



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 20 marca 2024 r.

KN-IV.431.35.2023.1

Pani
Lidia Czechak
Starosta Jarociński
al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin

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 realizowanego 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 rządowej ¹ , w związku z § 6 Umowy nr 77/2023/OW zawartej 3 marca 2023 r. ² zwanej dalej „Umową”. Kontrolą objęto okres od 3 marca 2023 r. do 20 grudnia 2023 r. |
| Nazwa jednostki kontrolowanej | Starostwo Powiatowe w Jarocinie, al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin. |
| Kontroler | 1) Anna Gawrysiak – kierownik Oddziału Kontroli Zadań Publicznych z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 267/23 z 6 grudnia 2023 r., 2) Monika Kowalska - specjalista z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 267/23 z 6 grudnia 2023 r., 3) Jacek Kaźmierczak – inspektor wojewódzki z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 283/23 z 15 grudnia 2023 r. |
| Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych | Kontrolę przeprowadzono w dniach od 11 do 20 grudnia 2023 r. |
| Kierownik jednostki kontrolowanej | Lidia Czechak, Starosta Jarociński. |

(akta kontroli: str. 1-4, 7-8)

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

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

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

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

Wojewoda Wielkopolski ocenia negatywnie wykonanie przez Powiat Jarociński zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowanego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Ocenę uzasadnia:

- 1) wydatkowanie środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 68.400,00 zł za świadczone usługi opieki wytchnieniowej dla siedmiu uczestników Programu, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku pomocy społecznej niemieszkających na terenie Powiatu Jarocińskiego, co było niezgodne z ust. 2 części V Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, zwanego dalej „Programem”,
- 2) przyznanie trzem uczestnikom Programu usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w domu stałego pobytu osobom niemieszkającym na terenie Powiatu Jarocińskiego, co było niezgodne z ust. 2 części V Programu,
- 3) świadczenie członkom rodziny/opiekunom osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz całodobowego w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie bez określenia zasad udzielania ww. opieki w ramach Programu,
- 4) wydatkowanie w przypadku trzech uczestników Programu środków z Funduszu Solidarnościowego niezgodnie z rozliczeniem usług opieki wytchnieniowej przedstawionym w Kartach rozliczenia usług opieki wytchnieniowej,
- 5) nie posiadanie przez Powiat Jarociński do 20 marca 2023 r. wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego oraz nie prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej z realizacji Programu,
- 6) przechowywanie w dokumentacji finansowo-rzeczowej dotyczącej realizacji Umowy niepodpisanych, pisemnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych dwóch uczestników Programu,
- 7) nie zgłoszenie zmiany dotyczącej przesunięcia kosztów związanych z dostawą mediów, czynszu, najmu i opłat administracyjnych dotyczących lokalu do kategorii kosztów wynagrodzenia osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej do wojewody,
- 8) zakwalifikowanie 35 uczestników Programu na podstawie Kart pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, nie wypełnionych przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę lub pielęgniarkę,
- 9) nie oznaczanie profili prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w podejmowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych w mediach społecznościowych,
- 10) zakwalifikowanie czterech uczestników do Programu, mimo nierzetelnie wypełnionych Kart zgłoszenia do Programu,
- 11) dokonanie rozliczenia usług opieki wytchnieniowej dwóch uczestników Programu, mimo nierzetelnie wypełnionych Kart rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Zadanie objęte kontrolą realizowane było w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, którego celem było wsparcie finansowe, powiatu w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego,

dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także osobami z orzeczeniami równoważnymi, mieszkającymi na terenie powiatu jarocińskiego.

Wojewoda Wielkopolski na podstawie umowy nr 77/2023/OW, zawartej z Powiatem Jarocińskim 3 marca 2023 r., w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu, w okresie od 3 marca 2023 r. do 20 grudnia 2023 r., przekazał środki z ww. Funduszu na realizację zadania oraz na koszty związane z obsługą Programu w łącznej kwocie 829.056,00 zł. Środki na realizację zadania i na koszty związane z obsługą Programu przekazywano w trzech transzach, tj.: 15 marca 2023 r. w kwocie 422.656,00 zł, 24 lipca 2023 r. w kwocie 203.200,00 zł oraz 11 października 2023 r. w kwocie 203.200,00 zł. Zgodnie z zawartą Umową, a także z wyrażoną 11 października 2023 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego pisemną akceptacją zmiany wniosku, stanowiącego załącznik do Umowy, Powiat Jarociński, zwany dalej „Powiatem”, zobowiązany był do wykorzystania środków finansowych na realizację usługi opieki wytchnieniowej dla 74 osób, z tego dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach opieki dziennej w wymiarze 2.400 godzin oraz dla 64 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach opieki całodobowej w wymiarze 896 dni.

(akta kontroli: str. 10-34, 70-100, 503-505)

Do dnia 20 grudnia 2023 r. Powiat wydatkował 214.960,00 zł ze środków na realizację zadania z Funduszu Solidarnościowego.

(akta kontroli: str. 228-243)

Zarząd Powiatu Jarocińskiego uchwałą nr 919/23 z 18 kwietnia 2023 r. upoważnił Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie do składania oświadczeń woli oraz realizacji w imieniu Powiatu Programu „Opieka wytchnieniowa” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie, zwany dalej „DPS”, stanowiący jednostkę organizacyjną Powiatu, działający na podstawie Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie³ oraz Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie⁴, wykonywał zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej, w szczególności świadczył usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących, w tym opieki krótkoterminowej.

(akta kontroli: str. 101, 111-139)

Dyrektor DPS w złożonych wyjaśnieniach podał, że w DPS zadanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu było realizowane od dnia 1 października 2023 r. w dwóch formach – całodobowej i dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Ponadto Dyrektor DPS wskazał, że DPS będąc w stałym kontakcie

³ Stanowiącego załącznik do uchwały nr XXV/180/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie, zmienionej uchwałą nr LXXIII/418/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie.

⁴ Stanowiącego załącznik do uchwały nr 384/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie, zmienionej uchwałami: nr 905/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z 21 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie, nr 1031/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z 30 października 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie.

z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej powiatu oraz Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, pozyskiwał osoby, które mogły skorzystać z oferowanej usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu. Często klienci samodzielnie zgłaszali się szukając pomocy, słysząc o możliwości otrzymania pomocy i wsparcia. Szacując liczbę potencjalnych klientów, DPS opierał się na danych zawartych w dokumentach gmin, przekładając tę wiedzę na możliwości lokalowe i techniczne DPS, w kwestii zapewnienia opieki całodobowej.

(akta kontroli: str. 468, 544)

Dyrektor DPS, do 20 grudnia 2023 r., do Programu zakwalifikował 36 uczestników na podstawie Kart zgłoszenia do Programu, zgodnych z załącznikiem nr 7 do Programu, a także Kart pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, stanowiących załącznik nr 6 do Programu.

(akta kontroli: str. 545-548, 555-560)

Dyrektor DPS przyznał jednemu opiekunowi osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, które realizowane były w miejscu zamieszkania uczestnika Programu, w wymiarze 188 godzin.

(akta kontroli: str. 545, 555-560)

Natomiast 35 członkom rodziny/opiekunom osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym 17 osób z niepełnosprawnością sprzężoną) Dyrektor DPS przyznał usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w DPS w łącznej ilości 413 dni.

(akta kontroli: str. 546-548, 555-560)

Do 10 grudnia 2023 r., tj. do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kontroli, DPS zrealizował:

- usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla jednego opiekuna osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wymiarze 104 godzin,
- usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego dla 31 członków rodziny/opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym 15 osób z niepełnosprawnością sprzężoną) w łącznym wymiarze 353 dni.

(akta kontroli: str. 549-560)

Powiat do 20 marca 2023 r. nie posiadał wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego, ani też nie prowadził do 20 marca 2023 r. wyodrębnionej ewidencji księgowej do realizacji Programu.

(akta kontroli: str. 70-71, 80-81, 83-100)

Starosta Jarociński oraz Członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego w złożonych wyjaśnieniach podali, że w związku z realizacją pilotażowego programu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych – mieszkania wspomagane i opieka wytchnieniowa w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie”, która została wydłużona do końca września, Powiat wystąpił z prośbą o aktualizację do Wojewody Wielkopolskiego. Zgodę dotyczącą zmiany realizacji terminu zadania otrzymano 11 października 2023 r. DPS po rozpoczęciu realizacji zadania utworzył wyodrębnione konto bankowe i zwrócił się do Powiatu o wypłatę środków, które niezwłocznie zostały przekazane na wskazany przez DPS rachunek.

(akta kontroli: str. 500-501)

DPS prowadził wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi środków z Funduszu Solidarnościowego, na który Powiat przekazał środki 27 października 2023 r. oraz

wyodrębnioną ewidencję księgową dla zadania (ewidencja księgową prowadzona była dla konta 139-04).

(akta kontroli: str. 223-227)

Otrzymane środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego do 10 grudnia 2023 r. DPS wydatkował na realizację:

- usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla jednego opiekuna osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 2.560,00 zł
- usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego dla 28 członków rodziny/opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym 15 osób z niepełnosprawnością sprzężoną) w wysokości 212.400,00 zł.

Podstawą dokonania wydatków były sporządzone Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej, wypełniane w ujęciu miesięcznym (prowadzone w odniesieniu do każdej osoby, której przyznane były usługi opieki wytchnieniowej), a także w przypadku usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, dodatkowo sporządzane listy osób korzystających w usług opieki wytchnieniowej w DPS w miesiącu październiku i listopadzie 2023 r.

(akta kontroli: str. 224-243, 549-560)

DPS zrealizował obowiązek informacyjny dotyczący realizacji zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu, o którym mowa w Umowie oraz Programie poprzez:

- podejmowanie działań informacyjnych dotyczących finansowania zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu w formie umieszczenia plakatu z informacją o realizacji zadania oraz wysokości przyznanych środków w siedzibie DPS, na stronach internetowych DPS, jak i Powiatu,
- rozpowszechnianie w prasie, internecie oraz w wielu miejscach i instytucjach (przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, szpital, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy pomocy, szkoła specjalna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, dom dziecka, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe) informacji i ulotek, a także publikację artykułu w Gazecie Jarocińskiej oraz na portalu Jarocińska.pl. Zamieszczano również informacje o prowadzonych działaniach w mediach społecznościowych (Facebook Powiatu oraz Facebook DPS),
- umieszczanie logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na ulotkach, ogłoszeniach oraz informacjach,
- poinformowanie o ogłoszeniu o naborze wniosków (informacja wraz z plakatem) na Facebooku Powiatu.

(akta kontroli: str. 470-486, 506-518)

IV. Stwierdzone nieprawidłowości.

1. DPS w przypadku siedmiu członków rodziny/opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla których do 10 grudnia 2023 r. zrealizowano usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej w łącznym wymiarze 89 dni, wydatkował środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 68.400,00 zł, mimo że zarówno osoby niepełnosprawne, jak i członkowie ich rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi nie mieszkali na terenie Powiatu Jarocińskiego. Ww. osoby mieszkali w powiatach: ostrowskim, szamotulskim, wrzesińskim, kaliskim, pleszewskim. Działanie to było niezgodne

z ust. 2 części V Programu, zgodnie z którym powiat przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, mieszkającymi na terenie danego powiatu.

(akta kontroli: str. 234-240, 336-338, 382-385, 393-396, 413-416, 430-433, 441-444, 452-455, 546-552)

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor DPS przyznał, że zarówno osoby niepełnosprawne, jak i członkowie ich rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi nie zamieszkiwały na terenie Powiatu, jednakże oświadczały, że w miejscu ich zamieszkania nie było możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia. Dodatkowo Dyrektor DPS wskazał, że stan osób, które zostały wymienione w większości przypadków był ciężki, a rodzina nie miała skąd uzyskać pomocy.

(akta kontroli: str.525)

Przytoczone w złożonych wyjaśnieniach argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ z zakresu podmiotowego Programu jednoznacznie wynika, że jest on przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie danego powiatu (ust. 2 części V Programu).

2. Dyrektor DPS przyznał trzem członkom rodziny/opiekunom osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej (przy czym dla dwóch osób do 10 grudnia 2023 r. zrealizowano już usługi opieki wytchnieniowej w wymiarze 11 dni), mimo że zarówno osoby niepełnosprawne, jak i członkowie ich rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi nie mieszkali na terenie Powiatu, co było wymagane w ust. 2 części V Programu. Osoby te mieszkali w powiatach: poznańskim, gostyńskim, słupeckim. DPS do dnia zakończenia kontroli (tj. do dnia 20 grudnia 2023 r.) jeszcze nie wydatkował na ww. usługi środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.

(akta kontroli: str. 276-279, 305-307, 373-376, 546-552)

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor DPS przyznał, że zarówno osoby niepełnosprawne, jak i członkowie ich rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi nie zamieszkiwały na terenie Powiatu, jednakże oświadczały, że w miejscu ich zamieszkania nie było możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia. Dodatkowo Dyrektor DPS wskazał, że stan osób, które zostały wymienione w większości przypadków był ciężki, a rodzina nie miała skąd uzyskać pomocy.

(akta kontroli: str. 525)

Przytoczone w złożonych wyjaśnieniach argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ z ust. 2 części V Programu jednoznacznie wynika, że powiat przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, mieszkającymi na terenie danego powiatu.

3. Powiat świadczył członkom rodziny/opiekunom osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz całodobowego w DPS bez określenia zasad udzielania ww. opieki w ramach Programu, co było niezgodne ust. 5 pkt. 1 lit. d i pkt. 2 lit. d części V Programu, według którego świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i całodobowego

w domu pomocy społecznej powinno odbywać się na podstawie przyjętej przez powiat uchwały określającej zasady udzielania pomocy w ramach Programu.

(akta kontroli: str.101, 500)

W złożonych wyjaśnieniach Starosta Jarociński oraz Członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego podali, że w podjętej uchwale nr 919/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie upoważnienia do składania oświadczeń woli, ale także do realizacji w imieniu Powiatu programu „Opieka wytchnieniowa”. Uznano, że scedowanie wykonania przedmiotowego zadania na DPS w Kotlinie mogło nastąpić w oparciu o wskazaną powyżej uchwałę. W związku z powyższym Powiat nie podjął dodatkowej uchwały. Jednocześnie w złożonych wyjaśnieniach wskazano, że uchwałą nr 1031/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 października 2023 r. wprowadzono stosowne zmiany w Regulaminie Organizacyjnym DPS w ten sposób, że dodano zapis „W ramach pozostałej działalności DPS może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących w tym opieki krótkoterminowej oraz prowadzić mieszkania wspomagane”.

(akta kontroli: str.500)

Przytoczone w złożonych wyjaśnieniach argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ uchwałą nr 919/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r. jedynie upoważniono Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie do składania oświadczeń woli oraz realizacji w imieniu Powiatu Programu „Opieka wytchnieniowa” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a nie określono zasad udzielania pomocy w ramach Programu, co jednoznacznie wynikało z ust. 5 pkt. 1 lit. d i pkt. 2 lit. d części V Programu.

4. DPS w odniesieniu do trzech uczestników Programu dokonał rozliczenia środków z Funduszu Solidarnościowego niezgodnie z Kartami rozliczenia usług opieki wytchnieniowej, tj.:

- w przypadku pierwszego uczestnika – wg Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej, podpisanej zarówno przez osobę reprezentującą realizatora usług, jak i członka rodziny/opiekuna osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, usługa opieki wytchnieniowej realizowana była w dniu 31 października 2023 r., co nie zostało ujęte na liście osób korzystających z usługi opieki wytchnieniowej w miesiącu październiku 2023 r.,
- w przypadku drugiego uczestnika – wg Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej, podpisanej zarówno przez osobę reprezentującą realizatora usług, jak i członka rodziny/opiekuna osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, usługa opieki wytchnieniowej realizowana była w dniach od 28 do 30 listopada 2023 r. (tj. przez trzy dni), natomiast na liście osób korzystających z usługi opieki wytchnieniowej w miesiącu listopadzie 2023 r. nie ujęto tego uczestnika,
- w przypadku trzeciego uczestnika – wg Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej, podpisanej zarówno przez osobę reprezentującą realizatora usług, jak i członka rodziny/opiekuna osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, usługa opieki wytchnieniowej realizowana była w dniach od 18 do 19 listopada 2023 r. (tj. przez dwa dni), co nie zostało ujęte na liście osób korzystających z usługi opieki wytchnieniowej w miesiącu listopadzie 2023 r.

(akta kontroli: str. 234-240, 291-292, 332-333, 407-408, 549-552, 555-560)

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor DPS przyznał, że podczas przygotowywania zestawienia do księgowości za miesiąc październik i listopad pominięto rozliczenie trzech osób. Sytuacja ta została skorygowana w dniu 8 grudnia 2023 r. i przekazana do rozliczenia w miesiącu grudniu 2023 r.

(akta kontroli: str.530)

5. Powiat do 20 marca 2023 r. nie posiadał wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego, tj. wskazany przez Powiat w Umowie rachunek bankowy prowadzony był dla innego projektu, co było niezgodne z § 3 ust. 5 Umowy oraz ust. 8 części VII Programu.

(akta kontroli: str. 72-79, 83-100)

W złożonych wyjaśnieniach Starosta Jarociński oraz Członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego przyznali, że Powiat w oświadczeniu o przyjęciu środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 wskazał rachunek bankowy wyodrębniony do realizacji programu Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych – mieszkania wspomagane i opieka wytchnieniowa w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie”, co wynikało z nazwy rachunku i zawartych w niej słowach „opieka wytchnieniowa”. Po stwierdzeniu, że należy środki przekazać na inny rachunek bankowy Powiat niezwłocznie wyodrębnił stosowny rachunek bankowy, przeznaczony do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” oraz przelał na odpowiedni rachunek środki przekazane na realizację programu.

(akta kontroli: str. 501)

6. Powiat do 20 marca 2023 r. nie prowadził wyodrębnionej ewidencji księgowej z realizacji Programu, tj. operacje księgowe dotyczące Programu ujmowano na kontach księgowych prowadzonych dla innego projektu, co było niezgodne z § 4 ust. 1 Umowy oraz ust. 8 części VII Programu.

(akta kontroli: str. 70-71, 80-81)

W złożonych wyjaśnieniach Starosta Jarociński oraz Członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego przyznali, że była prowadzona ewidencja księgowa do rachunku bankowego „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych – mieszkania wspomagane i opieka wytchnieniowa w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie”. Po utworzeniu przez Powiat wyodrębnionego rachunku do zadania „Opieka wytchnieniowa” środki zostały przekazane na właściwe konto. Inne operacje nie występowały w ww. okresie.

(akta kontroli: str. 501)

7. Dyrektor DPS przechowywał w dokumentacji finansowo-rzeczowej dotyczącej realizacji Umowy niepodpisane, pisemne informacje o przetwarzaniu danych osobowych dwóch uczestników Programu, co było niezgodne z § 9 ust. 1 Umowy oraz ust. 1 części IX Programu. W myśl ww. przepisów dyrektor DPS miał obowiązek przekazania osobie fizycznej formularza przetwarzania danych osobowych zgodnego z wzorem ustalonym przez powiat, a podpisany egzemplarz informacji lub formularza, powinien być przechowywany w dokumentacji finansowo-rzeczowej dotyczącej realizacji umowy.

(akta kontroli: str. 255, 323)

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor DPS przyznał, że uczestnicy Programu otrzymali komplet dokumentów do podpisania, jednak nie złożyli podpisu pod klauzulą RODO – dokumenty zostaną uzupełnione.

(akta kontroli: str.526)

8. Dyrektor DPS w związku z przesunięciem kosztów związanych z dostawą mediów, czynszu, najmu i opłat administracyjnych dotyczących lokalu do kategorii kosztów wynagrodzenia osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej, wskazanych w załączniku nr 1 do wniosku dotyczącego kalkulacji kosztów powiatu na środki Funduszu w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, nie zgłosił pisemnie ww. zmiany do wojewody, co było wymagane w ust. 13 części VI Programu.

(akta kontroli: str. 10-24, 243)

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor DPS przyznał, że DPS w związku z przesunięciem kosztów związanych z dostawą mediów, czynszu, najmu i opłat administracyjnych dotyczących lokalu do kategorii kosztów wynagrodzenia osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej, nie zgłosił pisemnie ww. zmiany do wojewody, zgodnie z częścią VI ust. 13 Programu. Nanosząc zmiany we wniosku dotyczące ilości uczestników dokonano zmiany w załączniku 1B, natomiast nie dokonano zmian w załączniku nr 1 do wniosku, dotyczącego kalkulacji kosztów powiatu na środki Funduszu w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Kierowano się tym, że zmiana podziału w poszczególnych kategoriach kosztów nie wpłynęła na wysokość wnioskowanej kwoty.

(akta kontroli: str. 544)

9. DPS dokonał zakwalifikowania 35 uczestników Programu (na 36 uczestników Programu) na podstawie Kart pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, które nie były wypełnione przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę lub pielęgniarkę, tj. w 34 przypadkach Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej były wypełnione przez członków rodziny/opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w jednym przypadku Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej nie była opatrzona jakimkolwiek podpisem. Działanie to było niezgodne z ust. 4 części V Programu stanowiącym, że ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, stanowiącej załącznik nr 6 do Programu, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

(akta kontroli: str.248, 255, 260, 271, 280, 289, 293-294, 300, 307, 317, 330, 340, 354, 371-372,377, 397, 404, 409, 410-412, 418, 425, 428-429, 435, 440, 445, 456, 462-465)

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor DPS przyznał, że w pojedynczym przypadku kartę wypełniła pielęgniarka – pozostałe osoby karty wypełniały samodzielnie – opiekunowie lub członkowie rodziny przy pomocy pracownika DPS, często nie potrafiąc jej zrozumieć oraz że karta jednej osoby została przepisana z wcześniej posiadanej dokumentacji, ponieważ nie było jej przy karcie zgłoszenia i dlatego nie jest podpisana.

(akta kontroli: str.489, 524-525)

10. DPS zakwalifikował czterech uczestników do Programu, mimo że Karty zgłoszenia do Programu, których wzór stanowił załącznik nr 7 do Programu, nie zawierały wszystkich wymaganych danych, tj.: daty urodzenia, pełnego adresu zamieszkania, telefonu, e-maila

osoby ubiegającej się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej, daty urodzenia i pełnego adresu osoby niepełnosprawnej, rodzaju niepełnosprawności, rodzaju czynności wymagających wsparcia, informacji na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej, podpisu osoby opiekuna prawnego lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej, preferowanej formy usług opieki wytchnieniowej, miejscowości i daty złożenia oświadczeń.

(akta kontroli: str. 256-259, 276-279, 313-316, 350-353)

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor DPS przyznał, że Karty zgłoszenia wymienionych osób były niepełne, jednak posiadano wszystkie dane osób w zasobach i dokumentacji DPS.

11. DPS dokonał rozliczenia usług opieki wytchnieniowej dla dwóch uczestników Programu, mimo że Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu, których wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu, nie zawierały potwierdzenia zgodności karty realizacji usług opieki wytchnieniowej w formie złożonych daty i podpisu osoby opiekuna prawnego lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej.

(akta kontroli: str. 405-406, 426-427)

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor DPS przyznał, że jeden z uczestników Programu złożył podpis tylko w jednym miejscu, pomijając drugie, natomiast drugi uczestnik Programie nie odbierał osoby niepełnosprawnej osobiście i dlatego brakuje jego podpisu – podpis zostanie uzupełniony przez opiekunów prawnych.

12. DPS nie oznaczył profili prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w podejmowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych w mediach społecznościowych do czego był zobowiązany zgodnie z ust. 12 rozdziału pn. „Do zadań gminy/powiatu należy” części XII Programu.

(akta kontroli: str.483, 486)

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor DPS przyznał, że przy zamieszczanych materiałach pominięto oznaczenia profili prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ponieważ osoby zamieszczające informacje o podejmowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych w mediach społecznościowych nie posiadały wiedzy o konieczności oznaczania profili prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

(akta kontroli: str.470, 539)

V. Zalecenia i wnioski.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

1. Dokonanie zwrotu środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 68.400,00 zł, jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Wskazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami, obliczonymi zgodnie z § 3 ust. 11 Umowy, w terminie 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Zwrotu środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego oraz odsetek należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 10 Umowy. Proszę o przekazanie kserokopii dowodów potwierdzających dokonanie ww. wpłat.
2. Podjęcie działań nadzorczych w zakresie:
 - prawidłowości rozliczenia środków z Funduszu Solidarnościowego przez DPS na świadczenie trzem członkom rodziny/opiekunom osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w domu stałego pobytu po 20 grudnia 2023 r., tj. po dniu zakończenia czynności kontrolnych, którzy nie byli mieszkańcami Powiatu Jarocińskiego.

W przypadku wydatkowania ww. środków, dokonanie ich zwrotu, jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, stosownie do § 3 ust. 11 Umowy, w terminie 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Zwrotu środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego oraz odsetek należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 10 Umowy. Proszę o przekazanie kserokopii dowodów potwierdzających dokonanie ww. wpłat.

- dokonania przez DPS w odniesieniu do trzech uczestników Programu korekty rozliczenia środków z Funduszu Solidarnościowego, tak aby było ono zgodne z Kartami rozliczenia usług opieki wytchnieniowej.
3. Wzmocnienie nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez DPS, w szczególności w zakresie: przechowywania kompletnej dokumentacji finansowo-rzeczowej dotyczącej realizacji Umowy, zgłaszania przesunięcia kosztów między kategoriami określonymi w Programie, dokonywania kwalifikacji uczestników Programu oraz rozliczania usług opieki wytchnieniowej na podstawie prawidłowo wypełnionej dokumentacji, a także w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego i promocyjnego w mediach społecznościowych.

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

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)