



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 11 grudnia 2023 r.

PS-I.431.4.5.2023

**Szanowny Pan
Jarosław Kowalski
Burmistrz Dobrego Miasta**

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 Miejskim w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto, REGON: 000687770, NIP: 7391018254 oraz w jednostce realizującej zadanie, tj. siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto, REGON: 004445880, NIP: 7392918445.

(Dowód: akta kontroli str. 13-14).

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

- Pan Jarosław Kowalski - Burmistrz Dobrego Miasta - wybrany na stanowisko w wyborach, które odbyły się dnia 4 listopada 2018 roku,
- Pan Janusz Filipkowski - Zastępca Burmistrza Dobrego Miasta - powołany na stanowisko Zarządzeniem nr Og.0050.231.2020 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Dobrego Miasta,
- Pan Zenon Połocki - Sekretarz Gminy Dobre Miasto - pełni funkcję od dnia 18 grudnia 2018 roku - przeniesiony na stanowisko Sekretarza Gminy Dobre Miasto na podstawie porozumienie ws. przeniesienia pracownika samorządowego zawartego w dniu 13 grudnia 2018 roku;
- Pani Anna Salmanowicz - Skarbnik Gminy Dobre Miasto - powołana na stanowisko Uchwałą nr XLVI/290/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 września 2017 roku w sprawie powołania skarbnika Gminy Dobre Miasto,
- Pani Monika Ćwiek - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście - zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

(Dowód: akta kontroli str. 13-14).

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.0030.932.2023 z dnia 30 października 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 10).

- Aneta Peplowska-Dawid – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, planowania i analiz w Wydziale Polityki Społecznej – legitymacja służbowa nr 89/2023, 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-VI.0030.931.2023 dnia 30 października 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 11).

Termin kontroli: 20-21 listopada 2023 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 4 w roku 2023 oraz w książce kontroli jednostki bezpośrednio realizującej zadania pod pozycją nr 4 w roku 2023.

(Dowód: akta kontroli str. 13-14).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

Ocena realizacji Programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zgodnie z zawartą Umową nr PS-I.946.36.5.2023 z dnia 6 marca 2023 r. oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zgodnie z zawartą Umową nr PS-I.946.37.4.2023 z dnia 6 marca 2023 r.

- okres objęty kontrolą:

od dnia 1 stycznia 2023 r. do 20 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.946.36.5.2023 z dnia 6 marca 2023 r oraz nr PS-I.946.37.4.2023 z dnia 6 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, skierowane do gmin i powiatów.

W ramach ogłoszonego naboru, dnia 14 listopada 2022 r., Gmina Dobre Miasto złożyła wnioski na środki finansowe z Programów „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023. Wnioski spełniły wszystkie wymogi formalne oraz 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 r., 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 19 grudnia 2022 r., Gmina 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, zawarto umowy nr PS-I.946.36.5.2023 oraz nr PS-I.946.37.4.2023 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Dobre Miasto w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadań w ramach resortowych Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej odpowiednio 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 1 072 190,20 zł, z tego:

1) na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 959 915,88 zł, z tego :

- na realizację zadania – 941 094,00 zł;
- na koszty związane z obsługą programu – 18 821,88 zł,

z przeznaczeniem na realizację 20 340 godzin usług asystencji osobistej dla 34 osób niepełnosprawnych;

2) na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – 112 274,32 zł, z tego:

- na realizację zadania – 110 073,60 zł;
- na koszty związane z obsługą programu – 2 200,72 zł,

z przeznaczeniem na realizację 1 512 godzin i 80 dni usług opieki wytchnieniowej dla 17 osób niepełnosprawnych.

Na dzień przeprowadzenia kontroli Gmina wykazała, iż wsparciem objęto łącznie 68 osób niepełnosprawnych, w tym:

- 20 osób w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”,
- 48 osób w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Kontrolą objęto łącznie 20 spraw związanych z przedmiotem kontroli, w tym 10 spraw w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz

10 spraw w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 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 finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego;
- dokumentów/wymagań niezbędnych w przypadku świadczenia usług asystencji osobistej na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W skontrolowanych sprawach, ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, wg stanu na dzień 31 października 2023 r., zrealizowano 415 godzin usług opieki wytchnieniowej z 615 godzin przyznanych dla 3 osób niepełnosprawnych ramach pobytu dziennego oraz 34 dni pobytu z 40 dni przyznanych dla 7 osób w ramach pobytu całodobowego. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone były przez 10 opiekunów. Usługi w ramach pobytu dziennego świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, natomiast w ramach pobytu całodobowego w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dobrym Mieście - Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Garnizonowa 20, 11-040 Dobre Miasto.

W skontrolowanych sprawach, w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, wg stanu na dzień 31 października 2023 r., zrealizowano 3789 godziny usług asystencji osobistej z 4900 godzin przyznanych dla 10 osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej dla 10 osób niepełnosprawnych świadczyło 10 asystentów.

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

Pozytywnie oceniono:

- kwalifikacje opiekunów/asystentów osób niepełnosprawnych:
 - spośród skontrolowanych 10 opiekunów zatrudnionych przez jednostkę do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, 9 posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, natomiast 1 posiada zarówno ww. doświadczenie jak i dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w kierunku zgodnym z założeniami Programu.
 - spośród 10 asystentów zatrudnionych przez jednostkę do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, 9 posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, natomiast 1 posiada zarówno ww. doświadczenie jak i dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w kierunku zgodnym z założeniami Programu.

(Dowód: akta kontroli str. 15-16; 18).

- posiadanie ważnego/zgodnego z założeniami Programu orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez uczestników Programów - wszystkie skontrolowane osoby niepełnosprawne zakwalifikowane do Programów „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 posiadają ważne, zgodne z wymogami Programów orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności.

(Dowód: akta kontroli str. 17; 19).

- limit godzin usług finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego zgodny z założeniami Programów - w wyniku analizy kart zgłoszenia do Programów oraz kart realizacji usług ustalono, iż zarówno przyznany, jak i zrealizowany przez jednostkę limit godzin usług w ramach realizacji opieki wytchnieniowej jak i asystencji osobistej dla poszczególnych osób niepełnosprawnych, jest zgodny z wytycznymi Programów.

(Dowód: akta kontroli str. 17; 19).

- dokumenty/wymagania niezbędne w przypadku świadczenia usług asystencji osobistej na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności - wszyscy skontrolowani asystenci (2 osoby) świadczący usługi na rzecz dzieci do 16 roku życia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 posiadali niezbędne dokumenty, tj. zaświadczenie o niekaralności, informacje o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z rejestru, pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica dziecka z niepełnosprawnością.

(Dowód: akta kontroli str. 18).

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.

wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Opaczewski

II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski