

14.08.2024, 11:25

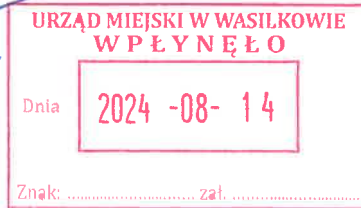
Dokument elektroniczny

OSO. 1710

OSO. U. AROMONA  
+ l. Gwiazda

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku  
15-213 Białystok  
Mickiewicza 3  
PS-X.431.1.2.2024

Białystok, 2024-08-14



URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

W załączeniu przesyłam wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w zakresie oceny zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Załączniki:

- 1. Wystąpienie pokontrolne - gm. Wasilków AOON 2023.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-08-14T07:20:18.032Z

Podpis elektroniczny

DK.11834.2024 14/08/2024 11:26  
ESP: 197100083/ePUAP dot. OSO.8120.38.2024.IG



Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu 2024 -08- 14

wynik weryfikacji:

ważny/ nieważny/ brak możliwości weryfikacji

*[Handwritten signature]*



**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w BIAŁYMSTOKU  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-X.431.1.2.2024.ŁM

**Pan  
Adrian Łuckiewicz  
Burmistrz Wasilkowa**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2023 r. poz. 190) w zw. z art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 oraz art. 36 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 296) w dniach od 10.05.2024 r. do 06.06.2024 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Marta Malinowska - starszy inspektor wojewódzki - przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- 2) Jadwiga Józefa Milewska - kierownik Oddziału ds. Obsługi Funduszu Solidarnościowego - członek zespołu kontrolnego,

- 3) Łukasz Mazalewski - starszy inspektor wojewódzki - członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 2/2024 znak: PS-X.431.1.2.2024.ŁM z dnia 09.05.2024 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie (dalej: gmina), ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków. W piśmie z dnia 08.05.2024 r., znak: OSO.8120.38.2024.IG, przekazany drogą e-mailową, gmina wskazała, jako miejsce do przeprowadzenia czynności kontrolnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie (dalej: MOPS), ul. Suprańska 21, 16-010 Wasilków. Do udzielania informacji związanych z kontrolną zostali upoważnieni kierownik i pracownik MOPS. O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli MOPS w Wasilkowie.

(akta kontroli str.1-4)

**Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:**

Ocena zadania realizowanego przez Gminę Wasilków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (zwany dalej: Programem), na podstawie umowy nr PS/37/2023/AOON z dnia 20 lutego 2023 r. (zwanej dalej: Umową).

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

### **1. Ustalenia wstępne.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zadania wynikające z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie na podstawie upoważnienia Burmistrza Wasilkowa o nr OSO.8120.7.2023.IG z dnia 20 lutego 2023 r.

Gmina Wasilków złożyła wniosek na środki finansowe z Programu zakładając udzielenie wsparcia 17 osobom z niepełnosprawnością (7.040 godzin usług) w tym: 2 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (1.040 godzin usług), 7 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (3.443 godzin usług), 4 osobom z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (1.440 godzin usług) oraz 4 osobom w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności (1.117 godzin usług). Zaplanowany koszt usług asystenta wyniósł 281.600,00 zł, koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów 1.200,00 zł oraz koszty obsługi Programu 5.656,00 zł. Całkowity koszt świadczenia usług asystenckich oraz wnioskowana kwota środków finansowych Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu wyniosła 288.456,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez gminę wykonano 6.846 godzin usług asystencji osobistej na rzecz 18 osób. Na realizację Programu wydatkowano łączną kwotę 280.338,96 zł w tym: koszt godzin usług asystenta - 273.722,12 zł, koszt ubezpieczeń dla asystentów - 1.120,00 zł, koszt obsługi Programu - 5.496,84 zł. Gmina Wasilków w dniu 10.01.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanych środków na realizację Programu w łącznej wysokości 9.348,18 zł, w tym niewykorzystanych środków na realizację zadania w wysokości 7.957,88 zł, niewykorzystanych środków przekazanych tytułem kosztów obsługi Programu w wysokości 159,16 zł oraz zwrotu odsetek bankowych w wysokości 1231,14 zł.

Podczas realizacji Programu nie były składane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego skargi i zażalenia przez uczestników Programu, ich opiekunów oraz osoby trzecie.

### **2. Ustalenia w zakresie upowszechniania informacji o naborze uczestników.**

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że informacje dotyczące realizowanego zadania i prowadzonej rekrutacji uczestników do Programu były zamieszczane na stronie internetowej MOPS w Wasilkowie. Treść ogłoszenia zawierała informacje o celu Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, adresatach, zakresie usług asystencji oraz sposobie dokonywania zgłoszeń do Programu.

(akta kontroli str.687-691)

### **3. Ustalenia w zakresie kwalifikowalności uczestników.**

Jak wynika z przedłożonych do kontroli dokumentów wnioski o objęcie wsparciem z Programu złożyło 19 osób. Jedna z nich zrezygnowała, gdyż została objęta wsparciem opiekuna medycznego w ramach unijnego Programu „Wasilkowskie Centrum Seniora”. Do uczestnictwa zostało zakwalifikowanych 18 osób, w tym: 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności oraz 5 osób w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności. Do dokumentów kontroli gmina przekazała listę wszystkich osób zakwalifikowanych do Programu, która zgodnie z przyjętą metodologią, stała się podstawą do wyboru próby kontrolnej.

Analizie została poddana dokumentacja 5 uczestników Programu, w tym: 1 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 2 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 1 osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu oraz 1 osoby do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W dokumentacji uczestników znajdowały się: Karty zgłoszenia do Programu (zał. nr 7 do Programu), kserokopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, klauzule informacyjne RODO (zał. nr 12 do Programu) oraz oświadczenia uczestników o wyrażeniu zgody na świadczenie usług asystencji osobistej przez daną osobę. MOPS w Wasilkowie opracował również swoje wzory druków - „Informacje dodatkowe do wniosku (...)” oraz „Karta Kontroli usług AOOD edycja 2023 (...)”, które po uzupełnieniu również zostały włączone do dokumentacji uczestników. Dołączone do Kart orzeczenia potwierdzają kwalifikowalność osób do uczestnictwa w Programie. Wszyscy uczestnicy Programu potwierdzili zapoznanie się z treścią Programu.

(akta kontroli str.19-118)

#### **4. Ustalenia w zakresie zgodności usług z oczekiwaniami uczestników oraz celami Programu.**

Dokumentacja przedstawiona do kontroli wskazuje, iż Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie wprowadził Regulamin określający zasady realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 w Gminie Wasilków. Regulamin wszedł w życie z dniem podpisania umowy i obowiązywał na czas trwania Programu. Zawarte zostały w nim m.in. zasady rekrutacji do Programu, zakres usług asystenckich, prawa i obowiązki uczestnika Programu, kwalifikacje zawodowe, prawa i obowiązki asystentów osób niepełnosprawnych.

Gmina, zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu, każdego uczestnika poinformowała telefonicznie o zakwalifikowaniu do Programu.

Umowy zawarte z asystentami zawierają zapis, iż szczegółowy zakres czynności stanowi załącznik nr 8 do Programu (Wzór karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu), w którym zostały zaznaczone czynności stosownie do potrzeb każdego z uczestników.

(akta kontroli str. 13-18, 122-125, 139-141, 160-164, 177-180 )

#### **5. Ustalenia w zakresie spełniania określonych w Programie wymagań przez osoby zatrudnione do świadczenia usług asystenckich.**

Analizowane w trakcie kontroli dokumenty 4 osób zatrudnionych w charakterze asystentów, wskazują, że 2 z tych osób posiadały co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. W stosunku do 2 asystentów dokumenty wskazują, że:

- jeden z nich posiada dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie technik fizjoterapii oraz złożyła oświadczenie, iż od 23 lat udziela pomocy siostrze posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz od 13 lat sprawuje opiekę nad synem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

- drugi z asystentów ukończył szkolenie m.in. „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” i odbył 80-godzinną praktykę zawodową, ukończył staż w Podlaskiej Akademii Kompetencji, posiada świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Wobec powyższego uznano, że zatrudnione osoby, których dokumentacja została przekazana do analizy kontrolnej, spełniały wymagania określone w Programie (rozdział IV ust. 3) w zakresie posiadanego doświadczenia i kwalifikacji.

Ponadto dokumentacja jednego z asystentów świadczących usługi na rzecz osoby do 16 r.ż. zawierała informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (data sporządzenia: 17.07.2023r.) oraz pismo informujące o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego (data wystawienia: 04.05.2023r.). Świadczenie usług asystenckich zostało rozpoczęte w dniu 8 maja 2023 r, co oznacza, że osoba ta została dopuszczona do wykonywania usług asystenckich **bez przedłożenia dokumentu o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, gdyż został sporządzony ponad 2 miesiące później.**

W dokumentacji asystenta świadczącego usługi na rzecz osoby do 16 r.ż. brak jest pisemnej akceptacji osoby asystenta ze strony rodziców/opiekunów prawnych dziecka z niepełnosprawnością. Biorąc jednakże pod uwagę fakt, iż rodzic lub opiekun prawny pisemnie wskazał daną osobę do świadczenia usług asystenckich należy przyjąć, że osoba ta zyskała akceptację rodzica/opiekuna.

Na potwierdzenie braku pokrewieństwa między asystentem, a uczestnikiem Programu, każdy z uczestników złożył oświadczenie, że nie jest członkiem rodziny uczestnika Programu i nie zamieszkuje razem z uczestnikiem.

(akta kontroli str. 22-198)

## **6. Ustalenia w zakresie wymiaru i sposobu realizacji usług asystenckich wobec uczestników.**

Z analizy Kart realizacji usług (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 9 do Programu) rozliczonych przez asystentów wskazanych do kontroli wynika, że uczestnicy Programu skorzystali z usług asystenckich w wymiarze:

1. 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną po 520 godz.
2. 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności po: 520 godz., 520 godz., 480 godz., 520 godz., 188 godz. oraz 520 godz.
3. 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności po 360 godz.
4. 5 osób w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności po: 277 godz., 360 godz., 37 godz., 360 godz. oraz 64 godz.

Powyższe wskazuje, że limit wsparcia określony w programie w żadnym przypadku nie został przekroczony.

Z analizy kart wynika, iż 7 asystentów świadczyło usługi asystencji na rzecz więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej, w tym 5 asystentów świadczyło usługi asystencji na rzecz 3 osób niepełnosprawnych, a 2 asystentów na rzecz 2 osób niepełnosprawnych. Analizie, czy w danym czasie pod opieką asystenta znajdowała się 1 osoba niepełnosprawna, poddano asystenta, który świadczył usługi na rzecz 3 osób niepełnosprawnych i wykazał największą ilość świadczonych godzin usług asystencji (1.560 godzin). Z analizy rozkładu godzin świadczenia usług w poszczególnych miesiącach na rzecz 3 osób niepełnosprawnych, będących pod opieką ww. asystenta wynika, iż w terminach wskazanych w Kartach realizacji usług pod opieką asystenta znajdował się jeden uczestnik Programu.

Zgodnie z przedłożonymi informacjami odnośnie sytuacji osób objętych wsparciem 5 uczestników, których dokumentacja podlegała analizie, 2 uczestników w czasie korzystania z Programu prowadziło samodzielnie gospodarstwo domowe, 3 osoby zamieszkiwały wspólnie z rodziną. Analiza Kart realizacji usług wskazuje, że czynności wykonywane przez asystentów były adekwatne do sytuacji osób z niepełnosprawnością. Przy czym w Kartach realizacji usług wykonywanych na rzecz 4 uczestników w kolumnie „Rodzaj i miejsce realizacji usługi” nie został wpisany rodzaj wykonywanych usług (czynności), a jedynie miejsce wykonania usług. Zapisy te nie pozwalają na zweryfikowanie zgodności wykonanych usług z celem Programu i zakresem przedmiotowym usług asystenckich opisanych w Programie i w załączniku nr 8 do Programu p.n.: „Karta zakresu czynności...”. Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że usługi były wykonywane przez asystentów zgodnie z Kartą zakresu czynności dla każdego z uczestników Programu. Dodatkowo w miejscu zamieszkania uczestników Programu były przeprowadzane przez pracownika MOPS doraźne kontrole usług AOON. Ponadto osoby z niepełnosprawnością uczestniczące w Programie oraz ich rodziny były w stałym kontakcie z pracownikiem MOPS zajmującym się realizacją Programu. Nie zgłoszono żadnych nieprawidłowości związanych ze świadczonymi usługami. Powyższe pozwala na stwierdzenie, że zakres czynności wykonywanych przez asystentów był zgodny z zapotrzebowaniem uczestników i tym samym usługi te przyczyniły się do realizacji celu Programu, jakim jest wsparcie osób z niepełnosprawnością.

(akta kontroli str.22-118, 500-612)

#### **7. Ustalenia w zakresie dokonywania przez realizatora Programu doraźnych kontroli i monitorowania świadczonych usług asystencji osobistej.**

Z przedłożonej przez MOPS w Wasilkowie dokumentacji wynika, że w trakcie realizacji Programu u 5 uczestników, których dokumentację poddano analizie, pracownik MOPS w Wasilkowie przeprowadził łącznie 15 wizyt w miejscu zamieszkania uczestników. Z przeprowadzonych wizyt sporządzane zostały notatki służbowe zawierające informacje o miejscu kontroli, dokonanych ustaleniach wraz z podpisem osoby przeprowadzającej wizytę, a także „Karty Kontroli usług AOON (...)” dotyczące zakresu wykonywanych czynności przez asystenta. W trakcie kontroli nie stwierdzone zostały uchybienia w zakresie realizacji usług asystenckich.

(akta kontroli str.35-42, 45-46, 56-60, 63, 74-79, 82-83, 95-98, 101, 111-114, 117-118)

#### **8. Ustalenia w zakresie rozliczenia kosztów w ramach Programu i zgodności z warunkami kwalifikowalności.**

W trakcie kontroli ustalono, że środki finansowe były wydatkowane z rachunku wyodrębnionego do środków Funduszu Solidarnościowego. W toku analizy zostały poddane kontroli dokumenty stanowiące podstawę do poniesienia kosztów wynagrodzeń asystentów, ubezpieczeń OC oraz NNW oraz kosztów obsługi Programu.

Wynagrodzenia za usługi asystenckie wypłacane były każdorazowo za okres 1 miesiąca. Podstawą do poniesienia wydatków zgodnie z zawartą umową z asystentami był rachunek/faktura do umowy zlecenia wystawiony przez zleceniobiorcę z załączoną Kartą realizacji usług. Do przedkładanych rachunków MOPS w Wasilkowie wystawiał listy płac. Opis rachunków poddanych kontroli zawiera nazwę Programu oraz okres za jaki dokonywane jest rozliczenie.

Gmina Wasilków ze środków otrzymanych na pokrycie kosztów ubezpieczeń OC i NNW asystentów przeznaczyła kwotę 1.120,00 zł na zakup ubezpieczenia NNW oraz OC dla wszystkich zatrudnionych asystentów. Na potwierdzenie tego gmina przedstawiła polisy ubezpieczeniowe oraz historię operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ponadto, z przedłożonych do kontroli dokumentów wynika, że MOPS w Wasilkowie wydatkował kwotę 5.496,84 zł na koszty związane z obsługą Programu.

(akta kontroli str.199 - 499)

#### **9. Ustalenia w zakresie spełnienia obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji finansowo – księgowej.**

Dla realizowanego zadania prowadzona była w sposób wyodrębniony dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa, zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2010 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz Zarządzeniem nr 12/2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji księgowej dotyczących realizacji Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego.

Jednostka kontrolowana przedstawiła wydruki kont analitycznych z księgi głównej z dokonanyymi operacjami księgowymi w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2022 r. odnoszącymi się do realizacji zadania w ramach Programu AOOD 2023.

Operacje finansowe dokonywane były za pośrednictwem rachunku wyodrębnionego do środków Funduszu Solidarnościowego.

(akta kontroli str. 627-667)

#### **10. Ustalenia w zakresie spełnienia obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków oraz odsetek.**

Gmina, zgodnie z zapisem § 7. ust. 1 Umowy, przekazała w dniu 22.01.2024 r. Wojewodzie Podlaskiemu sprawozdanie końcowe z realizacji Programu (zał. nr 4 do Programu). Termin przekazania sprawozdania końcowego jest zgodny z zapisami umowy. Gmina dokonała



zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu Solidarnościowego w dniu 10.01.2024 r., tj. w terminie zgodnym ze wskazanym w umowie.

#### **11. Ustalenia w zakresie zgodności działań z Prawem zamówień publicznych.**

Kierownik MOPS w Wasilkowie w dniu kontroli tj. 10.05.2024 r. złożył ustne wyjaśnienia, iż przy realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 MOPS w Wasilkowie każdy uczestnik Programu wskazał asystenta do świadczenia usług asystenckich w związku z tym nie było potrzeby stosowania procedur wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych.

(akta kontroli str. 613-626)

#### **12. Ustalenia kontroli w zakresie wywiązywała się z obowiązków i uprawnień informacyjnych.**

MOPS w Wasilkowie, realizując obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych (...) zamieścił na stronie internetowej MOPS w Wasilkowie w zakładce „Zadania finansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych” informację o realizowanym zadaniu, w której zawarte zostały: informacja o finansowaniu Programu z FS, cel Programu, adresaci Programu, zakres usług asystencji oraz sposób dokonywania zgłoszeń do Programu. Na stronie zamieszczono również odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, gdzie zainteresowane osoby mogły znaleźć szczegółowe informacje na temat Programu. Informacja o realizowanym Programie zamieszczona na stronie internetowej MOPS w Wasilkowie zawierała wszystkich wymagane elementów, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych (...).

Gmina przedłożyła do wglądu plakat wydrukowany w związku z realizowanym Programem, który w okresie realizacji zadania był wywieszony w siedzibie MOPS w Wasilkowie. Plakat został przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu.

(akta kontroli str. 687-696)

#### **13. Ustalenia w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego związanego z przetwarzaniem danych osobowych.**

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że uczestnicy Programu składając Kartę zgłoszenia do Programu podpisali oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, dodatkowo przez uczestników Programu podpisywane były klauzule informacyjne RODO - Załącznik nr 12 do Programu.

MOPS w Wasilkowie pisemnie upoważniał asystentów do przetwarzania danych osobowych w związku z umową zlecenia. Asystenci podpisywali oświadczenie o poufności (w tym zapoznanie się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także obowiązującą w MOPS w Wasilkowie wewnętrzną dokumentacją w zakresie ochrony danych osobowych).

Podjęte działania w powyższym zakresie były zgodne z „Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie”.

(akta kontroli str.27-28, 31, 51-52, 68-69, 73, 89-90, 93, 107-108, 132, 142, 171, 185, 668-686)

## **Podsumowanie**

Gmina Wasilków realizując powierzone zadanie przeprowadziła otwarty nabór uczestników do Programu w wyniku którego przyznano usługę asystencką 18 osobom z niepełnosprawnością. Zgromadzona dokumentacja potwierdza kwalifikowalność uczestników do objęcia wsparciem. Z dokumentów przedstawianych do kontroli wynika, że powiat prawidłowo realizował obowiązki związane z koordynacją zadania, prowadził działania kontrolne i monitoring realizowanych usług.

Spośród zakwalifikowanych osób uczestnicy wymagający wysokiego poziomu wsparcia stanowili 77,78% ogółu osób objętych wsparciem. Na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 Gmina Wasilków wykorzystwała dofinansowanie środków Funduszu Solidarnościowego na poziomie 97% przekazanych środków.

**Na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono następujące nieprawidłowości dotyczące realizacji Programu:**

1. Brak wydruku z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przez okres ponad 2 miesiące od rozpoczęcia świadczenia usług asystenckich przez jednego z asystentów na rzecz osoby do 16 r. ż.

**Mając na uwadze powyższe, wykonywanie zadań w ramach Programu, na podstawie Umowy nr PS/37/2023/AOON z dnia 20 lutego 2023 r. w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości było nieprzestrzeganie zapisów Programu i umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego oraz umowy.

Skutkiem nieprawidłowości jest:

1. Wykonywanie usług asystenckich na rzecz dziecka przez osobę, która nie przedłożyła dokumentu o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przez pierwsze 2 miesiące wykonywania usług.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest Burmistrz Wasilkowa.

Z uwagi na zakończenie realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 odstępuje się od wydania zaleceń.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Mieczysława Nartowicz  
Z-ca Dyrektora Wydziału  
Polityki Społecznej

**UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP139188721

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE

Identyfikator adresata: 1f6q5g3po2

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Identyfikator nadawcy: 4868hwsklk

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2024-08-14T09:40:13.87

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-08-14T09:40:13.87

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK197180883

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 197180883

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-245a497b677c292a362d2dd87e4040f0 :

referencja ID-8907f6a3c8201949f460b3e6a3742263 : Wyst%C4%85pienie%20pokontrolne%20-

%20gm.%20Wasilk%C3%B3w%20AOON%202023.xml

referencja : #xades-id-702653762af5214ee7fc54ac0797f4e9

