

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
16-100 Sokółka
Marszałka J. Piłsudskiego 8

Sokółka, 2024-05-27

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
15-213 BIAŁYSTOK
ADAMA MICKIEWICZA 3

KOREKTA SPRAWOZDANIA I ZESTAWIENIA OW-2022

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Załączniki:

1. wystąpienie pokontrolne 27.05.2024.pdf
2. korekta zestawienia Opieka wytchnieniowa 2022.pdf
3. korekta sprawozdania OW-2022.pdf

Dokument nie zawiera podpisu
Podpis elektroniczny



POWIAT
SOKÓLSKI

**POWIAT SOKÓLSKI REPREZENTOWANY PRZEZ
ZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGO**

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 816-100 Sokółka

tel. 85 711 08 76, fax 85 711 20 08

starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

PP.4140.2.2024.UR

Sokółka, dnia 27.05.2024 r.

Wojewoda Podlaski

ul. Adama Mickiewicza 3

15-213 Białystok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce jako Realizator Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022 w załączeniu przekazuje korektę Zestawienia oraz Sprawozdania z realizacji zadania zgodnie z wynikami kontroli (Zał. 4A i 5A do Programu).



Elektronicznie podpisany
przez Jerzy Białomyzy
Data: 2024.05.27 09:30:13
+02'00'

**Sprawozdanie dla Powiatu Sokoliskiego z realizacji
Programu "Opieka wychnieniowa" - edycja 2022
pobyt dzienny**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład S.K. "Opieka wychnieniowa w Formule pomocy dla rodziny"	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500

23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500



Elektronicznie podpisany
przez Jerzy Białomyzy
Data: 2024.05.27
09:29:21 +02'00'

ÚPP - Úrzęduwe Poświadczenie Przedłżenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP133155158

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Identyfikator adresata: 4868hwsklk

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Identyfikator nadawcy: PcprSokolka

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-05-27T10:08:33.392

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-05-27T10:08:33.392

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK189307171

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 189307171

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ 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. 39¹ 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-e4afc6478375ef14e264cbd796a7081c :

referencja ID-db95c0cf5a8a0f9519a11247cc96e077 :

KOREKTA%20SPRAWOZDANIA%20I%20ZESTAWIENIA%20ow-2022.xml

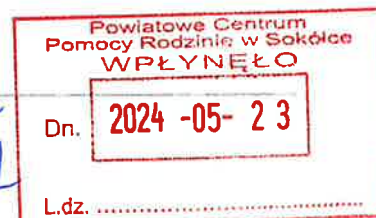
referencja : #xades-id-dad199f387edf06d2a267f26fd667ad0

Starostwo Powiatowe w Sokółce <starostwo@sokolka-powiat.pl>

23.5.2024 06:48

Fwd: Pilne dot. korekty sprawozdania - Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Do pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl



P.K. Malinowska

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat: Pilne dot. korekty sprawozdania - Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022**Data:** Wed, 22 May 2024 14:10:35 +0000**Nadawca:** Malinowska Marta <mmalinowska@bialystok.uw.gov.pl>**Adresat:** 'starostwo@sokolka-powiat.pl' <starostwo@sokolka-powiat.pl>**Kopia:** 'urszula.repko@sokolka-powiat.pl' <urszula.repko@sokolka-powiat.pl>**RPW/1590/2024 P**
Data: 2024-05-23

W nawiązaniu do złożonej korekty sprawozdania z dnia 15 maja 2024 r. (nr pisma: PP.4140.2.2024.UR) z realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 proszę o ponowne skorygowanie i przekazanie dokumentów sprawozdawczych (załącznik 4A oraz 5A do Programu).

Upierzejmie informuję, że przedłożona korekta zestawienia i sprawozdania zawiera błędne podsumowanie w kolumnie 15.

Wobec powyższego proszę o złożenie korekty zestawienia oraz sprawozdania **do dnia 28.05.2024 r.** i przesłanie za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisanych elektronicznie przez osobę uprawnioną).

Z poważaniem

**Marta Malinowska**starszy inspektor wojewódzki
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Delegatura w Suwałkach

tel. +485 743 96 87; fax: +48 87 566 24 18

mmalinowska@bialystok.uw.gov.pl

- image001.png (6 KB)

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-04-10

Dane nadawcy

Starostwo Powiatowe w Sokółce
16-100 Sokółka
Marszałka Józefa Piłsudskiego 8



Dane adresata

P. W. Repko

WNIOSEK

dot. PCPR

Załączniki:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU UPP.xml
do Powiatu Sokólskiego wystąpienie pokontrolne POW 2022.pdf
PP do wystąpienia pokontrolnego Powiat Sokólski POW 2022.pdf
do pow. sokólskiego - wystąpienie pokontrolne POW 2022.xml

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

..... , dnia 10.04.2024

Potwierdzenie złożenia pisma w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

Identyfikator dokumentu	5060.8117.8959
Tytuł dokumentu	Odpowiedź .xml
Skrót dokumentu	2D9CB45797F1DA4A17288A5ED8974A2023923687
Wersja dokumentu	1.0
Numer RPW	RPW/1201/2024
Data wpływu	10.04.2024
Nadawca	POWIAT SOKÓLSKI
	EZD 3,120.1.1.
Data wydruku:	10.04.2024 14:09:41
Autor wydruku:	Grabowicz Natalia w zastępstwie za epuap epuap

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP129663789

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: POWIAT SOKÓLSKI

Identyfikator adresata: stsok

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: 2024-04-08T11:32:13.216

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-04-08T11:32:13.216

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK184707594

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 184707594

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ 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. 39¹ 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-c8d6a8cd4fbd40b9feaf4cb13b0cf03d :

referencja ID-b341364ffc06d56de4d31382794a2905 : do%20pow.%20sok%C3%B3lskiego%20-%20wyst%C4%85pienie%20pokontrolne%20POW%202022.xml

referencja : #xades-id-ce4f4e833e682f9802eeee5200633ec30

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
15-213 Białystok
Mickiewicza 3

Białystok, 2024-04-08

PS-X.431.2.5.2023

Starostwo Powiatowe w Sokółce

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Załączniki:

1. PP do wystąpienia pokontrolnego Powiat Sokółski POW 2022.pdf
2. do Powiatu Sokólskiego wystąpienie pokontrolne POW 2022.pdf

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

Data złożenia podpisu: 2024-04-08T09:27:58.533Z

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP129897071

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Identyfikator adresata: PcpoSokolka

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIAT SOKÓLSKI

Identyfikator nadawcy: stsok

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-04-10T13:44:28.754

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-04-10T13:44:28.754

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK185015060

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 185015060

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ 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. 39¹ 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-e1e3489d226d2def17f63e54f5e63e61 :

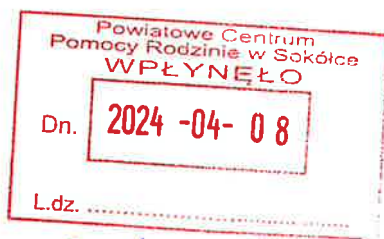
referencja ID-4a2ab1fa32656f8da83cf2308dbbb4ec : Odpowied%C5%BA%20.xml

referencja : #xades-id-f8de9cb1706dd9858f1d3b0f61a4e937

Białystok, 2024-04-08

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
15-213 Białystok
Mickiewicza 3

PS-X.431.2.5.2023



Starostwo Powiatowe w Sokółce



RPW/1186/2024 P
Data: 2024-04-08

P. M. Repko

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Załączniki:

1. PP do wystąpienia pokontrolnego Powiat Sokółski POW 2022.pdf
2. do Powiatu Sokólskiego wystąpienie pokontrolne POW 2022.pdf

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

Data złożenia podpisu: 2024-04-08T09:27:58.533Z

Podpis elektroniczny

Białystok, 08 kwietnia 2024 r.

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

PS-X.431.2.5.2023.MM

Pan
Piotr Rećko
Starosta Powiatu Sokólskiego

W załączeniu przedkładam wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Sokółce w zakresie oceny zadania realizowanego przez powiat w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, na podstawie umowy nr PS/10/2022/POW z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Feszler
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

Załącznik:

1. Wystąpienie pokontrolne

Nazwa dokumentu	PP do wystąpienia pokontrolnego Powiat Sokolski POW 2022.pdf
Data weryfikacji	08.04.2024 11:45
Dokument zweryfikowany	PRAWIDŁOWO
Liczba złożonych podpisów	1

Sygnatura 1 z 1	
Dane posiadacza certyfikatu podpisującego	2.5.4.4=#0c074665737a6c6572,2.5.4.42=#0c03457761,CN=Ewa Feszler,2.5.4.5=#1311504e4f504c2d3735303930373132363637,C=PL
Numer seryjny certyfikatu	84923135118004651709757377449741181300113567037
Dane wydawcy certyfikatu podpisującego	2.5.4.97=#0c10564154504c2d353236303330353137,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL
Kwalifikacja sygnatury	Kwalifikowany podpis elektroniczny
Czas deklarowany złożenia sygnatury	08.04.2024 09:05
Czas wiarygodny przyjęty do weryfikacji	08.04.2024 11:45

Czytelny podpis sporządzającego wydruk:

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

PS-X.431.2.5.2023.MM

**Pan
Piotr Rećko
Starosta Powiatu Sokólskiego**

WYSTAPIENIE 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 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 2023 r. poz. 647 ze zm.) w dniach od 08.11.2023 r. do 15.12.2023 r. zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w składzie:

1. Marta Malinowska – starszy inspektor wojewódzki – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2. Magdalena Wojnowska – starszy inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego,
3. Jadwiga Józefa Milewska - kierownik Oddziału do Spraw Obsługi Funduszu Solidarnościowego – członek zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnienia nr 1/2023 znak: PS-X.431.2.5.2023.MW z dnia 07.11.2023 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Panią Ewę Feszler, przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono pismem z dnia 30.10.2023 r. Powiat Sokólski wskazał miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, a do składania wyjaśnień wskazano Panią Urszulę Repko, pracownika PCPR. O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce po numerem 7/2023.

(akta kontroli: str. 1; 4-5; 20)

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Ocena zadania realizowanego przez powiat w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, na podstawie umowy Nr PS/10/2022/POW z dnia 15 lutego 2022 r. (zwanej dalej Umową) w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 (zwany dalej Programem).

Wykonywanie zadań w ramach Programu, na podstawie Umowy w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Powiat Sokólski złożył wniosek na świadczenie usług pobytu dziennego w miejscu zamieszkania dla 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 15 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, planując po 120 godzin usług na 1 osobę. Koszt realizacji zadania został określony na kwotę 146.880,00 zł, w tym koszty obsługi Programu 2.880,00 zł. Powyższa kwota została przekazana Powiatowi ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie zawartej umowy.

Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Powiat usługi opieki wytchnieniowej świadczone były na rzecz 15 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 dziecka. Wydatkowano łączną kwotę 78.336,00 zł w tym koszt obsługi Programu wyniósł 1.536,00 zł. Powiat Sokólski dokonał zwrotu niewykorzystanych środków na realizację Programu w łącznej wysokości 68.544,00 zł, w tym tytułem kosztów obsługi Programu 1.344,00 zł.

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

1. Ustalenia w zakresie upowszechniania informacji o naborze uczestników.

Nabór do Programu był prowadzony przez pracowników PCPR w Sokółce, którzy rozpowszechniali informacje o realizowanym Programu poprzez rozmowy telefoniczne, zawiadomienia listowne, rozdawanie ulotek. Na drzwiach biura w siedzibie PCPR w Sokółce oraz w gablocie na korytarzu budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce został umieszczony plakat o realizowanym Programie. Do udziału w Programie zgłosiło się łącznie 16 osób.

(akta kontroli str. 22-36)

2. Ustalenia w zakresie kwalifikowalności uczestników.

Jak wynika z przedłożonych do kontroli dokumentów do uczestnictwa w Programie zakwalifikowano wszystkie zgłoszone osoby, tj. 16 osób. Gmina przekazała listę wszystkich uczestniczących w Programie wraz ze wskazaniem stopnia niepełnosprawności, liczby godzin przyznanych i zrealizowanych usług oraz asystentów świadczących usługi na rzecz danej osoby. W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację 7 uczestników, w tym 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jednostka kontrolowana przedłożyła: Karty zgłoszenia do Programu, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (zał. nr 7 do Programu). W wyniku weryfikacji stwierdzono, że Karty zgłoszenia są zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do Programu, opatrzone są datą wpływu, zawierają oznaczone rodzaje czynności w których wykonywaniu wymagane jest wsparcie opiekuna, informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania się lub poruszania oraz preferowaną formę, wymiar i miejsce świadczenia usług opieki wytchnieniowej. Na Kartach jest także podpis osoby przyjmującej zgłoszenie wraz z potwierdzeniem uprawnień do korzystania z usług opieki wytchnieniowej. Wszyscy uczestnicy z analizowanej grupy wskazali potrzebę korzystania z usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania. Członkowie rodzin/opiekunowie osób z niepełnosprawnością potwierdzili zapoznanie się z treścią Programu. Do Kart dołączonych jest sześć orzeczeń o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz jedno orzeczenie o niepełnosprawności

dotyczące dziecka. Przekazane dokumenty potwierdzają kwalifikowalność uczestników do udziału w Programie

(akta kontroli str. 37-39; 105-108; 111-113; 119-122; 125-127; 141-145; 148-149; 161-164; 167-169; 181-184; 187-189; 204-207; 210-212; 221-224; 227-229)

3. Ustalenia w zakresie przekazania uczestnikom informacji o zasadach uczestnictwa w Programie.

Dokumenty przekazane do kontroli wskazują, że dnia 24 czerwca 2022 r. została przyjęta Uchwała Nr 831/2022 Zarządu Powiatu Sokólskiego w sprawie przystąpienia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 i przyjęcia Regulaminu naboru i uczestnictwa w Programie. W Kartach zgłoszenia uczestnicy złożyli oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Programu. Uczestnicy przystępując do Programu wypełniali „deklaracje uczestnictwa”, w których potwierdzają zapoznanie się z regulaminem i że nie korzystają z usług opieki wytchnieniowej w ramach innych programów/projektów. Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostały poinformowane w formie pisemnej o przyznaniu wsparcia do dnia 31.12.2022 r., wymiarze wsparcia oraz danych osoby (imię i nazwisko), która będzie świadczyła usługi. PCPR informował również, że uczestnik Programu nie będzie ponosił odpłatności za usługi oraz, że terminy oraz ilość godzin świadczonych usług należy ustalać indywidualnie wg potrzeb z wyznaczonym opiekunem.

(akta kontroli str. 40-42; 103; 107; 109-110; 117; 121; 123-124; 139; 144; 146-147; 159; 163; 165-166; 179; 183; 185-186; 199; 206; 208-209; 220; 223; 225-226)

4. Ustalenia w zakresie spełnienia wymogów Programu odnośnie limitu godzin na 1 uczestnika, wysokości kosztów jednej godziny oraz spełniania określonych w Programie wymagań przez osoby zatrudniane do świadczenia usług.

Analizowane dokumenty wskazują, że uczestnikom w czasie realizacji Programu przyznano po 120 godzin usług. Z analizy Kart rozliczenia usług (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 9 do Programu) przez asystentów wskazanych do kontroli wynika, że uczestnicy Programu korzystali z usług opieki wytchnieniowej w następującym sposób:

- 1) 14.10.2022 r. - 09.11.2022 r. – 120 godz.
- 2) 11.10.2022 r. – 29.11.2022 r. – 120 godz.
- 3) 19.10.2022 r. – 14.12.2022 r. – 120 godz.
- 4) 14.10.2022 r. – 26.11.2022 r. – 120 godz.
- 5) 14.10.2022 r. – 25.11.2022 r. – 120 godz.
- 6) 02.11.2022 r. – 21.12.2022 r. – 120 godz.
- 7) 06.11.2022 r. – 21.12.2022 r. – 120 godz.

Do realizacji usług opieki wytchnieniowej PCPR zatrudniał osoby wskazane przez Uczestnika zawierając umowy zlecenia. W umowach zawartych z opiekunami został określony koszt 1 godz. na kwotę 40,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy, co nie przekracza limitu określonego w Programie. **Wysokość stawki godzinowej dla opiekuna jest niezgodna z kalkulacją wydatków załączoną do wniosku na środki, w której wskazano koszt 1 godziny usług w wysokości 39,00 zł.** W zakresie posiadania przez opiekunów wymaganego doświadczenia lub kwalifikacji, w oparciu o przedłożone dokumenty, ustalono, że każdy z uczestników złożył oświadczenie o posiadaniu przez wskazaną osobę odpowiedniej wiedzy

do należytego wykonania funkcji opiekuna osoby niepełnosprawnej a także o braku pokrewieństwa uczestnika ze wskazanym opiekunem. W przedłożonej dokumentacji znajdują się również oświadczenia opiekunów o braku pokrewieństwa z uczestnikiem oraz posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną.

(akta kontroli str.37-38; 43-102; 104; 114-116; 128; 130-138; 140; 150-158; 160; 170-178; 180; 190-198; 200-203; 213-219; 230-238)

5. Ustalenia w zakresie dokonywania przez realizatora Programu doraźnych kontroli i monitorowania świadczonych usług opieki wytchnieniowej.

Z wyjaśnień złożonych przez jednostkę kontrolowaną wynika, że przeprowadzane były kontrole realizacji usług opiekuńczych poprzez telefoniczne oraz bezpośrednie rozmowy z uczestnikami Programu. W ich wyniku nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Czynności te nie były dokumentowane.

(akta kontroli str. 357)

6. Ustalenia w zakresie wywiązywania się przez powiat z obowiązków i uprawnień informacyjnych dotyczących finansowania zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Jednostka kontrolowana, biorąc pod uwagę wysokość przyznanego i przekazanego dofinansowania, zobowiązana była do prowadzenia działań informacyjnych wynikających z Rozporządzenia 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 z państwowych funduszy celowych, w tym do przygotowania i umieszczenia w miejscu realizacji plakatu oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.

W trakcie kontroli przedstawiło wydruk ze strony internetowej Powiatu <https://sokolka-powiat.pl/blog/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022/>. Informacja z datą 10.03.2022 r. dotyczy edycji Programu z 2023 r. Powiat poinformował, że w związku z przystąpieniem do nowego Programu (2023) wpis podlegał edycji i stąd wynika rozbieżność daty „rozpowszechniania informacji (10.03.2022), a treścią (edycja 2023).” **Sposób umieszczenia informacji jest niezgodny z treścią rozporządzenia**, która w §7. ust. 2, która wskazuje, że „Informację na stronie internetowej zamieszcza się w zakładce lub podstronie przeznaczonej specjalnie dla zadań realizowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Dostęp do zakładki lub podstrony powinien być możliwy ze strony głównej.”

Jednostka kontrolowana przedłożyła plakat przygotowany w ramach działań informacyjnych, o których stanowi Rozporządzenie 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 celowych¹. Plakat został przygotowany zgodnie z wzorem określonym w powyższym rozporządzeniu. Zgodnie z oświadczeniem powiatu plakat w okresie realizacji zadania był umieszczony na

¹ Dz.U.2021 poz. 953 ze zm.

drzwiach biura w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce oraz w gablocie na korytarzu w budynku Starostwa Powiatowego.

(akta kontroli str. 22; 33; 355-356)

7. Ustalenia w zakresie spełnienia obowiązku prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej z realizacji Programu.

Dokumentacja księgowa związana z kontrolowanym zadaniem była prowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 17/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce oraz Zarządzenia Nr 8/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce z dnia 30.04.2021 r. w sprawie zmian Zakładowego Planu kont w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w związku z przystąpieniem do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”.

Jednostka kontrolowana przedstawiła wydruk z programu komputerowego „Zestawienie dokumentów księgowych” zawierający zapisy księgowe na koncie 853 „Fundusze celowe” i kontach analitycznych „Opieka wytchnieniowa”. Dla środków Funduszu Solidarnościowego była prowadzona wyodrębniona ewidencja finansowo – księgowa dotycząca kontrolowanego zadania.

(akta kontroli str. 270-298; 305-306)

8. Ustalenia w zakresie zgodności działań z Prawem zamówień publicznych.

Powiat przystępując do realizacji zadania w celu wyłonienia wykonawców usług w dniu **20.07.2022 r. ogłosił postępowania przetargowe o udzielenia zamówienia publicznego** w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na realizację kompleksowych usług w zakresie opieki wytchnieniowej dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sokólskiego w roku 2022. W dniu 22.09.2022 r. unieważniono postępowanie na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp z powodu nie przystąpienia przez oferenta do podpisania umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

W związku z zaistniałą sytuacją PCPR do realizacji zadania zatrudnił opiekunów wskazanych przez osoby ubiegające się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej. W efekcie usługi opieki wytchnieniowej realizowane były jedynie w okresie październik – grudzień 2022 r. Zgodnie z treścią umowy z dnia 15.02.2022 r. § 2 ust. 3 „Powiat zobowiązuje się wykorzystać środki, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, zgodnie z celem na jaki je uzyskano oraz na warunkach określonych w umowie i w Programie”. **Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawców usług po ponad 5 miesiącach od podpisania umowy na dofinansowanie realizacji zadania ograniczyło wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.**

(akta kontroli str. 239-269; 353-354)

9. Ustalenia w zakresie kwalifikowalności poniesionych wydatków rozliczonych z środków Funduszu Solidarnościowego.

W trakcie kontroli ustalono, że Powiat Sokólski przekazywał środki finansowe Funduszu Solidarnościowego z wyodrębnionego rachunku numer 60 8093 0000 0013 9016 2000 0670 "Opieka wytchnieniowa – edycja 2020" na rachunek PCPR w Sokółce nr 09 8093 0000 0013 9117 2000 0100 pod nazwą „Program Opieka wytchnieniowa”, z którego były wydatkowane. Analizie kontrolnej zostały poddane dokumenty stanowiące podstawę do rozliczenia dofinansowania, w tym dotyczące kosztów wynagrodzeń opiekunów oraz kosztów obsługi Programu.

Rozliczanie kosztów usług opieki wytchnieniowej odbywało się w okresach miesięcznych na podstawie rachunku do umowy zlecenia wystawionego przez zatrudnionego opiekuna za wykonane zadanie wraz z Kartą rozliczenia usług opieki wytchnieniowej. Na podstawie tych dokumentów sporządzane były listy płac. Opis rachunków poddanych kontroli zawiera numer rachunku wraz z datą wystawienia, dane Wystawcy i Nabywcy, okres za jaki dokonywane jest rozliczenia za wykonanie usług, liczba godzin wykonanego zlecenia, kwota do zapłaty, sposób płatności oraz data i podpis Wystawcy. Dokumenty są zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora PCPR.

Zgodnie ze złożonym przez Powiat wnioskiem na środki finansowe z Programu i dołączoną kalkulacją, o której mowa w dziale XI ust.2 pkt2, koszt 1 godziny usług opieki wytchnieniowej został wyceniony na kwotę 39,00 zł. Analiza przedłożonych dokumentów wskazuje, że Powiat zawierając umowy z osobami świadczącymi usługi opieki wytchnieniowej wskazał kwotę za 1 godzinę w wysokości 40 zł. Tym samym stawka godzinowa w sposób nieuprawniony została zawyżona o 1 zł. Zgodnie z treścią umowy z dnia 15.02.2022 r. § 2 ust. 1 „Powiat zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z Programem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz z wnioskiem złożonym Wojewodzie, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Programu, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, z uwzględnieniem kalkulacji przewidywanych kosztów, w terminie określonym w ust. 4”. **Kwota w wysokości 1.920,00 zł (1920 godzin x 1 zł) wypłacona w sposób niezgodny z dokumentami złożonymi na etapie wnioskowania o środki i zaakceptowanymi do dofinansowania nie spełnia zasad kwalifikowalności do rozliczenia ze środków Funduszu Solidarnościowego.**

Powiat na koszty obsługi wydatkował środki w łącznej wysokości 1.536,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup artykułów papierniczych faktura VAT 575/12/2022 z dnia 30.12.2022 r. na kwotę 339,30 zł. W opisie faktury jest zapis wskazujący, że dane artykuły zostały zakupione na potrzeby obsługi Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Faktura jest zatwierdzona do wypłaty przez Dyrektora oraz Głównego Księgowego. Ponadto koszty obsługi programu zostały wydatkowane na wypłatę specjalnej nagrody pieniężnej za zaangażowanie pracownika w realizację zadania „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Płatność wszystkich wynagrodzeń i pochodnych (ZUS, US) oraz innych poniesionych kosztów zakwalifikowanych do rozliczenia ze środków Funduszu Solidarnościowego dokonywana była z pomocniczego rachunku bankowego PCPR. Dokonane płatności są zgodne z przedłożonymi do kontroli wyciągami bankowymi z rachunku wyodrębnionego do Programu OW.

