

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie;
14 – 100 Ostróda ul. Olsztyńska 2

Kontrola kompleksowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ujęta w planie kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Olsztynie na 2018 rok, została przeprowadzona w dniach: 23,24,26,27 kwietnia 2018 roku w siedzibie jednostki kontrolowanej. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, w składzie w składzie:

- 1) Irena Dryka – główny specjalista, kierująca zespołem inspektorów,
- 2) Danuta Duber – główny specjalista,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.255.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora kontrolowanej jednostki pełnił pan Kazimierz Wosiek, w jego obecności została przeprowadzona kontrola.

Wyjaśnień w związku z prowadzoną kontrolą udzielał pan Kazimierz Wosiek dyrektor MOPS w Ostródzie, pani Jadwiga Obrębska kierownik działu pomocy środowiskowej, pan Sławomir Pietrucha kierownik działu realizacji pomocy, analiz i informatyki.

Przedmiot kontroli:

Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi.

Okres objęty kontrolą:

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia zakończenia kontroli.

Wpis do rejestru kontroli:

Zespół inspektorów dokonał wpisu dotyczącego przeprowadzenia kontroli do książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, pod pozycją 35; książka prowadzona od 1998 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujący stan prawny:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61, poz. 543 ze zm.);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm);
- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1788 ze zm.);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 734)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 2012r., poz.486);
- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r., poz. 953);



1


- uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (t. j. M.P. z 2015 r., poz. 821);
- uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015–2020 (M.P. z 2015 r., poz. 341);
- uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior–WIGOR” na lata 2015–2020 (M.P. z 2016 r., poz. 1254).

W protokole użyto następujących skrótów:

- **ustawa / ustawa o pomocy społecznej / u.p.s.**, co oznacza: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.),
- **MOPS / OPS / Ośrodek / jednostka kontrolowana**, co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie;
- **DPS / dps**, co oznacza: dom pomocy społecznej,
- **ŚDS / śds**, co oznacza: środowiskowy dom samopomocy,
- **Gmina**, co oznacza: Gmina Miejska Ostróda.

U S T A L E N I A K O N T R O L I :

**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 wolno stojącym 3.kondygnacyjnym budynku pozbawionym barier zewnętrznych i wewnętrznych. Ośrodek zajmuje 36 pomieszczeń biurowych, w tym: 1 pokój zajmuje dyrektor Ośrodka, 1 pokój kierownik działu pomocy środowiskowej, 8 pokoi zajmują pracownicy socjalni. Wyposażenie techniczne pokoi umożliwia pracownikom jednostki prawidłową realizację zadań na poszczególnych stanowiskach. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W OPS wyodrębniono 17 rejonów opiekuńczych. Pracownicy socjalni podczas wykonywania swoich zadań na terenie gminy korzystają z 2 samochodów udostępnianych przez Urząd Miasta.

dowód: akta kontroli str. 9–11

Cele, zadania i organizację działania Ośrodka określają:

- statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
- regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

dowód: akta kontroli str. 12–18,19–35

Kadra OPS, kwalifikacje zawodowe pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej

Ustalono, że według stanu na dzień 24 kwietnia 2018 roku w MOPS w Ostródzie zatrudnionych było 47 osób w ramach 45,25 etatów, w tym 1 osoba na zastępstwo oraz 1 osoba w ramach umowy zlecenia. Zadania pomocy społecznej realizowali dyrektor (1 etat), kierownik działu pomocy środowiskowej (1 etat) 18 pracowników socjalnych, w tym 1 na zastępstwo (17 etatów) oraz 10 osób z działu realizacji pomocy, analiz i informatyki i 1 osoba w ramach umowy zlecenia.

dowód: akta kontroli str. 36

Od daty ostatniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w MOPS w Ostródzie w dniach 9,12,13,14,15,19,20,22,23 maja 2014 roku, nie nastąpiła zmiana w zatrudnieniu na stanowisku dyrektora jednostki. Od dnia 24 maja 2014 roku zatrudniono 1 osobę na zastępstwo na stanowisko pracownik socjalny, 10 osobom dokonano zmiany stanowiska pracy (6 na specjalista pracy socjalnej, 4 na starszy specjalista pracy socjalnej).

Dyrektor, kierownik działu pomocy środowiskowej oraz pracownicy socjalni spełniali wymagania kwalifikacyjne do zatrudnienia na zajmowanych stanowiskach.

2

Na podstawie art. 121 ust. 3a u.p.s. dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 zł miesięcznie otrzymywało 17 pracowników socjalnych świadczących pracę w rejonie opiekuńczym. Informacje dotyczące kwalifikacji kadry wykonującej zadania z zakresu pomocy społecznej, kserokopie dokumentów włączono do akt kontroli str. 37–46, 47–63.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadry ośrodka pomocy społecznej

W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni uczestniczyli w szkoleniach, nie kontynuowali nauki. Jeden pracownik socjalny ukończył specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Informację w tym zakresie włączono do akt kontroli str. 64–68.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych

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 1.926,23 mieszkańców.

dowód: akta kontroli str. 9,11

REALIZACJA USTAWOWYCH ZADAŃ GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Pan Kazimierz Wosiek sporządził wykaz obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Ostródzie w zakresie realizowanych przez MOPS zadań z zakresu pomocy społecznej, który włączono w akta kontroli str. 69–70.

W toku kontroli dokonano oceny realizacji przez MOPS w Ostródzie obowiązku przedkładania radzie gminy sprawozdania z działalności ośrodka pomocy społecznej oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, wynikającego z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie okazanej zespołowi inspektorów dokumentacji w ww. zakresie ustalono przekazanie do Urzędu Miejskiego w Ostródzie:

- w dniu 8 maja 2017 roku – sprawozdania z działalności Ośrodka za 2016 rok,
- w dniu 11 kwietnia 2017 roku – sprawozdania z działalności Ośrodka za 2017 rok,
- w dniu 26 października 2017 roku – projekt budżetu na rok 2018 na zadania własne i zlecone oraz dofinansowanie do zadań własnych gminy.

Stosownie do wymogu art. 16a u.p.s., ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 przedstawiona została Radzie Miejskiej w Ostródzie oraz przekazana za pośrednictwem CAS do ROPS w Olsztynie w dniu 28 kwietnia 2017 roku. Ocena za 2017 rok przedłożona została w dniu 11 kwietnia 2018 roku do Rady Miejskiej oraz 16 kwietnia 2018 roku do ROPS w Olsztynie.

dowód: akta kontroli str. 71

Informację dyrektora MOPS w Ostródzie, dotyczącą realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, włączono w akta kontroli str. 156–161.

Stan realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ustalono w toku kontroli na podstawie przedłożonej kontrolującą dokumentacji oraz w oparciu o informacje sporządzone przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie – pana Kazimierza Wosiek.

3

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
Stwierdzono, że Gmina Miejska Ostróda:

- realizowała zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pkt 1,2,3,4,5,6,10,14,15,16,16a,17,18,19,20, a także w pkt 11 – w części dotyczącej usług opiekuńczych,
- ze względu na brak potrzeb (OPS nie stwierdził potrzeb i nie wpłynęły wnioski) nie realizowała zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pkt: 7,8,9 oraz pkt 11 – w części dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ponadto Gmina Miejska Ostróda:

- nie realizowała zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 u.p.s., tzn. nie prowadziła i nie zapewniała miejsc w mieszkaniach chronionych. Gmina nie zawierała porozumienia z inną gminą na realizację zadania. Rada Miasta Ostróda nie podjęła uchwały w sprawie mieszkań chronionych. Według wyjaśnień dyrektora kontrolowanej jednostki w 2016 roku wnioski Komisji Pomocy Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia Rady Miejskiej w Ostródzie w ww. zakresie przekazane zostały do Burmistrza Ostródy. Główną przyczyną braku mieszkania chronionego jest brak lokalu oraz środków finansowych na realizację zadania. Jednocześnie dyrektor MOPS zobowiązał się wystąpić w roku bieżącym o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania oraz z projektem uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego (vide: akta kontroli str. 80–82). Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Ostródy na lata 2012–2018, nie uwzględniała utworzenia mieszkania chronionego. Brak realizacji zadania skutkowało niezabezpieczeniem mieszkańcom gminy wsparcia ww. formie;
- zapewniała schronienie osobom potrzebującym. MOPS dokonywał zakupu usług. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Ostródy na lata 2012–2018, nie uwzględniała utworzenia schroniska dla osób bezdomnych,
- prowadziła noclegownię; na podstawie umowy cywilnoprawnej realizację zadania zleciła Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie,
- nie prowadziła ogrzewalni.

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

Ustalono, że Gmina Miejska Ostróda:

- realizowała zadania własne gminy, wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1,3,3a,5 u.p.s.,
- nie realizuje zadań własnych gminy, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2,4 ustawy.

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

Kontrolowana jednostka realizowała zadania zlecone, wynikające z art. 18 ust. 5 u.p.s.

W okresie objętym kontrolą realizowano wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a także program wieloletni Senior+, zlecając prowadzenie Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+ organizacji pozarządowej, tj. Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie.

dowód: akta kontroli str. 72–82

**REALIZACJA JEDNOSTKOWYCH ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA**

W toku kontroli ustalono liczbę decyzji administracyjnych wydanych przez Ośrodek w sprawach z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 i 2018 (wg stanu na dzień kontroli, tj. 27.04.2018), z podziałem na decyzje pozytywne, odmawiające udzielenia pomocy, umarzające postępowanie. W 2017 roku OPS wydał 5.145 decyzji pozytywnych, 47 decyzji odmawiających



przyznania pomocy, 5 umarzających postępowania. W 2018 roku – wg stanu na dzień kontroli – wydał 1.730 decyzji pozytywnych i 22 decyzje odmowne. Informacja w ww. zakresie: akta kontroli str. 83–84.

Kontroli poddano dokumentację losowo wybranych osób objętych pomocą MOPS Ostróda, w tym:

- 2 osób, którym przyznano zasiłki stałe,
- 5 środowisk, którym przyznano zasiłki okresowe,
- 9 środowisk, którym przyznano zasiłki celowe,
- 6 środowiska, którym przyznano specjalne zasiłki celowe,
- 1 środowisko, w którym przyznano pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- 4 osób mających trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- 17 środowisk, które otrzymały pomoc w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 4 osób, którym zapewniono schronienie,
- 3 osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych,
- 5 osób skierowanych i umieszczonych w domu pomocy społecznej,
- 5 osób w zakresie: skierowania do środowiskowego domu samopomocy na pobyt dzienny oraz odpłatności za udział w zajęciach, skierowania do śds na pobyt całodobowy oraz odpłatności za pobyt,
- 2 osób skierowanych do dziennego domu SENIOR+,

A także sprawienia 4 pogrzebów.

(dowód: akta kontroli str. 162–207)

W skontrolowanych sprawach przyznawania świadczeń pieniężnych oraz świadczeń niepieniężnych, badaniem i analizą objęto:

- rozpatrzenie sprawy w odniesieniu do przyjętego wniosku,
- termin i sposób przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych,
- zgodność postępowania prowadzonego przez ośrodek pomocy społecznej, gromadzenia materiału dowodowego oraz prawidłowości decyzji administracyjnych z przepisami ustawy o pomocy społecznej; z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie terminów administracyjnych, trybu załatwiania spraw oraz doręczenia decyzji,
- realizację pracy socjalnej.

Świadczenia: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, pomoc w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Analiza dokumentacji osób otrzymujących zasiłek stały wykazała przyznanie świadczenia w prawidłowej wysokości. Osoby uprawnione objęte były ubezpieczeniem zdrowotnym. Stosowano postanowienia art. 37 ust. 3 u.p.s., tj. kwota zasiłku nie była niższa niż 30 zł. W przypadku osoby samotnie gospodarującej kwota zasiłku nie była wyższa 604 zł, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 u.p.s. Aktualizacje wywiadów przeprowadzane były nie rzadziej niż co 6 miesięcy, zgodnie z art. 107 ust. 4 u.p.s. W skontrolowanej dokumentacji nieprawidłowości nie stwierdzono. Skontrolowane sprawy stanowią akta kontroli str. 162.

W okresie objętym kontrolą zasiłki okresowe finansowane były wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa. Objęta kontrolą dokumentacja wykazała przyznanie świadczenia ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność. Zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 1 i 2 u.p.s. kwota zasiłku nie była niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Przestrzegano postanowienia art.

38 ust. 4 u.p.s. dotyczące minimalnej wysokości zasiłku okresowego (nie niższa niż 20 zł miesięcznie) oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 u.p.s. w zakresie maksymalnej wysokości zasiłku okresowego przyznanego osobie samotnie gospodarującej (418 zł miesięcznie). Skontrolowane sprawy stanowią akta kontroli str. 163–166,171,172,178–181,189.

MOPS przyznawał zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Analiza dokumentacji stanowi o zasadności przyznania pomocy na zakup leków, opał, odzieży, obuwia, środków higienicznych, na pokrycie kosztów wydania zaświadczenia o zatrudnieniu. Skontrolowane sprawy stanowią akta kontroli str. 163,164,166,169,171,172,179,181.

Specjalny zasiłek celowy przyznawano w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Analiza dokumentacji wykazała zasadność przyznania pomocy w tej formie na zakup leków, środków opatrunkowych, opału. Wysokość ww. zasiłku nie przekraczała, odpowiednio, kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kwoty kryterium dochodowego rodziny. Skontrolowane sprawy stanowią akta kontroli str. 167–172,177.

W okresie objętym kontrolą MOPS udzielił wsparcia jednej rodzinie w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w 2018 roku, w związku z pożarem budynku mieszkalnego. Skompletowana dokumentacja stanowi o zasadności udzielonej pomocy. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Skontrolowana sprawa stanowi akta kontroli str. 167.

Ustalenia kontroli stanowią o udzielaniu pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. W 2017 roku udzielono pomocy 25 mieszkańcom gminy po zwolnieniu z zakładu karnego, w 2018 roku, do dnia kontroli, 13 osobom. Na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji osób stwierdzono zasadność przyznania pomocy w formie zasiłków okresowych oraz zasiłku celowego na zakup odzieży, obuwia, środków higieny osobistej. Skontrolowane sprawy stanowią akta kontroli str. 178–181.

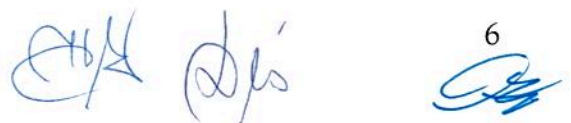
W związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, Rada Miejska w Ostródzie podjęła uchwały w sprawie:

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020; uchwała nr XLIX/245/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku;
- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020; uchwała nr XLIX/246/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku;
- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020; uchwała nr XLIX/247/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku.

Pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielana była w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, posiłku dla dzieci, osób dorosłych wymagających pomocy w formie posiłku. Dożywianiem objęto w 2017 roku 614 dzieci, w 2018 roku 468 dzieci. Dożywianie prowadzone było w 24 placówkach oświatowych.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności, na zakup posiłku. Dochód osoby/rodziny nie przekraczał 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej/rodziny. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Skontrolowane sprawy stanowią akta kontroli str. 163–169,171–176,178–181,188,189,192.

Na podstawie analizy ww. indywidualnych akt stwierdzono zasadność udzielonej pomocy w ww. formach, wysokość pomocy zgodną z obowiązującymi przepisami. Decyzje administracyjne zawierały minimum decyzyjne. Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia



25 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, plany pomocy opracowane przez pracownika socjalnego zgodne były z potrzebami, oczekiwaniami wnioskodawców. Akta zawierały udokumentowaną sytuację osoby / rodziny.

Wniesiono uwagi w zakresie:

- 1) braku daty odbioru przez stronę decyzji orzekających o przyznaniu: zasiłku celowego – 4 decyzje nr: PS.12.4512.3.2017, PS.12.4512.65.2017, PS.06.4512.65.2017, PS.06.4512.27.2017, zasiłku okresowego – 2 decyzje nr: PS.12.4511.1.2017, PS-06.4511.27.2017, zasiłku celowego na żywność – 2 decyzje nr: PS.12.4512.3.2017 PS.12.4512.65.2017, specjalnego zasiłku celowego – 1 decyzja nr: PS.04.4512.36.2018 (vide: akta kontroli str. 167, 169, 170, 171–172, 181);
- 2) odbioru 3 decyzji orzekających w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego przez opiekunkę strony, bez stosownego upoważnienia, decyzje nr: PS.05.4512.28.2017, PS.05.4512.56.2017, PS.05.4512.79.2017 (vide: akta kontroli str. 170);
- 3) nieprzeprowadzenie aktualizacji wywiadu na podanie strony wniesione w dniu 15.02.2017. Informację z ustaleń dotyczących sytuacji osoby, pracownik socjalny dopisał do wywiadu przeprowadzonego w dniu 18.01.2017 r. (na podanie z 9.01.2017 rozstrzygnięte decyzją z dnia 19.01.2017 (vide: akta kontroli str. 169).

Powyższe nieprawidłowości skutkują:

ad. 1) zachowaniem przez strony terminem do wniesienia odwołania; brakiem uprawnomocnienia decyzji,

ad. 2) niezapoznaniem strony z jej prawami wynikającymi z decyzji administracyjnych,

ad. 3) nieprzestrzeganiem art. 106 ust. 4 u.p.s.

Pomoc w formie schronienia

Rada Miejska w Ostródzie w dniu 17 maja 2017 roku podjęła uchwałę nr XXXIII/244/2017 w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielającym schronienia osobom bezdomnym. Postanowienia uchwały stanowią o nieodpłatnym pobycie w ośrodku wsparcia osoby kierowanej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Osoby z dochodem powyżej kwoty kryterium dochodowego ponoszą opłatę w wysokości 65% dochodu, nie wyższą jednak niż koszt utrzymania w ośrodku wsparcia.

Dowód: akta kontroli str. 85–86

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gmina Ostróda nie prowadziła schroniska, nie zlecała realizacji zadania w trybie art. 25 u.p.s., nie zawierała umowy administracyjnoprawnej z inną jednostką samorządu terytorialnego w ww. zakresie. MOPS dokonał zakupu usług zawierając w 2017 roku umowę i porozumienie, odpowiednio: ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” Ryjewo – Borowy Młyn (na okres od 1.01.2017. do 31.12.2017.; zapewnienie 1 miejsca), ze Stowarzyszeniem Monar Centrum Pomocy Bliźniemu w Marwałdzie (na okres od 1.01.2017. do 31.12.2017. określającej zobowiązanie do przyjmowania osób bezdomnych).

Stwierdzono w umowach nieprawidłowości np. w zakresie pobierania przez stowarzyszenie od mieszkańca opłaty za pobyt w schronisku, określenie zasad odpłatności, co jest niezgodne z art. 97 ust. 5 u.p.s. uprawniającym radę gminy do regulacji w tym przedmiocie.

W dacie kontroli umowy nie pozostawały w obiegu prawnym.

Dowód: akta kontroli str. 87–96

Na 2018 rok MOPS dokonał zakupu usług, zawierając umowy w zakresie zapewnienia całodobowego, czasowego schronienia osobom bezdomnym, z trzema organizacjami (akta kontroli str. 106,107). W dacie kontroli obowiązywały umowy zawarte przez MOPS ze:

1. Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” Ryjewo, Borowy Młyn, zawarta na okres od 1.01. do 31.12.2018. Umową określono zapewnienie 1 miejsca dla osób bezdomnych w Schronisku w Borowym Młynie. Zgodnie z § 7 ust. 1: Odpłatność za pobyt klienta w placówce w Borowym Młynie wynosi 50 zł za dobę i składają się na nią: koszt jednego gorącego posiłku – 9 zł, pozostałe koszty związane z pobytem – 41 zł;
2. Stowarzyszeniem Monar Centrum Pomocy Bliźniemu Markot w Marwałdzie, zawarta na okres od 1.01. do 31.12.2018. Umową określono zapewnienie przyjmowania 10 osób, z możliwością zwiększenia – w zależności od potrzeb Ośrodka. Całkowity koszt pobytu

określono w wysokości 33 zł, w tym: koszt jednego gorącego posiłku – 5 zł, pozostałe koszty związane z pobytem – 28 zł,

3. Stowarzyszeniem Pomocni Ludziom – Rucewo im. Zenona Noconia z/s Rucewo 7, gm. Zalewo, na okres od 1.04. do 31.12.2018. Umową nie określono dla jakiej liczby osób bezdomnych z MOPS w Ostródzie zapewnia się schronienie. Całkowity koszt pobytu określono w wysokości 14 zł, w tym: koszt jednego gorącego posiłku – 5 zł, pozostałe koszty związane z pobytem – 9 zł.

Uwagi wniesiono do:

- umowy zawartej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” Ryjewo, Borowy Młyn, którą określono odpłatność osób za pobyt w placówce – co jest niezgodne z art. 97 ust. 5 u.p.s., normującym kompetencje rady gminy w zakresie określania zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;
- umów zawartych ze Stowarzyszeniem Monar Centrum Pomocy Bliźniemu Markot w Marwałdzie (§ 8 pkt 1 ppkt 1 umowy) oraz ze Stowarzyszeniem Pomocni Ludziom – Rucewo im. Zenona Noconia z/s Rucewo 7, gm. Zalewo (§ 7 pkt 1 ppkt 1 umowy) – w zakresie zobowiązania pokrywania przez MOPS różnicy między miesięczną odpłatnością za pobyt a kwotą wnoszoną przez osobę skierowaną – w przypadku osób, których dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 u.p.s. Powyższe postanowienia są niezgodne z regulacją wynikającą z uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie, zgodnie z którą osoby z dochodem powyżej kwoty kryterium dochodowego ponoszą opłatę w wysokości 65% dochodu, nie wyższą jednak niż koszt utrzymania w ośrodku wsparcia;
- umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Pomocni Ludziom – Rucewo im. Zenona Noconia z/s Rucewo 7, gm. Zalewo, którą nie określono liczby osób, dla których dokonano zakupu usługi;
- nieuwzględnienia w umowach norm minimalnych zakresu usług, wynikających z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 roku, poz. 953), obowiązującym w okresie od 31 maja 2017 r. do 28 maja 2018 r. – tj. w datach zawierania przez MOPS w Ostródzie umów ze stowarzyszeniami na zapewnienie całodobowego, czasowego schronienia osobom bezdomnym skierowanym przez Ośrodek.

Powyższe nieprawidłowości skutkują pozostawianiem w obiegu prawnym umów niezgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym.

Dowód: akta kontroli str. 97–105

W analizowanym okresie Gmina Ostróda nie prowadziła ogrzewalni, na zlecenie Gminy Ostróda, PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie prowadził noclegownię oraz jadalnię.

Dowód: akta kontroli str. 108

Analiza indywidualnej dokumentacji wykazała udzielenie pomocy w formie schronienia osobom tego wymagającym, na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego miejsca noclegowego. Z osobą bezdomną zawierano kontrakt socjalny. Uwagi wniesiono w zakresie:

- 1) orzeczenia decyzją nr RP.455.3.2017 z dnia 20.02.2017 r. o pokrywaniu kosztów pobytu w schronisku w wysokości 70% dochodu osoby samotnie gospodarującej posiadającej dochód w wysokości kryterium dochodowego, co jest niezgodne z postanowieniami art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (vide: akta kontroli str. 192). Powyższe skutkowało nieuprawnionym zobowiązaniem strony do ponoszenia odpłatności;
- 2) rozstrzygnięcia w dniu 27.02.2017 r. decyzją RP.4553.1.1.2017 podania strony z dnia 17.01.2017 – tj. z uchybieniem terminu art. 35 § 3 Kpa. Odbiór decyzji w dniu 6.03.2017 r. Zawarty ze stroną kontrakt socjalny nie zawierał daty oceny realizacji ustalonych zadań (vide: akta kontroli str. 190). Pomimo nieterminowego rozpatrzenia sprawy nie stwierdzono skutków, z uwagi na pobyt osoby w schronisku od 2013 roku;
- 3) rozstrzygnięcia w dniu 14.07.2017 r., podania strony niezawierającego daty wpływu; wywiad środowiskowy nie zawierał daty jego przeprowadzenia (vide: akta kontroli str. 190). Powyższe skutkowało niemożliwością ustalenia terminowego rozpatrzenia sprawy;
- 4) zawarcie kontraktu socjalnego w dniu 30.01.2018 r., tj. po orzeczeniu w dniu 13.01.2018 r. o skierowaniu osoby do schroniska, co jest niezgodne z postanowieniami art. 48a u.p.s., (vide:

8



- akta kontroli str. 190). Powyższe skutkowało brakiem określenia uprawnień i zobowiązań stron umowy mającym wpływ na wydanie decyzji kierującej;
- 5) przeprowadzenie przez pracownika socjalnego stowarzyszenia wywiadu środowiskowego w dniu: 11.01.2017 r., 3.01.2018 r., 8.01.2018 r. (vide: akta kontroli str. 190,192), co jest niezgodne z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego w związku z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej. Powyższe skutkowało przeprowadzeniem wywiadu przez osobę nieuprawnioną;
 - 6) braku potwierdzenia przez stronę odbioru decyzji nr: PS.09.4523.43.2017 z dnia 11.08.2017r., RP.4553.2.4.2018 z dnia 19.04.2018 r., RP.4553.2.5.2018 z dnia 20.04.2018 r., decyzji nr PS.11.4511.5.2018 z dnia 20.04.2018 r., decyzji nr PS.11.4523.5.2018 z dnia 20.04.2018 r., (vide: akta kontroli str. 188,189,192). Powyższe skutkowało zachowanym przez stronę terminem wniesienia odwołania, brakiem uprawnomocnienia decyzji.

Przyznawanie i wykonywanie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Rada Miejska w Ostródzie w dniu 23 czerwca 2004 roku podjęła uchwałę nr XXVI/197/2004, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXVII/153/2008 z dnia 30 maja 2008 roku oraz uchwałą nr LVI/306/2014 z dnia 30 października 2014 roku – w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

Do uchwały wniesiono uwagi w zakresie:

- nieokreślenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych,
- określenia zakresu usług,
- warunkowania przyznania usług w oparciu o zlecenie wystawione przez lekarza domowego.

Wskazać należy, że określenie przez radę gminy w trybie uchwały kosztu 1 godziny usług wynika z delegacji art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Stanowisko w ww. materii zawiera rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu; wyrok WSA w Poznaniu, sygn. akt – IV/SA/Po170/17. Określenie zakresu usług pozostaje w kompetencji ośrodka pomocy społecznej, stosownie do wymogu art. 50 ust. 5 u.p.s. Natomiast zlecenie lekarza wymagane jest wyłącznie przy zleceniu osobie pielęgnacji (art. 50 ust. 3 u.p.s.).

Nieprawidłowości skutkują pozostawieniem w obiegu uchwały sprzecznej z obowiązującym stanem prawnym.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez opiekunki PKPS, na podstawie umowy (wraz z 3 aneksami) zawartej w dniu 30 grudnia 2016 roku pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a PKPS WM Zarząd Wojewódzki, na realizację zadania publicznego – tytułem świadczenia w latach 2017–2018 usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie w miejscu ich zamieszkania. Termin realizacji zadania od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. W analizowanym okresie cena 1 godziny usług wynosiła: od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 17,57 zł, od 1.01.2018 r. – 17,99 zł.

Dowód: akta kontroli str. 109–114,115

W dacie kontroli z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 158 mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda, w 2017 roku – 232 osoby. W okresie objętym kontrolą MOPS nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.

Dowód: akta kontroli str. 16,117

Dokumentacja osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych, wykazała zasadność objęcia osób usługami opiekuńczymi, przyznanie pomocy w trybie decyzji administracyjnej, poprzedzonej przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka. Decyzja określała okres na jaki usługi przyznano, zakres usług, koszt 1 godziny usług i ustaloną odpłatność za 1 godzinę usług, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie. Nie rzadziej niż co 6 miesięcy sporządzano aktualizację rodzinnego wywiadu

9

środowiskowego. W ww. zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Skontrolowane sprawy stanowią akta kontroli str. 198–204.

Kierowanie do domu pomocy społecznej, ustalanie i zmiana odpłatności za pobyt w dps

Na podstawie przedłożonej w toku kontroli dokumentacji oraz w oparciu o informacje sporządzone przez dyrektora MOPS w Ostródzie stwierdzono, że w roku 2017 w domach pomocy społecznej przebywało 54 mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda, według stanu na dzień 27 kwietnia 2018 roku – 45 osób. W okresie objętym kontrolą zarejestrowano 27 podań o skierowanie do domu pomocy społecznej.

dowód: akta kontroli str. 118–119

Analiza losowo wybranych spraw wykazała kierowanie mieszkańców Gminy do dps, ustalanie odpłatności i zmiany odpłatności za pobyt w dps, na podstawie decyzji administracyjnych. Aktualizacje wywiadów przeprowadzono z zachowaniem obowiązującego terminu, stosownie do wymogu art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Skontrolowane sprawy stanowią akta kontroli str. 193–196.

Kierowanie do środowiskowego domu samopomocy, ustalanie odpłatności za usługi w śds

Gmina Miejska Ostróda prowadzi ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Środowiskowy Dom Samopomocy BRATEK przy ul. 11 Listopada 25, z filią przy ul. Wojska Polskiego 8 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Sienkiewicza 15 – zlecając realizację zadania publicznego Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. W okresie objętym kontrolą do ww. ośrodków skierowano 27 osób.

Na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji uczestników ŚDS stwierdzono prawidłowo kompletowaną dokumentację, orzekanie w trybie decyzji o: skierowaniu do udziału w zajęciach śds, odpłatności za udział w zajęciach, skierowaniu na pobyt całodobowy, oraz odpłatności za pobyt całodobowy. Sprawy rozpatrywano z zachowaniem obowiązujących terminów. Aktualizacje wywiadów przeprowadzono z zachowaniem wymogów art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Do ww. akt nie wniesiono uwag. Skontrolowane sprawy stanowią akta kontroli str. 182–187.

Sprawienie pogrzebu

Ustalenia kontroli stanowią o sprawianiu pogrzebu oraz ponoszeniu kosztów pochówku mieszkańców Gminy. W 2017 roku sprawiono pochówek 4 osób, w 2018 r., do dnia kontroli – nie wystąpiła potrzeba wykonania usługi. Na podstawie dokumentacji MOPS Ostróda ustalono w każdym przypadku skrócony odpis aktu zgonu, faktury firm pogrzebowych a także informacje na temat braku osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego. Do ww. dokumentacji nie wniesiono uwag. Skontrolowane sprawy stanowią akta kontroli str. 197.

Pomoc w ramach Programu wieloletniego Senior+

Gmina Miejska Ostróda realizuje program wieloletni Senior+, prowadząc Dzienny Dom Senior+ oraz Klub Senior+. Obie jednostki funkcjonują przy ul. Sienkiewicza 15.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w toku kontroli, prowadzenie ww. ośrodków wsparcia Gmina zleciła Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Ostródzie. Dzienny Dom Senior+ funkcjonował pierwotnie (od 2016 roku) jako Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor. Natomiast Klub Senior+ funkcjonuje od 1 stycznia 2018 roku.

W dniu 23 marca 2017 roku Rada Miejska w Ostródzie podjęła uchwałę nr XXXII/237/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior+ w Ostródzie. Zgodnie z jej postanowieniami, pobyt w ww. jednostce jest odpłatny, a odpłatność stanowi dochód Gminy Miejskiej Ostróda. Niniejszą uchwałą Rada Miejska dokonała podwyższenia do 200% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, uprawniającego do nieodpłatnego pobytu w Dziennym Domu Senior+. Analiza indywidualnej dokumentacji wykazała stosowanie postanowień uchwały Rady Miejskiej w zakresie przyznawania nieodpłatnych usług osobom posiadającym dochód do wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

10

Postanowienia uchwały stanowią o ustalaniu wysokości odpłatności od średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu, stanowiącego kwotę wydatków planowanych w budżecie Gminy Miejskiej Ostróda na dany rok, za pobyt jednego uczestnika. Na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji ustalono, że odpłatność ustalana była od kwoty 600 zł, natomiast faktyczny średniomiesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu Senior+ wynosił w 2017 roku – 618,12 zł, w 2018 roku – 666 zł. Nieprawidłowość skutkowałą zaniżoną kwotą odpłatności za usługi w Dziennym Domu Senior+.

Na powyższą okoliczność dyrektor kontrolowanej jednostki oświadczył, że kwotę 600 zł na osobę, jako koszt bieżącego funkcjonowania placówki, przyjęto kalkulacyjnie we wniosku złożonym w 2015 roku do MPiPS, na podstawie założeń Programu. Następnie Rada Miejska w Ostródzie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior+ w Ostródzie. Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Ostródzie, na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+, w 2017 roku przeznaczono kwotę 148.349 zł, natomiast w 2018 roku kwotę 159.840 zł. W wyniku braku należytej komunikacji, przeoczenia zmian w budżecie w 2017 roku oraz nie uwzględniając kwot planowanych w budżecie na 2018 roku – MOPS nie wprowadził zmian w decyzjach ustalających odpłatność uczestników Dziennego Domu Senior+.

Dowód: akta kontroli str. 120–141,142–149, 205–209.

Klub Senior+

Ustalenia kontroli stanowią, że Rada Miejska w Ostródzie nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, tj. w Klubie Senior+, co jest niezgodne z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Praca socjalna

Zgodnie z informacją przedstawioną przez dyrektora kontrolowanej jednostki oraz na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji objętej kontrolą, stwierdzono w okresie objętym kontrolą świadczenie pracy socjalnej, w tym np. w formie organizowania porad: prawnych (111 rodzin), pedagogicznych (62 rodziny), psychologicznych (67), pomocy w kompletowaniu dokumentów do uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych (73 rodziny).

Dowód: akta kontroli str. 150–155

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

Wstępne wyniki i wnioski z kontroli zespół inspektorów przedstawił w dniu 27 kwietnia 2018 roku dyrektorowi jednostki – panu Kazimierzowi Wosiek.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, a drugi włączono do akt kontroli.

Na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) 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 sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki 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, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki kontrolowanej stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej wobec zastrzeżeń.

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Kazimierz Wosiek

Zespół inspektorów:

GLÓWNY SPECJALISTA

Irena Dryka

GLÓWNY SPECJALISTA

Donata Duber

Ostróda, 28.06.2018 r.
.....
(miejsowość, data, pieczęć i podpis)

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the order in which they appear in the document.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of chairman. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the order in which they appear in the document.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of secretary. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the order in which they appear in the document.

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of treasurer. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the order in which they appear in the document.

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of clerk. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the order in which they appear in the document.