



Bydgoszcz, dnia 25 października 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.4.14.2018.BR/LS

Pani



Dyrektor

Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Inowrocławiu

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 dniu 14 maja 2018 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu – 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 14 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 05 września 2018 r. został podpisany przez Dyrektora jednostki podlegającej kontroli.

W trakcie kontroli ustalono, iż w 2017 r. Ośrodek przyznał pomoc w formie schronienia 94 osobom, z czego 4 osoby zostały skierowane do Schroniska w Nowym Jasińcu. Na terenie miasta Inowrocław funkcjonują dwie placówki, które zapewniają tymczasowe schronienie osobom bezdomnym, są to: Schronisko dla bezdomnych Mężczyzn, prowadzone przez Towarzystwo im. św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie, które posiada 48 miejsc noclegowych i 15 miejsc w Ogrzewalni oraz Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, prowadzone przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Inowrocławiu, dysponujące 20 miejscami noclegowymi. Ponadto osoby bezdomne w razie konieczności kierowane są do schronisk dla osób bezdomnych, działających na terenie innych gmin. Osobom bezdomnym udzielane są również świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, okresowych i stałych, na mocy ustawy o pomocy społecznej. Zaopatrzenie w odzież nie tylko dla osób bezdomnych prowadzi Schronisko dla bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta oraz PKPS w Inowrocławiu. Dodatkowo Miasto Inowrocław dołączyło do ogólnopolskiej akcji pn. „Wymiana ciepła”, polegającej na udostępnianiu osobom potrzebującym ciepłej odzieży.

Miasto Inowrocław każdego roku ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet i bezdomnych mężczyzn oraz ogrzewalni przy schronisku dla mężczyzn. W roku 2018 zostały zawarte, podobnie jak w latach ubiegłych umowy na realizację zadania publicznego w formie zapewnienia schronienia z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie (umowa z dnia 16.02.2018 r.) oraz Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Inowrocławiu (umowa z dnia 07.02.2018 r.).

W zakresie kierowania osób bezdomnych do Schroniska w Nowym Jasińcu ustalono, że MOPS w Inowrocławiu podpisuje raz w roku porozumienie ze Stowarzyszeniem „Jesień” na zabezpieczenie schronienia i posiłku.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że stosownie do zapisów art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej Miasto Inowrocław nie posiada uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach lub ośrodkach wsparcia.

W trakcie kontroli dokonano również szczegółowej analizy akt czterech osób umieszczonych w placówce w Nowym Jasińcu.

Analiza akt pana [REDAKTOWANE] wykazała, że został on umieszczony w placówce o statusie schroniska jako osoba wymagająca pomocy osoby drugiej. Ustalono, że kwoty wykazane w fakturach za pobyt pana [REDAKTOWANE] w Nowym Jasińcu są niezgodne z § 3 zawartego Porozumienia. Organ dokonał opłaty za pobyt ww. mimo tego, że pkt. 3 § 3 stanowi, że osoby posiadające dochód, który przekracza kryterium zawarte w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, będą pokrywały należność za pobyt we własnym zakresie. Z panem [REDAKTOWANE] nie został zawarty kontrakt socjalny oraz nie został on objęty indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Kolejną osobą umieszczoną w placówce w Nowym Jasińcu jest pan [REDAKTOWANE] który jest osobą niepełnosprawną, ma duże trudności w poruszaniu się, za pomocą kul, nie jest w stanie zejść samodzielnie po schodach. Wymaga pomocy w przygotowaniu posiłków oraz załatwianiu spraw na zewnątrz dot. życia codziennego. Analiza faktur w zakresie ponoszenia odpłatności za pobyt ww. wykazała brak decyzji za okres pobytu pana W.W. od 16.12.2017 r. do 31.12.2017 r., wystawiona jest natomiast faktura za pobyt w placówce (faktura vat nr 66/12/2017). Ponadto ustalono, że kwoty obciążające MOPS w Inowrocławiu kosztami pobytu ww. stanowią wydatki na podstawie decyzji administracyjnej określającej stawkę pobytu za dzień w wys. 38 zł, co jest niezgodne z § 3 pkt. 3 zawartego porozumienia, który stanowi, że osoby posiadające dochód własny, którego wysokość przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, należność za pobyt w Schronisku będą regulowały we własnym zakresie. Dodatkowo faktura vat nr 34/01/2018 została błędnie wyliczona. Z panem W.W. w dniu 25.01.2018 r. został zawarty kontrakt socjalny, który sporządzony został przez pracownika socjalnego MGOPS w Koronowie. Zapisy kontraktu socjalnego są lakoniczne i brak jest w nim zawartych konkretnych celów zmierzających do poprawy sytuacji klienta. Ww. nie został również objęty indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Kolejną osobą skierowaną do Schroniska w Nowym Jasińcu jest Pan [REDAKTOWANE] osoba bezdomna, posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym na stałe. Ww. 25.05.2017 r. zwrócił się do MOPS w Inowrocławiu z wnioskiem o skierowanie go do domu pomocy społecznej. Organ decyzją z dnia 25.08.2017 r. odmówił udzielenia pomocy we wnioskowanym zakresie, uzasadniając swoją decyzję tym, iż Pan [REDAKTOWANE] mimo niepełnosprawności porusza się samodzielnie przy pomocy balkonika i wymaga tylko

częściowej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, które aktualnie zabezpiecza mu schronisko dla bezdomnych. Analizie poddano faktury wystawione przez Stowarzyszenie „Jesień” jako realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego przez MOPS w Inowrocławiu dotyczące Pana [REDAKTOWANO] za okres od 20.10.2017 r. do 31.03.2018 r., z których wynika, że: MOPS w Inowrocławiu pokrywał w całości koszty posiłków w Schronisku w Nowym Jasińcu za Pana [REDAKTOWANO]. Kwoty wykazane w fakturach za posiłki są zgodne z wydanymi decyzjami. MOPS w Inowrocławiu pokrywał również częściowe koszty pobytu w Schronisku w Nowym Jasińcu za Pana [REDAKTOWANO] (gdyż podpisał on oświadczenie wyrażające zgodę na potrącenie z otrzymywanego zasiłku stałego 70% na poczet opłat za pobyt w Schronisku), zgodnie z § 3 pkt.4 zawartego porozumienia, co z kolei jest niezgodne z zapisem zawartym w art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Ostatnią osobą skierowaną do Schroniska w Nowym Jasińcu jest pan [REDAKTOWANO] osoba bezdomna, nie posiadająca żadnego dochodu. Analiza akt wykazała, że uszkodzenie centralnego układu nerwowego nie pozwala mu funkcjonować, ww. nie potrafi utrzymać koordynacji ruchowej, a zachwiania równowagi powodują konieczność zapewnienia pomocy osobom drugim. Pan [REDAKTOWANO] przebywał w Schronisku w Nowym Jasińcu od 27.01.2018 r. Nie przedłożono faktur obciążających Ośrodek kosztami schronienia i wyżywienia w Schronisku w Nowym Jasińcu dotyczących ww.

Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją oraz wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 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 osobom drugim. Ponadto analiza faktur za pobyt klientów w Schronisku w Nowym Jasińcu wykazała nieprawidłowości w kwotach, które winien ponosić Ośrodek.

Dodatkowo podkreśla się, iż w kwietniu 2017 roku oraz w maju 2018 roku zostały przekazane do wiadomości wszystkim Ośrodkom naszego województwa - opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - „Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym” oraz „Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym w związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 700)”, w których podane są szczegółowe zasady udzielania schronienia, jako obowiązkowego zadania

gmin. Zasadne jest więc uwzględnianie ich treści w toku podejmowanych przez Ośrodki działań.

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. 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 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. Uregulować kwestie w zakresie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach lub ośrodkach wsparcia, poprzez podjęcie stosownej uchwały w tym zakresie.

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

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

termin wykonania: na bieżąco

3. 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

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.

4. 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:

Prezydent Miasta Inowrocławia