



Gorzów Wlkp., 07 lutego 2025 r.

Nasz znak: PS-V.431.20.2024.NWoj

Wasz znak: -

Sprawę prowadzi: Natalia Wojciechowska

Telefon: 95 7851 434

e-mail: natalia.wojciechowska@lubuskie.uw.gov.pl

Pani

Monika Filińska

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzinie

Szanowna Pani Dyrektor,

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 Świebodzinie (ul. Plac Wolności 14, 66-200 Świebodzin) 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 293-1/2024 z 25 września 2024 r., oraz nr 341-1/2024 25 listopada 2024 r. – przewodniczący zespołu kontrolnego,
- *Agnieszka Krzemińska* – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 293-2/2024 z 25 września 2024 r., oraz nr 341-2/2024 25 listopada 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 25 września 2024 r.

(akta kontroli str. 1-19)

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 niepełnosprawnościami” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
- umowy nr PS-V.042.25.2023/UMiG Świebodzin z dnia 12 lutego 2024 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a gminą Świebodzin.

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

(akta kontroli str. 20-28)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Prawidłowość realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” 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 niepełnosprawnościami 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 Świebodzin z umowy nr PS-V.042.25.2023/UMiG Świebodzin z dnia 12 lutego 2024 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a gminą Świebodzin.

Zgodnie z umową nr PS-V.042.25.2023/UMiG Świebodzin, gminie przyznano środki w kwocie 1 165.737,60 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminę w 2024 r. zadania w zakresie udzielenia usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami, jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 (...) Zmiana wniosku/aktualizacji wniosku gminy na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” 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 Świebodzin do dnia 30 czerwca 2024 r. dokonała aktualizacji wniosku w GFS dnia 23 stycznia oraz 10 kwietnia 2024 r.

W związku z obowiązkiem nadzorowania oraz kontrolowania zadań realizowanych przez gminę w ramach programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie 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 Świebodzinie, 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. 29-38, 41-56, 69-74, 81)

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

Podczas kontroli analizie poddano losowo wybraną dokumentację 14 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, wszystkie osoby korzystające z usługi asystenta posiadało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługę asystencji osobistej świadczyło łącznie 10 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 otrzymywali pomoc w wymiarze od 300 godzin do 384 godzin. Zgodnie z ewidencją realizacji usług asystenckich w ramach Programu asystenci realizowali usługę od marca do czerwca u jednego uczestnika.

Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystentów, wykorzystane zostały zgodnie z limitami określonymi w Programie.

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. Prawdłowo wypełniano karty realizacji usług asystencji osobistej, karty ewidencji przebiegu pojazdu.

(akta kontroli str. 57-60, 82-100)

III. Ocena prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania usługi asystenckiej.

Analiza kontrolowanej losowo wybranej dokumentacji 14 osób zakwalifikowanych do wsparcia w formie usługi asystenta oraz osób świadczących usługę wykazała, iż wszystkim czternastu 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. Prawdłowość sporządzania sprawozdawczości.

Podczas kontroli analizie poddano informację gminy Świebodzin 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 Świebodzin 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 25 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 8.521 godzin usług, z tego 3.556 godzin u 25 osób posiadających orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 3.535 godzin u 30 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 432 godzin u 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 604 godziny u 7 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz 394 godziny u 5 dzieci w wieku do 16 roku życia (spełniających zapisy działu III Programu) na łączną kwotę 423.965,02 zł.

Ponadto wykorzystano środki przeznaczone na koszty obsługi, tj. na dodatki dla pracowników obsługujących Program w wysokości 3.448,98 zł., koszt ubezpieczenia OC lub NNW asystentów wyniósł 4.818,00 zł. Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację Programu – 432.232,00 zł.

Dane te były zgodne z informacjami wskazanymi w informacji gminy Świebodzin 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. 29-33, 82-146)

Za kryteria oceny posłużyły:

- legalność - w toku kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa w zakresie przyznawania usług asystenckich 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 realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – 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:
Burmistrz Gminy Świebodzin