



**WOJEWODA LUBUSKI**

*Marek Cebula*

Gorzów Wlkp., 08 stycznia 2026 r.

Nasz znak: PS-V.431.20.2025.RUran  
Sprawę prowadzi: Renata Urantówka  
Telefon: 95 7851 431  
e-mail: renata.urantowka@lubuskie.uw.gov.pl

Pani  
**Monika Domeradzka**  
Dyrektor Centrum  
Usług Społecznych  
Gmina Wschowa

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

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 13 października 2025 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie (ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa) 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 31 grudnia 2024 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Renata Urantówka – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 281-1/2025 z 6 października 2025 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,

- Natalia Wojciechowska – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 281-2/2025 z 6 października 2025 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 3 października 2025 r.

*(akta kontroli str. 1-3,27-28)*

Nadzór nad prawidłową realizacją Programu w okresie objętym kontrolą, tj.: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. sprawowała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Monika Domeradzka.

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 Wschowa z dnia 30 stycznia 2024 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Wschowa 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 we Wschowie.

*(akta kontroli str.4-12)*

### **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:

#### **1. Wywiązanie się Gminy Wschowa z umowy nr PS-V.042.25.2023/UMiG Wschowa z dnia 30 stycznia 2024 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa.**

Zgodnie z umową nr PS-V.042.25.2023/UMiG Wschowa, Gminie przyznano środki w kwocie: 446 340,78 zł z przeznaczeniem na realizację przez Gminę w 2024 r. zadania w zakresie udzielenia usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, jako formy ogólnodostępnego wsparcia. Kontrolowana jednostka poprawnie złożyła kalkulację 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).

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.

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina Wschowa dokonywała aktualizacji wniosku w GFS. Zgodnie z przekazaną dokumentacją, rachunek bankowy wykorzystany do realizacji Programu, wyodrębniony został wyłącznie dla środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w przypadku tej Gminy - jeden rachunek bankowy dla dwóch Programów – dla „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością” oraz dla „Opieki wytchnieniowej” realizowanych w 2024 r.

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w terminie określonym w umowie.

W toku kontroli zespół kontrolny ustalił ponadto, iż Gmina terminowo dokonała zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Wojewody wskazany w umowie. Dokonując zwrotu środków, prawidłowo wskazano numer umowy oraz kwotę niewykorzystanych środków Funduszu oraz tytuł realizacji zadania.

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, zamieścił stosowną informację na swojej stronie internetowej, a po podpisaniu umowy do Programu, umieścił na niej plakat informacyjny.

**Reasumując kontrolowana jednostka w sposób rzetelny, prawidłowy i zgodny z umową prowadziła wyodrębnioną dokumentację z realizacji Programu oraz terminowo dokonała zwrotu niewykorzystanych środków, wskazując prawidłowo łączną kwotę zwrotu.**

**Rachunek bankowy został wyodrębniony wyłącznie dla środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.**

**Prawidłowo realizowano obowiązek informacyjny.**

*(akta kontroli str. 4-12, 13-20, 27-28, 41-57)*

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

Podczas kontroli analizie poddano losowo wybraną dokumentację 10 osób z niepełnosprawnościami, korzystających z Programu w 2024 r., zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi doboru próby na kontrole w 2025 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 posiadały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniem oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Spełnione zostało założenie, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia. Liczba przyznanych godzin została zrealizowana zgodnie z zachowaniem limitów określonych w Programie.

Wobec losowo wybranej dokumentacji 10 osób z niepełnosprawnością usługę asystencji osobistej świadczyło łącznie 10 asystentów, wskazanych przez uczestników Programu. Zgodnie z dokumentacją znajdującą się w aktach osobowych, zatrudnione osoby do świadczenia usług asystenckich zostały wskazane przez Uczestników Programu. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla asystentów, a także przejazdy własnym środkiem transportu wykorzystane zostały zgodnie z limitami określonymi w Programie.

W toku kontroli zbadano także wydatki poniesione ze środków na obsługę zadania. Ośrodek w czasie trwania Programu wykorzystał środki przeznaczone na obsługę Programu w kwocie: 8 751,09 zł, które przeznaczył na: dodatki dla pracowników obsługujących Program oraz opłaty związane z prowadzeniem konta. Wskazane powyżej wydatki stanowią koszty kwalifikowane.

Kontrolowana jednostka przeprowadzała doraźne kontrole w miejscach, w którym świadczone usługi asystencji osobistej.

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.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zostało zapewnione wszystkim asystentom świadczącym usługi asystencji, a ich koszt został pokryty z własnych środków – jednostka posiada roczną polisę.

**Zatem wszystkie osoby, którym przyznano usługę asystencką spełniały wymogi Programu, z zachowaniem limitów godzinowych. Wszyscy asystenci zatrudnieni zostali zgodnie z zapisami Programu. Zgodnie z wymogami przeprowadzano także doraźne kontrole i monitorowano świadczone usługi asystencji osobistej.**

**Przyznane środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w pełni były wydatkowane zgodnie z zapisami Programu.**

*(akta kontroli str. 140-141, 158, 164-166)*

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

Analiza kontrolowanej losowo wybranej dokumentacji 10 osób zakwalifikowanych do wsparcia w formie usługi asystenta wykazała, iż wszystkim dziesięciu osobom zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia w formie świadczenia usługi w ramach edycji 2024, przyznano pomoc asystencką na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia do Programu. Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie, dokonywał 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. Jednostka przeprowadzała kontrole w zakresie świadczonych usług asystenckich.

*(akta kontroli str. 21-26, 164-166 )*

#### **4. Prawidłowość sporządzania sprawozdawczości.**

Podczas kontroli analizie poddano sprawozdanie z realizacji Programu, z terminem przekazania do 30 stycznia 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 zostało przekazane Wojewodzie w dniu 28 stycznia 2025 r.

Analiza danych przedstawionych w sprawozdaniu, przeprowadzona w toku kontroli, nie wykazała rozbieżności w porównaniu z przedłożoną dokumentacją źródłową (m.in. ewidencją przebiegu pojazdu, dokumentacją księgową i wyciągami bankowymi).

**Jednostka terminowo przekazała sprawozdanie z realizacji Programu. Wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków poniesione na wyjazdy asystentów i zakup biletów wstępu, liczba asystentów oraz łączna liczba osób objętych usługą, z podziałem na grupy wynikające ze stopnia niepełnosprawności były zgodne z danymi wynikającymi z dokumentacji przekazanej kontrolującym.**

*(akta kontroli str. 21-26, 28, 59, 134-136, 137-139, 134-136 )*

#### **Za kryteria oceny posłużyły:**

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

Na tym kontrolę zakończono, dokonano wpisu do książki kontroli.

Kontrola w zakresie Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 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.

WOJEWODA LUBUSKI

*Marek Cebula*

Do wiadomości:  
Burmistrza Gminy Wschowa