



**WOJEWODA LUBUSKI**



Gorzów Wlkp., 17 grudnia 2024 r.

PS-V.431.19.2024.NWoj

Pani  
**Anna Zabielska**  
Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Skwierzyna

*Szanowna Pani Kierownik,*

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 296), w związku z art. 3 ust. 2 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 25 września 2024 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie (ul. Batorego 15, 66-440 Skwierzyna) w zakresie realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Kontrolą zostały objęte zagadnienia z zakresu prawidłowości realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- *Natalia Wojciechowska* – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 291-1/2024 z 23 września 2024 r. – przewodniczący zespołu kontrolnego,
- *Agnieszka Krzemińska* – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 291-2/2024 z 23 września 2024 r. – członek zespołu kontrolnego.

Przed przystąpieniem do kontroli zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

O terminie przeprowadzenia kontroli zawiadomiono jednostkę kontrolowaną pismem z dnia 20 września 2024 r.

*(akta kontroli str. 2-6)*

Jednostka kontrolowana realizowała zadanie na podstawie:

- ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 296);
- resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
- umowy nr PS-V.042.25.2023/UMiG Skwierzyna z dnia 30 stycznia 2024 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a gminą Skwierzyna.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Skwierzyny realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

*(akta kontroli str. 19, 42-50)*

### **W toku kontroli ustalono, co następuje:**

Prawidłowość realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – **oceniono pozytywnie.**

Podczas czynności kontrolnych starano się ustalić, czy jednostka kontrolowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawartą umową przyznawała świadczenia usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością oraz czy prawidłowo sporządzała w tym zakresie sprawozdawczość. Oceny dokonano na podstawie mierników odnoszących się do kontrolowanego zagadnienia. Badając dokumentację źródłową osób, dla których w okresie objętym kontrolą została przyznana usługa asystencka próbowano ustalić:

#### **I. Wywiązanie się gminy Skwierzyna z umowy nr PS-V.042.25.2023/UMiG Skwierzyna z dnia 30 stycznia 2024 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a gminą Skwierzyna.**

Zgodnie z umową nr PS-V.042.25.2023/UMiG Skwierzyna, gminie przyznano środki w kwocie 504 252,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminę w 2024 r. zadania w zakresie udzielenia usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 (...) Zmiana wniosku/aktualizacji wniosku gminy na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 złożonego przez Gminę Wojewodzie następuje na podstawie akceptacji Wojewody, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W celu dokonania zmian, o których w części V ust. 17 i 18 Programu, gmina zobowiązana jest do złożenia do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego aktualizacji Wniosku gminy na środki finansowe z Programu (załącznik nr 1 do Programu), zwanego dalej „Wnioskiem” wraz z Kalkulacją kosztów do wniosku gminy na środki finansowe z Programu (załącznik nr 1 do Wniosku) oraz Informacjami opisowymi do wniosku gminy na środki finansowe z Programu (załącznik nr 2 do Wniosku). Przed

złożeniem aktualizacji Wniosku wraz z załącznikami, gmina/powiat pisemnie (przez ePUAP) informuje wojewodę o zamiarze dokonania aktualizacji Wniosku.

Gmina Skwierzyna do dnia 30 czerwca 2024 r. nie aktualizowała wniosku w GFS ze względu na brak zmian w trakcie realizacji Programu.

W związku z obowiązkiem nadzorowania oraz kontrolowania zadań realizowanych przez gminę w ramach programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej przedstawił informację na temat realizacji resortowego programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wg stanu na dzień 30 czerwca 2024 r.

W ramach oceny prawidłowej realizacji zapisów zawartych w umowie pomiędzy gminą a Wojewodą Lubuskim, kontroli poddana została także dokumentacja materiałów informacyjnych. Realizator Programu bezpośrednio po ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach Programu, zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej. Ponadto po podpisaniu umowy do Programu, umieszczony został na stronie internetowej plakat informacyjny w formie i trybie przewidzianym w umowie. Dodatkowo, zgodnie z oświadczeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie, plakat informacyjny dotyczący Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 umieszczony był na tablicy informacyjnej jednostki.

Jednocześnie ustalono, zgodnie z przekazaną dokumentacją, że rachunek bankowy wykorzystany do realizacji Programu, wyodrębniony został wyłącznie dla środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

**Reasumując kontrolowana jednostka w sposób rzetelny, prawidłowy i zgodny z umową prowadziła wyodrębnioną dokumentację z realizacji Programu. Właściwie i terminowo przekazała informację na temat realizacji Programu w CAS wg stanu na 30 czerwca 2024 r., prawidłowo realizowano obowiązek informacyjny, rachunek bankowy był wyodrębniony został wyłącznie dla środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.**

*(akta kontroli str. 20-22, 36-41, 51-60, 77)*

## **II. Prawidłowość realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.**

Podczas kontroli analizie poddano losowo wybraną dokumentację 16 osób niepełnosprawnych, korzystających z Programu w 2024 r., zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi doboru próby na kontrole w 2024 r.

Kontrolujący stwierdzili, że realizator prawidłowo zakwalifikował do świadczenia usługi asystenckiej osoby spełniające wymagania Programu. Zgodnie z dokumentacją przekazaną podczas kontroli, 3 osoby korzystające z usługi asystenta posiadało orzeczenie o znacznym stopniu z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 10 osób korzystających z usługi asystenta posiadało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz 3 osoby posiadały orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługę asystencji osobistej świadczyło łącznie 12 asystentów, wskazanych przez uczestników Programu. Zgodnie z dokumentacją znajdującą się w aktach

osobowych, zatrudnione osoby potwierdziły posiadanie kwalifikacji lub doświadczenia do świadczenia usługi asystenckiej, zgodnie z wymogami Programu.

Uczestnicy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi otrzymywali pomoc w formie usług asystenta w wymiarze 600 godzin. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymywały pomoc w wymiarze od 368 godzin do 420 godzin, natomiast osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymywały pomoc w wymiarze 220 godzin. Zgodnie z ewidencją realizacji usług asystenckich w ramach Programu asystenci realizowali usługę od 2 do 5 miesięcy u jednego uczestnika. Wydatki dotyczące kosztu dojazdu własnym/innym środkiem transportu w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu, zgodnie z przedstawionymi kartami ewidencji przebiegu pojazdu, mieściły się w przedziale od 21,85 zł do 256,90 zł miesięcznie dla jednego asystenta.

Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystentów, a także przejazdy własnym środkiem transportu wykorzystane zostały zgodnie z limitami określonymi w Programie. W kontrolowanej dokumentacji, znajdowały się również notatki służbowe, sporządzone przez pracowników OPS w Skwierzynie, z przeprowadzenia doraźnych kontroli w miejscu, w którym świadczone usługi asystencji osobistej, jednakże były przeprowadzone w późniejszym terminie niż okres, który został poddany kontroli.

Dodatkowo wszyscy asystenci zatrudnieni w ramach Programu objęci byli ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z założeniami Programu, osoby objęte wsparciem nie ponosiły odpłatności za usługi, a usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy asystenta w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz stymulowaniu osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności.

**Zatem wszystkie osoby, którym przyznano usługę asystencką spełniały wymogi Programu, z zachowaniem limitów godzinowych. Wszyscy asystenci zatrudnieni zostali zgodnie z zapisami Programu, a przyznane środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego zostały wydatkowane zgodnie z zapisami Programu. Prawidłowo wypełniano karty realizacji usług asystencji osobistej, karty ewidencji przebiegu pojazdu.**

*(akta kontroli str. 25-34, 36, 74-77)*

### **III. Ocena prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania usługi asystenckiej.**

Analiza kontrolowanej losowo wybranej dokumentacji 16 osób zakwalifikowanych do wsparcia w formie usługi asystenta oraz osób świadczących usługę wykazała, iż wszystkim szesnastu osobom zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia w formie świadczenia usługi w ramach edycji 2024 przyznano pomoc asystencką na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Gmina dokonywała rozliczenia realizacji usług asystenta na podstawie prawidłowo wypełnionej karty realizacji usług asystencji osobistej.

W dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań, wykorzystywano dokumenty będące wzorami określonymi w Programie.

**Kontrolowana jednostka prawidłowo prowadziła postępowanie w zakresie przyznawania usługi asystenckiej oraz rozliczenia realizacji usług asystenta w 2024 roku.**

*(akta kontroli str. 36, 37-41, 61, 77)*

**IV. Prawidłowość sporządzania sprawozdawczości.**

Podczas kontroli analizie poddano informację gminy Skwierzyna na temat realizacji resortowego programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 według stanu na dzień 30 czerwca 2024 r., z terminem przekazania do 30 lipca 2024 r.

Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy nr PS-V.042.25.2023/UMiG, gmina Skwierzyna jest zobowiązana do sporządzania i przekazywania na wezwanie Wojewody informacji na temat bieżącej realizacji programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024.

Informacja na temat realizacji resortowego programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wg stanu na dzień 30 czerwca 2024 r. przekazana została Wojewodzie w dniu 24 lipca 2024 roku, tj. przed upływem terminu określonego przez Wojewodę w piśmie PS-V.0444.41.2024 z dnia 23 lipca 2024 r.

Dane przedstawione w informacji, w trakcie kontroli poddane zostały analizie i porównane z przedłożonymi dokumentami zawierającymi ewidencję realizacji usług asystenta. Zgodnie z rozliczeniami zawartymi w kartach realizacji usług asystenta, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., zrealizowano łącznie 4.828,50 godzin usług, z tego 1.549 godzin u 7 osób posiadających orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 2.910,50 godzin u 16 osób z orzeczeniem o znacznym stopień niepełnosprawności, 200 godzin u 3 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz 169 godzin u 1 dziecka w wieku do 16 roku życia (spełniających zapisy działu III Programu) na łączną kwotę 192.939,99 zł.

Ponadto wykorzystano środki przeznaczone na koszty obsługi, tj. na dodatki dla pracowników obsługujących Program w wysokości 3.231,09 zł, na zakup biletów komunikacji publicznej oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu przeznaczono 11.110,45 zł, koszt ubezpieczenia OC lub NNW asystentów wyniósł 2.643,00 zł. Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację Programu – 209.924,53 zł.

Dane te były zgodne z informacjami wskazanymi w informacji gminy Skwierzyna na temat realizacji resortowego programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wg stanu na dzień 30 czerwca 2024 r.

**Zatem jednostka terminowo przekazała informację na temat realizacji resortowego programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wg stanu na dzień 30 czerwca 2024 r. Gmina prawidłowo wykazała kwoty otrzymanych i wydatkowanych środków na dzień 30 czerwca 2024 r.**

*(akta kontroli str. 25-36, 61-77)*

**Za kryteria oceny posłużyły:**

- legalność - w toku kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa w zakresie przyznawania usług opieki wytchnieniowej finansowanych z Funduszu Solidarnościowego;
- rzetelność - na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że kontrolowane zadania były realizowane w sposób rzetelny.

Na tym kontrolę zakończono.

Kontrola w zakresie realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 nie wykazała uchybień. Kontrolowane zadanie oceniono pozytywnie.

Wobec powyższej oceny dotyczącej realizacji zadań w zakresie objętym kontrolą, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

*Z poważaniem*

WOJEWODA LUBUSKI

*Marek Cebula*

Do wiadomości:  
Burmistrza Gminy Skwierzyna