Warszawa, 03.04.2024 r.

**Znak sprawy: KW-ZSS.1712.97.2023.IKO**

**Pani**

**Marta Sadurska Dyrektor**

**Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa"**

# **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 312/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ze zm.), w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa" w okresie od 29 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r., w przedmiocie przewozu osób z niepełnosprawnościami, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym dnia 19 lutego 2024 r., stosownie do § 39 ust. 1 i ust. 4 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (zwanego dalej: Zarządzeniem), przekazuję Pani niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Kontrola przeprowadzona w Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa" (zwanym dalej: CUS/Centrum) dotyczyła oceny działania CUS w zakresie koordynowania i nadzoru nad prawidłowym wykonaniem usługi przewozu osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy.

Organizacja różnorodnych form wsparcia dla rodzin i opiekunów sprawujących opieką nad osobami z niepełnosprawnościami oraz koordynowanie i nadzór nad prawidłowym wykonaniem usługi przewozu osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawa, należało do podstawowych zadań Działu ds. usług asystenckich w CUS.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia jej zakończenia, a szczegółowej analizie poddano:

* realizację i rozliczenie 100% umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/65/2021-2022 z 16 grudnia 2021 r. zawartej przez CUS z „Wawa Taxi" Sp. z o.o. w przedmiocie świadczenia usługi przewozu osób z niepełnosprawnościami do punktów szczepień przeciwko COV1D-19 (w granicach administracyjnych m.st. Warszawy);
* realizację i rozliczenie 100% umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/11/2022 z 15 marca 2022 r. zawartej przez CUS z „Wawa Taxi" Sp. z o.o. w przedmiocie świadczenia usługi przewozu osób

z niepełnosprawnościami - uchodźców z Ukrainy;

* rozliczenie 2 spośród 21 faktur wystawionych w związku z realizacją umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/3/ZP/2021-2023 z 11 marca 2021 r.[[1]](#footnote-1) zawartej przez CUS z podmiotem „Usługi Transportowe" Marek Włastowski w przedmiocie świadczenia usług specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy; zgodnie z „Warszawskim Programem Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020", przyjętego Uchwałą

nr LXXXIX/2644/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r.;

* realizację łącznie 113 przewozów jednorazowych (w tym 11 przewozów jednorazowych niespecjalistycznych)[[2]](#footnote-2) i 106 przewozów stałych[[3]](#footnote-3), świadczonych na podstawie umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/3/ZP/2021-2023 z 11 marca 2021 r.;
* prawidłowość rozpatrywania wniosków, tj. 57 wniosków na przewozy stałe osobowe

1. specjalistyczne na rok 2022 i 2023 (w tym: 5 wniosków odrzuconych; 4 wnioski z brakami formalnymi) oraz 54 wnioski na przewozy jednorazowe na rok 2023 (w tym 2 wnioski odrzucone;
2. wnioski z brakami formalnymi).

Procedurami wewnętrznymi regulującymi zasady realizacji przewozu osób z niepełnosprawnościami obowiązującymi w CUS od dnia 1 stycznia 2021 r. były:

* regulamin realizacji i korzystania ze specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami na szczepienia przeciwko COVID-19 organizowanego przez m.st. Warszawa,

- regulamin realizacji i korzystania ze specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami organizowanego przez m.st. Warszawa"[[4]](#footnote-4) (zwanym dalej: regulaminem).

W toku kontroli stwierdzono poniższe nieprawidłowości i uchybienia:

1. Nieprecyzyjne zapisy regulaminu w zakresie wymagań dotyczących specjalistycznych przewozów jednorazowych w związku ze wskazaniem, iż uprawnioną do przewozów pojazdami specjalistycznymi jest wyłącznie osoba z niepełnosprawnością ruchową z tym, że pierwszeństwo mają osoby poruszające się na wózku.

W toku kontroli ustalono, iż w 13 przypadkach[[5]](#footnote-5) CUS przyznało możliwość korzystania z przewozów jednorazowych specjalistycznych na rok 2023 r. osobom legitymującym się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z symbolem[[6]](#footnote-6) przyczyny niepełnosprawności innym niż 05-R, tj. upośledzenie narządu ruchu. W niniejszych sprawach na wnioskach oświadczano, iż osoba porusza się na wózku.

1. Naruszenie § 12 ust. 6 umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/3/ZP/2021-2023 z 11 marca 2021 r.

w związku z brakiem zachowania formy pisemnej przy dokonywaniu zmiany warunków umowy, tj. zmiany regulaminu, który stanowił załącznik nr 1.

Zgodnie z treścią § 12 ust. 6 ww. umowy, zmiana treści umowy wymagała zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1. Niewskazywanie w treści regulaminu oraz w jego aktualizacjach, daty wprowadzenia oraz okresu, w którym dana wersja regulaminu obowiązywała.

Powyższe stanowiło naruszenie standardu C.10 kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (zwanego dalej: standardem kontroli zarządczej)[[7]](#footnote-7), zgodnie z którym procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.

1. Skonstruowanie umów[[8]](#footnote-8), powodujące brak możliwości korzystania z zapisów umów w zakresie kar umownych w sytuacji stwierdzenia przypadków nienależytego wykonania usługi.

Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 a-b umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/65/2021-2022 i nr CUS/UM/B/VI/3/3/11/2022 oraz § 9 ust. 2 pkt 2 a-b umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/3/ZP/2021- 2023 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach nienależytego wykonania umowy polegających na podstawieniu samochodu z opóźnieniem powyżej 30 minut od uprzednio ustalonego ze Zgłaszającym terminu wykonania usługi przewozowej - w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia oraz niepodstawieniu samochodu w dniu i miejscu umówionym ze Zgłaszającym - w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

W myśl § 2 ust. 15 umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/3/ZP/2021-2023, § 2 ust 14 umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/65/2021-2022 oraz zgodnie z § 2 ust. 11 umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/11/2022 Wykonawca miał przekazywać miesięczne zestawienie zrealizowanych przewozów sporządzonych w programie Excel, zawierających w szczególności: imię i nazwisko korzystającego, adres początkowy przewozu, adres końcowy przewozu, datę i godzinę realizacji przewozu. Przekazywane zestawienia zawierały dodatkowo jeszcze dane w zakresie typu przewozu[[9]](#footnote-9), kwoty brutto za dany przejazd[[10]](#footnote-10) oraz nr kierowcy.[[11]](#footnote-11) Godziny realizacji kursu wskazane na miesięcznych zestawieniach zrealizowanych przewozów dot. umowy nr CUS/UM/B/V1/3/3/3/ZP/2021-2023 były godzinami rozpoczęcia przejazdu, natomiast godziny podane na zestawieniach dot. umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/65/2021-2022 i nr CUS/UM/B/VI/3/3/11/2022 były godzinami zakończenia przejazdu.[[12]](#footnote-12) Dyrektor CUS oraz Zastępca Dyrektora zapytane w jaki sposób CUS nadzorowało zapewnienie przez Wykonawców terminowości i punktualności realizowanych przejazdów, a także czy posiadało dostęp do systemu rejestracji przewozów Wykonawcy wyjaśniły: „(...) Nadzór nad zapewnieniem terminowości i punktualności realizowanych przejazdów następował poprzez bieżący, głównie telefoniczny, kontakt pracownika CUS z koordynatorem wykonawcy" oraz „Pracownik CUS weryfikował jakość wykonywanych usług telefonicznie z Wykonawcą. Reagował na bieżące zgłoszenia od pasażerów".

7apisy umów o nakładaniu kar w przypadku stwierdzenia przypadków nienależytego wykonania usługi należy ocenić pozytywnie, ponieważ stanowią dobre zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Jednak nie zapewniono odpowiednich narzędzi do zweryfikowania terminowości i punktualności realizowanych przez Wykonawcę przewozów. Co prawda z ww.

zapisów umów wynika zobowiązanie Wykonawcy do przedstawiania miesięcznych zestawień zrealizowanych przewozów, jednak nie zawierały one danych koniecznych do zweryfikowania terminowości przejazdów w kontekście możliwych do naliczania kar umownych, tj. zabrakło danych o miejscu oraz godzinie, na którą korzystający był umówiony z przewoźnikiem.

1. 6 przypadków[[13]](#footnote-13) braku monitorowania przez CUS (na etapie korzystania z przyznanych już przewozów stałych specjalistycznych) faktu uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej kontynuację uczęszczania do placówki wsparcia dziennego/do miejsca pracy[[14]](#footnote-14) z ww. podmiotu, w przypadkach kiedy na etapie wnioskowania o przewozy przedłożono dokument wskazujący pobieranie świadczeń w placówce wsparcia dziennego/zatrudnienie w okresie krótszym niż okres, na który zawnioskowano o przewozy.

Zgodnie z regulaminem (załącznik nr 2 formularz zgłoszeniowy), wnioskodawca zobowiązał się do poinformowania CUS o wszelkich zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

1. Nierzetelny nadzór nad wykonywaniem umowy przez Wykonawcę w związku z 8 przypadkami[[15]](#footnote-15)realizacji przewozów stałych w soboty/niedziele oraz rozliczenie ww. przewozów według stawki wynagrodzenia za przewóz stały.

Zgodnie z pkt 2.3 regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/3/ZP/2021-2023 przewozy stałe realizowane były od poniedziałku do piątku. W myśl § 7 ust. 3 ww. umowy ryczałtową jednostkową stawkę wynagrodzenia za przewóz realizowany w ramach poszczególnych rodzajów świadczonej usługi przewozowej ustalono na kwotę: 93,96 zł brutto za przewóz specjalistycznymi pojazdami w ramach przewozów stałych; 85,32 zł brutto za przewóz specjalistycznymi pojazdami w ramach przewozów jednorazowych oraz 58,32 zł brutto za przewóz niespecjalistyczny/osobowy w ramach przewozów jednorazowych.

W ww. przypadkach Wykonawca zrealizował przewozy w soboty/niedziele niezgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do ww. umowy, a ponadto przewozy te zostały rozliczone według stawki obowiązującej dla przewozów stałych.

W przedmiotowym zakresie Zastępca Dyrektora CUS wyjaśniła: „ (...) przewoźnik rejestrując zamówienia na usługi nie poinformował mieszkańców, że kursy stałe realizowane są wyłącznie od poniedziałku do piątku, zaś zamówiony przewóz-pomimo, że jest kursem do miejsca pracy- w sobotę i niedzielę będą realizowane jako przewóz jednorazowy. Mieszkańcy byli przekonani, że w ramach przewozów stałych mogą korzystać z dojazdów do pracy również w sobotę

i niedzielę. W związku z tym, że kursy w soboty i w niedzielę świadczone były w celach zawodowych przewoźnik zrealizował usługi w ramach transportu stałego

1. 2 przypadki[[16]](#footnote-16) rozpatrzenia wniosku - formularza zgłoszeniowego do korzystania z przewozów stałych pomimo jego niekompletności w związku z:
2. brakiem opatrzenia wniosku podpisem Korzystającego[[17]](#footnote-17)/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej. Na formularzu imię i nazwisko opiekuna prawnego zostało uzupełnione komputerowo;
3. brakiem załączenia orzeczenia o niepełnoprawności.

Wnioskodawca na formularzu zgłoszeniowym do korzystania z przewozów stałych z 13 października 2021 r., ubiegając się o przewozy stałe od dnia 2 stycznia 2022 r. do 33 grudnia 2022 r. oświadczył, że posiada orzeczenie o niepełnosprawności ważne do dnia 27 lutego 2022 r. W przedłożonej dokumentacji brak było ww. orzeczenia.

Powyższe stanowiło naruszenie pkt 2.9. regulaminu, w wersji obowiązującej na etapie rozpatrywania wniosku. Zgodnie z regulaminem: „CUS weryfikuje złożone formularze, sprawdzając ich kompletność i uprawnienia do przewozów stałych Istnieje możliwość uzupełnienia formularza. Niekompletne formularze nie są rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia przez wnioskodawcę. Uzupełniony formularz wymaga ponownego zarejestrowania w CUS".

1. Nienależyte udokumentowanie ustaleń poczynionych w trakcie rozmowy telefonicznej/spotkań osobistych w zakresie:
2. potwierdzenia kontynuowania zatrudnienia przez Korzystającą z przewozów stałych; Zgodnie z formularzem zgłoszeniowym z 15 października 2023 r.[[18]](#footnote-18) zawnioskowano

o przewozy stałe w okresie od 18 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Do wniosku dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu z 8 października 2021 r. potwierdzające zatrudnienie na czas określony od 18 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

W zakresie uzupełnienia dokumentacji przez Korzystającą o dokument potwierdzający kontynuację zatrudnienia, Dyrektor CUS wyjaśniła, że: „Pracownik CUS otrzymał informację telefoniczną o kontynuacji zatrudnienia".

W przedmiotowym przypadku CUS nie posiadało potwierdzenia sporządzonego przez pracodawcę.

1. uzyskania dodatkowych wyjaśnień, w wyniku których ustalono, że Wnioskodawcy nie są w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego ze względu na niepełnosprawność[[19]](#footnote-19).

Według regulaminu stosowanego na etapie rozpatrywania wniosków o korzystanie z przewozów jednorazowych, z ww. usług korzystać mogli pełnoletni mieszkańcy Warszawy, którzy spełniali kryteria określone w ww. regulaminie, w tym brak możliwości samodzielnego lub przy pomocy innej osoby (asystenta/opiekuna) korzystania z komunikacji miejskiej.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektor CUS: „Wnioskodawcy, którzy zaznaczyli, że poruszają się samodzielnie komunikacją miejską byli dodatkowo proszeni przez pracownika CUS o wyjaśnienia. W przypadku ww. Wnioskodawców pracownik ustalił, że stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z komunikacji miejskiej w każdej sytuacji. Wnioskodawcom przyznano uprawnienie do korzystania z transportu ponieważ, ze względu na specyfikę schorzeń, ich stan zdrowia i możliwość samodzielnego poruszania się są zmienne (np. osoby z chorobą nowotworową podczas przyjmowania chemioterapii; osoby niewidome w sytuacji gdy muszą dotrzeć do nieznanego im jeszcze miejsca itp.)".

1. wyjaśnienia rozbieżności w zakresie nazwiska Wnioskodawcy w związku z przedłożeniem orzeczenia o niepełnosprawności na nazwisko inne niż wskazane na przesłanym formularzu.[[20]](#footnote-20)

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektor CUS: „ (...) Wnioskodawca przedstawił dokument do wglądu potwierdzający zmianę nazwiska, udowodniając że to jego orzeczenie".

Przedłożona dokumentacja nie zawierała notatki służbowej pracownika z poczynionych ustaleń.

1. Nienależyte udokumentowanie faktu zastosowania przez CUS wyjątku od obowiązku przedłożenia przez Wnioskodawcę ubiegającego się o możliwość korzystania z przewozów stałych, dokumentu potwierdzającego korzystanie z usług placówki wsparcia dziennego.

Według regulaminu stosowanego na etapie rozpatrywania formularzy zgłoszeniowych osoba, która chce skorzystać z przewozów stałych zobowiązana jest dostarczyć do CUS uzupełniony i podpisany formularz (załącznik nr 2 do regulaminu). Do formularza należy dołączyć aktualne orzeczenie o posiadanej niepełnosprawności oraz zaświadczenie z pracy lub placówki wsparcia dziennego.

Zgodnie z formularzem zgłoszeniowym z dnia 20 grudnia 2022 r.[[21]](#footnote-21) Wnioskodawca oświadczył, że planuje korzystać z przewozów stałych w celu dotarcia do placówki wsparcia dziennego natomiast nie dołączył do ww. formularza dokumentu z ww. podmiotu potwierdzającego ten fakt.

W przedmiotowym zakresie Dyrektor CUS wyjaśniła: „CUS wystąpił do Wnioskodawcy z informacją o konieczności uzupełnienia braku. Jednocześnie uwzględniając rodzaj niepełnosprawności Korzystającego i kierując się interesem społecznym zabezpieczenia wsparcia dla Korzystającego, odstąpiono od wymogu poświadczenia korzystania z placówki wsparcia dziennego. CUS świadczył inne usługi dla tego odbiorcy, polegające na doprowadzaniu mieszkańca do placówki wsparcia dziennego”.

Zgodnie z regulaminem w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem społecznym, Dyrektor CUS może wydać opinię odstąpienia od zapisów regulaminu, na wniosek osoby lub przewoźnika. W przedłożonej dokumentacji brak było informacji w zakresie ww. odstąpienia.

1. Nienależyte udokumentowanie ustaleń poczynionych w trakcie rozmów telefonicznych/spotkań osobistych 7. Korzystającym bądź osobą upoważnioną, dotyczących braków na formularzach zgłoszeniowych/wnioskach w związku z nieuzupełnieniem:

oświadczeń o: byciu mieszkańcem Warszawy {bądź nie); możliwości samodzielnego korzystania z transportu publicznego ze względu na niepełnosprawność ruchową (bądź nie); poruszaniu się na wózku (bądź nie)[[22]](#footnote-22);

celu odbywania przewozów (przewóz do placówki wsparcia dziennego/do miejsca pracy)[[23]](#footnote-23); okresu w którym miały być zapewnione przewozy stałe[[24]](#footnote-24);

adresu miejsca początkowego/docelowego realizowanych przewozów stałych (w przypadku jego zmiany[[25]](#footnote-25)).

W przedłożonej dokumentacji brak było informacji, np. w formie notatki służbowej, dotyczących poczynionych ustaleń.

1. 1 przypadek[[26]](#footnote-26) braku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia podpisu kierowcy/dyspozytora, weryfikującego zgodność danych na oświadczeniu do korzystania z przewozów jednorazowych

w ramach usług specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami organizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa w związku z brakiem podpisu na ww. dokumencie.

1. Niedochowanie należytej staranności przy zawieraniu umowy nr CUS/UM/8/VI/3/3/11/2022 w związku ze wskazaniem w jej treści załącznika, tj. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, mimo że nie stanowiła ona załącznika do przedmiotowej umowy.

Zgodnie z regulaminem w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem społecznym, Dyrektor CUS może wydać opinię odstąpienia od zapisów regulaminu, na wniosek osoby lub przewoźnika.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w okresie realizacji umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/3/ZP/2021-2023 Dyrektor CUS wydał 8 opinii (dla 6 osób) odstąpienia od zapisów regulaminu, na wniosek osoby lub przewoźnika, o której mowa w regulaminie.

Zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Dyrektora CUS: „(...) Wnioski zostały przekazane do CUS przez mieszkańców telefonicznie. Odstąpienia dotyczyły zwiększenia limitów na przewozy. Opinie zostały wydane ustnie i przekazane przewoźnikowi telefonicznie". Ponadto Dyrektor CUS na podstawie opinii Komisji ds. transportu podjęła decyzję o odstąpieniu od zapisów regulaminu na wniosek osoby lub przewoźnika, o której mowa w regulaminie (obowiązującym od 2 stycznia 2023 r. do 10 stycznia 2024 r.) na przewozy stałe realizowane w 2023 r. w przypadku 12 Wnioskodawców ubiegających się o przewozy stałe realizowane w 2023 r. W przedmiotowej sprawie Dyrektor CUS wyjaśniła: „(...) Członkowie Komisji wypełniali formularz, w którym oceniali czy osoba wymaga transportu specjalistycznego. Dodatkowo po komisji przypadki, w których miały być dokonane odstąpienia były wskazywane ustnie pracownikowi CUS".

Należy podkreślić, że ww. brak udokumentowania w aktach sprawy informacji w zakresie m.in. wniosków przekazywanych telefonicznie przez mieszkańców w zakresie zwiększenia limitów na przewozy oraz decyzji podjętych w tej sprawie przez Dyrektora CUS utrudnia zachowanie właściwej ścieżki audytu oraz jest niezgodne z wytycznymi wynikającymi ze standardu C.10 kontroli zarządczej, zgodnie z którym dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.

Wyniki kontroli wskazują, iż pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w zakresie realizacji i rozliczania umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/3/ZP/2021-2023 z dnia z 11 marca 2021 r., to co do zasady prawidłowo przebiegała realizacja oraz rozliczenie pozostałych dwóch skontrolowanych umów. Wobec powyższych ustaleń ocena działań jednostki kontrolowanej w analizowanym obszarze jest pozytywna z zastrzeżeniami.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Doprecyzować zapisy regulaminu w zakresie wymagań dotyczących specjalistycznych przewozów jednorazowych w zakresie uprawnienia do przewozów pojazdami specjalistycznymi osób z niepełnosprawnością ruchową.

[zalecenie dotyczy uchybienia pkt 1WP]

1. Dokonywać wszelkich zmian umów z zachowaniem form przewidzianych w umowach, [zalecenie dotyczy uchybienia pkt 2 WP]
2. Wprowadzając i aktualizując przepisy wewnętrzne, np. regulaminy, wskazywać datę ich obowiązywania.

[zalecenie dotyczy uchybienia pkt 3 WP]

1. Konstruować umowy w sposób, który zapewni możliwość korzystania z zapisów dotyczących kar umownych w sytuacji stwierdzenia przypadków nienależytego wykonania usługi, [zalecenie dotyczy uchybienia pkt 4 WP)
2. Monitorować czy mieszkańcy uzupełniają dokumentację potwierdzającą kontynuację uczęszczania do placówki wsparcia dziennego/do miejsca pracy w sytuacji, gdy przedkładana dokumentacja przy składaniu wniosku nie będzie aktualna na cały wnioskowany okres, [zalecenie dotyczy uchybienia pkt 5 WP]
3. Nadzorować wykonywanie umów przez kontrahentów zgodnie z ich treścią, w szczególności w zakresie realizacji konkretnego rodzaju przewozu jedynie w sytuacjach określonych

w umowie oraz weryfikacji przez kierowców/dyspozytorów zgodności danych na oświadczeniu mieszkańców do korzystanie z odpowiedniego rodzaju przewozów.

[zalecenie dotyczy uchybienia pkt 6,11 WP]

1. Rozpatrywać wnioski zgodnie z regulaminem przewozów, w szczególności w zakresie zapewnienia ich kompletności.

[zalecenie dotyczy uchybienia pkt 7 WP]

1. Dokumentować ustalenia poczynione w trakcie rozmowy telefonicznej/spotkań osobistych oraz fakt zastosowania odstępstwa od wewnętrznych przepisów, np. w formie notatki służbowej bądź adnotacji, w aktach sprawy.

[zalecenie dotyczy uchybienia pkt 8,9,10 WP]

1. Dochowywać należytej staranności przy sporządzaniu umów, w szczególności w zakresie wskazywania załączników.

[zalecenie dotyczy uchybienia pkt 12 WP]

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pani w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach braku realizacji zaleceń pokontrolnych lub niewykorzystaniu uwag bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.

Na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia zobowiązuje Panią do przekazania kopii ww. informacji Dyrektorowi Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu miasta stołecznego Warszawy sprawującemu nadzór nad CUS oraz Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy sprawującej nadzór nad Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu miasta stołecznego Warszawy.

DYREKTOR BIURA KONTROLI /-/ Ewa Graniewska

Do wiadomości:

1. Pani Marty Jakubiak - Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy;
2. Pani Aldony Machnowskiej – Góry – Zastępczyni Prezydenta m. st. Warszawy

1. dot. faktury nr FMPP/62/10/2021 z dnia 31 października 2021 r. na kwotę 288 585,72 zł brutto; faktury nr FMPP/40/07/2022 z dnia 31 lipca 2022 r. na kwotę 269 900,94 zł brutto [↑](#footnote-ref-1)
2. Pozycje według zestawienia pn. „Raport dot. FMPP62102021 z 31 października 2021 r

   poz. 30; poz. 175; poz. 260; poz. 354; poz. 355; poz. 356; poz. 357; poz. 401; poz. 496; poz. 593; poz. 731; poz. 782; poz. 783; poz. 784; poz. 924; poz. 1007; poz. 1008; poz. 1014; poz. 1011; poz. 1093; poz. 1119; poz. 1282; poz. 1381; poz. 1477; poz. 1573; poz. 1666; poz. 1738; poz. 1784; poz. 1788; poz. 1947; poz. 2002; poz. 2086; poz. 2223; poz. 2224; poz. 2305; poz. 2367; poz. 2494; poz. 2587; poz. 2637; poz. 2776; poz. 2877; poz. 2926; poz. 3055; poz. 3147; poz. 3161; poz. 3342; poz. 3383; poz. 3444; poz. 3455; poz. 3474; poz. 3481; poz. 3482; poz. 3483; poz. 280; poz. 454; poz. 1186; poz. 1382; poz. 2877.

   Pozycje według zestawienia pn. „Raport dot. ГМРР40072022 z 31 lipca 2022 r poz. 50; poz. 55; poz. 106; poz. 246; poz. 274; poz. 299; poz. 333; poz. 450; poz. 541; poz. 714; poz. 751; poz. 900; poz. 1001; poz. 1036; poz. 1120; poz. 1197; poz. 1214; poz. 1224; poz. 1295; poz.1742; poz. 1844; poz. 1938; poz. 1949; poz. 1976; poz. 2047; poz. 2101; poz. 2156; poz. 2184; poz. 2230; poz. 2253; poz. 2354; poz. 2377; poz. 2443; poz. 2465; poz. 2567; poz. 2622; poz. 2654; poz. 2685; poz. 2797; poz. 2834; poz. 2875; poz. 2889; poz. 2995; poz. 3005; poz. 3078; poz. 3079; poz. 3080; poz. 3084; poz. 3106; poz. 3112; poz. 422; poz. 713; poz. 1490; poz. 1864; poz. 2568. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pozycje według zestawienia pn. „Raport dot. FMPP62102021 z 31 października 2021 r": poz. 1; poz. 84; poz. 132; poz. 144; poz. 201; poz. 2.54; poz.283; poz. 366; poz. 387; poz. 481; poz.482; poz. 483; poz. 484; poz. 485; poz. 637; poz. 694; poz. 819; poz. 820; poz. 921; poz. 993; poz. 1005; poz. 1006; poz. 1064; poz. 1203; poz. 1295; poz. 1334; poz. 1467; poz. 1650; poz. 1654; poz. 1659; poz. 1743; poz. 1851; poz. 1857; poz. 2035; poz. 2128; poz. 2208; poz. 2250; poz. 2404; poz. 2495; poz. 2585; poz. 2617; poz. 2618; poz. 2655; poz. 2659; poz. 2676; poz. 2854; poz. 2855; poz. 2962; poz. 3007; poz. 3248; poz. 3319; poz. 3419; poz. 3421; poz. 3422; poz. 3423; poz. 3432. Pozycje według zestawienia pn. „Raport dot. FMPP40072022 z 31 lipca 2022 x."\

   poz. 4; poz. 91; poz. 206; poz. 301; poz. 344; poz. 368; poz. 396; poz. 431; poz. 498; poz. 660; poz. 820; poz. 930; poz. 1004; poz. 1009; poz. 1023; poz. 1083; poz. 1111; poz. 1114; poz. 1283; poz. 1284; poz. 1306; poz. 1309; poz. 1324; poz. 1420; poz. 1435; poz. 1514; poz. 1538; poz. 1589; poz. 1590; poz. 1702; poz. 1806; poz. 1856; poz. 1923; poz. 1932; poz. 2031; poz. 2060; poz. 2083; poz. 2342; poz. 2361; poz. 2530; poz. 2613; poz. 2645; poz. 2724; poz. 2761; poz. 2845; poz. 2870; poz. 2928; poz. 2991; poz. 3068; poz. 3075; [↑](#footnote-ref-3)
4. obowiązywały nw. wersje regulaminu:

   od 1 kwietnia 2021 r. do 2 lutego 2022 r.

   od 3 lutego 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.;

   od 2 stycznia 2023 r. do 25 kwietnia 2023 r.;

   od 26 kwietnia 2023 r. do 10 stycznia 2024 r. (zmieniły się tylko załączniki do regulaminu);

   od 11 stycznia 2024 r. [↑](#footnote-ref-4)
5. dotyczy wniosku złożonego w CUS dnia: 1 grudnia 2022 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 43); 13 grudnia 2022 г. ( (dane zanonimizowane) poz. 68); 27 grudnia 2022 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 113); 11 stycznia 2023 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 167); 18 stycznia 2023 r. (.(dane zanonimizowane) poz. 186); 3 lutego 2023 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 232); 3 lutego 2023 r( (dane zanonimizowane) poz. 246); 9 marca 2023 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 304); 17 maja 2023 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 385); 31 sierpnia 2023 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 490); 8 września 2023 r. (.(dane zanonimizowane) poz. 499); 20 września 2023 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 512); 19 października 2023 г. ( (dane zanonimizowane) poz. 535) [↑](#footnote-ref-5)
6. oznaczenie symbolu przyczyny niepełnosprawności według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności

   i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857) [↑](#footnote-ref-6)
7. Standardy wprowadzone Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.

   w sprawia standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84). [↑](#footnote-ref-7)
8. nr CUS/UM/R/VI/3/3/65/2021-2022; nr CUS/UM/B/VI/3/3/11/2022; nr CUS/l JM/B/VI/3/3/3/ZP/2021-2023 [↑](#footnote-ref-8)
9. 5 dotyczy zestawień przekazywanych w ramach umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/3/ZP/2021-2023 [↑](#footnote-ref-9)
10. dotyczy zestawień przekazywanych w ramach umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/65/2021-2022 oraz nr CUS/UM/B/VI/3/3/11/2022 [↑](#footnote-ref-10)
11. dotyczy zestawień przekazywanych w ramach umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/11/2022 [↑](#footnote-ref-11)
12. Na przedłożonych zestawieniach nie wskazywano przedziału czasowego realizacji przewozu (od godz....do godz....) [↑](#footnote-ref-12)
13. dotyczy wniosków o przewozy stałe na 2022 r. z dnia: 7 października 2021 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 206); 4 stycznia 2022 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 1283); 19 kwietnia 2022 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 368); 3 stycznia 2021 r. [przypis kontrolującej: 2022 r.] ( (dane zanonimizowane) poz. 1420); 7 października 2021 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 1009); 30 września 2021 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 301) [↑](#footnote-ref-13)
14. w zależności od wskazanego celu korzystania z przewozów, tj. placówka wsparcia dziennego bądź praca [↑](#footnote-ref-14)
15. dotyczy pozycji nr: 144; 201; 993; 1005; 2618; 2646; 2655; 2659 ujętych na zestawieniu dot. faktury nr FMPP/62/10/2021 z 31 października 2021 [↑](#footnote-ref-15)
16. Dotyczy wniosku z 22 października 2021 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 1538), który złożono do CUS w formie papierowej oraz wniosku z 13 października 2021 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 431) [↑](#footnote-ref-16)
17. osoba uprawniona do skorzystania z usługi przewozu [↑](#footnote-ref-17)
18. dotyczy wniosku z 15 października 2021 r. (dane zanonimizowane) poz. 820) [↑](#footnote-ref-18)
19. dotyczy wniosku o korzystanie z przewozów jednorazowych z dnia: 28 grudnia 2022 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 70); 30 stycznia 2023 r. (.(dane zanonimizowane) poz. 183); 21 lutego 2023 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 226); 27 marca 2023 r.( (dane zanonimizowane) poz.287); 12 maja 2023 r. { (dane zanonimizowane) poz. 342); 15 listopada 2023 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 473); 15 listopada 2023 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 477); 12 grudnia 2023 r. i . poz. 490) [↑](#footnote-ref-19)
20. dotyczy wniosku z 6 marca 2023 r. (dane zanonimizowane) poz. 248) [↑](#footnote-ref-20)
21. dotyczy formularza zgłoszeniowego z 20 grudnia 2022 r. (dane zanonimizowane) poz. 15) [↑](#footnote-ref-21)
22. dotyczy wniosków o przewozy stałe na 2022 r. z dnia: 15 listopada 2021 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 660); 1 października 2021 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 1004); 19 kwietnia 2022 r. (dane zanonimizowane) poz. 368); wniosku o przewozy jednorazowe na 2023 r. z dnia 6 marca 2023 r. (dane zanonimizowane) poz. 248) [↑](#footnote-ref-22)
23. dotyczy wniosków o przewozy stałe na 2022 r. z dnia: 15 listopada 2021 r. { (dane zanonimizowane) poz. 660); 7 października 2021 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 206); 19 kwietnia 2022 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 368); 13 października 2021 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 1083); wniosków o przewozy jednorazowe specjalistyczne na 2023 r. z dnia: 1 grudnia

    1. r. ( (dane zanonimizowane) poz. 43); 29czerwca 2023 r. ( (dane zanonimizowane)**.** poz. 429);wniosków o przewozy jednorazowe osobowe na 2023r. z dnia: 17czerwca 2023 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 380); z 6 marca 2023 r**.** (dane zanonimizowane) poz. 248)

    [↑](#footnote-ref-23)
24. ; dotyczy wniosków o przewozy stałe na 2022 r. z dnia: 21 czerwca 2021 r. (dane zanonimizowane) poz. 3068); 22 października 2021 r. (dane zanonimizowane) poz. 1538) oraz wniosku na przewozy stałe na 2023 r. z dnia 3 lutego 2023 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 24) [↑](#footnote-ref-24)
25. dotyczy wniosków o przewozy stałe na 2022 r. z dnia: 17 listopada 2021 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 498); 15 października 2021 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 820); 1 października 2021 r. ( (dane zanonimizowane) poz. 1435) [↑](#footnote-ref-25)
26. dotyczy oświadczenia do korzystania z przewozów jednorazowych z 11 grudnia 2021 r. (dane zanonimizowane) ) [↑](#footnote-ref-26)