

## Protokół

### z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

#### I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyce jest Pan Zdzisław Leks.

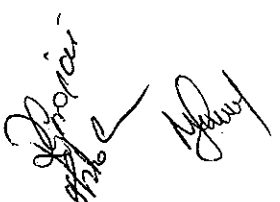
Zastępcą Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach jest Pani Magdalena Goły. Nadmienić należy, że Kierownik MGOPS w Działoszycach przeszedł na emeryturę, w dniu 16 listopada 2016 roku przeprowadzono konkurs na stanowisko kierownika, jednak do dnia kontroli nie powołano żadnej osoby na to stanowisko.

#### II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Renata Gwóźdź - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1034/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Gromską.
2. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1033/2017 z dnia 27 listopada 2017, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Gromską.

Kontrola została wpisana do *Rejestru kontroli Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach* pod poz. 1/2017.



### **III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 listopada 2017 roku.

### **IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.).

#### **Przedmiotem kontroli było:**

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wydział Polityki Społecznej po kontroli kompleksowej Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działoszycach pismem znak: PS.V.431.13.2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w zakresie:

1. Poprawy warunków lokalowych Ośrodka, które były niewystarczające, ponieważ nie dawały klientom możliwości przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.
2. Uaktualnienia Statutu Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wpisania w Regulaminie Ośrodka zakresów czynności wszystkich stanowisk funkcjonujących w jednostce oraz uaktualnienia katalogu aktów prawnych, na podstawie których działa Ośrodek i ich publikatorów.
4. Wpisywania w podstawie prawnej decyzji zmieniających kwoty zasiłku stałego ze względu np. na zmianę kryteriów dochodowych art. 163 i 108 k.p.a. oraz aktualnych aktów prawnych i ich publikatorów, mających wpływ na sposób rozstrzygnięcia i wysokość świadczenia.
5. Przywoływania w podstawie prawnej decyzji administracyjnych aktów prawnych z datą ich wydania i aktualnym publikatorem.
6. Przynaczania w podstawie prawnej decyzji administracyjnych wszystkich aktów prawnych mających wpływ na sposób i wysokość przyznawanej pomocy.
7. Wpisywania w podstawie prawnej decyzji wydanych w ramach Programu dożywiania obowiązujących aktów prawnych.
8. W przypadku wypłaty zasiłków przed uprawomocnieniem się decyzji administracyjnej nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 k.p.a., który należy przytoczyć w podstawie prawnej, a w sentencji i uzasadnieniu

poinformować klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

9. Przyznawania pomocy zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, czyli od miesiąca złożenia wniosku.
10. Informowania wnioskodawcy w decyzjach administracyjnych o dniu i miejscu wypłaty świadczenia.
11. Pobierania od klienta w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o wysokości dochodów, w tym z pracy dorywczej, jako dokumentu potwierdzającego informacje zawarte w wywiadzie.
12. Przyznawania świadczeń z pomocy społecznej zawsze na wniosek klienta lub z urzędu oraz potwierdzania daty jego wpływu do Ośrodka.
13. Wpisywania w postanowieniu we wszystkich decyzjach przyznających specjalne zasiłki celowe, celu, na jaki zostały przyznane świadczenia.
14. Dokonywania aktualizacji wywiadu środowiskowego u osób, u których świadczone są usługi opiekuńcze zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, czyli co 6 miesięcy.
15. Stosowania kontraktu socjalnego w pracy socjalnej, jako narzędzia motywującego klienta ośrodka pomocy społecznej do zmiany swej trudnej sytuacji życiowej.

**V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:**

***Ad. 1. Poprawa warunków lokalowych Ośrodka, które były niewystarczające, ponieważ nie dawały klientom możliwości przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.***

Zalecenie nie zostało wykonane – nadal Kierownik i pracownicy socjalni Ośrodka zajmują dwa pokoje, brak jest pomieszczenia na indywidualne rozmowy z klientem. Dodatkowo Ośrodek usytuowany jest na piętrze budynku, bez windy, więc nie jest również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, które są klientami pomocy społecznej.

***Ad. 2. Uaktualnienie Statutu Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.***

Zalecenie zostało wykonane. Statut Ośrodka został zaktualizowany i przyjęty Uchwałą Nr XXIX/137/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach. Kolejne zmiany wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXVII/170/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach.

***Ad. 3. Wpisanie w Regulaminie Ośrodka zakresów czynności wszystkich stanowisk funkcjonujących w jednostce oraz uaktualnienia katalogu aktów prawnych, na podstawie których działa Ośrodek i ich publikatorów.***

Zalecenie zostało wykonane. W Ośrodku obowiązuje w chwili obecnej Regulamin Organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2016 Kierownika MGOPS w Działoszycach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działoszycach, zmieniony Zarządzeniem Nr 3/2016 Kierownika MGOPS w Działoszycach z dnia 19 grudnia 2016 roku.

***Ad. 4. Wpisywanie w podstawie prawnej decyzji zmieniających kwoty zasiłku stałego ze względu np. na zmianę kryteriów dochodowych art. 163 i 108 k.p.a. oraz aktualnych aktów prawnych i ich publikatorów, mających wpływ na sposób rozstrzygnięcia i wysokość świadczenia.***

Podczas kontroli kompleksowej stwierdzono, że w części decyzji przytoczono nieaktualne publikatory ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz w części decyzji rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z 2012 roku. Wydano w tym zakresie zalecenie. W celu sprawdzenia wykonania zalecenia nr 4, zespół kontrolny sprawdził następujące losowo wybrane teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne: 306-215000—2017; 326-215000—2017; 168-210000—2017; 311-210000—2017; 96-210000—2017; 165-210000—2017; 259-215000—2017; 232-215000—2017; 223-210000—2017; 321-290500—2017; 317-210000—2017; 330-204000—2017; 177-221000—2017; 234-221000—2016; 400-290500—2016; 132-210000—2017; 38-210000—2017; 308-210000—2017; 327-290500—2017; 211-210000—2017; 319-290500—2017.

Zalecenie zostało wykonane w zdecydowanej większości, gdyż jedynie w jednej sprawdzonej decyzji wydanej na zasiłek okresowy widniał nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego, w jednej decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego nie

przywołano art. 163 ustawy o pomocy społecznej, w dwóch decyzjach wydanych w zakresie pomocy społecznej odnotowano natomiast brak rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Nadmienić należy, że w sprawdzonych decyzjach przywoływano aktualne rozporządzenie dotyczące kryteriów dochodowych z 2015 roku.

***Ad. 5. Przywoływanie w podstawie prawnej decyzji administracyjnych aktów prawnych z datą ich wydania i aktualnym publikatorem.***

W czasie kontroli kompleksowej odnotowano, że kodeks postępowania administracyjnego we wszystkich wydanych decyzjach przywołano bez daty wydania ustawy. Wydano w tym zakresie powyższe zalecenie. W celu sprawdzenia wykonania zalecenia nr 5, zespół kontrolny sprawdził losowo wybrane teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano następujące decyzje administracyjne: 306-215000—2017; 326-215000—2017; 168-210000—2017; 311-210000—2017; 96-210000—2017; 165-210000—2017; 259-215000—2017; 232-215000—2017; 223-210000—2017; 321-290500—2017; 317-210000—2017; 177-221000—2017; 234-221000—2016; 400-290500—2016; 212-210000—2017; 132-210000—2017; 38-210000—2017; 308-210000—2017; 327-290500—2017; 211-210000—2017; 325-290500—2017; 319-290500—2017.

Zalecenie wykonane zostało w zdecydowanej większości – jedynie w dwóch sprawdzonych decyzjach kodeks postępowania administracyjnego przywołano bez daty jego wydania.

***Ad. 6. Przytaczanie w podstawie prawnej decyzji administracyjnych wszystkich aktów prawnych mających wpływ na sposób i wysokość przyznawanej pomocy.***

Podczas kontroli kompleksowej stwierdzono, że w podstawie prawnej większości skontrolowanych decyzji odnotowano brak rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wydano zalecenie, a w celu sprawdzenia wykonania tego zalecenia (nr 6) skontrolowano losowo wybrane teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano następujące decyzje administracyjne: 306-215000—2017; 326-215000—2017; 168-210000—2017; 311-210000—2017; 96-210000—2017; 165-210000—2017; 259-215000—2017; 232-215000—2017; 223-210000—2017; 321-290500—2017; 177-221000—2017; 234-221000—2016; 400-290500—2016; 212-210000—2017; 132-210000—2017; 38-

210000—2017; 308-210000—2017; 327-290500—2017; 211-210000—2017; 325-290500—2017; 319-290500—2017.

Zalecenie wykonane w zdecydowanej większości, gdyż w dwóch sprawdzonych decyzjach stwierdzono brak przywołania rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

***Ad. 7. Wpisywanie w podstawie prawnej decyzji wydanych w ramach Programu dożywiania obowiązujących aktów prawnych.***

W 2016 roku, podczas kontroli kompleksowej w Ośrodku stwierdzono, że w części decyzji wydanych w ramach Programu dożywiania widniała ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zamiast Uchwały 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”. Wydano w tym zakresie powyższe zalecenie. W celu sprawdzenia tego zalecenia, zespół kontrolny sprawdził następujące teczki klientów z dokumentacją, na podstawie której wydano następujące decyzje administracyjne: 321-290500—2017; 400-290500—2016; 327-290500—2017; 325-290500—2017; 319-290500—2017.

Zalecenie zostało wykonane. W decyzjach wydawanych w ramach Programu dożywiania kontrolowana jednostka nie przywołuje już ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w miejscu której zgodnie z zaleceniem widnieje 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, w związku z którą realizowany jest Program.

***Ad. 8. W przypadku wypłaty zasiłków przed uprawomocnieniem się decyzji administracyjnej nadawanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 k.p.a., który należy przytaczać w podstawie prawnej, a w sentencji i uzasadnieniu poinformować klienta, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.***

Podczas kontroli kompleksowej odnotowano, że w większości decyzji w sentencji nie informowano klientów, iż decyzji nadano rygor, a w części przypadków rygor widniał jedynie w podstawie prawnej decyzji. Zespół kontrolny wydał jednostce zalecenie w tym zakresie.

W celu zbadania czy zalecenie nr 8 zostało wykonane, skontrolowano losowo wybrane teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano następujące decyzje administracyjne: 306-215000—2017; 326-215000—2017; 168-210000—2017; 165-210000—2017; 259-215000—2017; 232-215000—2017; 223-210000—2017; 317-210000—2017; 177-221000—2017; 234-221000—2016; 400-290500—2016; 212-210000—2017; 132-210000—2017; 38-210000—2017; 308-210000—2017; 327-290500—2017; 211-210000—2017; 325-290500—2017; 319-290500—2017.

Zalecenie wykonane w sposób wybiórczy. W czternastu na dziewiętnaście sprawdzonych decyzji rygor nadany został w sposób prawidłowy, poprzez przywołanie w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji poinformowanie klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu zastosowanie zapisu, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. Stwierdzić należy, że nadal w czterech decyzjach brak było w uzasadnieniu zapisu o nadaniu rygoru z powodu wymienionego w art. 108 § 1 k. p. a., a w jednej decyzji rygor widniał jedynie w podstawie prawnej.

***Ad.9. Przyznawanie pomocy zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, czyli od miesiąca złożenia wniosku.***

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia nr 9, zespół kontrolny sprawdził następujące losowo wybrane teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne: 306-215000—2017; 326-215000—2017; 168-210000—2017; 311-210000—2017; 96-210000—2017; 165-210000—2017; 259-215000—2017; 232-215000—2017; 223-210000—2017; 321-290500—2017; 317-210000—2017; 234-221000—2016; 212-210000—2017; 132-210000—2017; 327-290500—2017; 211-210000—2017; 325-290—2017; 319-290500—2017.

Zalecenie zostało wykonane. We wszystkich sprawdzonych decyzjach administracyjnych pomoc została przyznana zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

***Ad. 10. Informowanie wnioskodawcy w decyzjach administracyjnych o dniu i miejscu wypłaty świadczenia.***

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia nr 10, kontrolujący sprawdzili następujące teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne: 306-215000—2017; 326-215000—2017; 168-210000—2017; 311-210000—2017; 96-210000—2017; 165-210000—2017; 259-215000—2017; 232-215000—2017; 223-210000—2017; 321-290500—2017; 177-221000—2017; 234-221000—2016; 400-290500—2016; 212-210000—2017; 132-210000—2017; 38-210000—2017; 308-210000—2017; 327-290500—2017; 211-210000—2017; 325-290500—2017; 319-290500—2017.

Zalecenie zostało wykonane w zdecydowanej większości, bowiem w 2 na 21 sprawdzonych decyzji w tym zakresie, odnotowano brak daty i miejsca wypłaty świadczenia.

***Ad. 11. Pobieranie od klienta w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o wysokości dochodów, w tym z pracy dorywczej, jako dokumentu potwierdzającego informacje zawarte w wywiadzie.***

Zespół kontrolny stwierdził, że zalecenie zostało wykonane. W aktach klientów znajdują się oświadczenia np. o wysokości dochodów uzyskiwanych z pracy dorywczej lub ich braku.

***Ad. 12. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej zawsze na wniosek klienta lub z urzędu oraz potwierdzania daty jego wpływu do Ośrodka.***

Podczas kontroli kompleksowej odnotowano przypadki braku wniosków klientów o przyznanie świadczenia lub braku daty wpływu na wnioskach klientów. Wydano zalecenie w tej kwestii. W celu zbadania czy zalecenie zostało wykonane, zespół inspektorów sprawdził następujące teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne o numerach: 306-215000—2017; 326-215000—2017; 168-210000—2017; 311-210000—2017; 96-210000—2017; 165-210000—2017; 259-215000—2017; 232-215000—2017; 223-210000—2017; 321-290500—2017; 317-210000—2017; 177-221000—2017; 234-221000—2016; 400-290500—2016; 212-210000—2017; 132-210000—2017; 38-210000—2017; 308-210000—2017; 327-290500—2017; 211-210000—2017; 325-290500—2017; 319-290500—2017.



Zalecenie wykonane w zdecydowanej większości. W dwóch przypadkach odnotowano brak wniosku, w jednym przypadku natomiast brak było daty wpływu na wniosek klienta.

***Ad. 13. Wpisywanie w postanowieniu we wszystkich decyzjach przyznających specjalne zasiłki celowe - celu, na jaki zostały przyznane świadczenia.***

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia nr 13, zespół kontrolny sprawdził następujące losowo wybrane teczki z dokumentacją zasiłkobiorców, na podstawie której wydano decyzje administracyjne: 168-210000—2017; 311-210000—2017; 96-210000—2017; 212-210000—2017; 132-210000—2017.

Zalecenie zostało wykonane. W sprawdzonych w tym zakresie decyzjach, w postanowieniu wpisano cel, na jaki zostało udzielone przedmiotowe wsparcie.

***Ad. 14. Dokonywanie aktualizacji wywiadu środowiskowego u osób, u których świadczone są usługi opiekuńcze zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, czyli co 6 miesięcy.***

W celu sprawdzenia wykonania zalecenia nr 14, zespół kontrolny sprawdził następujące teczki z dokumentacją klientów, na podstawie której wydano decyzje administracyjne o numerach: 000584-204000—2015; 000119-204000—2016; 183-204000—2017; 330-204000—2017; 000265-204000—2014331-204000—2017.


Zalecenie zostało wykonane wybiórczo. Zespół kontrolny odnotował, że u 2 osób, które mają przyznaną pomoc w formie usług opiekuńczych, pracownicy socjalni nie przeprowadzili aktualizacji wywiadów środowiskowych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (wywiady były przeprowadzone raz w roku).

***Ad. 15. Stosowanie kontraktu socjalnego w pracy socjalnej, jako narzędzia motywującego klienta ośrodka pomocy społecznej do zmiany swej trudnej sytuacji życiowej.***

Zalecenie zostało zrealizowane częściowo. Pracownicy socjalni kontrolowanego Ośrodka zawarli jedynie 4 kontrakty z klientem indywidualnym, które dotyczyły rejestracji w PUP, poszukiwania pracy czy złożenia dokumentacji na komisję lekarską.

**Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

W toku kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach stwierdzono, że spośród 15 wydanych zaleceń

*opinia  
skł.*  


pokontrolnych, sześć zostało zrealizowanych, osiem wykonanych częściowo, ale w zdecydowanej większości, natomiast jedno zalecenie nie zostało zrealizowane do dnia kontroli sprawdzającej.

Zespół kontrolny stwierdził, że nie zostało wykonane zalecenie dotyczące poprawy warunków lokalowych Ośrodka – nadal Kierownik i pracownicy socjalni zajmują dwa pomieszczenia, brak jest pomieszczenia na indywidualne rozmowy z klientem. Dodatkowo jednostka mieści się na piętrze budynku, więc nie jest również przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, które są klientami pomocy społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych odnotowano, że w jednej sprawdzonej decyzji wydanej na zasiłek okresowy widniał nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego, w jednej decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego nie przywołano art. 163 ustawy o pomocy społecznej, a w dwóch decyzjach wydanych w zakresie pomocy społecznej odnotowano brak rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

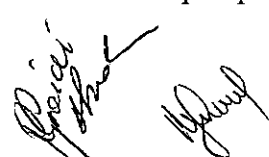
Ponadto w dwóch sprawdzonych decyzjach kodeks postępowania administracyjnego przywołano bez daty jego wydania.

Zespół kontrolny stwierdził, że rygor natychmiastowej wykonalności w czternastu decyzjach na dziewiętnaście sprawdzonych nadany został w sposób prawidłowy, poprzez przywołanie w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji poinformowanie klienta, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu zastosowanie zapisu, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a. Nadal jednak w czterech decyzjach brak było w uzasadnieniu zapisu o nadaniu rygoru z powodu wymienionego w art. 108 § 1 k. p. a., a w jednej decyzji rygor widniał tylko w podstawie prawnej.

Jeżeli chodzi o informowanie klientów w decyzjach administracyjnych o dacie i miejscu wypłaty świadczeń, to zalecenie zostało wykonane w zdecydowanej większości, bowiem w 2 na 21 sprawdzonych decyzji w tym zakresie, odnotowano brak takiej informacji.

Nadmienić należy, że w przypadku dwóch decyzji administracyjnych stwierdzono brak wniosku klienta, w jednym przypadku natomiast brak było daty wpływu na wniosek.

Zespół kontrolny odnotował również, że u 2 osób, które mają przyznaną pomoc w formie usług opiekuńczych, pracownicy socjalni nie przeprowadzili aktualizacji wywiadów środowiskowych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (wywiady były przeprowadzone raz w roku).



Częściowo zrealizowano również zalecenie dotyczące wykorzystania kontraktu socjalnego jako instrumentu pracy socjalnej, bowiem pracownicy socjalni kontrolowanej jednostki zawarli jedynie cztery kontrakty z klientem indywidualnym, które dotyczyły rejestracji w PUP, poszukiwania pracy czy złożenia dokumentacji na komisję lekarską.

W trakcie kontroli sprawdzającej odnotowano również, że Kierownik MGOPS w Działoszycach przeszedł na emeryturę, w dniu 16 listopada 2016 roku przeprowadzono konkurs na stanowisko kierownika Ośrodka, jednak do dnia kontroli nie powołano żadnej osoby na to stanowisko.


#### **VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

- sprawdzoną dokumentację oraz wyjaśnienia udzielone przez Zastępcę Kierownika MGOPS w Działoszycach.

#### **VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia 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.).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.



Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź

2. Barbara Smolanko

*[Handwritten signatures]*

Ze strony kontrolowanej:

Kierownik  
Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*[Handwritten signature]*  
mgr Magdalena Goły

*K*  
Kielce, dnia 20 grudnia 2017 r.

Z up. WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO

*[Handwritten signature]*  
Anna Fromska  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Działoszycach  
23-440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5  
tel. 41 352 60 05 wew. 27  
NIP 662-14-76-624