

PS-I.431.2.23.2024

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI PROBLEMOWEJ  
przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze**

Działając na podstawie art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2285).

Zespół kontrolny w składzie:

- **Krzysztof Frisoli** – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 171- 3/2024 z 19 września 2024 r. ; numer legitymacji służbowej 3/2022 – przewodniczący zespołu kontrolnego
- **Magdalena Kaczorowska** - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 271 - 2/2024 z 17 września 2024 r. ; numer legitymacji służbowej 15/2023 - członek zespołu kontrolnego

przeprowadził w okresie od 20 września 2024 r. do 12 listopada 2024 r. kontrolę problemową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Kontrolą objęto realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Czynności kontrolnych - w siedzibie jednostki - zespół dokonał 20 września 2024 r. Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług.

Czynności kontrolnych, dokonano w obecności Pani Joanny Chabzy – Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (w dalszej części zwanego Ośrodkiem), Pani Anny Błaszkiwicz – Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej, Pani Wioletty Świątek – Głównego Specjalisty Pracy Socjalnej oraz Pani Agnieszki Ciszewskiej – Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej, Koordynatora.

Przed przystąpieniem do kontroli, Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności, uzasadniających wyłączenie, od udziału w niniejszej kontroli.

[akta kontroli str.1 – 7:11]

**Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 r. do 20 września 2024 r.**

**Ocenie poddano następujące zagadnienia:**

1. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
2. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: nabór i kwalifikacje

specjalistów, wnioski o pomoc, wywiady środowiskowe, wydane decyzje administracyjne oraz karty czasu pracy/inna dokumentacja potwierdzająca sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją usług.

#### **Do oceny powyższych zagadnień przyjęto:**

- Uchwałę Rady Miasta w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
- schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze;
- dokumentację osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie objętym kontrolą, w tym analizę złożonych wniosków oraz akt świadczeniobiorców (weryfikacji poddano dokumentację 14 osób — zestawienie skontrolowanej dokumentacji: tabela 1 i tabela 2 stanowiące załączniki do Protokołu);
- analizę dokumentów udostępnionych kontrolującemu w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki oraz dokumentację przekazaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze za pośrednictwem e - PUAP – w dniach: 10.10.2024 r. ;15.10.2024 r. i 24.10.2024 r.
- informacje przekazane przez Dyrektora oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Na tej podstawie dokonano następujących ustaleń:

#### **Ad. 1. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich.

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Przyznanie ww. pomocy regulują zapisy Uchwały Nr III.47.2024 Rady Miasta w Zielonej Górze z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.

Zgodnie z zapisami cytowanej Uchwały – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek lub z urzędu. Osobom, których dochód ustalony

zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej nie przekracza 150% kryterium dochodowego – usługi świadczone są nieodpłatnie. Koszt 1 godziny usług wynosi 42,00 zł.

Z danych ujętych w sprawozdaniach resortowych – MRiPS - 03 (stan na, odpowiednio na 31.12.2021 r.; 31.12.2022 r. i 30. 06.2024 r.) wynika, że Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze, dla:

- 432 osób - w 2022 r.;
- 309 osób – w 2023 r.;
- 296 osób – w 2024 r.

### **Ośrodek nie realizuje wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.**

Usługi specjalistyczne, to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora MOPS w Zielonej Górze (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień) - w okresie od 02 stycznia 2022 r. do 20 września 2024 r. - do Ośrodka nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych. W okresie objętym kontrolą w „Rejestrze wniosków o przyznanie świadczeń” z MOPS Zielona Góra brak jest wniosków o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zgłoszeń ustnych, telefonicznych czy emaliowych. Ośrodek – pismem z 15.10.2024 r. - poinformował, że prowadzenie w/w Rejestru wynika z Zarządzenia nr 6/20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, z dnia 17.01. 2020 r. - (symbol klasyfikacyjny rejestru wniosków wpisany jest pod pozycją nr 415 w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt MOPS Zielona Góra). Ośrodek nie prowadzi odrębnego rejestru wniosków dot. udzielenia pomocy w formie suo.

Z uwagi na brak wniosków, nie ma możliwości dokonania oceny realizacji zadania.

*[akta kontroli str.34 - 37; 813 - 855]*

### **Ad. 2. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.**

Zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 917) gmina powinna zapewnić pomoc i rozwój różnych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Korzystając z prawa nadanego w art. 22 pkt. ww. ustawy, Wojewoda Lubuski, Zarządzeniem z dnia 21 stycznia 2021 r. (zmienianego, kolejno w 2023 i 2024 r.) ustalił sposób wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim.

### **Na terenie gminy funkcjonują 3 Środowiskowe Domy Samopomocy:**

- ŚDS nr 1 o profilu A - dla osób przewlekle psychicznie chorych (liczba miejsc 25).

- ŚDS nr 2 o profilu BCD - odpowiednio, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (liczba miejsc 30).
- ŚDS nr 3 o profilu BD – odpowiednio, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (od 01.10.2024 r. liczba miejsc 35).

**Ośrodek organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.**

Warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, rodzaje usług oraz kwalifikacje osób świadczących te usługi regulują zapisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (tj. Dz. U. z 2024 poz.816).

Zgodnie ze strukturą organizacyjną MOPS Zielona Góra – stanowiącą załącznik do Regulaminu Organizacyjnego jednostki z 01.07.2024 r. – zadania związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych pozostają w kompetencji dwóch Zastępców Dyrektora, którzy nadzorują, odpowiednio: Dział Pomocy Środowiskowej (odpowiedzialny za prowadzenie postępowania ws. suo) oraz Dział Świadczeń w Pieczy Zastępczej (wydający decyzje administracyjne).

*[akta kontroli str.12]*

W toku czynności kontrolnych ustalono, że MOPS w Zielonej Górze – w okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2023 r. – zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych - przeprowadził postępowania, których przedmiotem było świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- Protokół: ORG.331.2.2022.RN, dot. realizacji suo w okresie od I do VI.2022 r.
- Protokół: ORG.331.7.2022.RN, dot. realizacji suo w okresie od VII do XII. 2022 r.
- Protokół: ORG.331.11.2022.RN, dot. realizacji suo w okresie od I do IV. 2023 r.
- Protokół: ORG.331.2.2023.RN, dot. realizacji suo w okresie od V do VIII. 2023 r.
- Protokół: ORG.331.9.2023.RN, dot. realizacji suo w okresie od IX do X.2023 r.
- Protokół: ORG.331.10.2023.RN, dot. realizacji suo w okresie od XI do XII. 2023 r.
- Protokół: ORG.331.14. 2023.RN, dot. realizacji suo w okresie od I do XII. 2024 r.

*[akta kontroli str.181- 357]*

W zamówieniach określono m.in. szacunkowy koszt oraz termin realizacji usług. We wskazanych terminach wpłynęła jedna oferta Spółdzielni Socjalnej TLEN & TERAPIA, ul. Jasna 12/1U w Zielonej Górze.

Począwszy od 12 stycznia 2022 r. do 29 grudnia 2023 r., MOPS w Zielonej Górze zawierał - ze Spółdzielnią Socjalną TLEN & TERAPIA, ul. Jasna 12/1U w Zielonej Górze - cykliczne umowy „o świadczenie usług” (zgodnie z ww. protokołami postępowania):

- ORG.331.2.2022.RN, zawarta 12 stycznia 2022 r. (szacowane 2.619 h realizacji suo,
- ORG.331.7.2022.RN, zawarta 1 lipca 2022 r. (szacowane 1.963 h realizacji suo),
- ORG.331.11.2022.RN, zawarta 3 stycznia 2023 r. (szacowane 2.016 h realizacji suo),
- ORG.331.2.2023.RN, zawarta 28 kwietnia 2023 r. (szacowane 2.900 h realizacji suo),

- ORG.331.9.2023.RN, zawarta 31 sierpnia 2023 r. (szacowane 2.900 h realizacji suo),
- ORG.331.10.2023.RN, zawarta 31 października 2023 r. (szacowane 358 h realizacji suo),
- ORG.331.14. 2023.RN, zawarta 29 grudnia 2023 r. (szacowane 5.430 h realizacji suo).

