



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Biuro Kontroli

ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, tel. 22 443 32 35, 22 443 32 36, faks 22 443 32 37
adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Warszawa, 3. 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 opiekę 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 COVID-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 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.;

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

- realizację łącznie 113 przewozów jednorazowych (w tym 11 przewozów jednorazowych niespecjalistycznych)² i 106 przewozów stałych³, świadczonych na podstawie umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/ZP/2021-2023 z 11 marca 2021 r.;
- prawidłowość rozpatrywania wniosków, tj. 57 wniosków na przewozy stałe osobowe i 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,

² Pozycje według zestawienia pn. „Raport dot. FMPP62102021 z 31 października 2021 r.”:
 poz. 10; 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. FMPP40072022 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. 2258; 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.

³ Pozycje według zestawienia pn. „Raport dot. FMPP62102021 z 31 października 2021 r.”:
 poz. 1; poz. 84; poz. 132; poz. 144; poz. 201; poz. 254; poz. 288; 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 r.”:
 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;

- regulamin realizacji i korzystania ze specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami organizowanego przez m.st. Warszawa⁴ (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 przypadkach⁵ CUS przyznało możliwość korzystania z przewozów jednorazowych specjalistycznych na rok 2023 r. osobom legitymującym się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z symbolem⁶ przyczyny niepełnosprawności innym niż 05-R, tj. upośledzenie narządu ruchu. W niniejszych sprawach na wnioskach oświadczano, iż osoba porusza się na wózku.

2. 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.

3. 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, zgodnie z którym procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią

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.

⁵ dotyczy wniosku złożonego w CUS dnia: 1 grudnia 2022 r. (. poz. 43); 13 grudnia 2022 r. (. poz. 68); 27 grudnia 2022 r. (. poz. 113); 11 stycznia 2023 r. (. poz. 167); 18 stycznia 2023 r. (. poz. 186); 3 lutego 2023 r. (. poz. 232); 3 lutego 2023 r. . poz. 246); 9 marca 2023 r. (. poz. 304); 17 maja 2023 r. (. poz. 385); 31 sierpnia 2023 r. (. poz. 490); 8 września 2023 r. (. poz. 499); 20 września 2023 r. (. poz. 512); 19 października 2023 r. (. poz. 535)

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)

⁷ Standardy wprowadzone Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.

4. Skonstruowanie umów⁸, 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 przewozu⁹, kwoty brutto za dany przejazd¹⁰ oraz nr kierowcy.¹¹

Godziny realizacji kursu wskazane na miesięcznych zestawieniach zrealizowanych przewozów dot. umowy nr CUS/UM/B/VI/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

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”.

Zapisy 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.

⁸ nr CUS/UM/B/VI/3/3/65/2021-2022; nr CUS/UM/B/VI/3/3/11/2022; nr CUS/UM/B/VI/3/3/3/ZP/2021-2023

⁹ dotyczy zestawień przekazywanych w ramach umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/3/ZP/2021-2023

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

¹¹ dotyczy zestawień przekazywanych w ramach umowy nr CUS/UM/B/VI/3/3/11/2022

¹² Na przedłożonych zestawieniach nie wskazywano przedziału czasowego realizacji przewozu (od godz.....do godz.....)

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.

5. 6 przypadków¹³ 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 pracy¹⁴ 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.

6. Nierzetelny nadzór nad wykonywaniem umowy przez Wykonawcę w związku z 8 przypadkami¹⁵ 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

¹³ dotyczy wniosków o przewozy stałe na 2022 r. z dnia: 7 października 2021 r. (. poz. 206); 4 stycznia 2022 r. (. poz. 1283); 19 kwietnia 2022 r. (.. poz. 368); 3 stycznia 2021 r. [przypis kontrolującej: 2022 r.] (. poz. 1420); 7 października 2021 r. (. poz. 1009); 30 września 2021 r. (. poz. 301)

¹⁴ w zależności od wskazanego celu korzystania z przewozów, tj. placówka wsparcia dziennego bądź praca

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 r.

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 (...)

7. 2 przypadki¹⁶ rozpatrzenia wniosku – formularza zgłoszeniowego do korzystania z przewozów stałych pomimo jego niekompletności w związku z:

- a) brakiem opatrzenia wniosku podpisem Korzystającego¹⁷/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej. Na formularzu imię i nazwisko opiekuna prawnego zostało uzupełnione komputerowo;
- b) brakiem załączenia orzeczenia o niepełnosprawności.

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 31 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”.

8. Nienależyte udokumentowanie ustaleń poczynionych w trakcie rozmowy telefonicznej/spotkań osobistych w zakresie:

- a) potwierdzenia kontynuowania zatrudnienia przez Korzystającą z przewozów stałych; Zgodnie z formularzem zgłoszeniowym z 15 października 2021 r.¹⁸ zawnioszowano 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.
- b) uzyskania dodatkowych wyjaśnień, w wyniku których ustalono, że Wnioskodawcy nie są w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego ze względu na niepełnosprawność¹⁹.

¹⁶ dotyczy wniosku z 22 października 2021 r. (I . poz. 1538), który złożono do CUS w formie papierowej oraz wniosku z 13 października 2021 r. (I . poz. 431)

¹⁷ osoba uprawniona do skorzystania z usługi przewozu

¹⁸ dotyczy wniosku z 15 października 2021 r. . poz. 820)

¹⁹ dotyczy wniosku o korzystanie z przewozów jednorazowych z dnia: 28 grudnia 2022 r. (I . poz. 70); 30 stycznia 2023 r. (I . poz. 183); 21 lutego 2023 r. (I . poz. 226); 27 marca 2023 r. (I . poz. 287); 12 maja 2023 r. (I . poz. 342); 15 listopada 2023 r. (I ., poz. 473); 15 listopada 2023 r. . poz. 477); 12 grudnia 2023 r. (I . . poz. 490)

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.)”.

- c) wyjaśnienia rozbieżności w zakresie nazwiska Wnioskodawcy w związku z przedłożeniem orzeczenia o niepełnosprawności na nazwisko inne niż wskazane na przesłanym formularzu.²⁰

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

Przedłożona dokumentacja nie zawierała notatki służbowej pracownika z poczynionych ustaleń.

9. 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 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”.

²⁰ dotyczy wniosku z 6 marca 2023 r. (sygn. akt: I OSA 123/23, poz. 248)

²¹ dotyczy formularza zgłoszeniowego z 20 grudnia 2022 r. (sygn. akt: I OSA 123/23, poz. 15)

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.

10. Nienależyte udokumentowanie ustaleń poczynionych w trakcie rozmów telefonicznych/spotkań osobistych z Korzystającym bądź osobą upoważnioną, dotyczących braków na formularzach zgłoszeniowych/wnioskach w związku z niezuzupełnieniem:
- 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;
 - celu odbywania przewozów (przewóz do placówki wsparcia dziennego/do miejsca pracy)²³;
 - okresu w którym miały być zapewnione przewozy stałe²⁴;
 - adresu miejsca początkowego/docelowego realizowanych przewozów stałych (w przypadku jego zmiany²⁵).
- W przedłożonej dokumentacji brak było informacji, np. w formie notatki służbowej, dotyczących poczynionych ustaleń.
11. 1 przypadek²⁶ 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.
12. Niedochowanie należytej staranności przy zawieraniu umowy nr CUS/UM/B/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.

²² dotyczy wniosków o przewozy stałe na 2022 r. z dnia: 15 listopada 2021 r. (poz. 660); 1 października 2021 r. (poz. 1004); 19 kwietnia 2022 r. (poz. 368); wniosku o przewozy jednorazowe na 2023 r. z dnia 6 marca 2023 r. (poz. 248)

²³ dotyczy wniosków o przewozy stałe na 2022 r. z dnia: 15 listopada 2021 r. (poz. 660); 7 października 2021 r. (poz. 206); 19 kwietnia 2022 r. (poz. 368); 13 października 2021 r. (poz. 1083); wniosków o przewozy jednorazowe specjalistyczne na 2023 r. z dnia: 1 grudnia 2022 r. (poz. 43); 29 czerwca 2023 r. (poz. 429); wniosków o przewozy jednorazowe osobowe na 2023 r. z dnia: 17 czerwca 2023 r. (poz. 380); z 6 marca 2023 r. (poz. 248)

²⁴ dotyczy wniosków o przewozy stałe na 2022 r. z dnia: 21 czerwca 2021 r. (poz. 3068); 22 października 2021 r. (poz. 1538) oraz wniosku na przewozy stałe na 2023 r. z dnia 3 lutego 2023 r. (poz. 24)

²⁵ dotyczy wniosków o przewozy stałe na 2022 r. z dnia: 17 listopada 2021 r. (poz. 498); 15 października 2021 r. (poz. 820); 1 października 2021 r. (poz. 1435)

²⁶ dotyczy oświadczenia do korzystania z przewozów jednorazowych z 11 grudnia 2021 r. ()

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 1 WP]
2. Dokonywać wszelkich zmian umów z zachowaniem form przewidzianych w umowach.
[zalecenie dotyczy uchybienia pkt 2 WP]
3. Wprowadzając i aktualizując przepisy wewnętrzne, np. regulaminy, wskazywać datę ich obowiązywania.
[zalecenie dotyczy uchybienia pkt 3 WP]

4. 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]
5. 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]
6. 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]
7. Rozpatrywać wnioski zgodnie z regulaminem przewozów, w szczególności w zakresie zapewnienia ich kompletności.
[zalecenie dotyczy uchybienia pkt 7 WP]
8. 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]
9. 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.

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.

DYREKTOR
BIURA KONTROLI

Ewa Graniewska

