**PROTOKÓŁ**

**z kontroli doraźnej**

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chojnicach**

Adres: ul. Wysoka 1, 89 – 600 Chojnice

Imię i nazwisko kierownika **[…………………………….]\***
jednostki kontrolowanej:

**Skład zespołu kontrolującego:**

**Kierujący zespołem inspektorów: [………………………]\*** – inspektor wojewódzki
w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się upoważnieniem Nr 21/2024 z dnia 5 lutego 2024 r.

**Członkowie zespołu**: **[………………….….]\*** – zastępca kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, legitymująca się upoważnieniem Nr 22/2024 z 5 lutego 2024 r.

**Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych**:

Termin rozpoczęcia: 12.02.2024r.
Termin zakończenia: 31.03.2024 r.

**Określenie tematu:** Ocena poprawności realizacji zadań z zakresu kierowania i ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do czasu rozpoczęcia kontroli.

**Przedmiot kontroli:**

* Ocena dokumentów organizacyjnych regulujących funkcjonowanie ośrodka.
* Ocena stanu faktycznego w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących kierowania i ustalania odpłatności mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej.
* Analiza decyzji administracyjnych wydanych osobom skierowanym do dps oraz ustalenie form pomocy środowiskowej udzielonej przed skierowaniem do dps-u.

**Informacje o kontroli:** kontrola doraźna przeprowadzona w trybie zdalnym.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 i art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.) art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 2020, poz. 2285).

Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające ich wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

(akta kontroli str. 2-3)

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

**Czynności kontrolnych dokonano elektronicznie:**

Otwarcie kontroli nastąpiło za pomocą wideokonferencji na platformie internetowej Zoom w spotkaniu brała udział Pani […………………………..]\* – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Dokumenty do analizy zostały przesłane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym zgodnie z wykazem zamieszczonym w zawiadomieniu o kontroli z 12 lutego 2024 r.

**Ustalenia kontrolne:**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach wykonuje zadania pomocy społecznej w oparciu o statut podjęty Uchwałą Nr XXI/229/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z 2 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, do którego wprowadzano zmiany mające na celu dostosowanie zapisów do obowiązujących przepisów prawa. Uchwałą Nr LVIII/715/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 września 2023 r. wprowadzono jednolity tekst uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W okresie kontroli obowiązywał Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 19 lutego 2016 r.

Dyrektor Ośrodka Pani [………………………..]\* legitymowała się wymaganym przepisami stażem pracy w pomocy społecznej, kwalifikacjami zawodowymi oraz upoważnieniem Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 01.03.2011 r., do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Na podstawie przesłanych dokumentów dokonano analizy sposobu zapewnienia niezbędnego wsparcia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Stosownie do regulacji zawartej w art. 54 ust. 1 ustawy, osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że Ośrodek skierował do domów pomocy społecznej 33 osoby, za które ponosi odpłatność. Wszystkie wykazane osoby zostały skierowane w sposób prawidłowy po wyczerpaniu możliwości wsparcia w środowisku lokalnym.

Nieprawidłowo przeprowadzono postępowanie w stosunku do jednej osoby, która wymagała skierowania do domu pomocy społecznej.

Ustalono, że MOPS we wrześniu 2016 r. skierował ww. osobę do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach pismem z 20 września 2016 r., poinformowało, że osoba kierowana została wpisana na listę oczekujących do DPS w Chojnicach na 29 miejscu oraz przewidywany czas oczekiwania może wynieść ok 3,5 roku. Wobec powyższego Dyrektor MOPS podjęła czynności polegające na ustaleniu wolnych miejsc w innych domach odpowiedniego typu położonych na terenie województwa pomorskiego i kujawsko – pomorskiego, w których przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż wskazany przez PCPR w Chojnicach zgodnie z art. 54 ust. 2a. W związku z brakiem pozytywnych ustaleń, Dyrektor MOPS w Chojnicach postanowiła zapewnić niezbędną pomoc w placówce całodobowej opieki Dom Seniora „Tucholanka”. Placówka prowadzona jest zgodnie z art. 67 ustawy o pomocy społecznej oraz została wpisana do rejestru placówek całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz osobami w podeszłym wieku Wojewody kujawsko – pomorskiego pod nr 5/2015 - Dom Seniora Tucholanka z siedzibą w Tleniu ul. Bydgoska 4, 86-150 Osie. W przedmiotowej sprawie nie wydano decyzji administracyjnej o skierowaniu do Domu Seniora „Tucholanka”, jednak podpisano umowę o świadczenie usług w zakresie opieki pomiędzy ww. Domem Seniora a Gminą miejską Chojnice. Odpłatność za pobyt wnoszona jest przez osobę umieszczoną, dwie osoby zobowiązane do alimentacji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Placówka prowadzona w ramach działalności gospodarczej zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym nie jest domem pomocy społecznej, wobec czego kierowanie do placówek nie mieści się w katalogu świadczeń z pomocy społecznej zawartym w art. 36 ustawy o pomocy społecznej.

Nie istnieje przepis prawa umożliwiający gminom kierowanie i ponoszenie odpłatności za mieszkańców umieszczonych w placówkach całodobowej opieki prowadzonych w myśl art. 67 ustawy.

Ustawa w art. 7 pkt 6 wskazuje udzielanie pomocy osobom i rodzinom w związku z długotrwałą lub ciężką chorobą. Zapis taki jednakże nie może stanowić samoistnej podstawy do ustanowienia wydatków. Wprawdzie jednostki samorządu terytorialnego mają szeroki oraz konstytucyjnie zagwarantowany i sądownie chroniony zakres samodzielności, jednak w dziedzinie planowania i wydatkowania środków budżetowych jednostki te mogą działać wyłącznie i ściśle w granicach określonych konkretnymi przepisami, a nie na zasadzie domniemania takich uprawnień, np. z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W ramach gospodarki finansowej gminom wolno to, na co zezwalają ustawy. W powołanych przepisach brak jest wskazania możliwości ponoszenia części kosztów przez gminy za pobyt w placówkach zapewniających całodobową opiekę.

Kontrolujący na podstawie zgromadzonych dowodów ustalili, że MOPS stosował przepisy dotyczące skierowania do domów pomocy społecznej w sposób prawidłowy w stosunku do 33 osób, natomiast co do jednej osoby zastosowano postępowanie skutkujące niewłaściwym wykonaniem powierzonych zadań, wynikające z nieznajomości zapisów ustawy o pomocy społecznej.

Wobec powyższego badany obszar **ocenia się pozytywnie z nieprawidłowością**, za którą odpowiada Dyrektor ośrodka, w związku z czym zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej.

*Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej:*

1. *Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.*
2. *Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.*
3. *Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.*
4. *Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.*
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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.*
6. *Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę podlegającą kontroli zespół inspektorów.*
7. *Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.*
8. *Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:*

*„Ustalenia na str. ........ skreśla się.”;*

*„Protokół kontroli na str. ....... uzupełnia się przez dopisanie ................”; „Treść ustaleń na str. ........ otrzymuje brzmienie: ................”.*

1. *Zespół inspektorów zajmuje stanowisko wobec wniesionych w terminie zastrzeżeń na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.*
2. *Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.*
3. *Zespół inspektorów ma prawo sprostowania w protokole, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki podlegającej kontroli, błędów pisarskich oraz innych oczywistych pomyłek.*

*Zgodnie z treścią art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:*

*Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.*

Protokół sporządzono 20 marca 2024 r.

Miejsce i data podpisania protokołu: Kontrolujący:

Chojnice, ……………..…………………2024 r.

[………………………….]\*

[…………………………]\* Kontrolujący:

[………………………….]\*

\*Wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) przez Annę Anioł.