



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 27 października 2023 r.

PS-I.431.4.1.2023

**Szanowny Pan
Michał Kontraktowicz
Wójt Gminy Stawiguda**

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 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, REGON: 510743195, NIP: 7393841584 oraz w jednostce realizującej zadanie, tj. siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie.

(Dowód: akta kontroli str. 14).

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

- Pan Michał Kontraktowicz – Wójt Gminy Stawiguda, wybrany na stanowisko w wyborach, które odbyły się w dniu 21 października 2018 roku;
- Pani Magdalena Matracka – Zastępca Wójta Gminy Stawiguda, powołana na stanowisko zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Stawiguda;
- Renata Wieczorek- Skarbnik Gminy, powołana na stanowisko uchwałą nr IV/30/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stawiguda;
- Joanna Herda – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie, powołana na stanowisko zarządzeniem nr 82a/2019 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie i udzielenia pełnomocnictwa

(Dowód: akta kontroli str. 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.0030.837.2023 z dnia 5 października 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 10).

- Joanna Kozłowska – kierownik Oddziału Budżetu, planowania i analiz w Wydziale Polityki Społecznej – legitymacja służbowa nr 104/2023, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.839.2023 dnia 5 października 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 11).

- 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-VI.0030.838.2023 dnia 5 października 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 12).

Termin kontroli: 9 października 2023 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 7 w roku 2023

(Dowód: akta kontroli str. 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.946.36.61.2023 z dnia 8 marca 2023 r. oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zgodnie z zawartą Umową nr PS-I.946.37.32.2023 z dnia 8 marca 2023 r.

- okres objęty kontrolą:

od dnia 1 stycznia 2023 r. do 9 października 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.946.36.61.2023 oraz nr PS-I.946.37.32.2023 z dnia 8 marca 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 roku Gmina Stawiguda złożyła wnioski na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. 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 Stawiguda. 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. Gmina Stawiguda 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, w dniu 31 maja 2021 r. zawarto umowy odpowiednio nr PS-I.946.36.61.2023 oraz nr PS-I.946.37.32.2023 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Stawiguda 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 Stawiguda przyznano środki z Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości 208.212,60 zł, z tego:

1) na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –183.569,40 zł, z tego :

- na realizację zadania – 179.970,00 zł;
- na koszty związane z obsługą programu – 3.599,40 zł,

z przeznaczeniem na realizację 3.843 godzin usług asystencji osobistej dla siedmiu osób niepełnosprawnych

2) na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – 24.643,20 zł, z tego:

- na realizację zadania – 24.160,00 zł;
- na koszty związane z obsługą programu – 483,20 zł,

z przeznaczeniem na realizację 604 godzin usług opieki wytchnieniowej dla 3 osób niepełnosprawnych.

Kontrolą objęto 100% dokumentacji związanej z realizacją Programów „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 9 października 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 realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 wsparciem objęte zostały dwie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dla których zrealizowano do dnia kontroli 110 godzin usług opieki wytchnieniowej, spośród 404 godzin zaplanowanych do zrealizowania do końca bieżącego roku. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone były przez dwóch opiekunów, tj. każdy z opiekunów świadczył opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną.

W ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 do dnia kontroli zrealizowano 2.307 godzin usług asystencji osobistej z 3.843 godzin przyznanych do końca roku dla siedmiu osób niepełnosprawnych, w tym 1 dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi asystencji osobistej dla siedmiu osób niepełnosprawnych świadczyło

ośmiu asystentów, z uwagi na to, iż dla jednej osobo usługi świadczyło dwóch asystentów (zmiana asystenta w trakcie realizacji usług we wrześniu 2023r.).

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

Pozytywnie oceniono:

- kwalifikacje opiekunów/asystentów osób niepełnosprawnych. Wszyscy opiekunowie/asystenci zatrudnieni przez jednostkę do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym. Natomiast, spośród ośmiu asystentów świadczących usługi w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 pięciu posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, dwóch z nich posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w kierunku zgodnym z założeniami Programu, natomiast jeden z zatrudnionych asystentów posiada oba z ww. wymagań tj. co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w kierunku zgodnym z założeniami Programu;

(Dowód: akta kontroli str. 17,18).

- posiadanie ważnego/zgodnego z założeniami Programu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez uczestnika Programu. Wszystkie osoby niepełnosprawne zakwalifikowane do Programu OW posiadają ważne, zgodne z wymogami Programu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wśród osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do Programu AOON, również wszystkie osoby posiadają orzeczenia zgodne z wymogami Programu;

(Dowód: akta kontroli str. 15,16).

- 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 zarówno przyznany jak i zrealizowany przez jednostkę limit godzin usług zarówno w ramach realizacji opieki wytchnieniowej jak i asystencji osobistej dla poszczególnych osób niepełnosprawnych jest zgodny z wytycznymi Programu.

(Dowód: akta kontroli str. 15,16).

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.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki**