



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WN-II.431.1.2022

Warszawa, 10 marca 2023 r.

**Pani  
Małgorzata Zyśk  
Burmistrz Miasta Ząbki  
ul. Wojska Polskiego 10  
05-091 Ząbki**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o Funduszu Solidarnościowym<sup>1</sup> oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup> oraz zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na 2022 rok, zespół kontrolny w składzie: Dominika Stodolak – Kierownik Oddziału ds. Funduszu Solidarnościowego, przewodnicząca zespołu kontrolnego, Anna Bujak – inspektor wojewódzki oraz Patrycja Waclawiak – starszy specjalista w Wydziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (zwanego dalej MUW), przeprowadził w dniach od 30 września do 30 listopada 2022 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Mieście Ząbki (zwanym dalej Gminą) z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.

Przedmiot kontroli obejmował realizację umowy nr 25/2021/2021/OW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wysokości trybu przekazania środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2021 (zwanego dalej Programem). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 02 lutego 2023 r. do którego Gmina, zgodnie z pismem OPS/0811.1.106.2023.AF z 13 lutego 2023 r., nie wniosła zastrzeżeń, przekazuję wystąpienie pokontrolne.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji zadania w ramach ww. Programu dokonano następujących ustaleń:**

1. Gmina podpisała 6 maja 2021 roku z Wojewodą Mazowieckim (zwanym dalej Wojewodą) umowę w sprawie wysokości trybu przekazania środków Funduszu Solidarnościowego

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.)

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224 ze zm.).

na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2021.

Program adresowany był do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Program był realizowany w trzech formach:

- 1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
- 2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w: ośrodku wsparcia, w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
- 3) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Na podstawie analizowanej w trakcie kontroli dokumentacji ustalono, że Gmina złożyła 29 grudnia 2020 r. do Wojewody wnioski na środki z Programu w wysokości 117 504 zł, w tym na zadanie 115 200 zł i koszt obsługi 2 304 zł w celu zapewnienia 2 880 godzin opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania 12 członkom rodziny /opiekunom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Koszt jednej godziny opieki wytchnieniowej finansowany z Funduszu Solidarnościowego został zaplanowany na poziomie 40,00 zł. Wniosek ten został zaktualizowany 8 marca 2021 r. przez Gminę w związku z ogłoszeniem 24 lutego 2021 r. przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wyników naboru wniosków Wojewodów złożonych w ramach kontrolowanej edycji Programu i przyznaniem województwu mazowieckiemu środków w wysokości 50% wnioskowanych.

W związku z powyższym w ramach kontrolowanej umowy Gmina otrzymała finalnie środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 60 506,65 zł, w tym 1 178,65 zł na koszty związane z obsługą Programu z przeznaczeniem na realizację zadania w 2021 r. w zakresie zapewnienia 2 880 godzin opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania 12 członkom rodziny/opiekunom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowiło ok. 51% środków wnioskowanych w pierwotnym wniosku. Koszt jednej godziny opieki wytchnieniowej finansowany z Funduszu Solidarnościowego został określony w zaktualizowanym wniosku na poziomie 20,60 zł, a kwota dofinansowania ze środków Gminy w wysokości 15 000 zł. W zaktualizowanym

wniosku nie zmieniła się liczba planowanych godzin opieki wytchnieniowej oraz liczba członków rodzin/opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których Gmina planowała objąć Programem. Ostatecznie Gmina na realizację zadania otrzymała wsparcie finansowe w wysokości prawie 80% planowanych kosztów realizacji zadania.

Zgodnie ze *Sprawozdaniem* Gminy z realizacji Programu złożonym 12 stycznia 2022 r. do Wojewody<sup>3</sup> tj. w terminie wyznaczonym w Programie, Gmina objęła w kontrolowanym okresie usługami opieki wytchnieniowej 12 członków rodziny/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 12 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (100% planowanych) w wymiarze 2 487,50 godzin (tj. 86,37 % z 2 880 godzin planowanych). W toku kontroli ustalono, iż wszyscy członkowie rodzin/opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy zgłosili chęć udziału w Programie zostali do niego zakwalifikowani, natomiast dwóch opiekunów wyszczególnionych w poz. nr 13 i 14 w *Wykazie kart zgłoszeń, które wpłynęły w ramach Programu OW - edycja 2021*<sup>4</sup> sporządzonym przez Gminę na potrzeby kontroli zrezygnowało z udziału w Programie. Analiza dokumentacji tych dwóch spraw wykazała, iż karty zostały złożone na prawidłowym formularzu, stanowiącym załącznik do Programu, przez opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, były kompletne, zawierały wymagane w Programie informacje oraz załączniki, w tym ważne orzeczenia o niepełnosprawności i/lub *Kartę oceny dziecka z niepełnosprawnością wg zmodyfikowanej skali FIM*. Wątpliwości budzi natomiast sposób udokumentowania przez realizatora Programu rezygnacji z udziału w Programie opiekuna dziecka niepełnosprawnego wymienionego w ww. *Wykazie* w poz. nr 13.

2. W oparciu o udostępnione w trakcie kontroli dokumenty oraz przekazane informacje ustalono, że realizatorem Programu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach (zwany dalej Ośrodkiem) z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1, jednostka organizacyjna Gminy, utworzona do realizowania zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej, na podstawie uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Ząbkach Nr 65/04/90 z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

W okresie kontrolowanym Ośrodek działał na podstawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego uchwałą Nr VII/70/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 roku<sup>5</sup>.

1 oraz Regulaminu Organizacyjnego ustalonego Zarządzeniem Nr OPS.0132.4.2019 Dyrektora Ośrodka z dnia 6 maja 2019 r., zmienionego Zarządzeniem Nr: OPS.0132.10.2020 z dnia 24 lipca 2020 r.<sup>6</sup> Obszarem działania Ośrodka jest teren miasta Ząbki. Siedziba Ośrodka mieści się w Ząbkach przy ulicy Wojska Polskiego 1. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Ząbki. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Mazowiecki zgodnie z posiadanymi w tym zakresie uprawnieniami. Zgodnie z § 4 Statutu

---

<sup>3</sup> Sprawozdanie Miasta Ząbki z realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego w roku 2021 z 12 stycznia 2022 (korekta z 25.01.2022).

<sup>4</sup> Sporządzony przez Gminę na potrzeby kontroli: Wykaz kart zgłoszeń, które wpłynęły w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

<sup>5</sup> <https://zabki.dobrybip.pl/uchwaly-2019/porownaj/15/28>

<sup>6</sup> <https://opszabki.pl/bip/zarzadzenia>

przedmiot działalności Ośrodka stanowi w szczególności: 1) realizacja zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej polegających w szczególności na: a) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń, b) świadczeniu pracy socjalnej, c) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, d) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, e) realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych, f) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, g) realizacja innych form pomocy wynikających z przepisów o pomocy społecznej i potrzeb gminy itp.

W trakcie kontroli Gmina nie przedstawiła innych, niż Statut i Regulamin Organizacyjny, dokumentów potwierdzających formalnie, iż Gmina wyznaczyła Ośrodek do realizacji kontrolowanego zadania oraz jego Dyrektorowi przekazała stosowne uprawnienia w tym zakresie. Ponadto jednostka kontrolowana potwierdziła, iż inne dokumenty niż ww. nigdy nie zostały przez Gminę wydane.

3. Zgodnie z Programem gmina/powiat kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie *Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021*, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu, do której należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności lub równoważny dokument.

Karty zgłoszenia udostępnione do kontroli, zostały sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Programu. Wszyscy członkowie rodziny/opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy zgłosili chęć udziału w Programie realizowanym przez Ośrodek, zostali do niego prawidłowo zakwalifikowani. W 3 kartach na 12 objętych kontrolą wyszczególnionych w poz. 3, 4, 11 *Wykazu kart* brak jest podpisu osoby potwierdzającej uprawnienie do korzystania z usług opieki wytchnieniowej. Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej z 18 listopada 2022 r. przyczyną niezamieszczenia podpisu na ww. kartach było niedopatrzenie osoby przyjmującej karty zgłoszenia.

Kontrolowane Karty zgłoszenia były sporządzone w sposób kompletny w części zasadniczej obejmującej dane osób ubiegających się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej (*tj. opiekuna prawnego/członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej*) oraz dane osoby niepełnosprawnej, w związku z opieką nad którą opiekun ubiega się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej, w tym informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania się lub poruszania się, które wypełnia opiekun/członek rodziny, który ubiega się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej. W 1 Karcie na 12 objętych kontrolą wyszczególnionej w poz. 1 *Wykazu Kart* brak jest opisu ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania się lub poruszania się, które wypełnia opiekun/członek rodziny. Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej z 18 listopada 2022 przyczyną braku opisanego ww. ograniczeń na ww. Karcie było niedopatrzenie osoby przyjmującej Karty zgłoszenia.

