



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.1.35.2017.JG

Warszawa, 29 września 2017 r.

**Pani
Agnieszka Kierszulis
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzyminie**

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 14 – 19 września 2017 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Przedmiotem kontroli było świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 19.09.2017 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi były świadczone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie łącznie dla 5 osób, w tym 1 osoby dorosłej chorej psychicznie oraz 4 dzieci z autyzmem. Średnia miesięczna liczba wykonywanych usług w badanym okresie wynosiła (przy stawce 30 zł/godz.) 19,2 godziny na jedną osobę w 2016 roku i 18,8 godziny w 2017 roku.

W 2016 roku plan budżetu w Rozdziale 85228 wynosił 34 650 zł. i został wykonany w całości. W 2017 roku w Rozdziale 85228 zaplanowano kwotę 11 250 zł. z czego do realizacji przekazano w I połowie 2017 roku 6 750 złotych. Jednostka nie wykazała zaangażowania w wykonanie zadania środków własnych Gminy.

Bezpośrednimi wykonawcami specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi było 5 osób zatrudnianych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie na podstawie umów zleceń. Analiza dokumentów dotyczących kwalifikacji i doświadczenia zawodowego tych osób potwierdziła wykształcenie i staż pracy zgodny z § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.).

W czasie kontroli analizie poddano dokumentację indywidualną osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia kontroli.

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 oraz ich ewaluacje.

W ramach prowadzonego nadzoru nad realizacją zadania Ośrodek wprowadził kwartalne kontrole realizacji usług, z których pracownicy socjalni sporządzali protokoły dołączane do akt spraw. Ponadto bezpośredni wykonawcy usług wypełniali comiesięczne sprawozdania z realizacji, zawierające między innymi ocenę efektów świadczonych usług i funkcjonowania społecznego klienta.

W trakcie kontroli ustalono, że w badanym okresie wyliczana odpłatność wynosiła od 3,5% do 25% za wyjątkiem przypadków, gdy dochód klienta wynosił mniej niż 634 zł. i w związku z tym świadczenie było bezpłatne (zgodnie § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia).

W żadnym z badanych przypadków osoby objęte usługami nie były całkowicie lub częściowo zwalniane z ponoszenia odpłatności za przyznane świadczenie.

Analiza dokumentów księgowych wykazała przekazywanie środków stanowiących wpłaty odpłatności za zrealizowane usługi w terminach zgodnych z art. 255 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2016 r. poz.1870, z późn. zm.)

Oceniając pozytywnie z nieprawidłowościami realizację zadania stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie p. M.S. oraz p. A.G. nieprawidłowo zastosowano § 4 ust. 2 oraz wskaźniki odpłatności zawarte w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, a co za tym idzie nieprawidłowo naliczono odpłatność za przyznane świadczenie.

2. W sprawie p. A.G nie dokonano zmian decyzji przyznającej usługi w części dotyczącej odpłatności, pomimo udokumentowanej zmiany w wysokości dochodu rodziny, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
3. W aktach spraw dotyczących dzieci brakowało informacji (bądź nie były one aktualizowane) o prowadzonych terapiach w ramach innych systemów, tzn. zajęciach rewalidacyjnych w przedszkolu czy szkole oraz rehabilitacji zorganizowanej w miarę możliwości przez rodzinę, co powinno stanowić podstawę wyjściową do planowania formy i wymiaru świadczenia przyznawanego z pomocy społecznej.
4. Kwestionariusze wywiadów środowiskowych zawierały zapisy dotyczące pracy socjalnej, które były jednak lakoniczne i schematyczne, a zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej praca socjalna jako samodzielne świadczenie niepieniężne lub wsparcie innych form pomocy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym oraz jednym z podstawowych obowiązków pracownika socjalnego - art. 119 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
5. Umowy zlecenia zawierane z poszczególnymi realizatorami usług nie zawierały zapisów o zachowaniu tajemnicy służbowej oraz ochronie danych osobowych.
6. Ośrodek nie spełnia ustawowego wymogu zatrudnienia wskazanego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, tj. jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców lub 50 środowisk na 1 pracownika socjalnego, bowiem na dzień kontroli na jeden etat pracownika socjalnego przypadało około 2 844 mieszkańców Gminy Radzymin oraz średnio 54 środowisk objętych pomocą.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiada Pani jako Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Burmistrz Radzymina.

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

1. Przy ustalaniu odpłatności za usługi stosować § 4 ust. 2 oraz wskaźniki odpłatności zawarte w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Dokonywać zmiany decyzji przyznającej usługi w części dotyczącej odpłatności w przypadkach zmiany w wysokości dochodu rodziny, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
3. Dokumentować i aktualizować informacje o terapiach prowadzonych z dziećmi w ramach innych systemów oraz zajęciach organizowanych w miarę możliwości rodziców.

4. Prowadzić i dokumentować pracę socjalną zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej.
5. Uzupełnić umowy zlecenia zawierane z poszczególnymi realizatorami usług o zapisy dotyczące ochrony danych osobowych i zachowania tajemnicy służbowej.
6. Podjąć działania w celu zapewnienia ustawowego wymogu zatrudnienia wskazanego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

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

Wioletta Kucharska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Chaciński

Burmistrz Radzymina