



**WOJEWODA  
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 22-08-2024

Znak: PSZ.I.431.8.2024

**Pani  
Lidia Kowalska  
Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kluczewsku**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku w dniach od 15.07.2024 r. do 26.07.2024 r. przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Agata Warszawska – koordynator kontroli, inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej,
2. Agnieszka Krzysiek – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej,
3. Monika Miter - inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 547/2024, 548/2024, 549/2024 z dnia 11 lipca 2024 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Annę Kołomańską Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

**Zakres kontroli.**

Kontrola realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024:

1. Zgodność realizowanego przez Gminę Kluczewsko zadania ze złożonym wnioskiem i Programem.
2. Adekwatność realizacji zadania w odniesieniu do celów Programu:

- a) czy usługi opieki wytchnieniowej będą skierowane do osób będących adresatami Programu, określonych w części IV ust. 1 Programu, z uwzględnieniem warunków określonych w części IV ust. 2 Programu,
  - b) czy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w co najmniej jednej z dwóch form, określonych w części V ust. 6 pkt 1 i 2 Programu,
  - c) czy przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego, w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w ramach pobytu całodobowego, ośrodek/placówka przyjmująca osobę z niepełnosprawnością spełni obowiązek zapewnienia wyżywienia, który określony jest w części V ust. 10 Programu.
3. Wywiązanie się przez realizatora Programu z zapisów umowy nr 42/OW/2024 (obowiązku informacyjnego, obowiązku promocji programu, obowiązku monitorowania i kontroli zadania, posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego).

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku jest Pani Lidia Kowalska.

**Okres objęty kontrolą:**

**od 01.01.2024 r. do dnia kontroli**

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.**

Zgodnie z § 18 Zarządzenia Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przyjmuje się następującą skalę ocen:

Dokumentacja związana z przyznawaniem opieki wytchnieniowej:

- **ocena pozytywna:** 100 % dokumentacji jest prawidłowa,
- **ocena pozytywna z uchybieniami:** dokumentacja z drobnymi uchybieniami,
- **ocena pozytywna z nieprawidłowościami:** niekompletna dokumentacja bądź prowadzona nierzetelnie,
- **ocena negatywna:** usługi opieki wytchnieniowej przyznane osobom nieuprawnionym bądź realizowane przez osoby niespełniające warunków Programu.

Promocja oraz obowiązek informacyjny:

- **ocena pozytywna:** rozpowszechnianie informacji o Programie zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie, stosowanie obowiązku informacyjnego zgodnie z wytycznymi,

- **ocena pozytywna z uchybieniami:** brak logo na dokumentach, promocja zrealizowana częściowo,
- **ocena pozytywna z nieprawidłowościami:** brak promocji na tablicy ogłoszeń Gminy, BIP, brak plakatu zgodnie z obowiązkiem informacyjnym,
- **ocena negatywna:** brak promocji Programu oraz obowiązku informacyjnego.

Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego:

- **ocena pozytywna:** posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego i ponoszenie z niego wydatków,
- **ocena negatywna:** brak posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego i nie ponoszenie z niego wydatków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad. 1

Wójt Gminy Kluczewsko Zarządzeniem nr 22/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. upoważnił Panią Lidię Kowalską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do reprezentowania Gminy, składania oświadczeń woli, dysponowania środkami finansowymi pozyskanymi na realizację Programu, podpisywanie wszelkich pism, związanych z realizacją programu oraz dokumentów związanych ze sprawozdawczością programu, oraz wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (akta kontroli od str. 1 do str.1).

W toku kontroli ustalono, że na niektórych dokumentach związanych z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST edycja 2024, Gmina stosuje niepełną nazwę Programu.

Gmina wywiązała się z przedmiotu umowy, jakim jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- a) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
- b) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku, w ramach Programu świadczy usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania uczestnika.

We wniosku o numerze 3456-2 złożonym w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w dniu 8.07.2024 r. zaplanowano objęcie wsparciem 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz zatrudnienie 10 opiekunów świadczących usługę. Gmina rozpoczęła realizację opieki wytchnieniowej od marca br. Uczestnikom Programu przyznano usługi opieki wytchnieniowej w wymiarze do 210 godzin rocznie. Do świadczenia usług zatrudniono 5 opiekunów, z czego jeden z nich świadczył usługę opieki wytchnieniowej dla dwóch uczestników. Liczba osób objętych wsparciem, w formie opieki wytchnieniowej: 6 osób, z tego: 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na dzień kontroli usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w czterech środowiskach. Zespół kontrolny stwierdził, że nie dokonano aktualizacji wniosku w poniższym zakresie:

- liczby uczestników,
- liczby opiekunów.

Realizację usług w miesiącach marzec- czerwiec 2024 r. obrazuje poniższa tabela:

<b>OPIEKUNOWIE</b>	<b>DI</b>	<b>JM</b>	<b>ZB</b>	<b>AJ</b>	<b>BSZ</b>		
<b>UCZESTNICZY</b>	<b>AK</b>	<b>JJ</b>	<b>KS</b>	<b>BM</b>	<b>SK</b>	<b>FCH</b>	
<b>MIESIĄC</b>	<b>ILOŚĆ GODZIN</b>	<b>ILOŚĆ GODZIN</b>	<b>ILOŚĆ GODZIN</b>	<b>ILOŚĆ GODZIN</b>	<b>ILOŚĆ GODZIN</b>	<b>ILOŚĆ GODZIN</b>	<b>OGÓŁEM</b>
MARZEC	0	11	0	6	0	0	17
KWIECIEŃ	23	24	0	21	20	21	109
MAJ	22	21	0	34	20	20	117
CZERWIEC	25	24	30	18	20	0	117
<b>OGÓŁEM</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>79</b>	<b>60</b>	<b>41</b>	<b>360</b>

## Ad. 2

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do Programu są jego adresatami oraz spełniają warunki określone w części IV Programu.

Szczegółowej kontroli poddano dokumentację 6 uczestników Programu. W teczkach uczestników znajdowały się następujące dokumenty:

- skierowanie,
- oświadczenie o sytuacji osobistej uczestnika programu,
- ważne orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności,
- klauzule RODO,
- karta zgłoszenia do Programu,
- w przypadku śmierci uczestnika Programu w teczkach znajdują się odpis skróconego aktu zgonu i pismo do opiekuna, że zostają wstrzymane usługi opieki wytchnieniowej,
- notatki służbowe z kontroli w miejscu realizacji zadania.

(Akta kontroli od str. 2 do str. 35)

Ponadto z uwagi na sprawowanie opieki wytchnieniowej w teście opiekuna DI. znajdowało się oświadczenie o niekaralności oraz wypis z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, a także zgoda opiekuna na weryfikację w tymże rejestrze.

Zdarzały się przypadki, że w kartach zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 oraz w kartach realizacji usług opieki wytchnieniowej, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 występują omyłki pisarskie i braki formalne.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż:

- opiekunowie spełniali warunki w części V ust. 8 Programu tzn. nie byli członkami rodziny i nie zamieszkiwali razem z uczestnikami,
- karty realizacji usług potwierdzały, iż świadczone usługi opieki wytchnieniowej zapewniały okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością, w zastępstwie członków rodziny lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.

### Ad. 3

Zgodnie z § 5 umowy nr 42/OW/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 GOPS,
  - na tablicy ogłoszeń UG i GOPS w Kluczewsku zostały umieszczone plakaty informacyjne,
  - informacja o przystąpieniu do Programu na tablicy ogłoszeń UG i GOPS,

- umieszczanie logo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na materiałach związanych z realizacją zadania (m.in. na oświadczeniu uczestnika, karcie sytuacji osobistej uczestnika Programu, formularzu z klauzulą RODO, skierowanie do usług dla uczestnika oraz notatkach służbowych 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 opieki wytchnieniowej poprzez przeprowadzanie kontroli doraźnych w obecności opiekuna i uczestnika w miejscu realizacji zadania, z których pracownicy socjalni sporządzali odpowiednie notatki służbowe.

Z przedstawionej listy operacji za miesiąc czerwiec 2024 r., wynika, iż wydatki dokonywane były z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze 36 8525 0002 0030 0300 0013 0667 wskazanego w umowie (akta kontroli od str. 36 do str. 37).

Na tym czynności kontrolne zakończono.

#### **Wnioski i oceny:**

1. Gmina wywiązała się z przedmiotu umowy, jakim jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
2. Opiekunowie zatrudnieni do realizacji zadania posiadają uprawnienia do realizacji usług (są wskazani przez uczestników, nie są ich rodziną oraz nie mieszkają razem z uczestnikami).
3. Zdarzały się przypadki, że w kartach zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 oraz w kartach realizacji usług opieki wytchnieniowej, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 występują omyłki pisarskie i braki formalne.
4. Na niektórych dokumentach związanych z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST - edycja 2024, Gmina stosuje niepełną nazwę Programu.
5. Gmina wywiązuje się z zapisów umowy dotyczących obowiązku informacyjnego, promocji programu, monitorowania i kontroli zadania, dokonywania wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego.
6. 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, liczby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz liczby opiekunów 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 w tym zakresie.

**Ustaień kontroli dokonano w oparciu o:**

- dokumenty finansowo-księgowe,
- udostępnione teczki klientów i opiekunów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku,
- wyjaśnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku.

**Mając na uwadze powyższe wnoszę o:**

Dokładną weryfikację kart zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 oraz kart realizacji usług opieki wytchnieniowej, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST pod względem formalnym i merytorycznym.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 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.

Józef Bryk  
Wojewoda Świętokrzyski