



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.6.14.2015.EZ

Wrocław, dnia 07 sierpnia 2015 r.

Pan
Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 8, 13, 21, 28 kwietnia 2015 r., na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art.126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543, ze zm.), zespół kontrolny w składzie:

- 1) Ewelina Zygmunt – starszy inspektor wojewódzki - przewodnicząca zespołu,
 - 2) Marta Bożek – starszy inspektor wojewódzki - kontroler,
- z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę doraźną w Urzędzie Miejskim Wrocławia, pl. Nowy Targ 1 - 8, 50-141 Wrocław - Departament Spraw Społecznych, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Zakres kontroli obejmował organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kontrolą objęto okres od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 8 kwietnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie Nr 127 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2015 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Urzędu sprawował Pan Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia. Pan Rafał Dutkiewicz jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 17 lipca 2015 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Wrocław.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, obejmujących wyłącznie mieszkańców miasta Wrocławia, realizuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu p.n. Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28, na podstawie umowy dotacji Nr 1/SUO-P/2013-2015 z dnia 1 sierpnia 2013 r. WCZ SP ZOZ zobowiązał się do świadczenia przedmiotowych usług w okresie od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

W toku postępowania kontrolnego nie zweryfikowano wymaganych kwalifikacji, stażu pracy oraz przeszkolenia i doświadczenia zawodowego osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi, określonych w § 3 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Z wyjaśnień Sekretarza Miasta Wrocławia wynika, że:

„Koordynacją i organizacją zadania, naborem i weryfikacją bezpośrednich realizatorów zadania z ramienia WCZ SP ZOZ, zajmuje się osoba wyznaczona przez dyrektora.

Dokumenty dotyczące kwalifikacji osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi znajdują się w siedzibie bezpośredniego realizatora zadania tj. WCZ SP ZOZ, a weryfikacji dokumentacji każdorazowo dokonuje Koordynator Zadania.

Szczegółowa kontrola realizacji zadania przez WCZ SP ZOZ z uwzględnieniem sposobu naliczania godzin oraz kwalifikacji i uprawnień osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze planowana jest przed zakończeniem terminu realizacji zadania, tj. listopad-grudzień 2015 roku”.

(dowód: akta kontroli, str. 97)

Zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej przez jednostkę podlegającą kontroli należy rozumieć: a) jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, b) urząd gminy, starostwo powiatowe i urząd marszałkowski, w zakresie zadań pomocy społecznej, c) podmiot niepubliczny wykonujący zadanie z zakresu pomocy społecznej na podstawie umowy z organami administracji rządowej lub samorządowej, d) placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzoną na podstawie przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Uwzględniając podstawy prawne upoważnienia nr PS-KNPS.0030-94/15 z dnia 1 kwietnia 2015 r. do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim Wrocławia nie przeanalizowano dokumentacji w zakresie wymaganych kwalifikacji, stażu pracy oraz przeszkolenia i doświadczenia zawodowego osób świadczących

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi, przechowywanej w siedzibie realizatora zadania – WCZ SP ZOZ we Wrocławiu.

Na sformułowanie oceny wpływ miała nieprawidłowość dotycząca:

- zobowiązania do zapłaty za wykonane w danym miesiącu specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom z zaburzeniami psychicznymi odpłatności w kwocie niższej niż 20,00 zł.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

1. Na podstawie analizy miesięcznych zestawień „Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, sporządzonych za okres od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 marca 2015 r., stwierdzono, że w kolumnie „Należność za usługi”, w niżej wymienionych przypadkach, wskazano kwoty odpłatności naliczone do zapłaty przez podopiecznego za wykonane usługi, w wysokości niższej niż 20,00 zł:

- wrzesień 2013 r.:

a) 7 (L.Z.) – 18,00 zł; b) 11 (M.A.) – 7,80 zł; c) 25 (Ż.A.) – 8,80 zł;

- październik 2013 r.:

a) 8 (L.Z.) – 18,00 zł; b) 12 (M.A.) – 8,40 zł; c) 26 (Ż.A.) – 4,40 zł;

- listopad 2013 r.:

a) 8 (L.Z.) – 14,00 zł; b) 12 (M.A.) – 7,20 zł;

- grudzień 2013 r.:

a) brak numeru (S.G.) – 15,40 zł; b) 7 (L.Z.) – 16,00 zł; c) 11 (M.A.) – 8,40 zł;
d) 25 (Ż.A.) – 6,60 zł;

- styczeń 2014 r.:

a) 8 (L.Z.) – 10,00 zł; b) 11 (M.A.) – 8,40 zł; c) 18 (S.G.) – 7,00 zł;

- luty 2014 r.:

a) 10 (M.A.) – 7,20 zł;

- marzec 2014 r.:

a) 10 (M.A.) – 7,80 zł; b) 17 (S.G.) – 15,40 zł;

- kwiecień 2014 r.:

a) 9 (M.A.) – 8,40 zł;

- maj 2014 r.: a) 9 (M.A.) – 7,80 zł; b) 16 (S.G.) – 16,80 zł;

- czerwiec 2014 r.:

a) 9 (M.A.) – 7,20 zł; b) 16 (S.G.) – 18,20 zł;

- lipiec 2014 r.:

a) 9 (M.A.) – 9,00 zł;

- sierpień 2014 r.:
a) 9 (M.A.) – 7,80 zł;
- wrzesień 2014 r.:
a) 9 (M.A.) – 7,80 zł;
- październik 2014 r.:
a) 9 (M.A.) – 8,40 zł; b) 16 (S.G.) – 4,20 zł;
- listopad 2014 r.:
a) 9 (M.A.) – 7,20 zł; b) 16 (S.G.) – 19,60 zł;
- grudzień 2014 r.:
a) 9 (M.A.) – 7,80 zł;
- styczeń 2015 r.:
a) 9 (M.A.) – 7,80 zł;
- luty 2015 r.:
a) 9 (M.A.) – 7,20 zł;
- marzec 2015 r.:
a) 9 (M.A.) – 7,80 zł; b) 25 (S.A.) – 1,80 zł.

(dowód: akta kontroli str. 115-187)

Zgodnie z § 4 ust. 7 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli wyliczona kwota odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest niższa od kwoty określonej w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, odpłatności nie pobiera się. Aktualnie jest to kwota 20,00 zł. W związku z tym, że wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze u wymienionych wyżej osób, we wskazanych miesiącach, nie przekroczyła tej kwoty, podopieczni z zaburzeniami psychicznymi korzystający z usług nie byli zobowiązani do ponoszenia tej odpłatności.

Z wyjaśnień Sekretarza Miasta Wrocławia wynika, że:

„(...) kwota odpłatności naliczona do zapłaty przez podopiecznego za wykonane usługi w okresie od dnia 01.09.2013 r. do dnia 31.03.2015 r. wykazana (...) w kolumnie >Należność za usługę<, wynika z decyzji Prezydenta Wrocławia przyznających pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi. Przedmiotowe decyzje wydawali, z upoważnienia Prezydenta Wrocławia, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu”.

(dowód: akta kontroli str. 113)

„Weryfikację dotyczącą zgodności pomiędzy liczbą godzin specjalistycznych usług opiekuńczych, wynikających z decyzji administracyjnych, a liczbą godzin faktycznie zrealizowanych dokonywało Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ.

Weryfikację zgodności kwoty odpłatności należnej za dany miesiąc z kwotą wpłaconą przez podopiecznego, dokonuje Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie comiesięcznych zestawień sprawozdawczych, przygotowywanych przez WCZ SP ZOZ i przekazywanych do Wydziału Księgowości UMW”.

(dowód: akta kontroli str. 97)

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenie:

1. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi pobierać z uwzględnieniem § 4 ust. 7 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W związku z powyższym, zgodnie z protokołem, zweryfikować, czy wyliczona kwota odpłatności za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi we wskazanych miesiącach, została wpłacona przez wymienionych podopiecznych. W przypadku pobrania odpłatności - zwrócić tę kwotę świadczeniobiorcom.

Podstawa prawna: § 4 ust. 7 rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.), art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.).

Termin realizacji: niezwłocznie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tutejszego Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO.

Dorota Grzypowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Ewa Głomacz

