



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1712.3.2013

Kraków, dnia

27. 08. 2013

Pani
Józefa Grodecka
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Józefińska 14
Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.
Przedmiot kontroli:	kontrola aktualności i prawidłowości procedur zewnętrznych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 220 Kpa, tj. żądania przedstawienia przez strony zaświadczeń czy oświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli są one znane z urzędu lub są możliwe do ustalenia przez organ w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i wybranych jednostkach miejskich.
Termin przeprowadzenia kontroli:	12.07.2013 r. - 30.08.2013 r.

I. Ocena działalności kontrolowanych jednostek:

Kontrola w zakresie aktualności i prawidłowości procedur zewnętrznych została przeprowadzona wg stanu na dzień 30.08.2013 r. Powyższą kontrolą objęto następujące procedury zewnętrzne zamieszczone w BIP: MOPS-1, MOPS-3, MOPS-5, MOPS-6, MOPS-9, MOPS-10, MOPS-11, MOPS-13, MOPS-15, MOPS-16, MOPS-17, MOPS-18, MOPS-19, MOPS-20, MOPS-21, MOPS-22, MOPS-23, MOPS-24, MOPS-26, MOPS-27, MOPS-29, MOPS-31, MOPS-33, MOPS-34, MOPS-45, MOPS-53, MOPS-54.

Generalnie pozytywnie ocenia się procedury zewnętrzne funkcjonujące w MOPS. Niemniej jednak, w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, ujawniono następujące nieprawidłowości i uchybienia, z których część jest w trakcie zmian, tj.:

1. w procedurze MOPS-22 odnoszącej się do pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osób opuszczających niektóre typy placówek, zawarto wymóg dołączenia na etapie składania wniosku opinii dotyczącej wniosku osoby usamodzielnianej, sporządzonej przez opiekuna usamodzielnienia. Powyższy wymóg nie znajduje oparcia w przepisach prawa.
2. w procedurze MOPS-27 dotyczącej zorganizowania pogrzebu osoby zmarłej na terenie Gminy Miejskiej Kraków na wniosek najbliższej rodziny osoby zmarłej, zawarto wymóg dołączenia do wniosku 3 egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu. Powyższy wymóg nie znajduje oparcia w przepisach prawa.
3. w procedurach: MOPS-1, MOPS-10, MOPS-11, MOPS-17, MOPS-18 nie uwzględniono, że

w celu udokumentowania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny, we wskazanych w przepisach art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej przypadkach, można zamiast zaświadczeń złożyć oświadczenia.

Oprócz ww. nieprawidłowości na dzień 30.08.2013 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) w procedurach: MOPS-1 i MOPS-17 wskazano niezaktualizowaną wysokość stawek kryterium dochodowego, tj. inną aniżeli została określona w aktualnie obowiązującym przepisie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
- 2) w procedurach: MOPS-1, MOPS-9, MOPS-11, MOPS-17, MOPS-18, MOPS-21, MOPS-22, MOPS-26, MOPS-27, MOPS-29, MOPS-31, MOPS-33, MOPS-34, MOPS-53, MOPS-54 wskazano sposób wnoszenia odwołania niezgodnie z przepisem art. 129 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.
- 3) w procedurze MOPS-10 wskazano, nieaktualny sposób (w oparciu o nieobowiązującą uchwałę Nr XXX/369/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały LXXIII/709/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i Ośrodka Interwencji Kryzysowej) ustalenia wysokości odpłatności za usługi świadczone w ośrodku wsparcia dla osób starszych. Aktualny sposób ustalania tych opłat został określony w uchwale Nr LIII/722/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad wnoszenia opłat za pobyt w ośrodku wsparcia i noclegowniach.
- 4) pod treścią procedury MOPS-20 (zamieszczonej w BIP) dotyczącej zasiłku szkolnego nie zostały zamieszczone podpisy osób, które ją opracowały, zaopiniowały i zatwierdziły.
- 5) w procedurze MOPS-1 powołano się na nieobowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).
- 6) w procedurach: MOPS-11 i MOPS-18 powołano się na nieobowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950).
- 7) w procedurze MOPS-10 powołano się na nieobowiązującą uchwałę Nr LXXIII/709/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
- 8) w procedurze MOPS-17 powołano się na przepisy nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. Nr 153, poz. 1276).
- 9) w procedurze MOPS-21 powołano się na przepisy nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom (Dz. U. Nr 201, poz. 1669).
- 10) w procedurach: MOPS-22, MOPS-31 powołano się na przepisy nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. 2005, Nr 6, poz. 45 z późn. zm.).
- 11) w procedurach: MOPS-1, MOPS-10, MOPS-11, MOPS-17, MOPS-18 wskazano nieaktualne publikatory ustaw.

II. Zalecenia:

1. W procedurach zewnętrznych wymagać załączenia do wniosku wyłącznie takich dokumentów, które ustawodawca wskazał jako niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
2. W procedurach zewnętrznych, we wskazanych przez ustawodawcę przypadkach, dopuszczać możliwość składania oświadczeń.
3. W procedura zewnętrznych wskazywać wysokość stawek kryterium dochodowego zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

4. W procedurach zewnętrznych wskazywać sposób wnoszenia odwołania zgodnie z przepisem art. 129 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.
5. W procedurach zewnętrznych wskazywać sposób ustalania wysokości odpłatności za usługi świadczone w ośrodku wsparcia dla osób starszych zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Krakowa w tym zakresie.
6. Wskazywać osoby, które opracowały, zaopiniowały i zatwierdziły procedury zewnętrzne.
7. W procedurach zewnętrznych jako podstawy prawne wskazywać aktualnie obowiązujące rozporządzenia.
8. W procedurach zewnętrznych aktualizować publikatory ustaw.
9. Okresowo dokonywać przeglądów aktualności procedur.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia Nr 1-9: Pani Józefa Grodecka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia Nr 1-9: do dnia 18 listopada 2013 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 25 listopada 2013 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.



Otrzymują:

1. Pani Józefa Grodecka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
2. aa.

Do wiadomości: Pani Anna Okońska-Walkowicz -- Pełnomocnik ds. Polityki Społecznej.