

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Data i czas kontroli: 13.09.2013 r. w godzinach od 12:00 do 14:30

Miejsce kontroli: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w skrócie MOPS)
ul. Piotrkowska 149 90-440 Łódź

Zakres kontroli: przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie realizowania w 2013 roku przez MOPS w Łodzi ustawowego obowiązku objęcia swoich podopiecznych specjalistyczną opieką.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: uchwała Nr LXI/1286/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli realizowania przez MOPS w Łodzi ustawowego obowiązku objęcia swoich podopiecznych specjalistyczną opieką, zmieniona uchwałą nr LXXIII/1523/13 z dnia 30 października 2013 r.

Skład zespołu kontrolnego:

- Andrzej Kaczorowski,
- Karolina Kępka.

Zespół kontrolny został wyłoniony spośród członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi.

Skontrolowana dokumentacja:

- Wniosek nr 18/2013 dotyczący wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok w zadaniach własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r. znak MOPS-WFK-DPIA/0332/1/235/II/2013 r. skierowane do Wydziału Budżetu UMŁ Departament Finansów Publicznych;
- Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki – usługi opiekuńcze 20 marca – 30 czerwca 2013 r.;
- Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki w oparciu o Decyzję Prezesa UZP z dnia 08.07.2004 r. Nr ZT/4494/04 – usługi opiekuńcze 1.10.2004 r. – 30.09.2007 r.;
- Wystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi do Podmiotów świadczących usługi opiekuńcze;
- Zarządzenie nr 4302/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 maja 2013 r.;

- Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4302/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 maja 2013r. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi;
- Lista ofert dla konkursu „otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- Zestawienie zbiorcze z dnia 26 czerwca 2013 r.;
- Umowa NR 50/DWzPU/SUO/13 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania” zawarta w dniu 28 czerwca 2013 r. w Łodzi;
- Informacja dotycząca usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy (dane za okres 03-06/2013 r.);
- Informacja dotycząca specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy (dane za okres 03-06/2013 r.);
- Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli doraźnej (sygnatura DOA-BAK-I.1711.18.2013);
- Oświadczenie p. Małgorzaty Wagner – p.o Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 17 września 2013 r.;

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej;
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Wnioski i wykaz nieprawidłowości :

Do obowiązku świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania odnoszą się w szczególności wskazania art. 50 Ustawy o Pomocy Społecznej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację i kontakt z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności realizowane przez opiekunki ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Mogą być one realizowane nie tylko w miejscu zamieszkania, ale również w ośrodkach wsparcia. Trzecim rodzajem usług są specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dwa pierwsze rodzaje usług są zadaniem własnym gminy finansowanym z budżetu miasta Łodzi, zaś specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminie przez administrację rządową i finansowanym z budżetu państwa. Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze zostały podjęte w Uchwale Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXX/481/04 z dnia 19 maja 2004 r., które zostały zmienione uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LIX/1122/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. W uchwałach tych Rada Miejska w Łodzi odniosła się tylko do usług opiekuńczych nie odnosząc się do warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniem

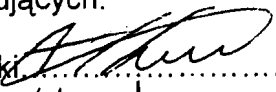
własnym gminy. Do 2012 roku MOPS w Łodzi zlecał organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych jako zadanie o rozszerzonym zakresie działań obejmującym pielęgnację obłożnie chorych, czynności higieniczne, zmiany opatrunków, zakładanie i wymiana cewników, pielęgnacja odleżyn, profilaktyka przeciwoodleżynowa, wstrzyknięcia domięśniowe i podskórne, pomiar poziomu cukru i ciśnienia krwi Stacji Opieki Środowiskowej przy Konwencie Ojców Bonifratrów na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 66 Ustawy). W miesiącach styczeń – luty 2013 r. Stacja prowadziła dotychczasową działalność pomimo braku stosownej umowy z MOPS w Łodzi na świadczenie tychże usług. Z oświadczenia p. Małgorzaty Wagner – p.o. Dyrektora MOPS z dnia 17 września 2013 r. wynika, że nie były wydatkowane z Budżetu Miasta środki finansowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Z przedstawionego zestawienia wynika, że w tym czasie z usług opiekuńczych skorzystało 3048 osób, a z usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 50 osób. Na usługi opiekuńcze specjalistyczne gminne nie wydano żadnej decyzji, jak również nie było decyzji odmownych. Od marca 2013 r. MOPS zlecił realizację zadania w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Stacji Opieki Środowiskowej przy Konwencie Ojców Bonifratrów zawierając umowę w dniu 20 marca 2013 r. Umowa została zawarta na okres od marca do czerwca 2013 r. W każdym miesiącu wydano decyzje dla 21 osób. Termin zlecenia w trybie konkursowym zadania obejmującego organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania został zaplanowany na miesiąc czerwiec 2013 r. z powodu kończącej się dotychczasowej umowy na usługi opiekuńcze z 2011 r. Procedura konkursowa dotycząca dwóch zadań: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, została przeprowadzona w dniach 25-26 czerwca 2013 r. Umowa o powierzenie zadania została zawarta w dniu 28 czerwca 2013 r. na okres od 1 lipca 2013 r. do 30 kwietnia 2015 r. Należy zauważyć, że jedynym uchybieniem ze strony MOPS w ramach realizowanych zadań opiekuńczych był brak zabezpieczenia w budżecie Miasta Łodzi na 2013 rok środków finansowych na świadczenie usług opiekuńczych przez Stację Opieki Środowiskowej przy Konwencie Ojców Bonifratrów, co według wyjaśnień dyrektora MOPS zostało spowodowane pomyłką pracownika MOPS. Wniosek korygujący błąd został przekazany 18 lutego 2013 r. do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Łodzi w celu wprowadzenia zmian w budżecie miasta w zadaniach własnych gminy.

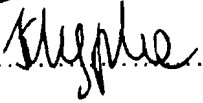
W wyniku kontroli stwierdzono, że w badanym okresie tj. od stycznia do czerwca 2013 r. MOPS w Łodzi realizował prawidłowo zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z Ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym dotyczące świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Potwierdzam przeprowadzenie kontroli

-

Podpisy osób kontrolujących:

– Andrzej Kaczorowski 

– Karolina Kępka 

Podpis kierownika

jednostki kontrolowanej