

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie
przeprowadzonej w dniach 9,12,13,14,15,19,20,22,23 maja 2014 r.

Kontrola kompleksowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ujęta w planie kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na 2014 rok, została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej.

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

- Urszula Fabiańska – główny specjalista, kierująca zespołem inspektorów,
- Ewa Kussy - główny specjalista,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-VI.0030.381.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

(akta kontroli str. 8)

W dacie prowadzenia kontroli oraz w całym okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora jednostki pełnił pan Kazimierz Wosiek i w jego obecności została przeprowadzona kontrola.

Wyjaśnień w związku z prowadzoną kontrolą udzielali: pan Kazimierz Wosiek - dyrektor MOPS w Ostródzie, pan Sławomir Pietrucha – kierownik Działu Realizacji Pomocy, Analiz i Informatyki w MOPS w Ostródzie.

Przedmiot kontroli:

Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej, ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi.

Okres objęty kontrolą

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2013 roku do 23 maja 2014 roku.

Wpis do rejestru kontroli

Zespół inspektorów dokonał wpisu dotyczącego przeprowadzenia kontroli do książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie pod pozycją 27 (książka założona w lutym 1998 roku).

Wykaz aktów prawnych wykorzystywanych w kontroli:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z dnia 7 lutego 2013 r. poz. 182 ze zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267);
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z dnia 22 czerwca 2012 r., poz. 712);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 218 poz. 1439);
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2005 r. Nr 154, poz.1289);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r., poz. 823);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2012 r., poz. 964);
- Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 ze zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2006 r. Nr 25, poz.186 ze zm.);
- Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Monitor Polski z dnia 17 grudnia 2013 r., poz. 1024);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586),
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz.U. z 2012 r., poz. 719).

W protokole użyto następujących skrótów:

- **Ustawa/Ustawa o pomocy społecznej**, co oznacza: Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z dnia 7 lutego 2013 r. poz. 182 ze zm.);
- **MOPS, OPS, Ośrodek, Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostka kontrolowana**, co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie;
- **DPS (dps)**, co oznacza: dom pomocy społecznej.

I. Akty prawne regulujące funkcjonowanie Ośrodka

MOPS utworzony został na mocy Uchwały Nr XII/51/90 Miejskiej Rady Narodowej w Ostródzie z dnia 26 kwietnia 1990 r., w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

W okresie objętym kontrolą MOPS funkcjonował w oparciu o statut zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XXV/182/2004 z dnia 26 maja 2004 roku (publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 88, poz. 1041 z 23 czerwca 2004 roku) wraz z pięcioma zmianami.

(akta kontroli str. 9)

Zarządzeniem Nr 4/2006 z dnia 3 marca 2006 roku dyrektor MOPS w Ostródzie wprowadził regulamin organizacyjny z pięcioma zmianami.

Od stycznia 2014 r. obowiązywał ujednolicony regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem dyrektora MOPS w Ostródzie Nr 3/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku. Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego stanowi strukturę organizacyjną Ośrodka.

Rada Miejska w Ostródzie podjęła uchwały na podstawie delegacji ustawy o pomocy społecznej:

- Nr XXVI/196/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe,
- Nr XXVI/197/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania,
- Nr XXVII/153/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania,
- Nr XXI/113/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostródy na lata 2012-2018,
- Uchwała Nr XXXIV/264/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Dziennego Pobytu w Ostródzie.

(akta kontroli str. 10-26)

Burmistrz Miasta Ostródy dnia 4 maja 2004 roku upoważnił pana Kazimierza Wośiek – dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie - do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Burmistrz Miasta Ostróda dnia 10 stycznia 2005 roku upoważnił na wniosek kierownika MOPS w Ostródzie panią Jadwigę Obrębską – kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie - do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

(akta kontroli str. 9)

II. Organizacja Ośrodka

Burmistrz Miasta Ostróda decyzją z dnia 2 stycznia 2006 r. przekazał nieruchomość w trwały zarząd z przeznaczeniem na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. Budynek usytuowany w centrum miasta, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z użytkowym poddaszem. Budynek nie posiadał wewnętrznych i zewnętrznych barier architektonicznych.

1. struktura zatrudnienia

Na dzień kontroli w Ośrodku zatrudnionych było **66 osób w ramach 59,5 etatów**, w tym:

- dyrektor – 1 osoba/1 etat,
- kierownik działu – 4 osoby /4 etaty,
- z-ca kierownika działu – 1 osoba/1 etat,
- główna księgowa – 1 osoba /1 etat,
- specjalista pracy socjalnej – 11 osób/11 etatów,
- starszy pracownik socjalny – 1 osoba/1 etat,
- pracownik socjalny – 5 osób/5 etatów,
- instruktor terapii specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 osoba/0,5 etatu,
- instruktor terapii – rehabilitant (Dział Pomocy Półstacjonarnej) – 1 osoba/0,5 etatu,
- instruktor terapii (Dział Pomocy Półstacjonarnej) – 1 osoba/1 etat,

- instruktor terapii zajęciowej (Dział Pomocy Półstacjonarnej) – 1 osoba/1 etat,
- st. instruktor ds. kulturalno – oświatowych (Dział Pomocy Półstacjonarnej – umowa na zastępstwo 1 osoba/1 etat, – 2 osoba/2 etaty,
- specjalista (Dział Pomocy Półstacjonarnej) – 1 osoba/1 etat,
- pomoc kuchenna (Dział Pomocy Półstacjonarnej) – 1 osoba/1 etat,
- starsza pielęgniarka (Dział Pomocy Półstacjonarnej) – 1 osoba/1 etat,
- asystent rodziny – 1 osoba/1 etat,
- asystent rodziny; zespół ds. funduszy unijnych – 6 osób/3 etaty,
- opiekun (Miejski Dom Dziennego Pobytu) – 1 osoba/1 etat,
- starszy inspektor – 3 osoby/3 etaty,
- kasjer – 1 osoba/1 etat,
- specjalista – 2 osoby/2 etaty,
- pomoc administracyjna biurowa – 1 etat/1 osoba,
- inspektor – 5 osób/5 etatów,
- informatyk – 1 osoba/1 etat,
- konsultant – koordynator – 1 osoba/1 etat,
- referent ds. świadczeń rodzinnych – 1 osoba / 1 etat,
- podinspektor ds. księgowo – finansowych – 1 osoba/1 etat,
- referent (umowa na zastępstwo) – 1 osoba/1 etat,
- opiekun-animator w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej – 5 osób/2,5 etatu,
- robotnik gospodarczy – kierowca – 1 osoba/1 etat,
- robotnik gospodarczy – 1 osoba/1 etat,
- kierowca samochodu towarowo-osobowego (Miejski Dom Dziennego Pobytu) – 1 osoba/1 etat.

Ponadto:

- jedna osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych,
- cztery osoby w ramach stażu z PUP.

Na umowę zlecenie zatrudnionych było dziesięć osób do realizacji Programu „Przystanek bez Troski” oraz PO KL.

(akta kontroli str. 27-36)

Zatrudnienie zgodne ze strukturą określoną w regulaminie organizacyjnym.

2. wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych

Na terenie gminy miejskiej Ostróda zamieszkiwało, według stanu na dzień:

a) 31 grudnia 2013 roku – 33 983 mieszkańców gminy. Ośrodek w roku 2013 i 2014 wg stanu na dzień kontroli, zatrudniał 17 pracowników socjalnych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, Ośrodek zatrudniał pracowników socjalnych do liczby mieszkańców gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 1999 mieszkańców. Powyższe było zgodne z postanowieniami art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej obligującym ośrodek do zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy – tj. jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników.

b) wg stanu na 31 stycznia 2014 roku – 33 974 mieszkańców gminy

Według stanu na dzień kontroli tj. 31 stycznia 2014 r., Ośrodek zatrudniał pracowników socjalnych do liczby mieszkańców gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 1998 mieszkańców, tym samym spełniał warunki określone w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 37)

III. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi.

1. kwalifikacje kadr

a) Dyrektor – pan Kazimierz Wosiek zatrudniony na zajmowanym stanowisku od 1 kwietnia

1998 roku. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku historia, specjalność nauczycielska. Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej ukończył w 1998 roku.
(akta kontroli str. 27)

Pan Kazimierz Wosiek spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zatrudnienia na stanowisku kierownika ośrodka – tj. posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Kontrolujący stwierdzają, iż osoby zatrudnione na stanowisku: specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny oraz pracownik socjalny, do obowiązków których należało świadczenie pracy socjalnej w środowisku, posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej.
(akta kontroli str. 27-30)

2. udział w szkoleniach w 2013 i 2014 roku

W okresie poddanym kontroli pracownicy socjalni brali udział w szkoleniach; 5 specjalistów pracy socjalnej podnosiło kwalifikacje – uzyskali II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Kierownik Ośrodka zgłaszał do ROPS potrzeby szkoleniowe na 2013 i 2014 rok.
(akta kontroli str. 38-45)

IV. Stan realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

1. Zgodnie z oświadczeniem dyrektora kontrolowanej jednostki, w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie nie realizował nw. zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej:

a) zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 ustawy:

- pkt 6 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – z uwagi na brak wniosków o uzyskanie takiej pomocy;
- pkt 7 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o *powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia* – z uwagi na brak wniosków o uzyskanie takiej pomocy;
- pkt 8 - przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego – z uwagi na brak wniosków o uzyskanie takiej pomocy,
- pkt 9 – opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem – z uwagi na brak wniosków o uzyskanie takiej pomocy,
- pkt 12 – prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych – Gmina nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych, z uwagi na brak odpowiednich pomieszczeń w zasobach lokalowych.

b) zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 ustawy:

- pkt 2 przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze – z uwagi na brak wniosków o uzyskanie takiej pomocy,
- pkt 3 – prowadzenie i zapewnienie miejsc w dps i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki. Osoby wymagające umieszczenia w dps kierowane są do dps zlokalizowanych na terenie innych gmin.

c) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy:

- pkt 4 – przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęką żywnościową lub ekologiczną – z uwagi na brak wniosków o uzyskanie takiej pomocy,

- pkt 7 – przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom – z uwagi na brak wniosków o uzyskanie takiej pomocy,
 - pkt 8 – przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - z uwagi na brak wniosków o uzyskanie takiej pomocy,
 - pkt 9 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
- (akta kontroli str. 46-53)

2. Realizacja zadań

W realizacji postanowień Kodeksu postępowania administracyjnego Ośrodek przyjmował podania w sprawie pomocy społecznej i orzekał w sprawach w trybie decyzji administracyjnych, i tak:

- w 2013 roku wpłynęło 5648 podań; wydano 9192 decyzje przyznające pomoc, 70 decyzji odmawiających udzielenia pomocy, 4 decyzje umarzające postępowanie;
- według stanu na dzień kontroli tj. 14 maja 2014 r. wpłynęło 2159 podań; wydano 2763 decyzje pozytywne, 19 odmownych, 3 umarzające postępowanie.

W roku 2013 strony korzystały z prawa zaskarżenia decyzji dyrektora Ośrodka wnosząc 17 odwołań, w tym 11 od decyzji przyznających pomoc, 5 odmawiających pomocy oraz jedno od decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wniosku o przyznanie comiesięcznej pożyczki (akta sprawy w WSA). Organ I instancji 16 odwołań przekazał do samorządowego kolegium odwoławczego do rozpatrzenia, jedno rozpatrzył w trybie art. 132 Kpa. W 11 przypadkach SKO utrzymało w mocy wydane przez organ I instancji decyzje, w 5 uchyliło w całości i przekazało do ponownego rozpatrzenia, w tym w jednym przypadku SKO wydało orzeczenie. Wniesione odwołania w 2 przypadkach Ośrodek rozpatrzył pozytywnie, w 2 negatywnie.

(akta kontroli str. 54-56)

Analiza akt 53 osób – 160 decyzji, wykazała rozstrzygnięcie spraw z zastosowaniem przepisów prawa materialnego i proceduralnego – tj. na podanie strony, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego bądź jego aktualizacji, w trybie decyzji administracyjnej doręczanej stronie za pokwitowaniem odbioru.

Uchwałą Nr XXI/113/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, Rada Miejska w Ostródzie przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostródy na lata 2012-2018. Dyrektor MOPS przedstawił pisemną informację z realizacji strategii w okresie objętym kontrolą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W realizacji postanowień art. 16a ustawy o pomocy społecznej, dyrektor kontrolowanej jednostki opracował i przedstawił dnia 29 kwietnia 2013 r. Radzie Miejskiej w Ostródzie ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Gminy Miejskiej Ostróda. Przedmiotowy dokument został przyjęty przez Radę Miejską w Ostródzie na sesji Rady Miasta w dniu 22 maja 2013 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie nie pokrywał kosztów schronienia mieszkańców gminy w okresie objętym kontrolą.

Na terenie miasta Ostróda funkcjonuje całoroczna, ogólnodostępna jadłodajnia, wydająca posiłek w postaci gorącej zupy, prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie. W 2013 r. skorzystało z posiłków ponad 370 osób.

Podopieczni Ośrodka mieli możliwość skorzystania z niewielkiego magazynu odzieży prowadzonego przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Ostródzie.

(akta kontroli str. 46)

Ośrodek w analizowanym okresie świadczył pomoc w formie zasiłku okresowego. Zgodnie ze sprawozdaniem MP i PS – 03, w 2013 roku udzielono wsparcia 1058 osobom, co stanowiło 3,1% mieszkańców gminy, na kwotę 1.858.750 zł. Średnia wysokość zasiłku 282 zł przy średnim okresie wsparcia – 6,2 miesiące.

Analiza akt 12 osób – 29 decyzji orzekających w przedmiocie zasiłku okresowego, w tym dwóch decyzji odmawiających pomocy, wykazała przyznanie pomocy:

- 3 osobom samotnie gospodarującym z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, innych przyczyn – sieroctwo (wychowanek domu dziecka),
- 9 osobom w rodzinie z powodu bezrobocia i niepełnosprawności.

W każdej decyzji objętej kontrolą wysokość zasiłku okresowego ustalona była w prawidłowej wysokości. Kwota zasiłku nie była niższa niż 20 zł miesięcznie, stosowanie do postanowień art. 38 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 58,60-67,69-71,73,75-81)

W zakresie akt objętych kontrolą – nie wniesiono uwag.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej Ośrodek przyznawał mieszkańcom gminy tego wymagającym zasiłek celowy; w 2013 roku – 1262 osobom, co stanowiło 3,7 % mieszkańców gminy, na kwotę 984.546 zł.

Analizą objęto akta 4 osób – 6 decyzji orzekających w przedmiocie zasiłku celowego, przyznanego na dofinansowanie m.in. zakupu opału, odzieży i leków.

(akta kontroli str. 75,77,79,83-84)

W zakresie akt objętych kontrolą – nie wniesiono uwag.

Według stanu na dzień kontroli 17 pracowników socjalnych prowadziło pracę socjalną między innymi w zakresie:

rok 2013

- Pomoc w skonstruowaniu pism do:
 - Sądu Rejonowego: pozwy o nabycie i podwyższenie alimentów, ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozdzielenia majątkowej – 10.
 - Sądu Okręgowego: pozwy o rozwód, wnioski o ubezwłasnowolnienie - 2.
 - Pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności - 20.
 - Uregulowanie spraw dotyczących wyrobienia dowodu osobistego - 3.
 - Organizacja czasu wolnego:
 - wytypowanie dzieci z rodzin wieloletnich do udziału w kolonii letniej – 23,
 - wytypowanie dzieci do udziału w zorganizowanym wyjeździe do partnerskiego Miasta Ostródy - Osterode am Harz – 15,
 - wytypowanie dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym do udziału w zabawach choinkowych - 260,
 - Pośrednictwo w przekazaniu sprzętu gospodarstwa domowego, mebli - 11.
 - Pomoc w załatwianiu sprzętu ortopedycznego – 17.
 - Współpraca ze służbami porządkowymi (policja, straż miejska) - 38.
 - Współpraca z kuratorami sądowymi - 57.
 - Współpraca z asystentami rodziny - 15.
 - Pomoc przy skompletowaniu wniosków o przyznanie renty, emerytury - 3.
 - Pomoc przy zakupie odzieży i obuwia - 15.
 - Współpraca ze szkołami - 34.
 - Współpraca z Zakładem Energetycznym, Gazowniczym, PW i K - 2.
 - Pomoc w uzyskaniu decyzji zdrowotnej - 36.

- Pomoc przy sprawianiu pogrzebu: nawiązanie kontaktu z rodziną, zakładami pogrzebowymi – 8.
- Dostarczanie paczek żywnościowych z produktów pochodzących z zbiórek żywności – 68.
- Pomoc w wynajmie mieszkania – 2.
- Zorganizowanie pomocy sąsiedzkiej – 2.
- Pracownicy socjalni realizowali również pracę socjalną uczestnicząc w dystrybucji żywności PEAD 2013 (prowadząc niezbędną dokumentację, wydając kartki żywnościowe).

rok 2014

- Pomoc w skonstytuowaniu pism do:
 - Sądu Rejonowego: pozwy o nabycie i podwyższenie alimentów, ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozdzielnosc majątkowa – 6.
 - Sądu Okręgowego: pozwy o rozwód, o ubezwłasnowolnienie - 2.
 - Pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności - 8.
 - Uregulowanie spraw dotyczących pozyskania dowodu osobistego - 2.
 - Pośrednictwo w przekazaniu sprzętu gospodarstwa domowego, mebli - 7.
 - Pomoc w załatwianiu sprzętu ortopedycznego - 4.
 - Współpraca ze służbami porządkowymi (policja, straż miejska) - 26.
 - Współpraca z kuratorami sądowymi - 29.
 - Współpraca z asystentami rodziny - 14.
 - Pomoc przy skompletowaniu wniosków o przyznanie renty, emerytury - 1.
 - Pomoc przy zakupie odzieży i obuwia - 2.
 - Współpraca ze szkołami - 20.
 - Współpraca z Zakładem Energetycznym, Gazowniczym, PW i K - 1.
 - Pomoc w uzyskaniu decyzji zdrowotnej - 17.
 - Pomoc przy sprawianiu pogrzebu: nawiązanie kontaktu z rodziną, zakładami pogrzebowymi - 2.
 - Dostarczanie paczek żywnościowych z produktów pochodzących z zbiórek żywności - 34.
 - Zorganizowanie pomocy sąsiedzkiej - 1.
 - Pracownicy socjalni realizowali również pracę socjalną uczestnicząc w dystrybucji żywności PEAD 2013 (prowadząc niezbędną dokumentację, wydając kartki żywnościowe).
- (akta kontroli str. 47-48)

W realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym – tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych – Rada Miejska w Ostródzie w dniu 23 czerwca 2004 roku podjęła uchwałę Nr XXVI/197/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania wraz ze zmianą wprowadzoną w dniu 30 maja 2008 r.

(akta kontroli str. 13-18a)

Kontrolujący stwierdzają, iż uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie ze zmianami powinna określać szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – stosownie do delegacji wynikającej z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

W powyższym zakresie udzielono instruktażu dyrektorowi Ośrodka.

Do Ośrodka wpływały podania o pomoc w formie usług opiekuńczych lub ich kontynuację, i tak:

- w 2013 roku zarejestrowano 280 podań, wszystkie rozstrzygnięto decyzją przyznającą pomoc; w 10 przypadkach wydano decyzję, którą przyznano mniejszą liczbę godzin niż wnioskowano,

- do dnia kontroli 2014 roku 138 podań rozstrzygniętych pozytywnie, w 7 przypadkach wydano decyzję, którą przyznano mniejszą liczbę godzin niż wnioskowano.

(akta kontroli str. 57)

W 2013 r. Ośrodek objął usługami opiekuńczymi 174 osoby na łączną kwotę 913.372 zł. W okresie objętym kontrolą gmina miejska Ostróda zawarła umowę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Warmińsko-Mazurskim Zarządem Wojewódzkim w Olsztynie na realizację zadania publicznego o nazwie „Świadczenie w latach 2013-2014 usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda”. Zlecenie zadania polegało na organizacji i wykonywaniu usług opiekuńczych. Nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadania sprawował dyrektor Ośrodka, przy pomocy upoważnionych przez niego pracowników. Koszt jednej godziny usługi stanowił 11,70 zł, obowiązywał w okresie objętym kontrolą.

Bieżący nadzór nad jakością świadczonych usług sprawowali pracownicy socjalni. W okresie objętym kontrolą, nikt z usługobiorców nie wnosił zastrzeżeń do świadczonych usług.

Analizą objęto akta 4 osób samotnie gospodarujących – 12 decyzji; pomoc przyznana zasadnie.

Do skontrolowanych akt nie wniesiono uwag.

(akta kontroli str. 85-92)

Ośrodek nie organizował i nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych.

W toku kontroli ustalono, iż Ośrodek kierował osoby wymagające wsparcia w formie usług opiekuńczych świadczonych przez rodzinny dom pomocy społecznej.

Analizą objęto akta 2 osób – 5 decyzji kierujących; osoby z uwagi na wiek i stan zdrowia wymagały objęcia ww pomocą.

Dyrektor MOPS w Ostródzie zawierał z osobami prowadzącymi rodzinne domy pomocy, umowy w sprawie świadczenia całodobowo usług opiekuńczych i bytowych; nie zawierał umów zlecających realizację całodobowych usług opiekuńczych gminie, na terenie której prowadzony był rodzinny dom pomocy.

(akta kontroli str. 93-96)

Zgodnie ze sprawozdaniem MP i PS - 03 w roku 2013 Ośrodek pokrył koszty sprawienia pogrzebu siedmiu osób na kwotę 17.160 zł. Analiza akt 4 osób na okoliczność sprawienia pogrzebu wykazała:

- zasadność sprawienia pogrzebu osoby zmarłej,
- zasadność pokrycia kosztów pogrzebu.

(akta kontroli str. 97-101)

Dyrektor MOPS w Ostródzie przedstawił pisemną informację o zarejestrowaniu podań osób występujących o skierowanie do domu pomocy społecznej. W roku 2013 odnotowano wpływ 12 wniosków o umieszczenie w dps:

- 4 osoby skierowane zostały do dps wnioskowanego przez klienta,
- 5 osób skierowanych do innego dps niż wnioskowany,
- 2 wnioski rozpatrzono negatywnie; jedna osoba objęta została usługami opiekuńczymi, drugiej rodzina zabezpieczyła opiekę z uwzględnieniem uzupełnienia usług przez Ośrodek,
- w jednym przypadku Ośrodek wydał decyzję umarzającą postępowanie z uwagi na rezygnację wnioskodawcy.

W 2014 r. do dnia kontroli odnotowano wpływ 4 wniosków; postępowanie w toku.

Zgodnie ze sprawozdaniem MP i PS - 03 w 2013 roku w domu pomocy społecznej

przebywało 47 osób, w 2014 r., wg stanu na dzień kontroli w dps przebywały 44 osoby.
(akta kontroli str. 102-103)

Analiza akt 4 osób – 1 osoby umieszczonej na mocy postanowienia sądu; 4 decyzji kierujących i 6 o odpłatności - wykazała zasadność umieszczenia osób w dps, w aktach znajdowały się aktualizacje rodzinnych wywiadów środowiskowych, decyzje zmieniające odpłatność w związku ze zmianą dochodu mieszkańca, zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w danym DPS.

Do akt poddanych kontroli nie wniesiono uwag.
(akta kontroli str. 104-110)

W 2013 roku do MOPS w Ostródzie zgłosiły się 72 osoby po opuszczeniu zakładu karnego, z tego 54 osoby wystąpiły z wnioskiem o wydanie zaświadczenia celem ubiegania się o udzielenie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej. Z pomocy w formie świadczeń pieniężnych skorzystało 51 osób, głównie w formie zasiłków okresowych, celowych, w tym w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zasiłku stałego z tytułu niepełnosprawności i opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po wyjściu z zakładu karnego 58 osób powróciło do środowiska, 4 osoby zamieszkały na stacji lub u znajomych, 5 w schronisku dla bezdomnych prowadzonych przez PKPS ZR w Ostródzie, 5 osób nie posiadało zameldowania i pomimo że były osobami bezdomnymi nie przebywały w schronisku.

W 2014 r. do dnia kontroli, do MOPS zgłosiło się 31 osób, ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 20 osób, głównie w formie zasiłków okresowych, celowych otrzymała pomoc w formie zasiłku celowego w tym w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Jedna osoba objęta została pomocą w formie zasiłku stałego, za którą opłacano także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Po wyjściu z zakładu karnego 29 osób powróciło do rodziny.

Ponadto w ramach współpracy prowadzonej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Rejonowy w Ostródzie oraz parafią Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Ostródzie, osoby opuszczające zakłady karne miały możliwość skorzystania z pomocy rzeczowej w formie artykułów żywnościowych i odzieży.

W kontrolowanym okresie prace społecznie użyteczne podjęły 3 osoby, jedna osoba rozpoczęła własną działalność gospodarczą, siedem osób skierowanych zostało do uczestnictwa w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie.
(akta kontroli str. 111-112)

W kontrolowanym okresie MOPS sporządzał i przedstawiał wojewodzie sprawozdania:

- MP i PS-03 i składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2013 r. oraz meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za I kwartał 2014 roku,
- sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2013 oraz I kwartał 2014 roku.

Pełnoletnim osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym warunek kryterium dochodowego, Ośrodek udzielał pomocy w formie zasiłku stałego:

- w 2013 roku – 321 osobom na kwotę 1.322.759 zł,
- w 2014 r. do dnia kontroli - 294 osobom na kwotę 462.272 zł.

(akta kontroli str. 50)

Analiza akt 8 osób – 15 decyzji, wykazała przyznanie zasiłku stałego w trybie decyzji administracyjnej w oparciu o wymaganą dokumentację. Zasiłek przyznano 5 osobom samotnie gospodarującym oraz 3 osobom pozostającym w rodzinie. Osoby posiadały orzeczoney znaczny

i umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Nie rzadziej niż co 6 miesięcy sporządzano aktualizację rodzinnego wywiadu środowiskowego.
(akta kontroli str. 74,79,82,107, 113-118)

Do akt objętych kontrolą nie wniesiono uwag.

Za każdą z ww. osób Ośrodek opłacał składkę zdrowotną w wysokości 9% przyznanego świadczenia. Zgodnie z meldunkiem dotyczącym składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej:

a) w 2013 roku – opłacono 2773 składki zdrowotne za 279 świadczeniobiorców zasiłku stałego na łączną kwotę 106.837 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach jednostka objęta kontrolą udzielała pomocy osobie, rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe specjalny zasiłek celowy. W 2013 roku decyzją przyznano pomoc 270 osobom na łączną kwotę 69.898 zł, przy średniej wysokości zasiłku 109 zł.

W strukturach MOPS funkcjonuje Miejski Dom Dziennego Pobytu. Celem Domu jest niesienie pomocy osobom oczekującym wsparcia poprzez aktywizację społeczną, zwiększenie integracji ze środowiskiem lokalnym. Osoby przebywały w ww. Domu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora MOPS. Pobyt w Domu jest odpłatny zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Nr XXXIV/264/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Dziennego Pobytu w Ostródzie.

Analizą objęto akta 3 osób – 8 decyzji. Pomoc przyznana zasadnie, do akt objętych kontrolą nie wniesiono uwag.

(akta kontroli str. 153-157)

Na podstawie analizy akt 6 osób – 15 decyzji przyznających specjalny zasiłek celowy na zakup opału, żywności, leków oraz częściowe pokrycie kosztów leczenia syna. Kontrolujący stwierdzają zasadność udzielenia pomocy osobie, rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Zasiłek przyznany był bezzwrotnie, a jego wysokość, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, nie przekraczała odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

(akta kontroli str. 50,116-117,119-124)

W wyniku rozeznaczonych potrzeb Gminy, Ośrodek tworzył i realizował zadania osłonowe:

- Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Podjęta przez Radę Miejską w Ostródzie Uchwała Nr XLIX/246/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. pozwoliła na objęcie pomocą w formie posiłku dzieci i młodzież szkolną bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej, na podstawie wyrażenia chęci spożycia posiłku przez samego zainteresowanego, popartego wnioskiem dyrektora szkoły.
- Lokalny Program Rewitalizacji Społecznej – Przystanek Bez Troski stanowiący uzupełnienie działań inwestycyjnych prowadzonych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda 2007-2020, realizowany przez MOPS w Ostródzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych. W ramach programu, między innymi utworzone zostało Centrum Innowacyjnych Metod Pracy z Klientem, w ramach którego działają asystenci rodziny, streetworkerzy oraz animatorzy lokalni, funkcjonuje świetlica środowiskowa dla dzieci,

a także zostanie utworzona świetlica dla młodzieży w odnowionym budynku dworca kolejowego w Ostródzie. Prowadzone są również działania i warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej oraz punkt porad prawnych, psychologicznych i z zakresu doradztwa zawodowego.

(akta kontroli str. 51)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostródzie. Wymiana informacji dotycząca podopiecznych Ośrodka odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem Samorządowej Elektronicznej Platformy Statystycznej. W 2013 r. MOPS zawarł porozumienie dotyczące współpracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia, a w 2014 r. dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych, będących w szczególnie trudnej sytuacji, m. in. osoby po 50 roku życia, osoby bez kwalifikacji zawodowych, wracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Porozumienia zakładają wymianę informacji dotyczących podejmowanych działań aktywizujących, ofert pracy, informowania osób korzystających z pomocy społecznej o możliwościach wynikających z działań realizowanych przez PUP.

Ponadto Ośrodek zawarł z PUP w Ostródzie porozumienie dotyczące realizowanych działań podejmowanych przez MOPS w ramach programu „Wsparcie na starcie”. Ośrodek zawierał z osobami bezrobotnymi kontrakty socjalne oraz kierował te osoby do udziału w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Natomiast oferty pracy, informacje dotyczące kursów oraz szkoleń organizowanych przez PUP w Ostródzie umieszczane były na tablicy informacyjnej Ośrodka, rozpowszechniane były także przez pracowników Ośrodka.

(akta kontroli str. 51)

Zgodnie ze sprawozdaniem MP i PS – 03 w 2013 roku MOPS świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 8 osobom - 555 świadczeń na kwotę 16.467 zł.

Do Ośrodka wpływały podania o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania lub ich kontynuację, i tak:

- w 2013 roku zarejestrowano 8 podań, wszystkie rozstrzygnięto decyzją przyznającą pomoc; wszystkie wnioski rozpatrzone zgodnie z wnioskiem,
- do dnia kontroli w 2014 roku 5 podań rozstrzygniętych pozytywnie.

(akta kontroli str. 125)

W kontrolowanym okresie ww. usługi świadczyła pani Katarzyna Jarmoluk, zatrudniona w MOPS na stanowisku technika fizjoterapii; ukończyła Olsztyńską Szkołę Wyższą w Olsztynie, na kierunku fizjoterapia. Zgodnie z przedstawionym zakresem obowiązków oraz wyjaśnieniem dyrektora Ośrodka, pani K. Jarmoluk jest pracownikiem MOPS w Ostródzie, któremu powierzono obowiązki w ramach ½ etatu w ŚDS w Ostródzie przy ul. 11 Listopada 25 w charakterze instruktora terapii zajęciowej oraz technika fizjoterapii świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w wymiarze ½ etatu.

Ww. osoba posiadała kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia MPS z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wymagany półroczny staż pracy.

Analizą objęto akta 3 osób – w tym 10 decyzji orzekających w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi świadczone były odpłatnie dla jednej osoby samotnie gospodarującej, która posiadała orzeczoną znaczny stopień niepełnosprawności oraz dwóm osobom pozostającym w rodzinie. W aktach osób znajdowały się stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające stan zdrowia

uprawniający do objęcia osób ww. usługami.

Od stycznia 2014 r. każdy świadczeniobiorca posiadał zeszyt, w którym odnotowywany był program działań oraz jego realizacja w zakresie realizacji świadczonych usług. W 2013 roku Ośrodek nie prowadził dokumentacji dotyczącej realizacji usług, w aktach wpięte były druki pn. „Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych” zawierające jedynie zakres zleconych usług.

W powyższym zakresie udzielono instruktażu.

(akta kontroli str. 126-130)

Na terenie Gminy Miejskiej Ostróda funkcjonują 3 Środowiskowe Domy Samopomocy w Ostródzie przy ul. 11 Listopada 25, ul. Sienkiewicza 15 – typ ABC oraz PŚDS przy ul. Grunwaldzkiej 19A – typ B, do których kierowane są osoby wymagające wsparcia w tej formie.

Decyzje o skierowaniu do ŚDS i decyzje ustalające odpłatność za korzystanie z usług w ww. ośrodkach wsparcia wydawał dyrektor MOPS. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do ŚDS, decyzje wydawane były na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Analizie poddano akta 4 osób – 9 decyzji, w tym 4 kierujące i 5 o odpłatności. W odniesieniu do dwóch skontrolowanych akt stwierdzono:

- pracownicy socjalni nie przeprowadzali aktualizacji rodzinnych wywiadów środowiskowych, co było niezgodne z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej
- nie dokonywano zmian decyzji ustalającej odpłatność za korzystanie z usług w ŚDS,
- brak aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego dotyczącego stanu zdrowia uczestnika ŚDS.

(akta kontroli str. 131- 151)

W analizowanym okresie MOPS w Ostródzie udzielał pomocy mieszkańcom w ramach programu rządowego, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz podjętej przez Radę Ministrów w dniu 10 grudnia 2013 roku uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Program rządowy realizowany był na mocy zawieranych porozumień pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej a Burmistrzem Miasta Ostróda na realizację zadania.

a) 2013 rok

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 21 lutego 2013 roku oraz trzema aneksami, na realizację zadania w 2013 roku wojewoda przeznaczył łącznie 973.741 zł na dożywianie. Burmistrz Miasta Ostróda zobowiązał się do wydatkowania na realizację Programu środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 275.000 zł.

Dnia 27 grudnia 2012 r. Burmistrz Miasta Ostróda wystosował do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wnioski o zwiększenie dotacji oraz ustalenie udziału środków własnych gminy na poziomie nie mniejszym niż 20% przewidywanych kosztów realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 roku.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem, w 2013 roku środki finansowe na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano w 100 %.

Wydatkowanie dotacji wojewody i środków własnych gminy na realizację programu nastąpiło w wysokości określonej porozumieniem i aneksami.

b) 2014 rok

Zgodnie z umową zawartą w dniu 20 lutego 2014 roku na realizację zadania w 2014 roku wojewoda przeznaczył łącznie 450.000 zł na dożywianie. Burmistrz Miasta Ostróda zobowiązał się do wydatkowania na realizację Programu środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 300.000 zł.

Dnia 31 stycznia 2014 r. Burmistrz Miasta Ostróda wystosował do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wniosek o zwiększenie dotacji oraz ustalenie udziału środków własnych gminy na poziomie nie mniejszym niż 20% przewidywanych kosztów realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2014 roku.

Analiza akt 17 osób – 41 decyzji w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, przyznania zasiłku celowego na zakup żywności, wykazała:

- spełnianie przez strony postępowania kryterium dochodowego uprawniającego do objęcia pomocą w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- dochód rodziny objętej pomocą nie przekraczał 150% kryterium dochodowego ustalonego dla danej rodziny o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej;
- zasadności udzielenia pomocy w formie posiłku dla dzieci uczących się w szkołach, zasadność udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku, świadczenia rzeczowego.

Decyzje zawierały informacje: imię i nazwisko dziecka, okres objęcia pomocą, nazwę szkoły, w której dziecko było objęte dożywianiem oraz dane dotyczące rodzaju przyznanego posiłku i jego ceny jednostkowej.

(akta kontroli str. 58-60,62-64,66-73,75,77-81,83-84,123-124)

MOPS obejmował pomocą dzieci mieszkańców gminy w formie posiłku, w placówkach oświatowych funkcjonujących zarówno na terenie gminy Ostróda, jak i poza jej terenem. Z kierownikami placówek oświatowych dyrektor MOPS zawierał porozumienia o realizacji dożywiania w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w danym roku szkolnym. Zawarte porozumienia określały okres ich zawarcia, formę posiłku oraz jednostkowy koszt posiłku.

Zgodnie ze sprawozdaniem MP i PS - 03 Ośrodek w kontrolowanym okresie zawierał kontrakty socjalne:

- w 2013 roku - ogółem 149, w tym:
 - w ramach PO KL – 110,
 - poza PO KL - 39, w tym:
 - liczba kontraktów w toku realizacji – 1
 - cel zawarcia kontraktu – poddanie się konsultacji w poradni leczenia uzależnień i podjęcie leczenia odwykowego.
 - liczba zrealizowanych – 38,

cel zawarcia kontraktów:

- udział w pracach społecznie użytecznych – 10 kontraktów,
- podjęcie leczenia odwykowego – 9,
- podjęcie zatrudnienia (zajęcia w Centrum Integracji Społecznej i inne) – 11,
- rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy, utrzymanie statusu osoby poszukującej pracy, podejmowanie propozycji szkoleń i kursów – 4,
- podjęcie systematycznego leczenia, ustalenie stopnia niepełnosprawności, korzystanie ze świadczeń i uprawnień należnych osobom niepełnosprawnym – 2,
- wystąpienie o ustalenie alimentów oraz ich egzekwowanie - 2.

- zawartych w 2014 roku - ogółem 102, w tym:
- w ramach PO KL – 94,
- poza PO KL - 8, w tym:
- liczba kontraktów w toku realizacji – 8,

cel zawarcia kontraktów:

- udział w pracach społecznie użytecznych – 5,
- podjęcie leczenia odwykowego – 1,
- rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy, utrzymanie statusu osoby poszukującej pracy, podejmowanie propozycji szkoleń i kursów – 1,
 - podjęcie systematycznego leczenia, ustalenie stopnia niepełnosprawności, korzystanie ze świadczeń i uprawnień należnych osobom niepełnosprawnym – 1,
 - liczba zrealizowanych – 0.

(akta kontroli str. 152)

Analizą objęto 4 kontrakty socjalne zawarte z osobami długotrwale bezrobotnymi; u 3 osób stwierdzono także problemy zdrowotne wynikające z nadużywania alkoholu.

Trzy osoby wywiązały się z zawartych kontraktów: 2 osoby podjęły terapię od uzależnienia, osoba długotrwale bezrobotna skierowana została do prac społecznie użytecznych.

Jedna osoba nie wywiązała się z kontraktu, nie podjęła leczenia i nie poszukuje zatrudnienia.

(akta kontroli str. 158-159)

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół posiada 15 ponumerowanych i podpisanych stron.

Przekazany protokół został podpisany przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w dniu 08.07.2014 r.

Stosownie do § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku (Dz. U. Nr 61, poz. 543) w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje:

- prawo odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy,
- prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Podpis
dyrektora
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Ostródzie

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Kazimierz Wosiek

Podpisy osób
kontrolujących

GŁÓWNY SPECJALISTA

Urszula Fabiańska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Kussy