Wszystkie operacje związane z wydatkami ze środków Funduszu Solidarnościowego są potwierdzone wyciągami bankowymi.

(akta kontroli str. 43-101; 299-304; 307-324; 350-354)

10. Ustalenia w zakresie wywiązywania się z obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Powiat przedstawił Zarządzenie z dnia 18.01.2022 r. nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych u Administratora.

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że uczestnicy Programu składając Kartę zgłoszenia do Programu podpisali oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu. Asystenci w umowach zlecenia mają zawarte klauzule dotyczące zobowiązania zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązania do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał dostęp w toku realizacji Umowy, ponadto zatrudnieni opiekunowie podpisywali odrębne oświadczenia o zachowaniu poufności. W ramach realizacji obowiązku informacyjnego w zakresie ochrony danych osobowych zostały wywieszane klauzule informacyjne w miejscach ogólnie dostępnych, tj. w gablocie informacyjnej oraz w każdym pomieszczeniu biurowym w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

(akta kontroli str. 137; 157; 177; 197; 217; 237; 325-349; 368-370)

11. Ustalenia w zakresie spełnienia obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków oraz odsetek.

Jednostka kontrolowana zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Umowy przekazała Wojewodzie Podlaskiemu Zestawienie (zał. nr 4 A do Programu) w dniu 10.01.2023 r. oraz Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu (zał. nr 5 A do Programu) w dniu 24.01.2023 r. Zwrotu niewykorzystanych środków wraz z odsetkami w kwocie 68.544,00 zł (tytułem realizacji zadania 67.200,00 zł oraz kosztów obsługi 1.344,00 zł) dokonano w dniu 4 stycznia 2023 roku. Zestawienie oraz sprawozdanie zostały złożone zgodnie w terminie określonym w umowie. Zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania nastąpił zgodnie z warunkami umowy.

Podsumowanie:

W toku postępowania kontrolnego ustalono, że informacja o realizacji Programu przez Powiat została rozpowszechniona, umożliwiając zgłoszenie się i udział w Programie mieszkańcom powiatu spełniającym warunki do objęcia wsparciem. Powiat Sokólski realizując powierzone zadanie przeprowadził otwarty nabór uczestników do Programu w wyniku którego przyznano usługę opieki wytchnieniowej 16 opiekunom osób niepełnosprawnych. Otrzymując wsparcie uczestnicy zostali poinformowani o przysługujących im prawach i obowiązkach. Zgromadzona dokumentacja potwierdza kwalifikowalność uczestników do objęcia wsparciem. Środki Funduszu Solidarnościowego były gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i PCPR. W zakresie realizacji zadania prowadzona była wyodrębniona dokumentacja

finansowo – księgowo. Sprawozdanie z realizacji zadania za 2022 r. i zwrot nie wykorzystanych środków nastąpiły w terminach zgodnych z umową. Zestawienie i sprawozdanie z realizacji zadań za 2022 r. zostały złożone w terminie.

Na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 Powiat Sokółski wykorzystał dofinansowanie środków Funduszu Solidarnościowego na poziomie 53 % przekazanych środków.

Na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono nieprawidłowości w realizacji Programu:

1. Rozliczenie ze środków FS kwoty 1.920,00 zł niespełniającej warunków kwalifikowalności ze względu nieuprawnionego zawyżenia, w stosunku do złożonej kalkulacji kosztów, stawki za 1 godzinę wykonanych usług.

Na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono uchybienia w realizacji Programu:

1. Brak spełnienia obowiązku informacyjnego z wynikającego z § 2. ust. 2 Rozporządzenia 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 z państwowych funduszy celowych, tj. niewłaściwie umieszczona na stronie internetowej informacja o realizowanym zadaniu, która nie spełnia warunków określonych w §7 ust. 2 Rozporządzenia
2. Rozpoczęcie działań związanych z pozyskaniem wykonawców (opiekunów) świadczących usługi (ogłoszenie przetargu) po ponad 5 miesiącach od daty zawarcia umowy nr PS/10/2022/POW z dnia 15.02.2022 r.

Mając na uwadze powyższe, wykonywanie zadań w ramach Programu, na podstawie Umowy Nr PS/10/2022/POW z dnia 15 lutego 2022 r. w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było nie przestrzegania zapisów Programu, umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu.

Skutkiem nieprawidłowości jest niekwalifikowalność do rozliczenia w ramach dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego kwoty 1.920,00 zł.
Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest Starosta Powiatu Sokólskiego.

Przyczyną stwierdzonych uchybień było nie przestrzegania zapisów Programu, umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu.

Skutkiem uchybień jest:

- brak rzetelnej informacji o dofinansowaniu z Funduszu Solidarnościowego działań działaniach skierowanych do osób z niepełnosprawnością
- ograniczenie okresu udzielanego wsparcia osobom z niepełnosprawnością do 3 miesięcy w 2022 roku.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest Starosta Powiatu Sokólskiego.

Wobec powyższych ustaleń w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości wnoszę o:

1. Zwrot niekwalifikowalnych do rozliczenia o środków Funduszu Solidarnościowego wydatkowanych niezgodnie z zapisami Programu i warunkami zawartej umowy łącznej wys. 1.920,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia, 00/100) wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Złożenie korekty Zestawienia i Sprawozdania z realizacji zadania (Zał. 4A i 5A do Programu) zgodnie z wynikami kontroli.

Zwrotu środków należy dokonać na rachunek 80 1010 1049 0011 4018 9230 0000 wskazując: numer umowy, kwotę niewykorzystanych środków Funduszu z tytułu realizacji zadania, kwotę odsetek.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

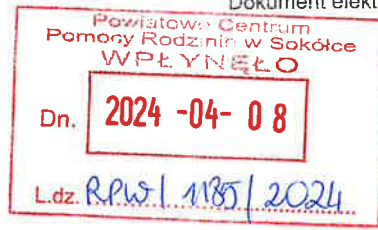
Ewa Feszler
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

Nazwa dokumentu	do Powiatu Sokolskiego wystąpienie pokontrolne POW 2022.pdf
Data weryfikacji	08.04.2024 11:45
Dokument zweryfikowany	PRAWIDŁOWO
Liczba złożonych podpisów	1

Sygnatura 1 z 1	
Dane posiadacza certyfikatu podpisującego	2.5.4.4=#0c074665737a6c6572,2.5.4.42=#0c03457761,CN=Ewa Feszler,2.5.4.5=#1311504e4f504c2d3735303930373132363637,C=PL
Numer seryjny certyfikatu	84923135118004651709757377449741181300113567037
Dane wydawcy certyfikatu podpisującego	2.5.4.97=#0c10564154504c2d353236303330353137,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL
Kwalifikacja sygnatury	Kwalifikowany podpis elektroniczny
Czas deklarowany złożenia sygnatury	08.04.2024 09:05
Czas wiarygodny przyjęty do weryfikacji	08.04.2024 11:45

Czytelny podpis sporządzającego wydruk:

Starostwo Powiatowe w Sokółce
16-100 Sokółka
Marszałka Józefa Piłsudskiego 8
SP-VI.8120.60.2024.AH



Sokółka, 2024-04-08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Sokółce
16-100 Sokółka
Marszałka Józefa Piłsudskiego 8

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

W załączeniu przekazuję pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr PS-X.431.2.5.2023 z dnia 05.04.2024 r. z odpowiedzią na zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 14.03.2024 r. z kontroli Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Załączniki:

1. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU UPP.xml
2. do Powiatu Sokólskiego - Stanowisko wobec zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.pdf
3. do pow. sokólskiego - stanowisko wobec zastrzeżeń.xml

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP129594236

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: POWIAT SOKÓLSKI

Identyfikator adresata: stsok

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Identyfikator nadawcy: 4868hwsllk

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-04-05T15:41:13.48

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-04-05T15:41:13.48

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK184592146

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 184592146

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ 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. 39¹ 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-8f15cdb703ec8888f8b40d6de977c12 :

referencja ID-01b3918895fa2ad1b137552a8bb2bfc5 : do%20pow.%20sok%C3%B3lskiego%20-%20stanowisko%20wobec%20zastrze%C5%BCe%C5%84.xml

referencja : #xades-id-a87af72307fe4efec55ca4d1bc9850e4

..... , dnia 08.04.2024

Potwierdzenie złożenia pisma w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

Identyfikator dokumentu	5043.8044.8906
Tytuł dokumentu	odp. na wniesione zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 14.03.2024 r.xml
Skrót dokumentu	163EA5807D42DBDBB8558215CF04B922911F6ABF
Wersja dokumentu	1.0
Numer RPW	RPW/1185/2024
Data wpływu	08.04.2024
Nadawca	POWIAT SOKÓLSKI
	EZD 3.126.1.1.
Data wydruku:	08.04.2024 13:44:19
Autor wydruku:	Grabowicz Natalia w zastępstwie za epuap epuap

Białystok, 05 kwietnia 2024 r.

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

PS-X.431.2.5.2023.MM

Pan
Piotr Rećko
Starosta Powiatu Sokólskiego

W odpowiedzi na zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 14.03.2024 r. z przeprowadzonej kontroli w zakresie oceny zadania realizowanego przez powiat w Programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 (wniesione pismem z dnia 25.03.2024 r. wraz informacjami przekazanymi w dniu 29.03.2024 r.) informuję o uznaniu zastrzeżeń.

Uzasadnienie:

Powiat wniósł zastrzeżenia do stwierdzonego, na podstawie skontrolowanych akt, uchybienia w zakresie niedopełnienia obowiązków informacyjnych związanych z ochroną danych osobowych zatrudnionych opiekunów.

Wnosząc zastrzeżenia Powiat poinformował, iż obowiązek informacyjny był spełniony poprzez wywieszenie klauzul informacyjnych związanych z ochroną danych osobowych zatrudnionych opiekunów w gablocie informacyjnej w miejscu publicznym, ogólnodostępnym oraz w każdym pomieszczeniu biurowym w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W związku z powyższym stwierdzam jak na wstępie. Uprzejmie informuję, że projekt wystąpienia pokontrolnego zostanie zmieniony w zakresie uznanych zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Feszler
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
15-213 Białystok
Mickiewicza 3

Białystok, 2024-04-05

PS-X.431.2.5.2023

Starostwo Powiatowe w Sokółce

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Przekazuję odpowiedź na wniesione zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Załączniki:

1. do Powiatu Sokólskiego - Stanowisko wobec zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.pdf

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

Data złożenia podpisu: 2024-04-05T13:26:55.219Z

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP129687995

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Identyfikator adresata: PcpSokolka

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIAT SOKÓLSKI

Identyfikator nadawcy: stsok

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-04-08T13:33:28.639

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-04-08T13:33:28.639

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK184737623

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 184737623

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ 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. 39¹ 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-4ac926ad254ef1d20511ec7c7dc154a2 :

referencja ID-b2f1cf9acded64710683a7d51b7ed5c8 :

odp.%20na%20wniesione%20zastrze%C5%BCenia%20do%20projektu%20wyst%C4%85pienia%20kontrolnego%20z%20dnia%2014.03.2024%20r.xml

referencja : #xades-id-db14f140485fee329e9769e9e33edfb3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
16-100 Sokółka
Marszałka J. Piłsudskiego 8

Sokółka, 2024-03-29

Podlaski Urząd Wojewódzki
15-213 Białystok
Mickiewicza 3

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

PCPR w Sokółce przesyła wyjaśnienie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego Programu "Opieka Wytchnieniowa" ed. 2022

Załączniki:

1. OW 2022 r. 29.03.2024.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP129056229

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Identyfikator adresata: 4868hwsklk

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Identyfikator nadawcy: PcprSokolka

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-03-29T10:43:44.01

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-03-29T10:43:44.01

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK183819571

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 183819571

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ 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. 39¹ 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-5d62ebf8659500d3d8e24a35d5477eb7 :

referencja ID-40d4d9c6d906121a65673d7216ef4176 : Pismo%20OW%20ed%202022%20-%2029.03.2024.xml

referencja : #xades-id-67f773a94bae97a53c7a99b2aa479027

Sokółka, 29.03.2024 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki

Ul. Mickiewicza 3

15 – 213 Białystok

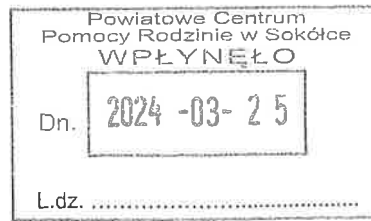
W odniesieniu do wniesionych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego programu „Opieka wychowawcza” – edycja 2022 o numerze PS – X.431.2.5.2023.MM informuję, że zastrzeżenia dotyczą pkt 3 uchybień w realizacji w/w programu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, jako realizator programu przekazuje, iż obowiązek informacyjny związany z ochroną danych osobowych zatrudnionych opiekunów był spełniony poprzez wywieszenie w gablocie informacyjnej w miejscu ogólnodostępnym oraz dostępny w każdym biurze, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.



Elektronicznie podpisany
przez Jerzy Białomyzy
Data: 2024.03.29 10:08:50
+01'00'

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
16-100 Sokółka
Marszałka J. Piłsudskiego 8

Sokółka, 2024-03-25



Podlaski Urząd Wojewódzki
15-213 Białystok
Adama Mickiewicza 3

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

PCPR w załączeniu przesyła informację dotyczącą protokołu pokontrolnego - program "Opieka wychowawcza" edycja 2022.

Załączniki:

1. INFORMACJA DO PUW 25.03.2024.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP128657708

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Identyfikator adresata: 4868hwsklk

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Identyfikator nadawcy: PcpSokolka

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-03-25T15:05:43.696

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-03-25T15:05:43.696

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK183275258

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 183275258

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ 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. 39¹ 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-39ba67adddc2c7d0185656a98e9d46e8 :

referencja ID-9051479c6e51dc659146687036808377 : Informacja%20PUW%2025.03.2024.xml

referencja : #xades-id-4801045403881606f4d3031975c780c2

Sokolka, 24.03.2024 r.
Podlaski Urząd Wojewódzki
Ul. Mickiewicza 3
15 – 213 Białystok

W odniesieniu do projektu wystąpienia pokontrolnego programu „Opieka wychnieniowa” – edycja 2022 o nr PS – X.431.2.5.2023.MM Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Sokółce jako realizator w/w programu informuje, iż obowiązek informacyjny był spełniony poprzez wywieszenie w gablocie informacyjnej w miejscu ogólnodostępnym oraz dostępne w każdym biurze, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

**Piotr
Rećko**

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Rećko
Data: 2024.03.25
14:59:33 +01'00'

Białystok, 14 marca 2024 r.

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

PS-X.431.2.5.2023.MM

Pan
Piotr Rećko
Starosta Sokólski

W załączeniu przedkładam projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. M.J. Piłsudskiego 8, 14, 16-100 Sokółka, w zakresie oceny zadania realizowanego przez powiat w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 oraz sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Solidarnościowego, przekazanych na podstawie umowy Nr PS/10/2022/POW z dnia 15 lutego 2022 r.

Uprzejmie informuję, że przysługuje Panu prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie, w terminie **7 dni roboczych** od dnia otrzymania projektu wystąpienia, na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Feszler
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

Załącznik:
Projekt wystąpienia pokontrolnego

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

PS-X.431.2.5.2023.MM

**Pan
Piotr Rećko
Starosta Powiatu Sokólskiego**

PROJEKT WYSTAPIENIA POKONTROLNEGO

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 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 2023 r. poz. 647 ze zm.) w dniach od 08.11.2023 r. do 15.12.2023 r. zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w składzie:

1. Marta Malinowska – starszy inspektor wojewódzki – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2. Magdalena Wojnowska – starszy inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego,
3. Jadwiga Józefa Milewska - kierownik Oddziału do Spraw Obsługi Funduszu Solidarnościowego – członek zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnienia nr 1/2023 znak: PS-X.431.2.5.2023.MW z dnia 07.11.2023 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Panią Ewę Feszler, przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono pismem z dnia 30.10.2023 r. Powiat Suwalski wskazał miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce a osobę upoważnioną do składania wyjaśnień wskazano Panią Urszulę Repko, pracownika PCPR. O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce po numerem 7/2023.

(akta kontroli: str. 1; 4-5; 20)

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Ocena zadania realizowanego przez powiat w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, na podstawie umowy Nr PS/10/2022/POW z dnia 15 lutego 2022 r. (zwanej dalej Umową) w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 (zwany dalej Programem).

Wykonywanie zadań w ramach Programu, na podstawie Umowy w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Powiat Sokólski złożył wniosek na świadczenie usług pobytu dziennego w miejscu zamieszkania dla 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 15 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, planując po 120 godzin usług na 1 osobę. Koszt realizacji zadania został określony na kwotę 146.880,00 zł, w tym koszty obsługi Programu 2.880,00 zł. Powyższa kwota została przekazana Powiatowi ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie zawartej umowy.

Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Powiat usługi opieki wytchnieniowej świadczone były na rzecz 15 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 dziecka. Wydatkowano łączną kwotę 78.336,00 zł w tym koszt obsługi Programu wyniósł 1.536,00 zł. Powiat Sokólski dokonał zwrotu niewykorzystanych środków na realizację Programu w łącznej wysokości 68.544,00 zł, w tym tytułem kosztów obsługi Programu 1.344,00 zł.

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

1. Ustalenia w zakresie upowszechniania informacji o naborze uczestników.

Nabór do Programu był prowadzony przez pracowników PCPR w Sokółce, którzy rozpowszechniali informacje o realizowanym Programu poprzez rozmowy telefoniczne, zawiadomienia listowne, rozdawanie ulotek. Na drzwiach biura w siedzibie PCPR w Sokółce oraz w gablocie na korytarzu budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce został umieszczony plakat o realizowanym Programie. Do udziału w Programie zgłosiło się łącznie 16 osób.

(akta kontroli str. 22-36)

2. Ustalenia w zakresie kwalifikowalności uczestników.

Jak wynika z przedłożonych do kontroli dokumentów do uczestnictwa w Programie zakwalifikowano wszystkie zgłoszone osoby, tj. 16 osób. Gmina przekazała listę wszystkich uczestniczących w Programie wraz ze wskazaniem stopnia niepełnosprawności, liczby godzin przyznanych i zrealizowanych usług oraz asystentów świadczących usługi na rzecz danej osoby. W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację 7 uczestników, w tym 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jednostka kontrolowana przedłożyła: Karty zgłoszenia do Programu, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (zał. nr 7 do Programu). W wyniku weryfikacji stwierdzono, że Karty zgłoszenia są zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do Programu, opatrzone są datą wpływu, zawierają oznaczone rodzaje czynności w których wykonywaniu wymagane jest wsparcie opiekuna, informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania się lub poruszania oraz preferowaną formę, wymiar i miejsce świadczenia usług opieki wytchnieniowej. Na Kartach jest także podpis osoby przyjmującej zgłoszenie wraz z potwierdzeniem uprawnień do korzystania z usług opieki wytchnieniowej. Wszyscy uczestnicy z analizowanej grupy wskazali potrzebę

korzystania z usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania. Członkowie rodzin/opiekunowie osób z niepełnosprawnością potwierdzili zapoznanie się z treścią Programu. Do Kart dołączonych jest sześć orzeczeń o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz jedno orzeczenie o niepełnosprawności dotyczące dziecka. Przekazane dokumenty potwierdzają kwalifikowalność uczestników do udziału w Programie

(akta kontroli str. 37-39; 105-108;111-113; 119-122; 125-127; 141-145; 148-149; 161-164; 167-169; 181-184; 187-189; 204-207; 210-212; 221-224; 227-229)

3. Ustalenia w zakresie przekazania uczestnikom informacji o zasadach uczestnictwa w Programie.

Dokumenty przekazane do kontroli wskazują, że dnia 24 czerwca 2022 r. została przyjęta Uchwała Nr 831/2022 Zarządu Powiatu Sokólskiego w sprawie przystąpienia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 i przyjęcia Regulaminu naboru i uczestnictwa w Programie. W Kartach zgłoszenia uczestnicy złożyli oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Programu. Uczestnicy przystępując do Programu wypełniali „deklaracje uczestnictwa”, w których potwierdzają zapoznanie się z regulaminem i że nie korzystają z usług opieki wytchnieniowej w ramach innych programów/projektów. Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostały poinformowane w formie pisemnej o przyznaniu wsparcia do dnia 31.12.2022 r., wymiarze wsparcia oraz danych osoby (imię i nazwisko), która będzie świadczyła usługi. PCPR informował również, że uczestnik Programu nie będzie ponosił odpłatności za usługi oraz, że terminy oraz ilość godzin świadczonych usług należy ustalać indywidualnie wg potrzeb z wyznaczonym opiekunem.

(akta kontroli str. 40-42; 103; 107; 109-110; 117; 121; 123-124; 139; 144; 146-147; 159; 163; 165-166; 179; 183; 185-186; 199; 206; 208-209; 220; 223; 225-226)

4. Ustalenia w zakresie spełnienia wymogów Programu odnośnie limitu godzin na 1 uczestnika, wysokości kosztów jednej godziny oraz spełniania określonych w Programie wymagań przez osoby zatrudniane do świadczenia usług.

Analizowane dokumenty wskazują, że uczestnikom w czasie realizacji Programu przyznano po 120 godzin usług. Z analizy Kart rozliczenia usług (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 9 do Programu) przez asystentów wskazanych do kontroli wynika, że uczestnicy Programu korzystali z usług opieki wytchnieniowej w następującym sposób:

- 1) 14.10.2022 r. - 09.11.2022 r. – 120 godz.
- 2) 11.10.2022 r. – 29.11.2022 r. – 120 godz.
- 3) 19.10.2022 r. – 14.12.2022 r. – 120 godz.
- 4) 14.10.2022 r. – 26.11.2022 r. – 120 godz.
- 5) 14.10.2022 r. – 25.11.2022 r. – 120 godz.
- 6) 02.11.2022 r. – 21.12.2022 r. – 120 godz.
- 7) 06.11.2022 r. – 21.12.2022 r. – 120 godz.

Do realizacji usług opieki wytchnieniowej PCPR zatrudniał osoby wskazane przez Uczestnika zawierając umowy zlecenia. W umowach zawartych z opiekunami został określony koszt 1 godz. na kwotę 40,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy, co nie przekracza limitu

określonego w Programie. **Wysokość stawki godzinowej dla opiekuna jest niezgodna z kalkulacją wydatków załączoną do wniosku na środki, w której wskazano koszt 1 godziny usług w wysokości 39,00 zł.** W zakresie posiadania przez opiekunów wymaganego doświadczenia lub kwalifikacji, w oparciu o przedłożone dokumenty, ustalono, że każdy z uczestników złożył oświadczenie o posiadaniu przez wskazaną osobę odpowiedniej wiedzy do należytego wykonania funkcji opiekuna osoby niepełnosprawnej a także o braku pokrewieństwa uczestnika ze wskazanym opiekunem. W przedłożonej dokumentacji znajdują się również oświadczenia opiekunów o braku pokrewieństwa z uczestnikiem oraz posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną.

(akta kontroli str.37-38; 43-102; 104; 114-116; 128; 130-138; 140; 150-158; 160; 170-178; 180; 190-198; 200-203; 213-219; 230-238)

5. Ustalenia w zakresie dokonywania przez realizatora Programu doraźnych kontroli i monitorowania świadczonych usług opieki wytchnieniowej.

Z wyjaśnień złożonych przez jednostkę kontrolowaną wynika, że przeprowadzane były kontrole realizacji usług opiekuńczych poprzez telefoniczne oraz bezpośrednie rozmowy z uczestnikami Programu. W ich wyniku nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Czynności te nie były dokumentowane.

(akta kontroli str. 357)

6. Ustalenia w zakresie wywiązywania się przez powiat z obowiązków i uprawnień informacyjnych dotyczących finansowania zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Jednostka kontrolowana, biorąc pod uwagę wysokość przyznanego i przekazanego dofinansowania, zobowiązana była do prowadzenia działań informacyjnych wynikających z Rozporządzenia 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 z państwowych funduszy celowych, w tym do przygotowania i umieszczenia w miejscu realizacji plakatu oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.

W trakcie kontroli przedstawiło wydruk ze strony internetowej Powiatu <https://sokolka-powiat.pl/blog/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022/>. Informacja z datą 10.03.2022 r. dotyczy edycji Programu z 2023 r. Powiat poinformował, że w związku z przystąpieniem do nowego Programu (2023) wpis podlegał edycji i stąd wynika rozbieżność daty „rozpowszechniania informacji (10.03.2022), a treścią (edycja 2023).” **Sposób umieszczenia informacji jest niezgodny z treścią rozporządzenia**, która w §7. ust. 2, która wskazuje, że „Informację na stronie internetowej zamieszcza się w zakładce lub podstronie przeznaczonej specjalnie dla zadań realizowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Dostęp do zakładki lub podstrony powinien być możliwy ze strony głównej.”

Jednostka kontrolowana przedłożyła plakat przygotowany w ramach działań informacyjnych, o których stanowi Rozporządzenie 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 celowych¹. Plakat został przygotowany zgodnie z wzorem określonym w powyższym rozporządzeniu. Zgodnie z oświadczeniem powiatu plakat w okresie realizacji zadania był umieszczony na drzwiach biura w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce oraz w gablocie na korytarzu w budynku Starostwa Powiatowego.

(akta kontroli str. 22; 33; 355-356)

7. Ustalenia w zakresie spełnienia obowiązku prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej z realizacji Programu.

Dokumentacja księgowa związana z kontrolowanym zadaniem była prowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 17/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce oraz Zarządzenia Nr 8/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce z dnia 30.04.2021 r. w sprawie zmian Zakładowego Planu kont w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w związku z przystąpieniem do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”.

Jednostka kontrolowana przedstawiła wydruk z programu komputerowego „Zestawienie dokumentów księgowych” zawierający zapisy księgowe na koncie 853 „Fundusze celowe” i kontach analitycznych „Opieka wytchnieniowa”. Dla środków Funduszu Solidarnościowego była prowadzona wyodrębniona ewidencja finansowo – księgowa dotycząca kontrolowanego zadania.

(akta kontroli str. 270-298; 305-306)

8. Ustalenia w zakresie zgodności działań z Prawem zamówień publicznych.

Powiat przystępując do realizacji zadania w celu wyłonienia wykonawców usług **w dniu 20.07.2022 r. ogłosił postępowania przetargowe o udzielenia zamówienia publicznego** w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na realizację kompleksowych usług w zakresie opieki wytchnieniowej dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sokólskiego w roku 2022. W dniu 22.09.2022 r. unieważniono postępowanie na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp z powodu nie przystąpienia przez oferenta do podpisania umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

W związku z zaistniałą sytuacją PCPR do realizacji zadania zatrudnił opiekunów wskazanych przez osoby ubiegające się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej. W efekcie usługi opieki wytchnieniowej realizowane były jedynie w okresie październik – grudzień 2022 r.

Zgodnie z treścią umowy z dnia 15.02.2022 r. § 2 ust. 3 „Powiat zobowiązuje się wykorzystać środki, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, zgodnie z celem na jaki je uzyskano oraz na

¹ Dz.U.2021 poz. 953 ze zm.

warunkach określonych w umowie i w Programie”. **Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawców usług po ponad 5 miesiącach od podpisania umowy na dofinansowanie realizacji zadania ograniczyło wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.**

(akta kontroli str. 239-269; 353-354)

9. Ustalenia w zakresie kwalifikowalności poniesionych wydatków rozliczonych z środków Funduszu Solidarnościowego.

W trakcie kontroli ustalono, że Powiat Sokółski przekazywał środki finansowe Funduszu Solidarnościowego z wyodrębnionego rachunku numer 60 8093 0000 0013 9016 2000 0670 "Opieka wytchnieniowa – edycja 2020" na rachunek PCPR w Sokółce nr 09 8093 0000 0013 9117 2000 0100 pod nazwą „Program Opieka wytchnieniowa”, z którego były wydatkowane. Analizie kontrolnej zostały poddane dokumenty stanowiące podstawę do rozliczenia dofinansowania, w tym dotyczące kosztów wynagrodzeń opiekunów oraz kosztów obsługi Programu.

Rozliczanie kosztów usług opieki wytchnieniowej odbywało się w okresach miesięcznych na podstawie rachunku do umowy zlecenia wystawionego przez zatrudnionego opiekuna za wykonane zadanie wraz z Kartą rozliczenia usług opieki wytchnieniowej. Na podstawie tych dokumentów sporządzane były listy płac. Opis rachunków poddanych kontroli zawiera numer rachunku wraz z datą wystawienia, dane Wystawcy i Nabywcy, okres za jaki dokonywane jest rozliczenia za wykonanie usług, liczba godzin wykonanego zlecenia, kwota do zapłaty, sposób płatności oraz data i podpis Wystawcy. Dokumenty są zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora PCPR.

Zgodnie ze złożonym przez Powiat wnioskiem na środki finansowe z Programu i dołączoną kalkulacją, o której mowa w dziale XI ust. 2 pkt 2, koszt 1 godziny usług opieki wytchnieniowej został wyceniony na kwotę 39,00 zł. Analiza przedłożonych dokumentów wskazuje, że Powiat zawierając umowy z osobami świadczącymi usługi opieki wytchnieniowej wskazał kwotę za 1 godzinę w wysokości 40 zł. Tym samym stawka godzinowa w sposób nieuprawniony została zawyżona o 1 zł. Zgodnie z treścią umowy z dnia 15.02.2022 r. § 2 ust. 1 „Powiat zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z Programem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz z wnioskiem złożonym Wojewodzie, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Programu, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, z uwzględnieniem kalkulacji przewidywanych kosztów, w terminie określonym w ust. 4”. **Kwota w wysokości 1.920,00 zł (1920 godzin x 1 zł) wypłacona w sposób niezgodny z dokumentami złożonymi na etapie wnioskowania o środki i zaakceptowanymi do dofinansowania nie spełnia zasad kwalifikowalności do rozliczenia ze środków Funduszu Solidarnościowego.**

Powiat na koszty obsługi wydatkował środki w łącznej wysokości 1.536,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup artykułów papierniczych faktura VAT 575/12/2022 z dnia 30.12.2022 r. na kwotę 339,30 zł. W opisie faktury jest zapis wskazujący, że dane

artykuły zostały zakupione na potrzeby obsługi Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Faktura jest zatwierdzona do wypłaty przez Dyrektora oraz Głównego Księgowego. Ponadto koszty obsługi programu zostały wydatkowane na wypłatę specjalnej nagrody pieniężnej za zaangażowanie pracownika w realizację zadania „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Płatność wszystkich wynagrodzeń i pochodnych (ZUS, US) oraz innych poniesionych kosztów zakwalifikowanych do rozliczenia ze środków Funduszu Solidarnościowego dokonywana była z pomocniczego rachunku bankowego PCPR. Dokonane płatności są zgodne z przedłożonymi do kontroli wyciągami bankowymi z rachunku wyodrębnionego do Programu OW.

Wszystkie operacje związane z wydatkami ze środków Funduszu Solidarnościowego są potwierdzone wyciągami bankowymi.

(akta kontroli str. 43-101; 299-304; 307-324; 350-354)

10. Ustalenia w zakresie wywiązywania się z obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Powiat przedstawił Zarządzenie z dnia 18.01.2022 r. nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych u Administratora.

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że uczestnicy Programu składając Kartę zgłoszenia do Programu podpisali oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu. Asystenci w umowach zlecenia mają zawarte klauzule dotyczące zobowiązania zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązania do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał dostęp w toku realizacji Umowy, ponadto zatrudnieni opiekunowie podpisywali odrębne oświadczenia o zachowaniu poufności. Powiat nie przedłożył dokumentów (klauzul informacyjnych) wskazujących, że zatrudnieni opiekunowie wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu i zostali poinformowani o zasadach przetwarzania tych danych.

(akta kontroli str. 137; 157; 177; 197; 217; 237; 325-349)

11. Ustalenia w zakresie spełnienia obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków oraz odsetek.

Jednostka kontrolowana zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Umowy przekazała Wojewodzie Podlaskiemu Zestawienie (zał. nr 4 A do Programu) w dniu 10.01.2023 r. oraz Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu (zał. nr 5 A do Programu) w dniu 24.01.2023 r. Zwrotu niewykorzystanych środków wraz z odsetkami w kwocie 68.544,00 zł (tytułem realizacji zadania 67.200,00 zł oraz kosztów obsługi 1.344,00 zł) dokonano w dniu 4 stycznia 2023 roku. Zestawienie oraz sprawozdanie zostały złożone zgodnie w terminie określonym w umowie. Zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania nastąpił zgodnie z warunkami umowy.

Podsumowanie:

W toku postępowania kontrolnego ustalono, że informacja o realizacji Programu przez Powiat została rozpowszechniona umożliwiając zgłoszenie się i udział w Programie mieszkańcom powiatu spełniającym warunki do objęcia wsparciem. Powiat Sokółski realizując powierzone zadanie przeprowadził otwarty nabór uczestników do Programu w wyniku którego przyznano usługę opieki wytchnieniowej 16 opiekunom osób niepełnosprawnych. Otrzymując wsparcie uczestnicy zostali poinformowani o przysługujących im prawach i obowiązkach. Zgromadzona dokumentacja potwierdza kwalifikowalność uczestników do objęcia wsparciem. Środki Funduszu Solidarnościowego były gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i PCR. W zakresie realizacji zadania prowadzona była wyodrębniona dokumentacja finansowo – księgowa. Sprawozdanie z realizacji zadania za 2022 r. i zwrot nie wykorzystanych środków nastąpiły w terminach zgodnych z umową. Zestawienie i sprawozdanie z realizacji zadań za 2022 r. zostały złożone w terminie.

Na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 Powiat Sokółski wykorzystał dofinansowanie środków Funduszu Solidarnościowego na poziomie 53 % przekazanych środków.

Na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono nieprawidłowości w realizacji Programu:

1. Rozliczenie ze środków FS przez Powiat kwoty 1.920,00 zł niespełniającej warunków kwalifikowalności wynikające z nieuprawnionego zawyżenia, w stosunku do złożonej kalkulacji kosztów, stawki za 1 godzinę wykonanych usług.

Na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono uchybienia w realizacji Programu:

1. Brak spełnienia obowiązku informacyjnego z wynikającego z § 2. ust. 2 Rozporządzenia 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 z państwowych funduszy celowych, tj. niewłaściwie umieszczona na stronie internetowej informacja o realizowanym zadaniu, która nie spełnia warunków określonych w §7 ust. 2 Rozporządzenia
2. Rozpoczęcie działań związanych z pozyskaniem wykonawców (opiekunów) świadczących usługi (ogłoszenie przetargu) po ponad 5 miesiącach od daty zawarcia umowy nr PS/10/2022/POW z dnia 15.02.2022 r.
3. Niedopełnienie obowiązków informacyjnych związanych z ochroną danych osobowych zatrudnionych opiekunów.

Mając na uwadze powyższe, wykonywanie zadań w ramach Programu, na podstawie Umowy Nr PS/10/2022/POW z dnia 15 lutego 2022 r. w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było nie przestrzeganie zapisów Programu, umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu.

Skutkiem nieprawidłowości jest niekwalifikowalność do rozliczenia w ramach dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego kwoty 1.920,00 zł.
Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest Starosta Powiatu Sokólskiego.

Przyczyną stwierdzonych uchybień było nie przestrzegania zapisów Programu, umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu.

Skutkiem uchybień jest:

- brak rzetelnej informacji o dofinansowaniu z Funduszu Solidarnościowego działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością
- ograniczenie okresu udzielanego wsparcia osobom z niepełnosprawnością do 3 miesięcy w 2022 roku.
- niezgodne z procedurami przetwarzanie danych osobowych.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest Starosta Powiatu Sokólskiego.

POUCZENIE

Staroście Powiatu Sokólskiego przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie **w terminie 7 dni roboczych** od dnia otrzymania projektu wystąpienia na adres:

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

.....
.....
.....

podpis/y kontrolerów

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Feszler
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej



POWIAT
SOKÓLSKI

**POWIAT SOKÓLSKI REPREZENTOWANY PRZEZ
ZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGO**

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 816-100 Sokółka

tel. 85 711 08 76, fax 85 711 20 08

starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 03.11.2023 r.

PP.4141.2.3.2022.UR

Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Wniosek o zmianę terminu przeprowadzenia kontroli

W nawiązaniu do pisma numer PS-X.431.2.5.2023.MW z dnia 30 października 2023 r. dotyczącego terminu przeprowadzenia kontroli w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu z dnia 09.11.2023 r. na dni: 08.11.2023 r. oraz 16.11.2023 r. Zmiana terminu kontroli spowodowana jest nieobecnością pracownika merytorycznego prowadzącego w/w program.

Miejscem przeprowadzenia czynności kontrolnych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Pani Urszula Repko, pracownik PCPR.



Elektronicznie podpisany
przez Jerzy Białomyzy
Data: 2023.11.03 14:18:22
+01'00'

magdalena.grasewicz sokolka-powiat.pl <magdalena.grasewicz@sokolka-powiat.pl>

2.11.2023 11:00

zawiadomienie o kontroli

Do PCPR w Sokółce <pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce	
W PŁYNEŁO	
Dn.	2023 -11- 02

Witam,
w załączeniu przesyłam zawiadomienie o kontroli dot. programu "Opieka wytchnieniowa".

Pozdrawiam,
Magdalena Grasewicz
Kierownik Referatu Rady i Zarządu
w Wydziale Organizacyjnym
w Starostwie Powiatowym w Sokółce



- Zawiadomienie o kontroli P. Sokółski OW-2022.pdf (152 KB)

Białystok, 30 października 2023 r.

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

PS-X.431.2.5.2023.MW

**Pan
Piotr Rećko
Starosta Sokólski**

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym uprzejmie zawiadamiam, że w dniu **09.11.2023 r.** pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku planują przeprowadzenie kontroli w zakresie oceny zadania realizowanego przez powiat w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Przedmiotem kontroli będzie ocena realizacji przez powiat zadań wynikających z umowy Nr PS/10/2022/POW z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

Przewidywany czas trwania kontroli to 20 dni roboczych.

Przewidywany czas trwania kontroli w miejscu realizacji zadania to **2 dni** robocze.

W związku z powyższym proszę o wskazanie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz wyznaczenie osób upoważnionych do udzielania wyjaśnień w terminie do dnia **07.11.2023 r.** br. za pomocą e-PUAP lub na adres: sekretariatPS@bialystok.uw.gov.pl

Jednocześnie informuję, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach przysługuje Panu prawo złożenia umotywowanego wniosku o zmianę terminu przeprowadzenia kontroli. Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z powyższym wnioskiem można wystąpić tylko raz w odniesieniu do niniejszej kontroli.

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Feszler
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

¹ Dz. U. z 2020 r., poz. 224

Białystok, 07 listopada 2023 r.

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

PS-X.431.2.5.2023.MW

UPOWAŻNIENIE NR 1/2023

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020, poz. 224) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647)

upoważniam:

- Panią Martę Malinowską (legitymacja służbowa Nr 1/2023) – starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przewodnicząca zespołu kontrolnego
 - Panią Magdalenę Wojnowską (legitymacja służbowa Nr 2/2023) – starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, członek zespołu kontrolnego
 - Panią Jadwigę Józefę Milewską (DO DGF 391757) - kierownika Oddziału ds. obsługi Funduszu Solidarnościowego Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, członek zespołu kontrolnego
- do przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.

Przedmiot i okres objęty kontrolą: ocena realizacji przez powiat zadań wynikających z umowy Nr PS/10/2022/POW z dnia 15 luty 2022 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: 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 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020, poz. 224) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 674 ze zm.). Upoważnienie jest ważne od dnia kontroli przez trzy miesiące.

Upoważnienie ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości kontrolera.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Feszler
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia