



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 06 czerwca 2023 r.

WPS-I.431.1.102.2022.MG

Pani

XXXXX XXXXX

**Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzyminie**

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 2023 r. poz. 901) 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 1- 6 grudnia 2022 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Przedmiotem kontroli była realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2021 w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Szczegółowe wyniki oraz ocena skontrolowanej działalności zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią w dniu 27 marca 2023 r.

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

1. Plan pomocy w rodzinnych wywiadach środowiskowych oraz ich aktualizacjach zatwierdzać z użyciem właściwej pieczęci tj. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.
2. W rozstrzygnięciach decyzji przyznających usługi opiekuńcze wskazywać konkretny wymiar czasu w jakim będzie świadczona pomoc w poszczególnych dniach stosownie do art. 107 § 1 pkt 5 k.p.a. oraz art. 50 ust. 5 u.p.s.

3. Stosownie do zapisów art. 103 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, prowadząc postępowanie ustalać możliwość świadczenia pomocy przez osoby zobowiązane na rzecz osoby korzystającej z pomocy społecznej.
4. Dokumenty księgowe potwierdzające dokonanie wydatku w ramach programu opisywać w sposób niepozostawiający wątpliwości, co do klasyfikacji danego wydatku, źródeł jego finansowania i zgodności z celami programu, w ramach którego kwota została wydatkowana.
5. Sprawować skuteczny nadzór nad realizacją kontrolowanego zadania, a w szczególności zapewnić zgodne z przeznaczeniem wydatkowanie środków finansowych.
6. Sporządzać rzetelną sprawozdawczość dotyczącą realizacji programu „Opieka 75+”, w szczególności w zakresie faktycznego kosztu usług poniesionego w ramach programu.
7. Podjąć działania w kierunku przyjęcia przez Radę Miejską uchwały jasno określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania z uwzględnieniem stawki za godzinę świadczenia usług opiekuńczych, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

Wobec naruszenia postanowień określonych w części V pkt 6 programu „Opieka 75+” oraz w § 2 ust. 7 umowy Nr WPS-I.946.2.289.2021 z 5 kwietnia 2021 r. o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach programu „Opieka 75+” na 2021 rok zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Radzymin, polegającego na wydatkowaniu części przyznanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, stosownie do treści art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki wystąpi do burmistrza Radzymina o dokonanie zwrotu tej części dotacji, tj. kwoty 4 347,05 zł (słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 05/100) do budżetu wojewody.

Ponadto rekomenduje się, aby w decyzjach przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych umieszczano informacji, że usługi są świadczone w ramach Programu „Opieka 75+”.

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 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 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 Radzymina.