

**WOJEWODA PODKARPACKI**  Rzeszów, 2023-08-25
 ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

S-V.9543.6.2023.AZ

**Pan**

**Waldemar Góra**

**Burmistrz Strzyżowa**

 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
09.08.2023 r. kontrolą w trybie uproszczonym, dotyczącą realizacji umowy
nr S-V.172/2023/AOON z dnia 23.02.2023 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 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w oparciu o poczynione ustalenia kontrolne, przekazuję niniejsze sprawozdanie.

 Przedmiotową kontrolę przeprowadził zespół kontrolny, na podstawie imiennych upoważnień do kontroli z dnia 03.08.2023 r., znak sprawy S-V.9543.6.2023.AZ,
od numeru 1 do numeru 2, udzielonych przez działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w następującym składzie:

* **Pani Aneta Zakrzewska** - inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,
* **Pani Ewelina Bocho** - 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 31.07.2023 r. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr S-V.172/2023/AOON z dnia 23.02.2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Strzyżów. Kontrolujący przeanalizowali wszystkie sprawy dotyczące realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

W trakcie kontroli ustalono, iż w 2023 r. Program jest realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie, na podstawie Zarządzenia nr 21/23 Burmistrza Strzyżowa z dnia 09.02.2023 r., w sprawie przystąpienia i upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego (*akta kontroli – strona nr 13).* Dyrektorem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie jest Pani Alicja Kielar.

Program jest realizowany przez MGOPS samodzielnie, poprzez zatrudnienie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych na umowy zlecenia (*akta kontroli – strona nr 16)*. Wszyscy asystenci zostali wskazani przez uczestników Programu *(Wykaz asystentów świadczących usługi asystenta w Programie – edycja 2023 -* *akta kontroli – strona nr 17)* i spełniali wymagania dotyczące kwalifikacji określone w pkt IV ust. 3 pkt 1 i 2 Programu.

Wykaz Kart zgłoszeń osób dorosłych, które wpłynęły w ramach AOON – edycja 2023 oraz wykaz Kart zgłoszeń dzieci do 16-go roku życia *(akta kontroli – strona od nr 18 do nr 19)* stanowią jednocześnie wykaz uczestników Programu. Gmina zakwalifikowała do uczestnictwa w Programie wszystkich chętnych. Stwierdzono, iż usługa asystencka została przyznana zasadnie. W dokumentacji uczestników Programu jak i asystentów znajdują się wszystkie wymagane Programem dokumenty.

Kontrolujący ustalili, iż dwie osoby dorosłe wskazane na *Wykazie Kart zgłoszeń osób dorosłych (… )* pod nr 3 i nr 6 objęte usługą asystencką posiadają orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, podczas gdy wniosek Gminy Strzyżów na środki finansowe przewidywał objęcie usługą asystencką tylko osoby posiadające orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. W trakcie przygotowania niniejszego sprawozdania został złożony wniosek aktualizacyjny Gminy Strzyżów na środki finansowe z Programu AOON – edycja 2023 wraz z załącznikami, który zawiera zmiany w zakresie uczestników Programu, wobec których świadczona jest aktualnie usługa asystencka. Uwzględnia on podział na osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (2 osoby) z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (5 osób) oraz 1 dziecko do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami o których mowa w Programie. Zaktualizowany wniosek Gminy na środki finansowe z Programu AOON – edycja 2023 odpowiada faktycznie zrekrutowanym i uczestniczącym osobom niepełnosprawnym w Programie.

Zarządzeniem Nr 5/2023 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie z dnia 10.02.2023 r. wprowadzono Regulamin realizacji usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Regulamin określa sposób przyznawania i wykonania usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przez MGOPS w Strzyżowie (*akta kontroli – strona od nr 20 do nr 44).*  Do ww. Regulaminu dołączone zostały załączniki od nr 1 do nr 9. Załącznik do Regulaminu: nr 1- *Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023* (*akta kontroli – strona od nr 34 do nr 37),* nr 3 - *Karta realizacji usług asystencji osobistej w ramach Programu* *„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023* (*akta kontroli – strona od nr 30 do nr 31 ),* nr 8 *– Ewidencja biletów* (*akta kontroli – strona nr 23)* nie odpowiadają wzorom załączników do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. We wskazanych załącznikach do Regulaminu dokonano niewielkich modyfikacji czy zmian, które zasadniczo nie miały wpływu na zakres jak i jakość przyznanych usług asystencji osobistej. Załączniki nr 1 oraz nr 3 były wykorzystywane podczas prowadzonej rekrutacji uczestników do Programu a także do rozliczenia usług asystenta (*akta kontroli – strona od nr 45 od nr 72).* Załącznik nr 8 – *Ewidencja biletów* na dzień kontroli nie był wykorzystywany do rozliczaniu usług asystenta w Programie.

Kontrolujący ustalili, że nie we wszystkich *Kartach realizacji usług asystenta w ramach Programu AOON – edycja 2023*, wpisano miejsce wykonywania usługi.

W przypadku uczestnika Programu wskazanego pod pozycja nr 7 na *Wykazie Kart zgłoszeń osób dorosłych do Programu (…)* brak jest miejsca wykonywania usługi w karcie realizacji usług asystenta za miesiące od kwietnia 2023 r. do lipca 2023 r. *(akta kontroli – strona od nr 55 do nr 62).* W przypadku uczestnika Programu wskazanego pod pozycją nr 1 na *Wykazie Kart zgłoszeń dzieci do 16-go roku życia (…)* brak jest miejsca wykonywania usługi w karcie realizacji usług asystenta za miesiące od kwietnia 2023 r. do lipca 2023 r. *( akta kontroli – strona od nr 65 do nr 72).*

Na szczególną uwagę kontrolujących zasługuje fakt, że w przyjętym Regulaminie rekrutacyjnym, załącznikiem nr 9 określono wzór *Ankiety monitorującej realizację usługi asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (akta kontroli strona od nr 20 do nr 22).* Ankieta jest anonimowa i ma być przeprowadzona po zakończeniu usługi asystencji osobistej, zaś jej wyniki przedstawiane będą zbiorczo i posłużą do polepszenia jakości świadczonej pomocy. Przyjęcie wzoru takiej ankiety monitorującej można uznać jako dobra praktykę stosowaną w ramach Programu.

Zgodnie z Programem oraz Regulaminem uczestnicy nie ponosili odpłatności za usługi asystenckie.

Kontrola wykazała, że wymiar przyznanych usług asystenta osobistego nie przekraczał programowych limitów i był również zgody z wymiarem godzin przedstawionym w kalkulacji kosztów stanowiącej załącznik do wniosku Gminy na środki finansowe.

Wszyscy Uczestnicy Programu otrzymali pisemną informację o zakwalifikowaniu do Programu, wskazującą dane asystenta, okres przyznania usług asystencji osobistej oraz limit godzin usług asystencji osobistej. Przykładowy wzór takiej informacji stanowią *akta kontroli – strona od nr 73 do nr 74.*

Realizator Programu dokonywał doraźnych kontroli i monitoringu świadczonych usług asystencji osobistej w miejscu realizacji usługi asystencji osobistej. Kontrole dokonywane były przez koordynatora Programu i dokumentowane w formie pisemnej (*akta kontroli – strona od nr 75 do nr 76).*

Zespół kontrolny stwierdził, że w przypadku asystenta osobistego oznaczonego nr 8 na *Wykazie asystentów (…)*, który wykonuje usługi asystencji osobistej na rzecz dziecka do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagalnym było zgodnie z Programem przedłożenie zaświadczenia o niekaralności oraz informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru. Zaświadczenie oraz informacja z Rejestru znajduje się w aktach wskazanego asystenta (*akta kontroli – strona od nr 77 od nr 78.).* Zaświadczenie o niekaralności posiada datę 08.03.2023 r., natomiast informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym określa stan wydruku informacji na dzień 02.08.2023 r. Kontrolujący ustali, że umowa zlecenia z ww. asystentem została zawarta w dniu 06.03.2023 r. (*akta kontroli – strona nr 79),* pomimo braku wskazanych wyżej dokumentów.

Przedłożony kontrolującym wyciąg bankowy potwierdza wyodrębnienie rachunku bankowego dla środków Funduszu Solidarnościowego oraz ponoszenia wydatków z tego rachunku *(akta kontroli - strona od nr 80 do nr 93).*

Zgodnie z przekazanymi danymi do kontroli przez Dyrektora MGOPS w Strzyżowie (*akta kontroli – strona nr 14 od nr 16)* na dzień 31.07.2023 r. wydatkowano łącznie ze środków Programu kwotę – 64 576,28 zł oraz kwotę z kosztów obsługi Programu w wysokości 29,00 zł. Wydatkowanie wskazanych środków jest zgodne z przedłożonym zestawieniem analitycznym obrotów na koncie za okres od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r. (*akta kontroli – strona od nr 94 od nr 96).*

W trakcie kontroli ustalono, że w dniu 02.11.2022 r. na stronie podmiotowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie oraz w dniu 03.11.2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzyżowie zostały zamieszczone informacje dotyczące ogłoszenia o naborze wniosków do Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (*akta kontroli – strona nr 97 od nr 103).* Ponadto kontrolujący ustalili, iż plakat informujący został umieszczony w miejscu widocznym, na tablicy informacyjnej w MGOPS w Strzyżowie (*akta kontroli – strona nr104)*. Zostały również spełnione obowiązki informacyjne poprzez wskazywanie, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra. Ponadto na wszystkich skontrolowanych dokumentach umieszczane było logo Ministra w sposób zapewniający jego dobrą widoczność, co jest zgodnie z Programem AOON – edycja 2023.

**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:

1. w przypadku pojawiających się zmian we wniosku Gminy Strzyżów na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 należy dokonywać aktualizacji wyżej wskazanego wniosku wraz z załącznikami, celem uzyskania akceptacji wojewody w tym zakresie, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z rozdziałem V ust. 14 Programu,
2. przy kolejnych edycjach Programu należy obowiązkowo korzystać z załączników do Programu, nie należy ich modyfikować ani zmieniać. Ewentualne potrzeby w zakresie uzupełniania dodatkowych informacji można zrealizować poprzez wprowadzenie odrębnych dokumentów,
3. przy bieżącym rozliczaniu *Kart realizacji usług asystenta w ramach Programu* należy zwrócić uwagę asystentom aby oprócz rodzaju wykonywanych usług wpisywali również miejsce realizacji usługi np. w miejsce zamieszkania lub w przypadku wyjazdu inną miejscowość,
4. w przypadku zatrudniania kolejnych asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, którzy będą wykonywać usługi na rzecz dzieci do 16-go roku życia spełniającym zapisy Programu, należy dołożyć szczególnej staranności aby zaświadczenia o niekaralności oraz wydruk pobranej informacji z Rejestru o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym posiadały datę przed nawiązaniem z tą osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem tej osoby do wykonania usług asystenckich.

W toku kontroli (w oparciu o dokumenty objęte kontrolą) ustalono, iż jednostka prawidłowo realizowała swoje zadania. Uchybienia mają 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 powyższych zaleceń pokontrolnych (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.

**WOJEWODA PODKARPACKI**

 **(-)**

 **Ewa Leniart**

Otrzymują:

1. adresat
2. Pani Alicja Kielar

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Strzyżowie

1. aa