



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 31 maja 2024 r.

KN-IV.431.39.2023.1

Pan
Przemysław Pacholski
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli
(w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wykonania zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zrealizowanego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, w związku z § 6 Umowy nr 21/2023/OW zawartej 8 marca 2023 r.² zwanej dalej „Umową”.
Kontrolą objęto okres od 8 marca 2023 r. do 26 stycznia 2024 r.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Kontrolerzy

Dominika Rewers – inspektor wojewódzki z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.240.2023.1 z 7 listopada 2023 r.
Krystyna Jacek – specjalista z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.15.2024.1 z 18 stycznia 2024 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono od 19 grudnia 2023 r. do 26 stycznia 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

Przemysław Pacholski, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, zwany dalej „Burmistrzem Miasta i Gminy”.

(akta kontroli: str. 5-6, 8)

Na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

II. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, wykonanie zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zrealizowanego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Ocenę uzasadnia:

- wykorzystanie środków z Funduszu Solidarnościowego zgodnie z zawartą Umową,
- przestrzeganie obowiązków informacyjnych i promocyjnych, wynikających z zapisów Umowy,

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

² Na dofinansowanie zadania „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

- prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej z realizacji Programu w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
- posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi środków z Funduszu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Zadanie objęte kontrolą realizowane było w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, zwanego dalej „Programem”, którego celem było wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobami z orzeczeniami równoważnymi.

Wojewoda Wielkopolski na podstawie umowy nr 21/2023/OW, zawartej z Gminą Kórnik, zwaną dalej „Gminą”, 8 marca 2023 r.,³ w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 r. środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., przekazał środki z Funduszu w łącznej kwocie 898.212,00 zł. Środki przekazywano w trzech transzach, tj.: 22 marca 2023 r. w kwocie 457.912,00 zł, 24 lipca 2023 r. w kwocie 220.150,00 zł oraz 11 października 2023 r. w kwocie 220.150,00 zł. Zgodnie z zawartą Umową Gmina zobowiązana była do wykorzystania środków finansowych na realizację usługi opieki wytchnieniowej dla 110 osób, z tego dla 70 osób w ramach opieki dziennej w wymiarze 14.280 godzin w 2023 r. oraz dla 40 osób w ramach opieki całodobowej w wymiarze 476 dób w 2023 r.

(akta kontroli: str. 145-156, 495-677)

Całkowita wartość zadania wyniosła 739.573,55 zł. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej części środków z Funduszu na rachunek Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 158.638,45 zł 11 stycznia 2024 r.

(akta kontroli: str. 341-356, 495-677)

Gmina do Programu zakwalifikowała 80 uczestników, na podstawie dokumentów: orzeczenia o niepełnosprawności, karty zgłoszeniowej skali FIM oraz klauzuli RODO. Ocena uczestników zawarta została w Karcie pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM, zgodnie z rozdziałem V pkt. 4 Programu.

(akta kontroli: str. 288-340, 797-798)

Burmistrz Miasta i Gminy w złożonych wyjaśnieniach podał, że Miasto i Gmina Kórnik uczestniczyło w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 skąd czerpało wiedzę o liczbie osób uczestniczących w ówczesnej edycji programu. Widząc zainteresowanie programem Miasto i Gmina Kórnik postanowiło w kolejnej edycji zwiększyć liczbę zgłoszonych do programu osób. W ramach uczestników, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w programie, dwie osoby zostały skierowane na pobyt stały do DPS, siedem osób zmarło, trzy osoby zrezygnowały z pobytu dziennego, a trzy osoby zrezygnowały z pobytu całodobowego.

(akta kontroli: str. 797-798)

Gmina przyznała 56 osobom 11.200 godzin usługi opieki wytchnieniowej oraz 21 osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności 3860 godzin usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, realizowanej w miejscu zamieszkania uczestnika Programu.

(akta kontroli: str. 288-295)

Burmistrz Miasta i Gminy w złożonych wyjaśnieniach podał, że Miasto i Gmina Kórnik umożliwiało członkom rodziny sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 17 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

³ Zwanej dalej: „Umową”.

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 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, samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej. Jednakże samodzielny wybór takowej osoby związany był ze spełnieniem wymagań dotyczących tychże osób.

(akta kontroli: str. 797-798)

Gmina przyznała 21 osobom, w tym jednej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, 327 dób usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

(akta kontroli: str. 288-295)

Usługi opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego Gmina realizowała w miejscach wskazanych przez uczestników Programu, tj. w Domu Krótkiego Pobytu „Poranek”, „Neuroport” oraz Ośrodka Malachit Medical Spa, które zgodnie z pozytywną opinią Gminy spełniały kryteria dostępności.

(akta kontroli: str. 357-359)

Gmina prowadziła wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi środków z Funduszu, zgodnie z § 3 pkt 5 Umowy. Gmina dokonała 12 stycznia 2024 r. zwrotu odsetek bankowych od środków w kwocie 1954,75 zł.

(akta kontroli: str. 495-496, 498)

Gmina prowadziła wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową z realizacji Programu w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji, tj. zgodnie z § 4 pkt 1 Umowy. Ewidencja księgowa Gminy prowadzona była dla konta 136-01 i konta 853 od 22 marca do 31 grudnia 2023 r.

(akta kontroli: str. 678-727)

Otrzymane środki finansowe z Funduszu Gmina wydatkowała na realizację usług opieki wytchnieniowej w formie dziennej oraz w formie całodobowej. Podstawą dokonania wydatków były sporządzone Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ujęciu miesięcznym oraz liczby dni świadczonej opieki wytchnieniowej (prowadzone w odniesieniu do każdej osoby, której przyznane były usługi opieki wytchnieniowej). Łącznie zrealizowano 13.707,5 godziny oraz 327 dób usługi opieki wytchnieniowej.

(akta kontroli: str. 341-356)

Gmina zrealizowała obowiązki informacyjne określone w § 5 ust. 1 Umowy, tj. umieściła dwa plakaty informacyjne dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku oraz na drzwiach wejściowych do budynku gdzie mieści się siedziba Gminnego Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami w Kórniku przy ulicy 20 Października 69, zamieszczeniu informacji na stronie internetowej, gdzie na podstronie przeznaczony specjalnie do zadań realizowanych z państwowych funduszy celowych zamieszczono informację o dofinansowaniu zadania z budżetu Funduszu Solidarnościowego oraz nazwę programu, wartość zadania a także krótki opis zadania. Ponadto gmina umieszczała logo Ministra w materiałach informacyjnych na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik dotyczących realizowanego zadania „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

(akta kontroli: str. 797-798)

IV. Stwierdzone nieprawidłowości.

Gmina dokonała rozliczenia usług opieki wytchnieniowej dla jednego uczestnika Programu, na podstawie Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu (wzór stanowił załącznik nr 8 do Programu), która zawierała miesięczne rozliczenia godzin świadczonej opieki wytchnieniowej, podpis osoby, która ją wykonywała oraz podpis członka rodziny osoby objętej opieką wytchnieniową, natomiast nie zawierała łącznej liczby godzin świadczonej opieki wytchnieniowej, daty i podpisu osoby reprezentującej realizatora usług

potwierdzającego zgodność karty realizacji Programu oraz daty i podpisu osoby opiekuna prawnego lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej potwierdzającego zgodność karty realizacji usług opieki wychnieniowej.

(akta kontroli: str. 465-471)

Burmistrz Miasta i Gminy w złożonych wyjaśnieniach podał, że Karta rozliczenia usługi opieki dziennej wychnieniowej przez członka rodziny sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami nie została podpisana ze względu na brak jej akceptacji.

(akta kontroli: str. 800-801)

V. Zalecenia i wnioski.

Biorąc pod uwagę ustalenie zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o wzmocnienie nadzoru nad prawidłowością dokumentacji prowadzonej w ramach realizowanych programów.

VI. Pozostałe informacje.

Informację o sposobie wykonania zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynie ich niepodjęcia, należy przekazać w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Wojewoda Wielkopolski

Agata Sobczyk

/kwalifikowany podpisany elektroniczny/