

Ruda Śląska, dnia 5 marca 2013 r.

SSK.1513.2. 1.13

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

- Dział Pomocy Środowiskowej,
 - Dział Świadczeń,
 - Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej Uczniom: Sekcja Realizacji Świadczeń Rodzinnych i Ubezpieczeń
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20:

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

- Pani Ewelina Sówka - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej,
- Pani Janina Zydorczak - kierownik Działu Świadczeń,
- Pani Anna Janas - kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej Uczniom.

Czas trwania kontroli:

od 07.02.2013 r. do 27.02.2013 r., z przerwą w dniach od 19.02.2013 r. do 22.02.2013 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.38.13 z dnia 07.02.2013 r.

Przedmiot kontroli:

Formy udzielanej pomocy dla rodzin z dziećmi z dysfunkcją: alkoholizm.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2012 r. do 31.01.2013 r.

Kontrola została przeprowadzona poza planem kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomił Kierowników: Działu Pomocy Środowiskowej, Działu Świadczeń oraz Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej Uczniom o mającej się odbyć kontroli, podano termin oraz zakres kontroli. Kontrolujący przedstawił Kierownikom kontrolowanych komórek stosowne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Ustalenia kontroli:

Kontroli poddana została dokumentacja rodzin z dziećmi, w których występuje problem alkoholowy, objętych pomocą w formie świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.01.2013 r. Na podstawie przygotowanych przez pracowników socjalnych wykazów rodzin z dziećmi, które w 2012 r. zostały objęte pomocą w formie niepieniężnej (talonów) skontrolowano dokumentację 20 rodzin z dziećmi, w których występuje problem alkoholowy.

Kontroli poddano łącznie 69 wniosków o udzielenie pomocy znajdujących się w dokumentacji Działu Świadczeń. Sprawdzone również, który z pracowników socjalnych prowadził daną sprawę. Zestawienie sprawdzonych wniosków o udzielenie pomocy wraz z wykazem pracowników socjalnych prowadzących daną sprawę stanowi załącznik nr 1.

Kontrola wykazała, że rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, ze względu na możliwość zmarnotrawienia przyznanych środków pracownik socjalny proponuje przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w formie talonu.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w formie talonu przyznane były:

- świadczenia pieniężne na zakup żywności w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe.

W formie gotówkowej przyznawane były:

- zasiłki celowe: na dofinansowanie do zakupu obuwia, odzieży, opału, pieca węglowego, na pokrycie kosztów ogrzewania mieszkania, zakup i montaż wodomierza, na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych potrzeb - związanych z realizacją kontraktu socjalnego w ramach projektu "Ruda Śląska-szansą dla wszystkich": zakup obuwia i odzieży, bielizny osobistej, środków czystości i pokrycie kosztów dojazdów,
- świadczenia pieniężne na zakup żywności w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- posiłki w szkole lub przedszkolu,
- zasiłki okresowe,
- zasiłku stałe,
- specjalne zasiłki celowe: na dofinansowanie do leczenia i rehabilitacji, na dofinansowanie do zakupu opału, obuwia.

Na 199 sprawdzonych decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej stwierdzono, że:

- w 123 przypadkach pomoc przyznano w formie gotówkowej, w tym 47 przypadków przekazania świadczeń na konto instytucji (szkoła, przedszkole, administrator budynku);
- w 86 przypadkach pomoc przyznano w formie talonu.



W trakcie kontroli stwierdzono łącznie 9 przypadków gdzie pracownik socjalny zaproponował pomoc w formie talonu natomiast na podstawie decyzji administracyjnej pomoc została przyznana w formie gotówki, w tym:

- 7 przypadków gdzie pomoc zaproponowano w formie talonu, jednak ze względu na brak możliwości zrealizowania talonu w grudniu pomoc została przyznana w formie gotówki,
 - 1 przypadek gdzie pomoc zaproponowano w formie zasiłku celowego na zakup obuwia w naturze ale ze względu na dobro dzieci wychowywanych w rodzinie pomoc została przyznana w formie gotówki,
 - 1 przypadek gdzie pracownik socjalny zaproponował świadczenie na żywność w formie talonu, ale pomoc została przyznana w formie gotówki, co zostało wyjaśnione w trakcie kontroli przez pracownika Działu Świadczeń, iż w wywiadzie środowiskowym brak informacji o powódzie propozycji przyznania pomocy w formie talonu, ponieważ strona wywiązuje się z zawartych uzgodnień i pozostałą część pomocy: zasiłek okresowy i celowy zaproponowano w formie gotówki.
- Wykaz ww przypadków stanowi załącznik nr 2.

Kontrola 177 przyznanych świadczeń rodzinnych wykazała, iż wszystkie świadczenia zostały przyznane w formie gotówkowej. Kontrola wykazała, że te same rodziny, którym przyznawane są częściowo świadczenia z pomocy społecznej w formie talonu pobierają również świadczenia rodzinne, które wypłacane są zgodnie z wnioskiem strony w formie gotówkowej: przelewem na konto osobiste lub gotówką w kasie MOPS.

Szczegółowy wykaz sprawdzonej dokumentacji zawiera załącznik nr 3.

Wnioski kontrolującego:

Celem kontroli było ustalenie czy rodziny z dziećmi, w których występuje problem alkoholowy pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie talonu mają również ograniczoną pomoc w postaci talonu ze świadczeń rodzinnych. Kontrola wykazała, iż rodzinom z problemem alkoholowym, z uwagi na możliwość zmarnotrawienia przyznanych środków, świadczenia z pomocy społecznej proponowane są przez pracownika socjalnego w formie talonu natomiast te same rodziny pobierają świadczenia rodzinne w formie gotówki.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano Kierownikom działów kontrolowanych, czwarty pozostaje w aktach Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontrolowany ma prawo zapoznać się z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania.

Podpisanie protokołu jest równoznaczne z jego przyjęciem przez kontrolowanego.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolowany zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody.

Zastrzeżenia lub wyjaśnienia zgłasza się na piśmie do Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub nie poparte materiałem dowodowym bądź złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Załączniki:

1. Zestawienie sprawdzonych wniosków o udzielenie pomocy wraz z wykazem pracowników socjalnych prowadzących daną sprawę.
2. Wykaz 9 przypadków, w których zaproponowano pomoc w talonie a przyznano w formie gotówki.
3. Wykaz sprawdzonej dokumentacji.

05.03.13
GŁÓWNY SPECJALISTA
Nojke
mgr Katarzyna Lorko
data i podpis kontrolującego

DYREKTOR
Morys
mgr Krystian Morys
.....
podpis Dyrektora MOPS

Janas
4.03.13
Kierownik Działu
Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych
i Pomocy Materialnej Uczniom
mgr Anna Janas
KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ
Janina
7.03.13
Janina Lydorczyk
potwierdzenie odbioru protokołu

14.03.2013
KIEROWNIK
Działu Pomocy Środowiskowej
mgr Ewelina Sówka
.....
data i podpis Kierownika DPŚ

14.03.13
KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ
Janina
Janina Lydorczyk
.....
data i podpis Kierownika DS

18.03.2013r.
Kierownik Działu
Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych
i Pomocy Materialnej Uczniom
mgr Anna Janas
.....
data i podpis Kierownika DSRA