

**WOJEWODA PODKARPACKI**  Rzeszów, 2023-10-27
 ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

S-V.9543.9.2023.AZ

**Pan**

**Andrzej Ślipski**

**Wójt Gminy Czudec**

 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
12.10.2023 r. kontrolą w trybie uproszczonym, dotyczącą realizacji umowy
nr S-V.112/2023/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 06.10.2023 r., znak sprawy S-V.9543.9.2023.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 30.09.2023 r. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr S-V.112/2023/AOON z dnia 23.02.2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Czudec. 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu, na podstawie Zarządzenia nr 463/2023 Wójta Gminy Czudec z dnia 07.02.2023 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, (*akta kontroli – strona nr 13).* Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu jest Pani Joanna Osetek.

Program jest realizowany przez GOPS samodzielnie, poprzez zatrudnienie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych na umowy zlecenia (*akta kontroli – strona nr 16 )*. Wszyscy asystenci zostali wskazani przez uczestników Programu, poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Wskazani asystencji spełniali wymagania dotyczące kwalifikacji określone w pkt IV ust. 3 pkt 1 i 2 ww. Programu *(Wykaz asystentów świadczących usługi asystenta w Programie – edycja 2023 -* *akta kontroli – strona nr 17).*

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. GOPS zakwalifikował 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 Program realizowany jest zgodnie z wnioskiem Gminy na środki finansowe w zakresie objęcia wsparciem planowanej liczby osób niepełnosprawnych, którym zostały przyznane usługi asystencji osobistej. Na dzień kontroli nie były ponoszone wydatki związane z zakupem jednorazowych biletów komunikacji publicznej/ prywatnej dla asystentów towarzyszących uczestnikowi oraz koszt przejazdu asystentów własnym/ udostępnionym przez osobę trzecią/ innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi. Zgodnie z ustnym wyjaśnieniem Kierownika GOPS w Czudcu, brak ponoszenia wydatków na wyżej wskazany cel wynikał z faktu, iż uczestnicy Programu nie zgłaszali potrzeb wsparcia w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania lub asystowania w wydarzeniach kulturalnych. W związku z powyższym kontrolujący poinformowali o możliwości zaktualizowania wniosku na środki finansowe i przeniesienia niewykorzystanych środków o których mowa wyżej do kategorii kosztów związanych z wynagrodzeniem asystentów, zgodnie z rozdziałem V ust. 15 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, co pozwoli na większe zaangażowanie przyznanych środków na realizację Programu i ograniczy również konieczność ich zwrotu jako środków niewykorzystanych. Zmiana wniosku gminy w wyżej wskazanym zakresie wymaga akceptacji wojewody, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zarządzeniem Nr 021.02.2023 z dnia 20.02.2023 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu wprowadzono Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Regulamin określa adresatów Programu, sposób przyznawania i wykonania usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przez GOPS w Czudcu (*akta kontroli – strona od nr 20 do nr 30).*  Do ww. Regulaminu dołączone zostały załączniki: nr 1 – deklaracja uczestnictwa, nr 2 – oświadczenie uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego przez GOPS w Czudcu oraz wzór listy osób zgłoszonych do Programu a także oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Programu. Z przeprowadzonej rekrutacji został sporządzony protokół oraz została utworzona lista osób zgłoszonych do Programu (*akta kontroli – strona od nr 31 do nr 36).*

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

Kontrolujący ustalili, że nie we wszystkich *Kartach realizacji usług asystenta w ramach Programu AOON – edycja 2023*, wpisano w każdym dniu miejsce wykonywania usługi, chociaż jest to wymaganie wynikające z wyżej wskazanej *Karty.*

Kontrola wykazała, że wszystkim uczestnikom Programu przyznano usługi asystencji osobistej w wymiarze 13 godzin miesięcznie. Usługi we wskazanym wymiarze miesięcznym zostały zrealizowane.

Wszyscy Uczestnicy Programu otrzymali pisemną informację o zakwalifikowaniu do Programu, wskazującą okres przyznania usług asystencji osobistej oraz przyznany wymiar miesięczny godzin usług asystencji osobistej.

Realizator Programu dokonywał doraźnych kontroli i monitoringu świadczonych usług asystencji osobistej w miejscu realizacji usługi asystencji osobistej. Kontrole dokonywane były przez pracowników Ośrodka i nie wykazały żadnych zastrzeżeń ani uwag do realizowanych usług przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Przedłożony kontrolującym wyciąg bankowy potwierdza wyodrębnienie rachunku bankowego dla środków Funduszu Solidarnościowego oraz ponoszenia wydatków z tego rachunku *(akta kontroli - strona od nr 37 do nr 72).*

Zgodnie z przekazanymi danymi do kontroli przez Kierownika GOPS w Czudcu (*akta kontroli – strona nr 14 od nr 16)* na dzień 30.09.2023 r. wydatkowano łącznie ze środków Programu kwotę – 14 882,95 zł tj. na koszty związane z wynagrodzeniem asystentów wraz z kosztami pracy zatrudniającego – 14 245,16 zł oraz kosztu ubezpieczeń OC oraz NNW asystentów – 637,79 zł. Nie ponoszono wydatków związanych z zakupem jednorazowych biletów komunikacji publicznej/ prywatnej dla asystentów towarzyszących uczestnikowi oraz koszt przejazdu asystentów własnym/ udostępnionym przez osobę trzecią/ innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi a także nie wydatkowano kosztów obsługi Programu.

Wydatkowanie wskazanych środków jest zgodne z przedłożonym zestawieniem analitycznym obrotów na koncie za okres od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. (*akta kontroli – strona od nr 73 od nr 84).*

W trakcie kontroli ustalono, że na stronie podmiotowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec zostały zamieszczone informacje dotyczące ogłoszenia o naborze wniosków do Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (*akta kontroli – strona od nr 85 do nr 91).* Na stronie GOPS została również zamieszczona informacja dotycząca dodatkowego naboru do Programu (*akta kontroli – strona nr 92).*

Ponadto kontrolujący ustalili, iż plakat informacyjny został umieszczony w miejscu widocznym, w budynku GOPS w Czudcu (*akta kontroli – strona od nr 93 do nr 94)*. 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 zgodne z Programem AOON – edycja 2023.

**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:

1. 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, w każdym dniu realizacji usługi,
2. w przypadku zakwalifikowania do udziału w Programie kolejnych osób należy uczestnikom przyznawać roczny limit godzin usług asystenckich, gdyż jest to zgodne z zapisami Programu (rozdział IV ust. 17), co pozwoli na bardziej racjonalne i elastyczne wykorzystywanie przyznanych godzin przez okres całego roku i umożliwi  dostosowanie liczby godzin do aktualnych potrzeb niepełnosprawnych uczestników Programu.

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.

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

**(-)**

 **Jolanta Sawicka**

 **I WICEWOJEWODA**

Otrzymują:

1. adresat
2. Pani Joanna Osetek

Kierownik GOPS w Czudcu

1. 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)