



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 29 marca 2019 r.

WPS-I.431.1.4.2019 JT

**Pani  
XXXXXXXX XXXX  
Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Płońsku**

### **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 19 lutego 2019 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku.

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

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 19 lutego 2019 roku.

**W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 18 marca 2019 roku, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych, co jest zgodne z art.110 ust 12, w myśl którego ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż trzech pracowników socjalnych. Na jednego pracownika socjalnego przypada 49 środowisk objętych pomocą społeczną.

W okresie objętym kontrolą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi były świadczone XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Kwalifikowanie do objęcia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi odbywało się na podstawie wniosku strony oraz wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego. W aktach sprawy znajdowały się dokumenty potwierdzające uprawnienia

do przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie specjalisty psychiatrii dziecięcej o potrzebie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb  
(XX  
XX).

Pomoc przyznano na podstawie XXXX decyzji administracyjnych, które wydane 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. Ustalono w nich odpłatność za usługi, którą należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca do kasy Urzędu Gminy w Płońsku. XXXXXXXX decyzje dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Odpłatność za świadczone usługi ustalił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku prawidłowo biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej.

W okresie podlegającym kontroli specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku były świadczone przez 1 osobę, która posiada wykształcenie i staż pracy zgodne z wymaganymi kwalifikacjami, wskazanymi w § 3 ust 1 i 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Z realizatorem usług zawarto dwie umowy zlecenie na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2018 i w roku 2019. W obydwu umowach nie określono miejsca, dni oraz godzin świadczenia usług.

Rozliczanie umowy w roku 2018 nastąpiło na podstawie rachunków, wystawionych w miesiącach: styczeń - lipiec i wrzesień - grudzień 2018 r.

W 2019 roku rozliczenie nastąpiło na podstawie rachunku wystawionego za styczeń 2019 r. Rachunki sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym przez główną księgową i zatwierdzono do wypłaty przez Panią.

Realizator usług prowadził miesięczne "Kontrolki pracy opiekunki domowej", w których wpisywane były imię i nazwisko podopiecznego, czas pracy od - do, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Były one przyjmowane przez pracownika socjalnego, który potwierdzał wykonanie usług. Realizator usług podpisywał zestawienie zbiorcze za dany miesiąc oraz składał sprawozdania, dwumiesięczne, kwartalne, czteromiesięczne i roczne. W sprawozdaniach wpisywane były podejmowane działania i ich efekty.

Nadzór nad realizacją usług sprawował pracownik socjalny, który potwierdzał wykonanie usługi oraz przeprowadzał rozmowy podczas wywiadów środowiskowych. Nadzór sprawowała

także Pani. W 2018 roku wypełniła Pani trzy "Karty kontroli specjalistycznych usług opiekuńczych", w których wskazywane były dni i godziny świadczenia usług, ocena dokonywana przez odbiorcę usług oraz uzasadnienie oceny (istotne uwagi dotyczące sposobu realizacji).

Wraz z pracownikami przeprowadzała Pani także rozmowy z XXXXXXXX, na temat wyników prowadzonych usług. Co miesiąc wypełniała Pani "Karty ewidencji miesięcznej czasu pracy", potwierdzając ilość wykonanych usług.

**Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oceniono pozytywnie, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.**

Podczas kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą nieterminowo przekazywane były do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłaty za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Jest to niezgodne z zapisami art. 255. ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), które określają termin przekazania pobranych dochodów budżetowych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym do Wójta Gminy Płońsk zostanie wystosowane pismo w tej sprawie.

Jednocześnie proszę, aby w decyzjach administracyjnych przyznających usługi podawać prawidłową nazwę świadczonych usług, a w umowach zlecenie zawartych z realizatorem usług określać miejsce, dni, godziny świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości;

XXXXXXXX XXXXXXXX, Wójt Gminy Płońsk