

Ruda Śląska, dnia 10.11.2013

SSK.1513.4 . 1.13

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Dział Obsługi i Finansowania Opieki nad Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

- Pan Ryszard Nowak- kierownik działu od dnia 15.05.2006 roku do nadal.

Czas trwania kontroli:

od 30.09.2013 r. do 18.10.2013 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.59.13 z dnia 27.09.2013 r.,

Mariola Mastoń - Audytor wewnętrzny, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.60.13 z dnia 27.09.2013 r.

Przedmiot kontroli:

Postępowanie w sprawie odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

Kontrola została przeprowadzona poza planem kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomili kierownika działu o mającej się odbyć kontroli, podano termin oraz zakres kontroli.

Kontrolujący przedstawili kierownikowi kontrolowanej komórki stosowne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Ustalenia kontroli:

Dział Obsługi i Finansowania Opieki nad Dzieckiem jest jednym z działów wyodrębnionych w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011 nr 149, poz. 887 z późn. zmianami) za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

- przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka ,
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Za ponoszenie tej opłaty rodzice odpowiadają solidarnie.

Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustala się w drodze decyzji administracyjnej. Kierownik działu posiada upoważnienie nr SL.0052.33.2012 z dnia 14 lutego 2012 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej, należących do właściwości powiatu.

Zgodnie z Uchwałą Nr PR.0007.58.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2012 r. rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Uchwała reguluje szczegółowe warunki udzielania ulg w zapłacie opłaty oraz odstępowania od jej ustalenia.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji oraz wyjaśnień kierownika działu stwierdzono, że rozpoczęcie postępowania w sprawie odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej odbywa się po otrzymaniu przez dział informacji o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Następnie po otrzymaniu powyższej informacji gromadzone są dokumenty w celu wszczęcia postępowania, w szczególności: akt urodzenia dziecka, dane meldunkowe rodziców naturalnych. Po zgromadzeniu odpowiednich dokumentów dział zawiadamia stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zapewnia jej czynny udział w postępowaniu. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

W trakcie kontroli sprawdzono łącznie dokumentację 76 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Spośród sprawdzonych 93 decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej:

- 53 decyzje ustalały opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w tym 1 decyzja dotyczyła rozłożenia należności na raty, 4 decyzje dotyczyły odmowy odstąpienia od ustalenia odpłatności, odmowy umorzenia w całości oraz w części ustalonej odpłatności, odmowy rozłożenia na raty, odmowy odroczenia terminu płatności,
- 35 decyzji dotyczyło odstąpienia od ustalenia opłaty,
- 2 decyzje dotyczyły umorzenia postępowania w sprawie ustalenia opłaty ze względu na zgon rodzica,
- 2 decyzje dotyczyły odmowy umorzenia łącznie z odsetkami ustalonej opłaty
- 1 decyzja dotyczyła umorzenia zaległości ze względu na zgon rodzica.

Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:

1. W dokumentacji 53 dzieci w 73 przypadkach stwierdzono nieterminowe wszczęcia postępowania. Kontrolujący zwrócili uwagę, że w 2013 r. wszczynane są postępowania w sprawie odpłatności za 2012 r.
2. W dokumentacji 31 dzieci w 51 przypadkach stwierdzono nieterminowo wydane decyzje w sprawie opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
3. W dokumentacji 7 dzieci stwierdzono brak decyzji.
4. W dokumentacji u 4 dzieci w 4 przypadkach stwierdzono, iż decyzja w sprawie odstąpienia od ustalenia odpłatności jest niezgodna z Uchwałą Nr PR.0007.58.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2012, ponieważ odstąpiono od ustalenia odpłatności na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
5. W dokumentacji 2 dzieci w 2 przypadkach stwierdzono, iż nie podjęto żadnych czynności w celu ustalenia adresu rodzica naturalnego.
6. W 6 przypadkach u 5 dzieci postępowanie w celu zgromadzenia dokumentacji na temat rodzica naturalnego było przedłużane bezzasadnie.
7. W 3 przypadkach stwierdzono brak prowadzonego postępowania w sprawie odpłatności.
8. W 1 przypadku stwierdzono, iż w decyzji ustalono opłatę za okres, w którym strona wcześniej była zwolniona z odpłatności.
9. W 1 przypadku nie podjęto żadnych czynności w celu wyjaśnienia uzyskanej informacji, dotyczącej podjęcia przez matkę zatrudnienia (wcześniej matka była zwolniona z odpłatności).

Szczegółowy wykaz sprawdzonej dokumentacji wraz z nieprawidłowościami zawiera załącznik nr 1.

Nadzór nad pracą pracowników działu w zakresie obejmującym realizowane zadania należy do obowiązków kierownika działu.

Wnioski kontrolujących:

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości prowadzonego postępowania w sprawie odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji kontrolujący stwierdzili szereg nieprawidłowości związanych z prowadzonym postępowaniem. Wykazane nieprawidłowości dotyczą głównie 2012 r. W 2012 r. jedynie sporadycznie wszczynane było postępowanie w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wydawane były w tym zakresie decyzje. Większość postępowań dotyczących 2012 r. wszczynana jest i prowadzona dopiero w 2013 r. co powoduje, że decyzje wydawane są wstecz za 2012 r. i 2013 r.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi kontrolowanego działu, drugi 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. Wykaz sprawdzonej dokumentacji wraz z nieprawidłowościami.

GŁÓWNY SPECJALISTA

done
mgr Katarzyna Lorke

Audytor Wewnętrzny

Mariola Mastoń
mgr Mariola Mastoń

18.11.2013r.
data i podpis kontrolującego

DYREKTOR

Krzysztof Motus
podpis Dyrektora MOPS

18.11.13r.

potwierdzenie odbioru protokołu

KIEROWNIK
Działu Obsługi i Finansowania
Opieki nad Dzieckiem

10.12.13r.

mgr Eyszara Nowak
data i podpis Kierownika **DOFO**