MOPS.DK.0802.13/2015

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Sikorskiego 2a w Gdyni przez konsultanta prawnego Iwonę Slenzak

w dniu 29.06.2015 r.

na podstawie upoważnienia Dyrektora MOPS – mgr Mirosławy Jezior z dnia 17.06.2015r. nr 31/2015.

Zakres kontroli

Zgodność przyznanej pomocy społecznej (decyzje) z zebraną dokumentacją i sporządzonym w tej sprawie rodzinnym wywiadem środowiskowym (aktualizacją)

Ustalenia ogólne

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Sikorskiego 2a w Gdyni funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Funkcję kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2 pełni mgr Barbara Korthals.

Do jednych z zadań Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni należy:

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
Pomoc jest przyznawana w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

Dokumentację udostępnił i wyjaśnień udzielił Kierownik Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2 mgr Barbara Korthals.

Zagadnienia objęte kontrolą

W ramach postępowań prowadzonych przez Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 sprawdzono dokumentację w zakresie zgodności przyznanej pomocy społecznej (decyzje) z zebraną dokumentacją i sporządzonym w tej sprawie rodzinnym wywiadem środowiskowym (aktualizacją).

W ramach kontroli sprawdzono losowo teczki aktowe następujących spraw:

1. MOPS.DOPS2.4201.514/2015 – decyzja nr 008048/Rejon2/2015 z dnia 12.06.2015r. przyznająca Pani zasiłek celowy na zakup żywności w wysokości 200,00 zł;
2. MOPS.DOPS2.4200.29/15– decyzja nr 7676/Rejon2/2015 z dnia 11.06.2015r. zmieniająca wysokość zasiłku stałego Panu od 01.06.2015r. na kwotę 529,00 zł.
3. MOPS.DOPS2.4216.17/15 - decyzja nr 6145/Rejon2/2015 z dnia 30.04.2015r kierująca Panią do Środowiskowego Domu Samopomocy na ul. Maciejewicza 11 na okres od 04.05.2015r. do 30.04.2016r.

4. MOPS.DOPS2.4215.93/15 – decyzja nr 7874/Rejon2/2015 z dnia 17.06.2015r. przyznająca Pani usługi opiekuńcze
5. MOPS.DOPS2.4202.4/15– decyzja nr 005868/Rejon2/2015 z dnia 05.05.2015 r. przyznająca Panu zasiłek okresowy z powodu bezrobocia na okres od 01.05.2015r. do 30.06.2015r. w wysokości 325,20 zł.
6. MOPS.DOPS2.4200.55/15– decyzja nr 4652/Rejon2/2015 z dnia 10.04.2015 r. przyznająca Panu zasiłek stały na okres od 01.03.2015r. do 30.11.2016r. w wysokości 529,00 zł.
7. MOPS.DOPS2.4201.441/15– decyzja nr 007141/Rejon2/2015 z dnia 29.05.2015 r. przyznająca Pani specjalny zasiłek celowy na dofinansowanie do wydatków za prąd w wysokości 400,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej Nr 2 stwierdzono, co następuje:

Ad 1 .
Na stronie „1" aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego, jako ostatnią decyzję o udzielonej pomocy przywołano zasiłek okresowy. Z dokumentacji natomiast wynika, że ostatnią pomocą był zasiłek celowy przyznany na miesiąc luty 2015r. na zakup żywności. W pozostałym zakresie wywiad prawidłowy w treści odpowiadający przyznanej pomocy.

Zgodnie z art. 35 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego – Organ administracji publicznej obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Wniosek o udzielenie pomocy Pani złożyła 19 maja 2015r. Tego samego dnia zostało wszczęte postępowanie i odebrano wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne dla rozstrzygnięcia sprawy. Tymczasem decyzja o przyznaniu pomocy została wydana dopiero po upływie 3 tygodni od zebrania pełnej dokumentacji (12.06.2015r.). Takiego postępowania nie można uznać za załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki.
Decyzja przyznająca zasiłek celowy na zakup żywności uzasadniona.

Ad 2.
Na decyzji Nr MS.824/001926/05/2015 z dnia 2015.05.27 dotyczącej odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego brak daty wpływu do DOPS.
W pozostałym zakresie bez uwag.
Decyzja zmieniająca wysokość zasiłku stałego znajduje oparcie w załączonej dokumentacji.

Ad 3.
W dokumentacji dotyczącej skierowania do ŚDS brak zaświadczeń: lekarza psychiatry lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu Pani Takich zaświadczeń nie znaleziono także we wcześniejszej dokumentacji pozostającej w dyspozycji DOPS-u.
Na dokumentach załączonych do sprawy jak: zaświadczenie o wynagrodzeniu z dnia 20.04.2015r.; ksero decyzji z ZUS p. z dnia 06.03.2015r. ; ksero decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego dla – brak daty wpływu do DOPS-u.
W pozostałym zakresie dokumentacja pełna, szczegółowo opisana sytuacja zdrowotna, dochodowa dająca podstawę do wydania decyzji kierującej do ŚDS.

Ad 4.
Zaświadczenie lekarskie nie zawiera daty wpływu do DOPS-u.
W wniosku o przyznanie pomocy z wymienionych dokumentów figuruje decyzja ZUS, której nie ma jest natomiast zaświadczenie z ZUS dotyczące Pani wystawione 03.06.2015r.
Zawiadomienie o zapoznaniu się z dokumentacją przez Panią jest datowane na 02.06.2015r., a dniu 03.06.2015r. wpływa dodatkowy dokument Oświadczenie o stanie majątkowy.
Decyzja przyznająca usługi opiekuńcze wydana w sposób prawidłowy zgodny z potrzebami opisanymi w wywiadzie środowiskowym i w oparciu o załączoną dokumentację.

Ad 5.
Brak uwag.

Decyzja zgodna z potrzebami opisanymi w wywiadzie środowiskowym.

Ad 6.
Brak uwag.

Decyzja zgodna z potrzebami opisanymi w wywiadzie środowiskowym.

Ad 7.
Brak uwag.

Decyzja zgodna z potrzebami opisanymi w wywiadzie środowiskowym.

Reasumując, w wyniku przeprowadzonej kontroli w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni stwierdza się, iż - nawet po uwzględnieniu wyżej wskazanych drobnych niedociągnięć w dokumentacji postępowania prowadzone są w sposób prawidłowy (wyjątek Ad. 1 przedłużenie postępowania), a sporządzone wywiady środowiskowe z opisem sytuacji i zebraną dokumentacją znajdują pełne odzwierciedlenie w wydanych decyzjach.

Proszę o pisemne ustosunkowanie się do niniejszego protokołu do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyniw terminie 14 dni od dnia otrzymania.

Data i podpis
Kierownika Dzielnicowego Ośrodka
Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni

KIEROWNIK
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
03.06.2015
mgr Barbara Kortinuis

Data i podpis
osoby kontrolującej

02.07.2015
KONSULTANT PRAWNY
mgr Iwona Slenzak

Niniejszy protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

1. dla DOPS 2
2. dla Działu Kontroli
3. dla Działu Prawnego

MOPS.DK.0002.13/2015

Gdynia, dn. 06.07.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2
81-175 Gdynia, ul. Sikorskiego 2a
tel./fax 58 625-17-49, 625-96-46

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gdyni

Kierownik DOPS Nr 2, ul. Sikorskiego 2a w odniesieniu do protokołu kontroli przeprowadzonej w dniu 29.06.2015 dot. zgodności przyznawanej pomocy (decyzje) z zebraną dokumentacją i sporządzonym w tej sprawie wywiadem środowiskowym (aktualizacją) wyjaśnia:

1. Zaświadczenia lekarskie w przypadku skierowań do ŚDS, ul. Maciejewicza znajdowały się w dokumentacji ośrodka wsparcia – w związku z uwagą w protokole zostały one przeniesione i dopięte do dokumentacji DOPS. Ponadto poinformowano pracownika socjalnego, aby załączniki były wymieniane w podaniu. W przypadku Pani zostały złożone wraz z wnioskiem (ale w nim nie umieszczone) i tylko na wniosku znajdowała się datę wpływu – brak został uzupełniony.
2. – zaświadczenie lekarskie celem przyznania usług opiekuńczych zostało złożone wraz z wnioskiem, ale nie wpisane przez klientkę jako załącznik – brak uzupełniono. Klientka do wniosku dołączyła nieaktualną decyzję z ZUS, którą wymieniła na zaświadczenie z ZUS.
3. – została przeoczona data wpływu na dokumencie o dodatku mieszkaniowym – brak uzupełniono.
4. – uzupełniono brak w formie wpisu co do ostatnio udzielonej pomocy.

Zgodnie z kpa sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki – nigdy nie jest przekroczony termin 1 miesiąca – chyba, że sprawa należy do skomplikowanych i wymaga zebrania dodatkowego materiału dowodowego, wówczas klient otrzymuje zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia. W przypadku ww. pomoc była planowana na miesiąc czerwiec w formie zasiłku celowego, którą klientka otrzymała w planowanym terminie. Decyzja została wydana po 17 dniach od przeprowadzenia wywiadu co wynikło nie z zaniedbania, ale z wykonywania innych niezbędnych zadań zarówno przez kierownika jak i pracownika.

KIEROWNIK
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Barbara Korthals

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Grabowo 2
81-265 Gdynia

Gdynia, dnia 08.07.2015r.

MOPS.DK.0802.13/2015

Kierownik
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2
mgr Barbara Korthals
ul. Sikorskiego 2a
81-175 Gdynia

Dnia 29 czerwca 2015 roku upoważniony pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni Pani Iwona Slenzak przeprowadziła w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej Nr 2 kontrolę w zakresie zgodności przyznanej pomocy społecznej (decyzje) z zebraną dokumentacją i sporządzonym w tej sprawie rodzinnym wywiadem środowiskowym (aktualizacją).

Po przeanalizowaniu wniosków końcowych zawartych w protokole z kontroli przeprowadzonej w ww. Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w świetle złożonych wyjaśnień – zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gdyni
mgr Mirosława Jezior

Regon: 002830332 NIP 586-12-12-048
tel/fax: 058 782 01 20, 058 625 93 30, 058 625 93 37
e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl, www.mopsgdynia.pl