

Protokół

**kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie,
przy ul. Grodzkiej 7 w Lublinie, w dniu 24 kwietnia 2007 r.**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Eliza Pielacha – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (upoważnienie z dnia 1 marca 2007 r., znak: PS.IX.0939-43/07) – koordynator kontroli,
2. Małgorzata Frant-Błażucka – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (upoważnienie z dnia 1 marca 2007 r., znak: PS.IX.0939-43/07).

Kontrolę kompleksową przeprowadzono 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.).

Zakres kontroli dotyczył 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.

W czasie kontroli jednostkę kontrolowaną reprezentował Pan Antoni Rudnik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Wyjaśnień udzielała również Pani Marzena Tymosiewicz - Kierownik Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia.

I. USTALENIA OGÓLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie kieruje osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” na podstawie Umowy Nr 5/2006 z dnia 3 stycznia 2006 r., zawartej pomiędzy zleceniodawcą - Miastem Lublin a podmiotem prowadzącym – Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego, na realizację zadań z zakresu pomocy

8

M.FB
EP

społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce”, dla co najmniej 10 osób z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Lublina. Zapisy umowy zmieniano aneksami dwukrotnie. Aneks Nr 1 z dnia 27 lipca 2006 r., dot. wysokości dotacji przyznanej na rok 2006, oraz zmieniający zapis „co najmniej 10 osób z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Lublina” na zapis „na 10 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, oraz aneks nr 2 z dnia 12 lutego 2007 r., dot. wysokości dotacji przyznanej na rok 2007.

Decyzje administracyjne wydawane są przez Kierownika Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia MOPR, z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin. Podstawę prawną do wydania decyzji stanowi art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt naliczana jest na podstawie Uchwały nr 432/XX/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej, zmienionej Uchwałą nr 1119/XLVI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2006 r. Załącznik nr 1 do ww. Uchwały określa szczegółowe zasady oceny sytuacji dochodowej i życiowej osób kierowanych do ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ocena sytuacji dochodowej uwzględnia wytyczne zawarte w Załączniku do Zarządzenia Nr 227 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 września 2006 r.

II. USTALENIA KONTROLI

Zespół inspektorów dokonał analizy losowo wybranej dokumentacji 6 uczestników:

Uczestnik 1: Decyzja znak: MOPR.D-DPSiOW-VIII/4075/ŚDS-S/93/07 z dnia 01.02.2007 r., kierująca osobę na okres od 1 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r., ustalająca odpłatność 0 zł (0 %);

Uczestnik 2: Decyzja znak: MOPR.D-DPSiOW-VIII/4075/ŚDS-S/617/06 z dnia 12.12.2006 r., kierująca osobę na okres od 13 listopada 2006 r. do 30 maja 2007 r., ustalająca odpłatność 0 zł (0%), **uchylona decyzją MOPR.D-DPSiOW-VIII/4075/ŚDS-S/419/07 z dnia 08.03.2007 r.**, na wniosek strony z dnia 7 lutego 2007 r. (wniosek opatrzony dekreacją kierownika działu z dnia 08.03.2007 r.),

Uczestnik 3: Decyzja znak: MOPR.D-DPSiOW-VIII/4075/ŚDS-S/563/06 z dnia 12.04.2006 r., kierująca osobę na okres od 20 marca 2006 r. do 20 września 2006 r., ustalająca odpłatność 36

g

zł (5 %); **zmieniona decyzją z dnia 6.11.2006 r.**, znak jw., wydaną na okres 1 września 2006 r. do 30 września 2006 r., ustalającą odpłatność 9,05 zł (1 %). **Kolejna decyzja z dnia 6.11.2006 r., znak jw.**, kierującą na okres od 1 października 2006 r. do 20 marca 2007 r., ustalającą odpłatność 9,05 zł (1 %); zmieniona decyzją **MOPR.D-DPSiOW-VIII/4075/ŚDS-S/502/07 z dnia 15.03.2007 r.**, kierującą na okres 01.01.2007 r. do 20.03.2007 r., ustalającą odpłatność w wys. 9,38 zł (1 %);

Uczestnik 4: Decyzja znak: MOPR.D-DPSiOW-VIII/4075/ŚDS-S/737/06 z dnia 12.12.2006 r., opatrzona nagłówkiem "decyzja nie wystawiona", kierująca osobę na okres od 6 listopada 2006 r. do 4 maja 2007 r., ustalającą odpłatność 9,05 zł (1 %), **zmieniona decyzją znak MOPR.D-DPSiOW-VIII/4075/ŚDS-S/501/07 z dnia 15.03.2007 r.**, wydaną na okres od 1.01.2007 r. do 04.05.2007 r., ustalającą odpłatność w wys. 9,38 zł (1 %);

Uczestnik 5: Decyzja znak: MOPR.D-DPSiOW-VIII/4075/ŚDS-S/615/06 z dnia 16.06.2006 r. kierująca na okres od 2 czerwca 2006 r. do 2 grudnia 2006 r. , ustalającą odpłatność w wys. 0 zł (0 %). **Kolejna decyzja z dnia 12 .12.2006 r.**, znak jw., kierująca na okres od 3 grudnia 2006 r. do 1 czerwca 2007 r., ustalającą odpłatność 0 zł (0%), Uchylona w całości decyzją znak: **MOPR.D-DPSiOW-VIII/4075/ŚDS-S/510/07 z dnia 16.03.2007 r.** (z uzasadnienia decyzji wynika, że osoba w dniu 12 marca 2007 r. zrezygnowała z usług).

Uczestnik 6: Decyzja znak: MOPR.D-DPSiOW-VIII/4075/ŚDS-S/616/06 z dnia 16.06.2006 r., kierująca na okres od 29.05.2006 r. do 29.11.2006 r. i ustalającą odpłatność na 72 zł (10%), **zmieniona decyzją z dnia 10.11.2006 r.**, znak jw., wydaną na okres 1.09.2006 r. do 29.11.2006 r., zmniejszającą odpłatność do 18,10 zł (2 %). **Kolejna decyzja z dnia 12.12.2006 r.**, znak jw., wydana na okres od 30.11.2006 r. do 30.05.2007 r., ustalającą odpłatność na 18,10 zł (2%), **zmieniona decyzją MOPR.D-DPSiOW-VIII/4075/ŚDS-S/553/07 z dnia 26.03.2007 r.** wydaną na okres od 1.01.2007 r. do 30.05.2007 r., ustalającą odpłatność w wysokości 18,77 zł (2 %).

III. WNIOSKI

Zespół inspektorów nie był w stanie dokonać oceny prawidłowości oraz terminowości wydawania decyzji administracyjnych, ponieważ komplet dokumentacji uczestnika, będący podstawą wydania decyzji o skierowaniu i ustalającej opłatę za pobyt, przekazywany jest do Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” w Lublinie. W kontrolowanej jednostce przechowywane są wyłącznie decyzje administracyjne oraz kontrakty. W tej sprawie Kierownik

M

Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia złożył stosowne wyjaśnienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak wniosku uczestnika o skierowanie do Ośrodka Wsparcia. Wniosek strony jest niezbędny dla określenia początku 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 – Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego, do zwierania 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.

Na tym kontrolę zakończono.

Kontrolę wpisano do książki kontroli zewnętrznych MOPR w Lublinie pod nr 11.

Stosownie do § 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. 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 wobec zastrzeżeń.

M. FB
EP

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których po jednym otrzymują:

1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie,
2. Aa.

Data doręczenia protokołu 15.05.2007

Data i miejsce podpisania protokołu 25.05.2007 Lublin

Kontrolowany:

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE
w Lublinie
A. Rudnik
mgr Antoni Rudnik

Kontrolujący:

inspektor wojewódzki
Eliza Pielacha
Eliza Pielacha

Inspektor wojewódzki
M. FB
mgr Małgorzata Frant-Błażucka