



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Warszawie

LWA – 4112-06-01/13

S/13/002

Tekst ujednolicony

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Warszawie

ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62

[lwa@nik.gov.pl](mailto:lwa@nik.gov.pl)

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer i tytuł kontroli              | S/13/002 – Wykonywanie nadzoru przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Prof. Andrzeja Tymowskiego nad realizacją usług opiekuńczych przez firmę „Gwarant”, w latach 2011 – 2013 (do 12 kwietnia).                                        |
| Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Najwyższa Izba Kontroli<br>Delegatura w Warszawie                                                                                                                                                                                                          |
| Kontroler                           | 1. Wanda Dąbrowska, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 85664 z dnia 4 kwietnia 2013 r.<br>2. Zbigniew Żyromski, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 85640 z dnia 1 marca 2013 r.<br><br>(dowód: akta kontroli str. 1-4) |
| Jednostka kontrolowana              | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 00-950 Warszawa; Pl. Bankowy 3/5                                                                                                                                                                                        |
| Kierownik jednostki kontrolowanej   | Hanna Gronkiewicz - Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.                                                                                                                                                                                                       |

## II. Opis ustalonego stanu faktycznego

### 1. Sprawowanie nadzoru nad OPS/CPS, w szczególności w zakresie organizowania usług opiekuńczych

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis stanu faktycznego | Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, zostało utworzone 1 stycznia 2013 r. <sup>1</sup> , w wyniku połączenia zlikwidowanych z dniem 31 grudnia 2012 r. dwóch jednostek budżetowych m.st. Warszawy: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego im. prof. Andrzeja Tymowskiego.<br><br>(dowód: akta kontroli str. 10-11) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

W statutach<sup>2</sup> OPS i CPS Zarząd Dzielnicy Śródmieście został wskazany jako organ sprawujący bieżący nadzór nad działalnością tej jednostki. Według regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy<sup>3</sup>, nadzór ten był wykonywany przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście. Prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy należało do zadań Biura Kontroli Urzędu m.st. Warszawy<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Uchwała nr XXXVII/943/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”.

<sup>2</sup> Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy. Załącznik do uchwały nr XXXVII/943/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”.

<sup>3</sup> Zarządzenie nr 1493/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z 13 września 2011 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy.

<sup>4</sup> Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 312/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu m. st. Warszawy, ze zm. (§ 22 pkt.11).

Zgodnie z uchwałami w sprawie podziału zadań między członków Zarządu Dzielnicy<sup>5</sup>, bezpośredni nadzór, koordynację i współpracę z OPS/CPS został powierzony pani Marzenie Cendrowskiej, zastępcy Burmistrza Dzielnicy m.st. Warszawy.

(dowód: akta kontroli str. 10-47)

Według wyjaśnień złożonych NIK przez panią Cendrowską<sup>6</sup>, wszystkie uzgodnienia w zakresie nadzoru mają charakter wewnętrznych ustaleń, dokonywanych podczas spotkań roboczych (co najmniej raz w tygodniu) z Dyrekcją OPS/CPS i Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. Zgodnie z ww. ustaleniami, Wydział dokonuje analizy sprawozdań z działalności OPS/CPS, konsultuje sprawy związane z bieżącą działalnością, współpracuje przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przygotowuje informacje i odpowiedzi na skargi mieszkańców. Według przywołanych wyjaśnień, realizacja powyższych zadań nie ma „charakteru sformalizowanego”.

Zarząd Dzielnicy Śródmieście podejmuje uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez Radę Dzielnicy Śródmieście corocznych sprawozdań z działalności OPS/CPS<sup>7</sup> oraz dokonuje analizy sprawozdań i dokumentów, przekazywanych przez Dyrektora CPS do innych jednostek (Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Biuro Projektów i Pomocy Społecznej m.st. Warszawy). Powyższe czynności nie są pisemnie dokumentowane.

(dowód: akta kontroli str. 234-239 i 241)

W 2012 r., na zlecenie Zarządu Dzielnicy Śródmieście, pracownicy właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy, przeprowadzili w OPS trzy kontrole w zakresie:

- prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz rozliczeń finansowych realizowanych projektów unijnych (Wydział Funduszy Europejskich),
- postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projektach realizowanych przez OPS, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (Wydział Funduszy Europejskich i Wydział Zamówień Publicznych),
- prawidłowości funkcjonowania systemu informatycznego i użytkowania sprzętu komputerowego (Wydział Informatyki).

(dowód: akta kontroli str. 231 i 241)

W okresie objętym kontrolą NIK, Urząd Dzielnicy Śródmieście nie przeprowadzał w OPS kontroli w zakresie realizacji usług opiekuńczych. Według wyjaśnień pani Cendrowskiej dotychczas nie były zgłaszane problemy ze strony zleconiodawcy oraz wykonawców usług. W ramach zawieranych umów na świadczenie usług opiekuńczych, w tym przez firmę „Gwarant”, bieżący monitoring prowadzony jest przez CPS/OPS oraz zleceniobiorcę.

(dowód: akta kontroli str. 235-236)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

<sup>5</sup> Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nr 1/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z zakresu nadzoru nad wydziałami Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz koordynacji współpracy z Delegaturami Biur Urzędu m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy położonymi na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i niezaliczonymi do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym uchwałą Rady m.st. Warszawy oraz uchwały Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w sprawie określenia podziału zadań Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy między członków Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nr: 360/11 z dnia 2 lutego 2011 r., 2723/11 z dnia 12 października 2011 r., 5700/12 z dnia 11 września 2012 r., 6664/12 z dnia 6 grudnia 2012 r. – zmieniona chwałą nr 6964/13 z dnia 10 stycznia 2013 r.

<sup>6</sup> Pisma: nr UD-IX-WSZ.1713.1.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. i nr UD-IX-WSZ-1713.3.2013. z dnia 18 kwietnia 2013 r.

<sup>7</sup> Uchwały Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy nr : 4336/212 z dnia 28 marca 2012 r. i 7842/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Śródmieście projektu uchwały dot. zaopiniowania sprawozdań z działalności OPS w 2011 r. i 2012 r.

## 2. Załatwianie skarg i wniosków

Opis stanu  
faktycznego

W latach 2011 – 2013 (do 12 kwietnia) wpłynęło do Urzędu pięć skarg/wniosków na działalność OPS/CPS dotyczących: świadczenia usług opiekuńczych w niedzielę i święta, nieprzyznania zasiłku celowego (3 skargi) oraz nienależytego wykonania obowiązków przez dyrektora i pracowników CPS. Cztery skargi zostały rozpatrzone przez Radę Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i uznane za nieuzasadnione<sup>8</sup>, natomiast skarga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez Dyrektora i pracowników CPS była w trakcie rozpatrywania<sup>9</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 48-141)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

## 3. Kontrole przeprowadzone w OPS/CPS przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy

Opis stanu  
faktycznego

W latach 2011 – 2013 (do 12 kwietnia), Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy przeprowadziło w OPS/CPS trzy kontrole, w tym jedną z zakresu pomocy społecznej, dotyczącą przyznawania przez OPS w 2010 r. zasiłków stałych i okresowych. Pozostałe kontrole dotyczyły: wybranych zagadnień polityki kadrowej OPS<sup>10</sup> oraz prawidłowości systemu zamówień publicznych<sup>11</sup> w latach 2010–2011,

(dowód: akta kontroli str. 142-208, 222-224)

W okresie objętym kontrolą, Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy nie przeprowadziło w OPS/CPS kontroli w zakresie świadczonych usług opiekuńczych. Zastępca Dyrektora Biura Kontroli wyjaśnił<sup>12</sup>, że żadna komórka organizacyjna Urzędu nie występowała do Biura o przeprowadzenie takiej kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 230)

Kontrola w zakresie przyznawania zasiłków stałych i okresowych<sup>13</sup>, wykazała istotne nieprawidłowości w merytorycznej działalności OPS, dotyczące m. in.

- niezachowania ciągłości w wypłacie zasiłków stałych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności,
- sporządzania wywiadów środowiskowych z naruszeniem obowiązujących przepisów lub przyznawania kolejnych świadczeń bez aktualizacji tych wywiadu,
- sporządzania decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej niezgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego oraz braku dowodów ich doręczenia,
- nierzetelnego sporządzenia sprawozdania z działalności OPS w 2010 r.,

Powyższe nieprawidłowości, w ocenie Biura Kontroli Urzędu m.st. Warszawy, mogły wskazywać na nieadekwatną kontrolę zarządczą w OPS.

(dowód: akta kontroli str. 209-215)

<sup>8</sup> Uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: nr 91/11/2011 z dnia 4 lipca 2011 r., nr 94/11/2011 z dnia 4 lipca 2011 r., nr 202/17/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r., nr 201/17/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.

<sup>9</sup> Wpłynęła do Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w dniu 5 marca 2013 r.

<sup>10</sup> Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 kwietnia 2012 r.

<sup>11</sup> Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 stycznia 2013 r.

<sup>12</sup> Pismo nr KW-W-VI.1714.15.2013(6JDO.UM) z 12 kwietnia 2012 r.

<sup>13</sup> Nr KW-W.II-DSL-1712-23-4-11 z 19 stycznia 2012 r.

Uwagi dotyczące  
badanej działalności

Wyniki przywołanej kontroli wewnętrznej powinny stanowić dla właściwej komórki organizacyjnej Urzędu istotny sygnał wskazujący na konieczność wzmocnienia nadzoru nad działalnością CPS/OPS. Zdaniem NIK, niezbędne jest dokonywanie przez organ nadzorujący okresowych ocen prawidłowości i skuteczności realizacji zadań przez nadzorowaną jednostkę.

### **III. Pozostałe informacje i pouczenia**

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

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

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 Warszawie.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Warszawie

.....  
podpis