KUJAWSKO – POMORSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ POLITYKI
SPOŁECZNEJ

WPS.III.9421.4.27.2019

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie przeprowadzonej na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 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.)

1. Jednostka kontrolowana

1.1. Nawa jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipnie
ul. Włocławska 16a, 87-600 Lipno

Regon: 340259192
NIP: 466-01-80-157

1.2. Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej:

[redacted]

1.3. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

p.o. Dyrektor jednostki organizacyjnej

1.4. Oznaczenie organu nadrzędnego:

Burmistrz Miasta Lipna
ul. Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno

2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów.

2.1. [redacted] – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, działająca na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – nr 758/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. – legitymacja służbowa nr 50/2018 z dnia 6 września 2018 r. – kierownik kontroli,

2.2. [redacted] starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, działająca na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – nr 758/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. – legitymacja służbowa nr 26/2015.

3. Kontrolę przeprowadzono w dniu 16 grudnia 2019 r.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 16 grudnia 2019 r.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o analizę dokumentacji, wyjaśnienia p.o. Dyrektora.

4. Przedmiot kontroli.

4.1. Zagadnienia objęte kontrolą:
-realizacja programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

4.2. Okres objęty kontrolą:
Kontrolą objęto okres: rok 2019.

4.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli:

4.3.1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.zm.),
4.3.2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1788),
4.3.3. rozporządzenie 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.),
4.3.4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358),
4.3.5. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.),
4.3.6. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm),
4.3.7. ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2192 z późn.zm.).

5. Skróty i oznaczenia

W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. w.),
- k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. w.),
- Burmistrz –Burmistrz Miasta Lipna,
- MOPS, Ośrodek lub jednostka kontrolowana – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,
- Dyrektor MOPS – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,
- wywiad, kwestionariusz wywiadu, rodzinny wywiad środowiskowy, wywiad środowiskowy– kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1406, zm. Dz. U. 2016 r. poz. 1505), tekst jedn. z 31.08.2017 r., obowiązujący od 27.09.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1788),
- zespół kontrolujący, zespół inspektorów, kontrolujący, kontrolerzy – osoby o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn.zm.),
- SFWON- Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

6. Rozpoczęcie kontroli – adnotacja o wpisie do rejestru kontroli.

6.1. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy wylegitymował się oraz przedstawił imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli MOPS.

[dowód: akta kontroli str. 1-8]

6.2. Kontrola została zarejestrowana pod poz. 1/2019 w książce kontroli jednostki kontrolowanej.

7. Opis stanu faktycznego i prawnego kontrolowanej jednostki, stwierdzony w toku kontroli.

7.1 Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z dnia 23 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.2192), które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. Gminy miały możliwość ubiegania się o dofinasowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w formie:

-Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych pogram, którego celem jest:

- zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
- rozszerzenie przez gminy oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do 75 roku życia,
- poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

-Opieka wytchnieniowa program, którego celem jest zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych alternatywnej formy czasowej opieki. To program wsparcia członków rodziny w opiece nad:

- osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Zespół kontrolny ustalił, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Lipnie przystąpił do realizacji program:

- Moduł I: świadczenie usługi wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług

w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.
-Moduł II: świadczenie usługi wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług, w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu, w mieszkaniach chronionych. W ramach Programu gminy mogły otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej. Wnioski należało składać do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Gmina Miasto Lipno złożyła wniosek na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019. W ww. wniosku Gmina Miasta Lipna chciała objąć programem w formie Modułu I: 5 osób dorosłych oraz 5 dzieci. Całkowity koszt świadczenia usług opieki wytchnieniowej zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, z czego wnioskowana kwota środków z SFWON wynosiła 48.000,00 zł. Ponadto koszty związane z obsługą Programu ustalono na kwotę 480,00 zł. Module II Gmina Miasto Lipno chciała objąć programem 2 osób dorosłych oraz 3 dzieci. Całkowity koszt świadczenia usług opieki wytchnieniowej zaplanowano w wysokości 12.600,00 zł, z czego wnioskowana kwota środków z SFWON wynosiła 10.080,00 zł. Ponadto koszty związane z obsługą Programu ustalono na kwotę 100,80 zł.

Zespół kontrolny ustalił, iż w dniu 7 czerwca 2019 r. Burmistrz Gminy Miasta Lipna złożył oświadczenie o przyjęciu środków finansowych z Programu w wysokości 58.660,80 zł, a następnie w dniu 9 sierpnia zawarto Umowę Nr 18/2019 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Miasta Lipno w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019.

Zgodnie z założeniami Programu do zadań gminy należy informowanie o wsparciu finansowym ze środków pochodzących z SFWON przyznanych w ramach Programu. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania. Ponadto na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych i informacyjnych winno się znajdować logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zespół kontrolny ustalił, iż w MOPS Lipnie w ramach działań podjętych celem rozpowszechnienia informacji o realizacji Programu utworzono stronę internetową, gdzie zamieszczono dane dotyczące Programu, warunków uczestnictwa oraz sposobu kontaktu dla osób chcących skorzystać z tej formy pomocy. Kontrolującym przedstawiono również wzór publikacji, który został zamieszczony na stronię internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce aktualności zgodnie z zawartą Umową oraz wywiesił na tablicy ogłoszeń informacje na ww. temat.

W toku działań kontrolnych ustalono także, że MOPS realizując Program zgodnie z art. 50 ust. 6 uops stosował Uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lipna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Polityki Społecznej pn. "Opieka witchnieniowa"- edycja 2019 wraz z załącznikiem tj. programem "Opieka witchnieniowa"- edycja 2019, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2019 r. poz. 5094. Dyrektor MOPS wprowadził zarządzenie nr 3/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wraz z załącznikami tj.: wzór wniosku o przyznanie pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, kartę oceny stanu pacjenta wg. zmodyfikowanej skali Barthel.

Burmistrz na podstawie przepisów ustawy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

W trakcie kontroli p.o. Dyrektora MOPS przedłożył zespołowi kontrolnemu upoważnienie Nr 18/2019 z dnia 04.11.2019 r. zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Zespół inspektorów ustalił również, iż p.o. Dyrektora MOPS nie był jedyną osobą upoważnioną do podpisywania decyzji administracyjnych. Kontrola wykazała, iż Burmistrz na wniosek Dyrektora MOPS w Lipnie upoważnił w trybie art. 110 ust. 8 ustawy [redacted] – zastępca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.

MOPS posiada również umowę z dnia 6 listopada 2019 r. na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie wsparcia dziennego i całodobowego zawartą z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „WIMED" z siedzibą w Lipnie.

[dowód: akta kontroli str. 9 -42]

Kontrolujący ustalili, iż Ośrodek w celu realizacji zadania utworzył wyodrębniony rachunek bankowy dla środków z Programu. Prowadzi również wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków.

[dowód: akta kontroli str. 43]

Osoba pełniąca obowiązki p.o. Dyrektora MOPS w Lipnie wyjaśniła, że przyczyną nie zrealizowania programu jest *„późny termin przystąpienia do Programu Gminy Miasta Lipno (X/2019 r); duży zakres podobnych usług realizowany od kilku lat przez Ośrodek w ramach SUO. Do dnia kontroli przyznane na realizację Programu środki nie były wykorzystane, w związku z czym będą zwrócone w ustalonym w umowie terminie".*

[dowód: akta kontroli str. 44]

8. Pouczenie

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. *w sprawie nadzoru kontroli w pomocy społecznej* (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), tj.:

8.1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

8.2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

8.3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

8.4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

8.5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wobec zastrzeżeń.

8.6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.

8.7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.

8.8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

8.9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

8.10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

9. Zastrzeżenia do protokołu:

12.1. Do niniejszego protokołu ~~**zgłaszam**~~ / **nie zgłaszam** zastrzeżeń, wobec których zespół inspektorów musiałby zajmować stanowisko.

12.2. Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano, parafując każdą stronę.

10. Omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień:

11.1. W protokole dokonano poprawek:
- nie dokonano poprawek

11.2. W protokole dokonano skreśleń:
-nie dokonano skreśleń

11.3. Protokół uzupełnia się o następujące:
-nie uzupełnia się

11. Oświadczenie kierownika jednostki kontrolowanej:

Oświadczam, że*:

12.1. ☐ do niniejszego protokołu nie zgłaszam zastrzeżeń, wobec których zespół inspektorów musiałby zajmować stanowisko,

12.2. ☐ będę korzystała z uprawnienia wynikającego z § 16 rozporządzenia *w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej* i przed podpisaniem protokołu, zgłoszę, w trybie § 16 pkt 4 ww. rozporządzenia zastrzeżenia do niniejszego protokołu.

* zaznaczyć właściwe oświadczenie

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków zespołu inspektorów:

1. [redacted]

2. [redacted]

Data doręczenia protokołu kierownikowi jednostki kontrolowanej:

_____

Akceptacja protokołu:

23.12.2019 r. p.o. Dyrektora [redacted]
data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:
1. p.o. Dyrektora MOPS w Lipnie
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy