



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-III.431.8.2023

Łódź, 8 listopada 2023 r.

Pani
Anna Kędziora
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paradyżu

Na podstawie upoważnień Wojewody Łódzkiego znak: RPS-III.431.8.2023, Nr 33/2023 z dnia 15 marca 2023 r. oraz Nr 35/2023 z dnia 16 marca 2023 r., wydanych przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, została przeprowadzona kontrola doraźna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu. Przedmiotem kontroli była: *Organizacja, zakres i poziom świadczonych usług opiekuńczych*, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 24 marca 2023 r. W wyniku kontroli, zespół inspektorów wyżej wskazanego Wydziału stwierdził uchybienia i nieprawidłowości, opisane szczegółowo w treści protokołu przyjętego i podpisanego przez kierującą kontrolowaną jednostką bez zastrzeżeń, w szczególności:

1. Pierwsze świadczenie w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania badanych w toku kontroli akt – *dalej: usług*, zostało przyznane z uchybieniem art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) – *dalej: u.p.s., ustawa o pomocy społecznej* tj. przed sporządzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego, wydaniem decyzji administracyjnej oraz zatrudnieniem osoby do świadczenia przyznanych usług.
2. Mało precyzyjnie ustalono i uzasadniono zmianę struktury rodziny korzystającej ze świadczenia w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w drodze aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. W rozstrzygnięciach wydanych decyzji administracyjnych nie zawarto wszystkich elementów wynikających z art. 50 ust. 5 u.p.s.
4. W toku kontroli ujawniono decyzje (wskazane w treści protokołu) z błędnie wskazaną ceną 1 godziny usługi stanowiącą podstawę ustalenia opłaty za świadczone usługi i niewłaściwie w związku z tym ustalaną kwotą odpłatności za jedną godzinę przyznanej

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

usługi. Powyższe naruszało m.in. regulacje zawarte w Uchwale Nr XXXIV/220/2021 Rady Gminy Paradyż z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 6559).

5. Dokumentacja dotycząca realizacji usług była niespójna. Część kart czasu pracy osoby świadczącej usługi opiekuńcze zawierało poprawki, błędy, a niektóre formularze nie były zgodne z rodzajem przyznanego świadczenia, co szczegółowo opisane zostało w protokole z kontroli.
6. Kontrola jakości i efektywności, w tym monitoring realizacji zadania był prowadzony w kontrolowanej jednostce, ale dokumentacja z tego zakresu nie odzwierciedlała tej realizacji w sposób dostateczny.
7. Niektóre formularze i oświadczenia opracowane przez jednostkę kontrolowaną nie spełniały wymogu wynikającego z art. 107 ust. 5c u.p.s. Nieprawidłowo powoływano art. 233 KK.

Występujące nieprawidłowości, mogą skutkować niewłaściwą realizacją objętego przedmiotem kontroli zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym nieprawidłowego ustalania odpłatności za świadczone usługi oraz wynagrodzenia dla osoby wykonującej usługi.

Biorąc pod uwagę zakres stwierdzonej nieprawidłowości, ogólną działalność i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu w badanym zakresie należało ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.

Odpowiedzialność za powyższe, z racji pełnionej funkcji, ponosi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu, który odpowiada za organizację funkcjonowanie kontrolowanej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej oraz prawidłową realizację zadań.

Sposób organizacji i realizacji wsparcia mieszkańców Gminy Paradyż w formie usług opiekuńczych wymagać będzie podjęcia działań naprawczych i modyfikacji (także w odniesieniu do dokumentów organizacyjnych, wewnętrznych pod względem aktualności i zgodności z przepisami prawa, szczegółowo opisanych w treści protokołu), a przede wszystkim zwiększenia nadzoru kierującej kontrolowaną jednostką nad prawidłowością realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizacji i świadczenia różnych rodzajów usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.

W związku z powyższym, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zalecam niezwłocznie:

1. Zweryfikować stosowane w jednostce oświadczenia i formularze (w tym formularza wniosku o pomoc, jeżeli jednostka podlegająca kontroli takowy będzie stosowała) pod względem zasadności ich pobierania i zgodności treści z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wynikającym z art. 107 ust. 5c u.p.s.;
2. Zwiększyć nadzór nad jakością sporządzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i ich aktualizacji pod względem ustalania i oceny sytuacji klienta odnoszącej się do przyznawanych form pomocy, w sposób dogłębny i nie budzący wątpliwości.
3. Zweryfikować stosowane w jednostce formularze dotyczące świadczenia i rozliczania przyznanych usług opiekuńczych pod kątem prawidłowości ich wypełniania oraz spójności i zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz rodzajem przyznanych usług;
4. Dokonywać precyzyjnych rozstrzygnięć w decyzjach administracyjnych w sprawie przyznania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, uwzględniając regulację wynikającą z art. 50 ust. 5, art. 50a u.p.s. oraz art. 14 u.p.s., przede wszystkim określać szczegółowo zakres i wymiar godzinowy przyznanych usług w poszczególne dni tygodnia.
5. Dokumentację dotyczącą przyznawania i realizacji usług prowadzić w taki sposób, aby klient z wyprzedzeniem wiedział, w jakie dni i godziny tygodnia usługa jest mu przyznana i będzie wykonywana oraz żeby z niej wynikała faktyczna realizacja usług w poszczególnych dniach i godzinach miesiąca.
6. Dokumentację, która będzie stanowiła podstawę naliczenia opłaty za wykonane usługi dla klienta oraz wynagrodzenia dla osoby wykonującej usługi prowadzić w jednostce kontrolowanej w sposób przejrzysty, jasny i nie budzący wątpliwości – nadzorować wykonywanie i miesięczne rozliczanie usług poprzez sprawdzanie poprawności sporządzania dokumentacji z tego zakresu przed ostatecznym zatwierdzeniem jej przez kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną.
7. Zwiększyć nadzór nad prawidłowością stosowania zapisów zawartych w art. 106 ust. 3 i ust. 4 u.p.s.
8. Prawidłowo ustalać w decyzji administracyjnej opłatę za świadczone usługi, z uwzględnieniem art. 104 ust. 8 u.p.s.;

9. Monitoring realizacji zadania, w tym kontrolę jakości i efektywności wykonywania usług prowadzić w sposób odzwierciedlający dokonywane w tym zakresie ustalenia. W prowadzonej dokumentacji odnotowywać przede wszystkim ustalenia dotyczące prawidłowości realizowania i wykonywania przyznanych usług (w tym: rodzaju, jakości i efektywności wykonywanych czynności, z uwzględnieniem stopnia zadowolenia usługobiorcy z przyznanych i realizowanych usług oraz bieżącego zabezpieczenia potrzeb usługobiorcy).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) jednostce kontrolowanej przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych prawo zgłoszenia do nich zastrzeżeń. W przypadku braku zastrzeżeń jednostka kontrolowana obowiązana jest w terminie 30 dni od daty ich otrzymania powiadomić Wojewodę o realizacji zaleceń, przesyłając informację o sposobie ich realizacji na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87 lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:/lodzuw/skrytka, wskazując w treści pisma znak sprawy: **RPS-III.431.8.2023**.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anna Rosławska
**Zastępca kierownika Oddziału nadzoru
w pomocy społecznej
w Wydziale Rodziny i Polityki
Społecznej**