



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 07 marca 2019 r.

WPS-I.431.1.9.2019.JG

**Pan
XXXXXX XXXXXX
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Otwocku**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. 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 15, 19-21 lutego 2019 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Pana Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku.

Przedmiotem kontroli było świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń 21 lutego 2019 roku przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem dotyczącym 2018 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku były świadczone dla 15 dzieci (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przyznano 2 533 godziny, a wykonano 2 528 godzin świadczenia. Średnia miesięczna liczba wykonanych usług wynosiła więc około 14 godzin na osobę. Stawka godzinowa za usługę wynosiła 30 zł. Plan budżetu w Rozdziale 85228 przyjęto na poziomie 75 840 złotych i został wykonany w całości. Jednostka nie wykazała zaangażowania środków własnych.

W kontrolowanym okresie realizatorem SUO była ta sama firma, tj. Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja z siedzibą 20-802 Lublin, ul. Kolorowa 6. Zawierane z nią umowy dotyczące 2018 i 2019 roku miały podobną konstrukcję. Integralną ich część stanowiły wzory kart pracy oraz miesięcznego rozliczenia usług. Analiza powyższych dokumentów wykazała, że zawierają one opis

przedmiotu umowy, czas jej trwania, stawkę godzinową, szacunkowy wymiar godzinowy świadczenia oraz sposób i termin comiesięcznego rozliczania z realizacji przedmiotu umowy. W umowach odniesiono się do prowadzenia stałego nadzoru i kontroli realizowanego świadczenia oraz zobowiązano wykonawcę do przestrzegania zapisów o tajemnicy służbowej i ochronie danych osobowych osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez 7 bezpośrednich realizatorów zatrudnianych przez Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja. Analiza dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wszystkich realizatorów usług wykazała, że wykonawcy realizujący usługi w badanym okresie 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.

Kwalifikowanie osób do objęcia usługami odbywało się na podstawie zaświadczeń lekarskich oraz orzeczeń o niepełnosprawności. W przeprowadzanych terminowo aktualizacjach wywiadów środowiskowych znajdowały się zapisy dotyczące realizacji usług, działań prowadzonych w ramach innych systemów (np. szkoła, przedszkole) oraz rehabilitacji prowadzonej w miarę możliwości rodziny.

Analiza akt wykazała, że pomoc przyznawana była każdorazowo na wniosek klienta, na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych na okres roku kalendarzowego, podpisanych przez osoby posiadające stosowne upoważnienie, w terminie zgodnym z art. 35 § 3 k.p.a. Wydane decyzje zawierały elementy wskazane w art. 107 k.p.a. oraz potwierdzenia ich odbioru, zgodnie z art. 46 § 1 k.p.a.

Odpłatność za świadczone usługi ustalano biorąc pod uwagę sytuację dochodową i majątkową osoby objętej pomocą oraz w oparciu o aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej. Stwierdzono prawidłowe zastosowanie wskaźników odpłatności, zawartych w § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Z przeprowadzonej analizy akt wynika, że w badanym okresie wyliczana i pobierana odpłatność wynosiła od 3,5% do 100 % stawki godzinowej. Jeden ze świadczeniobiorców był częściowo zwolniony z ponoszenia odpłatności. Adekwatnie do sytuacji rodziny stosowano zapis § 4 ust. 2 i ust. 7 oraz § 6 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Odnosząc się do merytorycznego nadzoru sprawowanego nad realizacją zadania stwierdzono, że we wszystkich skontrolowanych aktach stwierdzono:

- *Ankietę ewaluacyjną dla rodziców dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi korzystających z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych;*

- Notatki służbowe sporządzane przez psychologa Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku zawierające ocenę sytuacji rodzinnej dziecka, postępów w jego rozwoju wynikających z prowadzonych przez OPS działań oraz odnoszące się do kwestii ewentualnej kontynuacji pomocy w formie suo;

- Ocenę kwartalną efektów prowadzonych działań sporządzaną przez bezpośredniego realizatora usług.

Ponadto w przedstawionych aktach stwierdzono ewaluację indywidualnych programów terapeutycznych, które szczególnie w przypadku dzieci powinny być okresowo dostosowywane do ich możliwości wiekowych oraz efektów już uzyskanych w toku pracy z terapeutą.

Zespół kontrolujący omówił z Dyrektorem OPS potrzebę wprowadzenia obowiązku dokumentowania przez realizatorów na bieżąco pracy w środowisku. Powinny to być krótkie notatki informujące o rodzaju działań prowadzonych podczas każdej wizyty w środowisku.

Szczegółowa analiza akt spraw wykazała drobne uchybienia, które z chwilą objęcia przez Pana stanowiska Dyrektora OPS w Otwocku były stopniowo eliminowane. Ponadto wprowadził Pan nowy system merytorycznego nadzoru nad realizacją zadania przedstawiony powyżej.

Na dzień kontroli w Ośrodku pracownicy socjalni zatrudnieni byli (w przeliczeniu na etaty) w wymiarze 25 etatów. Z informacji Dyrektora Ośrodka wynika, że Gminę zamieszkuje 43 339 mieszkańców (stan na 14.01.2019 r.), natomiast łączna liczba środowisk objętych pomocą wynosiła 1 042 (stan na 31.12.2018 r.). Na jeden etat pracownika socjalnego przypadało zatem około 1 734 mieszkańców Gminy oraz średnio 42 środowiska objęte 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.

Wobec pozytywnej oceny przeprowadzonej kontroli odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan XXXXXXXXXXXXXXX, Prezydent Miasta Otwocka