



WOJEWODA LUBUSKI

Marek Cebula

Gorzów Wlkp., 8 maja 2024 r.

PS-V.431.3.2024.NWoj

Pani
Monika Domeracka
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wschowie

Szanowna Pani Dyrektor,

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 296), w związku z art. 3 ust. 2 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (2023 r. poz. 190 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 6 marca 2024 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie (ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa) w zakresie realizacji Programu „Opieka wytechnieniowa” – edycja 2023.

Kontrolą zostały objęte zagadnienia z zakresu zasadności prawidłowości realizacji Programu „Opieka wytechnieniowa” - 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- *Natalia Wojciechowska* - Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 43-1/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- *Paweł Mazurowski* - Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 43-2/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. - członek zespołu kontrolnego.

Przed przystąpieniem do kontroli zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

O terminie przeprowadzenia kontroli zawiadomiono jednostkę kontrolowaną pismem z dnia 27 lutego 2024 r. (znak: PS-V.431.3.2024.NWoj).

(akta kontroli str. 1-5)

Jednostka kontrolowana realizowała zadanie zlecone na podstawie:

- ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647);
- resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;
- rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 953);
- umowy nr PS-V.042.4.2023/UMiG Wschowa z dnia 9 lutego 2023 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Wschowy realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wschowie. Nadzór nad prawidłową realizacją powyższych zadań w okresie objętym kontrolą sprawował Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

(akta kontroli str. 22-25, 32-39)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Prawidłowość realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – **oceniono pozytywnie**.

Podczas czynności kontrolnych starano się ustalić, czy jednostka kontrolowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawartą umową przyznawała świadczenia usługi opieki wytchnieniowej oraz czy prawidłowo sporządzała w tym zakresie sprawozdawczość.

Oceny dokonano na podstawie mierników odnoszących się do kontrolowanego zagadnienia. Badając dokumentację źródłową osób, dla których w okresie objętym kontrolą została przyznana usługa opieki wytchnieniowej próbowano ustalić:

1. Wywiązanie się Gminy Wschowa z umowy nr PS-V.042.2.2023/UMiG Wschowa z dnia 9 lutego 2023 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zgodnie z umową nr PS-V.042.2.2023/UMiG Wschowa, Gminie przyznano środki w kwocie 173 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Gminę w formie pobytu dziennego w 2023 r. zadania w zakresie udzielania 4 325 godzin usług opieki wytchnieniowej dla 17 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 8 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Gmina otrzymała 3.360,00 zł na koszty obsługi Programu.

Wykorzystano środki w wysokości 172.990,79 zł przeznaczone na 4 325 godziny usług opieki wytchnieniowej dla 20 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym były świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji stwierdzono, iż Gmina Wschowa wykorzystła 172 990,79 zł środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w formie pobytu dziennego oraz 3.360,00 zł na koszty obsługi Programu.

Gmina Wschowa dokonała zwrotu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w formie pobytu dziennego w kwocie 9,21 zł (kwota zwrotu niewykorzystanych środków na realizację Zadania). 4 stycznia 2024 r. gmina zwróciła dodatkowo 30,78 zł (kwota zwrotu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

Gmina terminowo dokonała zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Wojewody wskazany w umowie, dokonując zwrotu środków prawidłowo wskazała nr umowy, kwotę niewykorzystanych środków Funduszu, kwotę odsetek bankowych.

Rachunek bankowy wykorzystany do realizacji Programu, wyodrębniony został dla środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach oceny prawidłowej realizacji zapisów zawartych w umowie pomiędzy Gminą a Wojewodą Lubuskim, kontroli poddana została także dokumentacja materiałów informacyjnych. Realizator Programu dnia 8 listopada 2022 roku zamieścił na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej informację o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

Następnie Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie na swojej stronie internetowej zamieścił informację o otrzymaniu środków z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 176.360,00 zł na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, plakat informacyjny został przedstawiony w formie i trybie przewidzianym w umowie.

Reasumując, kontrolowana jednostka w sposób rzetelny, prawidłowy i zgodny z umową wydatkowała środki przeznaczone na realizację Programu. Ponadto prawidłowo realizowano działania informacyjne.

(akta kontroli str. 18-21, 29-42)

2. Prawidłowość realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Podczas kontroli analizie poddano dokumentację 9 osób korzystających z usług opieki wytchnieniowej zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi doboru próby na kontrole w 2024 r.

Usługi opieki wytchnieniowej edycji 2023 były przyznawane zgodnie z zapisami zawartymi w Programie. Wsparcie otrzymały osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Program realizowany był w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie były świadczone inne formy pomocy usługowej.

W toku kontroli stwierdzono, iż w 2023 roku pomocą w ramach usługi opieki wytchnieniowej objęto 20 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym były świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Z przeanalizowanej dokumentacji 9 osób wynika, że usługa opieki wytchnieniowej dla wszystkich osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności była realizowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Zawarto 10 umów z osobami

świadczącymi usługi opieki wytchnieniowej. Stawki za godzinę usługi opieki wytchnieniowej nie przekraczały maksymalnych kwot określonych w Programie. Liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego świadczonych osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności to 1.501 godzin.

Usługi opieki wytchnieniowej były realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wszystkie osoby, którym przyznano usługę opieki wytchnieniowej spełniały wymogi Programu, z zachowaniem limitów określonych w Programie. Środki finansowe przyznane w ramach Programu zostały wydatkowane zgodnie z zapisami Programu.

Przyznana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego świadczonych osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności nie przekracza limitów określonych przez Program. Limit dla usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach pobytu dziennego to 240 godzin dla 1 uczestnika. W kontrolowanej dokumentacji, znajdowały się również notatki służbowe, sporządzone przez pracowników OPS we Wschowie z przeprowadzenia doraźnych kontroli w miejscu, w którym świadczone usługi opieki wytchnieniowej. Jednostka poinformowała o ogłoszeniu o naborze wniosków na swojej stronie podmiotowej.

Zatem wszystkie osoby, którym przyznano usługę opieki wytchnieniowej spełniały wymogi Programu, z zachowaniem limitów godzinowych. Wszystkie osoby świadczące usługę opieki wytchnieniowej zostały zatrudnione zgodnie z zapisami Programu, a przyznane środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego zostały wydatkowane zgodnie z zapisami Programu. Zgodnie z wymogami prowadzono także doraźne kontrole i monitorowano świadczenie usług opieki wytchnieniowej.

(akta kontroli str. 18-21, 27-28, 41)

3. Ocena prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania usługi opieki wytchnieniowej.

Podczas kontroli analizie poddano losowo wybraną dokumentację dziewięciu osób niepełnosprawnych (zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi doboru próby na kontrole w 2024 r.), które w 2023 r. zostały objęte wsparciem w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Analizie poddano dokumentację osób zakwalifikowanych do wsparcia w formie usługi opieki wytchnieniowej oraz osób świadczących im usługę. Wszystkie karty zgłoszenia (sporządzone na wzorze nr 7 do Programu) zostały wypełnione prawidłowo. Do karty zgłoszeń w każdej z kontrolowanych dokumentacji, dołączone były kopie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku dzieci – orzeczenia o niepełnosprawności.

W dokumentacji trzech osób znajdowała się dodatkowo Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (załącznik nr 6 do Programu).

Kontrolujący dokonali także analizy dokumentacji osób niepełnosprawnych w zakresie rozliczenia usługi opieki wytchnieniowej na podstawie wypełnionej Karty realizacji

Programu. We wszystkich kontrolowanych dokumentacjach osób niepełnosprawnych załączone były Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej (na drukach zgodnych ze wzorem - załącznik nr 8 do Programu). Wszystkie kontrolowane Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej były prawidłowo wypełnione. Gmina dokonała na ich podstawie rozliczenia realizacji usług opieki wytchnieniowej w 2023 roku.

Zatem analiza kontrolowanej dokumentacji wykazała prawidłowe działania organu prowadzącego postępowanie, w zakresie przyznawania usług opieki wytchnieniowej oraz rozliczania realizacji usług opieki wytchnieniowej w 2023 roku.

- 100% dokumentów była prowadzona prawidłowo.

(akta kontroli str. 27-28)

4. Prawidłowość sporządzania sprawozdawczości.

Podczas kontroli analizie poddano sprawozdanie gminy Wschowa z realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z umową gmina zobowiązała się przekazać sprawozdanie w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

Gmina realizowała Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w zakresie pobytu dziennego do 31 grudnia 2023 r. Sprawozdanie przekazane zostało w dniu 17 stycznia 2024 r., a zatem przed upływem terminu określonego w umowie.

W trakcie kontroli dane przedstawione w sprawozdaniu zostały poddane analizie i porównane z przedłożonymi dokumentami zawierającymi ewidencję - Kartę realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023. Zgodnie z rozliczeniami zawartymi w kartach realizacji, w 2023 roku zrealizowano łącznie 4.325 godzin usług w ramach pobytu dziennego dla 27 osób, w tym 20 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 7 dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osobom tym świadczono usługi opieki wytchnieniowej na łączną kwotę 172.990,79 zł. Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 9,21 zł zwrócono w terminie i trybie określonym w umowie.

Środki przeznaczone na koszty obsługi Programu w wysokości 3.360 zł, gmina wykorzystwała w całości.

Dane te były zgodne z informacjami wskazanymi w sprawozdaniu.

- 100% kontrolowanej dokumentacji było sporządzone w sposób prawidłowy i rzetelny, zgodny ze stanem faktycznym, mającym odzwierciedlenie w dokumentacji przekazanej przez jednostkę kontrolującą. Sprawozdanie gminy z realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 przekazane zostało Wojewodzie w terminie określonym w umowie.

(akta kontroli str. 27-28, 41)

Za kryteria oceny posłużyły:

- legalność - w toku kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa w zakresie przyznawania usług opieki wytchnieniowej finansowanych z Funduszu Solidarnościowego;
- rzetelność - na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że kontrolowane zadania były realizowane w sposób rzetelny.

Na tym kontrolę zakończono.

Kontrola w zakresie realizacji Programu „Opieka wychowawcza” – edycja 2023 nie wykazała uchybień. Kontrolowane zadanie oceniono pozytywnie. Wobec powyższej oceny dotyczącej realizacji zadań w zakresie objętym kontrolą, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

WOJEWODA LUBUSKI

Marek Cebula

Do wiadomości:
Burmistrz Gminy Wschowa