



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Olsztynie

LOL.410.002.04.2019

Jacek Wiśniowski
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
ul. A. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/19/089 Pomoc państwa realizowana w formie środowiskowych domów samopomocy udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymi

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, ul. A. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Jacek Wiśniowski, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
Zakres przedmiotowy kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie świadczenia osobom z zaburzeniami psychicznymi usług opiekuńczych w ramach ŚDS. Stopień zaspokojenia ich potrzeb.2. Rozdysponowanie i wykorzystanie środków na funkcjonowanie ŚDS.3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad procesem udzielania wsparcia w formie ŚDS.
Okres objęty kontrolą	Lata 2016 – 2019 (do 11 marca)
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie
Kontrolerzy	<ol style="list-style-type: none">1. Piotr Stupienko - doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LOL/9/2019 z 10 stycznia 2019 r.2. Wojciech Dąbrowski - specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LOL/10/2019 z 10 stycznia 2019 r. <p style="text-align: right;">(akta kontroli str.1-5)</p>

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W okresie objętym kontrolą gmina miejska Lidzbark Warmiński (Miasto) prawidłowo wywiązało się z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS lub Dom), jako placówki wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W latach 2016-2019 (do końca stycznia) miasto prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystало otrzymane z budżetu państwa środki dotacji celowych na realizację ww. zadania. Przyznane dotacje wykorzystane zostały na cele, na które były przeznaczone i rozliczone zgodnie z przepisami.

Zaznaczyć należy jednak, iż Miasto nie posiadało pełnego rozeznania w zakresie potrzeb mieszkańców wymagających opieki w formie ŚDS, gdyż danych w tym zakresie nie ujęto m.in. w dokumentach strategicznych dotyczących rozwiązywania problemów społecznych w mieście. Burmistrz, stosownie do wymogu określonego w § 4 rozporządzenia w sprawie ŚDS³, zatwierdzał, uzgodnione wcześniej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, dokumenty organizacyjne ośrodka, tj.

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

³ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586, ze zm.).

regulamin, programy działalności i roczne plany pracy. Podkreślić należy jednak, że w badanym okresie Urząd nie przeprowadził żadnej kontroli prawidłowości funkcjonowania ŚDS, w sytuacji gdy przeprowadzona również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim (MOPS) kontrola NIK w zakresie funkcjonowania w ramach tej jednostki ŚDS⁴ wykazała, że istotna część decyzji o skierowaniu uczestników do tego Domu została wydana nieprawidłowo. Nie przeprowadzano również w MOPS kontroli dotyczących prawidłowości wydatkowania i rozliczania otrzymanych środków finansowych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe⁵ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w ramach ŚDS. Stopień zaspokojenia tych potrzeb.

Opis stanu faktycznego

1.1. W latach 2016-2019 (do końca stycznia) miasto liczyło około 15,5 tys. mieszkańców⁶. Według danych NFZ, w mieście zamieszkiwały 754 osoby z zaburzeniami psychicznymi w 2016 r., 746 w 2017 r. oraz 719 w 2018 r. Na terenie miasta funkcjonowały dwa ŚDS, w tym jeden prowadzony przez Powiat Lidzbarski oraz jeden funkcjonujący w strukturach MOPS, z którego usług korzystało 30 osób w 2016 r. oraz 31 osób w latach 2017-2019 r. (do końca stycznia).

Miasto nie posiadało właściwego rozpoznania potrzeb w zakresie świadczenia usług w formie ŚDS osobom z zaburzeniami psychicznymi. Nie dysponowało w tym względzie żadnymi analizami pokazującymi jaka jest skala potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, a danych w tej kwestii nie ujęto również w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2016-2023. Dysponowanie takimi danymi jest niezbędne do określenia liczby osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zainteresowanych lub potencjalnie zainteresowanych usługami świadczonymi przez ŚDS. Informacje o osobach z zaburzeniami psychicznymi, według wyjaśnienia Burmistrza, Urząd pozyskał dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. m.in. z Poradni Zdrowia Psychicznego w Lidzbarku Warmińskim. Na potrzebę rzetelnego oszacowania potrzeb w zakresie świadczenia usług osobom z zaburzeniami psychicznymi wskazują dane z NFZ oraz ww. poradni, według których w każdym roku objętym kontrolą liczba takich osób w mieście Lidzbarku Warmińskim wynosiła ponad siedemset osób, a w skali powiatu ok. tysiąca.

Jak wyjaśnił Burmistrz, niedokonywanie analiz dotyczących rozpoznania potrzeb w zakresie świadczenia usług w formie ŚDS osobom z zaburzeniami psychicznymi wynikało z przekonania, iż potrzeby tych osób zaspokajane były w tym zakresie na bieżąco i nie zachodziła konieczność dokonywania takich analiz.

W badanym okresie nie odnotowano osób oczekujących na miejsce w ŚDS – wszyscy zainteresowani, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do placówki oraz spełnili wymogi formalne, przyjmowani byli na bieżąco. Odnotowano natomiast występowanie osób potencjalnie zainteresowanych przyszłym pobytem w ŚDS (dwie w 2016 r., jedną w 2017 r. oraz pięć w 2018 r.). Były to osoby uczęszczające do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim, których rodzice z wyprzedzeniem

⁴ ŚDS do czasu kontroli NIK nie został wyodrębniony ze struktury MOPS jako samodzielna jednostka organizacyjna.

⁵ Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁶ 15.837 w 2016 r., 15.599 w 2017 r., 15.482 w 2018 r. i 15.494 w styczniu 2019 r.

interesowali się ich pobytem w ŚDS po zakończeniu edukacji w ww. szkole oraz osoby uczestniczące w zajęciach Klubu Integracji Społecznej działającym w MOPS.

(akta kontroli str.7-15, 134)

1.2. Miasto w 2016 r. opracowało i przyjęło „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2016-2023” (dalej: Strategia)⁷. Powstała ona przy udziale ponad 20 instytucji, w tym m.in. MOPS-u-ŚDS, Poradni Zdrowia Psychicznego w Lidzbarku Warmińskim, straży miejskiej, ZOZ w Lidzbarku Warmińskim oraz innych instytucji związanych z pomocą społeczną. Strategia zawierała m.in.:

- diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej, obejmującą m.in. problematykę potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i chorujących, która została opracowana na podstawie m.in. danych i sprawozdań MOPS. Dane w tym zakresie dotyczyły ogółu osób chorych i niepełnosprawnych, bez wyróżniania osób z zaburzeniami psychicznymi,
- prognozę zmian dotyczącą problemów społecznych, zakładającą m.in. zjawiska starzenia się społeczeństwa przy jednoczesnym poszerzeniu kręgu osób wymagających opieki i wsparcia z powodu chorób lub niepełnosprawności przy braku wsparcia ze strony rodziny,
- cele strategiczne, w tym cel dotyczący poprawy jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych i chorujących poprzez m.in.: organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, rozwój instytucjonalnych form opieki i wsparcia dla osób niepełnosprawnych i chorujących, wspieranie aktywności fizycznej, edukacyjnej i kulturalnej tych osób poprzez organizację zajęć, wycieczek i kursów,
- źródła finansowania oraz sposoby monitorowania i ewaluacji, a także wskaźniki realizacji podjętych działań, w tym dotyczących osób starszych, niepełnosprawnych i chorujących.

W Strategii, w tym w jej części diagnostycznej nie podano informacji na temat liczby osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących Lidzbark Warmiński, ani liczby osób z takimi zaburzeniami, która byłaby zainteresowana uzyskaniem wsparcia ze strony miasta.

(akta kontroli str.16-43)

W okresie objętym kontrolą Miasto nie podjęło inicjatywy w celu opracowania i przyjęcia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego w związku z przyjęciem w tym okresie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

(akta kontroli str.44)

1.3. Prowadzony przez Miasto ŚDS funkcjonuje od 2003 r. w strukturach MOPS. Jest placówką wsparcia dziennego dla osób zaburzeniami psychicznymi, czynną pięć dni w tygodniu (w dni robocze) po osiem godzin dziennie (nie świadczy usług związanych z pobytem całodobowym). Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ŚDS, ośrodek ten przeznaczony jest dla 30 osób obojga płci powyżej 18 roku życia i jest placówką typu A-B (tj. dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną).

ŚDS po zakończeniu inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku MOPS, przeprowadzonej w latach 2012-2015, spełniał standardy określone w rozporządzeniu w sprawie ŚDS, w tym standard usług bytowych, określony w § 18 tego rozporządzenia.

(akta kontroli str.45-48)

⁷ Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim nr XXI/154/2016 z 23 marca 2016 r.

1.4. W okresie objętym kontrolą uczestnikom ŚDS umożliwiano w ramach treningu kulinarnego, określonego w § 15 rozporządzenia w sprawie ŚDS, spożywanie gorącego posiłku. Kwota wydatkowana na wyżywienie w ramach treningu kulinarnego w badanym okresie wyniosła 12,6 tys. zł.

Ponadto dziewięć osób w 2016 r. (w tym cztery nieodpłatnie) oraz po osiem w latach 2017-2018 (w tym po cztery nieodpłatnie) korzystało z możliwości spożywania obiadów na podstawie decyzji Kierownika MOPS. Wartość świadczeń udzielonych z tego tytułu wyniosła po 3,1 tys. zł w latach 2016-2017 r., 4,6 tys. zł w 2018 r. oraz 0,4 tys. zł w 2019 r.⁸

(akta kontroli str.52-54)

Stwierdzone
nieprawidłowości

Miasto nie posiadało właściwego rozeznania w zakresie świadczenia usług w formie ŚDS osobom z zaburzeniami psychicznymi. Nie dysponowało analizami wskazującymi na skalę potrzeb takich osób, a danych takich nie ujęto również w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lidzbark Warmiński.

OCENA CZĄSTKOWA

Miasto nie posiadało rzetelnego rozeznania co do liczby osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zainteresowanych lub potencjalnie zainteresowanych usługami świadczonymi przez ŚDS, a dane w tym zakresie uzyskało dopiero w trakcie kontroli NIK. Danych w powyższym zakresie nie zawierała również Strategia, przyjęta zgodnie z art. 16b ustawy o pomocy społecznej. Uczestnikom ŚDS zapewniono natomiast gorące posiłki, zarówno w ramach zadania własnego gminy, jak również w formie treningu kulinarnego.

OBSZAR

2. Rozdysponowanie i wykorzystanie środków na prowadzenie ŚDS.

Opis stanu
faktycznego

2.1. W latach 2016-2019 (do końca stycznia) Urząd nie składał wniosków do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (W-MUW) o dotacje na rozwój infrastruktury ŚDS. W 2017 r. wnioskowano jedynie o kwotę 89,9 tys. zł na zakup instrumentów muzycznych na potrzeby pracowni muzycznej – dotacja na ten cel nie została przyznana. W latach 2017-2018 składano wnioski o dodatkowe środki z budżetu państwa przeznaczone dla uczestników ŚDS posiadających orzeczenie o spektrum autyzmu bądź niepełnosprawnościach sprzężonych w ramach Programu „Za życiem”. Otrzymano z tego tytułu odpowiednio 6,8 tys. zł i 14,8 tys. zł.

(akta kontroli str.55-56)

W latach 2016-2019 (do końca stycznia) Urząd otrzymał od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotację na prowadzenie ŚDS w łącznej kwocie 1.522,4 tys. zł, tj. 451,4 tys. zł w 2016 r., 463,3 tys. zł w 2017 r. (w tym 456,5 tys. zł na bieżącą działalność i 6,8 tys. zł z rządowego programu „Za życiem”), 553,6 tys. zł w 2018 r. (w tym 538,8 tys. zł na bieżącą działalność i 14,8 tys. zł z programu „Za życiem”) oraz 54,1 tys. zł w styczniu 2019 r.⁹ Wszystkie otrzymane środki zostały niezwłocznie przekazane do ŚDS.

(akta kontroli str.56-67)

W 10 decyzjach kierujących do ŚDS wydanych przez Kierownika MOPS określono odpłatność za korzystanie z jego usług. Z tego tytułu uzyskano dochody w łącznej kwocie 4,3 tys. zł (0,3 tys. zł w 2016 r., 1,4 tys. zł w 2017 r. i 2,6 tys. zł w 2018 r.), które zostały przekazane na rachunek Wojewody w wysokości i w terminach określonych w art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁰.

⁸ Do 15 stycznia 2019 r.

⁹ Plan finansowy ŚDS na 2019 r. wynosił łącznie 636,8 tys. zł, w tym 630,9 tys. zł na wydatki bieżące i 5,9 tys. zł z rządowego programu „Za życiem”.

¹⁰ Dz. U z 2017 r., poz. 2077, ze zm.

(akta kontroli str.58)

2.2. W badanym okresie pracownicy Urzędu nie przeprowadzali w MOPS kontroli dotyczących prawidłowości wydatkowania i rozliczenia otrzymanych dotacji na funkcjonowanie ŚDS. Jak podał w wyjaśnieniach Burmistrz, nie przeprowadzono ww. kontroli, gdyż ŚDS był objęty bieżącym nadzorem ze strony kierownika MOPS, a ponadto przedstawione rozliczenia finansowe z działalności ŚDS nie budziły wątpliwości, nie zachodziły więc podejrzenia niewłaściwego wykorzystania dotacji.

W 2016 r. przeprowadzono w MOPS jedynie kontrolę w zakresie posiadania wewnętrznych uregulowań oraz prawidłowości wynagradzania pracowników. W wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

(akta kontroli str.59-72)

OCENA CZĄSTKOWA

Środki dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury ŚDS Urząd przekazywał do MOPS systematycznie i w kwotach otrzymanych od Wojewody. Wykorzystane zostały one na działalność bieżącą ŚDS, a uzyskane dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z usług Domu terminowo odprowadzono na rachunek budżetu państwa.

3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wydawaniem skierowań do ŚDS, funkcjonowanie ŚDS oraz wykorzystaniem udzielonych dotacji.

Opis stanu faktycznego

3.1. Burmistrz zatwierdzał uzgodnione z Wojewodą dokumenty dotyczące funkcjonowania ŚDS, tj. regulamin organizacyjny, programy działalności oraz plany pracy na lata 2016-2019.

(akta kontroli str.71-89)

3.2. Osoby korzystające z ŚDS, przyjmowane były do Domu na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Kierownika MOPS w Lidzbarku Warmińskim. W ramach kontroli w MOPS, na podstawie wszystkich złożonych wniosków, zbadano proces wydawania skierowań do ŚDS. W 2016 r. wpłynęło 11 wniosków, w 2017 r. – 23, w 2018 r. - 10 wniosków oraz w 2019 r. jeden wniosek. Wszystkie złożone wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie¹¹. W wyniku tego badania stwierdzono, że:

- W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do ŚDS, wszystkie decyzje wydawano na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące.
- Wszystkie decyzje wydane zostały w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹², tj. niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania oraz spełniały wymogi określone w art. 107 § 1 i 3 i art. 127 § 1 tej ustawy, tj. zawierały wymagane treści i informacje, w tym m.in. informację o sposobie i trybie odwołania się od decyzji.
- W przypadku 19 wniosków, dotyczących 16 uczestników (51,6%), do wniosku nie załączono zaświadczenia od psychiatry lub neurologa.
- W przypadku trzech wniosków, dotyczących trzech osób (9,7%), do wniosku nie załączono zaświadczenia od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.

¹¹ Kierownik MOPS został upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Nr OR977736.2015.09 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

¹² Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.

Jak wyjaśniła Kierownik MOPS brak zaświadczeń od lekarzy specjalistów dotyczył głównie grupy osób z upośledzeniem umysłowym, która przyjęta została do ŚDS na mocy obowiązującej w tamtym czasie ustawy o pomocy społecznej, a nie funkcjonowało jeszcze rozporządzenie w sprawie ŚDS. Kilka innych brakujących zaświadczeń lekarzy specjalistów i pierwszego kontaktu zostało przeoczonych. W czasie trwania kontroli uczestnicy zostali skierowani do odpowiednich lekarzy celem uzupełnienia brakujących dokumentów i jeszcze w toku kontroli dokumentacja uczestników ŚDS została uzupełniona o brakujące zaświadczenia lekarskie.

W toku ww. badania stwierdzono także, że do 22 czerwca 2017 r. do ŚDS zostało przyjętych sześć osób z terenu gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński oraz dwie z terenu gminy Kiwity. Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ŚDS, do tego typu placówki można skierować osobę zamieszkałą na terenie innej gminy, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast porozumienia z tymi gminami zostały zawarte przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego odpowiednio 23 czerwca 2017 r. i 30 czerwca 2017 r. Wyjaśniając powyższą sytuację Burmistrz wskazał, że brak porozumień wynikał z niedopatrzenia spowodowanego natłokiem zajęć.

(akta kontroli str.45-51,90-96)

3.3. W badanym okresie pracownicy Urzędu nie przeprowadzili w MOPS żadnej kontroli dotyczącej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym funkcjonowania ŚDS. Nie kontrolowano m.in. prawidłowości realizacji usług wobec uczestników ŚDS, spełniania standardu usług bytowych, posiadania wymaganych kwalifikacji przez personel Domu. Nie kontrolowano także prawidłowości wydawania decyzji o skierowaniu do ŚDS.

Jak wyjaśnił Burmistrz, kontrola w ŚDS nie była ujęta w planie kontroli audytowych i kontroli zarządczej, ponieważ Dom był objęty bieżącym nadzorem ze strony MOPS.

Należy jednak zaznaczyć, że na potrzebę wzmożenia nadzoru i kontroli nad realizacją przez MOPS zadań związanych z funkcjonującym w jego strukturach ŚDS wskazują wyniki kontroli NIK przeprowadzonej w tej jednostce, a o których mowa w punkcie 3.2 niniejszego wystąpienia. Stwierdzone w toku tej kontroli nieprawidłowości w procesie wydawania decyzji kierujących do ŚDS dotyczyły bowiem znaczącej ilości decyzji wydanych w latach 2016-2019 (do końca stycznia).

(akta kontroli str.59,71-72)

3.4. W latach 2016-2019 (do końca stycznia) do Urzędu nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące działalności ŚDS.

(akta kontroli str.97)

3.5. Urząd otrzymywał sprawozdania z działalności ŚDS za lata 2016-2018. Sprawozdania te wpływały do Urzędu w terminach określonych w § 25 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ŚDS i zawierały informacje wymagane na podstawie § 25 ust. 2 ww. rozporządzenia, w tym dotyczące m.in.:

- form i efektów prowadzonej działalności,
- zasobów przeznaczonych na jego funkcjonowanie,
- stanu zatrudnienia i wykorzystania środków pochodzących z dotacji,
- średniej liczby uczestników prowadzonych zajęć,
- współpracy z innymi podmiotami.

Analizy ww. sprawozdań dokonywano m.in. w trakcie cotygodniowych porad kierownictwa Urzędu oraz MOPS, dotyczących m.in. problematyki osób niepełnosprawnych w tym zabezpieczenia ich potrzeb. Do treści tych sprawozdań nie zgłaszano uwag i wniosków.

(akta kontroli str.98-132)

3.6. Zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw¹³, ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą funkcjonować w połączeniu z ośrodkiem pomocy społecznej tylko do 31 grudnia 2019 r.

W związku z planowanym do końca 2019 r. rozdzieleniem MOPS i ŚDS, jak wyjaśnił Burmistrz, w trakcie opracowywania jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie wyodrębnienia ŚDS ze struktur MOPS. Przygotowywana jest również inwentaryzacja mienia celem jego przekazania nowopowstającej jednostce oraz projekt umowy najmu lokalu pod jej potrzeby.

(akta kontroli str.133)

Stwierdzone
nieprawidłowości

Pracownicy Urzędu w badanym okresie nie przeprowadzili w MOPS żadnej kontroli dotyczącej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. Nie badano prawidłowości realizacji usług, spełniania standardów bytowych, posiadania wymaganych kwalifikacji przez personel Domu, a także prawidłowości wydawania decyzji o skierowaniu do ŚDS.

OCENA CZĄSTKOWA

Burmistrz, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ŚDS, zatwierdzał dokumenty dotyczące funkcjonowania Domu, tj. jego regulamin organizacyjny, programy działalności oraz plany pracy na lata 2016-2019. Wyegzekwowano też terminowe składanie rzetelnych sprawozdań z działalności Domu w roku budżetowym. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem ŚDS w ramach MOPS nie były jednak przedmiotem kontroli lub szczególnego nadzoru ze strony Miasta, chociaż ustalenia kontroli NIK w zakresie procedury kierowania do ŚDS, wskazują na faktyczną potrzebę wzmożenia takich działań.

IV. Uwagi i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli w wyniku kontroli nie sformułowała uwag. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawiła następujące wnioski:

Wnioski

1. Dokonanie kompleksowego oszacowania potrzeb w zakresie świadczenia usług w formie ŚDS osobom z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta Lidzbark Warmiński.
2. Wzmożenie nadzoru nad MOPS, w szczególności w zakresie wydawania decyzji o skierowanie do ŚDS.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

¹³ Dz. U. z 2016 r., poz. 1583.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Olsztyn, dnia 11 marca 2019 r.

Kontroler
Wojciech Dąbrowski
Specjalista kontroli państwowej

Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby
Kontroli w Olsztynie
z up.

.....
podpis

Piotr Wanic
p.o. Wicedyrektor