



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 4 grudnia 2023 r.

PS-I.431.4.4.2023

**Szanowny Pan  
Andrzej Dycha  
Wójt Gminy Bartoszyce**

Stosownie do art. 52 ust. 4 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224.) przekazuję Panu treść sprawozdania z kontroli.

### SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Kontrolę w trybie uproszczonym przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Bartoszycach, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, REGON: 000532719, NIP: 743-00-11-211 oraz w jednostce realizującej zadanie, tj. siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10 A, 11-200 Bartoszyce, REGON: 510508420, NIP: 743-13-33-402.

(Dowód: akta kontroli str. 13-14).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełniły następujące osoby:

- **Andrzej Dycha** – Wójt Gminy Bartoszyce, wybrany na stanowisko w wyborach, które odbyły się w dniu 4 listopada 2018 roku
- **Danuta Główka** - Skarbnik Gminy Bartoszyce, powołana na stanowisko Uchwałą Rady Gminy Bartoszyce nr XXV/160/2005 z dnia 31 marca 2005 roku, w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bartoszyce
- **Katarzyna Pawłowicz** – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, zatrudniona na stanowisku od dnia 10 marca 2021 r. na czas nieokreślony

(Dowód: akta kontroli str. 13-14).

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Anna Cybulska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, planowania i analiz w Wydziale Polityki Społecznej – legitymacja służbowa nr 88/2023, wydana wz. Dyrektora Generalnego przez Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.913.2023 z dnia 26 października 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 10).

- Iwona Jabłońska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, planowania i analiz w Wydziale Polityki Społecznej – legitymacja służbowa nr 90/2018, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.912.2023 dnia 26 października 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 11).

Termin kontroli: 6-7 listopada 2023 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 14 w roku 2023 oraz w książce kontroli jednostki bezpośrednio realizującej zadania pod pozycją nr 5 w roku 2023.

(Dowód: akta kontroli str. 13-14).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

Ocena realizacji Programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zgodnie z zawartą Umową nr PS-I.946.36.35.2023 z dnia 6 marca 2023 r. oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zgodnie z zawartą Umową nr PS-I.946.37.21.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

- okres objęty kontrolą:

od dnia 1 stycznia 2023 r. do 6 listopada 2023 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020, poz. 224) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2023 r. poz. 190) oraz art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 647), a także w związku z § 6 umów nr PS-I.946.36.35.2023 z dnia 6 marca 2023 r oraz nr PS-I.946.37.21.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, Minister Rodziny i Polityki Społecznej opracował resortowe programy pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

W związku z ww. Programami, w dniu 23 października 2022 roku został ogłoszony nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz w dniu 26 października 2022 roku na realizację Programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, skierowany do gmin i powiatów.

W ramach ogłoszonego naboru, dnia 9 listopada 2022 r., Gmina Bartoszyce złożyła wniosek na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz w dniu 10 listopada 2022 r., na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023. Wnioski spełniły wszystkie wymogi formalne oraz merytoryczne i w dniu 25 listopada 2022 r. zostały przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej do dalszego procedowania. W dniu 13 grudnia 2022 r., Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował wnioski Gminy. Niemniej jednak, z uwagi na przekroczenie dostępnego budżetu na bazie zapisów ww. Programów przyznane kwoty w stosunku do pierwotnie zaproponowanych zostały pomniejszone.

W związku z powyższym, w dniu 20 grudnia 2022 r., Gmina złożyła aktualizację wniosków na środki finansowe z ww. Programów, finansowanych z Funduszu Solidarnościowego wraz z oświadczeniami o przyjęciu środków.

Następnie, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawarto umowy nr PS-I.946.36.35.2023 oraz nr PS-I.946.37.21.2023, pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Bartoszyce w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadań w ramach resortowych Programów Ministra Rodziny, i Polityki Społecznej odpowiednio pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Na podstawie zawartych umów, Gminie przyznano środki z Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości 208 955,16 zł, z tego:

1) na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 105 625,08 zł, z tego :

- na realizację zadania – 103 554,00 zł;
- na koszty związane z obsługą programu – 2 071,08 zł,

z przeznaczeniem na realizację 2 386 godzin usług asystencji osobistej dla 6 osób niepełnosprawnych

2) na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – 103 330,08 zł, z tego:

- na realizację zadania – 101 304,00 zł;
- na koszty związane z obsługą programu – 2 026,08 zł,

z przeznaczeniem na realizację 2 268 godzin usług opieki wytchnieniowej dla 15 osób niepełnosprawnych oraz 18 dni usług opieki wytchnieniowej dla 2 osób niepełnosprawnych.

Na dzień przeprowadzenia kontroli Gmina wykazała, iż wsparciem objęto łącznie 22 osoby niepełnosprawne, w tym:

- 16 osób w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”,
- 6 osób w ramach Programu :Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Kontrolą objęto łącznie 16 spraw związanych z przedmiotem kontroli, w tym 6 spraw w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz 10 spraw w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, za okresie od 1 stycznia 2023 r. do 6 listopada 2023 r., w następującym zakresie:

- kwalifikacji opiekunów/asystentów osób niepełnosprawnych;
- ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zakwalifikowanych do Programów;
- limitów godzin usług finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, wg stanu na dzień 31 października 2023 r., zrealizowano w ramach zbadanej próby 1048 godzin usług opieki wytchnieniowej z 1396 godzin przyznanych dla 10 osób niepełnosprawnych. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone były przez 6 opiekunów. Usługi świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, wg stanu na dzień 31 października 2023 r., zrealizowano, w ramach zbadanej próby 1762 godziny usług asystencji osobistej z 2386,35 godzin przyznanych dla 6 osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej dla 6 osób niepełnosprawnych świadczyło 6 asystentów.

Na podstawie ustaleń kontroli, działania jednostki w kontrolowanym obszarze ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Pozytywnie oceniono:

- kwalifikacje opiekunów/asystentów osób niepełnosprawnych w zakresie wykształcenia bądź doświadczenia w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym, a także pisemnej akceptacji asystenta ze strony rodziców oraz posiadania zaświadczenia o niekaralności:
  - spośród 6 opiekunów zatrudnionych przez jednostkę do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, 5 posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, natomiast 1 posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w kierunku zgodnym z założeniami Programu;
  - spośród 6 asystentów zatrudnionych przez jednostkę do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, 4 posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, natomiast 2 posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w kierunku zgodnym z założeniami Programu;
  - spośród 2 asystentów świadczących usługi asystencji osobistej dla 2 dzieci do ukończenia 16 r.ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wszyscy posiadali pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica dziecka z niepełnosprawnością oraz zaświadczenie o niekaralności.

(Dowód: akta kontroli str. 15; 18 ).

- posiadanie ważnego/zgodnego z założeniami Programów orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez uczestników Programów - wszystkie osoby niepełnosprawne zakwalifikowane do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 posiadają ważne, zgodne z wymogami Programów orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

(Dowód: akta kontroli str. 16-17).

- limit godzin usług finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego zgodny z założeniami Programów - w wyniku analizy kart zgłoszenia do Programów oraz kart realizacji usług ustalono, iż zarówno przyznany jak i zrealizowany przez jednostkę limit godzin usług w ramach realizacji opieki wytchnieniowej jak i asystencji osobistej dla poszczególnych osób niepełnosprawnych, jest zgodny z wytycznymi Programów.

(Dowód: akta kontroli str. 16-17).

Stwierdzono nieprawidłowość w części dotyczącej kwalifikacji asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej w zakresie dokumentów wymaganych w przypadku świadczenia usług asystencji osobistej na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności:

- w aktach osobowych 2 asystentów świadczących usługi asystencji osobistej dla 2 dzieci do ukończenia 16 r. ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności brak było wydruku pobranej informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Zgodnie z działem IV pkt 6 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, w przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

- 1) zaświadczenie o niekaralności;
- 2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przepędzeń na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
- 3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowi „Jesteśmy razem”, któremu Gmina zleciła realizację Programów, asystenci świadczący usługę na rzecz dzieci zostali sprawdzeni i zweryfikowani w rejestrze sprawców Przepędzeń na Tle Seksualnym, jednak nie dokonano papierowego wydruku. Zaświadczenie z ww. rejestru zostało pobrane z rejestru na potrzeby kontroli w dniu 6 listopada 2023 r. Z zaświadczeń wynika, iż w rejestrze nie ma informacji o osobach, dla których są spełnione warunki zawarte w zapytaniu. (Dowód: akta kontroli str. 19-23).

Przyczyną ww. nieprawidłowości, tj. braku w aktach osobowych asystentów wydruku pobranej informacji z Rejestru było niedopatrzenie ze strony jednostki.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą niedopełnieniem obowiązku posiadania wszystkich dokumentów w przypadku świadczenia usługi asystenckiej na rzecz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dopuszczeniem do pracy w charakterze asystenta osoby bez potwierdzonej weryfikacji informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przepędzeń na Tle Seksualnym. Osobą odpowiedzialną za powstanie ww. nieprawidłowości jest kierownik jednostki kontrolowanej.

Mając na uwadze powyższe oceny i wnioski wnoszę o:  
dopełnianie obowiązku posiadania wszystkich dokumentów w przypadku świadczenia usługi asystenckiej na rzecz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym wydruku pobranej informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przepędzeń na Tle Seksualnym.  
Proszę Pana Wójta o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Pouczenie:

Stosownie do art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020, poz. 224) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

**wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego**  
**Piotr Opaczewski**  
**II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski**