



Warszawa, 13 lutego 2023 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.1.91.2022.HM

Pani
XXXX XXXXXX
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Andrzejewie

ZALECENIA 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 2021 r. poz. 2268 ze 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 r. poz. 2285) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach 7, 8, 9 i 10 listopada 2022 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrzejewie.

Przedmiotem kontroli było świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, w ramach programu „Opieka 75+” na rok 2021.

Szczegółowe wyniki, ocenę skontrolowanej działalności oraz przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 27 stycznia 2023 r.

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

1. Zatrudnić niezwłocznie odpowiednią liczbę pracowników socjalnych, zgodnie z art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, tj. nie mniej niż 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Prawidłowo i rzetelnie sporządzać sprawozdania z realizacji programu „Opieka 75+”, zgodnie ze stanem faktycznym realizowanego zadania, stosownie do zapisu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o pomocy społecznej.
3. Wykazywać rzetelne koszty realizacji usług opiekuńczych świadczonych w ramach programu „Opieka 75+”.

4. Sprawować skuteczny nadzór nad realizacją kontrolowanego zadania, a w szczególności zapewnić wydatkowanie środków finansowych zgodnie z ustaloną przez Radę Gminy Andrzejewo stawką godzinową.
5. W przypadku niewykorzystania dotacji w całości, dokonywać jej zwrotu w terminie wskazanym w umowie zawartej z wojewodą mazowieckim, a w przelewie zawierać informacje wymagane zapisami tej umowy.

Skutkiem naruszenia postanowień określonych w części V pkt 6 programu „Opieka 75+” oraz § 2 ust. 7 umowy Nr WPS-I.946.2.127.2021 z 5 kwietnia 2021 r. o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach programu „Opieka 75+” w 2021 r. zawartej pomiędzy wojewodą mazowieckim a gminą Andrzejewo było pobranie dotacji w nadmiernej wysokości na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), tj. kwoty w wysokości 762,56 zł, o zwrot której wojewoda mazowiecki wystąpi do wójta gminy Andrzejewo.

Stawkę za godzinę świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie Andrzejewo określał w zarządzeniu kierownik GOPS w Andrzejewie, natomiast zgodnie z zapisem V.5 Programu „Opieka 75+” na rok 2021, powinna ona być określona w uchwale rady gminy, co będzie również przedmiotem wystąpienia do wójta gminy Andrzejewo.

Przedmiotem wystąpienia będzie także informacja o dokonaniu zwrotu przez gminę Andrzejewo niewykorzystanej dotacji po terminie wskazanym w § 2 ust. 5 umowy Nr WPS-I.946.2.127.2021 z 5 kwietnia 2021 r. oraz braku w treści przelewu informacji, o których mowa w powyższym zapisie umowy, tj. o przyczynie zwrotu i nr. umowy, której dotyczył zwrot.

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:

Pani XXXX XXXX XXXXXX Wójt Gminy Andrzejewo.