



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 25-07-2024

Znak: PSZ.I.431.7.2024

**Pani
Kamila Jurek
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy**

dotyczy: kontroli w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST– edycja 2024 z Funduszu Solidarnościowego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pierzchnicy, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica w dniach od 26 czerwca 2024 roku do dnia 1 lipca 2024 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. Ilona Zaczowska - inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej,
3. Katarzyna Barańska - inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 521/2024, 522/2024, 523/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Annę Kołomańską Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli

Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024 z Funduszu Solidarnościowego.

Zagadnienia wymagające oceny:

1. Zgodność realizowanego przez Gminę Pierzchnica¹ zadania z przedmiotem umowy oraz wnioskiem/aktualizacją wniosku Gminy na środki finansowe z programu.
2. Adekwatność realizacji zadania w odniesieniu do celów Programu:
 - czy usługi asystencji osobistej skierowane są do osób będących adresatami Programu, określonymi w części III ust. 2 Programu,
 - czy osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, określone w części III ust. 3 pkt 2 Programu, stanowią minimum 70% uczestników Programu,
 - czy usługi asystencji osobistej świadczą osoby, które spełniają warunki określone w części IV ust. 4 Programu,
 - czy usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym w zakresie określonym w części IV ust. 10 Programu.
3. Wywiązanie się przez realizatora z zapisów umowy nr 15/AOOzN/2024 (obowiązku informacyjnego, obowiązku promocji programu, obowiązku monitorowania i kontroli zadania, dokonywania wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i dokumentacji finansowo-księgowej, obowiązku objęcia asystentów ubezpieczeniem OC).

Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Kamila Jurek², główną księgową Pani Anna Słopiecka.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2024 r. do dnia kontroli

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad 1.

W dniu 12 lutego 2024 r. pismem znak: RA.0052.1.2024 Burmistrz Miasta i Gminy w Pierzchnicy upoważnił Panią Kamilę Jurek – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy do reprezentowania Gminy oraz podejmowania wszelkich czynności

¹ Zwana dalej „Gminą”

² Zwana dalej „Kierownikiem MGOPS”

prawnych i faktycznych wynikających z realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024³ finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (akta kontroli str.17).

Gmina wywiązała się z przedmiotu umowy, jakim jest realizacja usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika MGOPS w Pierzchnicy, w ramach naboru do Programu w roku 2024 wpłynęło 7 kart zgłoszeń. Wszystkie karty zostały rozpatrzone pozytywnie i wszystkim chętnym przyznano usługi asystencji osobistej. W aktualizacji wniosku o numerze 1126-2 złożonej w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w dniu 23.11.2023 r.⁴ zaplanowano objęcie wsparciem 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz zatrudnienie 7 asystentów świadczących usługę dla 1 uczestnika Programu. W części opisowej aktualizacji wniosku zawarto informację, że dopuszcza się sytuację, w której uczestnicy Programu wskażą tą samą osobę do świadczenia usług.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż uczestnik S.P. legitymował się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z dwoma symbolami wskazującymi przyczyny niepełnosprawności (akta kontroli str.18). Uczestnik ten powinien być zaliczony do osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, ponieważ zgodnie z zapisami Programu w części III ust. 3 pkt 2d „Przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności”.

Gmina rozpoczęła realizację usług asystencji osobistej od marca br. Uczestnikom Programu przyznano usługi asystencji osobistej w wymiarze do 45 godzin miesięcznie. Do świadczenia usług zatrudniono 6 asystentów z czego jeden z nich świadczył usługę asystencji osobistej dla dwóch uczestników. Niedokonanie aktualizacji wniosku w zakresie zmian:

- liczby uczestników (6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną),
- liczby asystentów (5 asystentów świadczących usługę dla jednej osoby oraz 1 asystent mający pod opieką 2 uczestników),

zespół kontrolny uznał za uchybienie.

Ad 2.

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do Programu byli jego adresatami oraz spełniali warunek określony w części III ust. 3 pkt 2 Programu tzn. wszyscy uczestnicy wymagali wysokiego poziomu wsparcia.

³ zwanego dalej „Programem”

⁴ zwanego dalej „aktualizacją wniosku”

Szczegółowej kontroli poddano dokumentację 3 uczestników losowo wyłonionych z wykazu sporządzonego przez realizatora zadania (akta kontroli str. 19). W teczkach wyłonionych uczestników znajdowały się następujące dokumenty:

- ważne orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- klauzule RODO,
- karty sytuacji osobistej uczestnika Programu, w której zawarte były informacje o sytuacji rodzinnej i osobistej,
- oświadczenia uczestników ze wskazaniem asystentów oraz potwierdzenie, że nie zamieszkują wspólnie i nie są rodziną w rozumieniu Programu. Oświadczenia zawierały również informację o tym, iż uczestnik nie korzysta z innych Programów, w których świadczone są podobne usługi, a wskazany asystent jest przygotowany do realizacji usług asystencji. Oświadczenia były złożone pod odpowiedzialnością karną i zostały podpisane przez uczestników,
- karty zakresu czynności,
- karty zgłoszenia do Programu AOOzN dla JST- edycja 2024,
- informacje o przyznaniu usług asystencji osobistej na określony okres realizacji wraz z potwierdzeniem odbioru przez uczestnika,
- karty realizacji usług, które były poprawnie zweryfikowane przez realizatora i zgodne z zakresem czynności,
- karty oceny merytorycznej wydatków kwalifikowanych w ramach Programu AOOzN dla JST – edycja 2024,
- protokoły z kontroli w miejscu realizacji zadania.

Ponadto w tezcze uczestnika M.M. znajdowało się oświadczenie o udostępnieniu pojazdu asystenta do usług asystenckich w ramach Programu oraz zgoda uczestnika na przejazd samochodem asystenta. W tezcze uczestnika P.K. znajdowało się oświadczenie o rezygnacji z usług z przyczyn osobistych oraz informacja o zakończeniu usług asystenckich przesłana dla uczestnika za potwierdzeniem odbioru.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż:

- asystenci spełniali warunki w części IV ust. 4 Programu tzn. nie byli członkami rodziny i nie zamieszkiwali razem z uczestnikami,
- czynności wskazane na kartach realizacji usług potwierdzały, iż świadczone usługi asystencji polegały na wsparciu asystenta w różnych sferach życia określonych w części IV ust. 10.

Ad. 3

Zgodnie z § 5 umowy nr 15/AOOzN/2024 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2024 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu, 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 podstawie przedłożonej dokumentacji zespół kontrolny ustalił, iż Gmina:

- prowadziła promocję Programu poprzez:
 - publikację informacji o Programie na stronie internetowej Gminy,
 - informowanie o Programie w lokalnej prasie,
 - umieszczanie logo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na materiałach związanych z realizacją zadania (m.in. na oświadczeniu uczestnika, karcie sytuacji osobistej uczestnika Programu, karcie oceny merytorycznej, formularzu z klauzulą RODO, informacji o przyznaniu usług asystenckich oraz protokole z kontroli doraźnej),
- zrealizowała obowiązek informacyjny poprzez zamieszczenie plakatu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.
- monitorowała i kontrolowała usługi asystencji osobistej poprzez przeprowadzanie kontroli doraźnych w obecności asystenta i uczestnika w miejscu realizacji zadania, z których pracownicy socjalni sporządzali odpowiednie protokoły.

Z przedstawionej dokumentacji finansowo-księgowej wynika, iż wydatki dokonywane były z wyodrębnionego rachunku bankowego wskazanego w umowie o numerze 28 8483 0001 2001 0042 2222 0108. Dla zadania Gmina prowadziła wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową. Na dzień kontroli nie dokonano żadnych wydatków ze środków przeznaczonych na obsługę zadania.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika MGOPS w Pierzchnicy zatrudnieni asystenci zostali objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC na podstawie polisy nr GB32984209 zawartej przez Gminę Pierzchnica obejmującą pracowników jednostek podległych wykazanych w polisie. Zgodnie ze specyfikacją polisy ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności przez MGOPS zgodnie z ustawową oraz statutową odpowiedzialnością, aktów prawa miejscowego, wszelkiego rodzaju porozumień i umów (akta kontroli str.20).

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Wnioski i oceny:

1. Gmina wywiązuje 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, kwalifikując do Programu osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia.
2. Asystenci zatrudnieni do realizacji zadania posiadają uprawnienia do realizacji usług (są wskazani przez uczestników, nie są ich rodziną oraz nie mieszkają razem z uczestnikami).
4. Gmina wywiązuje się z zapisów umowy dotyczących obowiązku informacyjnego, promocji programu, monitorowania i kontroli zadania, dokonywania wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i dokumentacji finansowo-księgowej, objęcia asystentów ubezpieczeniem OC).
5. Zadanie nie było realizowane zgodnie z aktualizacją wniosku Gminy na środki finansowe złożoną w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w zakresie liczby uczestników z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz liczby asystentów świadczących usługę dla więcej niż jednego uczestnika Programu.

Po przeprowadzonej kontroli Gmina zaktualizowała wniosek w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w powyższym zakresie w związku z tym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski

Do wiadomości:
Pan Stanisław Strąg Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica.