



Bydgoszcz, 19 listopada 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.4.19.2018.BR/LS

Pani



Dyrektor

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Szubinie

ZALECENIA POKONTROLNE

Wojewoda Kujawsko - Pomorski stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej oraz § 17 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.) - zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, przekazuje niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniach 18 i 21 maja 2018 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie – zwanym dalej również Ośrodkiem.

Tematyka kontroli dotyczyła prawidłowości działań Ośrodka w zakresie zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, tj. udzielania schronienia osobom tego potrzebującym, ze szczególnym uwzględnieniem osób kierowanych do Schroniska w Nowym Jasińcu.

Kontrolą został objęty okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 18 maja 2018 r. - z uwzględnieniem decyzji, przyznających świadczenia w formie skierowania do schroniska wydanych przed wyżej podanym okresem.

Celem kontroli było przedstawienie stanu faktycznego w obszarze objętym tematyką kontroli, w tym ustalenie ewentualnych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków. Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli.

Przedmiotowy protokół w dniu 30 października 2018 r. został podpisany przez Dyrektora jednostki podlegającej kontroli.

W trakcie kontroli ustalono, iż w 2017 r. Ośrodek przyznał pomoc w formie schronienia łącznie 20 osobom, z czego w okresie od stycznia 2017 r. do dnia kontroli zostało skierowanych do Schroniska w Nowym Jasińcu łącznie 7 osób. Na terenie Gminy Szubin funkcjonuje jedna placówka, która zapewnia tymczasowe schronienie osobom bezdomnym, jest to: Schronisko dla Osób Bezdomnych „Judym” w Kołaczkowie, prowadzone przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym”, które posiada 60 miejsc noclegowych w Schronisku oraz 30 miejsc w Noclegowni. Gmina Szubin nie ma podpisanego porozumienia ani umowy na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym w formie schronienia z ww. podmiotem. Z uzyskanych informacji wynika, że osoby bezdomne w razie konieczności mają przyznane tymczasowe miejsca w schroniskach dla osób bezdomnych. W powyższym zakresie gmina Szubin zawarła umowy na świadczenie całodobowego, czasowego schronienia osobom bezdomnym. Osobom bezdomnym udzielane są również świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, okresowych i stałych, na mocy ustawy o pomocy społecznej.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Rada Miejska w Szubinie w dniu 26 października 2017 r., wypełniając obowiązek wynikający z art. 97 ust 5 ustawy o pomocy społecznej, podjęła Uchwałę Nr XXXVII/470/17 *w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych*. Załącznik do Uchwały określa odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Czynności kontrolne wykazały także, iż w zakresie kierowania osób bezdomnych do Schroniska w Nowym Jasińcu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie podpisywał każdorazowo w przypadku umieszczenia osoby bezdomnej stosowną umowę ze Stowarzyszeniem „Jesień” na świadczenie schronienia oraz zapewnienia dla tej osoby w czasie jej pobytu w placówce niezbędnych warunków socjalnych i prowadzenia na jej rzecz pracy socjalnej. W dniu 06 lutego 2018 r. gmina Szubin, działająca przez MGOPS w Szubinie, reprezentowany przez Dyrektora Panią [REDAKTOWANE] podpisała umowę na świadczenie usługi zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z Stowarzyszeniem „Jesień” z siedzibą w Nowym Jasińcu 45, reprezentowanym przez prezesa panią [REDAKTOWANE]. Umowa została zawarta na czas określony z mocą od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Z dniem 01

stycznia 2018 r. straciły moc wszystkie umowy wcześniej podpisane ze wskazanym podmiotem.

W trakcie kontroli dokonano szczegółowej analizy akt wszystkich osób umieszczonych w placówce w Nowym Jasińcu od stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

Analiza akt pana [REDAKTED] osoby bezdomnej wykazała, że został on umieszczony w placówce o statusie schroniska w Nowym Jasińcu. Ustalono, że kwoty wykazane w fakturach za pobyt pana [REDAKTED] we wskazanym podmiocie są zgodne z wydaną decyzją administracyjną. Z panem [REDAKTED] został zawarty kontrakt socjalny, którego zapisy są jednak bardzo ogólne i nie zawierają działań aktywizujących, mających na celu wyjście z bezdomności. Ww. nie został również objęty indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Kolejną osobą umieszczoną w placówce w Nowym Jasińcu jest pan [REDAKTED] który jest osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, z niedowładem połowicznym oraz brakiem logicznego kontaktu. Analiza faktur w zakresie ponoszenia odpłatności za pobyt ww. wykazała, że Ośrodek mimo zawartej umowy w zakresie ustalonej dziennej stawki za pobyt Pana [REDAKTED] nie opłacał jej zgodnie z ilością dni, lecz na podstawie wystawionych faktur, które nie były wystawione zgodnie z podpisaną umową. Ostatecznie za okres od listopada 2017 r. do maja 2018 r. powstała niedopłata z tytułu pobytu ww. w Schronisku na łączną kwotę 160 zł.

Kolejną osobą skierowaną do Schroniska w Nowym Jasińcu jest Pan [REDAKTED], który w lipcu 2017 r. uległ wypadkowi, doznał licznych złamań w tym złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy. Z uwagi na stan zdrowia wymagał opieki i pielęgnacji, gdyż był osobą leżącą. Po opuszczeniu szpitala MGOPS w Szubinie skierował ww. do Schroniska w Nowym Jasińcu. Ustalono, że Pan [REDAKTED] będzie ponosił odpłatność za pobyt w ww. placówce w wysokości 70% własnego dochodu. Powyższe jest niezgodne z Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie, która obowiązuje od października 2017 r. i stanowi, że odpłatność w wys., 70% ponoszą osoby, których dochód przekracza ustawowe kryterium. Dochód Pana [REDAKTED] nie przekraczał kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Powyższe jest więc niezgodne również z zapisem zawartym w art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto w lutym 2018 r. zawarty został z Panem [REDAKTED] kontrakt socjalny w zakresie jego aktywizacji zmierzającej do wyprowadzenia z bezdomności i przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez: *„uzyskanie prawa do świadczenia emerytalnego, umożliwienie pozyskania środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb*

bytowych oraz usamodzielnienie, opuszczenie schroniska i w efekcie funkcjonowanie poza wykluczeniem społecznym". Ww. nie został objęty indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. Analiza stanów i sald na podstawie wystawionych przez Stowarzyszenie „Jesień” faktur jako realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, zleconego przez Ośrodek, dotyczące Pana [REDAKTOR] za okres od 27.07.2017 r. do 30.04.2018 r. wskazała, że nieprawidłowo dokonywano płatności pomniejszonej o koszty, które ponosił Pan [REDAKTOR] z własnego dochodu. Ośrodek winien dokonać korekty w powyższym zakresie i dokonać zwrotu w wysokości 2.007,03 zł. Panu [REDAKTOR] jako wydatków poniesionych przez ww. za pobyt w Schronisku w Nowym Jasińcu.

Kolejną osobą skierowaną do Schroniska w Nowym Jasińcu jest Pani [REDAKTOR] osoba bezdomna, nie posiadająca żadnego dochodu. Z ww. nie zawarto kontraktu socjalnego oraz nie została ona objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. Analiza wykazów stanów i sald na podstawie wystawionych przez Stowarzyszenie „Jesień” faktur jako realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, zleconego przez MGOPS w Szubinie dotyczące Pani [REDAKTOR] za okres od 19.02.2018 r. do 31.05.2018 r., wykazała że różnica w ponoszeniu odpłatności powstała na skutek zmiany stawki za dzień pobytu Pani [REDAKTOR] z 50 zł na 60 zł. Kwota 50 zł została określona w wydanej przez organ decyzji i nie została zmieniona. W związku z powyższym Ośrodek dokonał nadpłaty za pobyt w Schronisku w Nowym Jasińcu w łącznej kwocie 660 zł.

Osobą skierowaną do schroniska w Nowym Jasińcu jest Pan [REDAKTOR] osoba samotna, bez dochodu. Ww. został umieszczony w Schronisku od grudnia 2017 r., po leczeniu szpitalnym na oddziale chirurgii, gdzie przebywał na skutek odmrożenia obu stóp z suchą martwicą ZZA. Ww. w styczniu 2018 r. uzyskał orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z symbolem 02-P i 05-R. Zestawienie stanów i sald wskazuje, że Ośrodek dokonał błędnej opłaty za luty 2018 r. (nadpłata 100 zł, oraz za marzec i maj 2018 r. (niedopłata po 50 zł za każdy miesiąc). Łączna kwota dokonanych wpłat i kwot na podstawie wystawionych faktur zbilansowała się.

