



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: Znak: PSZ.I.431.3.2022

Kielce, dnia 21-06-2022

**Pan
Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach, pl. Staszica 22/2,26-021 Daleszyce w dniach 18 i 19 maja 2022 roku przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Aleksandra Klim – koordynator kontroli, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej,
2. Monika Miter - inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 215/2022, 216/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Ewę Kopolovets, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli

Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 z Funduszu Solidarnościowego.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

1. Organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. 2020 r. poz. 1787 z póź. zm.) ustalenie, kto jest realizatorem zadania – na podstawie m.in. statutu, regulaminu, zarządzeń, upoważnień oraz wywiązanie się Gminy z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 oraz umowy nr 2/AOON/2021 z dnia 13 maja 2021 r. między Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Daleszyce.
2. Ocena przyznawania asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych oraz sprawdzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej.

Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach jest Pani Renata Segiecińska, główną księgową Pani Agnieszka Krzysiek.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

1. *Organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1787 z póź. zm.) o Funduszu Solidarnościowym ustalenie kto jest realizatorem zadania – na podstawie m.in. statutu, regulaminu, zarządzeń, upoważnień oraz wywiązanie się Gminy z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 oraz umowy nr 2/AOON/2021 z dnia 13 maja 2021 r. między Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Daleszyce.*

Gmina wywiązała się z celu Programu, którym jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomoc w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Gmina zgodnie z założeniami programu nie pobierała odpłatności za usługi asystenckie.

Gmina realizuje usługi zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/317/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2020 r. (załącznik nr 1 spisu akt kontroli).

Zgodnie z Uchwałą Program będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Daleszycach. W uchwale błędnie wskazano nazwę środków z jakich finansowany jest Program tj. „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”, winno być „Fundusz Solidarnościowy”.

Gmina realizowała usługi asystenckie zgodnie z założeniami Programu.

1. Zgodnie z § 5 Umowy nr 2/AOON/2021 2021 z dnia 13 maja 2021 r. między Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Daleszyce w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków

Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, gmina zobowiązała się do umieszczania logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na wszystkich materiałach w szczególności promocyjnych oraz informacyjnych dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Na dokumentach widnieje LOGO MRiPS tj. na umowach o pracę, skierowaniu dla uczestnika Programu, piśmie wskazującym asystenta do realizacji Programu.

Gmina prowadziła promocje Programu poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminy Daleszyce, a także w lokalnej prasie (załącznik nr 2 spisu akt kontroli). Na w/w dokumentach brak wymaganego LOGA MRiPS.

Gmina realizowała obowiązek informacyjny poprzez zamieszczenie plakatu zgodnie z wytycznymi. W 2021 roku pomoc w formie usług asystenckich w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który był realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego skierowano do 47 osób: z orzeczeniem o niepełnosprawności znacznej 43 osoby oraz umiarkowanej 4 osoby.

Poddano kontroli umowy zlecenia zawarte z 3 realizatorami usług asystenckich (załącznik nr 3 spisu akt kontroli) tj.:

- umowa nr 43/2021 zawarta w dniu 01 czerwca 2021 r.,
- umowa nr 21/2021 zawarta w dniu 01 marca 2021 r.,
- umowa nr 18/2021 zawarta w dniu 01 marca 2021 r.,

Asystenci osób niepełnosprawnych spełniali warunki do świadczenia usług asystenckich zgodnie z Programem Dział V ust. 3. W teczkach asystentów były następujące dokumenty:

- ankieta,
- podanie o pracę,
- umowa,
- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Sprawdzono dokumentację losowo wybranych 10% asystentów tj. 3 asystentów Programu (pierwszy asystent miał 2 uczestników, 1 uczestnik ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 2 uczestnik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, drugi asystent miał dwóch uczestników

ze znacznym stopniem niepełnosprawności, trzeci asystent miał 1 uczestnika ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W aktach znajdowały się wymagane dokumenty:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,
- dokument wskazujący asystenta,
- informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
- skierowanie dla uczestnika programu,
- karta realizacji usług asystenckich w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 za dany miesiąc realizacji usług asystenckich (załącznik nr 4 akt kontroli).

W skierowaniu informującym uczestnika o przyznaniu usług asystenckich realizator zadania błędnie wskazywał nazwę środków z jakich finansowany jest Program tj. „Państwowy Fundusz Solidarnościowy”, a winno być „Fundusz Solidarnościowy”.

2. Ocena sposobu przyznawania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz sprawdzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej.

Zgodnie z Umową nr 2/AOON/2021 z dnia 13 maja 2021 r. między Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Daleszyce przekazano Gminie na wyodrębniony rachunek bankowy środki z programu w łącznej kwocie 739 755,00 zł, co stanowi 100% kwoty kosztów realizacji usług asystenckich zgodne z założeniami Programu.

Na środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo księgową w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Środki finansowe Wojewoda przekazał na wyodrębnione konto realizatora zadania, czyli Gminy Daleszyce wskazane w umowie § 3 ust. 5 o numerze 49 8485 0009 0000 0130 2000 0112.

Środki na ww. konto wpłynęły w 3 transzach:

- I transza w wysokości 377 130,00 zł – 27 maja 2021 r.,
- II transza w wysokości 181 312,50 zł – 16 lipca 2021 r.,
- III transza w wysokości 181 312,50 zł – 14 października 2021 r.

Wydatki były ponoszone z konta Gminy Daleszyce przez osoby upoważnione do realizacji zadania tj. przez następujące osoby:

- Renata Segiecińska- dyrektor,
- Dorota Kapela-kierownik,
- Agnieszka Krzysiek- główna księgowa,

- Aleksandra Woźniak -starszy inspektor
- Anna Błaszczyk - inspektor (załącznik nr 5 spisu akt kontroli).

Zgodnie ze sprawozdaniem przekazanym w terminie Wojewodzie całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 734 488,91 zł, z tego: koszt godzin usług asystenckich – 720 128,51 zł, kwota środków wykorzystanych na obsługę Programu – 14 360,40zł (dodatek wypłacany pracownikowi który zajmował się Funduszem Solidarnościowym w kwocie 1 500,00 zł wraz z kosztami pracodawcy) (załącznik nr 6 spisu akt kontroli).

Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 5 266,09 zł (zwrot dokonano 05.01.2022 r.).

Zespół kontrolny sprawdził ewidencję czasu pracy 3 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Zdarzały się przypadki, w których asystent rozpoczynał pracę o tej samej godzinie co kończył pracę u poprzedniego uczestnika.

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia z dnia 19 maja 2022 r. Pani Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach „zgodnie z ustną umową zawartą pomiędzy asystentami, a Dyrektorem MGOPS asystenci rozpoczynali pracę kilkanaście tj. 15 minut przed planowaną godziną u pierwszego uczestnika i kończyli wcześniej proporcjonalnie do czasu rozpoczęcia pracy, aby w planowanych godzinach rozpocząć pracę u kolejnego uczestnika. Do karty realizacji usługi asystenta w ramach Programu rozpisywali pełne godziny pracy (załącznik nr 7 akt kontroli).

Wynagrodzenie miesięczne wypłacano asystentom osobistym osoby niepełnosprawnej na podstawie karty realizacji usług asystenckich oraz ewidencji godzin wykonania umowy zlecenia, w których wskazywano miesiąc realizacji usług, liczbę przepracowanych godzin (załącznik nr 8 akt kontroli).

Sprawdzono karty realizacji oraz ewidencję godzin wykonania umowy zlecenia, które były zgodne z listami płac.

Na tym czynności kontrolne zakończono

Wnioski i oceny:

1. Gmina wywiązała się z celu Programu, którym jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomoc w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
2. Gmina zgodnie z założeniami programu nie pobierała odpłatności za usługi asystenckie.
3. W teczkach uczestników Programu znajdowały się wymagane dokumenty, asystenci zatrudnieni do realizacji zadania posiadali uprawnienia do realizacji usług.

4. Gmina prowadziła częściowo promocje Programu poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej MGOPS i Gminy Daleszyce oraz w lokalnej prasie. Na w/w dokumentach brak wymaganego LOGA MRiPS.
5. Gmina błędnie stosowała zapis dotyczący pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych/ Państwowy Fundusz Solidarnościowy, natomiast środki finansowe pochodzą z Funduszu Solidarnościowego).

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

1. Zamieszczanie na wszystkich dokumentach promocyjnych, informacyjnych LOGA MRiPS.
2. Stosowanie poprawnego zapisu dotyczącego pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Na podstawie art.49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także przekazanie – **w terminie 30 dni roboczych** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia działań. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Ewa Kopolovets
Dyrektor
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia