

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI DORAŻNEJ W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIROSLAWCU w dniu 5 marca 2010 r. w godzinach 9⁰⁰ - 13¹⁵

Skład komisji:

1. Zbigniew Szylkiewicz
2. Bronisław Kujawa
3. Paweł Słomka
4. Iwona Klos
5. Leokadia Janczewska

Celem kontroli było sprawdzenie i zapoznanie się z:

1. Kwota, jaką dysponował MGOPS w Mirosławcu w miesiącach: listopad i grudzień 2009 r. na świadczenia fakultatywne, w tym zasiłki celowe.
2. Liczba rodzin ubiegających się o świadczenia wymienione w punkcie 1.
3. Podział kwot wymienionych w punkcie 1 pomiędzy świadczeniobiorców.
4. Ustalenie zbiorczego zestawienia kryterium dochodowego rodzin ubiegających się o świadczenia fakultatywne w listopadzie i grudniu 2009 r. oraz dodatkowych powodów wymienionych w art. 7 ust. 1, pkt 2 - 15 koniecznych do uzyskania w/w świadczeń.
5. Przedstawienie najwyższych i najniższych kwot wypłacanych przez MGOPS na świadczenia fakultatywne w/w okresie.

Kontrolę rozpoczęto od poproszenia o umożliwienie wglądu do wniosków o udzielenie pomocy finansowej oraz innych dokumentów, które pozwolą wypracować stanowisko Komisji związane z wymienionymi celami kontroli.

Kierownik MGOPS odmówiła wglądu do dokumentacji powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych, mimo naszego powołania się na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które stanowi załącznik nr 1.

Na usilną prośbę Komisji i po wykonaniu telefonu przez przewodniczącego do p. Burmistrz, kierownik MGOPS p. Danuta Czerniawska oznajmiła nam, iż przeczyta każdy wniosek przez nas wskazany.

Na podstawie „Rejestru wniosków o pomoc” (zeszyt) prowadzonego od 05.01. 2009 - 31.12.2009, który zawierał 1031 wpisów i od 01.01.2010 - 05.03.2010, który zawierał 245 wpisów, wybraliśmy losowo 4 wnioski: dwa wybrane przez członka komisji p. Pawła Słomkę

i dwa wybrane przez p. Kierownik. Ponadto z listy negatywnie rozpatrzonych wniosków liczącej 48 nazwisk, członek komisji p. Iwona Kłos wskazała kolejne dwa wnioski.

Wszystkie wnioski zawierały wywiady środowiskowe, decyzje i oświadczenia.

Na prośbę o udokumentowanie kwot przypadających na świadczenia fakultatywne oraz liczbę rodzin ubiegających się o te świadczenia otrzymaliśmy „Informację ... (zał. nr 2) oraz „Zbiorecze zestawienie... (zał. nr 3), z których wynika, iż kwota przeznaczona na świadczenia fakultatywne w miesiącu listopadzie 2009 wyniosła 73.607,10 zł, zaś w grudniu 2009 r. 77.595,00zł. Liczba rodzin ubiegających się o świadczenia w listopadzie wyniosła 89 rodzin plus 34 rodziny z kryterium dochodowym powyżej 150%, a w grudniu 91 rodzin plus 16 rodzin z kryterium dochodowym 150%.

Z otrzymanej „Informacji... (zał. nr 4) wynika, że najwyższa kwota świadczenia fakultatywnego w listopadzie 2009 r. wyniosła 500 zł, zaś najniższa 100 zł, natomiast w grudniu 2009 r. najwyższa kwota wyniosła 496,80 zł, a najniższa 60 zł.

Z analizy danych statystycznych wynika, że udzielana pomoc finansowa jest przyznawana wg kryteriów dochodowych, co pozwala wnioskować, że wypłacane kwoty pieniężne są zróżnicowane.

Wnioski pokontrolne:

1. W wyniku uniemożliwienia wglądu w dokumentację, komisja nie była w stanie przeprowadzić obiektywnej kontroli.
2. W kontekście skargi na niesprawiedliwy podział pomocy pieniężnej przez MGOPS w Miroslawcu, Komisja Rewizyjna stwierdza, że niemożliwym jest jednoznaczne określenie, że zarzut podnoszony w skardze jest zasadny, lub niezasadny. W świetle prawa i przepisów obowiązujących MGOPS istnieje szeroka uznaniowość w rozpatrywaniu wniosków o pomoc finansową.
3. Komisja Rewizyjna wnioskuje o ekspertyzę radcy prawnego, która jednoznacznie lub nie, określi uprawnienia w/w komisji do dostępu danych osobowych w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1994 r. (Dziennik Ustaw z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami) o ochronie danych osobowych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

KONTROLOWANY:

KIEROWNIK
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Pomocy Społecznej
mgr Danuta Czerniaszka

KONTROLUJĄCY:

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1.
2. *Kłos Iwona*
3.
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*

MIEJSKO-GMINNY
OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
78-450 Miroslawiec
ul. Polna 23, tel./fax 0-672505853
NIP 785-150-01-73