

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach

Kontrola kompleksowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach, ujęta w planie kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Olsztynie na 2016 r., została przeprowadzona w dniach: 22-25 listopada 2016 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. w Jezioranach przy ul. Kajki 20. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1/ Urszula Rusowicz - główny specjalista - kierująca zespołem inspektorów,

2/ Jolantyna Duniec - główny specjalista,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.998.2016 z dnia 20 października 2016 r.

W dacie prowadzenia kontroli i w całym okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełniła pani Danuta Tarasiewicz i w jej obecności została przeprowadzona kontrola. Wyjaśnień w związku z prowadzoną kontrolą udzielali: kierownik p. Danuta Tarasiewicz oraz pracownicy socjalni.

Przedmiot kontroli:

Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Okres objęty kontrolą:

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2015 r. do 25.11.2016 r.

Wpis do rejestru kontroli

Zespół inspektorów dokonał wpisu dotyczącego przeprowadzenia kontroli do książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach pod pozycją 19 (pierwszy wpis do książki kontroli dokonany w styczniu 2007 r.).

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujący stan prawny:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 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 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U., poz. 712)

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U., poz. 1406 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. 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 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 29 lipca 2015 r., poz. 1058)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964 ze zm)
- 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 (j.t. M.P z 2015 poz. 821)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786)

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 2016 r. poz. 930 ze zm.)
- **MOPS, OPS, Ośrodek, Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostka kontrolowana**, co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach
- **KIS**, co oznacza: Klub Integracji Społecznej w Jezioranach, funkcjonujący w strukturze MOPS
- **DPS, dps**, co oznacza: dom pomocy społecznej
- **Kpa**, co oznacza: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
- **DDP**, co oznacza: Dzienny Dom Pomocy w Jezioranach, funkcjonujący w strukturze MOPS
- **poprzednia kontrola MOPS**, co oznacza: kontrola kompleksowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach przeprowadzona przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniach: 5 – 6 i 12 – 14 listopada 2013 r.

Załącznik do niniejszego protokołu zawiera dane podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

USTALENIA KONTROLI:

ORGANIZACJA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE JEZIORANY

Zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie Jeziorany realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach – jednostka organizacyjna Gminy Jeziorany.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach usytuowany jest w centrum miasta, przy ul. Kajki 20. Zajmuje 10 pokoi biurowych na I piętrze budynku. Wyposażenie techniczne Ośrodka umożliwia prawidłowe realizowanie zadań na poszczególnych stanowiskach.

Godziny pracy Ośrodka: 7⁰⁰ – 15⁰⁰ (od poniedziałku do piątku).

W strukturze MOPS działa dzienny dom pomocy, który mieści się w Jezioranach przy ul. Kościuszki 2. Jest w nim pokój spotkań z aneksem kuchennym, pokój ćwiczeń i łazienka.

MOPS dysponuje samochodem marki Volkswagen Transporter Kombi (9 miejsc z kierowcą), dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Korzystają z niego pracownicy MOPS (realizacja bieżących zadań, dojazdy do środowisk). W uzasadnionych przypadkach samochód służy niepełnosprawnym z terenu gminy (przewóz do szpitala, poradni specjalistycznych, na turnusy rehabilitacyjne, na zabiegi w gabinecie zabiegowym i rehabilitacyjnym w Jezioranach, na terapie odwykowe, do domu pomocy społecznej i in.; odpłatność za przewóz jest zależna od sytuacji materialnej osób korzystających).

Gmina Jeziorany według stanu na dzień 30.09.2016 r. liczy 7.968 mieszkańców (w tym: 3304 osoby w mieście i 4664 osoby w gminie).

Ustalenia kontroli w przedstawionym zakresie potwierdza włączona do akt kontroli pisemna informacja sporządzona przez kierownika jednostki.

dowód: akta kontroli str. 1-3

Cele, zadania i organizację działania Ośrodka określają:

- Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach (nadany Uchwałą Nr XXI/231/09 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 marca 2009 r., zmieniony Uchwałą Nr IX/56/11 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 22 sierpnia 2011 r.)
- Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach (wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/09 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach, zmieniony Zarządzeniami Kierownika MOPS w Jezioranach: Nr 1/2010 z dnia 13.01.2010 r.; Nr 4/2010 z dnia 25.02.2010 r.; Nr 13/2011 z dnia 30.12.2011 r.; Nr 3/2014 z dnia 16.05.2014 r.; Nr 7/2015 z dnia 8.06.2015 r.; Nr 14/2015 z dnia 30.12.2015 r.; Nr 4/2016 z dnia 29.03.2016 r.)

Wykaz dokumentów regulujących funkcjonowanie MOPS w okresie objętym kontrolą, podpisany przez kierownika jednostki kontrolowanej, włączono do akt kontroli. Dokumenty ujęte w wykazie zostały okazane w toku kontroli zespołowi inspektorów do wglądu.

dowód: akta kontroli str. 4-5

Kadra OPS

Ustalono, że według stanu na dzień 22.11.2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach zatrudnione były łącznie 23 osoby na podstawie umowy o pracę, w ramach 20,75 etatu, w tym:

- kierownik - 1 osoba - 1 etat
- pracownicy socjalni – 5 osób - 5 etatów (w tym: 1 starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator; 2 specjalistów pracy socjalnej; 1 starszy pracownik socjalny i 1 pracownik socjalny)

- księgowość – 2 osoby – 2 etaty (w tym: 1 główny księgowy oraz 1 osoba na etacie łączonym: starszy specjalista - ds. księgowości w wymiarze 0,5 etatu i ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wymiarze 0,5 etatu)
- pracownicy administracyjno-biurowi, kierowca – 3 osoby – 3 etaty (w tym: 1 starszy referent administracyjny i obsługi kasy; 1 starszy inspektor ds. kadr i dodatków mieszkaniowych oraz 1 osoba na etacie łączonym: starszy referent ds. administracyjno-technicznych w wymiarze 0,5 etatu i kierowca samochodu osobowego w wymiarze 0,5 etatu)
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2 osoby – 1 etat (w tym: 1 specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i 1 osoba na jego zastępstwo: referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)
- świadczenia wychowawcze – 2 osoby – 2 etaty (w tym: 2 referentów ds. świadczeń wychowawczych w łącznym wymiarze 2 etatów, z których 1 osobie na okres od 1.10. do 31.12.2016 r. powierzono wykonywanie pracy w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na pełnym etacie)
- Klub Integracji Społecznej – 1 osoba – 1 etat (referent Klubu Integracji Społecznej)
- Dzienny Dom Pomocy – 1 osoba – 1 etat (młodszy opiekun Dziennego Domu Pomocy)
- asystent rodziny – 1 osoba – 0,5 etatu
- usługi opiekuńcze – 4 osoby – 4 etaty (4 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej, w tym 2 osoby w ramach prac interwencyjnych)
- sprzątaczką – 1 osoba – 0,25 etatu.

dowód: akta kontroli str. 1-2

Ponadto 2 osoby świadczyły usługi opiekuńcze w ramach prac społecznie-użytecznych.

dowód: akta kontroli str. 12

Kwalifikacje zawodowe pracowników realizujących w MOPS zadania z zakresu pomocy społecznej

W toku prowadzenia poprzedniej kontroli MOPS (por.: użyte w protokole skróty) analizie poddano akta osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i stwierdzono, że kwalifikacje zawodowe kierownika oraz pracowników socjalnych, są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej. Z ustaleń dokonanych w toku niniejszej kontroli wynika, że od poprzedniej kontroli kompleksowej MOPS, w Ośrodku nie zatrudniono nowych osób na stanowiskach: kierownika i pracowników socjalnych, natomiast 1 osoba zatrudniona wówczas na stanowisku pracownika socjalnego awansowała z dniem 1.12.2013 r. na stanowisko starszego pracownika socjalnego. Osoby, o których mowa, mają kwalifikacje zawodowe odpowiadające zajmowanym stanowiskom.

W toku poprzedniej kontroli ustalono, że kwalifikacje osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna (4 osoby na stanowisku: opiekun w ośrodku pomocy społecznej, wykonujące usługi opiekuńcze w środowisku w zakresie podstawowym i 1 osoba na stanowisku: młodszy opiekun, realizująca zadania w Dziennym Domu Pomocy, funkcjonującym w strukturze MOPS) są zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Z ustaleń niniejszej kontroli wynika, że nadal, na niezmiennym stanowisku pracują: 2 osoby na stanowisku

opiekuna w ośrodku pomocy społecznej i młodszy opiekun DDP. Natomiast 2 osoby na stanowisku opiekuna w ośrodku pomocy społecznej podjęły pracę w okresie objętym kontrolą, w ramach prac interwencyjnych (por. akta kontroli str. 9). Zespół inspektorów w oparciu o analizę akt osobowych tych pracowników, potwierdził ich kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych w ośrodku pomocy społecznej.

Ponadto zespół inspektorów stwierdził, że kwalifikacje 2 osób, które w okresie objętym kontrolą świadczyły w MOPS usługi w ramach prac społecznie-użytecznych (por. akta kontroli str. 9), są odpowiednie do świadczenia usług opiekuńczych, tzn. pozostają w zgodzie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1786). Ocena została dokonana w oparciu o okazane do kontroli kserokopie dokumentów, potwierdzające wykształcenie tych osób.

Ustalono, że wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w MOPS (5 osób) obsługują rejonowy opiekuńcze i otrzymują dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 zł miesięcznie (por. akta kontroli str. 7-8). Dodatki płacone są na podstawie art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

Informację dotyczącą pracowników MOPS, obejmującą stanowiska i datę ich objęcia oraz kwalifikacje, włączono do akt kontroli.

dowód: akta kontroli str. 6-12

Do akt kontroli włączono ponadto kserokopię świadectwa ukończenia przez kierownika jednostki p. Danutę Tarasiewicz studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej, w 1999 r.

dowód: akta kontroli str. 14

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadry ośrodka pomocy społecznej

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą dokształcał się młodszy opiekun, realizujący zadania DDP. Szczegółową informację w tym zakresie zawierają akta kontroli.

dowód: akta kontroli str. 15

Udział pracowników Ośrodka w szkoleniach w okresie objętym kontrolą przedstawiają tabele wypełnione przez MOPS, włączone do akt kontroli.

dowód: akta kontroli str. 16-22

Wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych

Ustalono, że gmina Jeziorany liczy ogółem 7968 mieszkańców (por. akta kontroli str. 1). W Ośrodku Pomocy Społecznej wyodrębnionych jest 5 rejonów opiekuńczych, z których każdy obsługiwany jest przez pracownika socjalnego zatrudnionego na pełnym etacie (por. akta kontroli str. 1-2). Zatem na 1 pracownika socjalnego przypada średnio 1594 mieszkańców gminy.

dowód: akta kontroli str. 1-2

Przedstawione ustalenia wskazują, że liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku do realizacji pracy socjalnej pozostaje w zgodzie z wymogami ustawy z dnia 12

marca 2004 r. o pomocy społecznej. Art. 110 ust. 11. ww. ustawy obliguje do zatrudnienia w ośrodku pomocy społecznej pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 tys. mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Ponadto z brzmienia art. 110 ust. 12 ww. ustawy wynika dla ośrodka pomocy społecznej obowiązek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.

REALIZACJA USTAWOWYCH ZADAŃ GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

W toku kontroli dokonano oceny realizacji przez MOPS w Jezioranach obowiązku przedkładania Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności Ośrodka oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej, wynikającego z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej. Ustalono, że sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 zostało złożone w Urzędzie Miejskim w Jezioranach w dniu 29.02.2016 r. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2015 zostały złożone przez MOPS w Urzędzie Miejskim w Jezioranach w dniu 4.11.2014 r., a na rok 2016 – w dniu 19.10.2015 r.

dowód: akta kontroli str. 36

Ocena zasobów w zakresie pomocy społecznej w okresie objętym kontrolą przedstawiona została Radzie Miejskiej w Jezioranach na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w dniu 30.04.2016 r. Komisje Rady Miejskiej udzieliły rekomendacji przedstawionej ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2015.

dowód: akta kontroli str.26

Powyższe zespół inspektorów potwierdził na podstawie wglądu do opinii Komisji.

Stan realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ustalono w toku kontroli na podstawie przedłożonej kontrolującym dokumentacji oraz w oparciu o informacje sporządzone na piśmie, podpisane przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach.

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

Stwierdzono, że Gmina Jeziorany:

- Realizuje 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 i 20.

W całym okresie podlegającym kontroli Ośrodek realizował wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – por. akta kontroli str. 36.



- Ze względu na brak potrzeb (MOPS nie stwierdził potrzeb i nie wpłynęły wnioski) nie realizuje zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pkt: 7, 8, 9, a zadanie o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy realizuje częściowo, tzn. nie organizuje i nie świadczy specjalistycznych usług opiekuńczych.
- Nie realizuje zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt:12 ustawy o pomocy społecznej, tzn. nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych (por. akta kontroli str. 29-30)

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

Ustalono, że Gmina Jeziorany:

- Realizuje zadania własne gminy, wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 ustawy.
- Nie realizuje zadań własnych gminy z obszaru pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2, 3a, ustawy o pomocy społecznej.
- Częściowo realizuje zadanie własne gminy, wynikające z art. 17 ust.2 pkt 3 (tzn. prowadzi i zapewnia miejsca w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym oraz kieruje do nich osoby wymagające opieki, ale nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym).

Prowadzonym przez MOPS ośrodkiem wsparcia jest dzienny dom pomocy, umiejscowiony w strukturze MOPS w Jezioranach (por. akta kontroli str. 1-2).

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

MOPS w Jezioranach w okresie objętym kontrolą nie realizował zadań, o których mowa w art. 18 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Ustalono, że MOPS współpracował z Bankiem Żywności w Olsztynie w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (por. akta kontroli str. 32), który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Opracowany na piśmie i podpisany przez kierownika MOPS w Jezioranach stan realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez Gminę Jeziorany w latach objętych kontrolą (stan na dzień 31.12.2015 r. i na dzień 30.09.2016 r.), włączono do akt kontroli.

dowód: akta kontroli str. 23-36

REALIZACJA JEDNOSTKOWYCH ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY JEZIORANY

W toku kontroli ustalono liczbę decyzji administracyjnych wydanych przez organ pomocy społecznej w sprawach z zakresu pomocy społecznej w roku 2015 i 2016 (do 22.11.2016 r.), z podziałem na decyzje pozytywne i odmawiające udzielenia pomocy.

W 2015 r. MOPS wydał łącznie 681 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy, w tym 675 decyzji przyznających pomoc i 6 decyzji odmawiających pomocy. W 2016 r. Ośrodek wydał 416 decyzji, w tym 410 decyzji przyznających pomoc i 6 decyzji odmawiających przyznania pomocy.

dowód: akta kontroli str. 37-38

Kontroli poddano dokumentację losowo wybranych osób objętych wsparciem MOPS w Jezioranach, w tym:

- 6 osób, którym przyznano zasiłki stałe,
- 10 środowisk, którym przyznano zasiłki okresowe,
- 6 środowisk, którym przyznano zasiłki celowe,
- 3 środowisk, którym przyznano specjalne zasiłki celowe,
- 2 środowisk, którym przyznano zasiłki celowe z tytułu strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego,
- 20 środowisk, które otrzymały pomoc w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym: 10 środowisk, które otrzymały posiłek oraz 10 środowisk, które otrzymały świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności),
- 3 osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych świadczonych w ramach zadań własnych gminy,
- 1 osoby skierowanej do dziennego domu pomocy,
- 3 osób w sprawach związanych z dps (w tym: w przypadku 1 osoby w zakresie kierowania do dps; 1 osoby w zakresie kierowania i ustalenia odpłatności za pobyt w dps oraz 1 osoby w zakresie zmiany odpłatności za pobyt w dps).

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą MOPS nie przyznawał pomocy pod warunkiem zwrotu, na podstawie art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (por. akta kontroli str. 38) ani pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, na podstawie art. 40 ust. 2 ww. ustawy (por. akta kontroli str. 34).

Imienny wykaz osób, których dokumentację poddano kontroli (ze wskazaniem skontrolowanych spraw), zawiera załącznik do niniejszego protokołu.

W skontrolowanych sprawach przyznawania świadczeń pieniężnych, w naturze, usługach opiekuńczych, kierowania do domów pomocy społecznej i ośrodka wsparcia, ustalania odpłatności za pobyt w DPS, 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 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, zasiłki celowe z tytułu poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego, specjalne zasiłki celowe, pomoc w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Z ustaleń kontrolnych wynika, że terminy i tryb załatwiania spraw, wynikające z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, zostały zachowane, decyzje administracyjne zawierały niezbędne elementy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. Odbiór decyzji w każdym przypadku został potwierdzony przez adresata.

Wywiady środowiskowe przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U., poz. 712) i rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U., poz.1406). Zawarte w wywiadach środowiskowych plany pomocy opracowane przez pracowników socjalnych były zgodne z potrzebami zgłoszonymi przez wnioskodawców. Dokumentacja spraw przyznających świadczenia z pomocy społecznej zawierała udokumentowaną sytuację dochodową osoby lub rodziny, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

W każdym skontrolowanym przypadku osób pobierających zasiłki stałe, którym przysługiwały składki zdrowotne na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ośrodek składował odprowadzał. Aktualizacja wywiadów u osób, które otrzymywały zasiłki stałe, przeprowadzana była nie rzadziej niż co 6 miesięcy, zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto stosownie do art. 107 ust. 1, w związku z art. 103 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, Ośrodek badał sytuację dochodową osób zobowiązanych do alimentacji w zakresie możliwości świadczenia pomocy na rzecz osób otrzymujących zasiłki stałe. W dokumentacji spraw nieprawidłowości nie stwierdzono. Skontrolowane sprawy zostały wykazane w załączniku do protokołu w części: Zasiłki stałe.

Ustalono, że jednostka kontrolowana przyznawała i wypłacała zasiłki okresowe ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w minimalnej wysokości, tj. w wysokości 50% różnicy odpowiednio między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, co pozostaje w zgodzie z brzmieniem art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc przyznawana była głównie z powodu bezrobocia. Wśród skontrolowanych spraw nie stwierdzono nieprawidłowości. Skontrolowane sprawy zostały wykazane w załączniku do protokołu w części: Zasiłki okresowe.

Analizując dokumentację przyznania zasiłków celowych stwierdzono, że pomoc przyznawana była zasadnie, w oparciu o prawidłowo zgromadzoną dokumentację. W skontrolowanych sprawach pomoc przyznana została między innymi na dofinansowanie

zakupu opału i leczenia. Wykaz skontrolowanych spraw zawiera załącznik do protokołu w części: Zasiłki celowe. Zasiłki celowe przyznawano zgodnie z wnioskiem stron, jednakże w 1 przypadku stwierdzono niżej opisaną niespójność - dotyczy sprawy wykazanej w pozycji 3 załącznika:

Z wniosku strony wynika, że ubiega się ona o pomoc finansową na zakup 100 kg węgla (nie podaje kwoty). Wywiad środowiskowy powyższe potwierdza, z dokumentacji sprawy nie wynika, że strona wymaga większej pomocy, a mimo to w orzeczeniu decyzji podano, że stronie przyznano pomoc na zakup 150 kg węgla, w formie zasiłku celowego w kwocie 100 zł. Z uzasadnienia decyzji wynika, że przychyłono się do wniosku strony. Zatem zespół inspektorów uznał, że kwota przyznanego zasiłku jest adekwatna do potrzeb strony, mimo, że w świetle dokumentacji sprawy przyznana pomoc przewyższa potrzeby strony (kserokopię dokumentacji sprawy włączono do akt kontroli – str. 43-49).

W związku z przedstawioną niespójnością, która ma wyłącznie formalny charakter, kierownikowi jednostki i pracownikowi prowadzącemu sprawę udzielono instruktażu, że przyznając określoną kwotę zasiłku celowego, stosownie do potrzeb strony, można poprzestać na określeniu przeznaczenia świadczenia (w kontrolowanym przypadku można było przyznać zasiłek celowy na zakup opału, bez określenia jego ilości). Natomiast w przypadku, gdy decyzją przyznana jest inna pomoc (inny rozmiar pomocy), niż wnioskuje strona, dokumentacja sprawy musi zawierać uzasadnienie takiej decyzji.

Nieprawidłowości w dokumentacji spraw dotyczących zasiłków celowych nie stwierdzono.

Analiza dokumentacji dotyczącej przyznania specjalnych zasiłków celowych wykazała, że przyznanie pomocy było uzasadnione, dokumentacja nie budziła zastrzeżeń. W skontrolowanych sprawach pomoc przyznano na zakup opału i na dofinansowanie wydatków na leczenie. Nieprawidłowości w dokumentacji poddanej analizie nie stwierdzono. Wykaz skontrolowanych spraw zawiera załącznik do protokołu w części dot. specjalnych zasiłków celowych.

Z analizy dokumentacji dotyczącej przyznania zasiłków celowych z tytułu poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego wynika, że przyznanie pomocy było zasadne, dokumentacja nie budziła zastrzeżeń. Nieprawidłowości w dokumentacji skontrolowanych spraw nie stwierdzono. Wykaz spraw poddanych kontroli zawiera załącznik do protokołu w części: Zasiłki celowe z tytułu poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego.

W przedmiocie udzielania pomocy w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomocy tej udzielano na podstawie:

- Uchwały Nr XXXI/250/14 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 29.01.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
- Uchwały Nr XXXI/251/14 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 29.01.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, posiłku oraz 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.

dowód: akta kontroli str. 5

Ww. Uchwały podjęto w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

Stwierdzono, że pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielana była w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Z pomocy korzystały osoby samotnie gospodarujące i rodziny, których dochód nie przekraczał odpowiednio 150 % kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

W skontrolowanej dokumentacji dotyczącej przyznania pomocy w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nieprawidłowości nie stwierdzono. Stwierdzono natomiast, że w podstawach prawnych decyzji przyznających posiłek nie podano Uchwał podjętych przez Radę Miejską w Jezioranach w sprawie ustanowienia programu i w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy. Wskazywano tylko Uchwałą 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 (M.P. Z 2013, poz. 1024). W związku z powyższym kierownikowi MOPS udzielono stosownego instruktażu. Wykaz skontrolowanych spraw zawiera załącznik do protokołu w części: Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Przyznawanie i wykonywanie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy

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

Ustalono, że na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej Rada Miejska w Jezioranach podjęła uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

W toku kontroli dokonano wglądu do Uchwał obowiązujących w okresie objętym kontrolą:

- Uchwała Nr XVI/158/04 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 14 września 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Załącznik do uchwały określa szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. W § 6 załącznika zapisano: „jednostkowy koszt świadczenia ustala Kierownik Ośrodka, w oparciu o kalkulację”.
- Uchwała Nr IV/3/14 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty, jak również tryb ich pobierania. W § 1 pkt 5

wpisano zmianę: „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy odpłatność za usługi stanowić będzie nadmierne obciążenie dla osoby korzystającej z usług, można zwolnić tę osobę w całości lub w części za usługi z urzędu lub na jego wniosek pod warunkiem, że dochód miesięczny świadczeniobiorcy nie przekracza kwoty 300% kryterium dochodowego.”

Ustalono, że Zarządzeniem Nr 7/2013 z dnia 25 września 2013 r. kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach ustalił jednostkową stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze w MOPS w Jezioranach. Kserokopię kalkulacji stawki odpłatności za usługi opiekuńcze oraz kserokopię ww. Zarządzenia włączono do akt kontroli.

dowód: akta kontroli str. 50-52

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej to rada gminy określa, w drodze uchwały, 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 zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. Wśród szczegółowych warunków odpłatności nie można pominąć kwestii kosztu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydając zarządzenie w sprawie określenia jednostkowej stawki za usługi opiekuńcze, przejął kompetencje Rady Miejskiej w Jezioranach dot. ustalenia ceny za jedną godzinę usług opiekuńczych. W związku z powyższym udzielono instruktażu kierownikowi MOPS w zakresie podjęcia działań w kierunku dostosowania zapisów uchwały dostosowanych do obowiązujących przepisów prawa.

Ustalono, że w całym okresie objętym kontrolą koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 12,00 zł. (por. akta kontroli str. 28).

Do realizacji tego zadania w całym okresie objętym kontrolą, MOPS w Jezioranach zatrudniał 4 osoby w łącznym wymiarze 4 etatów, na stanowiskach opiekunki w ośrodku pomocy społecznej, w tym: 2 osoby w ramach umowy z Rejonowym Urzędem Pracy (prace interwencyjne). Ponadto w roku 2015, w okresie marzec-listopad, 2 osoby świadczyły usługi w ramach prac społecznie użytecznych i następnie (również 2 osoby) świadczyły usługi od marca do listopada 2016 r., z przedłużeniem do 20.12.2016 r. (por. akta kontroli str. 12 i 28) Zespół inspektorów potwierdził powyższe, dokonując wglądu do Porozumienia NR B.A.704.1.1.2016.EA w sprawie organizacji i finansowania prac społecznie użytecznych, zawartego w dniu 19.02.2016 r. pomiędzy Starostą Olsztyńskim reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego a Gminą Jeziorany reprezentowaną przez Burmistrza, które dot. m.in. prac wykonywanych w MOPS w Jeziorany w formie usług opiekuńczych.

Z ustaleń kontrolnych wynika, że wg stanu na dzień 22.11.2016 r. usługami opiekuńczymi objętych było 24 mieszkańców Gminy Jeziorany.

dowód: akta kontroli str. 39

Kontroli poddano dokumentację 3 losowo wybranych osób. Skontrolowane sprawy zostały wykazane w załączniku do protokołu w części: Usługi opiekuńcze.

Dokonując analizy dokumentacji jednostkowych spraw dot. przyznania usług opiekuńczych stwierdzono, że jest ona prawidłowo kompletowana. Zawiera wnioski stron o przyznanie pomocy, zlecenia lekarskie, wywiady środowiskowe oraz potwierdzenie wysokości dochodów. W każdym skontrolowanym przypadku wywiady przeprowadzono z zachowaniem terminów wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. (Dz.U., poz. 712) w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i kolejnego, tj. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U., poz.1406 ze zm.).

Decyzje wydane były z zachowaniem terminu administracyjnego. Zawierały: okres na jaki usługi przyznano, wymiar przyznanych usług (tj. tygodniową liczbę godzin), kwotę odpłatności za 1 godzinę usługi oraz określony zakres usług, wskazały termin i miejsce dokonywania wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. W każdym przypadku odbiór decyzji był poświadczony przez stronę.

Ustalono, że podstawą rozliczania usług opiekuńczych jest karta pracy opiekunki na dany miesiąc w poszczególnych środowiskach usługobiorców. Wrywkowej kontroli poddano zestawienie kart pracy opiekunek świadczących usługi w środowiskach, w zakresie zgodności przyznanego decyzją wymiaru usług z wymiarem faktycznie świadczonym, tj.:

- pozycja 1 - styczeń, marzec, czerwiec i październik 2016 r.
- pozycja 2 - czerwiec, lipiec i wrzesień 2016 r.
- pozycja 3 - styczeń, maj i październik 2016 r.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w kartach pracy wykonanie usług przez opiekunkę było każdego dnia potwierdzane przez usługobiorcę.

Odpłatność za usługi opiekuńcze wyliczano w oparciu o obowiązującą cenę stawki godzinowej, na podstawie karty pracy opiekunki zawierającej potwierdzenie faktycznie wykonanych usług. Wykonawca usług przedstawia Ośrodkowi miesięczne karty świadczenia usług opiekuńczych u każdego z usługobiorców, potwierdzone jego podpisem. W skontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Na podstawie przedłożonej w toku kontroli dokumentacji dotyczącej kierowania do domu pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt w dps oraz w oparciu o informacje sporządzone przez kierownika Ośrodka stwierdzono, że wg stanu na dzień 22.11.2016 r. – w domach pomocy społecznej przebywa 21 mieszkańców gminy. Informację na temat kosztu pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w roku 2015 i 2016 włączono do akt kontroli str. 28.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach zarejestrowano łącznie 9 wniosków w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej (w 2015 r. – 4 wnioski, w 2016 r. – 5 wniosków). Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, osoby otrzymały skierowania do domu pomocy społecznej zgodnie ze złożonym wnioskiem. W okresie objętym kontrolą w DPS umieszczonych zostało 6 osób. W dacie 22.11.2016 r. 2 osoby oczekują na umieszczenie.

dowód: akta kontroli str. 41-42

Zespół inspektorów w toku kontroli dokonał analizy jednostkowych spraw w zakresie kierowania do domu pomocy społecznej, ustalania i zmiany odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 3 osób, w tym: 1 osoby w zakresie kierowania do DPS, 1 osoby w zakresie kierowania i ustalenia odpłatności za pobyt w DPS oraz 1 osoby w zakresie zmiany odpłatności za pobyt w DPS.

Skontrolowane sprawy przedstawione zostały w załączniku do protokołu w pozycji: 1, 2, 3 w części: Kierowanie do domu pomocy społecznej, ustalanie i zmiana odpłatności za pobyt w DPS.

Na podstawie kontroli stwierdzono, że kierowanie do domu pomocy społecznej w każdym przypadku było uzasadnione, wyboru domu pomocy społecznej dokonano zasadnie, stosownie do okoliczności sprawy, a odpłatność ustalona została zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Terminowość załatwiania spraw i dokumentacja nie budzą zastrzeżeń.

W poddanej kontroli dokumentacji spraw nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kierowanie do Dziennego Domu Pomocy

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego pod nazwą: Dom Dziennego Pobytu. Dom przeznaczony jest dla 20 osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Decyzje administracyjne w zakresie przyznania pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu wydaje MOPS w Jezioranach. Realizacja usług w ośrodku wsparcia odbywa się poprzez umożliwienie udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych i terapii zajęciowej.

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą organ wydał 1 decyzję kierującą w 2015 r. Pobyt uczestników w Domu Dziennego Pobytu jest bezpłatny.

Kontroli poddano dokumentację dot. przyznania pomocy w formie kierowania do DDP. Sprawa została wykazana w załączniku do protokołu w pozycji 1, w części: Kierowanie do Dziennego Domu Pomocy.

W zakresie dokumentacji dot. kierowania do dziennego domu pomocy stwierdzono nieprawidłowość:

- do DDP osoba uczęszczała przed wydaniem przez organ decyzji kierującej. Postępowanie zostało zakończone wydaniem decyzji nr MOPS-IV.4617.734.2015 z dnia 4.11.2015 r., a skierowano osobę do DDP od dnia 1.10.2015 r.
- aktualizację wywiadu przeprowadzono po terminie tj. po upływie 6 miesięcy, wbrew art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Z akt sprawy wynika, że pracownik socjalny przeprowadził aktualizację wywiadu w dacie 14.04.2016 r. a kolejną w dacie 25.10.2016 r.

Praca socjalna

Na podstawie informacji sporządzonej przez kierownika jednostki na temat realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy pn. „praca socjalna” (por. akta kontroli str. 27-28), jak również w oparciu o okazane w toku kontroli wywiady środowiskowe, stwierdzono, że Ośrodek zadanie realizuje prawidłowo.

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

Wstępne wyniki i wnioski z kontroli zespół inspektorów przedstawił kierownikowi jednostki p. Danucie Tarasiewicz w dniu 25.11.2016 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, a drugi włączono do akt kontroli. Integralną część protokołu stanowi załącznik: Imienny wykaz osób, których dokumentację poddano kontroli.

Na podstawie § 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 z późn. 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:

KIEROWNIK MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Jezioranach
mgr Danuta Tarasiewicz

Jeziorany, 28.04.2017r.
(miejsowość, data, pieczęćka i podpis)

Zespół inspektorów:

GLÓWNY SPECJALISTA
Urszula Rusowicz

GLÓWNY SPECJALISTA
Jolantyna Duniec