W umowach określono okres świadczenia usług oraz ogólną, prognozowaną liczbę godzin z zaznaczeniem, że szacunkowa liczba godzin może ulec zmianie. Dane osoby korzystającej z usług, szczegółowy zakres, wymiar i miejsce świadczenia zostały wskazane w „indywidualnych zakresach specjalistycznych usług” – stanowiących załącznik nr 1 do umowy.

Koszt jednej godziny usług został określony, odpowiednio: na kwotę 130 zł – w okresie obowiązywania umowy - od stycznia 2022 do grudnia 2023 r. oraz na kwotę 145 zł, w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.

Szczegółowe rozliczenie, harmonogram/karty pracy oraz miesięczne indywidualne karty świadczeniobiorcy suo zostały określone stosownymi załącznikami do przedmiotowych umów.

Elementem ogłoszenia o zamówieniu jest formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 2 do zamówienia). Zgodnie z pkt 2 formularza Zleceniobiorca oświadcza, że na potrzeby wykonania zamówienia dysponuje kadrą uprawnioną do prowadzenia określonej terapii. Formularz zawiera wykaz specjalistów bezpośrednio wykonujących konkretny rodzaj usług wraz z informacją dot. posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Zapisy § 2 umów zawartych pomiędzy MOPS Zielona Góra, a Spółdzielnią Socjalną TLEN & TERAPIA, dotyczących realizacji zamówienia zobowiązują Wykonawcę do świadczenia usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zadanie realizowane bez uchybień.

[akta kontroli str. 856 - 1024]

Z uwagi na znaczną liczbę świadczeniobiorców suo (łącznie 59 rodzin), zespół kontrolny poddał analizie dokumentację, 14 losowo wybranych osób (23,7% akt), którym w latach 2022 - 2024 r. przyznano świadczenie w ww. formie.

Próba poddana weryfikacji LUW składała się z beneficjentów zróżnicowanych, głównie pod względem wieku. Spośród skontrolowanych akt sześć dot. osób dorosłych mieszczących się w przedziale wiekowym – od 25 do 87 lat, pozostałe osiem dotyczyło dzieci w wieku - od 3 do 14 lat. Spośród grupy wiekowej stanowiącej dzieci, kontroli poddano akta czworga dzieci, posiadających status UKR:

1. 25121 (os. dorosła – 64 lata);
2. 25133 (dziecko o statusie UKR – 4 lata);
3. 16556 (dziecko – 9 lat);
4. 14924 (dziecko - 7 lat);
5. 15172 (dziecko – 10 lat);
6. 25903(os. dorosła – 33 lata);
7. 15094 (os. dorosła – 25 lat);
8. 24609 (dziecko o statusie UKR – 14 lat);
9. 22967 (dziecko o statusie UKR – 4 lata);
10. 24312 (dziecko o statusie UKR – 8 lat);

11. 17621 (dziecko - 3 lata);
12. 24315 (os. dorosłą - 87 lat);
13. 02508 (os. dorosła - 42 lata);
14. 02508 (os. dorosła - 47 lata).

Kontrolujący ustalili, że na dzień kontroli prowadzona dokumentacja świadczeniobiorców suo była kompletna. Zawierała aktualne orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie, uprawniające do przyznania tej formy pomocy. W aktach znajdowała się szczegółowa informacja dot. realizacji usług przez inne systemy zabezpieczenia społecznego.

Ośrodek - w danym roku budżetowym – w odniesieniu do konkretnego klienta - dokonywał analizy dot. możliwości zabezpieczenia wnioskowanych terapii z systemu zdrowia i oświaty, organizacji pozarządowych czy podmiotów prywatnych – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w woj. lubuskim. Każdorazowo – zgodnie z cyt. wyżej zarządzeniem - Ośrodek występował do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – o zaopiniowanie wniosków dot. przyznania środków finansowych na realizację suo.

#### **Wymiar świadczonych usług, w opinii kontrolujących, był dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.**

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zwaną dalej u. o. p. s.), zadaniem jednostki jest rozpoznanie potrzeb klienta i opracowanie indywidualnego planu pomocy (planu pracy socjalnej). Wsparcie udzielane klientowi jest uzależnione od stopnia jego potrzeb, uprawnień, zasobów i możliwości. Ponadto, zgodnie z brzmieniem art.2 ust. 1 u. o. p. s. – pomoc społeczna (...) ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Wskazać należy, iż suo dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie u. o. p. s. - są szczególnym rodzajem usług dostosowanym do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Inspektorzy ustalili, że pomoc została przyznana adekwatnie do potrzeb klientów. Zgromadzona dokumentacja zawierała odrębne wnioski klientów o przyznanie suo, opatrzone datą i podpisem osoby wnioskującej, rodzica/opiekuna prawnego. W wywiadach środowiskowych, w każdym skontrolowanym przypadku pracownicy socjalni zbadali i opisali sytuację osoby uprawnionej do świadczeń, dokonali szczegółowych ustaleń dot. zakresu przyznanych usług opiekuńczych oraz odpłatności za przyznane usługi. Każdorazowo Ośrodek sporządzał aktualizacje wywiadów środowiskowych, w przypadku zmiany sytuacji świadczeniobiorcy.

#### **Zachowane zostały terminy określone przepisami tj. sporządzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, przeprowadzenia aktualizacji wywiadów oraz wydania decyzji administracyjnej.**

Ustalono, że we wszystkich skontrolowanych przypadkach wywiady środowiskowe sporządzano w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności ich przeprowadzenia.

Decyzje administracyjne Ośrodek wydawał w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie z art. 35 k.p.a. Decyzje zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej z określonej formy pomocy oraz zawierały tryb odwoławczy.

Zadanie realizowane bez uchybień.

**Realizacja suo (karty czasu pracy osoby świadczącej usługi, inna dokumentacja z realizacji przyznanego rodzaju i wymiaru usług, w tym dokument potwierdzający sprawowanie bieżącego nadzoru).**

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim Ośrodek zobowiązany jest do prowadzenia bieżącego nadzoru nad sposobem realizacji usług w środowisku zamieszkania klienta.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze prowadzi i dokumentuje sprawowany nadzór nad realizacją suo.**

Zapisy § 3 umów zawartych pomiędzy MOPS Zielona Góra, a Spółdzielnią Socjalną TLEN & TERAPIA, dotyczących realizacji zamówienia polegającego na świadczeniu suo dla osób z zaburzeniami psychicznymi wskazują, że zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu realizacji usług. Jednocześnie, zgodnie z §2 ww. umów, Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonywania świadczeń (...).

Osoba świadcząca usługi prowadzi – określoną w załączniku nr 5 do Umowy – „kartę czasu pracy”. Karta zawiera dane świadczeniobiorcy i podopiecznego, datę, godziny pracy i liczbę świadczonych usług oraz podpisy świadczeniobiorcy/opiekuna. Jednocześnie osoba realizująca terapię – zgodnie z załącznikiem nr 6 umowy – zobowiązana jest do prowadzenia „miesięcznej indywidualnej karty klienta” korzystającego ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Karta stanowi integralną część zawartej umowy, zawiera dane pracownika realizującego suo, dane klienta, oraz informację dot. rodzaju i okresu realizacji usług. Dodatkowo uzupełniona jest o wpis dot. przebiegu zajęć terapeutycznych/ realizacji zaleceń oraz dot. osiągniętych rezultatów i postępów w terapii.

Szczegółowe rozliczenie finansowe – w okresie miesięcznym - odbywa się w oparciu o załącznik nr 3 do zawartych umów. W układzie tabelarycznym ujęte są dane klienta, liczba godzin usług – zgodna z indywidualnym zakresem suo, liczba godzin usług – faktycznie wykonanych w miesiącu.

W aktach znajdują się także adnotacje urzędowe pracowników z wizyt w środowisku i oceny jakości świadczonych usług, w tym oświadczenia rodziców dzieci, informujące o przebiegu terapii.

Skontrolowana dokumentacja potwierdza prowadzenie przedmiotowej dokumentacji.

Spośród 14 skontrolowanych akt beneficjentów suo, w przypadku 2 dzieci o statusie UKR (symbol 22967 i 24609), usługi nie były realizowane w zakresie i wymiarze wynikającym z wydanych decyzji administracyjnych.

W toku kontroli ustalono, że:

- w przypadku dziecka o symbolu 24609, w okresie od lutego do sierpnia 2024 r. nie realizowano terapii Integracji Sensorycznej (SI);
- w przypadku dziecka o symbolu 22967, w styczniu 2024 r. zrealizowano pełen wymiar godzin terapii SI, w lutym - częściowy, od marca do sierpnia 2024 r. – usługi nie były realizowane.

Kontrola wykazała, że wizyty środowiskowe pracowników socjalnych w okresie realizacji suo tj. od stycznia do sierpnia w 2024 r. – odbyły się w miesiącu maju (odpowiednio 20 i 27 br. w odniesieniu do każdej rodziny) i miały jednorazowy charakter.

W adnotacjach urzędowych z wizyt pracowników socjalnych w środowisku, widnieje zapis informujący, że rodziny nie korzystały z przyznanych świadczeń z powodu choroby dziecka i absencji specjalisty. Jednocześnie rodzice dzieci wyrazili pozytywną opinię dot. jakości świadczonych usług.

W skontrolowanej dokumentacji, w obu przypadkach brak jest indywidualnych kart klientów z prowadzonej terapii.

W wyjaśnieniach – przekazanych pismem z 24.10.2024 r. - Dyrektor Ośrodka poinformowała, że jedną z przyczyn braku ciągłości w realizacji terapii był:  
- brak uczestnictwa dzieci w zajęciach w wyznaczonym terminie m.in. z powodu chorób/niedyspozycji oraz (przypuszczalnie) również z przyczyn - zależnych - od klienta;  
- „zły stan zdrowia” specjalisty świadczącego suo (w miesiącu maju br. specjalista całkowicie zrezygnował ze świadczenia usług). Wykonawca - na przełomie marca/kwietnia 2024 r. - podejmował działania w celu pozyskania specjalisty (w ramach własnych zasobów kadrowych, ogłoszenie na Fb). W wyniku braku ofert nie było możliwości świadczenia ww. usług.

Decyzje przyznające świadczenie dla ww. rodzin były wydane na okres od stycznia do sierpnia 2024 r. Od września ww. rodziny nie były zainteresowane tą formą pomocy (Ośrodek odrębnym pismem poinformował o rezygnacji z usług).

*[akta kontroli str.13 – 33; 181- 812; 1028 - 1205]*

Zadanie realizowane bez uchybień.

## **WNIOSKI:**

1. Gmina realizuje zadanie własne w postaci usług opiekuńczych. Nie realizuje zadania własnego w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Brak wniosków o tę formę pomocy.
2. Na terenie Miasta Zielona Góra funkcjonują 3 Środowiskowe Dom Samopomocy.
3. Gmina organizuje i świadczy pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych - w miejscu zamieszkania - dla osób z zaburzeniami psychicznymi.



4. Osoby realizujące suo spełniają wymogi kwalifikacyjne (wykonawca weryfikuje uprawnienia specjalistów na etapie procedury naboru).
5. Wymiar świadczonych – specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - był dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
6. Zachowane zostały terminy w zakresie sporządzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, aktualizacji wywiadów oraz wydania decyzji administracyjnej.
7. Wskazane jest podjęcie dodatkowych - lub modyfikacja/usprawnienie - działań prowadzonych w zakresie nadzoru suo (szczególnie w przypadku dzieci, w tym dzieci o statusie UKR):
  - przeprowadzenie wizyt środowiskowych o większej częstotliwości celem ustalenia aktualnej sytuacji;
  - regularne dokumentowanie przyczyny nieobecności beneficjenta suo (w przypadku nieuzasadnionej, powtarzającej się absencji – np. stosowne ograniczenie przyznanego wsparcia).

Wniosek zawarty w punkcie:

- 7 stanowi sugestię.

*Na tym kontrolę zakończono.*

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze książki kontroli pod numerem 1.

## **Pouczenie**

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

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 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi MOPS w Zielonej Górze, drugi pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
w Pomocy Społecznej  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Krzysztof Frisoli*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
w Pomocy Społecznej  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Magdalena Kaczorowska*

Gorzów Wielkopolski 14 listopada 2024 r.

Dyrektor:

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*Renata Mach*

Zielona Góra 25 listopada 2024 r.