Do każdej Karty zgłoszenia dołączona była wymagana przez Program kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, ponadto do 11 Kart spośród 12 kontrolowanych o nr 2, 3, 4, 5, 12, 6, 7, 8, 10, 11 z *Wykazu Kart zgłoszeń, które wpłynęły w ramach OW - edycja*

2021, sporządzonym przez kontrolowaną jednostkę na potrzeby kontroli, dołączone były *Karty oceny dziecka z niepełnosprawnością wg zmodyfikowanej skali FIM* stanowiącej załącznik nr 7 do Programu uzupełnione przez lekarza (poz. 2, 3, 4, 5, 12, 6, 7, 8, 10, 11) oraz fizjoterapeutę (poz. 3) zgodnie z wytycznymi Programu, z których wynika, że ww. Kartę uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta /pielęgniarka.

Zgodnie z Programem gmina/powiat obowiązana jest poinformować członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług opieki wytchnieniowej. Ośrodek wysłał do 12 członków rodzin lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych zakwalifikowanych do Programu pismo pn. *Informacja o przyznaniu usług w formie opieki wytchnieniowej w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „opieka wytchnieniowa” – edycja 2021*. Pismo zawierało ponadto informacje o okresie w którym będzie świadczona opieka wytchnieniowa, wymiarze godzin usługi opieki wytchnieniowej i miejscu jej realizacji.

4. W trakcie kontroli dokonano oceny posiadania kwalifikacji osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej. Zgodnie z Programem usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. c oraz w ust. 4 pkt 2 lit. c, *czyli w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu*, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu, mogą świadczyć: a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej; b) osoby z przynajmniej średnim wykształceniem, posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym. Ponadto gmina/powiat umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym m.in. samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

Z udostępnionych przez Gminę w ramach kontroli dokumentów wynika, że usługi opieki wytchnieniowej były świadczone przez Ośrodek *w miejscu zamieszkania* przez 10 opiekunów zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie), co było zgodne z Program – edycja 2021. Analiza udostępnionych przez Gminę do kontroli dokumentów poświadczających kwalifikacje wszystkich osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej w 2021 r. ujętych w *Wykazie asystentów świadczących usługi asystenta*<sup>7</sup> – czyli w *Wykazie osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021* wykazała, że wszystkie osoby posiadały kwalifikacje określone w Programie, w tym dla osób świadczącym opiekę *w innym miejscu wskazanym przez uczestników Programu*. Dokumenty udostępnione przez Gminę w trakcie kontroli dotyczące kwalifikacji osób świadczących opiekę wytchnieniową w miejscu zamieszkania w tym ich poziomie i profilu wykształcenia oraz doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom

---

<sup>7</sup> Sporządzony przez Gminę na potrzeby kontroli: *Wykazie asystentów świadczących usługi asystenckie – czyli wykazie osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021*.

niepełnosprawnym wskazały, iż część z nich (poz. 1, 7, 8 ww. wykazu) pochodziła z 2019 r. i 2020 r. tj. z poprzedniej edycji Programu i nie była częścią dokumentacji Programu edycja 2021, co mogło zostać uznane za dopuszczalne w kontrolowanej edycji Programu ze względu na ww. regulacje. W kolejnych edycjach Programu począwszy od edycji 2022, takie postępowanie w zakresie kompletnego dokumentowania wymaganych przez Program kwalifikacji osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w opinii zespołu kontrolnego należałoby uznać za nieprawidłowe.

W toku kontroli ustalono, iż czas trwania usług opieki wytchnieniowej w ramach Pobytu dziennego w miejscu zamieszkania był zgodny z zapisami Programu, limit przyznanych godzin na jednego uczestnika wynosił 240 godzin rocznie. Potwierdzono także, iż zgodnie z Programem jego uczestnicy nie ponosili odpłatności za usługi świadczone przez osobę świadczącą usługi opieki wytchnieniowej.

W trakcie kontroli potwierdzono, że Gmina po podpisaniu 6 maja 2021 r. umowy wystąpiła do Wojewody o akceptację materiałów promocyjno-informacyjnych informujących o uzyskaniu wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach realizowanego Programu. Oznacza to, że Gmina Ząbki wywiązała się z postanowień umowy określonych w § 5 Obowiązki i uprawnienia informacyjne ust. 3 w brzmieniu: *Projekty wszystkich materiałów muszą uzyskać każdorazowo akceptację Wojewody*. 10 sierpnia 2021 r. Wojewoda zaakceptował przesłane projekty dokumentów (tj. materiału promocyjnego oraz plakatu informacyjnego, dotyczącego realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021) i poinformował, że są zgodne z rozporządzeniem 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 państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) oraz z postanowieniami Umowy nr 25/2021/OW z 6 maja 2021 r., zawartymi w § 5 ust. 2 i mogą zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Programu.<sup>8</sup>

Gmina zgodnie z zapisem wynikającym z § 7 umowy sporządziła i przekazała do MUW sprawozdanie z realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w terminie wynikającym z umowy, do MUW sprawozdanie wpłynęło 12 stycznia 2022 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wzorem załączonym do Programu tj. załącznikiem nr 5 do Programu. Zespół kontrolny potwierdził spójność danych pomiędzy *Wykazem kart zgłoszeń, które wpłynęły w ramach Programu OW - edycja 2021*, sporządzonym na potrzeby kontroli, a Sprawozdaniem Gminy z realizacji Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego złożonym 12 stycznia 2021 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję Panią Burmistrz, że realizacja Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 została oceniona pozytywnie pomimo uchybień.

Wyniki kontroli wskazują na realizację zadania w ramach resortowego Programu

---

<sup>8</sup> <https://opszabki.pl/n,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021>; <https://opszabki.pl/opieka-wytchnieniowa>; <https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2021-03/zabki-otrzymaly-srodki-na-opieke-wytchnieniowa-w-2021-r>; <https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2001-05/podpisanie-umowy-na-opieke-wytchnieniowa>

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 co do zasady zgodnie z wymogami Programu:

1. kontrolowane zadanie Gmina realizowała zgodnie z Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 i wywiązała się z realizacji celu Programu, którym jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej;
2. Gmina zgodnie z założeniami Programu nie pobierała odpłatności za świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego;
3. kontrolowane zadanie Gmina zrealizowała zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do kontrolowanej umowy tj. objęła Programem 12 członków rodziny/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 12 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowiło 100% planowanych osób. W tym celu Gmina zgodnie ze Sprawozdaniem wykorzystała blisko 87% środków przekazanych;
4. sprawozdanie z realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Gmina złożyła w terminie wynikającym z umowy, zgodnie z wzorem załączonym do Programu tj. załącznikiem nr 5A do Programu;
5. kwalifikacje wszystkich opiekunów świadczących usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej były zgodne z wymogami określonymi w Programie, w tym dla osób świadczącym opiekę w innym miejscu wskazanym przez uczestników Programu;
6. Gmina prowadziła działania informacyjno - promocyjne dotyczące Programu publikując materiały informacyjne na własnej stronie internetowej zgodnie z postanowieniami umowy określonymi w § 5 *Obowiązki i uprawnienia informacyjne*.

W toku kontroli stwierdzono uchybienia, co do zgodności realizacji Programu przez Gminę z jego wymogami w następującym zakresie:

1. Gmina sporządzała dokumenty nie zawsze zgodne z załącznikami Programu w zakresie sporządzania *Kart zgłoszeń* do Programu oraz dokumentowania rezygnacji i wycofania *Karty zgłoszenia* przez uczestnika zakwalifikowanego do Programu;
2. część kontrolowanych dokumentów dotyczących kwalifikacji osób świadczących opiekę wytchnieniową w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania, w tym dot. ich poziomu i profilu wykształcenia oraz doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym nie znajdowała się w dokumentacji Programu edycja 2021, była częścią dokumentacji Programu edycja 2019 r. lub 2020 r. realizowanego przez Gminę.

**Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Panią Burmistrz do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień, a w szczególności do:**

1. kompletnego i zgodnego z wymogami Programu sporządzania *Kart zgłoszenia*;
2. kompletnego i zgodnego z wymogami Programu dokumentowania kwalifikacji osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej w każdej edycji Programu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, a na podstawie art. 49 ww. ustawy zobowiązuję Panią do przekazania w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych i wykorzystania wniosków wynikających z przeprowadzonej kontroli lub przyczynach ich niewykorzystania.

Z wyrazami szacunku

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

*Marzena Tazbir-Kowalczyk*

Dyrektor

Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych

*Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego*

*w Warszawie*

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/