



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r.

WPS-I. 431. 2. 21. 2012. JG

Pani
Elżbieta Ciesielska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Milanówku

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 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 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 11-13 kwietnia 2012 roku kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku.

Przedmiotem kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku z uwzględnieniem organizacji zadania, realizatorów, zakresu i jakości świadczonych usług oraz poprawności prowadzonej dokumentacji w odniesieniu do osób objętych świadczeniem, a także sposobu wydatkowania dotacji przyznanej na to zadanie pod względem rzetelności i gospodarności.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2010 roku do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 02 maja 2012 roku, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w OPS w Milanówku były świadczone: w 2010 roku łącznie dla 9 osób: w tym 5 dorosłych z chorobą psychiczną, 1 dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i 3 dzieci z autyzmem, w 2011 roku dla 5 osób dorosłych chorych psychicznie, a w I kwartale 2012 roku dla 3 osób dorosłych z chorobą psychiczną.

Ośrodek otrzymał na to zadanie dotację z budżetu Wojewody w 2010 roku (w Rozdziale 85228) w kwocie 28 800 złotych, w 2011 roku przekazano ze środków Wojewody kwotę 15 371 złotych, a w I kwartale 2012 roku kwotę 2 679 złotych. Każdy z tych planów budżetowych został wykonany w całości.

W okresie objętym kontrolą usługi wykonywało 5 realizatorów zatrudnionych w Ośrodku na umowy zlecenia. Ustalono, że wszystkie osoby świadczące usługi posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe do świadczenia tej formy pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) oraz wymagany staż w jednostkach wymienionych w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawane były w trybie decyzji administracyjnych wydawanych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek składany przez samego zainteresowanego lub jego opiekuna, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

W okresie objętym kontrolą stawka za zrealizowane świadczenie wynosiła 19 złotych za godzinę, a odpłatność od klientów kształtowała się w przedziale 2% - 60%. Ze względu na trudną sytuację życiową i dochód niższy niż kryterium wskazane w § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia część świadczeniobiorców otrzymywała pomoc nieodpłatnie. Ponadto nie pobierano naliczonych kwot odpłatności stosując zapis § 4 ust. 7 ww. rozporządzenia oraz częściowo zwalniano z ponoszenia odpłatności na podstawie § 6 ww. rozporządzenia.

Analiza akt wykazała prawidłowe ustalanie i naliczanie odpłatności za przyznawane usługi specjalistyczne. Zgodnie z dokumentacją księgową, zebrane odpłatności były przekazywane na rachunek Urzędu Miejskiego w Milanówku w terminach wskazanych przez § 8 ust. 1 *rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*

ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań z dnia 24 lipca 2006 roku oraz art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przelewane do Urzędu Miejskiego w Milanówku odpłatności od klientów były przekazywane na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwotach bez potrąceń.

Prowadząca nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniem specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodku, koordynator zadania – Pani Jolanta Jachna systematycznie wykonywała, przy współdziałaniu bezpośrednich realizatorów zadania, sprawozdania miesięczne i półroczne z tych realizacji u poszczególnych świadczeniobiorców wykazując przy tym indywidualne podejście.

Szczegółowe wyniki kontroli zostały Pani przedstawione w protokole z kontroli.

Podczas kontroli zespół kontrolny stwierdził następującą nieprawidłowość:

1. Wszystkie wydane decyzje administracyjne nie zawierały właściwego oznaczenia organu administracji publicznej, co jest niezgodne z art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
2. Wszystkie wydane decyzje administracyjne nie zawierały potwierdzenia ich odbioru, co jest niezgodne z zapisami art. 39 i art. 46 § 1 Kpa.
3. Stwierdzono, że w przypadku Pani Ś.A. (usługi dla syna) oraz Pani A.I. (usługi dla syna), przedłużając termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 § 3 Kpa nie wskazano nowego terminu załatwienia sprawy co wynika z art.36 § 1 Kpa
4. W 3 postępowaniach: w sprawie Pani K.M.(usługi dla syna) zakończone wydaniem decyzji Nr SPŚ.81361/17-18/09 z dnia 14.12.2009 roku i decyzji Nr SPŚ.81361/1-183/10 z dnia 30.06.2010 roku oraz w sprawie Pana H.M.A. zakończone wydaniem decyzji Nr SPŚ.8225.1/1-125/11 z dnia 01.02.2011 roku, dokumentacja spraw była niekompletna. Do wywiadów nie załączono wszystkich dokumentów stosownie do § 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672 z późn. zm.).
5. Na 31 skontrolowanych postępowań, 15 kwestionariuszy wywiadów środowiskowych nie zawierało zapisów o prowadzonej pracy socjalnej, która zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym oraz jednym z podstawowych obowiązków pracownika socjalnego - art. 119 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Trzeba jednak zaznaczyć,

że dokumentacja wszystkich postępowań zawiera liczne notatki służbowe dotyczące klientów i ich rodzin.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiada Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.

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

1. Stosować art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przy oznaczaniu organu administracji publicznej w wydawanych decyzjach administracyjnych.
2. Stosować art. 39 i art. 46 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do potwierdzania odbioru decyzji administracyjnych.
3. Stosować zapis art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do prawidłowego przedłużania terminu załatwienia sprawy.
4. Kompletować całość dokumentów, które mają bezpośredni wpływ na ocenę sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej, zgodnie z art.107 ust 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.).
5. Prowadzić i dokumentować pracę socjalną, która jest, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej, zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jednym z podstawowych obowiązków pracownika socjalnego – art. 119 ust.1 pkt 1 ww. ustawy.

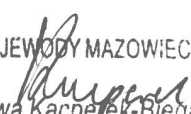
Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej.

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

Do wiadomości:

Pan Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


Wiesława Kacperek-Biegańska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Sporządził:

Sprawdził: