



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 20 listopada 2023 r.

PS-I.431.4.3.2023

**Szanowny Pan
Piotr Petrykowski
Burmistrz Bartoszyce**

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 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11 – 200 Bartoszyce, REGON: 510743485, NIP: 7431862678 oraz w jednostce realizującej zadanie, tj. siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Seweryna Pieniężnego 10A, 11 – 200 Bartoszyce, REGON: 510518050, NIP: 7431232374

(Dowód: akta kontroli str. 12).

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

- Pan Piotr Petrykowski – Burmistrz Bartoszyce, wybrany na stanowisko w wyborach, które odbyły się w dniu 4 listopada 2018 roku;
- Pan Krzysztof Hećman – Zastępca Burmistrza Bartoszyce, powołany na stanowisko zarządzeniem nr 168/2019 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 1 października 2019 r.;
- Pan Jarosław Sielawa - Skarbnik Miasta Bartoszyce, powołany na stanowisko uchwałą nr 215/XXXIII/97 Rady Miejskiej w Bartoszycach z dnia 19 grudnia 1997 r.;
- Pan Robert Pająk – Sekretarz Miasta Bartoszyce – zatrudniony na stanowisku od dnia 16 stycznia 1997 r.;
- Pani Stefania Michalik-Rosa – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, zatrudniona na stanowisku od dnia 1 lipca 2003 r.

(Dowód: akta kontroli str. 12).

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.0030.917.2023 z dnia 27 października 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 10).

- Joanna Pieniak – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, planowania i analiz w Wydziale Polityki Społecznej – legitymacja służbowa nr 36/2021, 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.0030.916.2023 z dnia 27 października 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 11).

Termin kontroli: 6 -7 listopada 2023 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 5 w roku 2023 oraz w książce kontroli jednostki bezpośrednio realizującej zadania, pod pozycją nr. 5 w roku 2023.

(Dowód: akta kontroli str. 12).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

Ocena realizacji Programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zgodnie z zawartą Umową nr PS-I.946.36.2.2023 z dnia 3 marca 2023 r. oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zgodnie z zawartą Umową nr PS-I.946.37.1.2023 z dnia 3 marca 2023 r.

- okres objęty kontrolą:

od dnia 1 stycznia 2023 r. do 6 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.946.36.2.2023 oraz nr PS-I.946.37.1.2023 z dnia 3 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 10 listopada 2022 roku Gmina Miejska Bartoszyce złożyła wniosek na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz w dniu 15 listopada 2022 roku na środki finansowe z Programu „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 Miejskiej Bartoszyce. 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 Miejska Bartoszyce 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 3 marca 2023 r. zawarto umowy odpowiednio nr PS-I.946.36.2.2023 oraz nr PS-I.946.37.1.2023 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Bartoszyce w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadań w ramach resortowych Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Na podstawie zawartych umów, dla Gminy Miejskiej Bartoszyce przyznano środki z Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości 163.844,64 zł, z tego:

1) na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 126.830,88 zł, z tego :

- na realizację zadania – 124.344,00 zł;
- na koszty związane z obsługą programu – 2.486,88 zł,

z przeznaczeniem na realizację 3.086,10 godzin usług asystencji osobistej dla 6 osób niepełnosprawnych

2) na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – 37.013,76 zł, z tego:

- na realizację zadania 36.288,00 zł;
- na koszty związane z obsługą programu – 725,76 zł,

z przeznaczeniem na realizację 907,20 godzin usług opieki wytchnieniowej dla 4 osób niepełnosprawnych.

Na dzień przeprowadzenia kontroli Gmina Miejska Bartoszyce wykazała, iż wsparciem objęto łącznie 18 osób niepełnosprawnych, w tym:

- 14 osób (11 osób dorosłych i 3 dzieci) w ramach Programu :”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
- 4 osoby w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Kontrolą objęto 14 spraw związanych z przedmiotem kontroli, w tym 10 spraw w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz 4 sprawy w ramach dokumentacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 6 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 skontrolowanych sprawach, w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, wg stanu na dzień 31 października 2023 r., zrealizowano 2.092 godziny usług asystencji osobistej z 2.589 godzin przyznanych dla 10 osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej dla 10 osób niepełnosprawnych świadczyło 7 asystentów (2 asystentów świadczyło usługi dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej).

W skontrolowanych sprawach, ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, wg stanu na dzień 31 października 2023 r., zrealizowano 747 godzin usług opieki wytchnieniowej z 908,12 godzin przyznanych dla 4 osób niepełnosprawnych. Usługi opieki wytchnieniowej

świadczono były przez 6 opiekunów. W przypadku jednej osoby niepełnosprawnej usługi świadczyło 3 opiekunów.

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

Pozytywnie oceniono:

- kwalifikacje opiekunów/asystentów osób niepełnosprawnych:
 - **w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023:** spośród siedmiu asystentów świadczących usługi w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, 1 osoba posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, 4 osoby posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w kierunku zgodnym z założeniami Programu, natomiast 2 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;
 - **w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023:** spośród 6 opiekunów świadczących usługi, 4 osoby posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w kierunku zgodnym z założeniami Programu, 2 osoby posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

(Dowód: akta kontroli str. 15,16).

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

(Dowód: akta kontroli str. 13,14).

- 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 asystencji osobistej jak i opieki wytchnieniowej 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.

wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Opaczewski

II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski