

**WOJEWODA PODKARPACKI**  Rzeszów, 2023-11-08
 ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

S-V.9543.10.2023.EB

**Pan**

**Zbigniew Korab**

**Wójt Gminy Niebylec**

 Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 2020, poz. 224), w związku z zrealizowaną w dniu
24 października 2023 r. kontrolą w trybie uproszczonym, dotyczącą realizacji umowy
nr S-V.50/2023/OW/PDZ z dnia 24 luty 2023 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania
w 2023 roku środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w oparciu o poczynione ustalenia kontrolne, przekazuję niniejsze sprawozdanie.

 Przedmiotową kontrolę przeprowadził zespół kontrolny, na podstawie imiennych upoważnień do kontroli z dnia 18.10.2023 r., znak sprawy S-V.9543.10.2023.EB,
od numeru 1 do numeru 2, udzielonych przez działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego- Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w następującym składzie:

* **Pani Ewelina Bocho** - inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,
* **Pani Aneta Zakrzewska** - inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Kontroli poddano okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr S-V.50/2023/OW/PDZ
z dnia 24.02.2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Niebylec. Kontrolujący przeanalizowali wszystkie sprawy dotyczące realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

W trakcie kontroli ustalono, iż w 2023 r. Program jest realizowany samodzielnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu, którym w badanym okresie kieruje Pani Alicja Dopart.

Wykaz Kart zgłoszeń, które wpłynęły w ramach OW – edycja 2023 *(akta kontroli – strona nr 12)* stanowi jednocześnie wykaz uczestników Programu. Gmina zakwalifikowała do uczestnictwa w Programie wszystkich chętnych, jednakże jedna osoba zrezygnowała
z uczestnictwa w Programie. Kontrolujący ustalili, iż od uczestników Programu pobierane były „Oświadczenie uczestnika Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” *(akta kontroli- strona nr 21)*. Treść oświadczenia była tak przygotowana, iż przewidywała możliwość wskazania opiekuna wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usługi opieki wytchnieniowej i nie jest członkiem rodziny. Wszyscy opiekunowie zostali wskazani przez uczestników Programu *(Wykaz osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej w programie OW- edycja 2023- akta kontroli – strona numer 11)* i spełniali wymagania dotyczące kwalifikacji określone w pkt V ust. 7 Programu. Dodatkowo uczestnicy Programu otrzymywali „Informację dla członka rodziny lub opiekuna osoby
z niepełnosprawnością korzystającego z Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” *(akta kontroli - strona numer 20).*

Kontrola wykazała, że we wszystkich przypadkach opieka wytchnieniowa świadczona była w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Zarządzaniem Nr 2/2023 z dnia 01.03.023 r. wprowadzono Regulamin określający zasady rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 *(akta kontroli – strony numer 22-24).*

Jednostka kontrolowana w większości przypadków prawidłowo i na bieżąco prowadziła Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – załącznik nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. W jednym przypadku – pozycja 3 na Wykazie Kart zgłoszeń, które wpłynęły w ramach OW – edycja 2023 Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 *(akta kontroli - strony 25-34)* były nieprawidłowo wypełniane w części „Dane osoby, której przyznane zostały usługi opieki wytchnieniowej (opiekuna prawnego/członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej)”, ponieważ zamiast danych uczestnika Programu wpisywano dane osoby zatrudnionej do świadczenia usług opieki wytchnieniowej. Dodatkowo w Karcie rozliczenia usług za czerwiec, lipiec i wrzesień w kolumnie „Podpis osoby objętej opieką wytchnieniową/członka rodziny/opiekuna” zamiast osoby, której przyznano opiekę wytchnieniową, tj. opiekuna faktycznego, podpis złożył opiekun prawny osoby niepełnosprawnej. W przypadku innego uczestnika Programu – pozycja 2 na Wykazie Kart zgłoszeń, które wpłynęły w ramach OW – edycja 2023 Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej za czerwiec *(akta kontroli – strona numer 37-38 )* nie zawiera wymaganych godzin realizacji opieki wytchnieniowej, a za lipiec *(akta kontroli - strona numer 35-36*) została potwierdzona w pkt 5 i 6 w dniu 03.07.2023 r., podczas gdy realizacja opieki wytchnieniowej trwała do dnia 22.07.2023 r.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu przeprowadzili kontrolę w czterech z pięciu miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, w których świadczona jest opieka wytchnieniowa. Kontrole przeprowadzane były przez pracowników socjalnych. W każdym kontrolowanym przypadku uczestnicy Programu wyrazili zadowolenie ze świadczonych usług i nie wnosili żadnych uwag do sposobu i jakości świadczonych usług opieki wytchnieniowej.

Przedłożony kontrolującym wyciąg bankowy potwierdza wyodrębnienie rachunku bankowego dla środków Funduszu Solidarnościowego oraz ponoszenia wydatków z tego rachunku *(akta kontroli - strona od 44 do 46).* Wszystkie wydatki poniesione
w kontrolowanym okresie dotyczyły zrealizowanych usług opieki wytchnieniowej.

W wyniku analizy ustalono, że w dniu 02.11.2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niebylec została zamieszczona informacja o przystąpieniu Gminy do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Na portalu gov.pl umieszczono również ogłoszenie o realizacji przez Gminę Niebylec ww. Programu oraz plakat informacyjny *(akta kontroli - strona 39 do 43)*. Ponadto kontrolujący ustalili, iż plakat informujący został umieszczony w miejscu widocznym, w głównym korytarzu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu.

Zgodnie z przekazanymi danymi do kontroli przez Kierownika GOPS w Niebylcu *(akta kontroli – strona numer 13 do 14)* na dzień 30.09.2023 r. wydatkowano łącznie ze środków Programu kwotę – 19 322,10 zł tj. na koszty związane z wynagrodzeniem osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej – 18 965,94 zł oraz koszty obsługi Programu 356,16 zł.

 Zakres objęty kontrolą ocenia się pozytywnie z uchybieniami.[[1]](#footnote-1)

 Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia badanej działalności - na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - przekazuję następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

- należy dokładnie sprawdzać Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – załącznik nr 7 pod kątem prawidłowości wypełnienia i zawierania wszystkich wymaganych danych.

 W toku kontroli (w oparciu o dokumenty objęte kontrolą) ustalono, iż jednostka prawidłowo realizowała swoje zadania. Uchybienie ma charakter formalny, przejawiając się odstępstwami od stanu pożądanego, nie powodując jednak negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

 Kontrola nie wykazała okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub przestępstwa, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność prawna.

 O sposobie wykonania powyższego zalecenia pokontrolnego (bądź działaniach
podjętych w celu ich realizacji), proszę poinformować mnie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.

 Informuję również, iż w związku z niniejszym sprawozdaniem, opisującym ustalenia kontrolne, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania przysługuje Panu, w oparciu o art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej, prawo ustosunkowania się do ww. ustaleń, w formie pisemnego stanowiska, skierowanego do Wojewody Podkarpackiego.

 **Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

**(-)**

**Jolanta Sawicka**

**I WICEWOJEWODA**

Otrzymują:

1.adresat

2.aa

1. Stosownie do § 37 ust. 2 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana jest 4-stopniowa skala ocen, tj. ocena pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna
z nieprawidłowościami, negatywna. [↑](#footnote-ref-1)