WOJEWODA OPOLSKI

ZPS.III 954.61.2023.WK

Opole, 14 czerwca 2023 r.

Pan
Sylwester Klimowicz
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Walcach

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

I Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli:

1) nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach ul. Zamkowa 87, 47- 344 Walce.

2) podstawa prawna podjęcia kontroli:

> art. 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224),

> art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 647 t. j.).

3) zakres kontroli:

a) przedmiot kontroli: prawidłowości i zgodności funkcjonowania Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Walcach z wymogami Programu ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowania kandydatów do uczestnictwa w Centrum.

b) okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli, tj. 26 maja 2023 r.

4) rodzaj kontroli: doraźna.

5) tryb kontroli: uproszczonym.

6) termin kontroli: 26 maja 2023 r.

7) cel kontroli: przestrzeganie postanowień Programu Centra opiekuńczo – mieszkalne w świetle art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 647 t. j.).

8) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Wacław Krawczuk – kierownik Oddziału Pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, kierownik zespołu kontrolnego,

Małgorzata Fopke – starszy inspektor w Oddziale Pracy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,

9) kierownik jednostki kontrolowanej: Sylwester Klimowicz – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach.

10) kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod poz. 2/2023.

II Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Pozytywnie oceniono działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach w kontrolowanym zakresie.

<u>Ustalenia kontroli.</u>

W toku kontroli zbadano prawidłowości i zgodności funkcjonowania Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Walcach z przepisami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 647 t. j.) oraz wymogami Programu ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowania kandydatów do uczestnictwa w Centrum.

W celu realizacji programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej ustalił założenia realizacji programu określając szczegółowo standardy w każdym zakresie. Obowiązek spełnienia tych wymogów został wskazany również w umowie nr OUW.1.COM z 4 grudnia 2019 r. o utworzeniu centrum opiekuńczo – mieszkalnego. zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Gminą Walce.

Działalność Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Walcach została zainaugurowana 1 lipca 2022 r. Centrum posiada 15 miejsc wyłącznie dla osób dorosłych legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym

stopniu niepełnosprawności, w tym 6 miejsc dla uczestników korzystających z pobytu dziennego oraz 9 miejsc dla uczestników korzystających z pobytu całodobowego.

W toku kontroli stwierdzono, że wg stanu na dzień kontroli, tj.: 26 maja 2023 r. z usług Centrum korzystało 15 osób w tym w ramach pobytu dziennego 6 osób (5 - znaczny stopnień niepełnosprawności, 1 – umiarkowany stopnień niepełnosprawności) oraz 9 osób w ramach pobytu całodobowego (8 – znaczny stopień niepełnosprawności, 1 – umiarkowany stopień niepełnosprawności), które otrzymały decyzję administracyjną o przyznaniu usługi w formie pobytu całodobowego lub dziennego w Centrum na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydane decyzje poprzedzone zostały przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zakres i rodzaj usług oraz czas trwania pobytu w Centrum również określany jest ww. decyzji.

Dla uczestników Centrum zapewnione jest wyżywienie (minimum trzy posiłki dziennie w pobycie całodobowym – śniadanie, obiad, kolacja, a w pobycie dziennym minimum dwa posiłki – śniadanie, obiad), z uwzględnieniem zaleceń wynikających ze stanu zdrowia.

W celu uzgodnienia indywidualnego planu korzystania z usług Centrum, określenia zasad pobytu w Centrum, przestrzegania regulaminu uczestnictwa w Centrum, a także uzgodnienia innych spraw związanych z korzystaniem z usług Centrum, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach zarządzeniem nr 0144/6/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku (zał. nr 1), określił i wprowadził procedury funkcjonowania Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Walcach z mocą obowiązywania od 1 lipca 2022 r.

W zarządzeniu określono m. in. procedurę: „Postępowania w sprawie przyjęcia mieszkańca do Centrum (…)”, a także „Regulamin Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach”. który (…), określa zasady jakie obowiązują mieszkańców i pracowników Centrum oraz opisuje organizację życia mieszkańców w oparciu o działania COM” - (§ 1). Opracowane procedury zostały określone w sposób wskazujący na mieszkańców COM jako adresatów postępowania podczas gdy są stosowane również wobec uczestników COM (pobyt dzienny).

W § 4 pkt V regulaminu zapisano, że w Centrum działa Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, który opracowuje Indywidualne Wstępne Plany Wspierająco-Aktywizujący dla każdego mieszkańca oraz nadzoruje „ich” realizację.

Nie określono jednak minimalnej liczby członków zespołu niezbędnej do opracowania planu lub dokonania oceny stanu faktycznego (quorum). Nie wskazano kierującego zespołem (przewodniczącego) oraz jego obowiązków. Protokoły z obrad Zespołu podpisywane są przez pracowników obecnych na zebraniu (wykaz osób, podpisy), oraz Kierownika Centrum i Kierownika OPS (akta sprawy zał. nr 2). Mimo, że w regulaminie nie wskazano, że z obrad Zespołu sporządza się protokół, takie protokoły są sporządzane i zawierane w nich jest stanowisko Zespołu. Z regulaminu, ani z protokołu nie wynika czy wyrażona przez Zespół opinia podlega zatwierdzeniu i kto jest uprawniony do jej zatwierdzenia.
Wydaje się również niezasadnym umieszczenie w druku protokołu (zał. nr 3) zapisu: „ (…), decyzje:" ponieważ Zespół nie jest uprawniony do wydawania decyzji.
W ocenie kontrolujących procedura funkcjonowania ww. zespołu winna być precyzyjnie określona.

W celu sprawdzenia prawidłowości kwalifikowania kandydatów do uczestnictwa w Centrum do kontroli wytypowano dokumentację 2 uczestników zakwalifikowanych do pobytu całodobowego (zał. nr 2 i 4) oraz 1 uczestnika zakwalifikowanego do pobytu dziennego (zał. nr 5). W toku kontroli szczególną uwagę zwrócono na tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosków, wydawanych decyzji, dokonywanych ocen, i weryfikacji, ustalania opłat, przestrzegania obowiązujących w tym zakresie kryteriów i procedur, a także sprawowanego nadzoru w tym zakresie.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja jest kompletna, a rekrutacja do uczestnictwa COM została przeprowadzona prawidłowo.

PODSUMOWANIE

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Walcach, ze szczególnym uwzględnieniem rekrutacji uczestników do Centrum. W wyniku kontroli stwierdzono zgodności funkcjonowania Centrum z przepisami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 647 t. j.) oraz wymogami obowiązującego Programu. W związku z tym pozytywnie oceniono jednostkę w kontrolowanym zakresie.

W wyniku kontroli stwierdzono jednak uchybienia we wprowadzonej zarządzeniem nr 0144/6/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

procedurze w zakresie funkcjonowania COM. W poszczególnych postępowaniach wskazano adresatów procedury jako „mieszkańców” bez względu na to czy pobyt uczestnika w COM jest całodobowy, czy dzienny. Nie określono precyzyjnie procedury funkcjonowania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego.

Zalecenia pokontrolne

W związku z ze stwierdzonymi uchybieniami zalecam niezwłoczne dokonanie korekty zarządzenia nr 0144/6/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia procedur w zakresie funkcjonowania Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Walcach.

III Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224), Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. Wojewody Opolskiego

Beata Jabłońska
Zastępca Dyrektora Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej