

KUJAWSKO-POMORSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

WPS.III.9421.4.26.2019.IN.BM

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku przeprowadzonej na podstawie art. 22 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.)

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek

REGON: 005871024

NIP: 888-19-63-351

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej

Piotr Grudziński

Oznaczenie jednostki nadrzędnej

Gmina Miasto Włocławek

2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów

Izabela Nazdrowicz – inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 03.12.2019 r. nr 749/2019 wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – kierująca zespołem inspektorów;

Barbara Makowska – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 03.12.2019 r. nr 749/2019 wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

(Akta kontroli str. 1)

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

11, 13, 17 grudnia 2019 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli

Realizacja zadań wynikających z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

5. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 07.08.2019 r. – tj. daty podpisania umowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Gminą Miasto Włocławek - do dnia rozpoczęcia kontroli.

6. Wykaz aktów prawnych:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1788),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2018 r., poz. 2192 z późn.zm.).

7. W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- ustawa o pomocy społecznej, uops, ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.);
- k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn.zm.),
- rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1788),
- Jednostka, Ośrodek, MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku;
- Dyrektor MOPR – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- Prezydent – Prezydent Miasta Włocławek
- Program – Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019;
- SFWON – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
- PCK – Polski Czerwony Krzyż;
- PKPS – Polski Komitet Pomocy Społecznej;
- zespół kontrolujący, zespół inspektorów, kontrolujący – osoby o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

8. Rozpoczęcie kontroli – adnotacja o wpisie do rejestru kontroli

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy wylegitymował się oraz przedstawił imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli MOPR. Kontrola została zarejestrowana pod poz. 20 w książce kontroli jednostki.

Inspektorom kontrolującym informacji merytorycznych oraz wyjaśnień udzielali: p. Piotr Grudziński - Dyrektor MOPR, p. Dorota Czmarra - Kierownik Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz p. Marta Kujawa - pracownik socjalny.

9. Podstawa prawna, cele i adresaci Programu

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowany jest ze środków SFWON.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 z późn.zm.) ogłosił w kwietniu 2019 r. nabór wniosków w ramach ww. Programu.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem Programu jest zapewnienie wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienie umiejętności i wiedzy w zakresie sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

W ramach Programu gmina mogła otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej. Wnioski należało składać do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Realizacja przez Gminę Miasto Włocławek zadań wynikających z Programu

Wniosek Gminy Miasta Włocławek wpłynął do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 29 kwietnia 2019 r. w formie elektronicznej, w formie papierowej w dniu 06 maja 2019 r. W dniu 15 maja 2019 r. dostarczono osobiście do Wydziału Polityki Społecznej korektę wniosku w zakresie Modułu I.

Wniosek dotyczył realizacji trzech modułów Programu:

- 1) Moduł I – opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Z usług miało skorzystać łącznie 30 osób, w tym:
 - 25 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na łączną liczbę 6000 godzin usług oraz
 - 5 dzieci niepełnosprawnych ze stosownym orzeczeniem, zgodnie z założeniami Programu, na łączną liczbę 1200 godzin usług,
- 2) Moduł II Programu – opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego. Z usług miało skorzystać 10 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na łączną liczbę 3360 godzin,
- 3) Moduł III Programu – opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem oraz nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Z pomocy w tej formie miało skorzystać łącznie 10 osób, w tym 5 osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi na łączną liczbę godzin 300 godzin usług oraz 5 osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności na łączną liczbę 300 godzin usług.

Całkowity koszt świadczenia usług opieki wytchnieniowej zaplanowano w wysokości 265.200,00 zł, z czego wnioskowana kwota środków z SFWON wyniosła 212.160,00 zł, w tym na:

- 1) Moduł I Programu – 172.800,00 zł (opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego),
- 2) Moduł II Programu – 20.160,00 zł (opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego),
- 3) Moduł III Programu - 19.200,00 zł (opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa).

Ponadto koszty związane z obsługą Programu ustalono na kwotę 2.121,60 zł, w tym na Moduł I Programu – 1.728 zł, Moduł II Programu – 201,60 zł, Moduł III Programu – 192,00 zł.

(Akta kontroli str. 11-21)

W dniu 11 czerwca 2019 r. zastępca Prezydenta Miasta Włocławek złożył oświadczenie o przyjęciu środków finansowych z Programu w wysokości 214.281,60 zł, a następnie w dniu 7 sierpnia 2019 r. zawarto umowę nr 11/2019 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Włocławek w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 r. środków SFWON na dofinansowanie zadań w ramach Programu.

(Akta kontroli str. 22-31)

Ośrodek w celu realizacji zadania utworzył wyodrębniony rachunek bankowy dla środków z Programu. Prowadził również wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków.

(Akta kontroli str. 32-33)

Zgodnie z założeniami Programu do zadań gminy należy informowanie o wsparciu finansowym ze środków pochodzących z SFWON przyznanych w ramach Programu. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania. Ponadto na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych i informacyjnych winno się znajdować logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zespół inspektorów zadał pytanie Dyrektorowi MOPR, w jaki sposób Gmina Miasto Włocławek rozpowszechniała w okresie objętym kontrolą informację o Programie oraz o wysokości przyznanego wsparcia finansowego.

Dyrektor MOPR złożył pisemne oświadczenie w tej sprawie, w którym wyjaśnił: *„Informacja o wsparciu finansowym ze środków pochodzących z SFWON przyznanych w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r., w myśli pkt 9 Programu zamieszczona została na wszystkich materiałach wytworzonych przez realizatora – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, tj. wniosku, decyzjach, dyspozycjach, umowach, ze specjalistami, wewnętrznym regulaminie Dyrektora MOPR, klauzuli informacyjnej, pismach do specjalistów o podanie oferty cenowej, karcie oceny stanu pacjenta wg skali Barthel. Ponadto zamieszczona była także na wszystkich publikacjach i informacjach przekazywanych do mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących w/w Programu. Natomiast pkt 11 Programu tj. rozpowszechnianie w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji nazwy Programu, podmiotu i celu (...) realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w następujący sposób: na stronie internetowej MOPR (www.mopr.wloclawek.pl) oraz na stronie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku (www.cop.wloclawek.pl) została zamieszczona informacja o Programie. Ponadto informacje o realizacji Programu wysłano e-mail do wszystkich Sekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Udzielony został także wywiad do radia, który został zamieszczony na stronie (www.kujawy.info) Publikacja o programie umieszczona została również na portalu internetowym (www.tu.wloclawek.pl) oraz rozpowszechniana była przez Dyrektorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i pracowników na facebook.”*(protokół nr 1 przyjęcia wyjaśnień z dnia 13.12.2019 r.).

Analiza dokumentacji dokonana przez zespół kontrolny potwierdziła, że Gmina Miasto Włocławek zrealizowała powyższe obowiązki wynikające z Programu.

(Akta kontroli str. 34-44)

W toku działań kontrolnych ustalono także, iż Dyrektor MOPR Zarządzeniem nr 36/2019 z dnia 21 października 2019 roku wprowadził „Regulamin uczestnictwa w resortowym Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”, – edycja 2019. Gmina Włocławek nie podjęła uchwały w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji Programu. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora MOPR „Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 nie nakładał na realizatorów obowiązku podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia Programu. W umowie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zawartej z Prezydentem Miasta Włocławek z dnia 07 sierpnia 2019, nr 11/2019 również nie ma takiego zobowiązania, dlatego Gmina Miasto Włocławek nie podjęła w/w uchwały”(protokół nr 4 przyjęcia wyjaśnień z dnia 17.12.2019 r.).

Kontrola wykazała, iż Prezydent Miasta Włocławek w dniu 28 sierpnia 2019 r. udzielił Dyrektorowi MOPR pełnomocnictwo, do: przedstawiania na żądanie Wojewody wyjaśnień, informacji i dokumentów dotyczących zadań zrealizowanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019; rozliczenia otrzymanych, w ramach Programu środków finansowych z SFWON; dokonania rocznego sprawozdania z realizacji Programu. Pełnomocnictwo udzielono na czas trwania umowy o pracę na stanowisku Dyrektora MOPR we Włocławku, nie dłużej jednak niż na czas realizacji Programu. Ponadto, jak ustalono w trakcie kontroli Prezydenta Miasta Włocławek na podstawie przepisów ustawy (art. 110 ust. 8) upoważnił pracownika socjalnego p. Martę Kujawę do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego. (upoważnienie z dnia 04.09.2019 OPIK.0052.2.247.2019 w aktach).

(Akta kontroli str. 45-56)

Opis beneficjentów Programu

Na dzień rozpoczęcia kontroli Ośrodek realizował usługi opieki wytchnieniowej w ramach wszystkich III Modułów. W zakresie Modułu I – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej pomocy udzielono w pięciu środowiskach: (), Modułu II – świadczenie usługi wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego, w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu - tą formą pomocy objęto 8 rodzin (), Modułu III – świadczenie usługi wytchnieniowej dającej możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki – pomocy w tej formie udzielono w pięciu środowiskach () Analizie poddano całość dokumentacji wszystkich w.wym. Modułów.

MODUŁ I

Kontrola wykazała, iż Ośrodek przyznawał usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na wniosek członka rodziny sprawującego bezpośrednią opiekę oraz po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Do wywiadu dołączone były

dmB

g

dokumenty warunkujące przyznanie tej formy pomocy, tj. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku, lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS orzekające o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W dokumentacji klientów znajdowały się również uzupełnione *Karty oceny stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel*. Kartę oceny stanu zdrowia pacjenta zgodnie z założeniami Programu należy sporządzić w celu oceny stanu zdrowia dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Kartę winien wypełnić lekarz specjalista, zgodnie z symbolem przyczyny znajdującej się na orzeczeniu. Kontrolujący ustalili, iż w większości przypadków powyższe karty nie były wypełniane przez lekarzy specjalistów. Dyrektor MOPR wyjaśnił „*karta oceny stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel, która nie została wypełniona przez lekarza specjalistę, zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu, a została wypełniona przez lekarza rodzinnego, wynikała ze zbyt długiego okresu oczekiwania na wizytę osoby niepełnosprawnej u specjalisty (około 1-2 miesięcy) natomiast do lekarza rodzinnego można było dostać się na wizytę już na drugi dzień oraz wynikała również z krótkiego okresu realizacji Programu. Należy także zauważyć, że lekarz rodzinny bardzo dobrze zna sytuację zdrowotną osoby niepełnosprawnej, ponieważ ma z nią częstszy kontakt (...). Lekarze specjaliści zazwyczaj świadczą swoje praktyki lekarskie prywatnie, co wiąże się z dużym obciążeniem finansowym dla osoby niepełnosprawnej oraz przyjmują w innych miastach, co utrudnia dostęp i dojazd do takiego specjalisty osobie chorej, ze względu na koszty dojazdu oraz kwestie zdrowotne. W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku po przeanalizowaniu sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby ubiegającej się o świadczenie z Programu (...) przyjmował skale Barthel podpisane przez lekarza rodzinnego, z uwagi na konieczność przyznania oczekiwanej pomocy (...) oraz w szczególności dla ułatwienia oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej opiekunce środowiskowej i placówce całodobowej, aby jak najlepiej świadczyć usługi opiekuńcze” (protokół nr 2 przyjęcia oświadczeń z dnia 17.12.2019 r.).*

Kontrolujący ustalili, iż dokumenty w sprawie przyznania pomocy w formie usługi wytchnieniowej były niekompletne - we wszystkich skontrolowanych aktach brak było m.in.: zaświadczeń albo oświadczeń o wysokości wynagrodzenia, decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne oraz oświadczeń o stanie majątkowym - są to dokumenty, na podstawie których ustala się sytuację osoby lub rodziny zgodnie z zapisem art. 107 ust. 5b ustawy. We wszystkich przypadkach postępowanie zakończono wydaniem decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzane były przez pracowników socjalnych MOPR na właściwych drukach kwestionariusza oraz w terminach określonych w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a decyzje administracyjne wystawiane były w terminie zgodnym z art. 35 § 1 k.p.a., co przedstawia poniższa tabela:

info 2

2

Lp.	Klient	Data złożenia wniosku	Data przeprowadzenia wywiadu	Data wydania decyzji
1.		28.11.2019 r.	05.12.2019 r.	10.12.2019 r.
2.		29.11.2019 r.	03.12.2019 r.	10.12.2019 r.
3.		29.11.2019 r.	03.12.2019 r.	10.12.2019 r.
4.		29.11.2019 r.	03.12.2019 r.	10.12.2019 r.
5.		02.12.2019 r.	05.12.2019 r.	10.12.2019 r.

Analiza wykazała, iż klientom przyznano usługę opieki wytchnieniowej w ilości godzin pozwalającej na bezpłatne korzystanie z tej formy pomocy (limit 240 godzin dla osoby sprawującej bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną), tj.:

- usługi w wymiarze 50 godzin;
- usługi w wymiarze 40 godzin;
- usługi w wymiarze 52 godzin;
- usługi w wymiarze 65 godzin.
- usługi w wymiarze 52 godzin.

Kontrolujący ustalili, iż decyzje administracyjne przyznające pomoc w powyższej formie nie zawierały wszystkich elementów określonych w art. 107 § 1 k.p.a. tj. zawierały oznaczenie organu administracji publicznej, datę wystawienia, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie dotyczące trybu odwołania oraz podpis osoby upoważnionej do podpisywania decyzji. We wszystkich przeanalizowanych decyzjach nie zawarto wymaganego przepisem prawa uzasadnienia prawnego. We wszystkich skontrolowanych decyzjach w podstawie prawnej zawierany był art. 108 k.p.a., w orzeczeniu i uzasadnieniu decyzji zawierano zapis: „z uwagi na wyjątkowo ważny interes stron, decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności”. Wskazać należy, iż decyzja organu o nałożeniu rygoru natychmiastowej wykonalności winna zostać uzasadniona faktycznie i prawnie poprzez wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł oraz poprzez wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa. Ustawa o pomocy społecznej nie przewiduje przypadków obligatoryjnego nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto w podstawach prawnych decyzji zrealizowanych przed uprawomocnieniem się nie zawierany był art. 130 § 4 k.p.a.

(Akta kontroli str. 57-90)

Kontrola wykazała, iż Prezydent Miasta Włocławek zarządzeniem nr 441/2019 z dnia 24 października 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej”. Wpłynęły 2 oferty złożone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję konkursową.

MB

A

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Prezydent w dniu 9 grudnia 2019 r. podpisał 2 umowy na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – umowa nr PZP.8120.1.16.2019/1 zawarta z Oddziałem Rejonowym PCK we Włocławku oraz umowa nr PZP.8120.1.16.2019/2 zawarta z PKPS-Zarządem Rejonowym z siedzibą we Włocławku.

Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie zadania nastąpiło w dwóch transzach: jedna w kwocie 86.400,00 zł dla PKPS i PCK co stanowiło łącznie kwotę 172.800,00 zł zapłacona do 09 grudnia 2019 r. oraz druga transza w kwocie 21.600,00 zł - czyli w łącznej kwocie 43.200,00 zł przekazana w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r.

Oferty złożone przez PKPS oraz PCK szczegółowo określały zakres usług opiekuńczych, a także określały koszt zadania, przy czym koszt jednej godziny usług opieki wytchnieniowej skalkulowano na kwotę 30 zł, czyli zgodnie z założeniami Programu, który stanowi, iż koszt jednej godziny usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej nie powinien przekroczyć 30 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł w przypadku obu ofert 108.000 zł. Oferenci dysponują wykształconą kadrą, mającą m.in. długoletni staż pracy oraz doświadczenie w zakresie koordynacji i realizacji usług opiekuńczych. Ponadto jak wynika z oferty PKPS „*opieka nad ludźmi starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi w domu jest jedną z podstawowych form działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej*”. Według wyjaśnień Kierownika Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych osoby, u których świadczona jest usługa opieki wytchnieniowej potwierdzają czas wykonywania czynności na kartach pracy, jednakże dokumenty te, znajdują się w aktach PKPS i PCK.

(Akta kontroli str. 91-109)

MODUŁ II

Realizacja Modułu II zakłada świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego: w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu; w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością). Z usług w tej formie miało skorzystać 10 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na łączną liczbę 3360 godzin.

Kontrola wykazała, iż Ośrodek przyznawał usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego na wniosek członka rodziny sprawującego bezpośrednią opiekę oraz po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Do wywiadu dołączone były dokumenty warunkujące przyznanie tej formy pomocy, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia orzekające o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. W dokumentacji klientów znajdowały się również uzupełnione *Karty oceny stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel*. Kontrolujący ustalili, iż w większości przypadków powyższe karty nie były wypełniane przez lekarzy specjalistów, Dyrektor MOPR złożył pisemne wyjaśnienie w tej sprawie (protokół nr 2 przyjęcia oświadczeń z dnia 17.12.2019 r.).

Kontrolujący ustalili, iż dokumenty w sprawie przyznania pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej jako rozszerzenie usług opiekuńczych w ramach pobytu całodobowego, podobnie jak w Module I były niekompletne- we wszystkich skontrolowanych aktach brak było m.in.: zaświadczeń albo oświadczeń o wysokości wynagrodzenia, decyzji

MP 7-

organów przyznających świadczenia pieniężne oraz oświadczeń o stanie majątkowym – są to dokumenty, na podstawie których ustala się sytuację osoby lub rodziny zgodnie z zapisem art. 107 ust. 5b ustawy. We wszystkich przypadkach postępowanie zakończono wydaniem decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej jako rozszerzenie usług opiekuńczych w ramach pobytu całodobowego.

Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzane były przez pracowników socjalnych MOPR na właściwych drukach kwestionariusza oraz w terminach określonych w rozporządzeniu sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a decyzje administracyjne wystawiane były w terminie zgodnym z art. 35 § 1 k.p.a., co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Klient	Data złożenia wniosku	Data przeprowadzenie wywiadu	Data wydania decyzji
1.		23.10.2019 r.	31.10.2019 r.	04.11.2019 r. r.
2.		22.10.2019 r.	31.10.2019 r.	04.11.2019 r.
3.		25.10.2019 r.	07.11.2019 r.	12.11.2019 r.
4.		04.11.2019 r.	04.11.2019 r.	07.11.2019 r.
5.		05.11.2019 r.	07.11.2019 r.	08.11.2019 r.
6.		12.11.2019 r.	14.11.2019 r.	19.11.2019 r.
7.		12.11.2019 r.	14.11.2019 r.	15.11.2019 r.
8.		15.11.2019 r.	20.11.2019 r.	22.11.2019 r.

Kontrolujący ustalili, iż decyzje administracyjne przyznające pomoc w powyższej formie zawierały: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wystawienia, oznaczenie

MB

u

strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie dotyczące trybu odwołania oraz podpis osoby upoważnionej do podpisywania decyzji. We wszystkich przeanalizowanych decyzjach nie zawarto wymaganego przepisem prawa uzasadnienia prawnego. Ponadto w podstawach prawnych decyzji zrealizowanych przed uprawomocnieniem się nie zawierany był art. 130 § 4 k.p.a. Zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi osoby, którym przyznano świadczenie w powyższej formie nie ponosiły odpłatności za pobyt w w.wym. instytucjach co było zawarte w orzeczeniu decyzji poprzez zapis „usługi przyznaje się nieodpłatnie”.

Moduł II Programu zakłada świadczenie usługi wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego: a) w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca pobytu całodobowego; b) w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

Kontrolujący ustalili, iż wszystkim 8 klientom przyznano usługę opieki wytchnieniowej w wymiarze 14 dni pobytu w Domu Pomocy dla Osób Starszych „Wiktoria” w Ossówku 31 oraz w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu. Powyższe przedstawia tabela.

Lp.	Klient	Okres przyznania świadczenia	Instytucje, w których zostały umieszczone osoby
1.		08.11.2019 r. - 21.11.2019 r.	Dom Pomocy dla Osób Starszych „Wiktoria” w Ossówku
2.		7.11.2019 r. – 30.11.2019 r.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
3.		09.12.2019 r. – 22.12.2019 r.	Dom Pomocy dla Osób Starszych „Wiktoria” w Ossówku
4.		17.11.2019 r. – 30.11.2019 r.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
5.		17.11.2019 r. – 30.11.2019 r.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
6.		01.12.2019 r. – 14.12.2019 r.	Dom Pomocy dla Osób Starszych „Wiktoria” w Ossówku
7.		25.11.2019 r. – 08.12.2019 r.	Dom Pomocy dla Osób Starszych „Wiktoria” w Ossówku
8.		01.12.2019 r. -14.12.2019 r.	Dom Pomocy dla Osób Starszych „Wiktoria” w Ossówku

Z tabeli wynika, iż pięcioro klientów zostało umieszczonych w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku tj. w Domu Pomocy dla Osób Starszych „Wiktoria” w Ossówku zarejestrowanej w rejestrze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pod pozycją 13, a 4 z nich umieszczono w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kowalu, zarejestrowanego w rejestrze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pod pozycją 34.

Zgodnie z założeniami Programu Modułu II – świadczenie usługi wytchnieniowej jako rozszerzenie usług opiekuńczych, winno odbywać się w ramach pobytu całodobowego: w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu, w mieszkaniach chronionych (...)

Zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy ośrodkiem wsparcia (...) może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz klub samopomocy. Za ośrodek wsparcia uznaje się również schronisko dla osób bezdomnych

MB

1

pomimo nieświadczania w nim usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych – art. 51 ust. 5 ustawy.

Dyrektor MOPR w odpowiedzi na zapytanie kontrolujących „dlaczego osoby te nie zostały skierowane do instytucji wskazanych w Module II Programu wyjaśnił: „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa„,- edycja 2019, przeprowadził diagnozę potrzeb wśród mieszkańców miasta Włocławek, w zakresie korzystania z usług w ramach w/w Programu. Diagnoza wykazała, że na terenie miasta Włocławek jest bardzo dużo opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w w/w Programie (zwłaszcza w Module I) (...). Ponadto przygotowując się do realizacji Programu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku przeprowadził rozeznanie wśród ośrodków wsparcia i Środowiskowych Domów Samopomocy działających na terenie powiatu Włocławskiego, które spełniałyby określone kryteria i wyraziły wolę współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Niestety na terenie powiatu Włocławskiego nie ma całodobowych ośrodków wsparcia i Środowiskowych Domów Samopomocy (ośrodki wsparcia znajdujące się na terenie powiatu włocławskiego świadczą tylko usługi pobytu dziennego), a także nie ma w dyspozycji mieszkań chronionych, w których mógłby być realizowany Moduł II w/w Programu. Należy zaznaczyć, że umieszczenie osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia w innych miastach i powiatach byłoby dla takich osób bardzo dużym utrudnieniem ze względu na koszty dojazdu oraz stan zdrowia, który uniemożliwia tak daleką podróż. Niektóre osoby niepełnosprawne nie są w stanie dotrzeć do placówki samochodem w pozycji pionowej wraz z opiekunem, tylko potrzebują specjalistycznego transportu medycznego, w którym mogli by być przetransportowani w pozycji leżącej. Dlatego umieszczenie takich osób na 14 dni daleko ich miejsca zamieszkania wiązałoby się z ogromnym problemem organizacyjnym dla opiekuna, co przyczyniłoby się do rezygnacji tych osób z proponowanego wsparcia. Z uwagi na wymienione aspekty Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku umieszczał osoby niepełnosprawne w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu i Domu Pomocy dla Osób Starszych „WIKTORIA” w Ossówku. W/ w ośrodki wyraziły chęć współpracy oraz spełniały określone kryteria. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w wyborze placówek uwzględnił także przepisy prawne oraz możliwości finansowe i organizacyjne. Należy również podkreślić, że zakładany cel główny Programu tj. zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej oraz cele szczegółowe zostały osiągnięte (...). Wsparcie wytchnieniowe polegało na czasowym umieszczeniu niepełnosprawnego podopiecznego w ośrodku, by opiekun w tym czasie mógł odpocząć, załatwić ważne sprawy, miał możliwość zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, aby dalej mógł jak najlepiej kontynuować rolę opiekuna. Wsparcie w placówkach było realizowane przy udziale wyszkolonego i profesjonalnego personelu. Warto zaznaczyć, że Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r, realizowany jest po raz pierwszy, wiele jednostek uprawnionych do pozyskania środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie przystąpiło do realizacji Programu z uwagi na liczne niejasności w doprecyzowaniu przepisów. Z uzyskanych informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku wynikało, że Program ma charakter pilotażowy, ma na celu przede wszystkim rozpoznanie podstawowych barier wdrożeniowych oraz zebranie uwag niezbędnych do realizacji

MB

A

przyszłych programów na dalsze lata (np. krótki termin na złożenie wniosku przez Gminę). Ponadto zapis w Programie, iż w Domu Pomocy Społecznej należy umieszczać osoby niepełnosprawne w Module I jest niemożliwy do wykonania, ponieważ Domy Pomocy Społecznej nie były zainteresowane przyjmowaniem osób niepełnosprawnych na pobyt dzienny z uwagi na system organizacyjny. Taki zapis powinien być przede wszystkim dostępny w Module II (zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej), ponieważ Domy Pomocy Społecznej są przystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych na pobyt całodobowy oraz są w stanie zapewnić podstawowe warunki bytowe. Należy zaznaczyć, że to również Gmina powinna podejmować decyzję w jakiej placówce/ośrodku będzie umieszczała osoby niepełnosprawne, ponieważ to właśnie Gmina wie jakie placówki ma na swoim terenie w dyspozycji oraz w jaki sposób są one wyposażone i jakie usługi świadczą (...). Warto wspomnieć, że z rozmów z uczestnikami Programu wynikało, że są oni bardzo zadowoleni z uzyskanej, bezpłatnej pomocy, placówki spełniały ich oczekiwania, były dostosowane do ich potrzeb. Opiekunowie również w czasie nieobecności swoich najbliższych mogli wypocząć oraz zadbać o swoje zdrowie (...)" (protokół nr 3 przyjęcia wyjaśnień z dnia 17.12.2019 r.).

Z notatki z dnia 08 października 2019 r. z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 euro sporządzonej przez Dyrektora MOPR we Włocławku wynika, iż „przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego (14 dni): w ośrodkach wsparcia, w tym środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu dla 10 uczestników w/w programu będących mieszkańcami naszego miasta” Termin realizacji zadania zaplanowano na październik - grudzień 2019 r. Zapytania zostały skierowane do 4 potencjalnych wykonawców tj: Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, do 2 Domów Pomocy Społecznej we Włocławku, przy ulicy Nowomiejskiej i Dobrzyńskiej oraz do Domu Opieki Osób Starszych „Wiktoria” Ossówek 31. Odpowiedzi udzieliły 2 spośród nich czyli: Dom Pomocy Społecznej w Kowalu i Dom dla Osób Starszych „Wiktoria” w Ossówku.

Oferta cenowa złożona przez Dyrektora DPS w Kowalu obejmowała 14 dniowy całodobowy pobyt w pokojach 2 osobowych z instalacją przyzywową, z łazienkami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, 3 posiłki dziennie (w tym również dostosowana dieta jeśli istnieje taka potrzeba zgodnie ze wskazaniem lekarza), ponadto opieka pielęgniarska i usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb oraz formy aktywizacji m.in. zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapii zajęciowej - usprawnianie fizyczne i psychiczne, ogród zimowy, zajęcia kulturalno-oświatowe, a także możliwość realizacji potrzeb duchowych. Cena za pobyt 14 dniowy wynosiła 1550 zł . Natomiast oferta złożona przez Kierownika Domu Opieki dla Osób Starszych „Wiktoria” dotyczyła 14 dniowego pobytu z opieką lekarską- koszt 150,00 zł za dobę pobytu. Koszty 14 dniowego pobytu w powyższych placówkach nie przekroczyły kosztu 1 dnia pobytu całodobowego tj. 180 zł. zgodnie z pkt. 7 Programu.

(Akta kontroli str. 110-171)

MODUŁ III

Realizacja Modułu III zakłada świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki. Z usług opieki wytchnieniowej w formie poradnictwa specjalistycznego miało skorzystać łącznie 10 osób, w tym 5 osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi na łączną liczbę 300 godzin usług oraz 5 osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności na łączną liczbę 300 godzin usług.

W toku czynności kontrolnych inspektorzy ustalili, iż 5 osób skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa z zakresu: poradnictwa psychologicznego, nauki w zakresie rehabilitacji oraz nauki w zakresie dietetyki. Wszystkie osoby kwalifikowały się do przyznania powyższej formy pomocy, wnioski zostały złożone przez osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, co zostało zobrazowane w poniższej tabeli.

Lp.	Klient	Data złożenia wniosku	Rodzaj poradnictwa	Liczba przyznanych godzin
1.		22.10.2019 r.	-poradnictwo psychologiczne, -nauka w zakresie rehabilitacji; -nauka w zakresie dietetyki	10 10 10
2.		22.10.2019 r.	-poradnictwo psychologiczne, -nauka w zakresie rehabilitacji; -nauka w zakresie dietetyki	15 10 10
3.		24.10.2019 r.	-poradnictwo psychologiczne, -nauka w zakresie rehabilitacji; -nauka w zakresie dietetyki	30 10 10
4.		25.10.2019* r.	-poradnictwo psychologiczne, -nauka w zakresie rehabilitacji;	6 10

MB

R

			-nauka w zakresie dietetyki	10
5.		12.11.2019 r.	-poradnictwo psychologiczne,	10
			-nauka w zakresie rehabilitacji;	15
			-nauka w zakresie dietetyki	10

Wszystkie osoby ubiegające się o pomoc usługi wytnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa otrzymały pisemną informację o przyznaniu wnioskowanej pomocy, zakresie jej przyznania, liczbie przyznanych godzin poszczególnego poradnictwa oraz terminie do którego należy wykorzystać przyznane godziny.

Kontrolujący ustalili, że MOPR we Włocławku dokonał rozeznania w zakresie świadczenia usługi wytnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa, we wrześniu i październiku 2019 r. zwrócił się z prośbą do 23 różnych podmiotów o podanie oferty cenowej na świadczenie przez nie powyższych usług. Rozesłał do tych osób informacje dotyczące Programu „Opieka wytnieniowa” edycja 2019 r. Oferty dotyczyły: wsparcia w zakresie nauki dietetyki (konsultacje), w zakresie nauki pielęgnacji, indywidualnych konsultacji psychologicznych, terapeutycznych, oraz konsultacji w zakresie rehabilitacji. Dyrektor MOPR określił w nich rodzaj wsparcia, osoby które będą objęte pomocą, liczbę godzin oraz termin realizacji zadania. Wskazał również iż na potrzeby realizacji zadania udostępni pomieszczenie w budynku MOPR we Włocławku. Po przeanalizowaniu najkorzystniejszych ofert Dyrektor MOPR zawarł 3 umowy zlecenia: umowę nr MOPR.WS.ON.261.1.2019 zawartą w dniu 11 października 2019 r. z p. Jadwigą Pachocy na świadczenie usługi wytnieniowej z zakresu poradnictwa specjalistycznego – indywidualnych konsultacji psychologicznych/terapeutycznych, umowę zawartą w dniu 28 października 2019 r. z p. Lidią Rabej do wykonania usług z zakresu nauki dietetyki oraz umowę zawartą w dniu 07 listopada 2019 r. z p. Małgorzatą Zdziarską do wykonania usługi w zakresie nauki pielęgnacji.

Warto podkreślić, iż obecnie realizowany Program „Opieka wytnieniowa”.- edycja 2019 nie jest jedynym Programem realizowanym przez MOPR we Włocławku. W okresie od 15 marca 2019 r. do 15 czerwca 2019 r. Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku zrealizowała projekt socjalny pn.: „Pomocna dłoń” skierowany do opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością łącznie ze wskazaniem konieczności stałej, długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Celem głównym projektu była poprawa funkcjonowania i jakości życia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz udzielenie wsparcia społecznego poprzez spotkania z wykwalifikowaną kadrą specjalistów. Uczestniczyło w nim 10 opiekunów osób niepełnosprawnych. W trakcie trwania projektu odbyły się m.in. warsztaty z psychologiem, spotkania z radcą prawnym, z kuratorem sądowym, z dietetykiem, warsztaty z ratownikiem medycznym, spotkanie z pedagogiem, i z przedstawicielem

Narodowego Funduszu Zdrowia, odbyły się również warsztaty taneczne i warsztaty kosmetyczne. Zajęcia organizowane były w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

(Akta kontroli str. 172-271)

10. Omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień:

10.1. W protokole dokonano poprawek: _____

10.2. W protokole dokonano skreśleń: _____

10.3. Protokół uzupełnia się o następujące: _____

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków zespołu inspektorów:

Starszy inspektor wojewódzki

Barbara Makowska

1. Barbara Makowska

Inspektor wojewódzki

Izabela Nazdrowicz

2. Izabela Nazdrowicz

11. Pouczenie

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), tj.:

- 11.1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
- 11.2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
- 11.3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed

M. G. in

h

podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

- 11.4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
- 11.5. 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 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wobec zastrzeżeń.
- 11.6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
- 11.7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
- 11.8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
- 11.9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- 11.10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

12. Oświadczenie kierownika jednostki kontrolowanej:

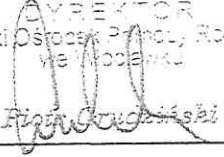
Oświadczam, że*:

- 12.1. do niniejszego protokołu nie zgłaszam zastrzeżeń, wobec których zespół inspektorów musiałby zajmować stanowisko,
- 12.2. będę korzystał z uprawnienia wynikającego z § 16 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej i przed podpisaniem protokołu, zgłoszę w trybie § 16 pkt 4 ww. rozporządzenia zastrzeżenia do niniejszego protokołu.

* zaznaczyć właściwe oświadczenie

Podpisanie protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej:

15.02.2010


 DYREKTOR
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 we Włocławku

data, podpis i pieczęć

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Dyrektor MOPR we Włocławku
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski w Bydgoszczy

DOKONANO ANONIMIZACJI

INSPEKTOR
 OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku

 Jędrzej Smokowski

