



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 20 grudnia 2023 r.

PS-I.431.4.6.2023

**Szanowny Pan
Jacek Wiśniowski
Burmistrz Lidzbarka
Warmińskiego**

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 Miasta w Lidzbarku Warmińskim, ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, REGON: 510743500, NIP: 7431975709 oraz w jednostce realizującej zadanie, tj. siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

(Dowód: akta kontroli str. 14-15).

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

- Pan Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, wybrany na stanowisko w wyborach, które odbyły się w dniu 21 października 2018 roku;
- Pan Tomasz Nykiel – Zastępca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, powołany na stanowisko Zarządzeniem nr SE.050.196.2021.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 grudnia 2021 r., w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza;
- Pan Wiesław Skrętkowski- Sekretarz Miasta, zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 1 września 2021 r.;
- Pani Elżbieta Lasowa – Skarbnik Miasta, powołana na stanowisko Uchwałą nr XXIV/176/2020 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 czerwca 2020 r., w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 14-15).

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

- Beata Głowacka-Rypińska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, planowania i analiz w Wydziale Polityki Społecznej – legitymacja służbowa nr 11/2022, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.945.2023 z dnia 3 listopada 2023 r., wydanego przez II Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 12).

- Klaudia Kłoda-Szczerba – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, planowania i analiz w Wydziale Polityki Społecznej – legitymacja służbowa nr 8/2020, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.944.2023 dnia 3 listopada 2023 r., wydanego przez II Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 13).

Termin kontroli: 21 listopada 2023 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim pod pozycją 8 w 2023 roku oraz w książce kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim pod pozycją nr 59 w roku 2023.

(Dowód: akta kontroli str. 14-15).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

Ocena realizacji Programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zgodnie z zawartą Umową nr PS-I.946.36.15.2023 z dnia 2 marca 2023 r. oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zgodnie z zawartą Umową nr PS-I.946.37.10.2023 z dnia 6 marca 2023 r.

- okres objęty kontrolą:

od dnia 1 stycznia 2023 r. do 21 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.946.36.15.2023 oraz nr PS-I.946.37.10.2023.

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 4 listopada 2022 roku roku Gmina złożyła wniosek na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz w dniu 10 listopada 2022 r., na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – forma I (opieka całodobowa) oraz forma II (opieka dzienna). Wnioski spełniły wszystkie wymogi formalne i 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 roku 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 21 grudnia 2022 r. Miasto Lidzbark Warmiński złożyło 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, w dniu 2 marca 2023 r., zawarto umowę nr PS-I.946.36.15.2023 oraz w dniu 6 marca 2023 r., umowę nr PS-I.946.37.10.2023 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Lidzbark Warmiński w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadań w ramach resortowych Programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 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 187 783,76 zł, z tego:

- 1) na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –126 094,16 zł, w tym :
 - na realizację zadania – 123 750,00 zł;
 - na koszty związane z obsługą programu – 2 344,16 zł,

z przeznaczeniem na realizację 2940 godzin usług asystencji osobistej dla siedmiu osób niepełnosprawnych;

- 2) na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – 61 689,60 zł, w tym:
 - na realizację zadania – 60 480,00 zł;
 - na koszty związane z obsługą programu – 1209,60 zł,

z przeznaczeniem na realizację 882 godzin usług opieki wytchnieniowej dla 5 osób niepełnosprawnych w ramach opieki dziennej oraz 42 dni dla 3 osób niepełnosprawnych w ramach opieki całodobowej.

Kontrolą objęto 100% dokumentacji związanej z realizacją Programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, w okresie od 1 stycznia 2023 r., do 21 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 trakcie czynności kontrolnych ustalono, że:

- w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, do dnia kontroli, zrealizowano 2003 godziny usług asystencji osobistej z 2917,5 godzin przyznanych do końca roku dla dziesięciu osób niepełnosprawnych, w tym 1 dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej dla dziesięciu osób niepełnosprawnych świadczyło dwóch asystentów;
- w ramach realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 – opieka dzienna - wsparciem objęto pięć osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dla których zrealizowano do dnia kontroli 722 godziny usług opieki wytchnieniowej, spośród 882 godzin zaplanowanych do zrealizowania do końca bieżącego roku. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone były przez dwóch opiekunów;

W ramach realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 – opieka całodobowa - wsparciem objęto 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dla których zrealizowano do dnia kontroli 42 dni opieki wytchnieniowej. Gmina zleciła świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie całodobowej dla Domu Seniora Magnolia w Łaniewie. Placówka jest wpisana do Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, pod pozycją nr 19.

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

Pozytywnie oceniono:

- 1) kwalifikacje opiekunów/asystentów osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 świadczyło dwóch opiekunów, którzy posiadali co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, dodatkowo jeden opiekun posiadał dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w kierunku zgodnym z założeniami Programu. Jeden z opiekunów świadczący usługi asystencji osobistej na rzecz dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia posiadał zaświadczenie o niekaralności, wydruk informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym oraz pisemną akceptację rodzica dziecka niepełnosprawnego.

Przy realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, w ramach opieki dziennej, zatrudnionych było dwóch opiekunów, którzy posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakresie określonym w Programie. Ponadto, w ramach opieki całodobowej, usługi świadczył personel medyczny i opiekuńczy zatrudniony w Domu Seniora Magnolia w Łaniewie.

(Dowód: akta kontroli str. 16-25).

- 2) posiadanie ważnego/zgodnego z założeniami Programu orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności przez uczestnika Programu.

Wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”, posiadają orzeczenia zgodne z wymogami Programów.

(Dowód: akta kontroli str. 16-20).

- 3) limit godzin usług finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego zgodny z założeniami Programu.

W wyniku analizy kart zgłoszenia do Programów oraz kart realizacji usług ustalono, iż przyznany jak i zrealizowany przez jednostkę limit przyznaczonych godzin usług, w ramach realizacji asystencji osobistej oraz opieki wytchnieniowej, jest zgodny z wytycznymi Programu.

(Dowód: akta kontroli str. 16-20).

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.

**WICEWOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Piotr Opaczewski**