



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 20 listopada 2023 r.

PS-I.431.4.2.2023

**Szanowny Pan
Dawid Kopaczewski
Burmistrz Miasta Iławy**

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 w Iławie, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, REGON: 5107433456, NIP: 7447660083 oraz w jednostce realizującej zadanie, tj. siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława, REGON: 004450214, NIP: 7440004945.

(Dowód: akta kontroli str. 14-15).

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

- Pan Dawid Kopaczewski – Burmistrz Miasta Iławy, wybrany na stanowisko w wyborach, które odbyły się w dniu 4 listopada 2018 roku;
- Pani Dorota Kamińska – I Zastępca Burmistrza Miasta Iławy, powołana na stanowisko Zarządzeniem nr 0050-13/2019 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 19 lutego 2019 roku zmieniającym Zarządzenie w sprawie powołania I Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy;
- Krzysztof Portjanko - II Zastępca Burmistrza Miasta Iławy, powołany na stanowisko Zarządzeniem nr 0050-129/2019 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 30 grudnia 2019 roku, w sprawie powołania II Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy;
- Joanna Wiśniewska – Skarbnik Miasta Iławy, powołana na stanowisko Uchwałą Rady Miejskiej w Iławie nr X/111/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku, w sprawie powołania Skarbnika Miasta Iławy;
- Irena Kasprzycka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, zatrudniona na stanowisku od dnia 1 stycznia 2004 r., do dnia 27 stycznia 2023 r.;
- Danuta Nastaj – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie z upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, w okresie od 28 stycznia 2023 r., do 31 stycznia 2023 r.;
- Grażyna Kemska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, zatrudniona na stanowisku od 1 lutego 2023 r.

(Dowód: akta kontroli str. 14-15).

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Anna Cybulska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, planowania i analiz w Wydziale Polityki Społecznej – legitymacja służbowa nr 88/2023, 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.0030.872.2023 z dnia 13 października 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 12).

- 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-VI.0030.873.2023 dnia 13 października 2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 13).

Termin kontroli: 23-24 października 2023 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 9 w roku 2023 oraz w książce kontroli jednostki bezpośrednio realizującej zadania pod pozycją nr 3 w roku 2023.

(Dowód: akta kontroli str. 14-15).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

Ocena realizacji Programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zgodnie z zawartą Umową nr PS-I.946.36.11.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zgodnie z zawartą Umową nr PS-I.946.37.8.2023 z dnia 1 marca 2023 r.

- okres objęty kontrolą:

od dnia 1 stycznia 2023 r. do 23 października 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.946.36.11.2023 z dnia 27 lutego 2023 r oraz nr PS-I.946.37.8.2023 z dnia 1 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, skierowane do gmin i powiatów.

W ramach ogłoszonego naboru, dnia 8 listopada 2022 r., Gmin Miejska Ława złożyła wniosek na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz w dniu 9 listopada 2022 r., na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023. Wnioski spełniły wszystkie wymogi formalne oraz 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 r., Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował wnioski Gminy. 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 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, zawarto umowy nr PS-I.946.36.11.2023 oraz nr PS-I.946.37.8.2023 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Ława w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadań w ramach resortowych Programów Ministra Rodziny, i Polityki Społecznej odpowiednio pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Na podstawie zawartych umów, Gminie przyznano środki z Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości 2 295.321,30 zł, z tego:

1) na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 1 925 183,70 zł, z tego :

- na realizację zadania – 1 887 435,00 zł;
- na koszty związane z obsługą programu – 37 748,70 zł,

z przeznaczeniem na realizację 46 464 godzin usług asystencji osobistej dla 184 osób niepełnosprawnych

2) na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – 370 137,60 zł, z tego:

- na realizację zadania – 362 880,00 zł;
- na koszty związane z obsługą programu – 7 257,60 zł,

z przeznaczeniem na realizację 9 072 godzin usług opieki wytchnieniowej dla 49 osób niepełnosprawnych.

Na dzień przeprowadzenia kontroli Gmina wykazała, iż wsparciem objęto łącznie 251 osób niepełnosprawnych, w tym:

- 60 osób w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”,

- 191 osób w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Kontrolą objęto łącznie 20 spraw związanych z przedmiotem kontroli, w tym 10 spraw w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz 10 spraw w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, za okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 października 2023 r., w następującym zakresie:

- kwalifikacji opiekunów/asystentów osób niepełnosprawnych;
- ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zakwalifikowanych do Programów;
- limitów godzin usług finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W skontrolowanych sprawach, ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, wg stanu na dzień 30 września 2023 r., zrealizowano 909 godzin usług opieki wytchnieniowej z 1799 godzin przyznanych dla 10 osób niepełnosprawnych. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone były przez 12 opiekunów. Usługi świadczone zarówno w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, jak i w lokalu mieszkalnym przy ul. Ziemowita 13/7 w Łławie, prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną Horyzonty w Łławie.

W skontrolowanych sprawach, w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, wg stanu na dzień 30 września 2023 r., zrealizowano 1694 godziny usług asystencji osobistej z 2515 godzin przyznanych dla 10 osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej dla 10 osób niepełnosprawnych świadczyło 10 asystentów.

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

Pozytywnie oceniono:

- kwalifikacje opiekunów/asystentów osób niepełnosprawnych:
 - spośród 12 opiekunów zatrudnionych przez jednostkę do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, 5 posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, natomiast 7 posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w kierunku zgodnym z założeniami Programu.
 - spośród 10 asystentów zatrudnionych przez jednostkę do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, wszyscy posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

(Dowód: akta kontroli str. 16-20).

- posiadanie ważnego/zgodnego z założeniami Programu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez uczestnika Programu - wszystkie skontrolowane osoby niepełnosprawne zakwalifikowane do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 posiadają ważne, zgodne z wymogami Programów orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności.

(Dowód: akta kontroli str. 16-20).

- 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 w ramach realizacji opieki wytchnieniowej jak i asystencji osobistej dla poszczególnych osób niepełnosprawnych, jest zgodny z wytycznymi Programu.

(Dowód: akta kontroli str. 16-20).

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