

a/a 11

Lublin, dnia 8 czerwca 2007 r.

PS.II.0934-12/07



Prang o przygotowanie
odpowiedzi.

Pan
Antoni Rudnik
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, ze zm.), w dniu 24 kwietnia 2007 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, przy ul. Grodzkiej 7.

Kontrola dotyczyła oceny prawidłowości kierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” w Lublinie.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2006 r. do dnia kontroli, tj. 24 kwietnia 2007 r.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym i omówionym w dniu 25 maja 2007 r. z Dyrektorem Ośrodka, do którego treści nie złożono zastrzeżeń. W związku z powyższym, stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli niemożliwe było dokonanie oceny prawidłowości oraz terminowości wydawania decyzji administracyjnych, ponieważ komplet dokumentacji uczestnika, będący podstawą wydania decyzji o skierowaniu i ustalającej opłatę za pobyt, przekazany został do Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” w Lublinie.

W kontrolowanej jednostce przechowywano wyłącznie decyzje administracyjne oraz kontrakty.

Uwagi i wnioski dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Brak wniosku uczestnika o skierowanie do Ośrodka Wsparcia – wniosek strony jest niezbędny dla określenia terminu wszczęcia postępowania.
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 Umowy Nr 5/2006 z dnia 3 stycznia 2006 r., zawartej pomiędzy zleceniodawcą – Miastem Lublin a podmiotem prowadzącym ośrodek wsparcia – Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego, do zawierania kontraktu z uczestnikiem, zobowiązany jest podmiot prowadzący, uwzględniając zakres usług. Tymczasem kontrola wykazała, że kontrakt zawierany jest pomiędzy Dyrektorem MOPR w Lublinie, a uczestnikiem Ośrodka, co jest niezgodne z ww. Umową.
3. Decyzja z dnia 12.12.2006 r., znak: MOPR.D-DPSiOW-VIII/4075/ŚDS-S/737/06 opatrzona została nagłówkiem „decyzja nie wystawiona”. Przepisy postępowania administracyjnego nie przewidują takiego typu decyzji.
4. Na dokumentach wpływających bezpośrednio do kierownika kontrolowanego Działu brakuje daty ich wpływu do MOPR oraz nr dziennika korespondencji.

Przedstawiając powyższą ocenę i wnioski wynikające z ustaleń kontroli, stosownie do ww. przepisów, **wnoszę o realizację następujących zaleceń:**

1. **Rejestrować i przechowywać dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z późn. zm.).**
2. **Dłożyć starań by w decyzjach administracyjnych nie występowały błędy pisarskie.**
3. **Podjąć działania w zakresie dostosowania zapisów kontraktu do Umowy Nr 5/2006 z dnia 3 stycznia 2006 r., zawartej pomiędzy zleceniodawcą – Miastem Lublin a podmiotem prowadzącym ośrodek wsparcia – Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego.**

Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, stosownie do art. 128 ust. 2 - 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej informuje, iż kierownik kontrolowanej jednostki może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę ww. zastrzeżeń, jednostka kontrolowana w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, wniosków i uwag. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę ww. zastrzeżeń, jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Ponadto informuję że, zgodnie z art. 130 ust. 1 ww. ustawy, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6.000 zł.

Otrzymują:

1. Pan Antoni Rudnik
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Lublinie
2. Aa.

Z up. Wojewody Lubelskiego
Kucharek
Mariusz Kucharek
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej