



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 20 lipca 2023 r.

WPS-I.431.1.17.2023.MW

Pan

XXXXX XXXXX

Kierownik

Miejsko–Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Drobinie

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 2023 r. poz. 901) zwanej dalej ustawą 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 21-30 marca 2023 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Pana Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drobinie.

Przedmiotem kontroli było przyznawanie świadczeń w ramach programu „Opieka 75+”, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe wyniki, ocena skontrolowanej działalności, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń 11 lipca 2023 r.

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

1. Zaktualizować regulamin organizacyjny MGOPS w Drobinie w części dotyczącej obsługi finansowej jednostki stosownie do postanowień statutu ośrodka;

2. Wykazywać rzetelnie dane dotyczące liczby osób objętych usługami opiekuńczymi oraz dane dotyczące kosztu realizacji usług opiekuńczych świadczonych w ramach programu „Opieka 75+” w składanym zapotrzebowaniu na środki budżetowe;
3. Sporządzać rzetelnie sprawozdawczość dotyczącą realizacji programu „Opieka 75+”;
4. Zapewnić należyte zabezpieczenie danych osobowych świadczeniobiorców korzystających z usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” przez podmioty i osoby realizujące ten program stosownie do regulacji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) oraz w art. 100 ust. 7 ustawy;
5. Zapewnić rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji programu „Opieka 75+”, w tym dokumentacji potwierdzającej wykonywanie usług przez ich bezpośrednich realizatorów;
6. W przypadku zlecenia realizacji usług opiekuńczych podmiotom wskazanym w programie „Opieka 75+” stosować odpowiednie przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy o zamówieniach publicznych;
7. Usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” przyznawać w wymiarze odpowiednim do okoliczności uzasadniających ich udzielenie i zapewnić świadczeniobiorcom pełną realizację usług zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi;
8. Ustalać i rzetelnie dokumentować przyczyny czasowego, uzasadnionego nierealizowania usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”. W przypadku zaistnienia przesłanek do zmiany lub uchylenia decyzji podejmować stosowne działania na zasadach określonych w ustawie;
9. W decyzjach administracyjnych w sprawie usług opiekuńczych świadczonych w ramach programu „Opieka 75+” wskazywać zakres usług oraz termin wnoszenia opłat za usługi mając na uwadze postanowienia art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz przepisy wydane na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy;
10. W decyzjach administracyjnych w sprawie usług opiekuńczych świadczonych w ramach programu „Opieka 75+” prawidłowo wskazywać organ administracji publicznej wydający decyzje (art.107 § 1pkt 1 k.p.a.) a do podpisu stosować pieczęć

zawierającą formułę informującą, że osoba podpisująca decyzję działa z upoważnienia organu administracji publicznej (art. 107 § 1 pkt 1 k.p.a.);

11. Aktualizacje rodzinnych wywiadów środowiskowych sporządzać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 poz. 893) i na zasadach określonych w przepisach szczególnych;
12. Orzekając w przedmiocie usług opiekuńczych ustalać wszelkie okoliczności faktyczne mające wpływ na rozstrzygnięcie o uprawnieniach do tych świadczeń oraz o wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze, mając na uwadze regulacje zawarte w art. 107 ust. 1 i ust. 5b ustawy;
13. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających przyznanie usług opiekuńczych w trybie pilnym stosować się do przepisów zawartych w art. 50a, art. 106 ust. 4 i art. 107 ust. 1 i ust. 4 ustawy oraz art. 107 § 1 pkt 4 i pkt 6 k.p.a.;
14. Prowadząc postępowanie w sprawie usług opiekuńczych ustalać sytuację osób, o których mowa w art. 103 ustawy, stosownie do postanowień art. 107 ust. 1 ustawy;
15. W każdym przypadku wszczynania postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie usług opiekuńczych stosować się do postanowień art. 61 § 4 k.p.a.;
16. W przypadku zaistnienia przesłanek z art. 106 ust. 5 ustawy stosować właściwą formę weryfikacji decyzji administracyjnych. Zmieniając decyzję w sprawie usług opiekuńczych nie rozstrzygać ponownie sprawy rozstrzygniętej już merytorycznie weryfikowaną decyzją;
17. W postępowaniu w sprawie usług opiekuńczych stosować się do zasad ogólnych postępowania administracyjnego (art. 6-8 i art. 11 k.p.a.). W decyzjach administracyjnych o przyznaniu usług opiekuńczych i w decyzjach zmieniających dotychczasowe decyzje powoływać właściwe przepisy prawa stanowiące podstawę rozstrzygnięcia, wskazywać uzasadnienie prawne decyzji oraz zawierać pouczenie o możliwości wynikającej z art. 127a k.p.a. stosownie do wymogów określonych w art. 107 § 1 pkt 4 i pkt 6 i pkt 7 k.p.a.;
18. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 106 ust. 5, zmianę decyzji administracyjnej w sprawie usług opiekuńczych odnosić do decyzji pierwotnej, a nie do decyzji zmieniającej;
19. Podjąć działania zmierzające do weryfikacji decyzji ostatecznej znak: XXXXX z dnia XXXXX r. wydanej w sprawie XXXXX XXXXX, w związku z niezgodnym z przepisami uchwały Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia

31 stycznia 2019 r. rozstrzygnięciem w kwestii wysokości opłat za usługi opiekuńcze i pobieraniem ich w zawyżonej wysokości, w celu prawidłowego uregulowania zakresu uprawnień i obowiązków świadczeniobiorcy;

20. Ustalać sytuację dochodową osób korzystających z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na podstawie dokumentacji, o której mowa w art. 107 ust. 5b ustawy, zgromadzonej w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, mając na uwadze postanowienia art. 8 i art. 106 ust. 4 ustawy;
21. Podjąć działania mające na celu ustalenie dat doręczenia decyzji administracyjnych wydanych w sprawach: XXXXX, XXXXX, XXXXX tj. decyzji: znak: XXXXX z XXXXX r., XXXXX z XXXXX r. i XXXXX z XXXXX r. i zgromadzić w aktach dokumenty potwierdzające od kiedy przedmiotowe decyzje wywołały skutek prawny;
22. Rozstrzygając w sprawie usług opiekuńczych stosować się do regulacji zawartej w art. 100 § 1 k.p.a. mając na uwadze, że wydanie decyzji o przyznaniu usług po rozpoczęciu ich rzeczywistego świadczenia może nastąpić w przypadku, o którym mowa w art. 50a ustawy;
23. W przypadku zgonu osoby uprawnionej do usług opiekuńczych mieć na uwadze, że wystarczające do zaprzestania dalszego świadczenia usług jest odnotowanie w aktach sprawy faktu śmierci świadczeniobiorcy, w związku z tym, że prawo do przyznanej wcześniej pomocy wygasa z mocy prawa.

Jednocześnie zobowiązuję Pana 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), 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:

Pan XXXXX XXXXX

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin