

Ruda Śląska, dnia 31 12 2014

SSK.1514. 6 .1.14

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Stowarzyszenie „Pomocna dłoń w Rudzie Śląskiej” z siedzibą w Rudzie Śląskiej
ul. Korfantego 32.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Pani Wanda Durbacz.

Czas trwania kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 08.10.2014 r. do 07.11.2014 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

1. Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.33.14 z dnia 02.10.2014 r.
2. Anita Grobelczyk - Kierownik Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.34.14 z dnia 02.10.2014 r.

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość realizacji zadania pt.: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonywania zadania przez jednostkę kontrolowaną:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013 poz. 182 z późniejszymi zmianami).

Handwritten signature

Handwritten signatures: Durbacz

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 z późniejszymi zmianami).
3. Uchwała Nr 468/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.05.2004 r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniane w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania, ze zmianami: Uchwała Nr 786/XLI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2005 r.; Uchwała Nr 1133/LXIV/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.09.2006 r.; Uchwała Nr 442/XXII/2008 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 21.02.2008 r.
4. Umowa Nr MOPS.DOOSN.K1.4021.1.14 o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zawarta w dniu 10 stycznia 2014 r. między Miastem Ruda Śląska (Zleceniodawcą) a Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń w Rudzie Śląskiej (Zleceniobiorcą).

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomili Prezesa Zarządu Stowarzyszenia o planowanej kontroli. Podano termin oraz zakres kontroli.

Kontrolujący przedstawili w trakcie kontroli stosowne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2014 r.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie spółki ESKULAP plus w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, z którą Stowarzyszenie ma zawartą umowę z dnia 30.12.2013 r. na prowadzenie usług biurowych.

Ustalenia kontroli:

W dniu 10 stycznia 2014 r. Miasto Ruda Śląska zawarło ze Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń w Rudzie Śląskiej” umowę na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Umowa zawarta została na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Adresatami zadania są mieszkańcy Rudy Śląskiej, korzystający z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznanych indywidualną decyzją administracyjną, w ramach systemu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U.2013 poz. 182 z późniejszymi zmianami).

Celem zadania jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności polegających na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej oraz w miarę możliwości zapewnieniu kontaktów

z otoczeniem osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak i osobom w rodzinie, które wymagają takiej pomocy a rodzina nie może tej pomocy zapewnić.

W decyzji administracyjnej przyznającej usługi opiekuńcze ustala się ich zakres, okres, miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności za usługi.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi świadczone są przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne (soboty, niedziele, święta) w godzinach rannych, popołudniowych oraz w razie potrzeby - wieczornych.

Kwalifikacje

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, które stanowi załącznik do umowy nr MOPS.DOOSN.K1.4021.1.14 z dnia 10 stycznia 2014 r. Podmiot realizujący zadanie na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zobowiązany jest realizować zadanie przy pomocy odpowiednich zasobów kadrowych.

Dodatkowo osoby te nie mogą być karane, muszą być zdolne do wykonywania ciężkich prac fizycznych, z cechami psychofizycznymi wymaganymi w pracy z osobami chorymi lub nieporadnymi, muszą posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interdyscyplinarnych.

Jednocześnie osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z wymogami określonymi w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) muszą posiadać:

- odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
- co najmniej półroczny staż w:
 - szpitalu psychiatrycznym,
 - jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 - ośrodka terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 - zakładzie rehabilitacji,
 - innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
 - umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 - kształtowania nawyków celowej aktywności;
 - prowadzenia treningu zachowań społecznych.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą osób zatrudnionych przy realizacji zadania tj. umowy zlecenie, kwalifikacje oraz oświadczenia. Wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zadania oraz ich kwalifikacje stanowią załącznik nr 1 i 1a.

Analiza dokumentacji pracowników zatrudnionych przy realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania pozwala stwierdzić, że w okresie od 01.01.2014 r. do 08.10.2014 r. usługi realizowane były łącznie przez 82 opiekunki, w tym:

- 60 osób zatrudnionych zostało na podstawie umowy zlecenia do świadczenia usług opiekuńczych,
- 21 osób zatrudnionych zostało na podstawie umowy zlecenia do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dodatkowo na podstawie umowy zlecenie jedna osoba zatrudniona jest do nadzoru i koordynacji usług opiekuńczych oraz jedna opiekunka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zatrudniona jest do nadzoru i koordynacji tych usług.

Analiza kwalifikacji i wykształcenia osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi pozwala stwierdzić:

- wszystkie osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które poparte zostały odpowiednimi dokumentami;
- wszystkie osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadają, co najmniej półroczny staż w jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- wszystkie osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadają przeszkolenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych;
- wszystkie osoby świadczące zarówno usługi opiekuńcze jak i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi złożyły oświadczenia dotyczące karalności, sprawności fizycznej, zdolności do wykonywania ciężkich prac fizycznych z cechami psychofizycznymi wymaganymi w pracy z osobami chorymi i nieporadnymi, umiejętności utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych.

W zakresie kwalifikacji osób zatrudnionych przy realizacji zadania kontrolujący wnoszą uwagę:

Jedna osoba zatrudniona do realizacji usług opiekuńczych (pozycja nr 1 załącznika nr 1) złożyła oświadczenie, iż była karana. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, który stanowi załącznik do zawartej umowy, osoby zatrudnione do realizacji zadania nie mogą być karane.

Za powstałą nieprawidłowość odpowiada pracodawca.

Świadczenie usług

W okresie od 1 stycznia do 7 listopada 2014 r. usługami opiekuńczymi objętych było 236 osób natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 77 osób. Wykaz osób objętych usługami opiekuńczymi stanowi załącznik nr 2 natomiast wykaz osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowi załącznik nr 3.

W trakcie kontroli w celu sprawdzenia jakości świadczonych usług poproszono o udostępnienie planów (harmonogramów) wejść opiekunek w środowisko, których Stowarzyszenie nie jest zobligowane prowadzić, jednak ze względu na koordynowanie usług kontrolujący uważają, iż ich prowadzenie jest niezbędne. Kontrolującym udostępniono plany wejść od 15 opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 39 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze. Kontrolujący skontrolowały 27 środowisk na 77 środowisk, gdzie w okresie objętym kontrolą świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 29 środowisk na 236 środowisk, gdzie w okresie objętym kontrolą świadczone były usługi opiekuńcze. Z każdej wizyty w środowisku sporządzony został protokół, który w miarę możliwości podpisany jest przez osobę, u której świadczone są usługi, opiekunkę oraz osoby kontrolujące. Protokoły z wizyt dołączone są do materiałów kontrolnych znajdujących się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo w trakcie kontroli porównano protokoły z wizyt w środowisku z kartami pracy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi za miesiąc październik 2014 r.

Wyniki z wizyt w środowisku przedstawiają tabele poniżej:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

| I.p. | Imię i nazwisko podopiecznego | Imię i nazwisko opiekuna | Data wizyty | Godzina wizyty | Godziny wejść opiekunki wg harmonogramu | Opis sytuacji | Uwagi |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|---|---|--|
| 1. | P.B. (pozycja nr 2 załącznika nr 3) | B.S.(pozycja nr 16 załącznika nr 1a) | 29.10.2014 | 15.10 | 15.00-16.00 | Opiekunka nieobecna. Klient poinformował, że opiekunka była ok. godz. 8.00. | - Opiekunka wchodzi w środowisko niezgodnie z harmonogramem przedstawionym kontrolującym. - Karta pracy podpisywana przez klienta raz w miesiącu. - W karcie pracy za m-c XI/2014 przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godziny świadczonych usług - |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|------------|------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | | | | 15.00-16.00- jest to czas kiedy kontrolujący byli w środowisku i nie zastali opiekunki. Opiekunka złożyła w tym zakresie wyjaśnienia jednakże z uwagi na to, że karty pracy są dokumentem, który stanowi podstawę zweryfikowania świadczonych usług kontrolujący nie uwzględnił złożonych wyjaśnień. W związku z powyższym do zwrotu 15,97 zł za 1 godz. usług |
| 2. | A.K. oraz J.K. (pozycja nr 31, 32 załącznika nr 3) | B.S. (pozycja nr 16 załącznika nr 1a) | 28.10.2014 | 8.12, 8.35, 8.50 | 7.15 - 8.15 8.30 - 9.30 | Nie zastano nikogo w mieszkaniu. | Brak uwag- opiekunka złożyła wyjaśnienia, iż była z klientami na spacerze. |
| 3. | K.B. (pozycja nr 4 załącznika nr 3) | I.W. (pozycja nr 21 załącznika nr 1a) | 30.10.2014 | 17.10-17.30 | 17.00 - 18.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. | W karcie pracy za m-c XI/2014 przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godziny świadczonych usług - 17.00-18.00 - jest to czas kiedy kontrolujący byli w środowisku i nie zastali opiekunki. Opiekunka złożyła w tym zakresie wyjaśnienia jednakże z uwagi na to, że karty pracy są dokumentem, który stanowi podstawę zweryfikowania świadczonych usług kontrolujący nie uwzględnił złożonych wyjaśnień. W związku z powyższym do zwrotu 15,97 zł za 1 godz. usług |
| 4. | M.B. (pozycja nr 5 załącznika nr 3) | B.P. (pozycja nr 13 załącznika nr 1a) | 30.10.2014 | 16.15 | 16.00-22.00 | Nie zastano nikogo w mieszkaniu. | W karcie pracy za m-c XI/2014 przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godziny świadczonych usług - 16.00- 16.30 - jest to czas kiedy kontrolujący byli w środowisku i nie zastali nikogo w mieszkaniu. Opiekunka złożyła w tym zakresie wyjaśnienia jednakże z uwagi na to, że karty pracy są dokumentem, który stanowi podstawę zweryfikowania |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------|--------------|--|---|
| | | | | | | | świadczonej usług kontrolujący nie uwzględnił złożonych wyjaśnień. W związku z powyższym do zwrotu 7,98 zł za 0,5 godz. usług |
| 5. | E.S. (pozycja nr 64 załącznika nr 3) | B.P. (pozycja nr 13 załącznika nr 1a) | 28.10.2014 | 15.50 | 11.00-16.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klientka poinformowała, że opiekunka była ok. godz. 14.30 do godz. 14.45 kiedy klientka poszła na obiad. | - W karcie pracy za m-c X/2014 przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godziny świadczonej usług - 14.45-15.45 - jest to czas kiedy klientka była na obiedzie. Ponadto oświadczyła, iż opiekunka była u niej przed obiadem. Opiekunka złożyła w tym zakresie wyjaśnienia jednakże z uwagi na to, że karty pracy są dokumentem, który stanowi podstawę zweryfikowania świadczonej usług kontrolujący nie uwzględnił złożonych wyjaśnień. W związku z powyższym do zwrotu 15,97 zł za 1 godz. usług, - Karta pracy podpisywana raz w miesiącu. |
| 6. | E.D. (pozycja nr 9 załącznika nr 3) | I.B. (pozycja nr 5 załącznika nr 1a) | 29.10.2014 | 10.30 | 6.00 - 11.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klientka poinformowała, że opiekunki dzisiaj nie było. | - W karcie pracy za m-c X/2014 przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godziny świadczonej usług - 6.00-7.00 - jest to czas po którym kontrolujący byli w środowisku a klientka poinformowała, że opiekunki nie było. Opiekunka złożyła w tym zakresie wyjaśnienia jednakże z uwagi na to, że karty pracy są dokumentem, który stanowi podstawę zweryfikowania świadczonej usług kontrolujący nie uwzględnił złożonych wyjaśnień. W związku z powyższym do zwrotu 15,97 zł za 1 godz. usług |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|-----------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | - Klientka nie wie kiedy będzie opiekunka. |
| 7. | J.K. (pozycja nr 37 załącznika nr 3) | B.M. (pozycja nr 1 załącznika nr 1a) | 28.10.2014 | 12.15 | 12.00-14.00 | Klient mieszkaniu, opiekunki nie zastano. | w | - W karcie pracy za m-c X/2014 przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godziny świadczonych usług - 12.00- 14.00 - jest to czas kiedy kontrolujący byli w środowisku i nie zastali opiekunki w mieszkaniu. Opiekunka złożyła wyjaśnienia (które uwzględniono), iż była w środowisku od godz. 16.00 ze względu na umówioną wizytę lekarską z klientem o godz. 17.00, co zostało potwierdzone receptami z wizyty lekarskiej w tym dniu. -Karta pracy podpisywana dwa razy w miesiącu. - Klient nie wie, kiedy przyjdzie opiekunka. |
| 8. | G.M. (pozycja nr 48 załącznika nr 3) | B.M. (pozycja nr 1 załącznika nr 1a) | 28.10.2014 | 9.10 | 9.00-10.00 | Klient mieszkaniu, opiekunki nie zastano. | w | Opiekunka złożyła wyjaśnienia (które uwzględniono), iż usługi w tym dniu były świadczone - opiekunka była w poradni zarejestrować klienta na dzień następny co zostało potwierdzone receptami z wizyty lekarskiej w tym dniu. -Klient nie wie dokładnie, o której godzinie przyjdzie opiekunka. |
| 9. | M.K. (pozycja nr 38 załącznika nr 3) | E.G. (pozycja nr 9 załącznika nr 1a) | 28.10.2014 | 11.00 | 6.00 - 11.00, 11.00 - 16.00 | Klient mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klient poinformował, że opiekunki dzisiaj jeszcze nie było. | w | W karcie pracy za m-c X/2014 przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godziny świadczonych usług - 5.45- 6.45 - jest to czas po którym kontrolujący byli w środowisku a klient poinformował, że opiekunki nie było. Opiekunka złożyła w tym zakresie wyjaśnienia jednakże z uwagi na to, że karty pracy są dokumentem, który stanowi podstawę zweryfikowania |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------|---------------|--|---|
| | | | | | | | świadczonych usług kontrolujący nie uwzględnili złożonych wyjaśnień. W związku z powyższym do zwrotu 15,97 zł za 1 godz. usług |
| 10. | H.M. (pozycja nr 43 załącznika nr 3) | E.G. (pozycja nr 9 załącznika nr 1a) | 28.10.2014 | 10.05 | 10.00-12.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klientka poinformowała, że opiekunka wyszła ok. 15 minut temu - była ok. godz. 9.30. | W karcie pracy za m-c XI/2014 przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godziny świadczonych usług - 10.45- 11.45 - jest to czas niezgodny z tym, który podała klientka. Opiekunka złożyła w tym zakresie wyjaśnienia jednakże z uwagi na to, że karty pracy są dokumentem, który stanowi podstawę zweryfikowania świadczonych usług kontrolujący nie uwzględnili złożonych wyjaśnień. W związku z powyższym do zwrotu 15,97 zł za 1 godz. usług |
| 11. | Z.S. (pozycja nr 60 załącznika nr 3) | J.A. (pozycja nr 4 załącznika nr 1a) | 30.10.2014 | 15.30 | 11.00-22.00 | Klient w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. | W karcie pracy za m-c XI/2014 przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godziny świadczonych usług - 15.15- 16.15 - jest to czas kiedy kontrolujący byli w środowisku i nie zastali opiekunki w mieszkaniu. Opiekunka złożyła w tym zakresie wyjaśnienia jednakże z uwagi na to, że karty pracy są dokumentem, który stanowi podstawę zweryfikowania świadczonych usług kontrolujący nie uwzględnili złożonych wyjaśnień. W związku z powyższym do zwrotu 15,97 zł za 1 godz. usług |
| 12. | E.O. (pozycja nr 53 załącznika nr 3) | J.P. (pozycja nr 12 załącznika nr 1a) | 29.10.2014 | 14.45 | 11.00 - 16.00 | Klientka nieobecna, opiekunki nie zastano. W mieszkaniu zastano syna | W karcie pracy za m-c XI/2014 przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godziny świadczonych usług - 14.40 - 15.40 - jest to |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|------------|-------|----------------------------|---|---|
| | | | | | | <p>Klientki, który poinformował, że mama jest u babci od ok. godz. 12.00 a opiekunka była przed chwilą.</p> | <p>czas kiedy kontrolujący byli w środowisku i nie zastali opiekunki w mieszkaniu. Opiekunka złożyła w tym zakresie wyjaśnienia jednakże z uwagi na to, że karty pracy są dokumentem, który stanowi podstawę zweryfikowania świadczonych usług kontrolujący nie uwzględnili złożonych wyjaśnień. W związku z powyższym do zwrotu 15,97 zł za 1 godz. usług</p> |
| 13. | R.W. (pozycja nr 74 załącznika nr 3) | D.S.-M. (pozycja nr 14 załącznika nr 1a) | 29.10.2014 | 14.30 | 8.00 - 9.00, 14.00 - 15.00 | <p>Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klientka poinformowała, że opiekunka była w godz. 10.00-12.00.</p> | <p>W karcie pracy za m-c XI/2014 przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godziny świadczonych usług - 14.00 - 15.00 - jest to czas kiedy kontrolujący byli w środowisku i nie zastali opiekunki w mieszkaniu. Opiekunka złożyła w tym zakresie wyjaśnienia jednakże z uwagi na to, że karty pracy są dokumentem, który stanowi podstawę zweryfikowania świadczonych usług kontrolujący nie uwzględnili złożonych wyjaśnień. W związku z powyższym do zwrotu 15,97 zł za 1 godz. usług</p> |
| 14. | M.Z. (pozycja nr 77 załącznika nr 3) | A.L. (pozycja nr 11 załącznika nr 1a) | 29.10.2014 | 11.30 | 11.30 - 12.30 | <p>Klient nieobecny w mieszkaniu, opiekuna nie zastano.</p> | <p>W karcie pracy za m-c XI/2014 przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godziny świadczonych usług - 11.30 - 12.30 - jest to czas kiedy kontrolujący byli w środowisku i nie zastali opiekuna w mieszkaniu. Opiekun złożył w tym zakresie wyjaśnienia jednakże z uwagi na to, że kontrolujący byli w środowisku od godz. co najmniej 11.10 i nie spotkali opiekuna oraz podopiecznego nie jest</p> |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | | | | | | | możliwym aby usługi były świadczone w godzinach wskazanych przez opiekuna. W związku z tym, że karty pracy są dokumentem, który stanowi podstawę zweryfikowania świadczonych usług kontrolujący nie uwzględnił złożonych wyjaśnień. W związku z powyższym do zwrotu 15,97 zł za 1 godz. usług |
| 15. | E.N. (pozycja nr 50 załącznika nr 3) | J.A. (pozycja nr 4 załącznika nr 1a) | 29.10.2014 | 10.40, 11.10 | 6.00 - 11.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunka w mieszkaniu. | w | Opiekunka nie posiada przy sobie karty pracy. |
| 16. | C.S. (pozycja nr 68 załącznika nr 3) | K.S. (pozycja nr 15 załącznika 1a) | 30.10.2014 | 14.30 | 14.30 - 16.30 | Klientka w mieszkaniu, opiekunka w mieszkaniu. | w | Brak uwag |
| 17. | M.Sz. (pozycja nr 67 załącznika nr 3) | E.G. (pozycja nr 9 załącznika nr 1a) | 28.10.2014 | 11.23 | 6.00 - 11.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klientka poinformowała, że opiekunka była w godz. 10.00 - 11.00 | w | - Opiekunka przychodzi o różnych porach. - Karta pracy podpisywana raz w miesiącu. |
| 18. | P.R. (pozycja nr 57 załącznika nr 3) | E.G. (pozycja nr 9 załącznika nr 1a) | 28.10.2014 | 10.40 | 6.00 - 11.00 | Nie zastano nikogo w mieszkaniu. | | Brak uwag |
| 19. | R.M. (pozycja nr 45 załącznika nr 3) | J.A. (pozycja nr 4 załącznika nr 1a) | 30.10.2014 | 16.30 | 16.00 - 22.00 | Nie zastano nikogo w mieszkaniu. | | Brak uwag |
| 20. | J.D. (pozycja nr 10 załącznika nr 3) | I.B. (pozycja nr 5 załącznika nr 1a) | 30.10.2014 | 17.03., 17.30 | 16.00 - 22.00 | Klient w mieszkaniu, opiekunka w mieszkaniu o godz. 17.15. | w | Brak uwag |
| 21. | K.T. (pozycja nr 71 załącznika nr 3) | I.B. (pozycja nr 5 załącznika nr 1a) | 30.10.2014 | 16.50, 17.45 | 16.00 - 22.00 | Klient w mieszkaniu, opiekunka w mieszkaniu o godz. 17.15. | w | Brak uwag |
| 22. | M.Sz. (pozycja nr 66 załącznika nr 3) | I.B. (pozycja nr 5 załącznika nr 1a) | 30.10.2014 | 16.55, 17.30 | 16.00 - 22.00 | Klient w mieszkaniu, opiekunka w mieszkaniu o godz. 17.15. | w | Brak uwag |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------|---------------|--|---|
| 23. | I.J. (pozycja nr 22 załącznika nr 3) | G.W. (pozycja nr 19 załącznika nr 1a) | 29.10.2014 | 15.20 | 16.00 - 22.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klientka informuje, że opiekunka będzie ok. godz. 18.00-19.00. | Brak uwag |
| 24. | M.R. (pozycja nr 59 załącznika nr 3) | G.W. (pozycja nr 19 załącznika nr 1a) | 28.10.2014 | 8.45 | 6.00 - 11.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klientka poinformowała, że opiekunka była ok. godz. 8.00. | Brak uwag |
| 25. | B. J. (pozycja nr 26 załącznika nr 3) | A.U. (pozycja nr 18 załącznika nr 1a) | 29.10.2014 | 14.15 | 14.00 - 18.00 | Nie zastano nikogo w mieszkaniu. | Brak uwag |
| 26. | M.W. (pozycja nr 72 załącznika nr 3) | A.U. (pozycja nr 18 załącznika nr 1a) | 29.10.2014 | 14.00 | 14.00 - 18.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klientka poinformowała, że opiekunka będzie po południu. | Klientka nie wie dokładnie, o której godzinie będzie opiekunka. |
| 27. | P.M. (pozycja nr 49 załącznika nr 3) | B.G. (pozycja nr 8 załącznika nr 1a) | 30.10.2014 | 17.50 | 16.00 - 21.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klientka poinformowała, że opiekunka będzie ok. 19.00. | Brak uwag |

Usługi opiekuncze

| l.p. | Imię i nazwisko podopiecznego | Imię i nazwisko opiekuna | Data wizyty | Godzina wizyty | Godziny wejść opiekunki wg harmonogramu | Opis sytuacji | Uwagi |
|------|--|--------------------------------------|-------------|----------------|---|---|--|
| 1. | I. T. (pozycja nr 199 załącznika nr 2) | A.K. (pozycja nr 53 załącznika nr 1) | 05.11.2014 | 11.30 | 8.00 - 12.00 | Klientka w mieszkaniu. Opiekunka była o godz. 9.00 (dwie godziny) | Brak uwag |
| 2. | A.O. (pozycja nr 141 załącznika nr 2) | A.K. (pozycja nr 53 załącznika nr 1) | 05.11.2014 | 14.15 | 11.00 - 16.00 | Nie zastano nikogo w mieszkaniu. | Brak uwag |
| 3. | S.K. (pozycja nr 99 załącznika nr 2) | I.Z. (pozycja nr 39 załącznika nr 1) | 05.11.2014 | 13.15 - 13.35 | 10.00 - 12.00 | Klientka w domu, opiekunki nie zastano, klientka czeka na | Brak uwag- opiekunka złożyła wyjaśnienia, iż była w środowisku w |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|---------------|---|--|
| | | | | | | opiekunkę. | godz. 13.45-14.45 co potwierdziła w karcie pracy. |
| 4. | M.W. (pozycja nr 227 załącznika nr 2) | E.W. (pozycja nr 41 załącznika nr 1) | 05.11.2014 | 12.33 | 12.00 - 14.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunka w mieszkaniu. | Brak uwag |
| 5. | J.G. (pozycja nr 50 załącznika nr 2) | E.W. (pozycja nr 41 załącznika nr 1) | 05.11.2004 | 12.12 | 11.00 - 12.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Opiekunka w porozumieniu z klientką zamieniła usługi z środy na czwartek. | Brak uwag |
| 6. | L.P. (pozycja nr 154 załącznika nr 2) | A.K. (pozycja nr 53 załącznika nr 1) | 05.11.2014 | 14.30 | 13.00 - 18.00 | Klientka w domu, opiekunka w domu. | Brak uwag |
| 7. | J.M. (pozycja nr 128 załącznika nr 2) | H.L. (pozycja nr 14 załącznika nr 1) | 06.11.2014 | 13.15 | 9.00 - 13.00 | Nie zastano nikogo w mieszkaniu. | Brak uwag |
| 8. | L.A. (pozycja nr 1 załącznika nr 2) | A.M. (pozycja nr 48 załącznika nr 1) | 06.11.2014 | 13.36 | 10.00 - 13.00 | Klient w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Opiekunka była ok. godz. 9.00. | - Opiekunka wchodzi w środowisko niezgodnie z harmonogramem przedstawionym kontrolującym. - Karta pracy podpisywana raz w miesiącu. |
| 9. | Ł.G. (pozycja nr 56 załącznika nr 2) | R.M. (pozycja nr 50 załącznika nr 1) | 06.11.2014 | 11.45 | 11.00 - 13.00 | Nie zastano nikogo w mieszkaniu. | Brak uwag |
| 10. | H.H. (pozycja nr 57 załącznika nr 2) | H.L. (pozycja nr 14 załącznika nr 1) | 06.11.2014 | 12.20 | 11.00 - 14.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klientka poinformowała, że opiekunka była ok. godz. 12.00. | Brak uwag |
| 11. | D.B. (pozycja nr 20 załącznika nr 2) | A.M. (pozycja nr 48 załącznika nr 1) | 06.11.2014 | 11.30 | 9.00 - 11.00 | Klient w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klient poinformował, że opiekunka była ok. godz. 9.00 | Karta pracy podpisywana raz w tygodniu. |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|------------|-------|----------------------------|---|---|
| 12. | M.O. (pozycja nr 144 załącznika nr 2) | H.L. (pozycja nr 14 załącznika nr 1) | 06.11.2014 | 11.50 | 14.00 - 16.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Syn klientki poinformował, że opiekunka była pół godziny temu (11.30) | Opiekunka wchodzi w środowisko niezgodnie z harmonogramem przedstawionym kontrolującym. |
| 13. | S.P. (pozycja nr 158 załącznika nr 2) | B.B. (pozycja nr 60 załącznika nr 1) | 06.11.2014 | 11.15 | 8.00 - 11.00 | Klient w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klient poinformował, że opiekunka była ok. godz. 8.00 | Brak uwag |
| 14. | M.I. (pozycja nr 62 załącznika nr 2) | R.M. (pozycja nr 50 załącznika nr 1) | 06.11.2014 | 12.10 | 10.00 - 11.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klientka informuje, że opiekunka była przed godz. 10.00. | Brak uwag |
| 15. | K.B. (pozycja nr 17 załącznika nr 2) | B.K. (pozycja nr 52 załącznika nr 1) | 06.11.2014 | 14.40 | 7.00 - 9.00, 14.00 - 15.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano (klientka zamknięta w mieszkaniu nikogo nie wpuszcza). | Brak uwag - opiekunka złożyła wyjaśnienia, iż była w środowisku w godz. 13.40-14.40 co potwierdziła w karcie pracy. |
| 16. | T.W. (pozycja nr 225 załącznika nr 2) | E.B. (zatrudniona od października i nie jest ujęta w wykazie pracowników) | 06.11.2014 | 13.05 | 8.00 - 12.00 | Klient w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klient informuje, że opiekunka będzie jutro. | Opiekunka nie wchodzi w środowisko zgodnie z harmonogramem przedstawionym kontrolującym. |
| 17. | T.C. (pozycja nr 30 załącznika nr 2) | B.B. (pozycja nr 60 załącznika nr 1) | 06.11.2014 | 12.30 | 10.00 - 14.00 | Klient w mieszkaniu, opiekunka w mieszkaniu. | Brak uwag |
| 18. | N.K. (pozycja nr 95 załącznika nr 2) | B.B. (pozycja nr 60 załącznika nr 1) | 06.11.2014 | 12.35 | 10.00 - 14.00 | Klient przebywa w Dz.D.P.S., opiekunka w mieszkaniu. | Brak uwag |
| 19. | M.S. (pozycja nr 183 załącznika nr 2) | B.B. (pozycja nr 60 załącznika nr 1) | 06.11.2014 | 12.40 | 10.00 - 14.00 | Klientka przebywa w Dz.D.P.S., opiekunka w mieszkaniu. | Brak uwag |
| 20. | M.B. (pozycja nr 23 załącznika nr 2) | E.B. (zatrudniona od października i nie jest ujęta w wykazie) | 06.11.2014 | 14.15 | 8.00 - 12.00 | Klient w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klient poinformował, że | Karta pracy podpisywana raz w tygodniu. |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|------------|-------|----------------------------|---|--|
| | | pracowników) | | | | opiekunka była przed obiadem. | |
| 21. | J.R. (pozycja nr 164 załącznika nr 2) | E.B. (zatrudniona od października i nie jest ujęta w wykazie pracowników) | 06.11.2014 | 13.50 | 7.00- 8.00, 12.40 - 13.40 | Klient w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Opiekunka przeprowadziła klienta z ŚDS. | Brak uwag |
| 22. | H.K. (pozycja nr 101 załącznika nr 2) | E.B. (zatrudniona od października i nie jest ujęta w wykazie pracowników) | 06.11.2014 | 14.20 | 8.00 - 12.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klientka poinformowała, że opiekunka była dzisiaj. | Brak uwag |
| 23. | D.B. (pozycja nr 12 załącznika nr 2) | D.K. (pozycja nr 7 załącznika nr 1) | 07.11.2014 | 7.30 | 7.00 - 8.30 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klientka poinformowała, że opiekunka przyjdzie później. | Opiekunka nie wchodzi w środowisko zgodnie z harmonogramem przedstawionym kontrolującym. |
| 24. | T.A. (pozycja nr 2 załącznika nr 2) | A.T. (pozycja nr 45 załącznika nr 1) | 07.11.2014 | 7.55 | 7.00 - 8.00, 16.00 - 17.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. | Brak uwag - opiekunka złożyła wyjaśnienia, iż wyszła od klientki o godz. 7.55 po zakupy. |
| 25. | G.G. (pozycja nr 47 załącznika nr 2) | D.W. (pozycja nr 42 załącznika nr 1) | 07.11.2014 | 10.00 | 10.00 - 12.00 | Klientka w mieszkaniu, opiekunka nie zastano. | Brak uwag |
| 26. | H.K. (pozycja nr 84 załącznika nr 2) | K.T. (pozycja nr 44 załącznika nr 1) | 07.11.2014 | 9.30 | 9.30 - 11.00 | Nie zastano nikogo w mieszkaniu. | Brak uwag |
| 27. | R.P. (pozycja nr 162 załącznika nr 2) | G.S. (pozycja nr 10 załącznika nr 1) | 07.11.2014 | 8.58 | 8.00-10.00 | Klient w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. | Opiekunka nie przychodzi o stałych porach. |
| 28. | M.H. (pozycja nr 58 załącznika nr 2) | A.K. (pozycja nr 17 załącznika nr 1) | 07.11.2014 | 9.40 | 7.00 - 11.00 | Nie zastano nikogo w mieszkaniu. | Brak uwag |
| 29. | M.H. (pozycja nr 60 załącznika nr 2) | I.H. (pozycja nr 29 załącznika nr 1) | 07.11.2014 | 9.15 | 8.00 - 10.00 | Klient w mieszkaniu, opiekunki nie zastano. Klient czeka na opiekunkę. | Brak uwag |

Na podstawie powyższej wymienionych dokumentów stwierdza się:

- W 5 przypadkach na 56 sprawdzonych opiekun wchodzi w środowisko niezgodnie z harmonogramem przedstawionym kontrolującym - dotyczy to usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- W 8 przypadkach na 56 sprawdzonych karta pracy nie jest podpisywana przez klienta na bieżąco w każdym dniu, kiedy jest świadczona usługa, lecz raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie, raz w tygodniu a także przypadek, kiedy opiekunka nie ma przy sobie karty pracy - dotyczy to usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- W 12 przypadkach na 56 sprawdzonych w karcie pracy za m-c X/2014 przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godzin świadczonych usług. Opiekunowie w karcie pracy wskazali czas świadczonych usług, kiedy kontrolujący byli w środowisku i nie zastali opiekuna lub klienci informowali, że opiekuna nie było - dotyczy to specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ tylko te przypadki kontrolujący sprawdzili. W związku, z czym kwota 167,68 zł za 10,5 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi podlega zwrotowi.
- W 6 przypadkach na 56 sprawdzonych klient nie wie, kiedy będzie opiekun lub opiekun przychodzi o różnych porach - dotyczy to usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiadają poszczególni opiekunowie.

Zgodnie z §2 ust.3 zawartej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do ewidencjonowania czasu pracy opiekunów w karcie pracy ze wskazaniem czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług. Karty pracy są podstawą do sporządzenia zestawienia faktycznego wykonania usług u poszczególnych osób wraz z wykazem imiennym opiekunów świadczących usługi, które są składane przez Zleceniobiorcę do 5-go dnia każdego następnego miesiąca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W trakcie kontroli sprawdzono karty pracy 12 opiekunów (na 60 zatrudnionych co stanowi 20%) świadczących usługi opiekuńcze dla 90 podopiecznych a także karty pracy 10 opiekunów (na 21 zatrudnionych co stanowi 47,6%) świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 59 podopiecznych. Analizie poddano miesiąc styczeń, marzec, czerwiec 2014 r. a także lipiec 2014 r. u jednego opiekuna. Analizowani pracownicy oraz miesiące zostały wybrane w sposób losowy.

Wykaz sprawdzonych kart pracy poszczególnych osób, u których świadczone usługi stanowi załącznik nr 4.

Analiza przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów wykazała, iż opiekunowie dla każdego podopiecznego z osobna prowadzi karty pracy, w których odnotowuje się następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres podopiecznego, data świadczenia usługi, liczba godzin usług, czas świadczenia usług tj. godziny od... do..., które potwierdzane są podpisem podopiecznego, lub w przypadku braku możliwości podpisu samego podopiecznego usługa potwierdzana jest przez członka rodziny lub osobę z bliskiego otoczenia.

Kontrola kart pracy wykazała następujące nieprawidłowości:

1. W kartach pracy odnotowano świadczenie usług w tym samym czasie u dwóch różnych podopiecznych. Stwierdzone powyżej nieprawidłowości dotyczą 11 opiekunek na 22 sprawdzonych. Nieprawidłowości dotyczą 41 podopiecznych na 149 sprawdzonych. W trakcie postępowania kontrolnego opiekunowie złożyli w tym zakresie wyjaśnienia, które zostały uwzględnione przez kontrolujących.

Szczegółowe zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości przedstawione zostały poniżej.

Usługi opiekuńcze

1. Opiekun pozycja nr 29 załącznika nr 1.

| data | Godziny świadczonych usług | | Uwagi |
|------------|----------------------------|---------------------------|---|
| 03.01.2014 | 9.00-10.00 11.00-13.00 | 8.30-10.30 11.30-12.30 | 2 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 44, 25 oraz pozycja nr 60, 132 załącznika nr 2) |
| 21.01.2014 | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 3, 60 załącznika nr 2) |
| 14.03.2014 | 8.00-9.00 | 8.40-10.40 | 2 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 25, 60 załącznika nr 2) |

- do zwrotu 5 godzin.

2. Opiekun pozycja nr 43 załącznika nr 1.

| data | Godziny świadczonych usług | | Uwagi |
|------------|----------------------------|-------------|---|
| 08.01.2014 | 14.00-15.00 | 13.00-15.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 142, 145 załącznika nr 2) |
| 15.01.2014 | 14.00-15.00 | 13.00-15.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 142, 145 załącznika nr 2) |
| 22.01.2014 | 14.00-15.00 | 13.00-15.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 142, 145 załącznika nr 2) |
| 29.01.2014 | 14.00-15.00 | 13.00-15.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 142, 145 załącznika nr 2) |
| 07.03.2014 | 9.30-10.30 | 10.00-11.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 18, 196 załącznika nr 2) |

| | | | |
|------------|------------|-------------|---|
| 14.03.2014 | 9.30-10.30 | 10.00-11.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 18, 196 załącznika nr 2) |
| 17.03.2014 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 216, 137 załącznika nr 2) |
| 21.03.2014 | 9.30-10.30 | 10.00-11.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 18, 196 załącznika nr 2) |
| 28.03.2014 | 9.30-10.30 | 10.00-11.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 18, 196 załącznika nr 2) |
| 13.06.2014 | 9.45-10.45 | 9.45-10.45 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 18, 143 załącznika nr 2) |

- do zwrotu 10 godzin.

3. Opiekun pozycja nr 36 załącznika nr 1.

| data | Godziny świadczonych usług | | Uwagi |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| 17.03.2014 | 13.05-14.05 | 13.45-14.45 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 96, 178 załącznika nr 2) |

- do zwrotu 1 godzina.

4. Opiekun pozycja nr 56 załącznika nr 1.

| data | Godziny świadczonych usług | | Uwagi |
|------------|----------------------------|-----------|--|
| 19.06.2014 | 7.10-9.10 | 8.20-9.20 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 92, 168 załącznika nr 2) |

- do zwrotu 1 godzina.

5. Opiekun pozycja nr 55 załącznika nr 1.

| data | Godziny świadczonych usług | | Uwagi |
|------------|----------------------------|------------|---|
| 07.01.2014 | 8.00-8.30 | 8.00-9.00 | 0,5 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 115, 217 załącznika nr 2) |
| 08.01.2014 | 8.30-9.30 | 9.00-10.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 166, 217 załącznika nr 2) |

| | | | |
|------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 14.01.2014 | 8.00-8.30 | 8.00-9.00 | 0,5 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 115, 217 załącznika nr 2) |
| 15.01.2014 | 10.00-11.00 8.30-9.30 | 10.00-11.00 9.00-10.00 | 2 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 28, 117 oraz 166, 115 załącznika nr 2) |
| 16.01.2014 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 28, 166 załącznika nr 2) |
| 21.01.2014 | 8.00-8.30 | 8.00-9.00 | 0,5 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 115, 217 załącznika nr 2) |
| 22.01.2014 | 10.00-11.00 8.30-9.30 | 10.00-11.00 9.00-10.00 | 2 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 28, 117 oraz 115, 166 załącznika nr 2) |
| 05.03.2014 | 8.00-9.00 12.00-13.30 | 8.00-9.00 13.00-14.00 | 2 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 115, 166 oraz 115, 217 załącznika nr 2) |
| 06.03.2014 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 115, 117 załącznika nr 2) |
| 26.03.2014 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 102, 127 załącznika nr 2) |
| 27.03.2014 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 102, 127 załącznika nr 2) |
| 28.03.2014 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 102, 127 załącznika nr 2) |

- do zwrotu 13,5 godziny.

6. Opiekun pozycja nr 46 załącznika nr 1.

| data | Godziny świadczonych usług | | Uwagi |
|------------|----------------------------|-------------|---|
| 03.01.2014 | 11.30-13.30 | 13.00-15.00 | 2 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 45, 92 załącznika nr 2) |
| 08.01.2014 | 11.30-13.30 | 13.00-15.00 | 2 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 45, 92 załącznika nr 2) |
| 13.01.2014 | 11.30-13.30 | 13.00-15.00 | 2 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 45, 92 załącznika nr 2) |

| | | | |
|------------|-------------|-------------|---|
| 14.01.2014 | 11.30-13.30 | 13.00-15.00 | 2 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 45, 92 załącznika nr 2) |
| 15.01.2014 | 11.30-13.30 | 13.00-15.00 | 2 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 45, 92 załącznika nr 2) |
| 21.03.2014 | 12.30-14.30 | 14.15-16.45 | 2,5 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 45, 92 załącznika nr 2) |

- do zwrotu 12,5 godzin.

7. Opiekun pozycja nr 42 załącznika nr 1.

| data | Godziny świadczonych usług | Uwagi |
|------------|----------------------------|--|
| 04.07.2014 | 12.15-13.15 13.10-14.10 | 5 min. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 76, 182 załącznika nr 2) |
| 08.07.2014 | 7.10-8.10 7.30-8.30 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 82, 230 załącznika nr 2) |
| 24.07.2014 | 10.30-11.30 9.40-10.40 | 10 min. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 26, 230 załącznika nr 2) |
| 25.07.2014 | 7.10-8.10 8.00-9.00 | 10 min. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 87, 230 załącznika nr 2) |
| 28.07.2014 | 8.50-9.50 9.10-10.10 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 26, 87 załącznika nr 2) |

- do zwrotu 2 godz. i 25 min.

8. Opiekun pozycja nr 39 załącznika nr 1.

| data | Godziny świadczonych usług | Uwagi |
|------------|----------------------------|---|
| 14.01.2014 | 9.10-11.10 11.00-12.00 | 10 min. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 14, 214 załącznika nr 2) |
| 16.01.2014 | 12.00-14.00 13.30-14.30 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 108, 214 załącznika nr 2) |
| 21.01.2014 | 12.00-14.00 13.30-14.30 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 108, 214 załącznika nr 2) |

- do zwrotu 2 godz. 10 min.

Handwritten signature

Handwritten signatures

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi

1. Opiekun pozycja nr 3 załącznika nr 1a.

| data | Godziny świadczonych usług | Uwagi |
|------------|----------------------------|---|
| 03.06.2014 | 18.00-19.00 18.05-20.05 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 19, 34 załącznika nr 3) |
| 05.06.2014 | 18.00-19.00 18.05-19.05 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 19, 34 załącznika nr 3) |
| 10.06.2014 | 18.00-19.00 18.05-20.05 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 19, 34 załącznika nr 3) |
| 14.06.2014 | 10.10-11.10 10.00-12.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 19, 34 załącznika nr 3) |
| 17.06.2014 | 18.00-19.00 18.05-20.05 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 19, 34 załącznika nr 3) |
| 24.06.2014 | 18.00-19.00 18.05-20.05 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 19, 34 załącznika nr 3) |
| 26.06.2014 | 18.00-19.00 18.05-19.05 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 19, 34 załącznika nr 3) |

- do zwrotu 7 godzin.

2. Opiekun pozycja nr 4 załącznika nr 1a.

| data | Godziny świadczonych usług | Uwagi |
|------------|----------------------------|---|
| 07.03.2014 | 17.00-18.00 16.00-18.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 25, 45 załącznika nr 3) |
| 14.03.2014 | 17.00-18.00 16.00-18.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 25, 45 załącznika nr 3) |
| 21.03.2014 | 17.00-18.00 16.00-18.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 25, 45 załącznika nr 3) |
| 28.03.2014 | 17.00-18.00 16.00-18.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 25, 45 załącznika nr 3) |

- do zwrotu 4 godziny.

Handwritten signature

Handwritten signature: Dubała

3. Opiekun pozycja nr 1 załącznika nr 1a.

| data | Godziny świadczonych usług | Uwagi |
|------------|----------------------------|---|
| 27.06.2014 | 12.00-13.00 12.00-13.00 | 1 godz. do zwrotu (usługi świadczone u podopiecznego pozycja nr 14, 37 załącznika nr 3) |

- do zwrotu 1 godzina.

Łącznie do zwrotu kwota 676,04 zł, w tym 484,40 zł za 47 godzin i 35 minut usług opiekuńczych oraz 191,64 zł za 12 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiadają poszczególni opiekunowie, u których stwierdzono nieprawidłowości oraz koordynatorzy, do których zadań należy nadzór nad dokumentacją prowadzoną przez opiekunów.

2. W trakcie kontroli kontrolujący stwierdzili, że **karty pracy nie są podpisywane na bieżąco przez podopiecznych**. Podopieczni uzupełniają karty pracy, co kilka dni, raz na tydzień lub raz na miesiąc. Powyższe nieprawidłowości dotyczą 10 na 12 sprawdzonych opiekunek świadczących usługi opiekuńcze (pozycja nr 29, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 54, 55, 56 załącznika nr 1) dla 57 podopiecznych na 90 sprawdzonych (pozycja nr 6, 10, 18, 26, 28, 32, 34, 36, 39, 44, 45, 47, 50, 57, 60, 61, 76, 78, 79, 80, 91, 92, 96, 102, 109, 113, 115, 117, 123, 127, 145, 147, 149, 151, 156, 164, 166, 167, 168, 172, 173, 178, 179, 182, 187, 191, 203, 208, 216, 217, 221, 222, 224, 227, 230, 232, 234 załącznika nr 2) oraz 3 na 12 sprawdzonych opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pozycja nr 1, 4, 5 załącznika nr 1a) prowadzących karty pracy dla 12 podopiecznych na 59 sprawdzonych (pozycja nr 9, 10, 14, 20, 24, 29, 37, 45, 48, 61, 69, 75 załącznika nr 3). Szczegółowy wykaz stwierdzonych nieprawidłowości zawiera załącznik nr 4.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałe nieprawidłowości są poszczególni opiekunowie, u których stwierdzono nieprawidłowości oraz koordynatorzy, do których zadań należy nadzór nad dokumentacją prowadzoną przez opiekunów.

3. W kartach pracy u 3 opiekunów stwierdzono **brak wskazania czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług, co jest nie zgodne z § 2 ust. 3 umowy Nr DOOSN.K1.4021.1.14 z dnia 10 stycznia 2014 r.**

Nieprawidłowości te dotyczą:

- opiekuna pozycja nr 43 załącznika nr 1 u podopiecznych pozycja nr 109, 191, 208, 216 załącznika nr 2 w miesiącu czerwcu 2014 r.,
- opiekuna pozycja nr 42 załącznika nr 1 u podopiecznych pozycja nr 83, 97, 146, 163, 182, 221 załącznika nr 2 w miesiącu marcu 2014 r., u podopiecznych pozycja nr 97, 146, 163, 182, 230 w miesiącu czerwcu 2014 r. oraz u podopiecznego pozycja nr 26 załącznika nr 2 w miesiącu lipcu 2014 r.,
- opiekuna pozycja nr 9 załącznika nr 1a u podopiecznego pozycja nr 65 załącznika nr 3 w miesiącu czerwcu 2014 r.

Nieprawidłowości zostały wykazane w załączniku nr 4.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałe nieprawidłowości są poszczególni opiekunowie, u których stwierdzono nieprawidłowości oraz koordynatorzy, do których zadań należy nadzór nad dokumentacją prowadzoną przez opiekunów.

4. W trakcie kontroli sprawdzono również czy wymiar czasu świadczonych usług odnotowany w karcie pracy sprawdzonych osób jest zgodny z wymiarem godzin usług określonym w decyzji administracyjnej. *Kontrolujący stwierdzili, iż wymiar godzin świadczonych usług jest zgodny z decyzją, wyjątek stanowią cztery przypadki gdzie: usługi świadczone były w dni inne niż wskazane w decyzji tj.*

- 2 przypadki gdzie według decyzji usługi powinny być świadczone we wtorki, czwartki i soboty natomiast według karty pracy usługi były świadczone w poniedziałki, czwartki i soboty,

- 2 przypadki gdzie według decyzji usługi powinny być świadczone w piątki natomiast według karty pracy usługi były świadczone w sobotę.

Nieprawidłowości dotyczą podopiecznego pozycja nr 3 załącznika nr 2 w miesiącu marcu i czerwcu 2014 r., gdzie usługi realizowane były przez opiekuna pozycja nr 29 załącznika nr 1 oraz podopiecznego pozycja nr 126 załącznika nr 2 w miesiącu styczniu 2014, gdzie usługi realizowane były przez opiekuna pozycja nr 24 załącznika nr 1.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada koordynator usług opiekuńczych.

5. W trakcie czynności kontrolnych porównano ewidencję czasu pracy wykazaną w kartach pracy opiekunów z wykazem liczby godzin faktycznie wykonanych usług składanym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który stanowi podstawę naliczenia dotacji za dany miesiąc zgodnie z § 8 ust. 1 umowy Nr DOOSN.K1.4021.1.14 z dnia 10 stycznia 2014 r.

Kontrola wykazała, iż liczba godzin wykazana w kartach pracy jest niezgodna z liczbą godzin wykazaną w miesięcznym zestawieniu wykonanych usług. Nieprawidłowości dotyczą:

- w miesiącu styczniu 2014 r. opiekunki pozycja nr 54 załącznika nr 1 oraz opiekunki pozycja nr 16 załącznika nr 1a,

- w miesiącu czerwcu 2014 r. opiekunki pozycja nr 56 załącznika nr 1.

W trakcie postępowania kontrolnego opiekunki złożyły, w tym zakresie wyjaśnienia jednakże kontrolujący nie uwzględnili ich ponieważ karty pracy są podstawowym dokumentem potwierdzającym świadczenie usług oraz podstawą zweryfikowania świadczonych usług.

W związku, z tym zwrotowi podlega kwota 20,36 zł dotycząca usług opiekuńczych oraz kwota 63,88 zł dotycząca specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Analizę danych wskazanych dokumentów przedstawia załącznik nr 5.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiadają poszczególni koordynatorzy.

Wnioski kontrolujących:

Na podstawie przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdzają, iż zadanie publiczne „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania realizowane jest zgodnie z zawartą umową Nr MOPS.DOOSN.K1.40421.1.14 z dnia 10 stycznia 2014 r.

1. Wymiar czasu świadczonych usług jest zgodny z decyzjami administracyjnymi.
2. Zleceniobiorca ewidencjonuje czas pracy opiekunów w karcie pracy, które są podstawą do sporządzenia zestawienia faktycznego wykonania usług u poszczególnych osób wraz z wykazem imiennym opiekunów świadczących usługi. Informacje takie są składane przez Zleceniobiorcę do 5-go dnia każdego następnego miesiąca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
3. Kontrola dokumentacji wszystkich opiekunów wykazała, iż posiadają oni odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.

W zakresie poddanym kontroli stwierdzono jednakże następujące nieprawidłowości:

1. Jedna osoba zatrudniona do realizacji usług opiekuńczych nie spełnia wymogu określonego w ogłoszeniu o konkursie dotyczącego niekaralności.
2. Kontrola w środowisku i weryfikacja kart pracy wykazała, iż:
 - a) opiekunowie nie wchodzi w środowisko zgodnie z harmonogramem przedstawionym kontrolującym - dotyczy to usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - b) w kilku przypadkach opisanych wcześniej w niniejszym protokole karta pracy nie jest podpisywana przez klienta na bieżąco w każdym dniu, kiedy jest świadczona usługa, lecz raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie, raz w tygodniu -

dotyczy to usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- c) w sprawdzonych kartach pracy za m-c październik 2014 r. opisanych wcześniej w niniejszym protokole przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące godzin świadczonych usług. Opiekunowie w karcie pracy wskazali czas świadczonych usług, kiedy kontrolujący byli w środowisku i nie zastali opiekuna lub klienci informowali, że opiekuna nie było - dotyczy to specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku, z czym kwota 167,68 zł za 10,5 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi podlega zwrotowi.
- d) klienci nie znają dokładnej godziny, kiedy przyjdzie opiekun lub też opiekun przychodzi o różnych porach - dotyczy to usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Stwierdzono nieprawidłowości związane z prowadzonymi kartami pracy przez poszczególnych opiekunów:

- a) W kilkudziesięciu przypadkach opisanych wcześniej w niniejszym protokole kontroli stwierdzono, iż usługi świadczone były w tym samym czasie u dwóch różnych podopiecznych.
W związku z tym, iż nie można jednoznacznie stwierdzić, u kogo i w jakim czasie świadczone były usługi kwota za powtarzające się godziny, w wysokości 676,04 zł, w tym 484,40 zł za usługi opiekuńcze oraz 191,64 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podlega zwrotowi.
- b) Karty pracy nie są podpisywane przez podopiecznych na bieżąco.
- c) W kilku przypadkach w kartach pracy stwierdzono brak wskazania czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług, co jest nie zgodne z § 2 ust. 3 zawartej umowy.
- d) W czterech przypadkach usługi świadczone były niezgodnie z decyzją tj. w dni inne niż wskazane w decyzji.
- e) Weryfikacja kart pracy i miesięcznych zestawień świadczonych usług wykazała w 3 przypadkach, opisanych wcześniej w niniejszym protokole, iż liczba godzin wykazana w kartach pracy, jest niezgodna z liczbą godzin wykazaną w miesięcznym zestawieniu wykonanych usług, które zostały złożone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie, którego została naliczona dotacja. W związku, z czym zwrotowi podlega kwota 20,36 zł dotycząca usług

opiekuńczych oraz kwota 63,88 zł dotycząca specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Łącznie kwota 927,96 zł stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, w tym kwota 504,76 zł dotyczy usług opiekuńczych a kwota 423,20 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kwota ta podlega zwrotowi na zasadach określonych przepisami art.169 (w części dotyczącej zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz art. 252 (w części dotyczącej zwrotu za usługi opiekuńcze) ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Zleceniobiorcy, drugi pozostaje w aktach Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu Zleceniobiorca ma prawo zapoznać się z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania.

Podpisanie protokołu przez Zleceniobiorcę oznacza brak zastrzeżeń jednostki kontrolowanej do jego treści.

W przypadku odmowy podpisania protokołu Zleceniobiorca zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia do treści protokołu, wskazując równocześnie stosowne dowody.

Zastrzeżenia lub wyjaśnienia zgłasza się na piśmie do Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub nie poparte materiałem dowodowym bądź złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Odmowa podpisania protokołu przez Zleceniobiorcę nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Załączniki:

1. Wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zadania - usługi opiekuńcze.
 - 1a. Wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zadania oraz ich kwalifikacje - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Wykaz osób objętych usługami opiekuńczymi.

Al. Prokurator

Adw. K.

Dziuba

3. Wykaz osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Wykaz sprawdzonych kart pracy poszczególnych osób, u których świadczone usługi.
5. Weryfikacja kart pracy z miesięcznym zestawieniem ilości godzin usług.

GLÓWNY SPECJALISTA
Lorke
 mgr Katarzyna Lorke

Kierownik Działu Opieki nad Osobami
 Starszymi i Niepełnosprawnymi
 31.12.2014 *Groblewski*
 data i podpis kontrolującego
 mgr Andrzej Groblewski

DYREKTOR
[Signature]
 podpis Dyrektora MOPS

14.01.2015 *Durbacz*
 potwierdzenie odbioru protokołu

STOWARZYSZENIE
"POMOCNA DŁOŃ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ"
 ul. Korfańtego 32, 41-705 Ruda Śląska
 NIP: 641-252-97-24, REGON: 243115143
 tel. 536-264-552

STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ
 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ"
Durbacz
 Prezes WANDA DURBACZ
 21.01.2015
 data i podpis Zleceniobiorcy

STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ
 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ"
[Signature]
 W/PREZES ANDRZEJ ORLIŃSKI