



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 15 lutego 2017r.

WPS-I.431.1.5.2017.JG

**Pani
Mariola Winnicka
p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Młodzieszynie**

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 2016 r. poz. 930, 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 1 – 6 lutego 2017 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Przedmiotem kontroli było świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 6.02.2017 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wg stanu na dzień kontroli na jeden etat pracownika socjalnego przypadało około 1847 mieszkańców Gminy Młodzieszyn. Zgodnie z informacją przekazaną przez Kierownika GOPS na jednego pracownika socjalnego przypada średnio 70 środowisk objętych pomocą.

W związku z powyższym Ośrodek spełnia ustawowy wymóg zatrudnienia wskazany w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej, tj. jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców lub 50 środowisk na 1 pracownika socjalnego.

W okresie objętym kontrolą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi były świadczone łącznie dla 7 osób dorosłych chorych psychicznie. Średnia miesięczna liczba wykonywanych usług w latach 2015 -2016 była zbliżona i wynosiła około 22 godzin na jedną osobę.

W 2015 roku plan budżetu w Rozdziale 85228 wynosił 43 036 złotych i został wykonany w kwocie 43 033,57 zł. Plan budżetu w Rozdziale 85228 w 2016 roku kształtował się na poziomie 43 300 zł. i został wykonany w kwocie 36 615,42 zł. Jednostka nie wykazała zaangażowania w wykonanie zadania środków własnych Gminy. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w ustawowych terminach.

Za bezpośrednie wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odpowiadał realizator zatrudniany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wymiarze jednego pełnego etatu. Analiza dokumentów dotyczących kwalifikacji i doświadczenia zawodowego dwóch osób zatrudnianych w tym charakterze wykazała, że Pani M.W. pracująca do 31 października 2016 roku nie potwierdziła wymaganego stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, co jest niezgodne z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) i nie powinna być zatrudniana jako realizatorka usług.

Stwierdzono natomiast, że kolejna osoba świadcząca specjalistyczne usługi posiada zarówno wykształcenie jak i doświadczenie zawodowe, spełniające wymagania z § 3 ww. rozporządzenia i może być zatrudniana jako ich realizatorka.

W czasie kontroli analizie poddano dokumentację indywidualną osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w latach 2015-2016.

Stwierdzono pełne udokumentowanie zasadności przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla wszystkich osób objętych tym świadczeniem oraz terminowe przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w tej sprawie, co jest zgodne z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje zawierały potwierdzenie ich odbioru, co jest zgodne z zapisami art. 39 i art. 46 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych odbywała się w oparciu o indywidualne plany terapeutyczne, a Ośrodek posiadał harmonogram czasu pracy oraz planu pracy bezpośredniego wykonawcy świadczenia.

W ramach prowadzonego nadzoru nad realizacją zadania Ośrodek wprowadził indywidualną ankietę podopiecznego, ankietę monitorującą/ewaluacyjną (co 6 m-cy), roczny harmonogram pracy, harmonogram pracy na poszczególne miesiące, kartę pracy osoby świadczącej usługi z podpisami klientów po każdej wizycie, kartę wykonywanych czynności na każdej wizycie, podsumowanie

miesiąca w zakresie oceny efektów świadczonych usług i funkcjonowania społecznego klienta, notatki służbowe kierownika GOPS z dokonywanych co 2 m-ce wizyt u osób objętych usługą. Analiza powyższych dokumentów wykazała prawidłowo prowadzony nadzór nad realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, 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. Prawidłowo zastosowano wskaźniki odpłatności zawarte w § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia.

W trakcie kontroli ustalono, że w badanym okresie wyliczana odpłatność wynosiła od 3% do 11% za wyjątkiem przypadków, gdy dochód klienta wynosił mniej niż 542 zł. i w związku z tym świadczenie było bezpłatne (zgodnie § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Osoby, dla których wyliczono odpłatność były całkowicie zwalniane z ponoszenia odpłatności za przyznane usługi.

Oceniając pozytywnie z nieprawidłowościami realizację zadania stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sentencji 11 decyzji przyznających świadczenie nie rozstrzygnięto sprawy w kwestii odpłatności tj. braku jej ponoszenia (stosowny zapis stwierdzono dopiero w uzasadnieniu), co narusza art. 107§ 1 k.p.a.
2. W 5 postępowaniach administracyjnych poinformowano pismem o zakończeniu świadczenia przyznanych decyzją usług w związku z okresowym brakiem ich realizatora, nie wydając decyzji uchylającej, co narusza art. 104 § 1 i 2 k.p.a.
3. Podstawy prawne w decyzjach przyznających usługi wydanych w 2016 r. nie zawierały odniesienia do przepisów art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 50 ustawy o pomocy społecznej dotyczących bezpośrednio SUO, co narusza art. 107 § 1 k.p.a.
4. W 3 skontrolowanych sprawach stwierdzono brak wszczęcia postępowania wydając bez potrzeby decyzje, które nie rozstrzygały i nie kończyły żadnej wszczętej sprawy, a jedynie orzekały o pozostawieniu bez zmian wcześniejszych rozstrzygnięć, co narusza art. 61. § 1 i art. 104 § 1 i 2 k. p. a.

Za powstałe nieprawidłowości w odpowiada Pani jako p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

W związku z powyższym zwracam się do Pani o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych zapewnić stosowanie przepisów art. 107 k.p.a. w zakresie właściwej konstrukcji decyzji administracyjnej poprzez powoływanie się na przepisy prawa, które odnoszą się do rozstrzygnięcia oraz formułowanie w sentencji pełnych rozstrzygnięć, które obrazują zakończone postępowanie.
2. Prowadząc postępowania administracyjne zapewnić stosowanie przepisów art. 61. § 1, art. 104 § 1 i 2 k. p. a. poprzez zasadne wszczynanie postępowań i ostateczne ich zakończenie wydaniem decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) jednostka organizacyjna pomocy społecznej lub kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nie zgłoszenia lub nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę Mazowieckiego należy **w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego**, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

Ponadto informuję, że zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ***kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.***

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Krzysztof Ławniczak
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej