrowotnym wynika z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.), co nie wymaga wydania decyzji.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. akt: I SA/Gd 1737/17, osoba pobierająca zasiłek stały podlega z mocy prawa obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast organ pomocy społecznej jest zobowiązany zgłosić taką osobę do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składkę. Czynności dotyczące opłacania składki należą do czynności materialno – technicznych. Jeśli osoba pobierająca zasiłek stały podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu i innej podstawy, wówczas składki nie opłaca się. Skoro czynności dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego mają charakter materialno - techniczny, nie powinny być częścią składową rozstrzygnięcia decyzji w przedmiocie przyznania zasiłku stałego. Składka ta bowiem nie ma charakteru niepieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, o którym mowa w art. 36 pkt 2 lit. c u.p.s.

Przepis art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.) wyraźnie wskazuje, że

osoba jest obejmowana ubezpieczeniem zdrowotnym jedynie wtedy, gdy nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. jako małżonek rolnika czy jako osoba pobierająca emeryturę).

W związku z powyższym informację o objęciu składką zdrowotną można ewentualnie umieścić w treści uzasadnienia. Podczas omawiania wyników kontroli kierownikowi jednostki udzielono instruktażu w ww. zakresie.

5) W 5 przypadkach (dotyczy 1 środowiska) do dochodu strony nie wliczono kwoty zasiłku okresowego.

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP-07.4512.72.2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (poz.7.4 str. 75-76, 79-80)
- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP-03.4512.88.2022 z dnia 16.09.2022 r. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (poz.7.4 str. 105-106)
- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.03.4523.16.2022 z dnia 16.09.2022 r. w sprawie przyznania posiłków od dnia 16.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. (poz.7.4 str. 103-104)
- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP-03.4512.112.2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (poz.7.4 str. 109-110, 113-114)
- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP-07.4512.123.2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (poz.7.4 str. 135-138)

Z informacji zawartych w wywiadach środowiskowych wynika, iż rodzina w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ww. formy pomocy korzystała również z zasiłków okresowych, których nie wliczono do dochodu.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.s., za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Przyczyną nieprawidłowości było niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa. Nie stwierdzono skutków powyższej nieprawidłowości.

6) W 9 przypadkach (dotyczy 8 środowisk) brak powiadomienia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego.

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-WR.02.4530.2.2023 z dnia 15.05.2023 r. zmieniającą decyzję Nr MOPS-WR.02.4530.2.2023 z dnia 2.01.2023 r. (decyzja zmieniająca jest z dnia 24.03.2023 r., w związku z czym Ośrodek błędnie wskazał datę ww. decyzji) przyznającą świadczenie z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych (...), w ten sposób, że odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych od dnia 3.04.2023 r. wynosi 27,13 zł.

W dniu 24.04.2023 r. do Ośrodka wpłynęło pismo w którym strona wnosi, iż „W związku ze zmianą sytuacji dochodowej proszę o zmianę decyzji Nr MOPS-WR.02.4530.2.2023 z dnia 24.03.2023”.

Z analizy dokumentacji wynika, że organ prowadząc postępowanie nie powiadomił strony o wszczęciu postępowania.

dowód: akta kontroli poz.7.8 str.37-40, 43-53, 61

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-WR.09.4530.23.2022 z 11.01.2023 r. zmieniającą decyzję Nr MOPS-WR.09.4530.23.2022 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych w części dotyczącej odpłatności za usługi od dnia 5.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. w ten sposób, że odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 16,64 zł., co stanowi 46% całkowitego kosztu.

W dniu 21.12.2022 r. do Ośrodka wpłynęło pismo, w którym strona prosi o zmianę od dnia 05.01.2023 r. decyzji nr MOPS-WR.09.4530.23.2022 z dnia 02.01.2023 r. przyznającej usługi opiekuńcze oraz na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr LXI/350/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30.11.2022 r. Z analizy dokumentacji wynika, że organ prowadząc postępowanie nie powiadomił strony o wszczęciu postępowania.

dowód: akta kontroli poz.8.5 str.120, 130, 132-137, 144-147

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-WR.09.4530.23.2022 z dnia 19.04.2023 r. zmieniającą decyzję Nr MOPS-WR.09.4530.23.2022 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych w części dotyczącej odpłatności za usługi w ten sposób, iż odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych od dnia 3.04.2023 r. wynosi 21,70 zł., co stanowi 60% całkowitego kosztu.

W dniu 17.04.2023 r. do Ośrodka wpłynęło pismo, w którym strona prosi o zmianę decyzji Nr MOPS-WR.09.4530.23.2022 z dnia 2.01.2023 r. w związku ze zmianą sytuacji dochodowej. Z analizy dokumentacji wynika, że organ prowadząc postępowanie nie powiadomił strony o wszczęciu postępowania.

dowód: akta kontroli poz.8.5 str. 154, 160-170

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-WR.4553.51.2022 z dnia 9.03.2023 r. zmieniającą decyzję ostateczną Nr MOPS-RP.4553.51.2022 z dnia 13.01.2023 r. i ustalającą, iż od stycznia 2023 r. ponosić będzie Pan miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (...) w Nowym Stawie w wysokości 50% posiadanego dochodu, tj. od dnia 1.01.2023 do dnia 28.02.2023 w wysokości 301,92 zł., a od dnia 1.03.2023 do dnia 31.12.2023 w wysokości 388 zł. miesięcznie.

W dniu 9.02.2023 r. do Ośrodka wpłynęło pismo, w którym strona wnosi, iż: „*Zwracam się z prośbą o zmianę odpłatności w Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych Agape schronisku z usługami opiekuńczymi w Nowym Stawie w związku ze zmianą sytuacji dochodowej*”. Z analizy dokumentacji wynika, że organ prowadząc postępowanie nie powiadomił strony o wszczęciu postępowania.

dowód: akta kontroli poz.7.13 str.7-14, 34,36

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.16.4510.17 z dnia 18.01.2022 r. zmieniającą decyzję Nr MOPS-PS.014212.17.2011 z dnia 18.07.2011 r. w sprawie zmiany wysokości zasiłku stałego od dnia 1.01.2022 r. z uwagi na zmianę kryterium dochodowego.

W dniu 11.01.2023 r. pracownik socjalny udał się do miejsca zamieszkania ww. celem przeprowadzenia aktualizacji wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny powziął informację, że strona przebywa w zakładzie karnym. Do dnia 17.03.2023 r. Ośrodek nie wszczął postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji dotyczącej przyznanego zasiłku stałego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy *Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej (...)*. dowód: akta kontroli poz.17

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4551.12.1.2023 z dnia 2.05.2023 r. zmieniającą decyzję ostateczną Nr MOPS-RP.4551.12.2023 z dnia 30.12.2022 r. ustalającą odpłatność za pobyt i uczestnictwo w Dziennym Domu „Senior+” w Ostródzie, w ten sposób, że od dnia 1.04.2023 r. odpłatność wynosi 72,24 zł. miesięcznie, co stanowi 6% całkowitego kosztu.

W dniu 6.04.2023 r. do Ośrodka wpłynęło pismo, w którym strona wnosi, iż „*W związku ze zmianą sytuacji dochodowej proszę o zmianę decyzji nr MOPS-RP.4551.12.2023 z dnia 30.12.2022 r.*” Z analizy dokumentacji wynika, że strona na oświadczeniu pod odpowiedzialnością karną z dnia 6.04.2023 r. oświadczyła, że została poinformowana o zmianie odpłatności i wyraziła na powyższe zgodę.

dowód: akta kontroli poz.8.2 str.91-97, 99, 105, 113-114

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4551.6.2023 z dnia 8.05.2023 r. zmieniającą decyzję ostateczną Nr MOPS-RP.4551.6.2023 z dnia 29.12.2023 r. (decyzja zmieniająca jest z dnia 29.12.2022 r., w związku z czym Ośrodek błędnie wskazał datę ww. decyzji) ustalającą odpłatność za pobyt i uczestnictwo w Dziennym Domu „Senior+” w Ostródzie, w ten sposób, że od dnia 1.04.2023 r. odpłatność wynosi 192,65 zł. miesięcznie, co stanowi 16% całkowitego kosztu.

W dniu 27.04.2023 r. do Ośrodka wpłynęło pismo, w którym strona wnosi, iż „*Wyrażam zgodę na zmianę decyzji za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”.*” Z analizy dokumentacji wynika, że organ prowadząc postępowanie nie powiadomił strony o jego wszczęciu.

dowód: akta kontroli poz.8.12 str.65-69, 71-77, 83, 87, 89-90

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4551.13.2023 z dnia 4.05.2023 r. zmieniającą decyzję ostateczną Nr MOPS-RP.4551.13.2023 z dnia 30.12.2022 r. ustalającą odpłatność za pobyt i uczestnictwo w Dziennym Domu „Senior+” w Ostródzie, w ten sposób, że od dnia 1.04.2023 r. odpłatność wynosi 24,08 zł. miesięcznie, co stanowi 2% całkowitego kosztu.

W dniu 21.04.2023 r. do Ośrodka wpłynęło pismo, w którym strona wnosi, iż *W związku ze zmianą sytuacji dochodowej proszę o zmianę decyzji nr MOPS-RP.4551.13.2023 z dnia 30.12.2022 r.*” Z analizy dokumentacji wynika, że organ prowadząc postępowanie nie powiadomił strony o wszczęciu postępowania.

dowód: akta kontroli poz.8.16 str.119-120, 123-129, 139, 145-146

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4553.28.2022 z dnia 1.07.2022 r. przyznającą świadczenie z pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie w okresie od dnia 1.07.2022 r. do dnia faktycznego pobytu w schronisku, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2022 r.

Analiza akt wykazała, że decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18.05.2022 (wpl. do Ośrodka w dniu 30.05.2022 r.) stronie przyznano emeryturę od dnia 5.04.2022 r. Należność za miesiąc kwiecień od dnia 5.04.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. w wysokości 1.028,04 zł. wraz ze świadczeniem za miesiąc maj/2022 w kwocie 1.186,16 zł. zakład przekazał stronie w łącznej wysokości 2.014,92 zł. Ośrodek nie wszczął postępowania administracyjnego w związku ze zmianą sytuacji dochodowej strony i nie zmienił decyzji w części dotyczącej odpłatności za pobyt w schronisku przyznanego decyzją Nr MOPS-RP.4553.32.2021 z dnia 3.01.2022 r. na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia faktycznego pobytu w schronisku, nie dłużej jednak niż do dnia 30.06.2022 r.

dowód: akta kontroli poz.7.11 str.27-28, 31-71

W powyższych 8 przypadkach Ośrodek nie wszczął postępowania administracyjnego z urzędu w związku ze zmianą dochodu strony pomimo, że w uzasadnieniu decyzji powołał się na art. 106 ust. 5 u.p.s., który określa, że decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony.

Podstawowym obowiązkiem organu administracyjnego prowadzącego postępowanie jest zawiadomienie osoby, która ma interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy o wszczęciu postępowania. Stosownie do art. 61 § 1 k.p.a., „postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu”. Natomiast na podstawie art. 61 § 4 k.p.a., „o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie”.

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższej nieprawidłowości.

7) W 1 przypadku nieprawidłowo przeprowadzono postępowanie w sprawie zmiany ponoszenia odpłatności za godzinę usługi opiekuńczej.

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-WR.09.4530.23.2022 z dnia 11.01.2023 r., dostarczonej stronie w dniu 26.01.2023 r., zmieniającą decyzję Nr MOPS-WR.09.4530.23.2022 z dnia 02.01.2023 r. - dostarczonej stronie w dniu 26.01.2023 r. w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych w części dotyczącej odpłatności za usługi od dnia 5.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.

Ustalono, że w dniu 21.12.2022 r. strona złożyła prośbę o zmianę od dnia 05.01.2023 r. decyzji Nr MOPS-WR.09.4530.23.2022 z dnia 02.01.2023 r. przyznającej usługi opiekuńcze oraz na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr LXI/350/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30.11.2022 r., która na dzień składania prośby nie była jeszcze w obiegu prawnym.

Przyczyną powyższej nieprawidłowości było nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

dowód: akta kontroli poz.8.5 str.144-147

8) W 1 przypadku nieprawidłowo ustalono dochód rodziny.

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP-12.4523.01.05.2022 z dnia 4.10.2022 r. w sprawie przyznania świadczenie w formie posiłku, spożywanego od dnia 4.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Ustalono, że wnioskiem z dnia 28.09.2022 r. strona zwróciła się do MOPS z prośbą o przyznanie pomocy na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w formie posiłku. W dniu 28.09.2022 r. pracownik socjalny wypełnił formularz kwalifikacyjny w sprawie przyznania ww. pomocy. Strona do postępowania dołączyła zaświadczenie o wynagrodzeniu za miesiąc sierpień 2022 r. Dochód rodziny w wysokości 2.438,29zł., nie został pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

dowód: akta kontroli poz.7.2

Zgodnie z art. 8 ust.3 za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu (...).

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższej nieprawidłowości.

9) W 11 przypadkach (dotyczy 5 środowisk) przyznanie zasiłku celowego z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku o pomoc.

- dot. decyzji Nr MOPS-RP-07.4512.20.2022 z dnia 3.02.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.01.2022 r. do 31.01.2022 r. w wysokości 50 zł., odebranej w dniu 15.02.2022 r./wypłata w dniu 11.02.2022 r. (poz.7.4 str.3-4)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-07.4512.2022 z dnia 17.06.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. w wysokości 200 zł., odebranej w dniu 1.07.2022 r./wypłata w dniu 24.06.2022 r. (poz.7.4 str. 35-36, 39-40)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-07.4512.2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.07.2022 r. w wysokości 200 zł., oraz od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. w wysokości 200 zł., odebranej w dniu 3.08.2022 r./wypłata w dniu 8.08.2022 r. (poz.7.4 str. 75-76, 79-80)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR.-01.4512.34.2023 z dnia 21.04.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 16.02.2023 r. do dnia 28.02.2023r. w wysokości 200 zł., oraz od dnia 1.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. w wysokości 200 zł., wystanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i niepodjętej przez stronę - zwrot do MOPS w dniu 19.05.2023 r./wypłata na konto w dniu 28.04.2023 r. (poz.4.9 str.39-40, 43-44)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR.-05.4512.59.2023 z dnia 28.04.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.04.2023 r. do dnia 30.04.2023 r. w wysokości 100 zł., odebranej w dniu 8.05.2023 r./wypłata w dniu 8.05.2022 r. (poz.4.6 str. 31-32, 35-36)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-02.4512.20.2022 z dnia 16.03.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.02.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. w wysokości po 200 zł. miesięcznie, odebranej w dniu 21.03.2022 r./wypłata w dniu 21.03.2022 r. (poz.19)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-02.4512.44.2022 z dnia 15.06.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.05.2022 r. do dnia 31.08.2022r. w wysokości po 200 zł. miesięcznie, odebranej w dniu 20.06.2022 r./wypłata w dniu 24.06.2022 r. (poz.19)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-02.4512.102.2022 z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. w wysokości po 700 zł. miesięcznie, odebranej w dniu 13.12.2022 r./wypłata w dniu 16.12.2022 r. (poz.19)
- dot. decyzji Nr MOPS-RP-02.4512.48.2023 z dnia 18.04.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.03.2023 r. do dnia 30.04.2023 r. w wysokości po 350 zł. miesięcznie, odebranej w dniu 24.04.2023 r./wypłata w dniu 20.04.2023 r. (poz.19)
- dot. decyzji Nr MOPS-WR-14.4512.12.2023 z dnia 2.02.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r. w wysokości 50 zł., odebranej w dniu 6.02.2023 r./wypłata w dniu 7.02.2023 r. (poz.7.6 str.29-30,33)

- dot. decyzji Nr MOPS-WR-08.4512.31.2023 z dnia 20.03.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1.02.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. w wysokości 150 zł miesięcznie, odebranej w dniu 27.03.2023 r./wypłata w dniu 24.03.2023 r. (poz.7.6 str. 77-79)

Zgodnie z art. 39 ust. 1 u.p.s. *w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy*. Ma on charakter pomocy doraźnej, ukierunkowanej na konkretny cel bytowy, nie jest świadczeniem przyznawanym za okres, zatem nie jest pomocą obligacyjną. Świadczenie to, co do zasady, ma charakter jednorazowy i tym odróżnia się od zasiłku stałego i okresowego. Przyczyną powyższego uchybienia było niestosowanie obowiązujących przepisów.

10) W 2 przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej brak wskazania konkretnej daty przyznania pomocy.

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.09.4530.9.2022 z dnia 8.04.2022 r. w sprawie przyznania świadczenia w formie usług opiekuńczych od kwietnia 2022 r. do dnia 30.09.2022 r.- zlecenie świadczenia usług opiekuńczych nr 137(2)2022 od dnia 1.04.2022 r.

dowód: akta kontroli poz.8.5 str. 69, 70-71

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-WR.4553.51.2022 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Schronisku dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape w Nowym Stawie od stycznia 2023 r. do dnia faktycznego pobytu w schronisku, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2023 r. - w wywiadzie zapis, że skierowanie do schroniska od dnia 1.01.2023 r.

dowód: akta kontroli poz.7.13 str. 40-42, 48

Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 5 k. p. a. decyzja zawiera m. in. rozstrzygnięcie, które stanowi jeden z najistotniejszych elementów decyzji. W związku z tym musi w sposób jak najdokładniejszy określać przedmiot sprawy, którego dotyczy. Powinno być tak skonstruowane, aby wynikało z niego w sposób nie budzący wątpliwości jakie uprawnienia zostały przyznane lub jakie obowiązki zostały na stronę nałożone. Tylko bowiem spełnienie powyższej przesłanki może zostać potraktowane jako należyte zrealizowanie przez organ (podmiot wydający decyzję) normy art. 8 k. p. a. (wyrok NSA z 2 sierpnia 1995 r., III SA 1225/94).

W podobnym duchu wypowiada się również Sąd kasacyjny stwierdzając, iż rozstrzygnięcie jest jednym z najważniejszych, immanentnych składników decyzji (postanowienia) i nie jest możliwe jego zastąpienie uzasadnieniem decyzji. Wynika to z władczego charakteru aktu administracyjnego, który kształtuje prawa i obowiązki strony i musi, w związku z tym, być jednoznaczny i precyzyjny. Obowiązek taki wynika z podstawowych zasad postępowania administracyjnego, w tym zasady praworządności (art. 6 k. p. a.), jak i zasady pogłębiania zaufania do organów państwa (art. 8 k. p. a.) (wyrok NSA z 10 stycznia 2017 r., II OSK 910/15).

Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, iż konieczność szczegółowego sformułowania sentencji decyzji ma niebagatelne znaczenie dla strony postępowania. Decyzja rozstrzyga sprawę zainicjowaną wnioskiem strony, a strona musi mieć pewność tego, czy i w jakim zakresie skarżyć ewentualnie rozstrzygnięcie organu, a w jakim zakresie zarzucać ewentualnie organowi bezczynność. Oba ww. tryby stanowią zaś odrębne postępowania, a więc w konsekwencji nie mogą się one pokrywać tematycznie.

Stwierdzone uchybienie skutkowało niewiedzą strony dotyczącą konkretnego terminu przyznania pomocy.

11) W 4 przypadkach odbiorcą decyzji była jednostka nieuprawniona.

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4526.53.2022 z dnia 9.11.2022 r. potwierdzającą prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni począwszy od dnia 20.10.2022 r..

Decyzją Nr MOPS-RP.4526.53.2022 z dnia 9.11.2022 r. organ przyznał stronie pomoc w formie prawa do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni począwszy od dnia 20.10.2022 r. Decyzję otrzymał adresat, Szpital w Ostródzie oraz do wiadomości Narodowy Funduszu Zdrowia.

dowód: akta kontroli poz. 20

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4526.6.2023 z dnia 4.03.2023 r. potwierdzającą prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni począwszy od dnia 15.03.2023 r..

Decyzją Nr MOPS-RP.4526.6.2023 z dnia 4.03.2023 r. organ przyznał stronie pomoc w formie prawa do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni począwszy od dnia 15.03.2023 r. Decyzję otrzymał adresat oraz do wiadomości Narodowy Funduszu Zdrowia.

dowód: akta kontroli poz. 21

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4550.1.7.2022 z dnia 31.01.2023 r. kierującą Pana (...) do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Bratek” w Ostródzie na pobyt dzienny w okresie od dnia 1.02.2023 r. do dnia 31.01.2024 r. (...)

Decyzją Nr MOPS-RP.4550.1.7.2022 z dnia 31.01.2023 r. organ skierował stronę do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Bratek” w Ostródzie na pobyt dzienny w okresie od dnia 1.02.2023 r. do dnia 31.01.2024 r. Ustalenia kontroli stanowią, że MOPS w Ostródzie decyzje administracyjne w sprawie skierowania osoby do środowiskowego domu samopomocy, doręczał nie tylko stronie postępowania (tj. osobie, której świadczenie przyznano), ale również placówce wsparcia, co wynika z pisma kierowanego do ww. placówki.

dowód: akta kontroli poz.7.10 str.93-97

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4550.1.61.2022 z dnia 19.09.2022 r. kierującą Panią (...) do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Bratek” w Ostródzie na pobyt dzienny w okresie od dnia 24.09.2022 r. do dnia 30.09.2023 r. (...)

Decyzją Nr MOPS-RP.4550.1.61.2022 z dnia 19.09.2022 r. organ skierował stronę do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Bratek” w Ostródzie na pobyt dzienny w okresie od dnia 24.09.2022 r. do dnia 30.09.2023 r. Ustalenia kontroli stanowią, że MOPS w Ostródzie decyzje administracyjne w sprawie skierowania osoby do środowiskowego domu samopomocy, doręczał nie tylko stronie postępowania (tj. osobie, której świadczenie przyznano), ale również placówce wsparcia, co wynika z pisma kierowanego do ww. placówki.

dowód: akta kontroli poz.6.3 str. 49-53

Zgodnie z art. 102 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy: *Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.*

Zgodnie z art. 28 k.p.a. *stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.*

Zgodnie z art. 29 k.p.a. *Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.*

Ponadto art. 109 §1 k.p.a. stanowi, iż decyzję doręcza się stronom postępowania.

Wobec powyższego Narodowy Fundusz Zdrowia, Środowiskowy Dom Samopomocy nie są stronami postępowania.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą nieprzestrzeganiem przepisów prawa.

12) W 6 przypadkach (dotyczy 4 środowisk) brak daty odbioru decyzji administracyjnej przez stronę.

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP-12.4523.2.2.2022 z dnia 7.02.2022 r. przyznająca świadczenie w formie posiłku dla dzieci spożywanego w okresie od dnia 7.02.2022 r. do dnia 24.06.2022 r. w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostródzie.

dowód: akta kontroli poz. 19

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4553.47.2022 z dnia 20.10.2022 r. przyznającą pomoc w formie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Schronisku dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape w Nowym Stawie w okresie od dnia 20.10.2022 r. do dnia faktycznego pobytu w schronisku, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2022 r. (...)

dowód: akta kontroli poz. 7.13 str.57-58

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4551.1.12.2023 z dnia 30.12.2022 r. ustalającą od dnia 1.01.2023 r. odpłatność za pobyt i usługi świadczone w Dziennym Domu „Senior+” w wysokości 24,08 zł., co stanowi 2% całkowitego kosztu.

dowód: akta kontroli poz. 8.2 str.87-88

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4551.12.2023 z dnia 30.12.2022 r. kierującą stroną do Dziennego Domu „Senior+” w Ostródzie w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

dowód: akta kontroli poz. 8.2 str.89-90

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4551.13.2023 z dnia 30.12.2022 r. kierującą stroną do Dziennego Domu „Senior+” w Ostródzie w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

dowód: akta kontroli poz. 8.16a str.119-120

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4551.1.13.2023 z dnia 30.12.2022 r. ustalającą od dnia 1.01.2023 r. nieodpłatny pobyt i usługi świadczone w Dziennym Domu „Senior+”.

dowód: akta kontroli poz. 8.16a str.121-122

Zgodnie z art. 109§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, *Decyzję doręcza się stronom na piśmie.*

Zgodnie z art. 46 § 1 K.p.a., odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

Uchybienie wiąże się z nieograniczoną możliwością wniesienia odwołania przez stronę od wydanych decyzji, do samorządowego kolegium odwoławczego, w każdym czasie.

13) W 7 przypadkach (dotyczy 6 środowisk) dochód strony ustalono niezgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.s.

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-WR.02.4530.2.2023 z dnia 24.03.2023 r. przyznającą świadczenie z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych (...) w okresie od dnia 28.03.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. (...).

Ustalono, że w dniu 8.03.2023 r. przyjęto protokół podania wniesionego ustnie o pomoc w formie usług opiekuńczych od marca 2023 r. oraz o zwolnienie z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi. W drodze wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w dniu 8.03.2023 r. pracownik socjalny ustalił, że źródłem utrzymania strony była emerytura wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Stwierdzono, że w dokumentacji dołączonej do wywiadu brak było dowodu otrzymania ww. świadczenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. w lutym 2023 r. Ponadto na oświadczeniu pod odpowiedzialnością karną z dnia 8.03.2023 r. był zapis, że ww. utrzymuje się ze świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - bez podania kwoty oraz wysokości jaką strona otrzymała w miesiącu lutym 2023 r.

dowód: akta kontroli poz.7.8 str. 9-19,23,31,33,37-40

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.09.4530.1.2022 z dnia 24.02.2022 r. przyznającą świadczenie z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych (...) w okresie od dnia 4.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. (...).

Ustalono, że w dniu 2.02.2022 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych. W drodze wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w dniu 14.02.2022 r. pracownik socjalny ustalił, że źródłem utrzymania strony była emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stwierdzono, że w dokumentacji dołączonej do wywiadu brak było dowodu otrzymania ww. świadczenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. w styczniu 2022 r. Ponadto na oświadczeniu pod odpowiedzialnością karną z dnia 14.02.2022 r. zawarto informację, że ww. utrzymuje się z emerytury w wysokości 2.361,18zł.

dowód: akta kontroli poz.8.5 str.1,16,18,28-37,40-43

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4553.31.2021 z dnia 3.01.2022 r. przyznającą świadczenie z pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia faktycznego pobytu w schronisku, nie dłużej jednak niż do dnia 30.06.2022 r.

Ustalono, że w dniu 1.12.2021 r. został złożony wniosek o dalsze skierowanie do schroniska oraz o zasiłek okresowy od dnia 1.01.2022 r. W drodze wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w dniu 1.12.2021 r. pracownik socjalny schroniska ustalił, że strona jest osobą bezrobotną, nie pracuje i nie posiada dochodu. W wywiadzie brakuje zapisu, że strona do dnia 31.12.2021 r. objęta była pomocą w formie zasiłku okresowego w wysokości 350,50 zł miesięcznie.

Ponadto analiza akt wykazała, że stronie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. przyznano zasiłek okresowy w miesięcznej wysokości 388 zł.

dowód: akta kontroli poz.7.12 str. 35,51,53,61,71,73-74

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4553.23.2022 z dnia 13.06.2022 r. przyznającą świadczenie z pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Schronisku dla Osób Bezdomnych (...) „Agape” w Borowym Młynie w okresie od dnia 14.06.2022 r. do dnia faktycznego pobytu w schronisku, nie dłużej jednak niż do dnia 30.06.2022 r.

Ustalono, że strona zwróciła się z prośbą o zasiłek okresowy i umieszczenie w Schronisku dla Bezdomnych Agape w Borowym Młynie. W drodze wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w dniu 7.06.2022 r. pracownik socjalny Giżyckiej Ochrony Zdrowia ustalił, że strona nie posiada własnego dochodu. Stronie od dnia 1.06.2022 r. do dnia 31.07.2022 r. przyznano zasiłek okresowy w miesięcznej wysokości 388 zł.

dowód: akta kontroli poz.7.13 str. 133-156, 176, 182, 184, 206

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4553.37.2022 z dnia 1.07.2022 r. przyznającą świadczenie z pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Schronisku dla Osób Bezdomnych Agape w Borowym Młynie w okresie od dnia 1.07.2022 r. do dnia faktycznego pobytu w schronisku, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2022 r.

Ustalono, że strona złożyła wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia i posiłku w Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych „Agape” w Borowym Młynie od dnia 1.07.2022 r. W drodze wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w dniu 30.06.2022 r. pracownik socjalny schroniska ustalił, że dochód strony wynosi 388 zł., na który składa się zasiłek okresowy. Ww. pomoc została przyznana stronie od dnia 1.06.2022 r. do dnia 31.07.2022 r., zatem strona w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc tj. w maju/2022 nie posiadała dochodu. Ponadto z wywiadu nie wynika aby strona wnioskowała o pomoc finansową w formie zasiłku okresowego od 1.07.2022 r.

dowód: akta kontroli poz.7.13 str. 100,102-104,108,110,126

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4553.32.2021 z dnia 3.01.2022 r. przyznającą świadczenie z pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia faktycznego pobytu w schronisku, nie dłużej jednak niż do dnia 30.06.2022 r.

Ustalono, że w dniu 1.12.2021 r. został złożony wniosek o dalsze skierowanie do schroniska oraz o zasiłek okresowy od dnia 1.01.2022 r. W drodze wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w dniu 1.12.2021 r. pracownik socjalny schroniska ustalił, że strona prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, nie pracuje i nie posiada dochodu, jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Brakuje zapisu, że ww. do dnia 31.12.2021 r. objęty był pomocą w formie zasiłku okresowego w wysokości 350,50 zł miesięcznie. Ponadto analiza akt wykazała, że stronie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. przyznano zasiłek okresowy w miesięcznej wysokości 388 zł.

dowód: akta kontroli poz. 7.11 str. 1,3, 11-16, 27-29

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4533.1.1.2020 z dnia 30.11.2022 r. „zmieniającą decyzję ostateczną z dnia 31.12.2020 r. nr MOPS-RP.454.1.1.2020 kierującą stroną do Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej (...), w ten sposób, że: Od dnia 1.01.2022 r. kieruje się (...) do Domu Pomocy „Leoniszki” w Samborowie (...).”

Ustalono, że w dniu 22.09.2022 r. do MOPS w Ostródzie opiekun prawny złożył prośbę o skierowanie podopiecznej do innej placówki w związku z zamknięciem od dnia 1.12.2022 r. Rodzinnego Domu Pomocy, w którym ww. obecnie przebywa. W drodze wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w dniu 21.10.2022 r. pracownik socjalny ustalił, że źródłem utrzymania strony była renta rodzinna z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stwierdzono, że w dokumentacji dołączonej do wywiadu brak było dowodu otrzymania ww. świadczenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Ponadto na żadnym z wypełnionych przez opiekuna prawnego oświadczeń nie było zawartej

informacji w jakiej wysokości strona posiadała dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz do dnia wydania decyzji. dowód: akta kontroli poz.6.4 str.59, 85-92, 103-118, 123-126

Stosownie do art. 107 ust. 5b pkt 10 u.p.s., *sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie (...) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej.*

W myśl art. 8 ust. 3 u.p.s. *za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (...).*

Zgodnie z art. 105 ust. 3 u.p.s. *Kierownik ośrodka pomocy społecznej, (...) lub pracownik socjalny mogą wystąpić, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o udostępnienie informacji, (...) w celu weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej.*

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższej nieprawidłowości.

14) W 3 przypadkach brak potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnej stronie.

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4550.1.26.2022 z dnia 18.02.2022 r. przyznająca skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Bratek” w Ostródzie na pobyt dzienny w okresie od dnia 1.02.2022 r. do dnia 31.01.2023 r. (...).

dowód: akta kontroli poz.7.10 str.17-18, 21-22

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4550.1.61.2022 z dnia 23.06.2022 r. przyznająca skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Bratek” w Ostródzie na pobyt dzienny w okresie od dnia 23.06.2022 r. do dnia 23.09.2023 r. (...).

dowód: akta kontroli poz.6.3 str.31-32

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.14.4560.7.2022 z dnia 7.06.2023 r. zmieniająca decyzję ostateczną znak: MOPS-RP.4560.7.2022 z dnia 6.09.2022r. i ustalającą opłatę wnoszoną przez stronę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Ulesiu (...).

dowód: akta kontroli poz.8.15 str.207-208

W toku kontroli zespołowi inspektorów nie przedłożono dowodu na doręczenie stronom powyżej wskazanych decyzji. Powyższe było naruszeniem art. 109§ 1 KPA, który stanowi, że *decyzję doręcza się stronom na piśmie(...).*

Zgodnie z art. 46 § 1 k.p.a., odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą brakiem wiedzy strony o rozstrzygnięciu w sprawie złożonego wniosku o pomoc, a tym samym brakiem możliwości odwołania się od wydanej decyzji.

15) W 2 przypadkach (dotyczy 2 środowisk) przekroczenie miesięcznego terminu załatwienia sprawy.

- dot. decyzji NR MOPS-WR.4553.56.2022 z dnia 13.06.2023 r. zmieniającą decyzję ostateczną Nr MOPS-WR.4553.56.2022 z dnia 30.12.2022 r. i ustalającą od dnia 1.04.2023 r. miesięczną odpłatność za pobyt strony w schronisku w wysokości 65% tj. 805,45 zł miesięcznie.

Ustalono, że w dniu 21.04.2023 r. do MOPS w Ostródzie wpłynął wywiad środowiskowy z dnia 14.04.2023 r. przeprowadzony ze stroną przez pracownika socjalnego GOPS w Dąbrównie w związku ze zmianą od miesiąca marca 2023 r. sytuacji materialno- bytowej strony. Stwierdzono, że dochód strony uległ zmianie i przekroczył 10% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, tj. kwotę 77,60 zł., co ma wpływ na odpłatność za pobyt w schronisku Markot w Marwałdzie. W dniu 28.04.2023 r. plan pomocy został zatwierdzony przez po kierownika Działu Wsparcia Rodziny, tj. „*Wniosek o zmianę decyzji z dnia 30.12.2022 r. znak: MOPS-WR.4553.56.2022 w ten sposób, że od dnia 01.04.2023 r. odpłatność za pobyt w placówce wynosi 805,45 zł.*” Stwierdzono, że dopiero dnia 24.05.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez stronę za pobyt w schronisku. Decyzja została wydana w dniu 13.06.2023 r., na informacje zawarte w wywiadzie środowiskowym z dnia 14.04.2023 r., czyli po 2 miesiącach.

dowód: akta kontroli poz.7.11 str.111-131,135-137

- dot. decyzji NR MOPS-RP.09.454.1.06.2021 z dnia 12.12.2022 r. umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie przeniesienia Pana (...) do dps (...) wszczęte w dniu 29.09.2022 r.

Ustalono, że wnioskiem z dnia 29.09.2022 r. opiekun prawny zwrócił się do Ośrodka o przeniesienie strony z dps w Węgorzewie do dps w Szyldaku. Ustalono, że Ośrodek w dniu 10.11.2022 r. przedłużył postępowanie w sprawie przeniesienia strony do innego dps.

dowód: akta kontroli poz.8.13a str.105-106, 125 poz.8.13b str.71

Zgodnie z art. 35 § 1 k.p.a.: *organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki (...). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 35 § 3 k.p.a.: powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (...), art. 35§ 3a określa, że Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.*

Ponadto, w myśl art. 36 § 1 k.p.a.: *o każdym przypadku niezakończenia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.*

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższej nieprawidłowości.

16) W 3 przypadkach wywiady środowiskowe przeprowadzone były przez nieuprawniony podmiot.

- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4553.31.2021 z dnia 3.01.2022 r. w sprawie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia faktycznego pobytu w schronisku, nie dłużej jednak niż do dnia 30.06.2022 r. (...)

W dniu 1.12.2021 r. strona złożyła wniosek o dalsze skierowanie do schroniska. W dniu 1.12.2021 r. pracownik socjalny Stowarzyszenia MONAR Schroniska dla Osób Bezdomnych Markot w Marwałdzie przeprowadził wywiad środowiskowy. MOPS w Ostródzie decyzją administracyjną Nr MOPS-RP.4553.31.2021 z dnia 3.01.2022 r. skierował stronę do Schroniska od dnia 1.01.2022 r.

dowód: akta kontroli poz.7.12 str.73-74, 79-80

- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4553.37.2022 z dnia 1.07.2022 r. w sprawie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Schronisku dla Osób Bezdomnych Dom Modlitwy Agape w Borowym Młynie w okresie od dnia 1.07.2022 r. do dnia faktycznego pobytu w schronisku, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2022 r. (...).

W dniu 30.06.2022 r. strona złożyła wniosek o przyznanie pomocy w formie schronienia w Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych „Agape” w Borowym Młynie od dnia 1.07.2022 r. W dniu 30.06.2022 r. pracownik socjalny Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych „Agape” w Borowym Młynie przeprowadził wywiad środowiskowy. MOPS w Ostródzie decyzją administracyjną Nr MOPS-RP.4553.37.2022 z dnia 1.07.2022 r. skierował stronę do Schroniska od dnia 1.07.2022 r.

dowód: akta kontroli poz.7.13 str.103-104,110, 112-120

- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4553.32.2021 z dnia 3.01.2022 r. w sprawie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych Markot w Marwałdzie w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia faktycznego pobytu w schronisku, nie dłużej jednak niż do dnia 30.06.2022 r. (...).

W dniu 1.12.2021 r. strona złożyła wniosek o schronienie oraz opłatę kosztów pobytu w Schronisku dla Osób Bezdomnych Markot w Marwałdzie od dnia 1.01.2022 r. W dniu 1.12.2021 r. pracownik socjalny Stowarzyszenia MONAR, Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Marwałdzie przeprowadził wywiad środowiskowy. MOPS w Ostródzie decyzją administracyjną Nr MOPS-RP.4553.32.2021 z dnia 3.01.2022 r. skierował stronę do Schroniska od dnia 1.01.2022 r.

dowód: akta kontroli poz.7.11 str.1, 11-16, 27-29

Zgodnie z art. 25 ust. 1 u.p.s., organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej „organami”, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”. Jednak zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 1 u.p.s., zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nie może obejmować ustalania uprawnień do świadczeń, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Zgodnie z art. 107 u.p.s., rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. (...), również na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy.

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, wywiad przeprowadza się z osobą lub rodziną w miejscu zamieszkania lub pobytu (...).

W świetle przepisów ww. rozporządzenia, poza pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, wywiad środowiskowy (na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej) może przeprowadzić jedynie pracownik socjalny zatrudniony w zakładzie leczniczym, jeżeli przebywa w nim osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia (§6) oraz pracownik socjalny domu pomocy społecznej, w którym przebywa osoba, u której ma być przeprowadzona aktualizacja wywiadu (§ 8), co nie dotyczy jednak pracowników socjalnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez podmioty niepubliczne na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, w przypadku, gdy realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej, została zlecona organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pracownicy socjalni zatrudnieni w tych jednostkach **nie mogą**

przeprowadzać rodzinnych wywiadów środowiskowych ani ich aktualizacji. W powyższej kwestii wystosowano do wszystkich ośrodków pomocy społecznej województwa warmińsko – mazurskiego pismo nadzorcze znak: PS-IV.940.18.2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.

Przyczyną powstania nieprawidłowości było nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższej nieprawidłowości.

17) W 1 przypadku postępowanie administracyjne przeprowadzone zostało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

– dot. decyzji Nr MOPS-RP.4553.23.2022 z dnia 13.06.2022 r. przyznającej świadczenie z pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Schronisku dla Osób Bezdomnych (...) „Agape” w Borowym Młynie w okresie od dnia 14.06.2022 r. do dnia faktycznego pobytu w schronisku, nie dłużej jednak niż do dnia 30.06.2022 r. Ustala się, iż od dnia 14.06.2022 r. ponosił Pan będzie miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku, o którym wyżej mowa, w wysokości 194 zł., tj. 50 % posiadanego dochodu.

W dniu 10.06.2022 r. do MOPS w Ostródzie wpłynęło pismo z Giżyckiej Ochrony Zdrowia znak: KS-06-01/2022 z dnia 10.06.2022 r. przekazujące rodzinny wywiad środowiskowy wraz z podaniem strony o umieszczenie ww. w schronisku.

Postępowanie zostało przeprowadzone niezgodnie z przepisami, tj. § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego który stanowi, że w przypadku konieczności przeprowadzenia wywiadu z osobą przebywającą w podmiocie udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (...) wywiad może przeprowadzić pracownik socjalny zatrudniony w tym podmiocie – na wniosek kierownika podmiotu uprawnionego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

Przyczyną nieprawidłowości jest niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa. Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższej nieprawidłowości.

dowód: akta kontroli poz.7.13 str. 133-136,164,176,182,184,204,206

18) W 1 przypadku brak dokumentacji niezbędnej do wydania skierowania do rodzinnego domu pomocy.

– dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4533.1.1.2020 z dnia 30.11.2022 r.

Analiza akt wykazała, iż zaświadczenie lekarskie z dnia 18.11.2022 r. o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do rodzinnego domu pomocy nie zostało uzupełnione wskazaniem pielęgniarskim co do zakresu wymaganych usług opiekuńczych.

dowód: akta kontroli poz.6.4 str. 99,123-126, poz.6.4a

Organ pomocy społecznej dokonując skierowania do placówki, w której ma być umieszczona osoba wymagająca całodobowej opieki, zobowiązany jest brać pod uwagę indywidualne potrzeby tej osoby, również w zakresie wyboru placówki w której osoba zostanie umieszczona.

Zgodnie §4 ust. 2 i 3 rozporządzenia z dnia 31 maja 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy, świadczenie usług bytowych i opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy powinno uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w rodzinnym domu pomocy. Sposób świadczenia usług bytowych i opiekuńczych świadczonych w RDP jest ustalany w formie pisemnej z osobą korzystającą z usług rodzinnego domu pomocy. Na etapie kierowania osoby do rodzinnego

domu pomocy winno nastąpić ustalenie czy rodzinny dom pomocy ma możliwości świadczenia usług opiekuńczych i bytowych dostosowanych do potrzeb i stanu zdrowia osoby kierowanej, a to wymaga współpracy pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej oraz rodzinnym domem jeszcze na etapie przed wydaniem decyzji kierującej.

Zgodnie z § 7 ust.2 pkt. 2 ww. rozporządzenia decyzje w sprawie skierowania do rodzinnego domu pomocy wydaje kierownik ośrodka pomocy społecznej, zwanego dalej „ośrodkiem”, na podstawie (...) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w rodzinnym domu pomocy, uzupełnionego wskazaniem pielęgniarskim co do zakresu wymaganych usług opiekuńczych.

Przyczyną powyższej nieprawidłowości było nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, co skutkowało brakiem rozeznania co do zakresu wymaganych usług opiekuńczych i stosowania prawidłowego zaświadczenia lekarskiego uzupełnionego wskazaniem pielęgniarskim co do zakresu wymaganych usług opiekuńczych w RDP.

19) W 1 przypadku nieprawidłowo przeprowadzono postępowanie w sprawie zmiany decyzji dotyczącej pobytu strony w RDP

– dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4533.1.1.2020 z dnia 30.11.2022 r.

Analiza akt wykazała, że w dniu 22.09.2022 r. opiekun prawny złożył wniosek o skierowanie podopiecznej do innego domu pomocy społecznej, w związku z zamknięciem RDP w Reszkach od dnia 1.12.2022 r. Ustalono, że w aktach sprawy znajdują się umowy dotyczące odpłatności za pobyt strony w RDP (z dnia 1.04.2020 r.) zawarte z osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności za pobyt w ww. placówce, gdzie strona przebywała do dnia 30.11.2022 r. Z ww. umów wynika, że syn zobowiązał się ponosić odpłatność w kwocie 550 zł., jedna córka (opiekun prawny) w kwocie 300 zł., natomiast druga córka w kwocie 100 zł. W dniach:

- a) 31.08.2022 r. został przeprowadzony wywiad cz.II z synem ww., z którego wynika, że nadal deklaruje odpłatność za pobyt matki w RDP w Reszkach w kwocie 550 zł. Ponadto ustalono, że dochód rodziny syna stanowi kwotę powyżej 300% kryterium dochodowego, tj. 1800 zł na osobę w rodzinie, tj. 395,54% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
- b) 6.09.2022 r. został przeprowadzony wywiad cz.II z córką ww., z którego wynika, że nadal deklaruje odpłatność za pobyt matki w RDP w Reszkach w kwocie 100 zł. Ponadto ustalono, że dochód ww. stanowi kwotę poniżej 300% kryterium dochodowego, tj. 166,79% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- c) 12.09.2022 r. został przeprowadzony wywiad cz.II z córką ww., która jest opiekunem prawnym, z którego wynika, że nadal deklaruje odpłatność za pobyt matki w RDP w Reszkach w kwocie 300 zł. Ponadto ustalono, że dochód ww. stanowi kwotę poniżej 300% kryterium dochodowego, tj. 280,92% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Ustalono, że od dnia 1.12.2022 r. na prośbę opiekuna prawnego strona została skierowana do RDP w Samborowie. Umowa dot. odpłatności za pobyt strony w RDP w Samborowie została zawarta przez MOPS wyłącznie z synem klientki.

W postępowaniu dotyczącym ustalania opłaty z tytułu pobytu w rodzinnym domu pomocy stosuje się odpowiednio art. 61 u.p.s. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co jest zgodne z zapisem § 8 ust.2 rozporządzenia w sprawie rodzinnych domów pomocy społecznej.

Przyczyną nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, co może skutkować niewłaściwie naliczoną odpłatnością osób zobowiązanych za pobyt strony w RDP oraz ponoszeniem większej odpłatności przez gminę.

dowód: akta kontroli poz.6.4 str.1,3,5, 33-35, 55-57,59, 121-122, 157,161-162, 165-166,167,171

Ponadto, zespół inspektorów stwierdził, iż Ośrodek prowadząc postępowania w sprawie RDP w dokumentach, tj. decyzjach, umowie, aneksach do umowy, zaświadczeniach, stosował błędnie nazewnictwo (dom pomocy społecznej), oraz prowadząc postępowania w sprawie DPS w umowie między Gminą a Fundacją „Miłosierdzie i Kultura” stosował błędnie przepisy ustawy o pomocy społecznej (dot. placówek zapewniających całodobową opiekę).

Zespół inspektorów w toku kontroli udzielił instruktażu w powyższym zakresie.

dowód: akta kontroli poz.5.4, poz.6.4 str. 61-63, 85, 157, poz.6.5, str.81, poz.8.15a

20) W 1 przypadku brak rozpatrzenia wniosku osoby zobowiązanej do alimentacji.

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-WR-US.454.1.6.2023 z dnia 5.04.2023 r. ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Molzie (...).

Analiza akt wykazała, że w dniu 29.03.2023 r. został przeprowadzony wywiad cz.II u osoby zobowiązanej do alimentacji (matki), z którego wynika, że dochód osoby zobowiązanej przekracza 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. W dniu 29.03.2023 r. matka strony na oświadczeniu złożyła wniosek o całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności za pobyt syna w dps. Stwierdzono, że Ośrodek nie ustalił w drodze decyzji odpłatności osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt syna w dps, nie rozpatrzył wniosku o całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności za pobyt syna w dps. oraz nie wydał w powyższej sprawie decyzji.

dowód: akta kontroli poz.6.2 str.59,63-64,71,127-128

Zgodnie z art. 64 u.p.s. osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, m.in. w szczególności jeżeli (...) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba.

Ponadto zgodnie z art. 104 § 1 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

Przyczyną nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Skutkiem powyższej nieprawidłowości było ponoszenie przez Gminę pełnej odpłatności za pobyt strony w dps.

21) W 1 przypadku nierzetelnie przeprowadzono postępowanie w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego.

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-WR-08.4512.31.2023 z dnia 20.03.2023 r. w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w okresie od dnia 1.02.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. w wysokości 150 zł. miesięcznie.

dowód: akta kontroli poz.7.6 str. 45,55,57,59,61,63,77-79

Zgodnie z art. 35 § 1-3a k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki (...). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą dłuższym, nieuzasadnionym terminem oczekiwania strony na wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia pomocy.

22) Pozostawienie wniosku w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej bez rozpatrzenia.

- dot. postępowania zakończonego zawiadomieniem o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia NR MOPS-RP.454.1.11.2022 z dnia 16.12.2022 r.

Analiza akt wykazała, że w dniu 17.11.2022 r. do MOPS w Ostródzie wpłynął wniosek opiekuna prawnego w sprawie umieszczenia strony w domu pomocy społecznej. W dniu 24.11.2022 r. ośrodek wezwał opiekuna prawnego do uzupełnienia braków formalnych, tj. postanowienia o ustanowieniu ww. opiekunem prawnym oraz o wyrażeniu zgody przez sąd na umieszczenie strony w dps. W dniu 12.12.2022 r. do MOPS w Ostródzie wpłynęło zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego oraz informacja o rezygnacji z funkcji opiekuna. Ponadto ustalono, że opiekun prawny nie złożył wniosku do sądu o wyrażenie zgody na umieszczenie podopiecznego w dps. W związku z powyższym w dniu 16.12.2022 r. MOPS wystosował do opiekuna prawnego zawiadomieniem o pozostawieniu wniosku o umieszczenie strony w dps bez rozpatrzenia.

dowód: akta kontroli poz.6.1 str. 111, 115,121

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób (...)

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Poza tym ust. 2 ww. art. zakłada również możliwość udzielania pomocy z urzędu.

Art. 106 ust. 2 ww. ustawy wskazuje wprost w jakich przypadkach nie jest wymagane wydanie decyzji administracyjnej.

Ponadto zgodnie art. 104 § 1 k.p.a organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji (...).

Powyzsza nieprawidłowość skutkowała nieudzieleniem pomocy osobie wnoszącej do ops wniosek o skierowanie do dps.

23) W 3 przypadkach nieprawidłowo wyliczono odpłatność za pobyt strony:

• w domu pomocy społecznej

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.09.454.1.06.2021 z dnia 16.05.2022 r. zmieniająca decyzję ostateczna znak MOPS-RP.09.454.1.06.2021 z dnia 21.06.2021 r. ustalającą opłatę wnoszoną przez Pana (...) za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie na kwotę od dnia 1.02.2022 r. do dnia 31.03.2022 r.- 2.111,38 zł. miesięcznie, od 1.04.2022 r.- 2.234,68 zł. miesięcznie.

Analiza akt wykazała, że na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w dniu 25.02.2022 r. pracownik socjalny nieprawidłowo ustalił dochód mieszkańca dps.

dowód: akta kontroli poz. 8.13 a, str.7-8, 51-53,55, 57, 73-74

• schronisku dla osób bezdomnych

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4553.23.2022 z dnia 13.06.2022 r. przyznającą świadczenie z pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Schronisku dla Osób Bezdomnych (...) „Agape” w Borowym Młynie w okresie od dnia 14.06.2022 r. do dnia faktycznego pobytu w schronisku, nie

dłużej jednak niż do dnia 30.06.2022 r. i ustalono, iż od dnia 14.06.2022 r. strona będzie ponosiła miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku w wysokości 194 zł. tj. 50% posiadanego dochodu.

Ustalono, że strona złożyła wniosek z prośbą o zasiłek okresowy i umieszczenie w Schronisku dla Bezdomnych Agape w Borowym Młynie. W drodze wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w dniu 7.06.2022 r. pracownik socjalny Giżyckiej Ochrony Zdrowia ustalił, że strona nie posiada własnego dochodu, co potwierdziła strona na oświadczeniu pod odpowiedzialnością karną z dnia 7.06.2022 r. Stwierdzono, że stronie od dnia 1.06.2022 r. do dnia 31.07.2022 r. przyznano zasiłek okresowy w miesięcznej wysokości 388 zł. W uzasadnieniu decyzji przyznającej pomoc w formie skierowania do schroniska widnieje zapis: „*W trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalono, iż posiadany przez Pana dochód, na który składa się zasiłek okresowy wynosi 388 zł.(...) jest Pan zobowiązany do poniesienia odpłatności za pobyt w schronisku w miesiącu czerwcu br w wysokości 109,93zł. (...)*” Stwierdzono, że Ośrodek błędnie naliczył odpłatność strony za pobyt w schronisku za miesiąc czerwiec 2022 r., ponieważ ww. w miesiącu maju 2022 r. nie posiadał dochodu, na co wskazują zapisy zawarte w wywiadzie środowiskowym i oświadczeniu strony.

Przyczyną nieprawidłowości jest niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa, co skutkowało ponoszeniem przez klienta nieadekwatnej do sytuacji odpłatności za pobyt w schronisku w okresie od dnia 14.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

dowód: akta kontroli poz.7.13 str. 133-156, 176, 182, 184, 206, poz.7.13b-1

– dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4553.37.2022 z dnia 1.07.2022 r. przyznającą świadczenie z pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Schronisku dla Osób Bezdomnych Agape w Borowym Młynie w okresie od dnia 1.07.2022 r. do dnia faktycznego pobytu w schronisku, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2022 r. i ustalono, iż od dnia 1.07.2022 r. strona będzie ponosiła miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku w wysokości 194 zł. tj. 50% posiadanego dochodu.

Ustalono, że strona złożyła wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia i posiłku w Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych „Agape” w Borowym Młynie od dnia 1.07.2022 r. W drodze wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w dniu 30.06.2022 r. pracownik socjalny schroniska ustalił, że dochód strony wynosi 388 zł., na który składa się zasiłek okresowy. Ww. pomoc została przyznana stronie od dnia 1.06.2022 r. do dnia 31.07.2022 r., zatem strona w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc, tj. w maju 2022 nie posiadała dochodu. Ponadto z wywiadu nie wynika aby strona wnioskowała o pomoc finansową w formie zasiłku okresowego od 1.08.2022 r. Nie ma zapisów w planie pomocy, jak również w uwagach kierownika ws zatwierdzeniu planu w całości o przyznaniu zasiłku okresowego na kolejne miesiące, którego wysokość miałyby wpływ na odpłatność ponoszona przez stronę za pobyt w schronisku do 31.12.2022 r. Stwierdzono, że Ośrodek błędnie naliczył odpłatność strony za pobyt w schronisku na miesiąc lipiec 2022 r. (wniosek strony z dnia 30.06.2022 r.), ponieważ ww. w miesiącu maju 2022 r. nie posiadał dochodu.

Nieprawidłowość skutkowałą ponoszeniem przez klienta nieadekwatnej do sytuacji odpłatności za pobyt w schronisku w okresie od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.07.2022 r.

dowód: akta kontroli poz.7.13 str. 100,102-104,108,110,112-120,126, poz.7.13b-1

Zgodnie z art. 8 ust. 3 „za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (...)”.

Przyczyną powstania nieprawidłowości było nieprzestrzeganie przepisów prawa, co skutkowało ponoszeniem przez stronę większej odpłatności za pobyt w dps oraz schronisku dla osób bezdomnych.

24) W 2 przypadkach (dotyczy 1 środowiska) brak udokumentowania dochodu rodziny.

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4550.1.26.2022 z dnia 18.02.2022 r. w sprawie skierowania Pana (...) do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Bratek” w Ostródzie na pobyt dzienny w okresie od dnia 1.02.2022 r. do dnia 31.01.2023 r. (...).

Ustalono, że decyzją Nr MOPS-RP.4550.1.26.2022 z dnia 18.02.2022 r. na wniosek z dnia 1.02.2022 r. (wpływ do MOPS w dniu 4.02.2022 r.) organ przyznał stronie pomoc w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Bratek” w Ostródzie na pobyt dzienny w okresie od dnia 1.02.2022 r. do dnia 31.01.2023 r. (...).

Do wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego dnia 15.02.2022 r. nie dołączono dokumentów potwierdzających dochód rodziny.

dowód: akta kontroli poz.7.10 str.1-22

- dot. postępowania zakończonego decyzją Nr MOPS-RP.4550.4.06.2022 z dnia 25.03.2022 r. w sprawie nieodpłatnego korzystania Pana (...) z pobytu całodobowego w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Bratek” w Ostródzie w okresie od godz. 19.00 w dniu 25.03.2022 r. do godz. 7.00 w dniu 27.03.2022 r.

Ustalono, że decyzją Nr MOPS-RP.4550.4.06.2022 z dnia 25.03.2022 r. na wniosek z dnia 23.03.2022 r. organ przyznał stronie pomoc w formie nieodpłatnego pobytu całodobowego w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Bratek” w Ostródzie w okresie od godz. 19.00 w dniu 25.03.2022 r. do godz. 7.00 w dniu 27.03.2022 r.

Do wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego dnia 25.03.2022 r. nie dołączono dokumentów potwierdzających dochód rodziny.

dowód: akta kontroli poz.7.10 str.23-45

Stosownie do art. 107 ust. 5b pkt 10 u.p.s., sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie (...) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej.

W myśl art. 8 ust. 3 u.p.s. za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (...).

Zgodnie z art. 105 ust. 3 u.p.s. Kierownik ośrodka pomocy społecznej, (...) lub pracownik socjalny mogą wystąpić, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o udostępnienie informacji, (...) w celu weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej.

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższej nieprawidłowości.

25) W 8 przypadkach (dotyczy 2 środowisk) brak oceny realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym.

- dot. kontraktu socjalnego z dnia 31.12.2021 r., ocena kontraktu zaplanowana na dzień 30.06.2022 r. (poz.7.12 str. 65-67)

- dot. kontraktu socjalnego z dnia 10.10.2022 r., ocena kontraktu zaplanowana na dzień 31.12.2022 r. (poz.7.12 str.87,89,91,93)
- dot. kontraktu socjalnego z dnia 23.12.2022 r., ocena kontraktu zaplanowana na dzień 30.06.2023 r. (poz.7.12 str.129,131,133,135,137)
- dot. kontraktu socjalnego z dnia 13.06.2023 r., ocena kontraktu zaplanowana na dzień 31.12.2023 r. (poz.7.12 str.169,171,173,175,177)
- dot. kontraktu socjalnego z dnia 31.12.2021 r., ocena kontraktu zaplanowana na dzień 30.06.2022 r. (poz.7.11 str.21-24)
- dot. kontraktu socjalnego z dnia 23.06.2022 r., ocena kontraktu zaplanowana na dzień 31.12.2022 r. (poz.7.11 str.41,43,45,47,49)
- dot. kontraktu socjalnego z dnia 23.12.2022 r., ocena kontraktu zaplanowana na dzień 30.06.2023 r. (poz.7.11 str.75,77,79,81,83)
- dot. kontraktu socjalnego z dnia 13.06.2023 r., ocena kontraktu zaplanowana na dzień 31.12.2023 r. (poz.7.11 str.145,147,149,151,153)

Zgodnie z art. 48a ust. 2 u. p. s. schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Zgodnie z pkt V druku kontraktu socjalnego wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 218, poz. 1439) należy dokonać oceny realizacji przez stronę działań ustalonych w kontrakcie, na odrębnym druku oceny. Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą nieprzebrzeganiem obowiązujących przepisów praw.

W skontrolowanych aktach badaniem i analizą objęto zasadność i wysokość udzielonej pomocy, stosowanie przepisów prawa materialnego i proceduralnego, a także wykorzystywanie przez pracowników socjalnych dostępnych narzędzi.

W odniesieniu do powyższego, w wyniku analizy akt świadczeniobiorców udzielono dyrektorowi Ośrodka instruktażu w zakresie:

1. Wzmocnienia nadzoru nad pracą pracowników socjalnych w zakresie właściwego sporządzania decyzji administracyjnych w szczególności zachowania spójności poszczególnych elementów decyzji, tj. podstawy prawnej, rozstrzygnięcia i uzasadnienia, obowiązujących przepisów prawa oraz ustalania faktycznej sytuacji osób korzystających ze świadczeń, tj.:
 - dot. decyzji NR MOPS-WR.02.4530.2.2023 z dnia 24.03.2023 r. - w uzasadnieniu ww. decyzji zapis: *(...)ustalono, iż wspólne gospodarstwo domowe prowadzone jest przez dwie osoby(...) W trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalono także, iż uzyskany dochód wynosił 2.757,68 zł. i przekraczał kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej (600,00 zł.). (...) Zgodnie z powyższym, osoba w rodzinie, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, w Pani przypadku w kwocie odpowiadającej cenie jednej godziny usług, wynoszącej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 36,17 zł. Oznacza to odpłatność wynoszącą 21,70 zł. za godzinę usług (...)*”.

dowód: akta kontroli poz.7.8 str.37-40

Z analizy akt wynika, iż strona mieszka sama i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. (Poz. 1296) od dnia 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł.

- dot. decyzji NR MOPS-WR.US.02.4530.12.2023 z dnia 20.06.2023 r. - w uzasadnieniu ww. decyzji zapis: (...) ustalono, iż wspólne gospodarstwo domowe prowadzone jest przez dwie osoby(...). Zgodnie z powyższym, osoba w rodzinie, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności usługi opiekuńcze, w Pani przypadku w kwocie odpowiadającej cenie jednej godziny usług, wynoszącej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 36,17 zł. Oznacza to odpłatność wynoszącą 21,70 zł. za godzinę usług (...).

dowód: akta kontroli poz.7.8 str.69-72

Z analizy akt wynika, iż strona mieszka sama i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. (Poz. 1296) od dnia 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł.

- dot. decyzji NR MOPS-WR.02.4530.2.2023 z dnia 15.05.2023 r. - w orzekaniu decyzji zapis: "(...) zmienić decyzję znak MOPS-WR.02.4530.2.2023 z dnia 02.01.2023 r.", natomiast zmieniona decyzja była z dnia 24.03.2023 r.

dowód: akta kontroli poz.7.8 str.69-72

- dot. decyzji NR MOPS-ER.US.01.4530.12.2023 z dnia 16.06.2023 r. - w uzasadnieniu decyzji zapis: „W dniu 02.06.2023 roku złożył Pan wniosek o całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze(...)”.

W aktach sprawy stwierdzono brak wniosku strony w sprawie zwolnienia z ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze.

dowód: akta kontroli poz.7.5

- dot. decyzji NR MOPS-RP.09.4530.9.2022 z dnia 8.04.2022 r. - w uzasadnieniu decyzji zapis: „W trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalono także, iż uzyskany dochód wynosi 2.526,47 zł (...)”.

Z akt sprawy wynika, iż kwota dochodu strony z miesiąca lutego 2022 r., czyli poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc wynosił 2.361,18 zł.

dowód: akta kontroli poz. 8.5 str.70-71

- dot. decyzji NR MOPS-RP-07.4523.9.2022 z dnia 3.02.2022 r. - w uzasadnieniu ww. decyzji zapis: Posiadany przez Pani rodzinę dochód w wysokości (...) jest wyższe niż zawarte w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ustawowe kryterium dochodowe na osobę w rodzinie (528 zł.), ale nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, czyli kwoty 792 zł.(...)”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. (poz. 1296) od dnia 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł.

dowód: akta kontroli poz.7.4 str.1-2

- dot. decyzji Nr MOPS-RP-07.4512.2022 z dnia 28.07.2022 r. - w uzasadnieniu ww. decyzji zapis: W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, przeprowadzony został wywiad środowiskowy. W jego wyniku ustalono, iż prowadzone jest jednoosobowe gospodarstwo domowe, posiadany dochód wynosi 0,00 zł(...).

Z akt sprawy wynika, iż strona prowadzi gospodarstwo domowe z synem, natomiast dochodem rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc, tj. w VI/2022 był zasiłek okresowy.

dowód: akta kontroli poz. 7.4 str.75-76, 79-80

- dot. decyzji Nr MOPS-RP-03.4523.16.2022 z dnia 16.09.2022r. - w uzasadnieniu ww. decyzji zapis: *W związku ze złożonym przez Panią w dniu 05.09.2022 wniosku o przyznanie wsparcia w formie posiłku spożywanego w szkole przez dziecko, przeprowadzony został rodzinny wywiad środowiskowy. W jego wyniku ustalono, że posiadany dochód rodziny wynosił 0,00 zł. natomiast dochód na osobę w rodzinie 0,00 zł.(...).*

Z akt sprawy wynika, iż rodzina w miesiącu sierpniu 2022 r. korzystała z zasiłku okresowego.

dowód: akta kontroli poz.7.4 str.103-104

- dot. decyzji Nr MOPS-RP-03.4512.88.2022 z dnia 16.09.2022 r. - w uzasadnieniu ww. decyzji zapis: *W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, przeprowadzony został wywiad środowiskowy. W jego wyniku ustalono, iż prowadzone jest dwuosobowe gospodarstwo domowe, posiadany dochód wynosi 0,00 zł, na osobę zaś 0,00 zł. i nie przekraczał podanych powyżej kwot(...)*”.

Z akt sprawy wynika, iż rodzina w miesiącu sierpniu 2022 r. korzystała z pomocy w formie zasiłku okresowego.

dowód: akta kontroli poz.7.4 str.105-106

- dot. decyzji Nr MOPS-RP-03.4523.112.2022 z dnia 22.11.2022 r. - w uzasadnieniu ww. decyzji zapis: *W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, przeprowadzony został rodzinny wywiad środowiskowy. W jego wyniku ustalono, iż prowadzone jest trzyosobowe gospodarstwo domowe, posiadany dochód wynosi 124,00 zł, na osobę zaś 41,33 zł. i nie przekraczał podanych powyżej kwot(...).*

Z akt sprawy wynika, iż strona w miesiącu października 2022 r. korzystała z pomocy w formie zasiłku okresowego.

dowód: akta kontroli poz.7.4 str.109-110, 113-114

- dot. decyzji Nr MOPS-RP-07.4511.91.2022 z 19.12.2022 r. - w uzasadnieniu ww. decyzji zapis: *W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, przeprowadzony został rodzinny wywiad środowiskowy. W jego wyniku ustalono, iż prowadzone jest trzyosobowe gospodarstwo domowe, posiadany dochód wynosił 500,00 zł, na osobę zaś 166,67 zł. i nie przekraczał podanych powyżej kwot(...).*

Z akt sprawy wynika, iż strona w miesiącu listopadzie 2022 r. korzystała z pomocy w formie zasiłku okresowego.

dowód: akta kontroli poz.7.4 str.133-134, 137-138

- dot. decyzji Nr MOPS-WR-03.4511.28.2023 z 28.04.2023 r. - w uzasadnieniu ww. decyzji zapis: *(...) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku Pana dochód wynosił 0 zł. (...).*

Z akt sprawy wynika iż, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc, tj. w marcu 2023 r. ww. opuszczając zakład karny otrzymał kwotę 103,93 zł., zatem pod uwagę winien być brany dochód z miesiąca złożenia wniosku o pomoc, tj. kwietnia 2023 r.

dowód: akta kontroli poz.4.6 str.33-

36

- dot. decyzji Nr MOPS-RP-02.4512.66.2022 z dnia 8.09.2022 r. - w podstawie prawnej decyzji zapis: *„(...)zgodnie z wnioskiem strony z dnia 08.09.2022 r.”.*

Strona złożyła wniosek dnia 2.09.2022 r.

dowód: akta kontroli poz. 19

- dot. decyzji NR MOPS-RP-12.4523.2.2.2022 z dnia 7.02.2022 r. - w uzasadnieniu ww. decyzji zapis: *Posiadany przez Pani rodzinę dochód w wysokości (...), tj. na osobę w rodzinie jest wyższy niż zawarte w art. 8 ust.1 pkt ustawy o pomocy społecznej ustawowe kryterium dochodowe na osobę w rodzinie (528zł.), ale nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, czyli kwoty 792 zł.(...).*

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. (Poz. 1296) od dnia 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł.

dowód: akta kontroli poz.19

- dot. decyzji NR MOPS-RP.4553.37.2022 z dnia 1.07.2022 r. - w uzasadnieniu ww. decyzji zapis: *W trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalono, iż posiadany przez Pana dochód , na który składa się zasiłek okresowy wynosi 388 zł.*

Z akt sprawy wynika, iż strona złożyła wniosek o pomoc w miesiącu czerwca 2022 r., a w miesiącu maju 2022 r. nie posiadała dochodu.

dowód: akta kontroli poz.7.13 str.102-104

- dot. decyzji NR MOPS-RP.4553.47.2022 z dnia 20.10.2022 r. - w orzekaniu ww. decyzji zapis: *Przyznać Panu świadczenie (...) w formie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Schronisku (...) w Nowym Stawie (...).*

Z akt sprawy wynika, iż na oświadczeniu z dnia 18.10.2022 r. strona wyraziła zgodę na pobyt w schronisku w (...) Borowym Młynie. Ponadto w dniu 18.10.2022 r. lekarz Szpitala- Centrum Zdrowia Medica w Ostródzie wydał stronie skierowanie do schroniska w Borowym Młynie. Dodatkowo w uzasadnieniu decyzji zapis: (...), *iz Pana dochód w miesiącu październiku 2022, na który składał się zasiłek okresowy wynosi 388,00 zł.(...)*, Z wywiadu przeprowadzonego w dniu 18.10.2022 r. wynika, że dochód klienta wynosił 0 zł.

dowód: akta kontroli poz.7.13 str.57-64, 78,84

- dot. decyzji Nr MOPS-WR.4553.51.2022 z dnia 13.01.2023 r. - w uzasadnieniu ww. decyzji zapis: *(...) iz w trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalono, iz posiadany przez pana dochód na który składa się zasiłek okresowy wynosi 388,00 zł.(...).*

Z akt sprawy wynika, że dochód klienta wynosił 0 zł.

dowód: akta kontroli poz. 7.13 str. 40-42, 43-48

- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4553.32.2021 z dnia 3.01.2022 r. - w uzasadnieniu ww. decyzji zapis: (...)
iz posiadany przez Pana dochód na który składa się zasiłek okresowy wynosi 388,00 zł.(...)

Z akt sprawy wynika, że dochód klienta wynosił 0 zł.

dowód: akta kontroli poz.7.11 str. 11-16,27-29

- dot. decyzji Nr MOPS-RP.4533.1.1.2020 z dnia 30.11.2022 r.- w uzasadnieniu ww. decyzji zapis: *pkt 1 (...) od dnia 1 grudnia 2022 kieruje się Panią (...) do Domu Pomocy „Leoniszki” w Samborowie. pkt 2 „(...) od dnia 1 grudnia 2022 roku ustaląm odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy „Leoniszki” w Samborowie na kwotę 1568,12 zł. miesięcznie.*

dowód: akta kontroli poz.6.4 str. 123-124

- dot. decyzji Nr MOPS-RP.14.4510.11.2020 z dnia 31.05.2023 r. - w orzekaniu ww. decyzji brakuje zapisu w sprawie ustalenia wysokości jaką strona będzie ponosiła za pobyt w RDP , co jest

niezgodne z zapisami § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy.

W decyzji należy orzec o skierowaniu do RDP, o przyznaniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy, ustalić zakres usług oraz odpłatność za usługi świadczone w RDP.

dowód: akta kontroli poz. . 6.5 str 119-120

Ponadto w poddanych analizie decyzjach administracyjnych, w podstawie prawnej brakowało zapisów w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, Zastępcy Dyrektora Ośrodka oraz Kierownikowi Działu do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej. Na powyższe Dyrektor placówki przedstawiła wyjaśnienie, które włączono do akt kontroli (poz.5.2).

2. Zwiększenia kontroli nad rzetelnością prowadzonych przez pracowników socjalnych postępowań oraz właściwego wypełniania druków wywiadów środowiskowych. W wyniku analizy akt świadczeniobiorców stwierdzono:

- brak informacji czy rodzina posiada dodatek mieszkaniowy, ryczałt energetyczny,
- brak spójności informacji zawartych w ocenie wywiadu (poz. 5.6 str.58-64),
- brak odniesienia się do informacji zawieranych w poprzednich wywiadach,
- wpisywanie błędnie dochodu rodziny np. pomijano zasiłek okresowy, który stanowił dochód rodziny,
- brak dokumentów mających wpływ na prowadzone postępowanie, np. zaświadczenia od komornika, zaświadczenia o przyznanej dodatku mieszkaniowym,
- brak uzasadnienia wysokości przyznanej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności (duża rozpiętość kwotowa przyznawanych zasiłków celowych w przedziale od 50 zł do 700 zł miesięcznie),
- brak spójności pomiędzy zapisami w wywiadzie, oświadczeniem strony, a decyzją,
- brak weryfikacji przez pracownika socjalnego prowadzącego postępowanie danych osobowych klienta (nieprawidłowy pesel, inne nazwisko - poz. 7.13 str.160,203-204), a także błędy w datach na otrzymywanych pismach z urzędów (poz.6.2 str.91-93),
- brak spójności w datach wpływu dokumentów do ośrodka, (poz. 7.13 str. 108, poz.7.11 str.33, 35),
- brak spójności w datach wywiadu (poz. 8.5, str.120, 132-137; poz. 5.6 str.20, 24-36; poz. 7.6 str.1-5,7,11-12, 19, 51-52,67, 69, 71-76),
- brak w wywiadzie okresu na jaki została przyznana pomoc (poz. 8.5, str.31-32),
- w wywiadzie środowiskowym wygenerowanym elektronicznie z systemu dokonywane były odręczne poprawki, tj. zmieniane daty (poz. 7.6 str.129,131, 143),
- w wywiadach brak doprecyzowania pomocy o jaką ubiega się strona (poz.7.6 str. 2, 21)

Praca socjalna

Na podstawie informacji sporządzonej przez dyrektora jednostki na temat realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy, wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej, ustalono, że wsparciem w formie pracy socjalnej w jednostce kontrolowanej w roku 2022 objęto 956 środowisk, natomiast w roku 2023 (do dnia kontroli) wsparciem objęto 1263 środowiska.

dowód: akta kontroli poz.7.1 str.12-14

Kontrakty socjalne

Ustalenia kontroli stanowią, że pracownicy socjalni MOPS w Ostródzie w okresie objętym kontrolą realizowali pracę socjalną między innymi poprzez zawieranie ze świadczeniobiorcami kontraktów socjalnych.

W okresie objętym kontrolą, w 2022 r. pracownicy socjalni zawarli 86 kontraktów socjalnych, natomiast w 2023 r. do dnia kontroli zawarto 27 kontraktów socjalnych.

dowód: akta kontroli poz.7.1 str.14

Skargi

Stwierdzono, że w Ośrodku prowadzony jest rejestr skarg i wniosków od 1993 r. Zespół inspektorów ustalił, że w okresie objętym kontrolą do MOPS w Ostródzie wpłynęły skargi na działalność jednostki i pracowników. W 2022 roku wpłynęło 5 skarg, z których 4 uznane zostały za bezzasadne, 1 jako zasadna. Skargi rozpatrzone w trybie Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie (2 skargi), uznane zostały za bezzasadne. W przypadku skargi uznanej za zasadną podjęto działania prowadzące do wyeliminowania nieprawidłowości. W 2023 roku do dnia kontroli wpłynęło 5 skarg, z których 2 uznane zostały za bezzasadne, 1 pozostawiona bez rozpatrzenia z powodu braku podpisu osoby wnoszącej skargę, 2 skargi były w trakcie rozpatrywania.

dowód: akta kontroli poz.6.6

Ponadto analiza jednolitego rzeczowego wykazu akt (1410 i 1411) Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wykazała, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga/wniosek dot. działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdza się, iż przyczyną powstałych nieprawidłowości i uchybień było nieprzestrzeganie przez osoby odpowiedzialne za właściwą realizację zadań obowiązujących przepisów prawa oraz brak nadzoru ze strony dyrektora ośrodka odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania jednostki.

W związku z licznymi nieprawidłowościami oraz uchybieniami zobowiązuje się dyrektora ośrodka do zorganizowania cyklu szkoleń dla pracowników z zakresu obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie, z uwagi na zgłaszane inspektorom w toku kontroli przez pracowników ośrodka uwagi w zakresie panujących w jednostce stosunków interpersonalnych, rekomenduje się niezwłoczne podjęcie przez dyrektora działań w kierunku organizacji szkoleń z zakresu pogłębienia kompetencji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, skutecznej pracy w zespole, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, asertywności, itp.

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

Wstępne wyniki i wnioski z kontroli zespół inspektorów przedstawił dyrektorowi jednostki – Pani Katarzynie Zielińskiej w dniu zakończenia kontroli.

Protokół sporządzono w formie elektronicznej i przekazano jednostce z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Na podstawie § 17 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285) kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego

otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z § 17 ust. 3 i ust. 4 ww. rozporządzenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składa się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń (§ 17 ust. 5 ww. rozporządzenia), termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej wobec zastrzeżeń.

Jednostka kontrolowana

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

Katarzyna Zielińska

Zespół inspektorów

*Kierownik Oddziału Spraw
Społecznych*

Joanna Ołozewska

*w zastępstwie za
Magdalenę Lewandowską*

Ostróda, dnia *(data zgodnie ze znacznikiem czasu)*

Główny specjalista

Katarzyna Wiśniewska

Do wiadomości:

Pan Zbigniew Michalak

Burmistrz Ostródy

