



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 03 listopada 2021 r.

WPS-I.431.1.26.2021.AK

**Pani
XXXXX XXXXXX
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Grójcu**

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 126 oraz art. 127 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020, poz. 2285) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach 7 - 8 i 11 czerwca 2021 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu.

Przedmiotem kontroli było świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia kontroli.

Szczegółowe wyniki, ocena skontrolowanej działalności, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 14.09.2021 r.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Zaktualizować regulamin organizacyjny jednostki mając na uwadze obowiązujący stan prawny oraz faktyczną strukturę organizacyjną MGOPS w Grójcu.
2. Zapewnić prawidłową organizację pracy ośrodka poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych zgodnie z normami określonymi w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

3. Dokumentować w aktach osobowych bezpośrednich realizatorów specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadany staż i doświadczenie zawodowe, o których mowa w § 3 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
4. Zapewnić realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyłącznie przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w § 3 ust. 1-2 i 4 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych stosownie do art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
5. Przeredagować zawierane umowy zlecenie z realizatorami specjalistycznych usług opiekuńczych oraz uzupełnić zakresy czynności pracowników w taki sposób, aby zawierały pełny opis przedmiotu umowy oraz prawa i obowiązki obu stron umowy, w tym zapisy dotyczące nadzoru oraz akceptowania wykonywanych przez zleceniobiorców zadań przez zleceniodawcę.
6. Rzetelnie sporządzać w Centralnej Aplikacji Statystycznej sprawozdania z realizowanych zadań, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o pomocy społecznej.
7. Zapewnić pełną dokumentację realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sprawowanego nadzoru nad bezpośrednimi realizatorami, w tym:
 - harmonogramy pracy u poszczególnych klientów,
 - indywidualne programy terapeutyczne /indywidualne plany pomocy,
 - dzienne notatki z realizacji usług,
 - indywidualne karty podopiecznego (zawierające m.in. informacje dot. oceny funkcjonowania społecznego i realizacji działań terapeutycznych, okresową ocenę efektów świadczonych usług),
 - okresowe sprawozdania z realizacji usług/ sprawozdania na zakończenie realizacji decyzji,
 - notatki z wizyt monitorujących w domu klienta,
 - ankiety wypełniane przez klienta lub jego opiekuna, oceniające jakość i rzetelność świadczonych usług oraz badające adekwatność prowadzonych działań do jego potrzeb i oczekiwań,
 - sprawozdania ze spotkań kierownika sekcji usług opiekuńczych z opiekunkami

zgodnie z opublikowanymi wytycznymi na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/specjalistyczne-uslugi-opiekuncze> stosownie do art. 110 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

8. W prowadzonych postępowaniach przestrzegać art. 102 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 61 k.p.a.
9. Przyznawać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie aktualnego zaświadczenia lekarza specjalisty, kwalifikującego do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych, określającego rodzaj usług i zalecaną liczbę godzin usług. Ponadto, jeżeli dana osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności, które może dodatkowo potwierdzić uprawnienia do przyznawanego świadczenia, załączać je do akt.
10. W przypadku dzieci przyznawać specjalistyczne usługi opiekuńcze dodatkowo na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w których jest odniesienie do stopnia rozwoju psychicznego dziecka oraz pozwalających ocenić zasadność wymiaru przyznawanego świadczenia.
11. Ustalać sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób i rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy, w tym na podstawie oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez klientów pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz zaświadczeń lub oświadczeń o gospodarstwie rolnym lub jego braku.
12. Zatwierdzać plan pomocy w wywiadach środowiskowych oraz ich aktualizacjach datą, podpisem i pieczętą imienną z podaniem stanowiska.
13. Przeprowadzać aktualizację wywiadu środowiskowego z osobami korzystającymi ze stałych form pomocy w przypadku każdej zmiany danych zawartych w ostatnim wywiadzie oraz nie rzadziej niż co 6 miesięcy mimo braku zmiany danych, zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
14. Zapewnić rzetelne prowadzenie dokumentacji, w sposób uporządkowany przez pracowników Ośrodka.
15. Decyzje administracyjne wydawać z większą starannością i rzetelnością, w szczególności: precyzyjnie powoływać podstawę prawną zawierającą obowiązujące wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy określonego aktu prawnego mające zastosowanie w danej sprawie zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. oraz precyzyjnie formułować

rozstrzygnięcie decyzji, tak aby nie było wątpliwości jakie świadczenie zostało przyznane i na jaki okres.

16. Przestrzegać przepisu art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w zakresie poprawności wydawanych rozstrzygnięć w przypadku zmiany decyzji przyznającej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mając na względzie konstytutywny charakter decyzji, tj. wyłącznie na przyszłość.
17. W wydawanych decyzjach administracyjnych umieszczać zapis dotyczący terminu i sposobu wnoszenia odpłatności za realizowane usługi zgodny z § 5 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w którym jednoznacznie określono, że należność tę klienci przekazują do kasy urzędu gminy.
18. Podejmować z urzędu działania mające na celu ustalenie, czy osoby zobowiązane do alimentacji są w stanie świadczyć pomoc finansową na rzecz świadczeniobiorców zgodnie z art. 107 ust. 1 w związku z art. 106 ust. 4 ustawy oraz ogólną zasadą pomocniczości świadczeń z pomocy społecznej.

Ponadto zalecam dokonanie wnikliwej analizy:

1. potrzeb starszych wiekiem świadczeniobiorców pod kątem ich transparentnego zaszeregowania jako odbiorców usług realizowanych w ramach środków własnych lub środków z budżetu Wojewody. Analiza akt tych osób pokazała, że część z nich (posiadających zaświadczenie od lekarza psychiatry), zgłaszała potrzeby dotyczące przede wszystkim pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub wsparcia w pielęgnacji.
2. wysokiego udziału środków przeznaczanych na wynagrodzenie kierownika sekcji usług opiekuńczych na podstawie Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu z dnia 2.01.2014 r., ustalającego 30% procentowy udział wynagrodzenia tego pracownika w ramach otrzymywanej dotacji na realizację zadania zleconego, przy jednoczesnym niewielkim udziale (14%) osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi wśród wszystkich osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych. Biorąc pod uwagę uzyskiwanie przez gminę 5% kwot wnoszonych odpłatności, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) oraz dodatkowe wykonywanie zadań z zakresu obsługi kadrowej MGOPS przez kierownika sekcji usług opiekuńczych, proszę rozważyć finansowanie całości wynagrodzenia ww. pracownika ze środków własnych.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

Pouczenie

Stosownie do postanowień art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o realizacji zaleceń. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego, należy mieć na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

XXXXXX XXXXXX Burmistrz Gminy i Miasta Grójec