

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI DORAŻNEJ**

przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobiegniewie  
w dniu 30 listopada 2010 roku.

Działając zgodnie z art.22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 z 2005r. z póź. zm.)

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Ewelina Tomaszewska**- Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 593-1/10 z dnia 24 listopada 2010r.- Przewodniczący Zespołu;
2. **Krystyna Chabowska** - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w w Gorzowie Wlkp.- posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 593-2/10 z dnia 24 listopada 2010r.
3. **Krzysztof Frisoli** - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 593-3/10 z dnia 24 listopada 2010r.

*(Dowód: akta kontroli str. 1-8)*

przeprowadził w dniu 30 listopada 2010r. kontrolę doraźną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobiegniewie. Zakresem kontroli objęto sposób realizacji przez Ośrodek zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi art. 17 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami)

**Celem kontroli** było zbadanie zasadności skargi złożonej przez Panią wyłączenia danych mogą być kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 05.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy.

*(Dowód: akta kontroli str. 12-24)*

Kontrola obejmowała analizę dokumentacji klientów Ośrodka, którym przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych oraz analizę dokumentacji dotyczącej zlecenia realizacji ww zadania innemu podmiotowi.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Michała Nierody, który z dniem 10 lipca 2009r. został zatrudniony na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.

W ramach prowadzonego postępowania podjęto dodatkowe czynności kontrolne. Pismem z dnia 27-12-2010r. zobowiązano kierownika jednostki do przekazania dodatkowej dokumentacji w sprawie. Powyższa dokumentacja została przekazana do tut. Wydziału pismem z dnia 05-01-2011r. znak OPS0717-1/11.

*(Dowód: akta kontroli str. 142-146)*

## USTALENIA Z KONTROLI

### 1. Jednostka kontrolowana

Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Mickiewicza 3  
66-520 Dobiegniew

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz.3.

### 2. Sposób realizacji przez gminę usług opiekuńczych

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobiegniewie, zwany w dalszej części protokołu *Ośrodkiem*, w kwietniu 2010r. przeprowadził postępowanie w sprawie wyłonienia podmiotu do realizacji na terenie gminy usług opiekuńczych. W związku z powyższym zostało przeprowadzone postępowanie uproszczone ( jak dla zamówień poniżej 14.000 euro), a głównym kryterium wyłonienia podmiotu do realizacji wskazanego zadania była cena usługi.

Oferta została skierowana do 8 zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarczych mających w zakresie działalności wykonywanie usług opiekuńczych. Ostatecznie odpowiedziały dwie firmy:

1. Usługi Opiekuńcze wykazania danych spełnionych na podstawie art.5 ustawy z dnia 01.09.2002r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) – oferowana cena 11 zł / 1 godz. usług;
2. Praktyka Pielęgniarska wykazania danych spełnionych na podstawie art.5 ustawy z dnia 01.09.2002r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) – oferowana cena 9 zł / 1 godz. usług.

Ponieważ firmy te wskazały realizację usług tylko na określonej części gminy, a ich propozycje nie kolidowały ze sobą, realizację usług opiekuńczych zlecono obu firmom.

W październiku br. Pani wykazania danych spełnionych na podstawie art.5 ustawy z dnia 01.09.2002r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198), ze względów osobistych, wystąpiła o rozwiązanie umowy z dniem 31-10-2010r. Z uwagi na powyższe firma Pani wykazania danych spełnionych na podstawie art.5 ustawy z dnia 01.09.2002r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) miała świadczyć usługi na terenie całej gminy Dobiegniew.

(Dowód: akta kontroli str. 33-35)

W dniu 30 kwietnia 2010r. z firmą Usługi Opiekuńcze wykazania danych spełnionych na podstawie art.5 ustawy z dnia 01.09.2002r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) została zawarta umowa dotycząca realizacji usług opiekuńczych. Umowa powyższa została zawarta na czas określony tj. od 1 maja do 31 grudnia 2010r. (§4 umowy), koszt 1 godziny usług wynosił 11,00 zł.(§ 5 pkt.1 umowy). Wykonawca usługi zobowiązany został do zapewnienia bieżącego prawidłowego świadczenia usług przez siebie oraz podległe mu osoby.

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiającemu usługi, przysługiwało prawo kontroli i oceny stanu realizacji zleconych usług pod względem rzetelności i jakości ich wykonania. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawcy mógł zostać wyznaczony termin ich usunięcia a w przypadku braku podjęcia stosownych działań w tym zakresie lub też stwierdzenia rażących nieprawidłowości - umowa mogła być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej obejmowało m.in.:

1. podstawową pielęgnację ( higiena ciała, ubieranie, rozbieranie, czynności fizjologiczne , pomoc w przemieszczaniu, pomoc w przygotowywaniu i spożywaniu posiłków);
2. pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego (zapewnienie posiłków, zakupy, utrzymanie czystości otoczenia, zabezpieczenie ogrzewania i pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w zakresie w jakim czynności te nie mogą być wykonane przez klienta lub jego rodzinę);
3. wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji;

  


4. podtrzymywanie aktywności społecznej;
5. pomoc w sprawach urzędowych;
6. okazywanie wsparcia emocjonalnego.

(Dowód: akta kontroli str. 36-42)

Z pisemnych wyjaśnień kierownika jednostki wynika, iż z uwagi na otrzymywane bezpośrednio od klientów, wyłącznie ustne sygnały dotyczące nieprawidłowości w świadczonych przez p. wybaczenia dokonał sąpółkontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198) usług, w dniach 4-8 października pracownicy Ośrodka kompleksowo sprawdzili wszystkie środowiska, w których ww firma miała obowiązek świadczenia usług.

Ze sporządzonego w dniu 8 października br. Protokołu Kontroli Usług Opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Dobiegniew wynika, iż wśród 28 osób objętych tą formą pomocy tylko w przypadku 10 osób, usługi świadczone były zgodnie z umową. W pozostałych przypadkach stwierdzono różne nieprawidłowości dotyczące: świadczenia usług w wymiarze czasowym krótszym niż wynikało to z decyzji przyznającej pomoc, nie realizowania pełnego zakresu przyznanych usług, odstąpienia od przygotowywania posiłków na rzecz ich wykupywania z Domu Pomocy Społecznej i ich dowożenia na koszt podopiecznych, doprowadzenia jednej osoby do niekorzystnego rozporządzania środkami finansowymi, wymuszania od klientów oświadczeń o właściwej jakości świadczonych usług oraz niepobieraniu dodatkowych świadczeń pieniężnych.

(Dowód: akta kontroli str. 43-45 oraz 143-167)

Z pisma kierownika wynika, iż w świetle stwierdzonych licznych nieprawidłowości w połowie września 2010r. spotkał się z Panią wybaczenia dokonał sąpółkontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198) celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W toku rozmowy ww stwierdziła, iż otrzymywane wynagrodzenie nie pokryłoby kosztów dojazdu do klienta i potwierdziła tym samym fakt świadczenia usług w innym wymiarze godzin niż wynikało to z wydanych przez Ośrodek decyzji administracyjnych.

Z uwagi na liczne nieprawidłowości kierownik jednostki zaproponował ww rozwiązanie kompromisowe – wybaczenia dokonał sąpółkontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198) miała świadczyć usługi tylko w tych środowiskach, w których usługi były świadczone rzetelnie a podopieczni byli zadowoleni i nie zgłaszali żadnych nieprawidłowości. W pozostałych środowiskach usługi miały być świadczone przez osoby zatrudnione w Ośrodku. wybaczenia dokonał sąpółkontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198) wyraziła zgodę na takie rozwiązanie, które miało obowiązywać od października br.

W dniu 4 października br. pracownicy socjalni poinformowali wszystkich klientów o zaplanowanych zmianach w realizacji usług opiekuńczych tak, aby w dniu następnym, tj. 5 października nowe opiekunki mogły podjąć obowiązki. Powyższe działanie spotkało się z bardzo ostrą reakcją wybaczenia dokonał sąpółkontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198) Odmówiła także przyjęcia pisma dotyczącego zmiany warunków współpracy z uszrokiem, co było podstawą do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

(Dowód: akta kontroli str. 33-35 i 46)

Z uwagi na szereg licznych nieprawidłowości w realizacji przez wybaczenia dokonał sąpółkontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198) umowy Ośrodek złożył w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Obecnie w przedmiotowej sprawie trwają czynności służbowe prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Krajeńskich oraz posterunek Policji w Dobiegniewie.

(Dowód: akta kontroli str. 35 i 48)

*[Handwritten signatures]*

Pismem z dnia 27-10-2010r. kierownik Ośrodka poinformował Pana Tomasza Karpińskiego Przewodniczącego Rady Miasta o stwierdzonych nieprawidłowościach w świadczeniu przez firmę wydziałania dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06/09/2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) usług opiekuńczych oraz działaniach podjętych w sprawie.

(Dowód: akta kontroli str. 47-48)

Z chwilą rozwiązania umowy z firmą pani wydziałania dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06/09/2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) obowiązki świadczenia usług przejęły zatrudnione przez Ośrodek, w ramach umowy cywilno-prawnej, opiekunki. Aktualnie Ośrodek zatrudnia 10 opiekunek, które świadczą usługi dla 28 mieszkańców gminy.

Z analizy akt oraz zawartych umów wynika, iż dwie osoby posiadają kwalifikacje opiekunek natomiast jedna uczestniczy w stosownym kursie.

(Dowód: akta kontroli str. 87-89)

Minimalne wymagania kwalifikacyjne opiekuna w ośrodku pomocy społecznej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50 poz. 398 z 2009 ze zmianami). Zgodnie z powyższym opiekun powinien posiadać minimum wykształcenie podstawowe i umiejętności wykonywania czynności.

(Dowód: akta kontroli str. 76)

### 3. Analiza dokumentacji osób/rodzin korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych

Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr XIX/187/2055 z dnia 15 lutego Rady Miejskiej w Dobiegniewie oraz Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie zakresu usług opiekuńczych świadczonych na terenie miasta i gminy Dobiegniew.

(Dowód: akta kontroli str. 27-32)

Z analizy zawartych z umów cywilno-prawnych na świadczenie usług opiekuńczych wynika, iż wszystkie umowy zostały zawarte na czas określony: osiem umów do 31 grudnia 2010r., jedna do 15 października 2010r. oraz jedna do 30 listopada 2010r. Załącznikiem każdej umowy jest imienny wykaz osób wymagających pomocy w formie usług, który wskazuje ogólną liczbę godzin usług w tygodniu.

(Dowód: akta kontroli str. 87-93)

W dniu kontroli ustalono, iż Ośrodek udziela pomocy i wsparcia w formie usług opiekuńczych 28 osobom starszym i samotnym z terenu gminy Dobiegniew. W toku czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację 24 osób korzystających z tej formy pomocy oraz 15 osób, którym w roku bieżącym zakończono realizację świadczenia (zgon, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana osoby świadczącej usługi).

Uwagi dotyczące stwierdzonych uchybień, nieprawidłowości i błędów formalno-prawnych w wydawanych decyzjach administracyjnych ( m.in. brak daty wpływu na wnioskach, brak podpisów klientów na kartach usług opiekuńczych, istnienie w obiegu prawnym dwóch

decyzji administracyjnych – dot. zmian w zakresie świadczonych usług) zostały przekazane Kierownikowi jednostki w toku kontroli.

(Dowód: akta kontroli str. 94-139)

Kierownik – pan Michał Nieroda zobowiązał wszystkich podległych mu pracowników do przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego jak również sam zadeklarował udział w szkoleniu w powyższym zakresie.

### III. Wnioski dotyczące zasadności skarg składanych przez Panią

wydziału do spraw gospodarki publicznej, dnia 06.09.2010 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 18.112, poz. 1198)

W swoich skargach z dnia 8 listopada 2010 r. oraz 6 grudnia 2010 r. kierowanych do Wojewody Lubuskiego Pani wydziału do spraw gospodarki publicznej, dnia 06.09.2010 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 18.112, poz. 1198) podnosi zarzuty pod adresem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w zakresie:

1. rozwiązania, z firmą ww, ze skutkiem natychmiastowym umowy na świadczenie usług opiekuńczych;
2. braku właściwej opieki zapewnianej osobom starszym i samotnym, które wymagają dalszej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie podejmował wszelkie konieczne działania w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji usług opiekuńczych. W momencie stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zakresie realizacji ww zadań przez firmę Pani wydziału do spraw gospodarki publicznej, dnia 06.09.2010 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 18.112, poz. 1198) podjął próby kompromisowego i satysfakcjonującego obie strony sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji a tym samym zmianę warunków zawartej umowy. Dopiero w momencie stanowczej odmowy przez wydziału do spraw gospodarki publicznej, dnia 06.09.2010 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 18.112, poz. 1198) akceptacji nowych warunków Kierownik podjął decyzje o rozwiązaniu przedmiotowej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Z uwagi na liczne, stwierdzone w ramach kontroli wewnętrznej, rażące nieprawidłowości w przypadku 18 osób, u których firma wydziału do spraw gospodarki publicznej, dnia 06.09.2010 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 18.112, poz. 1198) świadczyła usługi opiekuńcze, Ośrodek złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zarzuty dotyczą m.in. wyłudzenia pieniędzy i doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na szkodę niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie klientki.

Z uwagi na rozwiązanie dotychczasowej umowy z firmą „Usługi Opiekuńcze-  
wydziału do spraw gospodarki publicznej, dnia 06.09.2010 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 18.112, poz. 1198)” oraz konieczność zapewnienia tej formy pomocy osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym Ośrodek zawarł z 10 osobami umowy cywilno- prawne na realizację usług opiekuńczych. Do dnia kontroli do Ośrodka nie wpłynęła żadna skarga dotycząca nieprawidłowości w realizacji zadania przez nowozatrudnione osoby.

W świetle powyższych ustaleń zespół kontrolny pozytywnie ocenia realizację zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie realizacji usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców gminy Dobiegniew. Z analizy materiału dowodowego wynika, iż osoby starsze, samotne i niepełnosprawne mają zapewnioną stosowną pomoc w formie usług opiekuńczych.

Na tym kontrolę zakończono.

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z 2005r. ze zmianami) kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy.

Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki 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 Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego 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 Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli.

W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i zparafowano na każdej stronie.

Jeden egzemplarz otrzymuje:

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie;
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dobiegniew
3. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW;
4. A/A- Wydział Polityki Społecznej

**Zespół kontrolny:**

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
1. *Ewelina Tomaszewska*  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Ewelina Tomaszewska*  
2. *Krzysztof Frisoli*  
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Polityki Społecznej

3. *Krzysztof Frisoli*  
INSPEKTOR  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
w Pomocy Społecznej  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Krzysztof Frisoli*

Gorzów Wlkp dn. 19.01.2011r.

**Kierownik OPS**

*Michał Nieroda*

KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Dobiegniewie

*Michał Nieroda*  
mgr Michał Nieroda

Dobiegniew. dn. 28.01.2011r.