



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Kielcach

LKI – 4101-006-05/2014
P/14/103

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/14/103 Nadzór wojewodów nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
<i>Okres objęty kontrolą</i>	Lata 2011 – 2013. Badaniami kontrolnymi objęto także zdarzenia wcześniejsze oraz późniejsze (do dnia zakończenia czynności kontrolnych), o ile miały bezpośrednie znaczenie dla przedmiotu kontroli.
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach.
<i>Kontroler</i>	Piotr Fatalski, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 90194 z dnia 9 maja 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Kielecka 38 (dalej: GOPS lub Ośrodek), Regon 290418105.
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Kierownikiem GOPS od 1 lipca 1990 r. jest Kazimiera Szalas. (dowód: akta kontroli str. 3-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie².

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności:

- udzielenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi w liczbie 8.304 godzin;
- rzetelne przygotowanie do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym m.in. przeprowadzanie i aktualizowanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez osoby posiadające wykształcenie zgodne z wymaganym § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych³ oraz co najmniej półroczny staż, o którym mowa w § 3 ust. 2 tego rozporządzenia;
- wydatkowanie otrzymanych w latach 2011-2013 dotacji celowych na specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z przeznaczeniem.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

- świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi przez osoby nieposiadające

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Kontrolą objęto realizację zadań zleconych w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz planowanie i wydatkowanie środków na realizację tych zadań.

³ Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.

- przeszkolenia, w zakresie wymaganym § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;
- niezrealizowaniu przyznanych w decyzjach specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi w maju i czerwcu 2011 r., odpowiednio w liczbie 114 i 70 godzin;
 - niezamieszczaniu w decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi informacji o miejscu świadczenia tych usług, pomimo obowiązku wynikającego z art. 50 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁴;
 - niezalutowaniu jednej sprawy (wydanie decyzji) w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁵ (k.p.a.), niepoinformowaniu strony o niezalutowaniu sprawy w terminie i o przyczynach zwłoki oraz niewyznaczeniu nowego terminu zalutowania sprawy zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a.;
 - niewskazaniu w jednej z 60 badanych decyzji daty jej wydania, pomimo wymogu wynikającego z art. 107 § 1 k.p.a oraz w 53 – liczby przyznanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze miesięcznym, tj. wbrew wymogom określonym w § 4 ust. 6 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;
 - nierzetelne sporządzenie dziewięciu spośród 60 badanych decyzji, poprzez błędne wyliczenie procentowej wysokości kryterium dochodowego lub wysokości odpłatności miesięcznej (z której podopiecznego zwolniono).

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Opis stanu faktycznego

GOPS utworzony został uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Morawicy z dnia 20 marca 1990 r. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenia ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Ośrodek realizował zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym zadania własne gminy i zadania zlecone gminie. Do zadań GOPS, zleconych z zakresu administracji rządowej, należało m.in. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (dowód: akta kontroli str. 5)

W okresie objętym kontrolą, GOPS nie zlecał wyspecjalizowanym podmiotom świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (dowód: akta kontroli str. 6)

Kierownik Ośrodka Kazimiera Szalas wyjaśniła m.in., że po analizie wyników przetargów zamieszczonych na stronach internetowych innych ośrodków pomocy, uznano, że zatrudnienie specjalistów w formie umowy zlecenia będzie korzystniejsze finansowo. (dowód: akta kontroli str. 221)

⁴ Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.

⁵ Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez dwie osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz siedem na umowę zlecenie. Od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. zatrudniony był pracownik socjalny A.B., do którego obowiązków należało świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, a od 1 września 2009 r. również przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i skompletowanie dokumentacji na rzecz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie (ŚDS). (dowód: akta kontroli str. 75-78)

Kierownik GOPS Kazimiera Szałas wyjaśniła, m.in., że pomimo zapisu w zakresie czynności, A.B. nie przeprowadzała wywiadów środowiskowych, zapis miał na celu sporządzanie aktualizacji wywiadów środowiskowych u niektórych świadczeniobiorców wymagających tej usługi. (dowód: akta kontroli str. 312)

A.B. posiadała wykształcenie wyższe o specjalności pracownik socjalny, 1,5 roczny staż pracy w innym ośrodku pomocy społecznej oraz odbyła szkolenia specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej, w tym m.in. z zakresu rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. A.B. wykonywała ww. usługi do 5 maja 2011 r., a następnie przebywała na zwolnieniu lekarskim. Psycholog K.J. zatrudniona w GOPS na ½ etatu świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze od 1 czerwca 2011 r. do końca 2011 r. oraz w IV kwartale 2012 r. Przed rozpoczęciem wykonywania ww. usług K.J. przepracowała w ŚDS pięć miesięcy na umowę o pracę, a wcześniej 12 tygodni w ramach wolontariatu.

Od 6 maja do 30 maja 2011 r. żadna z ww. osób zatrudnionych na umowę o pracę nie wykonywała specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast w czerwcu 2011 r. psycholog K.J. wykonała specjalistyczne usługi opiekuńcze w wymiarze 80 godzin. W maju i w czerwcu 2011 r. GOPS nie zatrudniał żadnej osoby do świadczenia powyższych usług.

W okresie od 5 maja do 30 czerwca 2011 r. na podstawie wydanych siedmiu decyzji⁶, GOPS przyznał po łącznie 264 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych. Do rozliczenia dotacji oraz w rocznym sprawozdaniu z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach (MPiPS-03) za 2011 r. przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (dalej: ŚUW) GOPS wykazał jedynie 80 godzin faktycznie wykonanych specjalistycznych usług opiekuńczych. (dowód: akta kontroli str. 51-54, 75-101, 145-162, 312, 314-318, 325-332)

W ramach wykonywania umowy zlecenia do zakresu obowiązków obejmującego sprawowanie specjalistycznych usług opiekuńczych m.in. należało:

- pobudzanie aktywności życiowej i socjalnej poprzez zapewnienie kontaktów z otoczeniem oraz mobilizacja do samoobsługi i pomoc w tym zakresie;
- pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, załatwianiu spraw urzędowych, dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania;
- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych i współpraca ze specjalistami w tym zakresie;

⁶ PS.81301/Rws/1/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r., PS.81301/Rws/2/2011 (brak daty wydania), PS.81301/Rws/3/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r., PS.81301/Rws/4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r., PS.81301/Rws/5/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r., PS.81301/Rws/6/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. oraz PS.81301/Rws/7/2011 z dnia 4 marca 2011 r.

- psychoterapia, rozmowy wspierające, motywowanie do aktywności, rehabilitacji;
- współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;
- współdziałanie z rodziną, pracownikami GOPS oraz ŚDS w rozwiązywaniu problemów podopiecznych;
- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego. (dowód: akta kontroli str. 7-18)

W okresie objętym kontrolą siedem osób, w ramach umowy zlecenia, świadczyło specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz GOPS, w wymiarze od trzech do ośmiu godzin dziennie, w dni robocze. Osoby te, w ramach umowy zlecenia, uzyskiwały od 15 zł do 30 zł za godzinę usługi. W 2011 r. dwie pielęgniarki dyplomowane za świadczenie ww. usług, w okresie od sierpnia do października otrzymywały 15 zł za godzinę, a w listopadzie i grudniu 18 zł za godzinę. W 2012 r. przez cały rok usługi świadczyły dwie pielęgniarki dyplomowane, które od stycznia do końca września 2012 r. otrzymywały 17 zł za godzinę, natomiast za okres od października do końca roku otrzymywały różne wynagrodzenie, od 19 zł do 21 zł za godzinę. Od 22 października do końca 2012 r. dodatkowo usługi świadczył fizjoterapeuta, pobierając wynagrodzenie w wysokości 20 zł za godzinę. W 2013 r. usługi świadczyły dwie pielęgniarki przez cały rok, jedna od lutego i jedna od grudnia za wynagrodzeniem od 19 zł do 28 zł. Od października do końca roku usługi świadczył również pedagog za wynagrodzeniem 20 zł za godzinę, a od listopada do końca roku fizjoterapeuta za wynagrodzeniem 30 zł za godzinę. (dowód: akta kontroli str. 7-8)

Kazimiera Szalas wyjaśniła, że ustalając wysokość wynagrodzenia za godzinę usługi kierowała się rodzajem schorzeń podopiecznych, ich zachowaniem, miejscami zamieszkania podopiecznych oraz odległością pomiędzy nimi i trudnościami związanymi z przemieszczaniem się z miejscowości do miejscowości (brak połączeń). (dowód: akta kontroli str. 221)

Wszystkie osoby (siedem), z którymi GOPS zawarł umowy zlecenia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadały wykształcenie zgodne z wymaganym § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Cztery spośród ww. osób były dyplomowanymi pielęgniarkami o specjalności pielęgniarstwo psychiatryczne (w tym jedna z tytułem magistra), dwie posiadały wyższe wykształcenie z zakresu fizjoterapii, a jedna z pedagogiki. Wszystkie osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze posiadały co najmniej półroczny staż, o którym mowa w § 3 ust. 2 cytowanego rozporządzenia. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze nie posiadały udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, z umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningu zachowań społecznych, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. (dowód: akta kontroli str. 7-8, 44-50, 319-322)

W okresie objętym kontrolą pracownicy ŚUW przeprowadzili sześć kontroli GOPS (w tym ŚDS). W dniach 13-14 września 2012 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej ŚUW przeprowadzili kontrolę, której przedmiotem była m.in. realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w sposobie przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi, natomiast stwierdzono w podstawie prawnej wydanych decyzji brak zarządzenia Kierownika GOPS w sprawie ustalenia ceny jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych. Potwierdzono prowadzenie akt podopiecznych, w których znajdowały się wnioski o udzielenie pomocy, wywiady środowiskowe, dokumenty potwierdzające ich sytuację dochodową, zaświadczenia od lekarzy specjalistów, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, decyzje administracyjne oraz dokumenty kontroli czasu pracy opiekunek. Działając, w oparciu o § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej⁷, wojewoda świętokrzyski zalecił, aby: *w decyzjach przyznających specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ujmować zarządzenie nr 12/2011, zgodnie z którym określony jest koszt godziny świadczonych usług.* W dniu 6 grudnia 2012 r. Kierownik GOPS, poinformował wojewodę o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych. (dowód: akta kontroli str. 6, 19-42)

W okresie objętym kontrolą GOPS wydał 161 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym w 2011 r. wydano 16 decyzji dla 10 środowisk⁸ (dwie osoby samotne i osiem zamieszkujących z rodziną), 2012 r. – 70 dla 29 środowisk (odpowiednio 21 i osiem), a w 2013 r. – 75 dla 41 środowisk (18 i 23). W latach 2011 – 2013 GOPS nie wydał decyzji odmawiającej przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (dowód: akta kontroli str. 43)

Badaniem szczegółowym objęto 60 decyzji⁹ przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011-2013. Pomoc była udzielana na wniosek podopiecznego, jedynie w jednym na 60 badanych postępowań brak było wniosku o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych. (dowód: akta kontroli str. 52-54)

Kazimiera Szalas wyjaśniła, że *z uwagi na agresywne zachowanie podopiecznej i częste, nieuzasadnione wizyty u Wójta Gminy Morawica decyzje o przyznaniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz podopiecznej podjęto z urzędu.* (dowód: akta kontroli str. 223)

W 59 prowadzonych postępowaniach w celu wydania ww. decyzji, Ośrodek przestrzegał terminów określonych w art. 35 k.p.a., natomiast w jednym przypadku wydał decyzję po 60 dniach od złożenia wniosku. Spośród zbadanych decyzji 59 zawierało wszystkie elementy określone w art. 107 k.p.a., natomiast w jednym przypadku brak było daty wydania decyzji. Przed wydaniem decyzji GOPS przeprowadzał rodzinny wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadzany był według wzoru *Kwestionariusza Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego*, stanowiącego załącznik do aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego¹⁰. We wszystkich przeprowadzonych wywiadach zapisywano potrzeby i oczekiwania osoby lub rodziny zgłaszane podczas jego przeprowadzania. Dokonywano oceny sytuacji finansowej i rodzinnej. Wywiad był aktualizowany co pół roku. Decyzje zawierały uzasadnienie faktyczne przyznania pomocy oraz pouczenie o prawie odwołania się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. W badanych 16 decyzjach z 2011 r. nie

⁷ Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.

⁸ Środowisko to gospodarstwo jednoosobowe (tzw. gospodarstwo domowe) lub gospodarstwo wieloosobowe (rodzina). Nazewnictwo wynika z dawnego systemu opieki społecznej.

⁹ 16 z 2011 r., 20 z 2012 r. i 24 z 2013 r.

¹⁰ Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 672 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 138) i z dnia 8 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 712).

wskazano kosztu jednej godziny usługi oraz zarządzenia, którym określono koszt godziny usługi. W 10 decyzjach z pierwszej połowy 2012 r. nie wskazano zarządzenia określającego koszt jednej godziny usługi. We wszystkich decyzjach określono zakres przyznanej pomocy oraz okres na jaki ją przyznano, jednak nie wskazano miejsca świadczenia tej pomocy. W siedmiu na 60 badanych decyzji wskazano liczbę przyznanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze miesięcznym, tj. zgodnie § 4 ust. 6 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W sześciu przypadkach liczbę przyznanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych podano w wymiarze dziennym, a w pozostałych 47 przypadkach w wymiarze tygodniowym. (dowód: akta kontroli str. 52-54, 83-125)

Na podstawie § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Kierownik GOPS corocznie w grudniu wydawał zarządzenie, w którym ustalał cenę jednej godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok następny. Cena była ustalana w oparciu o koszty jakie poniósł GOPS na świadczenie tych usług w roku poprzednim. Cenę specjalistycznych usług opiekuńczych na:

- 2011 r. w wysokości 15,81 zł, ustalono na podstawie wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) wypłaconego pracownikowi, wykonującemu ww. usługi w IV kwartale 2010 r.,
- 2012 r. w wysokości 18,64 zł, ustalono na podstawie wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi i kosztów poniesionych z tytułu umów zleceń zawartych na wykonywanie usług opiekuńczych,
- 2013 r. w wysokości 21,33 zł, ustalono na podstawie kosztów poniesionych z tytułu umów zleceń zawartych na wykonywanie usług opiekuńczych. (dowód: akta kontroli str. 55-61)

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. W myśl § 4 ust. 2 rozporządzenia minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej¹¹.

Na 60 badanych decyzji administracyjnych w 22 przypadkach dochody podopiecznych były niższe od minimalnego poziomu dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności. Spośród pozostałych 38 decyzji dochody podopiecznych stanowiły odpowiednio:

- w czterech przypadkach, do 132,5% minimalnego poziomu dochodów;
- w 12 przypadkach, powyżej 132,5% do 165% minimalnego poziomu dochodów;
- w 7 przypadkach, powyżej 165% do 187,5% minimalnego poziomu dochodów;
- w 6 przypadkach, powyżej 187,5% do 220% minimalnego poziomu dochodów;
- w 5 przypadkach, powyżej 220% do 237,5% minimalnego poziomu dochodów;
- w 1 przypadku, powyżej 237,5% do 255% minimalnego poziomu dochodów;
- w 1 przypadku, powyżej 255 % do 265 %;

¹¹ Od 1 października 2009 r. – 477 zł, a od 1 października 2012 r. – 542 zł.

- w 2 przypadkach, powyżej 330% minimalnego poziomu dochodów.

Procentowo określony poziom dochodu stanowił podstawę do przyjęcia właściwego procentowego poziomu odpłatności za usługę w wysokości od 1,5% do 100%. Spośród wyżej opisanych 38 przypadków, w których poziom dochodu podopiecznego stanowił przesłankę do wyliczenia odpłatności, zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych¹², w 23 przypadkach obliczona miesięczna kwota odpłatności za usługi wynosiła poniżej 20 zł i zgodnie z § 4 ust. 7 cytowanego rozporządzenia nie była pobierana. W 15 przypadkach GOPS obliczył wysokość odpłatności miesięcznej, a następnie zwolnił z odpłatności podopiecznego, na podstawie § 6 ww. rozporządzenia. Zwolnienie z odpłatności GOPS uzasadniał m.in. trudną sytuacją życiową, zdrowotną, wysokimi kosztami leczenia i utrzymania. (dowód: akta kontroli str. 51-54, 83-125)

W latach 2011-2013 GOPS nie uzyskał i nie przekazał na rachunek gminy Morawica żadnych dochodów z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85228). Wyliczona w decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze łączna kwota odpłatności, z której na podstawie § 6 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych klienci GOPS zostali zwolnieni wyniosła za lata 2011-2013 – 4.465,49 zł, w tym za 2011 r. – 286,02 zł, za 2012 r. – 1.672,99 zł i za 2013 r. – 2.506,48 zł. (dowód: akta kontroli str. 62-74, 126)

Kierownik GOPS wyjaśniła m.in.: *nie uzyskano żadnych dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, ponieważ sytuacje w jakich znalazły się rodziny w pełni uzasadniały zwolnienie z odpłatności za usługi* (dowód: akta kontroli str. 221-222)

GOPS szacował wysokość dotacji niezbędnej do realizacji zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie zrealizowanych zadań oraz poniesionych wydatków na ten cel w roku poprzednim. Natomiast przydział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z obszaru pomocy społecznej, dokonywany był zgodnie z przyjętymi algorytmami wypracowanymi na spotkaniach zespołu ds. opracowania algorytmów podziału dotacji finansowych dla gmin. Zespół został powołany w dniu 3 kwietnia 2008 r. na spotkaniu przedstawicieli świętokrzyskich ośrodków pomocy społecznej zorganizowanym przez ŚUW. W skład zespołu weszło dziewięciu przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, w tym Kierownik GOPS. W obradach zespołu uczestniczyli również dyrektor oraz pracownicy Wydziału Polityki Społecznej ŚUW. Zespół wypracował jednolite zasady podziału dotacji z budżetu na zadania zlecone gminom województwa świętokrzyskiego, zgodnie z którymi dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze przydzielana była według podanej w sprawozdaniach liczby środowisk w gminie, potrzebujących usług na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Każda z gmin miała otrzymać taką samą kwotę na jedno środowisko. W związku z powyższym, GOPS miał jedynie pośredni wpływ na wysokość przyznanej dotacji, poprzez uczestnictwo Kierownika Ośrodka w pracach zespołu ds. algorytmów. Na posiedzeniu zespołu w dniu 30 sierpnia 2010 r. ustalono dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze na 2011 r. w wysokości 600 zł na jedno środowisko. Dotację na 2012 r. ustalono w wysokości 550 zł miesięcznie na jedno środowisko. Natomiast na 2013 r. ustalono wysokość dotacji w kwocie 550 zł na jedno środowisko, a dla dzieci chorych na

¹² Miesięczna odpłatność za usługi stanowiła iloczyn określonego przez GOPS kosztu jednej godziny usługi i wskaźnika odpłatności określonego w procentach i liczby godzin w miesiącu.

autyzm maksymalnie 800 zł. Dodatkowo dotacja na 2013 r. miała być powiększona o 3% na koszty obsługi. W latach 2011-2013 GOPS lub gmina Morawica nie wnioskowali do ŚUW o zwiększenie planu finansowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (dowód: akta kontroli str. 56, 58-59, 61, 127-144)

W latach 2011-2013 GOPS w planach finansowych, w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone), planował wydatki dotyczące: wynagrodzenia osobowego pracowników (§ 4010), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), składek na Fundusz Pracy (§ 4120), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), podróży służbowych krajowych (§ 4410), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS (§ 4440). (dowód: akta kontroli str. 243, 265, 290-291)

Wojewoda świętokrzyski w latach 2011-2013 przyznał gminie Morawica dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, według ustalonego algorytmu, w następujących wysokościach:

- 2011 r. – 46.840 zł,
- 2012 r. – 46.200 zł,
- 2013 r. – 92.700 zł. (dowód: akta kontroli str. 245, 261, 287)

W 2011 r. GOPS przyznał świadczenia 10 osobom, z dziewięciu rodzin. Liczba przyznanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 1.837. W 2012 roku świadczenia przyznano 29 osobom (z 28 rodzin) w wymiarze 2.540 godzin, a w 2013 r. – 41 osobom (z 40 rodzin) w wymiarze 3.927 godzin. (dowód: akta kontroli str. 149, 165, 178)

W 2011 r. z przyznanej kwoty 46.840 zł GOPS otrzymał i wydatkował 42.996 zł¹³, w tym na:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.611,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.029,13 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5.848,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 544,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracownika) – 80 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 10.278,00 zł,
- na podróże służbowe (ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla pracownika wykonującego usługi) – 540,92 zł,
- zakup materiałów biurowych – 336,23 zł. (dowód: akta kontroli str. 246-258)

W 2011 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach umowy o pracę świadczyło dwóch pracowników. Pracownik socjalny A.B. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 5 maja 2011 r. przepracował 636 godzin wykonując specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ze względu na długotrwałe (do końca roku) zwolnienie lekarskie ww. pracownika socjalnego, w drugim półroczu 2011 r. psycholog, zatrudniony w wymiarze ½ etatu świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze przez 560 godzin. Osoby świadczące usługi w ramach umowy zlecenia przepracowały 641 godzin. (dowód: akta kontroli str. 75-82, 255-256, 259)

¹³ W grudniu 2011 r. GOPS posiadał niewykorzystane środki z poprzednich miesięcy i w zapotrzebowaniu na środki z dotacji na miesiąc grudzień nie wykazał środków.

W 2012 r. GOPS otrzymał dotację w wysokości 46.200 zł i w takiej wysokości rozliczył środki, jednak faktycznie na specjalistyczne usługi opiekuńcze Ośrodek wydatkował 50.450,66 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.512,00 zł,
- umowy zlecenia 41.938, 66 zł.

Różnica pomiędzy otrzymaną dotacją, a faktycznie wydatkowaną kwotą wyniosła 4.250,66 zł. GOPS nie występował o zwiększenie dotacji, a różnica została zapłacona ze środków własnych. (dowód: akta kontroli str. 266-285)

Główna księgowa Marzena Pióro wyjaśniła, że *zapotrzebowanie na dotację dokonuje się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca. Na początku miesiąca dokonywane są wypłaty za miesiąc poprzedni. Omyłkowo potraktowałam je jako realizację usług za miesiąc grudzień. W momencie, gdy to odkryłam nie miałam możliwości wystąpienia o dodatkowe środki i w związku z tym wypłata za przepracowany miesiąc grudzień została sfinansowana ze środków własnych.* (dowód: akta kontroli str. 313)

W 2012 r. osoby zatrudnione na umowę zlecenie przepracowały 2.288 godzin, a psycholog zatrudniony na umowę o pracę na ½ etatu w miesiącach październik – grudzień 2012 r. – 252 godziny. (dowód: akta kontroli str. 188-202)

W 2013 r. GOPS otrzymał dotację w wysokości 92.700 zł, a wydatkował 92.686,34 zł, w całości na opłacenie umów zleceń na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Niewykorzystane środki w wysokości 13,66 zł zostały przekazane na rachunek Urzędu Gminy w Morawicy w dniu 30 grudnia 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 292-304)

W okresie objętym kontrolą rozliczenie godzin specjalistycznej usługi opiekuńczej odbywało się na podstawie *Kontrolki czasu pracy opiekunki*, która prowadzona była oddzielnie dla każdego podopiecznego za każdy miesiąc usługi. W kontrolce wpisywano dzień i godziny, w których wykonana była usługa. Opiekunowie każdą wizytę odnotowywali również na formularzu *Formy udzielonej pomocy*, gdzie wpisywano czynności, jakie wykonano podczas wizyty, wnioski z dokonanych obserwacji, udzielone porady oraz przeprowadzone rozmowy. Praca opiekunów monitorowana była na bieżąco przez pracowników socjalnych. Urząd Gminy w Morawicy nie przeprowadzał kontroli GOPS, w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w okresie objętym kontrolą. (dowód: akta kontroli str. 305-310, 324)

W okresie objętym kontrolą do GOPS nie wpłynęła żadna skarga na wydawane decyzje dotyczące przyznawania prawa do specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub realizację tych usług. (dowód: akta kontroli str. 310)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Żadna z osób (dwie na umowę o pracę i siedem na umowę zlecenie) świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi nie posiadała przeszkolenia, dotyczącego prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych. Obowiązek jego posiadania wynikał z § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Odpowiedzialność za powyższe ponosi kierownik GOPS, która zawierała umowy zlecenia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z osobami, które nie posiadały dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. (dowód: akta kontroli str. 7-8, 75, 228-229, 234)

Kierownik wyjaśniła, że osoby zatrudnione do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych nie posiadały udokumentowanego przeszkolenia w zakresie treningów umiejętności społecznych, ponieważ nie znalazła odpowiedniej placówki szkoleniowej. Ponadto pielęgniarki są długoletnimi pracownikami Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, zatem uznała, że posiadają doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie. (dowód: akta kontroli str. 221)

2. We wszystkich spośród 60 badanych decyzji przyznających świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, nie zawarto informacji o miejscu świadczenia usług. (dowód: akta kontroli str. 51-54, 83-125)

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej ośrodki pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Kierownik GOPS, która podpisała powyższe decyzje, wyjaśniła, że nie zamieszczano informacji dotyczącej miejsca świadczenia usług w miejscu zamieszkania podopiecznego, ponieważ bardzo często usługa świadczona była poza miejscem zamieszkania, tj. wizyty w przychodni, załatwianie spraw urzędowych, robienie zakupów, wizyty lekarskie, załatwianie spraw w bankach lub na poczcie. (dowód: akta kontroli str. 222)

3. Kierownik GOPS wydała decyzję GOPS.8225.4.2011.S z dnia 1 sierpnia 2011 r. po dwóch miesiącach od złożenia wniosku o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, od dnia wszczęcia postępowania. Natomiast w myśl art. 36 § 1 k.p.a. o każdym przypadku niezakończenia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych, organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Nie poinformowano strony o niezakończeniu sprawy w terminie jednego miesiąca i o przyczynach zwłoki. Nie wyznaczono również nowego terminu załatwienia sprawy. (dowód: akta kontroli str. 51-54, 100-101)

Kierownik GOPS, która podpisała decyzję, wyjaśniła że podopieczna po wyjściu ze szpitala poinformowała pracownika, że przez okres dwóch miesięcy opiekę nad nią będzie sprawowała jej siostra. (dowód: akta kontroli str. 223)

4. W 2011 r. i w I połowie 2012 r. (tj. do kontroli przeprowadzonej przez ŚUW) Kierownik GOPS nie zamieszczała w decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi zarządzenia, w którym określono koszt jednej godziny tych usług. W decyzji PS.81301.Rws/2/2011 Kierownik GOPS nie zamieszczała również daty wydania decyzji. (dowód: akta kontroli str. 83-111)

Zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Kierownik GOPS, która podpisała ww. decyzje, wyjaśniła, że podczas kontroli dokonanej przez Wydział Polityki Społecznej w Kielcach w 2012 r. zwrócono uwagę na błąd popełniony przy wydawaniu decyzji – nie zamieszczano kosztu usługi i nie przywoływano zarządzenia. Po kontroli zaczęto wydawać decyzje z uwzględnieniem wykazanych błędów. Odnośnie braku daty w decyzji Kierownik wyjaśniła, że jest to oczywisty błąd pisarski. (dowód: akta kontroli str. 222-223)

Po otrzymaniu zaleceń, po kontroli przeprowadzonej przez ŚUW, Ośrodek zamieszczał w decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi cenę za jedną godzinę tych usług oraz zarządzenie ustalające cenę. (dowód: akta kontroli str. 51-54)

5. W 53 decyzjach (spośród 60 badanych) wskazano liczbę przyznanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze dziennym (sześć przypadków) lub tygodniowym (47 przypadków), zamiast w wymiarze miesięcznym, tj. niezgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. (dowód: akta kontroli str. 51-54, 83-84, 87-88, 90, 92-94, 100-125)

Kazimiera Szałas, która podpisała ww. decyzje, wyjaśniła, że w decyzjach przyznano usługi w wymiarze tygodniowym w celu zapewnienia systematycznego świadczenia usługi. (dowód: akta kontroli str. 223)

6. Spośród 60 badanych decyzji, dziewięć decyzji sporządzono nierzetelnie, poprzez:

- błędne wyliczenie procentowej wysokości kryterium dochodowego (256% zamiast 235%) oraz wysokości odpłatności miesięcznej (40,50 zł zamiast 24,60 zł w decyzji GOPS.8225.7.2012.S z dnia 2 stycznia 2012 r.),
- błędne wyliczenie procentowej wysokości kryterium dochodowego (256% zamiast 235%) oraz wysokości odpłatności miesięcznej (40,50 zł zamiast 24,60 zł) w decyzji GOPS.8225.7.2.2012.S z dnia 2 lipca 2012 r.,
- błędne wyliczenie wysokości miesięcznej odpłatności 33,55 zł zamiast 24,60 zł w decyzji GOPS.8225.7.1.2012.S z dnia 2 kwietnia 2012 r.,
- błędnie wpisano dochód wnioskodawcy w wysokości 316,66 zł zamiast 230,81 zł w decyzji GOPS.8225.5.1.2012.S z dnia 2 kwietnia 2012 r.,
- niepodanie ceny jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w decyzji GOPS.8225.40.2013.S z dnia 4 listopada 2013 r.,
- wyliczenie odpłatności miesięcznej w wysokości 127,98 zł, pomimo że powinno być 191,97 zł (30 dni x 2 godz. x 21,33 zł) w decyzji GOPS.8225.18.2013.S z dnia 2 stycznia 2013 r.,
- niewyliczenie wysokości miesięcznej opłaty z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w decyzji GOPS.8225.15.2013.S z dnia 4 lutego 2013 r.,
- błędne wyliczenie odpłatności w wysokości 243,16 zł zamiast 259,16 zł (w wyliczeniach nie uwzględniono Świąt Bożego Narodzenia, co nie wynika z treści decyzji) w decyzji GOPS.8225.7.2013.S z dnia 3 grudnia 2013 r.,
- błędne wskazanie miesięcznej odpłatności poniżej 20 zł; zamiast 21,33 zł x 20 godzin x 5% = 21,33 zł w decyzji GOPS.8225.12.2013.S z dnia 2 stycznia 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 51-54, 110-111, 114-116, 121-122, 124)

Kierownik GOPS wskazała jako odpowiedzialną [...] ¹⁴, która sporządzała ww. decyzje. [...] ¹⁵ wyjaśniła, że błędy wynikają m.in. z pomyłek pisarskich. Od 1

¹⁴ Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na prywatność osoby fizycznej).

¹⁵ Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na prywatność osoby fizycznej).

stycznia 2014 r. opracowanie decyzji podzielono pomiędzy wszystkich pracowników socjalnych. (dowód: akta kontroli str. 223)

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi również Kierownik GOPS, która podpisała ww. decyzje. (dowód: akta kontroli str. 224-226)

7. Kierownik GOPS nie zapewniła świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 6 do 31 maja 2011 r. w wymiarze 114 godzin oraz w czerwcu 2011 r. w wymiarze 70 godzin. (dowód: akta kontroli str. 51-54, 83-100)

Kierownik GOPS wyjaśniła m.in.: *w związku z nieobecnością pracownika¹⁶ świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze, nadzór nad osobami objętymi pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, na czas absencji pracownika, powierzony został pracownikom socjalnym, zgodnie z rejonizacją i poleceniem kierownika. Nadmieniam, iż nie zostałam poinformowana przez pracownika o przedłużającej się nieobecności spowodowanej chorobą (w okresie maj – czerwiec 2011 r. zwolnienia lekarskie przedkładane przez pracownika były krótkoterminowe tj. nie trwające dłużej niż 10 dni), jednakże po przedłożeniu kolejnego zwolnienia lekarskiego postanowiłam zatrudnić pielęgniarki psychiatryczne, w celu sprawowania ww. usług. (...) Środki zabezpieczone są w poszczególnych rozdziałach tylko na pracowników przypisanych do danego rozdziału. W związku z tym nie ma możliwości wypłaty wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu do realizacji specjalistycznej usługi opiekuńczej w innym rozdziale niż zostały tam przypisane środki. Planowane przez jednostkę budżetową środki własne nie są wystarczające na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom przypisanym do zadań zleconych. W związku z powyższym na pracodawcy ciąży obowiązek zapłaty wynagrodzenia za czas choroby (33 dni) z zadań zleconych.* (dowód: akta kontroli str. 324, 334)

Zdaniem NIK, GOPS w decyzjach przyznających świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, zobowiązał się do zapewnienia wykonania tych usług, a obowiązkiem Kierownika GOPS było zorganizowanie pracy Ośrodka w taki sposób, aby zapewnić ciągłość świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, niezależnie od absencji pracownika. Gmina Morawica, a tym samym GOPS, w 2011 r. otrzymał z ŚUW dotację celową na świadczenie ww. usług w wysokości 46.840 zł, a wykorzystał w wysokości 42.996 zł, tak więc posiadał środki na ewentualne zatrudnienie dodatkowej osoby w celu zapewnienia świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Uwaga dotycząca badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że zadania zlecone związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w 2012 r. finansowane były w części ze środków własnych gminy Morawica, pomimo możliwości uzyskania środków z budżetu państwa.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁷, wnosi o:

1. Zapewnienie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi przez osoby posiadające

¹⁶ Od maja 2011 r.

¹⁷ Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

przeszkolenie przewidziane w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Zamieszczanie w decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi informacji o miejscu świadczenia tych usług.
3. Informowanie wnioskodawców o niezatawieniu w terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji o przyznaniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, o przyczynach zwłoki oraz wskazywanie nowego terminu jej zatawienia, zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a.
4. Zamieszczanie w wydawanych decyzjach wszystkich elementów określonych w art. 107 § 1 k.p.a.
5. Wskazywanie w decyzjach liczby przyznanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze miesięcznym, zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
6. Podjęcie odpowiednich działań w celu wyeliminowania, w procesie wydawania decyzji przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, błędów popełnianych przy wyliczaniu poziomu dochodów stanowiącego podstawę wyliczenia zapłaty za świadczone usługi.
7. Podjęcie działań organizacyjnych w celu zapewnienia nieprzerwanego świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wydanymi decyzjami w tym zakresie.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kielce, dnia lipca 2014 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach

Piotr Fatalski
główny specjalista kontroli państwowej

podpis

Wicedyrektor
Tadeusz Mikołajewicz

podpis