



Gorzów Wlkp., 11 lutego 2026 r.

Nasz znak: PS-V.431.23.2025.RUran
Sprawę prowadzi: Renata Urantówka
Telefon: 95 7851 431
e-mail: renata.urantowka@lubuskie.uw.gov.pl

Pani
Anna Stęcel
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Zielonej Górze

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 20 listopada 2025 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze (ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra) 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 321-1/2025 z 7 listopada 2025 r., – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- Natalia Wojciechowska – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 321-2/2025 z 7 listopada 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 12 listopada 2025 r.

(akta kontroli str. 1, 36-37, 326, 327)

Nadzór nad prawidłową realizacją Programu w okresie objętym kontrolą, tj.: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. sprawowała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielone Górze – Pani Anna Stęcel.

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/UM Powiat Zielonogórski z dnia 2 lutego 2024 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Zielonogórskim.

Zgodnie z decyzją Uchwały Zarządu Powiatu Zielonogórskiego realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 powierzono Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze.

(akta kontroli str. 27-35, 108)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

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

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 Powiatu Zielonogórskiego z umowy nr PS-V.042.25.2023/ Powiat Zielonogórski z dnia 2 lutego 2024 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Zielonogórskim.

Zgodnie z umową nr PS-V.042.25.2023/Powiat Zielonogórski, Powiatowi przyznano środki w kwocie: 1 713 591,55 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiat 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 powiatu na środki finansowe z Programu (załącznik nr 1 do Wniosku) oraz informacjami opisowymi do wniosku powiatu na środki finansowe z Programu (załącznik nr 2).

Uczestnicy Programu, w podziale na stopień i rodzaj niepełnosprawności:

- **38 osób** z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne);
- **10 osób** z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne);
- **3 dzieci** w wieku do ukończenia 16. roku życia spełniających zapisy części III Programu

Do realizacji usług asystencji osobistej dla wyżej wymienionej grupy uczestników zaplanowano zaangażowanie **43 asystentów**, w tym:

- **38 asystentów** wykonujących usługę dla jednej osoby z niepełnosprawnością;
- **5 asystentów** wykonujących usługę dla więcej niż jednej osoby z niepełnosprawnością.

Zgodnie z § 2 ust. 1 (...) Zmiana wniosku/aktualizacji wniosku powiatu na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 złożonego przez Powiat 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, powiat zobowiązany jest do złożenia do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego aktualizacji Wniosku powiatu na środki finansowe z Programu (załącznik nr 1 do Programu), zwanego dalej „Wnioskiem” wraz z Kalkulacją kosztów do wniosku powiatu na środki finansowe z Programu (załącznik nr 1 do Wniosku) oraz Informacjami opisowymi do wniosku powiatu na środki finansowe z Programu (załącznik nr 2 do Wniosku).

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

W trakcie kontroli ustalono, że Powiat Zielonogórski kilkakrotnie dokonywał aktualizacji wniosku w GFS.

Zgodnie z przekazaną dokumentacją, rachunek bankowy wykorzystany do realizacji Programu, wyodrębniony został wyłącznie dla środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w terminie określonym w umowie.

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

W ramach oceny prawidłowej realizacji zapisów zawartych w umowie pomiędzy Powiatem 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. Wskazany plakat (w postaci wydruku) został również umieszczony na drzwiach jednostki.

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.

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

Podczas kontroli analizie poddano losowo wybraną dokumentację 13 osób z niepełnosprawnościami, korzystających z Programu w 2024 r., zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi doboru próby na kontrole w 2025 r.

Podczas kontroli stwierdzono, 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, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniem lub były dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o 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.

Podczas kontroli analizie poddano losowo wybraną dokumentację 13 osób z niepełnosprawnościami, korzystających z Programu w 2024 r., zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi doboru próby na kontrole w 2025 r.

Wybranych 13 osobom z niepełnosprawnością usługę asystencji osobistej świadczyło łącznie 13 asystentów. 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, wykorzystane zostały zgodnie z limitami określonymi w Programie.

W toku kontroli zbadano także wydatki poniesione ze środków na obsługę zadania. PCPR w Zielonej Górze w czasie trwania Programu wykorzystał środki przeznaczone na obsługę Programu w kwocie: 33 594,71 zł, które przeznaczył na: dodatki dla pracowników obsługujących Program. Wskazane powyżej wydatki stanowią koszty kwalifikowane.

W kontrolowanej dokumentacji, znajdowały się również protokoły dot. monitoringu, będące informacją z przeprowadzonych kontroli, w miejscach, w których świadczone usługi asystencji osobistej. Dokumentacje uzupełniały notatki z rozmów telefonicznych (ankiet) przeprowadzonych w celu poznania opinii na temat realizowanych usług asystencji. Nie odnotowano żadnych skarg ani uchybień.

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. Zgodnie z wymogami przeprowadzono 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. 4-15, 45-79,153,154-155, 233)

3. Ocena prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania usługi asystenckiej.

Analiza kontrolowanej losowo wybranej dokumentacji 13 osób zakwalifikowanych do wsparcia w formie usługi asystenta wykazała, iż wszystkim trzynastu osobom zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia w formie świadczenia usługi w ramach edycji 2024, przyznano pomoc asystencką na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia do Programu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze, dokonywało 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. Do karty zgłoszeń w każdej z kontrolowanych dokumentacji, dołączone były kopie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 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. 150-153, 162)

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 17.01.2025 r.

Dane przedstawione w sprawozdaniu, w trakcie kontroli poddane zostały analizie i porównane z przedłożonymi dokumentami zawierającymi ewidencję realizacji usług asystenta oraz listą operacji bankowych. Zespół kontrolny ustalił, że wykazane w sprawozdaniu wydatki ze środków Funduszu Solidarnościowego:

- dotyczące godzin usług asystentów,
- związane z wyjazdami asystentów związanymi bezpośrednio z realizacją usług asystencji osobistej oraz zakupem biletów wstępu,
- poniesione na ubezpieczenie NNW i OC,
- poniesione na obsługę Programu,

są zgodne z danymi wynikającymi z dokumentacji księgowej.

Łączna liczba osób objętych usługą asystencji, z podziałem na grupy wynikające z posiadania różnych stopni niepełnosprawności, została wykazana prawidłowo. Stwierdzono natomiast rozbieżność w liczbie asystentów świadczących usługę asystencji osobistej. Dokumentacja źródłowa wskazuje na udział o dwóch osób więcej, niż ujęto to w sprawozdaniu. Różnica ta wynikała z rotacji kadrowej w trakcie realizacji zadania (m.in. konieczności zastąpienia asystenta rezygnującego nową osobą), co nie przełożyło się na przekroczenie limitów w środkach finansowych ani nie wpłynęło na poprawność rozliczeń.

Jednostka terminowo przekazała sprawozdanie z realizacji Programu. Wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków, łączna liczba osób objętych usługą asystencji jest

zgodna z danymi wynikającymi z dokumentacji przekazanej kontrolującym, natomiast błędnie wskazano liczbę asystentów.

(akta kontroli str. 16-155,176-231, 233-234)

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. Niemniej jednak stwierdzono uchybienie w postaci błędnie wskazanej liczby asystentów świadczących usługę asystencji osobistej.

Na tym kontrolę zakończono, dokonano wpisu do książki kontroli.

Zespół kontrolny po dokonaniu analizy dokumentacji kontrolnej, stwierdził uchybienie w postaci błędnie wskazanej liczby asystentów świadczących usługę asystencji osobistej.

Z uwagi na stwierdzone uchybienie zalecam:

- dokładne sporządzanie sprawozdawczości z realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w Generatorze Funduszu Solidarnościowego - w przypadku realizacji zadania w kolejnych edycjach Programu.

POUCZENIE

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oczekuję w terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz bieżącego wykonywania zaleceń.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Marek Cebula

Do wiadomości:

Starosta Powiatu Zielonogórskiego