

S-I.431.1.1.2017.AK

SL/8

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Rzeszowie	
Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej	
Data Wpływu	20-02-2017
L.dz.	55-31706
podp.	

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 27.01. 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczcu.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Agnieszkę Kisalę – starszego specjalistę w Oddziale Nadzoru Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Upoważnienie do kontroli Wojewody Podkarpackiego Nr 1 (45/17), - przewodnicząca zespołu kontrolnego,
Martę Witalec – głównego specjalistę w Oddziale Nadzoru Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Upoważnienie do kontroli Wojewody Podkarpackiego Nr 2 (46/17).

Upoważnienia do kontroli Nr 1, Nr 2, - Akta kontroli str. 1 – 2.

Cel kontroli:

Ocena zasadności przyznawania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym przedmiotem kontroli:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – j.t. Dz. U. 2016.930 z późn.zm.,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - j.t. Dz.U.2016.23 z późn. zm.,
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz.U.2016.1406,
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz.U.2005.189.1598 z późn. zm.,

Mr

W 15

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - Dz.U.2005.61.543 z późn. zm.,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz.U.2015.1058,

Nazwa i dane teleadresowe kontrolowanej jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu

Adres – 37 – 205 Zarzeczce

Telefon/fax – 16 640 1529

e-mail – gopszarzeczce@zarzeczce.itl.pl

Dane osoby kierującej kontrolowaną jednostką:

Pani Anna Krzeszowska - Gwóźdź – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczcu.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

27.01.2017 r. (jeden dzień)

Okres poddany kontroli:

Rok 2017 oraz aktualnie realizowane świadczenia

Wpis do Książki kontroli:

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod numerem 18.

Podczas kontroli informacji udzielała:

Pani Anna Krzeszowska – Gwóźdź – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczcu.

Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie udostępnionych dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczcu.

Ustalenia kontroli.

I. Kwalifikacje osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie analizy akt osobowych stwierdzono, iż osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi spełniają odpowiednie wymogi kwalifikacyjne, określone w § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. Nr 189 poz. 1598.

II. Analiza dokumentacji dotycząca przyznawania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały przyznane na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację wszystkich osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 02.01.2017 r. zn. GOPS.5036.851.19.2016 – przyznająca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla :

- MP realizowane w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

w wymiarze: 20 godzin miesięcznie realizowane przez rehabilitanta oraz 6 godzin miesięcznie świadczone przez neurologopedę,

- NP realizowane w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

w wymiarze: 10 godzin miesięcznie realizowane przez rehabilitanta oraz 21 godzin miesięcznie świadczone przez neurologopedę,

w zakresie:

- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.3):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego

i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,

- zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).

Odpłatność za 1 godzinę usługi świadczonej przez rehabilitanta ustalono w wys. 6,75 zł tj. 15% od ceny specjalistycznej usługi przy pełnej odpłatności 45 zł za 1 godz. usługi oraz w wys. 4,50 zł, tj. 15% od ceny specjalistycznej usługi przy pełnej odpłatności 30 zł za 1 godz. usługi świadczonej przez neurologopedę.

2. Decyzja z dnia 02.01.2017 r. zn. GOPS.5036.747.17.2016 – przyznająca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla DT realizowane w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w wymiarze 34 godziny miesięcznie, w zakresie:

- zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.), odpłatność za 1 godzinę usługi świadczonej przez rehabilitanta ustalono w wys. 2,26 zł tj. 7% od ceny specjalistycznej usługi przy pełnej odpłatności 32,31 zł za 1 godz.

Wymiar usług może ulec zmianie po otrzymaniu zgody z Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz możliwości kadrowej GOPS w Zarzeczu.

3. Decyzja z dnia 02.01.2017 r. zn. GOPS.5036.752.18.2016 – przyznająca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla WM realizowane od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wymiarze 34 godziny miesięcznie, w zakresie:

-zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.), odpłatność za 1 godz. usług w kwocie 2,26 zł tj. 7% od ceny specjalistycznej usługi przy pełnej odpłatności 32,31 zł za 1 godz.

Wymiar usług może ulec zmianie po otrzymaniu zgody z Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz możliwości kadrowej GOPS w Zarzeczu. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

W aktach znajdują się odpowiednie dokumenty jak: zaświadczenia lekarza specjalisty, kwalifikujące do pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponadto rodzinne wywiady środowiskowe oraz dokumenty potwierdzające sytuację materialną. Ponadto pracownicy przyjęli od stron oświadczenia, dotyczące zakresu korzystania przez nie ze świadczeń gwarantowanych w ramach systemu ochrony zdrowia, oświaty.

Decyzje doręczono za potwierdzeniem odbioru.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Stwierdzono, iż w całości skontrolowanej dokumentacji pracownicy gops nie dokonali weryfikacji możliwości uzyskania świadczeń ustawowo zabezpieczanych w ramach innych systemów oraz ich dostępności dla stron na terenie gminy/powiatu/województwa. W związku z powyższym nie można dokonać realnej oceny czy strony wykorzystały wszystkie swoje możliwości i uprawnienia w zakresie świadczeń gwarantowanych przez inne systemy, oraz że uzyskane przez nie świadczenia są niewystarczające i nie można ich zwiększyć w ramach gwarantowanych świadczeń. **Akta kontroli str. 4.**

- Zwrócono uwagę, iż prawidłowa forma sentencji decyzji dotycząca specjalistycznych usług opiekuńczych powinna rozstrzygać co do istoty sprawy tj. wskazywać rodzaj usług, ich zakres, okres wykonywania, miejsce świadczenia, częstotliwość oraz odpłatność. Natomiast nie znajduje żadnego uzasadnienia zawieranie w rozstrzygnięciu decyzji informacji o ewentualności zmiany wymiaru przyznanych usług po otrzymaniu zgody z Wydziału Polityki Społecznej oraz możliwości kadrowych ośrodka. **Akta kontroli str.4.**

Przyczyną powstania wskazanych w protokole nieprawidłowości jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiada Kierownik GOPS w Zarzeczu Pani Anna Krzeszowska - Gwóźdź.

Na tym czynności kontroli zakończono.

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

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

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

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

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

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.

/§ 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej/

Rzeszów, dnia 08.02.2017 r.

Podpisy kontrolujących:

Anna Kuczyńska
.....
Krzysztof Wł.
.....

Lanckorne.....dnia.....*17.02.2017r.*

/miejsowość/

/ pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

15 1 10 10 10 10 10 10 10 10
GMINNOŚĆ OŚKORZA W SPRAWY POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZAKŁADZIE
mgr Anna Kuczyńska (kontrolująca)