

Informacja dot. przebiegu i efektów kontroli OR.1711.4.2017

1.	Znak sprawy	OR.1711.4.2017
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Komisja Rewizyjna Rady Miasta Działdowo
3.	Komórka organizacyjna podlegająca kontroli	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	Kontrola w zakresie prawidłowości i skuteczności wdrożenia programu 500+ w Gminie - Miasto Działdowo
5.	Data rozpoczęcia kontroli	13.11.2017 r.
6.	Data zakończenia kontroli	13.11.2017 r.
7.	Badany okres	Lata 2016/2017
8.	Zalecenia pokontrolne:	

Działdowo 17.11.2017 r.

PROTOKÓŁ**KONTROLI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA DZIAŁDOWO W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI I
SKUTECZNOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU RZĄDOWEGO RODZINA 500+ W
GMINIE MIASTO DZIAŁDOWO****1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Imię i nazwisko pracowników MOPS:

Małgorzata Szymańska - Dyrektor MOPS

Alina Rurka - Kierownik Działu świadczeń w MOPS

3. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Sławomir Pszenny – kierownik zespołu kontrolnego

Jerzy Cybulski – członek

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 13.11.2017r., działając zgodnie z upoważnieniem wydanym na podstawie § 99 ust 2 i 4 Statutu Gminy Miasto Działdowo.

5. Określenie problemowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prawidłowości i skuteczności wdrożenia programu rządowego Rodzina 500+ w Gminie-Miasto Działdowo

6. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13.11.2016. Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 do końca grudnia 2016 roku objęto 2324 dzieci do 18 lat. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł

netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

Do dnia 31.12.2016 roku (czyli w pierwszym okresie trwania Programu) z tej formy pomocy skorzystało 1455 rodzin na kwotę 9.633.726,50 gr. W roku 2016 wypłaconych zostało 19 333 świadczeń wychowawczych. Przeciętnie miesięcznie wypłacano świadczenia dla 2148 dzieci. Liczba rodzin którym wypłacono świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko wyniosła 1022 co stanowi 47,58% ogólnie wypłacanych świadczeń. W 2016 roku zostało złożonych 1757 wniosków w tym za pośrednictwem bankowości elektronicznej ponad 296 wniosków co stanowi 16,85% ogółu złożonych wniosków.

Łącznie wydanych zostało 1633 decyzji przyznających świadczenia wychowawcze i 84 decyzje odmowne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie w ramach koordynacji po ustaleniu uprawnień do powyższych świadczeń w przypadku pracy za granicą wydał 33 decyzje .

Złożono 9 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Przekazano 7 spraw do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 2 odwołania zostały uwzględnione w całości przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i wydano nowe decyzje w trybie art. 132 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W 3 przypadkach samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w kolejnych 3 przypadkach uchyliło decyzję MOPS i przesłało wnioski do ponownego rozpatrzenia w jednej sprawie zmieniono decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez przyznanie świadczenia wychowawczego.

W 2016 roku jedna rodzina wypłacane miała świadczenie wychowawcze w formie rzeczowej, której wypłacono łącznie 7 świadczeń. W sytuacjach problemowych świadczenie wychowawcze wypłacane jest rodzinie w obecności asystenta rodziny, który wspólnie z rodziną planuje racjonalne wydanie środków.

W opinii pracowników i osób zarządzających Programem do największych trudności i problemów występujących w procesie przyjmowania wniosków i wydawania decyzji zaliczyć należy:

- rozwiniętą biurokracją,
- brak pomieszczeń do przyjmowania wniosków,
- brak pomieszczeń do przechowywania dokumentów,
- częste zmiany w przepisach prawa co dezorganizuje proces przyjmowania wniosków,

- trudności w działaniu systemu teleinformatycznego - weryfikacje elektroniczne.

Pomimo trudności świadczenia wychowawcze przy dużym nakładzie pracy były realizowane w terminie. Pierwsza transza na wypłaty świadczenia wychowawczego została przekazana dnia 13 kwietnia 2016 roku.

Świadczenia wypłacane są w połowie każdego miesiąca czyli około 15 ze względu na fakt, że pozostałe świadczenia wypłacane są pod koniec miesiąca.

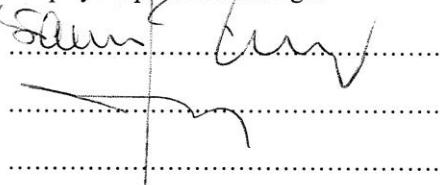
Wnioski i zalecenie pokontrolne:

1. Z uwagi na toczący się remont i poprawę w zakresie warunków lokalowych MOPS należy przyjąć, że trudności lokalowe zostaną rozwiązane

Na tym protokół zakończono.

Działdowo 17.11.2017r.

Podpisy zespołu kontrolnego:



Podpis Dyrektora kontrolowanego podmiotu:

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Małgorzata Szymańska

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiello 7
tel./fax (0-23) 697 21 78
NIP 571-10-40-746