Następną osobą skierowaną do Schroniska w Nowym Jasińcu przez Ośrodek w Szubinie jest pan [REDAKTOR] osoba samotna posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ww. przebywał w Schronisku w Nowym Jasińcu od listopada 2017 r. Przed umieszczeniem w Schronisku był leczony w Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy z powodu nowotworu krtani, ma założony PEG oraz rurkę tracheotomijną. Z zestawienia poniesionych wydatków za pobyt ww. w Schronisku wynika, że Ośrodek mimo zawartej

umowy w zakresie ustalonej dziennej stawki za pobyt Pana [REDAKTOWANE] nie opłacał jej zgodnie z ilością dni lecz na podstawie wystawionych faktur, które nie były zgodne z umową. Powyższe wskazuje, że Ośrodek dokonał nieprawidłowych wpłat i w związku z powyższym powstała niedopłata za pobyt Pana [REDAKTOWANE] w łącznej kwocie 240 zł.

Ostatnią osobą, która została umieszczona w Schronisku w Nowym Jasińcu jest Pan [REDAKTOWANE] osoba samotna, posiadająca własny dom, lecz z uwagi na stan zdrowia oraz brak możliwości zamieszkiwania we wskazanej nieruchomości z powodu tragicznych warunków został umieszczony w ww. placówce. Stan zdrowia Pana [REDAKTOWANE] również wskazywał na konieczność zapewnienia opieki osób drugich z uwagi na liczne schorzenia, w tym między innymi nowotwór prostaty. Ww. przebywał we wskazanym podmiocie od grudnia 2017 r. do maja 2018 r. Z zestawienia poniesionych kosztów wynika, że Ośrodek mimo ustalonej kwoty w wysokości 2.200 zł za miesięczny pobyt za pobyt Pana [REDAKTOWANE] w Schronisku w Nowym Jasińcu, pomniejszonej o kwotę 70% dochodu ww. nie opłacał jej zgodnie z wydaną decyzją, lecz na podstawie wystawionych faktur. Skutkiem tego powstała niedopłata w wysokości 280 zł za pobyt Pana [REDAKTOWANE] w Schronisku w Nowym Jasińcu.

Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją oraz wyjaśnieniami Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie stwierdził, iż Jednostka, realizując zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie udzielania schronienia osobom tego potrzebującym naruszyła treść art. 48a ust.5 oraz art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Umieszczono bowiem w placówce o statusie schroniska – osoby niesamodzielne, wymagające pomocy i opieki osób drugich. Ponadto analiza faktur za pobyt klientów w Schronisku w Nowym Jasińcu wykazała nieprawidłowości w kwotach, które winien ponosić Ośrodek.

Mając na uwadze powyższe, oraz w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli, **Wojewoda Kujawsko-Pomorski ocenił działalność jednostki kontrolowanej pozytywnie z nieprawidłowościami** ¹ w badanym wycinku działalności. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą realizacji merytorycznych zadań i wynikają z nieprecyzyjnego stosowania obowiązujących aktów normatywnych.

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (zarządzenie nr 371/2017). Przez uchybienie, należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań. Przez nieprawidłowość, należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.

Istniejący stan rzeczy może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem jednostki pod względem merytorycznym oraz niewłaściwym wykonywaniem powierzonych zadań.

Na podstawie §17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej wskazuje się Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie jako osobę odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości oraz za podjęcie odpowiednich działań w celu ich usunięcia.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, przekazując powyższe uwagi i wnioski Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. W zakresie udzielania schronienia - uwzględniać unormowania prawne zawarte w art. 48a ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

termin wykonania: na bieżąco

2. Uregulować kwestie dotyczące nieprawidłowo poniesionych odpłatności za pobyt klientów poprzez dokonanie korekt wskazanych w protokole faktur zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

3. Dokonywać w przeprowadzanych wywiadach środowiskowych pełnej analizy i oceny sytuacji osób bezdomnych, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zawieranie w ww. wywiadach diagnozy oraz wniosków pracowników socjalnych, co do zasadności umieszczania osób bezdomnych w placówkach udzielających schronienia.

Termin realizacji: na bieżąco

W wyżej wymienionych kwestiach działalność Ośrodka wymaga podjęcia stosownych działań. Po zrealizowaniu powyższych zaleceń jednostka będzie wykonywać zadania statutowo-ustawowe w sposób prawidłowy.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 - 7 ustawy o pomocy społecznej:

1. Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126 cyt. wyżej ustawy, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.
2. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

3. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
4. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.
5. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

W przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zgodnie z art. 130 i 131 ustawy o pomocy społecznej.

Do wiadomości:

Burmistrz Szubina