



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 15 maja 2017 r.

WPS-S. 431.2.3.2017.MBK

**Pani
Grażyna Ciulak
Kierownik
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchożebkach**

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. z 2015 r. Nr 61, poz. 543, późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Oddziału w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach 30 i 31 marca 2017 r. przeprowadzili kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchożebkach, z siedzibą 08-125 Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej 11 .

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi . Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli. W związku z kontrolą, z której ustalenia zostały zawarte w protokole podpisanym przez Panią Kierownik bez zastrzeżeń w dniu 8 maja 2017 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebkach zwany dalej Ośrodkiem jest realizatorem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zadania zleconego Gminie Suchożebry. Ośrodek realizował usługi dla osób na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016, poz. 546 z późn.zm.) oraz

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2016 Pani Kierownik z dnia 17 marca 2016 r. zawiera zapis dotyczący organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę. Koordynacją działań dotyczącą prawidłowej realizacji zadania zajmowała się Pani.

W 2016 r. w rozdziale 85228 na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gmina Suchożebry otrzymała dotację w kwocie 32 500 zł , która została wydatkowana w całości. W 2017 r. do dnia kontroli plan budżetu na realizację zadania wynosił 29 200 zł. Na dzień 28 lutego br. wykonanie planu wynosiło 6500 zł. Koszt 1 godz. usług został ustalony przez Ośrodek na podstawie umowy zawartej z osobami przyjmującymi zlecenie do realizacji usług i wynosił 26 zł.

W kontrolowanym okresie usługi świadczone były dla pięciorga dzieci z autyzmem poniżej piętnastego roku życia. Usługi przyznane zostały w drodze decyzji administracyjnej na wniosek rodziców. Termin załatwiania spraw był zgodny z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.). Decyzje administracyjne przyznające usługi i ustalające odpłatność sprawdzone w toku kontroli wydane były zgodnie z art. 107 kpa. Termin załatwiania spraw był zgodny z art. 35 § 3 kpa. W kontrolowanym okresie zostało wydanych 14 decyzji przyznających usługi, w tym 9 decyzji zostało odebranych po rozpoczęciu świadczenia usług, bez nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w myśl art. 108 kpa. Podstawa prawna tych decyzji nie zawierała zapisu dotyczącego zastosowania art. 108 kpa. W okresie objętym kontrolą usługi wykonywane były przez trzech pedagogów z przygotowaniem do pracy z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi. Osoby zatrudnione przez Ośrodek posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz staż pracy wymagany do wykonywania usług zgodnie z § 3 cytowanego rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych .

W związku z realizacją usług w Ośrodku prowadzona była dokumentacja zbiorcza i indywidualna. W czasie kontroli kontrolujący poinformowali Panią o konieczności modyfikacji karty czasu pracy. W celu właściwego nadzoru Ośrodka nad jakością wykonywanej pracy przez specjalistów karta powinna zawierać planowane godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkań w ramach wykonywanych usług. Przyznanie usług dla dzieci było zasadne i udokumentowane. Wymiar i rodzaj usług przyznany był w oparciu o zaświadczenie lekarza psychiatry. W sytuacji czworga dzieci wymiar i rodzaj usług przyznany został bez uwzględnienia wymiaru godzinowego i rodzaju specjalistycznego wsparcia świadczonego przez inne podmioty.

Dochód rodzin wszystkich dzieci objętych usługami uprawniał do ponoszenia częściowej odpłatności za usługi. Żadna z rodzin nie była zwolniona z odpłatności za usługi ze względu na okoliczności wymienione w § 6 cytowanego rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Nie wystąpiła sytuacja, w której naliczone kwoty odpłatności były niższe od kwoty określonej w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i dlatego nie miał zastosowania zapis § 4 ust. 7 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. odpłatność nie była pobierana. Wskaźnik odpłatności w procentach, ustalony został od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych i wynosił 3,5 %, 7 % oraz w sytuacji 1 rodziny 15% . Kwoty odpłatności za 1 godz. usług ustalone w decyzjach wyliczone zostały prawidłowo. Odpłatność pobrana była za faktyczną liczbę zrealizowanych godzin w miesiącu i wpłacana na konto Ośrodka, do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Zgodnie § 5 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych opłata za usługi jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc w formie specjalistycznych usług lub jego opiekuna bezpośrednio lub przelewem do kasy urzędu gminy , w terminie do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu , w którym wykonano usługę.

Ośrodek pobrał od rodzin ustaloną odpłatność za usługi i przekazał kwoty odpłatności na konto Urzędu Gminy w Suchożebach. Następnie kwoty odpłatności zostały przekazane na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2016 r. Urząd Gminy w Suchożebach przekazał kwotę 1891,50 zł bez potrąceń, wynikających z pomniejszenia odprowadzonych środków o dochód własny gminy w związku z realizacją zadania zleconego.

Mając na uwadze powyższą ocenę stwierdzono następujące nieprawidłowości :

1. Świadczenie usług następowało przed odebraniem decyzji przez stronę.
2. Wymiar godzinowy i rodzaj usług został ustalony bez uwzględnienia wymiaru specjalistycznego wsparcia świadczonego dla dzieci przez inne podmioty.
3. Odpłatność za usługi wpłacana była na konto Ośrodka, a następnie przekazywana była do Urzędu Gminy Suchożebry.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pani jako Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebach.

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

1. Świadczenie usług w środowisku rozpocząć po uprawomocnieniu decyzji przyznającej usługi; w uzasadnionych sytuacjach nadawać decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 108 kpa.
2. Wymiar godzinowy i rodzaj usług ustalać przy uwzględnieniu wymiaru godzinowego specjalistycznego wsparcia, świadczonego dla podopiecznych przez inne podmioty.
3. Podjąć działania w celu wnoszenia odpłatności za usługi zgodnie z § 5 cytowanego rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 930 z późn. zm.) jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej. W przypadku niezgłoszenia 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

Marcin Wodziński

p.o. Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Jacek Świrski

Wójt Gminy Suchożebry

08- 125 Suchożebry

ul. Aleksandry Ogińskiej 11