



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 25 marca 2019 r.

WPS-I.431.1.4.2019 JT

**Pani
XXXXX XXXXXXXX
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stupsku**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 12 do 14 lutego 2019 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stupsku.

Przedmiotem kontroli było świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 12 lutego 2019 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 14 lutego 2019 roku, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stupsku zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych na pełnych etatach. Na jeden etat pracownika socjalnego przypada około 1 600 mieszkańców Gminy oraz średnio 60 środowisk objętych pomocą. W związku z powyższym Ośrodek spełnia wymogi zatrudnienia wskazane w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, tj. jeden pracownik socjalny na nie więcej niż 2 tysiące mieszkańców lub 50 środowisk.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stupsku były świadczone dla 5 dzieci. Kwalifikowanie do objęcia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi odbywało się na podstawie wniosku strony oraz wywiadu środowiskowego, przeprowadzanego przez rejonowego pracownika socjalnego. W aktach spraw znajdowały się dokumenty potwierdzające uprawnienia do przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (orzeczenia o niepełnosprawności, aktualizowane co roku zaświadczenia lekarza psychiatry lub/oraz neurologa dziecięcego) oraz dokumenty dotyczące prowadzonych działań w ramach innych systemów (np. szkoła).

Pomoc przyznawano na podstawie decyzji administracyjnych, które wydawane były przez osoby do tego upoważnione. Decyzje przyznające specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zawierały elementy wskazane w art.107 k.p.a. Wszystkie decyzje zawierały obszernie uzasadnienia, wskazywano w nich, że odpłatność należy wpłacać do kasy Urzędu Gminy Stupsk lub na rachunek bankowy GOPS do dnia 15 następnego miesiąca, co jest niezgodne z zapisami § 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

Odpłatność za świadczone usługi ustalał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej.

Decyzje odbierane były osobiście przez wnioskodawcę – poświadczony własnoręcznym podpisem z datą odbioru.

W okresie podlegającym kontroli specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stupsku były świadczone przez 6 osób, zaś w 2019 r. przez 4 osoby. Wszyscy realizatorzy posiadali wykształcenie i staż pracy zgodne z wymaganymi kwalifikacjami dla kandydatów na realizatorów wskazanymi w § 3 ust 1 i 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z umowami zlecenie zawartymi przez kierownika GOPS z realizatorami specjalistycznych usług opiekuńczych, usługi były realizowane w danym roku budżetowym. Zawierały opis przedmiotu umowy, czas jej trwania, stawkę godzinową, wskazanie środowiska objętego pomocą w formie suo oraz wymiar świadczenia. Umowa regulowała również sposób rozliczenia się z realizatorem oraz zobowiązywała realizatorów do przestrzegania tajemnicy służbowej. W umowach zawarte zostały zapisy zobowiązujące realizatorów do opracowania programu zajęć terapeutycznych, sporządzania półrocznych ocen postępów dziecka, a także miesięczny harmonogram zajęć z dzieckiem

Każda wizyta realizatora w środowisku była potwierdzana podpisem opiekuna dziecka. Karty czasu pracy były podpisywane także przez realizatora i przedstawiane w Ośrodku wraz z rachunkiem do umowy zlecenia po zakończeniu danego miesiąca, do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Rachunek był sprawdzany pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzany przez kierownika do wypłaty. Na podstawie karty kierownik Ośrodka sporządzał zestawienie godzin specjalistycznych usług opiekuńczych, w którym określona była liczba godzin i odpłatność.

Nadzór nad realizacją zadania sprawowany jest przez pracowników socjalnych oraz kierownika Ośrodka. Potwierdzeniem tego były liczne dokumenty sporządzone przez pracownika socjalnego w formie notatek służbowych z wizyt w środowisku, opinii o funkcjonowaniu XXXXXXXX w środowisku, adnotacji zawartych w wywiadach środowiskowych. Raz w roku XXXXXXXXXX proszony był o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny świadczonych usług opiekuńczych. Formą nadzoru były także sporządzane karty ewidencji czasu pracy, jak również miesięczne sprawozdania z realizacji zajęć z wyszczególnioną datą i godziną, rodzajem zajęć oraz podpisem terapeuty. Ponadto każdy terapeuta sporządzał ocenę postępów pracy XXXXXXXXXX.

W 2018 r. na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przyznano 1 340 godzin, a wykonano 1 280 godzin świadczenia. Niewykonanie usług wynikało z rezygnacji jednego realizatora. Średnia miesięczna liczba wykonanych usług w 2018 roku wyniosła 21 godzin na osobę. Stawka godzinowa za usługę wynosiła 30 zł. Plan budżetu w Rozdziale 85228 przyjęto na poziomie 38 745 złotych i został wykonany w kwocie 38 385 zł. Zwrotu środków w kwocie 360 zł dokonano w ustawowo przewidzianym terminie.

Zespół kontrolny ocenił realizację kontrolowanego zadania pozytywnie z nieprawidłowością.

W wyniku kontroli stwierdzono jedną nieprawidłowość, polegającą na wskazaniu w decyzjach administracyjnych numeru rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku do uiszczania opłat za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Za nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Pani jako kierownik jednostki kontrolowanej.

W celu usunięcia nieprawidłowości zwracam się do Pani kierownik o realizację następującego zalecenia pokontrolnego:

Realizować zapisy § 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), który wskazuje, że „Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą

pomoc w formie specjalistycznej usługi lub jej opiekuna, bezpośrednio lub przelewem do kasy urzędu gminy.....”.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej.

W przypadku niezgłoszenia lub nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

Ponadto informuję, że zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan XXXXXX XXXXXX
Wójt Gminy Stupsk

