

**WOJEWODA PODKARPACKI**  Rzeszów, 2023-07-14
 ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

S-V.9543.3.2023.EB

**Pan**

**Adam Skoczylas**

**Wójt Gminy Lubenia**

 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
04 lipca 2023 r. kontrolą w trybie uproszczonym, dotyczącą realizacji umowy
nr S-V.41/2023/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 28.06.2023 r., znak sprawy S-V.9543.3.2023.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 30.06.2023 r. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr S-V.41/2023/OW/PDZ z dnia 24.02.2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Lubenia. Kontrolujący przeanalizowali wszystkie sprawy dotyczące realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

W trakcie kontroli ustalono, iż w 2023 r. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni, którym w badanym okresie kieruje Pani Bogusława Skowron.

Wykaz Kart zgłoszeń, które wpłynęły w ramach OW – edycja 2023 *(akta kontroli – strona nr 108)* stanowi jednocześnie wykaz uczestników Programu. Gmina zakwalifikowała do uczestnictwa w Programie wszystkich chętnych. Kontrolujący ustalili, iż od uczestników Programu pobierane były „Oświadczenia o korzystaniu z usług osoba stale przebywa
w domu” *(akta kontroli- strona nr 50).* Oświadczenia nie zwierały jednak informacji
o zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym i całodobowym sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną. W jednym przypadku *(pkt 4 Wykazu Kart zgłoszeń, które wpłynęły w ramach OW- edycja 2023-akta kontroli- strona nr 108)* do Programu została zakwalifikowana osoba, która pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Gmina
w przedmiotowym przypadku otrzymała od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zgodę na przyznanie usług opieki wytchnieniowej opiekunowi, który pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy *(akta kontroli – strona nr od 100 do 104)*. Dodatkowo Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubeni złożył oświadczenie, iż usługa opieki wytchnieniowej została przyznana opiekunowi pracującemu w celu umożliwienia mu kontynuacji zatrudnienia, ponieważ żona/osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym wróciła do domu
z placówki zapewniającej całodobową opiekę *(akta kontroli - strona 106).*

Kontrola wykazała, że opieka wytchnieniowa świadczona była w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wszyscy opiekunowie zostali wskazani przez uczestników Programu *(Wykaz osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej
w programie OW- edycja 2023- akta kontroli – strona nr 110)* i spełniali wymagania dotyczące kwalifikacji określone w pkt V ust. 7 Programu.

Wymiar przyznanej opieki wytchnieniowej nie przekraczał programowego limitu 240 godzin rocznie.

Jednostka kontrolowana w prawidłowy sposób i na bieżąco prowadziła Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubeni przeprowadzili kontrolę we wszystkich miejscach zamieszkania osób niepełnosprawnych, w których świadczona była opieka wytchnieniowa. Kontrole dokumentowane były w formie notatki służbowej *(przykładowa notatka – akta kontroli- strona 76).* 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 91 do 98).* Dodatkowo należy zaznaczyć, iż wszystkie wydatki poniesione w kontrolowanym okresie dotyczyły zrealizowanych usług opieki wytchnieniowej.

W wyniku analizy ustalono, że w dniu 07.11.2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubenia została zamieszczona informacja o przystąpieniu Gminy do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Na portalu gov.pl umieszczono również ogłoszenie o realizacji przez Gminę Lubenia ww. Programu oraz plakat informacyjny *(akta kontroli - strona od 79 do 85 w aktach kontroli).* Powyższe informacje zawierały adnotację
o finansowaniu zadania z Funduszu Solidarnościowego. Ponadto kontrolujący ustalili, iż plakat informujący został umieszczony w miejscu widocznym, w głównym korytarzu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubeni.

 Zakres objęty kontrolą ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

 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:

- w przypadku kwalifikowania nowych uczestników do Programu należy podjąć działania mające na celu doprecyzowanie „Oświadczenia o korzystaniu z usług osoba stale przebywa
w domu” o informację o zamieszkiwaniu rodzica/opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub z dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności i sprawowaniu całodobowej opieki na tą osobą/dzieckiem.

 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