



**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**

Delegatura we Wrocławiu

LWR.410.009.03.2022

**Pani  
Alina Tarczyńska**

**Dyrektor Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Lubinie**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubinie  
ul. Składowa 3  
59-300 Lubin

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/22/033 – „Usługi asystenta osobistego jako wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych”

# I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie <sup>1</sup> , ul. Składowa 3, 59-300 Lubin.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Alina Tarczyńska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie od 16 grudnia 2002 r. <sup>2</sup> .
Zakres przedmiotowy kontroli	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dostępność wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym identyfikacja ich potrzeb, w szczególności w zakresie usług asystenta osoby niepełnosprawnej.</li><li>2. Realizacja zadań wynikających z Programu, rozliczanie usług asystenckich oraz uzyskanie zakładanych efektów.</li></ol>
Okres objęty kontrolą	Lata 2019-2021, z wykorzystaniem dokumentów sporządzonych przed i po tym okresie.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli <sup>3</sup> .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
Kontroler	Radosław Chodziński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWR/92/2022 z 26 kwietnia 2022 r.

(akta kontroli: tom I, str. 1-3)

---

<sup>1</sup> Dalej: PCPR lub Centrum.

<sup>2</sup> Dalej: Dyrektor PCPR.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 623. Dalej: *ustawa o NIK*.

## II. Ocena ogólna<sup>4</sup> kontrolowanej działalności

### OCENA OGÓLNA

PCPR podejmowało działania w celu rozpoznania i określenia potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu lubińskiego. Realizowało także programy i projekty dotyczące wspierania osób z niepełnosprawnościami, w tym finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego<sup>5</sup> Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”<sup>6</sup>.

Centrum prowadziło także działania informacyjne skierowane do mieszkańców powiatu lubińskiego o uzyskanym wsparciu finansowym na usługi asystencji i innych formach pomocy dla osób z niepełnosprawnościami.

Składając wnioski do Wojewody Dolnośląskiego o środki finansowe z edycji *Programu* na rok 2020 i 2021, Centrum dopełniło wszystkich wymogów formalnych. W latach 2020-2021 usługami asystenta w ramach *Programu* realizowanego przez PCPR objęto 46 osób z niepełnosprawnościami. Asystenci na podstawie umowy zlecenia wykonali 7 490 godzin usług (45,31% zaplanowanych).

W latach 2020-2021 PCPR wykorzystało łącznie kwotę 274 532,71 zł (40,29%) środków finansowych przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację *Programu*. Środki te zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wydatki były poniesione w okresie kwalifikowalności oraz na zadania określone w *Programie*.

Niewykorzystanie zaplanowanej puli środków finansowych w łącznej wysokości 406 825,79 zł w głównej mierze spowodowane było czynnikami i okolicznościami zewnętrznymi, niezależnymi od Centrum, takimi jak m.in.: późne rozpoczęcie *Programów*, brak odpowiedniej liczby kandydatów na asystentów oraz sytuacja związana z pandemią COVID-19. PCPR terminowo przekazało niewykorzystane środki z Funduszu Solidarnościowego na rachunek Wojewody Dolnośląskiego. PCPR podejmowało również odpowiednie działania nadzorczo-kontrolne w zakresie realizacji zadań asystentów.

Niezależnie od powyższego w działalności Centrum stwierdzono nieprawidłowości o charakterze formalnym, które dotyczyły: **[1]** odnotowania w dokumentacji rozpoczęcia usług asystenckich przed ich formalnym przydzieleniem (w trzech przypadkach); **[2]** omyłkowej kwalifikacji kosztu w sprawozdaniu z realizacji *Programu* (w jednym przypadku).

---

<sup>4</sup> Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

<sup>5</sup> Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, ze zm.). Dalej: ustawa o Funduszu Solidarnościowym.

<sup>6</sup> Dalej: *Program*.

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej działalności oraz oceny częściowej kontrolowanej działalności

OBSZAR

#### 1. Dostępność wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym identyfikacja ich potrzeb, w szczególności w zakresie usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Opis stanu faktycznego

##### 1.1. Sytuacja osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu

PCPR dokonywało rozpoznania sytuacji osób z niepełnosprawnościami wśród mieszkańców powiatu lubińskiego, przede wszystkim w trakcie opracowywania: „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie lubińskim na lata 2017-2023”<sup>8</sup>, a także spójnego z powyższą strategią: „Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2017-2023”<sup>9</sup>, oraz „Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2017-2023”<sup>10</sup>.

(akta kontroli: tom I, str. 12, 19-46, 47-89, 90-108, tom II, str. 36)

Diagnozę sytuacji i określenia potrzeb osób z niepełnosprawnościami dokonano m.in. na podstawie:

- informacji będących w dyspozycji PCPR,
- informacji dostarczonych przez ośrodki pomocy społecznej funkcjonujące w poszczególnych gminach powiatu lubińskiego,
- informacji ze Starostwa Powiatowego w Lubinie,
- informacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie,
- informacji od organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami<sup>11</sup>,
- wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
- danych Głównego Urzędu Statystycznego.

(akta kontroli: tom I, str. 12-15, 243-292, tom II, str. 36)

Ponadto PCPR w celu pozyskania dodatkowych środków w ramach programów, tj. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Aktywny samorząd”, „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, dokonywało rozeznania (diagnozy) potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na podstawie zapytania<sup>12</sup> skierowanego do: organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, Warsztatów Terapii Zajęciowej, placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej.

(akta kontroli tom I, str. 13, 233-247, tom II, str. 36)

<sup>7</sup> Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

<sup>8</sup> Przyjętej 26 stycznia 2017 r., uchwałą nr XXVII/182/2017 Rady Powiatu Lubińskiego. Dalej: *Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych*.

<sup>9</sup> Przyjętego 26 stycznia 2017 r., uchwałą nr XXVII/183/2016 Rady Powiatu Lubińskiego. Dalej: *Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami*.

<sup>10</sup> Przyjętego 26 stycznia 2017 r., uchwałą nr XXVII/186/2017 Rady Powiatu Lubińskiego. Dalej: *Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego*.

<sup>11</sup> Na przykład od Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób z Niepełnosprawnościami „Równe Szanse” w Lubinie; Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie.

<sup>12</sup> Dotyczącego m.in. liczby osób kwalifikujących się do udziału w Programie.

We wnioskach z diagnozy w *Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych*<sup>13</sup> stwierdzono, że niepełnosprawność jest istotnym problemem społecznym w powiecie lubińskim. Wiąże się z ograniczeniami w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. Niepełnosprawność członka rodziny wpływa na całą rodzinę i często prowadzi do ubóstwa (m.in. ze względu na brak możliwości podjęcia pracy, konieczność opieki nad niepełnosprawnym, wydatki na leki) oraz problemów z bieżącym funkcjonowaniem. W dokumentach tych stwierdzono, że problem ten jest szczególnie istotny z perspektywy powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, na którym spoczywają obowiązki wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

(akta kontroli: tom I, str. 38-39, tom II, str. 37)

*Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych* określiła priorytety przyszłych działań powiatu lubińskiego w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Jako jeden z celów strategicznych<sup>14</sup> w tym dokumencie ustanowiono: *Poprawę społecznego i zawodowego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami*<sup>15</sup>. W tym zakresie wśród celów operacyjnych, wymieniono: *Wzrost aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami*<sup>16</sup>; *Poprawę kondycji fizycznej osób z niepełnosprawnościami*<sup>17</sup>; *Ograniczenie występowania barier technicznych oraz rozwój infrastruktury pozwalającej aktywnie funkcjonować osobom niepełnosprawnym*<sup>18</sup>; *Wzrost aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami*<sup>19</sup>; *Zapewnienie odpowiedniej edukacji dzieciom i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami*<sup>20</sup>; *Rozwój powiatowych kadr wsparcia osób z niepełnosprawnościami*<sup>21</sup>.

(akta kontroli: tom I, str. 40-42, tom II, str. 37)

W związku z przystąpieniem do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” nie aktualizowano *Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych*. W strategii, w jednym z zaplanowanych w niej działań wskazano *rozwój usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami (w tym opiekuńczych)*.

(akta kontroli: tom I, str. 399, tom II, str. 37)

W *Powiatowym programie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami* wskazano cel główny programu: *Wspieranie osób z niepełnosprawnościami na drodze do ich pełnosprawnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, oraz kierunki działań w ramach:*

---

<sup>13</sup> Analogiczne wnioski zawarto w *Powiatowym programie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami* oraz *Powiatowym programie ochrony zdrowia psychicznego*.

<sup>14</sup> Cel strategiczny nr 3.

<sup>15</sup> Oraz seniorów.

<sup>16</sup> Działania służące realizacji celu, to m.in. rozwój usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami (w tym opiekuńczych), rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami, organizacja projektów aktywizujących i/lub integracyjnych.

<sup>17</sup> Działania służące realizacji celu, to m.in. pomoc w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny; dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

<sup>18</sup> Działania służące realizacji celu, to m.in. inwestycje zmierzające do likwidacji barier technicznych i/lub architektonicznych w przestrzeni publicznej; zapewnienie osobom niepełnosprawnym miejsc w mieszkaniach chronionych, domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy oraz środowiskowych domach pomocy.

<sup>19</sup> Działania służące realizacji celu, to m.in. rozwój poradnictwa zawodowego; promocja rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej.

<sup>20</sup> Działania służące realizacji celu, to m.in. tworzenie integracyjnych klas w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach podstawowych, zawodowych i średnich w powiecie; organizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej mającej kontakt z dzieckiem z niepełnosprawnością.

<sup>21</sup> Działania służące realizacji celu, to m.in. rozwój kompetencji kadr systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami; rozwój wolontariatu działającego na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

- rehabilitacji społecznej<sup>22</sup>,
- aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami<sup>23</sup>,
- zapewnienia odpowiedniej edukacji dzieciom i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami<sup>24</sup>,
- rozwoju aktywności społecznej, kulturalnej i zawodowej<sup>25</sup>.

(akta kontroli: tom I, str. 79-84, tom II, str. 37-38)

Natomiast *Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego* zawierał elementy diagnozy problemu osób z niepełnosprawnościami chorych psychicznie. Wskazano w nim cel główny, a mianowicie: *Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi (w tym niepełnosprawnym z tej przyczyny) wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb*<sup>26</sup>.

(akta kontroli: tom I, str. 102-106, tom II, str. 38)

PCPR monitorowało sytuację niepełnosprawnych mieszkańców powiatu lubińskiego. Na tę okoliczność - w okresie objętym kontrolą - sporządzano corocznie stosowne dokumenty<sup>27</sup>.

(akta kontroli: tom I, str. 15-16, 124-225, 248-264, 282-292, 294-348, 350-397, tom II, str. 38)

Centrum posiadało informacje, zgodnie z którymi na terenie powiatu lubińskiego:

- na koniec 2019 r. było 7 432 mieszkańców z niepełnosprawnościami<sup>28</sup> (7,0% ogółu mieszkańców<sup>29</sup>), w tym:
  - 2 300 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - 4 537 z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  - 595 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności<sup>30</sup>;
- na koniec 2020 r. było 7 248 mieszkańców z niepełnosprawnościami (6,8% ogółu mieszkańców<sup>31</sup>), w tym:
  - 2 318 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - 4 357 z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

<sup>22</sup> M.in. dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnościami.

<sup>23</sup> M.in. dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowania osób z niepełnosprawnościami; promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (prezentacja kosztów i korzyści).

<sup>24</sup> M.in. dostosowanie placówek edukacyjnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; prowadzenie wsparcia dla rodziców / opiekunów dzieci niepełnosprawnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

<sup>25</sup> M.in. rozwój wolontariatu działającego na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami; rozwój oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej.

<sup>26</sup> Cele szczegółowe programu to: upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej; upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego; aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi; skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy; udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom.

<sup>27</sup> Informację o realizacji Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, Informację o realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, Informację o realizacji Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego. Informacje z tego zakresu zamieszczano także w Raportach o stanie powiatu lubińskiego, w sprawozdaniach z działalności PCPR i w Ocenach zasobów pomocy społecznej. Ponadto w roku 2020 sporządzono Ewaluację *Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych*.

<sup>28</sup> Z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

<sup>29</sup> Powiat lubiński liczył wówczas 106 150 mieszkańców.

<sup>30</sup> łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

<sup>31</sup> Powiat lubiński liczył wówczas 105 896 mieszkańców.

- 573 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności<sup>32</sup>;
- na koniec 2021 r. było 7 028 mieszkańców z niepełnosprawnościami (6,7% ogółu mieszkańców<sup>33</sup>), w tym:
  - 2 361 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - 4 135 z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  - 532 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności<sup>34</sup>.

(akta kontroli: tom I, str. 16-17, 408, tom II, str. 38-39)

## 1.2. Formy pomocy osobom z niepełnosprawnościami mieszkającym na terenie powiatu

Poza Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, PCPR w okresie objętym kontrolą realizowało następujące formy pomocy (programy, projekty) dotyczące wspierania osób z niepełnosprawnościami:

- Dofinansowanie ze środków PFRON<sup>35</sup> uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnościami; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Łącznie z tych form pomocy w latach 2019-2021 skorzystało 2 599 osób z niepełnosprawnościami<sup>36</sup>;
- Realizacja programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków PFRON. Składał się z dwóch modułów, tj. I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami, oraz II - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Łącznie z tych form pomocy w latach 2019-2021 skorzystało 278 osób z niepełnosprawnościami<sup>37</sup>;
- Realizacja projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS<sup>38</sup>. Celem projektu było m.in. niwelowanie skutków niepełnosprawności, poprzez np. trening kompetencji i umiejętności społecznych; trening kompetencji życiowych; trening efektywnego uczenia się; trening kompetencji osobistych. Projekt ten był realizowany przez PCPR w 2019 r. W jego ramach wsparciem objęto 44 osoby z niepełnosprawnościami;
- Realizacja projektu „Bezpieczna Przystań”, współfinansowanego ze środków EFS. Celem projektu było zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości bytowych, nauki prowadzenia samodzielnego życia, rozwijanie samodzielności oraz sprawności w zakresie pełnienia ról społecznych, poprzez realizację usług i wsparcie systemu mieszkań chronionych treningowych. W ramach projektu utworzono mieszkanie chronione wspierane (wspomagane) dla osób

<sup>32</sup> Łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

<sup>33</sup> Powiat lubiński liczył wówczas 105 637 mieszkańców.

<sup>34</sup> Łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

<sup>35</sup> Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; dalej: PFRON.

<sup>36</sup> Z tego 930 w roku 2019; 701 w roku 2020 i 968 w roku 2021.

<sup>37</sup> Z tego 101 w roku 2019; 88 w roku 2020 i 89 w roku 2021.

<sup>38</sup> Europejskiego Funduszu Społecznego.

z niepełnosprawnościami. Łącznie z tej formy pomocy w latach 2019-2021 skorzystało 13 osób z niepełnosprawnościami<sup>39</sup>;

- Realizacja programu „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*” finansowanego ze środków PFRON (MODUŁ III). Program ten był realizowany przez PCPR w 2020 r. Otrzymane środki finansowe PFRON zostały przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, które utraciły, na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowej<sup>40</sup>, możliwość korzystania (przez okres co najmniej pięciu kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych (za okres od trzech do pięciu miesięcy). Łącznie dofinansowaniem<sup>41</sup> zostało objętych 227 osób z niepełnosprawnościami;
- Realizacja projektu „*Gotowi na nowe wyzwania*” współfinansowanego ze środków EFS. Projekt był realizowany przez PCPR w 2021 r. Celem projektu było wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie nabywania i wzmacniania kompetencji osobistych, życiowych i społecznych, poprzez poradnictwo prawne i psychologiczne, trening komputerowy, zajęcia fizjoterapeutyczne, w szczególności rehabilitacyjne, wyjazd do teatru i opery/operetki. W jego ramach pomocą objęto 30 osób z niepełnosprawnościami.

Łącznie z powyższych form pomocy w latach 2019-2021 skorzystało 3 191 osób z niepełnosprawnościami. Wliczając do tego uczestników programu „*Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej*”, było to 3 237 osób z niepełnosprawnościami. Z programu „*Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej*”, w okresie objętym kontrolą, skorzystało 46 osób z niepełnosprawnościami, a więc 1,4% z tych, którzy w tym czasie byli beneficjentami różnych form pomocy.

(akta kontroli: tom I, str. 401-404, 412-417, tom II, str. 40-41)

Do nowych form pomocy osobom z niepełnosprawnościami można zaliczyć realizację przez PCPR: Programu „*Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej*” – edycja 2022; projektu „*Inwestuję w swoją przyszłość II*” – którego realizacja planowana jest do 30 czerwca 2023 r.; projektu „*Bezpieczna Przystań*” – realizowanego do 30 kwietnia 2022 r.; projektu „*Gotowi na nowe wyzwania*” – którego realizacja planowana jest do 28 lutego 2023 r.<sup>42</sup>.

(akta kontroli: tom I, str. 404-406, 418-421, tom II, str. 41)

Formy pomocy osobom z niepełnosprawnościami, które nie zostały wdrożone do realizacji na terenie powiatu lubińskiego to<sup>43</sup>:

- Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej<sup>44</sup>. Jest to zorganizowana forma rehabilitacji mająca na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz zawodowym. Nie zostały utworzone z uwagi na fakt, iż żaden z sześciu WTZ działających na terenie powiatu lubińskiego nie zaplanował uruchomienia zajęć

<sup>39</sup> Z tego cztery w roku 2019; pięć w roku 2020 i cztery w roku 2021.

<sup>40</sup> Spowodowanej COVID-19.

<sup>41</sup> Na kwotę 316 000,00 zł.

<sup>42</sup> Najnowsza forma pomocy uruchomiona od 1 września 2021 r.

<sup>43</sup> Wynikające z Wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w opracowywanym corocznie Sprawozdaniu z działalności PCPR.

<sup>44</sup> Dalej: WTZ.



klubowych, pomimo że PCPR występowało do WTZ o podjęcie działań mających na celu przystąpienie do tego programu;

- Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy<sup>45</sup>, zapewniającego całodobową, specjalistyczną pomoc osobom z niepełnosprawnościami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. ŚDS nie został utworzony z powodu niedysponowania przez PCPR bazą lokalową na ten cel. Centrum występowało do organizacji pozarządowych<sup>46</sup>, aby podjęły stosowne działania zmierzające do utworzenia i prowadzenia ww. formy wsparcia. W okresie objętym kontrolą<sup>47</sup> żadna z organizacji pozarządowych nie podjęła się prowadzenia ŚDS.

(akta kontroli: tom I, str. 406, tom II, str. 41)

### **1.3. Przygotowanie do przystąpienia do *Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej* i informowanie o jego realizacji**

Przed przystąpieniem do realizacji *Programu* w roku 2020 oraz w roku 2021, PCPR każdorazowo sporządzało kalkulację w zakresie zapotrzebowania na usługi asystencji, w tym m.in. w zakresie planowanej liczby osób z niepełnosprawnościami, którym zostaną przyznane usługi asystenta, planowanej liczby godzin usług asystenta i przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Dane dotyczące liczby osób z niepełnosprawnościami potrzebujących wsparcia w zakresie usług asystenckich w ramach *Programu* zostały pozyskane od organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu lubińskiego<sup>48</sup>, placówek oświatowych<sup>49</sup> i WTZ<sup>50</sup>. Z tych źródeł Centrum знаło potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższych, polegające przede wszystkim na pomocy w pokonywaniu trudności w życiu codziennym<sup>51</sup>.

(akta kontroli: tom I, str. 187, 224-225, 503-506, 510-530, 621, tom II, str. 42)

Zapotrzebowanie na usługi asystenckie w powiecie lubińskim – wynikające ze sporządzonych dokumentów analitycznych<sup>52</sup> – ujęto w złożonych do Wojewody Dolnośląskiego wnioskach o realizację *Programu* w roku 2020 i 2021<sup>53</sup>. I tak, na rok 2020 zgłoszono zapotrzebowanie na usługi asystenckie dla 30 osób z niepełnosprawnościami<sup>54</sup>, a na rok 2021 zgłoszono zapotrzebowanie na usługi asystenckie dla 46 osób z niepełnosprawnościami<sup>55</sup>. Na rok 2020 zapotrzebowano na

---

<sup>45</sup> Dalej: ŚDS.

<sup>46</sup> Działających na terenie powiatu lubińskiego.

<sup>47</sup> Do dnia zakończenia kontroli, tj. do 9 sierpnia 2022 r.

<sup>48</sup> M.in. od Fundacji „Przystań” w Ścinawie, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarządu Rejonowego z siedzibą w Lubinie, Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób z Niepełnosprawnościami „Równe Szanse” w Lubinie.

<sup>49</sup> M.in. od Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych.

<sup>50</sup> M.in. od WTZ „Przytulisko” w Lubinie, WTZ „Kameleon” w Lubinie.

<sup>51</sup> Na przykład w wyjściu i powrocie do domu, w tym w dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, załatwianiu spraw urzędowych itp.

<sup>52</sup> Tj. z Analizy potrzeb (dotyczy *Programu* w 2020 r.; dokument niedatowany) oraz w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji *Programu* w 2021 r. z 4 stycznia 2021 r. (skorygowanej 5 marca 2021 r.).

<sup>53</sup> Wnioski te datowane były odpowiednio na: 31 października 2019 r. – o środki finansowe na rok 2020 i 4 stycznia 2021 r. – o środki finansowe na rok 2021.

<sup>54</sup> W tym dla 24 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i sześciu z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

<sup>55</sup> W tym dla 31 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ośmiu z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i siedmiu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

usługi asystenckie łącznie 9 240 godzin<sup>56</sup>, a na rok 2021, łącznie 15 095 godzin<sup>57</sup>. Z uwagi na przyznanie na rok 2021 województwu dolnośląskiemu 50% wnioskowanej kwoty na realizację *Programu*<sup>58</sup>, PCPR złożyło korektę zapotrzebowania w ww. zakresie. Po korekcie, zapotrzebowanie na usługi asystenckie na rok 2021 określono na 27 osób z niepełnosprawnościami<sup>59</sup> i na łączną liczbę 7 290 godzin<sup>60</sup>. Stanowiło to w założeniu mniej o 19 osób z niepełnosprawnościami<sup>61</sup> i 7 805 godzin, od pierwotnie planowanych liczb w tym zakresie.

(akta kontroli: tom I, str. 520, 522, 525-530, tom II, str. 42-43)

PCPR podjęło działania informujące o uzyskanym wsparciu finansowym w ramach *Programu*, których celem było przede wszystkim przeprowadzenie naboru osób z niepełnosprawnościami, przeprowadzenie naboru asystentów osób z niepełnosprawnościami, przedstawienie zakresu pomocy świadczonej w ramach usług asystenckich. Informacje pisemne w tym zakresie kierowane były przez Centrum do organizacji pozarządowych, WTZ, placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu lubińskiego w celu ich rozpowszechnienia wśród podopiecznych, lub osób mogących pełnić funkcję asystenta. Informacje w ww. zakresie umieszczano także na stronach internetowych<sup>62</sup>, a także w formie ogłoszeń wywieszonych przed wejściem do budynku PCPR. Przesyłano je także do urzędów gmin z terenu powiatu lubińskiego.

(akta kontroli: tom I, str. 506-508, 531-572, tom II, str. 43)

Centrum informowało także o możliwości uzyskania przez osoby z niepełnosprawnościami innych form wsparcia, m.in. o: dofinansowaniu<sup>63</sup> ze środków PFRON; realizacji programu „Aktywny samorząd”; realizacji projektu „Bezpieczna Przystań”; realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”; realizacji projektu „Gotowi na nowe wyzwania”. Informacje te były zamieszczane na stronie internetowej PCPR, Starostwa Powiatowego w Lubinie, w formie ogłoszeń wywieszonych przed wejściem do budynku PCPR, w ośrodkach pomocy społecznej, itp.

(akta kontroli: tom I, str. 507-509, 573-610, tom II, str. 43)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

<sup>56</sup> W tym 7 080 godzin dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 2 160 godzin dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

<sup>57</sup> W tym 10 200 godzin dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2 640 godzin dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 2 255 godzin dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

<sup>58</sup> Pismo z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 1 marca 2021 r., znak: ZP-ZS.3122.325.2020.DP.

<sup>59</sup> W tym dla 17 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, pięciu z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i pięciorgo dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

<sup>60</sup> W tym 4 590 godzin dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 1 350 godzin dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 1 350 godzin dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

<sup>61</sup> Które miały skorzystać z Programu.

<sup>62</sup> Na przykład: [www.pcpwr.powiat-lubin.pl](http://www.pcpwr.powiat-lubin.pl); [www.powiat-lubin.pl](http://www.powiat-lubin.pl); [www.lubin.pl](http://www.lubin.pl); <https://lubinextra.pl>; [www.lubinski24.pl](http://www.lubinski24.pl).

<sup>63</sup> Zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

PCPR podejmowało działania w celu rozpoznania i określenia potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu lubińskiego. Realizowało także programy i projekty dotyczące wspierania osób z niepełnosprawnościami, w tym finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego *Program*. Centrum prowadziło także działania informacyjne skierowane do mieszkańców powiatu lubińskiego o uzyskanym wsparciu finansowym na usługi asystencji i innych formach pomocy dla osób z niepełnosprawnościami.

## **2. Realizacja zadań wynikających z *Programu*, rozliczanie usług asystenckich oraz uzyskanie zakładanych efektów**

### **2.1. Przystąpienie do realizacji usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami**

PCPR składając wnioski do Wojewody Dolnośląskiego o środki finansowe z edycji *Programu* na rok 2020 i 2021, dopełniło wszystkich wymogów formalnych. Wnioski te zostały złożone w wymaganych terminach, na formularzach wskazanych w ogłoszeniach o naborze.

(akta kontroli: tom I, str. 520, 522, 527, 613-614, 622-643, tom II, str. 1-4, 234)

Wyżej wymienione wnioski były kompletne i podpisane przez upoważnione osoby (Starostę Lubiąskiego, Dyrektora PCPR). We wnioskach uwzględniono planowane liczby osób z niepełnosprawnościami, którym miały zostać przyznane usługi asystenta. Na rok 2020 zgłoszono zapotrzebowanie na usługi asystenckie dla 30 osób z niepełnosprawnościami. Natomiast na rok 2021, pierwotnie zgłoszono zapotrzebowanie na usługi asystenckie dla 46 osób z niepełnosprawnościami. Jednak po korekcie wniosku<sup>64</sup>, zapotrzebowanie to zredukowano do 27 osób z niepełnosprawnościami. Było to więc o 19 osób z niepełnosprawnościami mniej niż pierwotnie założono. Powyższe kwestie szerzej opisano w pkt. 1.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

(akta kontroli: tom I, str. 510-513, 520, 522, 527-530, 614-615, tom II, str. 234)

W związku z zakwalifikowaniem wniosków dotyczących realizacji *Programu* w roku 2020 i 2021, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru, złożono Wojewodzie Dolnośląskiemu oświadczenia o przyjęciu środków finansowych<sup>65</sup>. Oświadczenia te zostały podpisane przez Starostę Lubiąskiego.

(akta kontroli: tom I, str. 616, 632-641, tom II, str. 234)

Umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków z Funduszu Solidarnościowego, na finansowanie zadania pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, edycja 2019-2020 i edycja 2021<sup>66</sup>, zostały zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a powiatem lubińskim odpowiednio 30 grudnia 2019 r.<sup>67</sup> i 24 czerwca 2021 r.<sup>68</sup>. W trakcie trwania *Programu*, nie podpisywano aneksów do *Umów*.

(akta kontroli: tom I, str. 616-617, tom II, str. 5-25, 234)

<sup>64</sup> Z uwagi na przyznanie na rok 2021 województwu dolnośląskiemu 50% wnioskowanej kwoty na realizację *Programu*.

<sup>65</sup> Tj. odpowiednio 28 listopada 2019 r. i 5 marca 2021 r.

<sup>66</sup> Dalej: *Umowy*.

<sup>67</sup> Umowa nr 27/AON/2019.

<sup>68</sup> Umowa nr 5/AOON/2021.

## 2.2. Realizacja usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami

Centrum podejmowało działania celem realizacji zadań (usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami), zgodnie z postanowieniami *Umów* i załączników do nich, tj. m.in. z *Programem*. PCPR koordynowało realizację *Programu* i prowadziło jego dokumentację, rozliczało środki finansowe z Wojewodą Dolnośląskim, popularyzowało informacje o *Programie*.

(akta kontroli: tom I, str. 536-558, 617, tom II, str. 235)

W powiecie lubińskim usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach *Programu* w okresie 2020-2021 objęto ogółem 46 osób z niepełnosprawnościami, z tego:

- 23<sup>69</sup> w roku 2020 (w tym 17 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności i sześć osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności),
- 23<sup>70</sup> w roku 2021 (w tym troje dzieci niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia<sup>71</sup>, 15 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności i pięć osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności).

Planowano natomiast objąć tymi usługami łącznie 57 osób z niepełnosprawnościami (z tego 30 w roku 2020 i 27 w roku 2021)<sup>72</sup>.

Jak wyjaśniła Dyrektor PCPR: *Różnica w liczbie osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w odniesieniu do złożonych wniosków, wynika z przyczyn niezależnych od Centrum. Przyczyny te, to między innymi: brak zgody większości asystentów na objęcie wsparciem więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej; brak wystarczającej kadry asystentów; brak zgody osób z niepełnosprawnościami na świadczenie usług przez „obcych”, „nieznanych” asystentów, którzy nie zostali przez nich wskazani<sup>73</sup>; brak zgody asystentów na świadczenie usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym zaburzonych psychicznie; sytuacja panująca w kraju związana z ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.*

(akta kontroli: tom I, str. 434-437, 439-443, 617-619, tom II, str. 26-32, 235, 494)

W latach 2020-2021 ogółem zrealizowano 7 490 godzin (45,31% z zaplanowanych) usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach *Programu*, z tego:

- 3 770 godzin w roku 2020 (40,80% planu),
- 3 720 godzin w roku 2021 (51,03% planu).

Planowano natomiast zrealizować łącznie 16 530 godzin w tym zakresie (z tego 9 240 w roku 2020 i 7 290 w roku 2021).

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że: *Różnica w zakresie liczby zrealizowanych godzin usług asystenta do zakładanego planu wynika z przyczyn niezależnych od Centrum, a mianowicie z: zakresu czasowego realizacji Programu (w edycji 2020 faktycznie realizowano usługi przez dziesięć miesięcy<sup>74</sup>, a w edycji 2021 przez sześć*

<sup>69</sup> 76,67% z ogólnej liczby osób planowanych do objęcia usługami.

<sup>70</sup> 85,19% z ogólnej liczby osób planowanych do objęcia usługami, po korekcie wniosku z 5 marca 2021 r.

<sup>71</sup> Łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

<sup>72</sup> Nie objęto więc usługami łącznie 11 osób w stosunku do planu (z tego siedmiu osób w roku 2020, i czterech w roku 2021).

<sup>73</sup> W trakcie kontroli nie wystąpiły przypadki wskazania asystentów przez osoby z niepełnosprawnościami, na których nie wyraził zgody PCPR.

<sup>74</sup> Od marca do grudnia 2020 r.

miesiący<sup>75</sup>, co było spowodowane czynnikami występującymi na innych etapach działań m.in. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu); sytuacji panującej w kraju związanej z ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 (kwarantanny, izolacje).

(akta kontroli: tom I, str. 618-619, tom II, str. 235-236)

Zgodnie z zapisami *Programu*, w 2020 r. koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 30,00 zł (na godziny asystenckie poniesiono ogółem wydatki w wysokości 112 085,69 zł<sup>76</sup>), natomiast w 2021 r. nie mógł przekroczyć 40,00 zł (na godziny asystenckie poniesiono ogółem 148 798,34 zł<sup>77</sup>). Z przeprowadzonych badań kontrolnych nie wynikało przekroczenie zakładanych kosztów w tym zakresie.

(akta kontroli: tom I, str. 411, 620, tom II, str. 236)

Pozostałe koszty usług asystentów wyniosły:

- w 2020 r.: 1 861,84 zł, w tym na:
  - zakup biletów komunikacji publicznej dla asystentów: 127,60 zł,
  - dojazd własnym środkiem transportu asystentów: 509,24 zł,
  - ubezpieczenia OC i NNW asystentów: 1 225,00 zł;
- w 2021 r.: 3 630,11 zł, w tym na:
  - zakup środków ochrony osobistej dla asystentów: 23,77 zł,
  - zakup biletów komunikacji publicznej: 166,23 zł,
  - dojazd własnym środkiem transportu asystentów: 1 084,71 zł,
  - ubezpieczenia OC i NNW asystentów: 1 333,10 zł,
  - zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne dla asystentów: 1 022,30 zł.

Z przeprowadzonych badań kontrolnych nie wynikało przekroczenie zakładanych limitów w powyższym zakresie.

(akta kontroli: tom I, str. 411, 620, tom II, str. 236)

W latach objętych kontrolą do PCPR, ani do Starostwa Powiatowego w Lubinie nie wpłynęły skargi na poziom, zakres i sposób wykonania usług asystenckich.

(akta kontroli: tom I, str. 433, 620, tom II, str. 236)

### **2.3. Wykonawcy usług asystenta osoby niepełnosprawnej oraz kwalifikacje osób świadczących usługi**

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej realizowane były przez asystentów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, zawartej pomiędzy Powiatem Lubińskim (reprezentowanym przez Dyrektora PCPR), a osobami wybranymi (wskazanymi przez uczestnika *Programu*) do świadczenia usług asystenckich. W ramach dwóch edycji *Programu*, zawarto ogółem 29 takich umów zleceń (w tym: 14 w edycji 2020 i 15 w edycji 2021). Co do zasady usługi asystenta wykonywały osoby spełniające wymogi określone w edycji 2019-2020 i edycji 2021 *Programu*, a więc posiadały takie kwalifikacje jak:

- w roku 2020: dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, lub co najmniej średnie wykształcenie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;

<sup>75</sup> Od lipca do grudnia 2021 r.

<sup>76</sup> Zakładany limit: 277 200,00 zł.

<sup>77</sup> Zakładany limit: 291 600,00 zł.

- w roku 2021: dokument potwierdzający uzyskanie stosownych kwalifikacji zawodowych, np. asystent osoby niepełnosprawnej lub posiadanie co najmniej sześciomiesięcznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Badanie kontrolne dokumentacji 15 asystentów osoby z niepełnosprawnościami<sup>78</sup> w powyższym zakresie nie wykazało nieprawidłowości.

(akta kontroli: tom II, str. 46-47, 240-244, 399-416, 418-457)

W edycji *Programu* z 2021 r. w przypadku usług świadczonych na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności<sup>79</sup>, we wszystkich trzech przypadkach, osoby świadczące usługi przedstawiły Centrum zaświadczenia psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności asystenta.

(akta kontroli: tom I, str. 617-618, tom II, str. 444-445, 454-457, 461, 465-466)

W toku kontroli przeprowadzono badanie ankietowe asystentów realizujących w latach 2020-2021, usługi dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu wysłano ankiety do 15 asystentów, z których 13 wypełniło ankiety. Z tej grupy m.in.:

- 10 ankietowanych (76,92%) wskazało, że należy zwiększyć nakłady finansowe na tę formę pomocy, aby przynosiła ona oczekiwane efekty indywidualne i społeczne,
- 11 ankietowanych (84,62%), za atrakcyjne w wykonywaniu zawodu asystenta uważało możliwość pomocy osobom niepełnosprawnym,
- pięciu ankietowanych (38,46%) wskazało konieczność zwiększenia nakładów finansowych na *Program*, aby wykonywanie usług asystenta było atrakcyjnym miejscem pracy dla profesjonalistów.

(akta kontroli: tom I, str. 446-462, tom II, str. 237)

Fluktuacja kadr na stanowiskach asystentów dotyczyła tylko jednego asystenta w 2020 r. (3,45%<sup>80</sup>).

(akta kontroli: tom II, str. 48-49, 92)

W roku 2020 wystąpiły trzy wakaty na stanowiskach asystentów. Dyrektor PCPR wyjaśniła, że: *przyczynami wystąpienia powyższych wakatów była m.in.: niewystarczająca liczba kandydatów, którzy złożyli oferty w ramach ogłaszanych naborów<sup>81</sup>; sytuacja panująca w kraju związana z ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19; wymagania dla kandydatów na asystenta zgodnie z założeniami Programu na rok 2020. Tym nie mniej Centrum zwracało się z prośbą do ośrodków pomocy społecznej i placówek oświatowych, o rozpropagowanie wśród pracowników i osób zainteresowanych informacją o możliwości świadczenia usług asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach Programu. Natomiast w roku 2021 brakowało asystentów dla 10 osób z niepełnosprawnościami. Asystenci osób z niepełnosprawnościami nie pracowali w latach 2020-2021 w nadgodzinach.*

(akta kontroli: tom II, str. 92)

<sup>78</sup> W tym siedmiu z roku 2020 i ośmiu z roku 2021.

<sup>79</sup> Łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

<sup>80</sup> W latach 2020-2021 zawarto łączne 29 umów zleceń dotyczących usług asystenckich.

<sup>81</sup> W roku 2020 w ramach trzech naborów prowadzonych przez PCPR wybrano odpowiednio: 11 osób (20 lutego); 2 osoby (12 marca) i 1 osobę (1 lipca).

Dodatkowo Dyrektor PCPR wyjaśniła, iż: *Centrum nie zgłaszało do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu potrzeby zatrudnienia dodatkowych asystentów z uwagi m.in. na stan faktyczny związany z występowaniem wolnych wakatów (brak wystarczającej liczby chętnych z kwalifikacjami przewidzianymi przez Program). Realizacja zadania przez Centrum odbywała się więc zgodnie ze złożonymi wnioskami, na podstawie których zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego.*

(akta kontroli: tom II, str. 49)

Centrum sprawdzało poziom zadowolenia z oferowanej formy wsparcia przez asystentów osób z niepełnosprawnościami. W roku 2020 wykorzystano w tym celu druk specjalnie opracowanej przez Centrum na tę okoliczność ankiety<sup>82</sup>, a w roku 2021 *Kartę badania jakości świadczonych usług asystenckich w ramach Programu*<sup>83</sup>. Ponadto w roku 2021 monitorowano świadczone usługi asystenckie poprzez m.in.: przeprowadzanie rozmów telefonicznych przez pracownika Centrum z uczestnikami *Programu*, na podstawie których sporządzano notatkę z rozmowy; kontroli świadczonych usług w ramach *Programu*, z których sporządzany był protokół wraz z dokumentacją fotograficzną; weryfikację otrzymanej od asystentów osób z niepełnosprawnościami dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków w ramach realizacji usługi asystencji osobistej. Na tej podstawie oceniano pracę asystentów. Dokonywane oceny nie skutkowały wnioskami, uwagami dotyczącymi jakości realizacji usług.

(akta kontroli: tom II, str. 49-50, 64-71, 94)

PCPR nie zlecało realizacji usług z *Programu* organizacjom pozarządowym, ani podmiotom sektora prywatnego. Niezależnie od powyższego w ramach realizacji *Programu*, edycja 2019-2020, Centrum przeprowadziło w roku 2020 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonego ww. postępowania nie wpłynęła do Centrum żadna oferta. W związku z powyższym zostało ono unieważnione.

(akta kontroli: tom I, str. 621, 644-655, tom II, str. 417)

#### **2.4. Przyznawanie usług świadczonych przez asystenta osoby niepełnosprawnej**

PCPR opracowało zasady przyznawania usług asystenckich, które określały model postępowania w tym zakresie w takich dokumentach jak:

- *Regulamin rekrutacji do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób z niepełnosprawnościami,*
- *Regulamin rekrutacji do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.*

W powyższych regulaminach określone zostały preferencje brane pod uwagę w trakcie rekrutacji osób z niepełnosprawnościami do *Programu*, a mianowicie: samotne zamieszkiwanie, zamieszkiwanie z pracującymi opiekunami, posiadanie najniższego dochodu, szczególna sytuacja losowa. Dodatkowo w edycji 2021 *Programu*, podczas rekrutacji preferowane były osoby z niepełnosprawnościami wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym również osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

<sup>82</sup> Badanie to przeprowadzono w 2020 r. jednorazowo.

<sup>83</sup> Również opracowaną przez Centrum. Badanie to przeprowadzono co miesiąc w okresie lipiec-grudzień 2021 r.

(akta kontroli: tom II, str. 50-51, 72-86)

W każdym przypadku osoba z niepełnosprawnościami<sup>84</sup> składała kartę zgłoszenia do *Programu*, na podstawie której dokonana była stosowna rekrutacja. Pomoc w przedmiotowym zakresie nie była przyznawana z urzędu.

(akta kontroli: tom II, str. 52, 418-457)

O przyznaniu usług asystenta osobom z niepełnosprawnościami w ramach *Programu* decydował każdorazowo powołany przez Dyrektora PCPR Zespół do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją *Programu*<sup>85</sup>. W roku 2020 był to Zespół czteroosobowy, natomiast w roku 2021 pięcioosobowy. W jego skład wchodził pracownicy Centrum. Zespół ten podejmował jednoetapowo decyzję o przyznaniu usług konkretnej osobie w ramach *Programu*. Nadzór nad pracami Zespołu w tym zakresie sprawowała Przewodnicząca Zespołu - Dyrektor PCPR, która posiadała głos decydujący w Zespole.

(akta kontroli: tom II, str. 52-53, 80-86, 90)

W latach 2020-2021 do PCPR, wpłynęło łącznie 66 kart zgłoszeń osób z niepełnosprawnościami do uczestnictwa w *Programach*<sup>86</sup>. Usługami objęto 46 osób z niepełnosprawnościami<sup>87</sup>. Negatywnie<sup>88</sup> rozpatrzono trzy zgłoszenia<sup>89</sup>. Cztery osoby z niepełnosprawnościami<sup>90</sup> złożyły rezygnacje z usługi asystenta przed rozpoczęciem jej wykonywania. Natomiast 13 osób z niepełnosprawnościami<sup>91</sup> (22,03%)<sup>92</sup> nie zostało objętych usługami asystenta z powodu braku kadry asystenckiej. Dyrektor PCPR wyjaśniła, że: *część asystentów nie wyrażało zgody na objęcie wsparciem więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej*.

(akta kontroli: tom II, str. 53-54)

Odpowiedź odmowną w zakresie przyznania usług asystenta w latach 2020-2021, otrzymało 13 osób uprawionych (z uwagi na brak asystentów) oraz trzy osoby nieuprawnione (z uwagi na niespełnianie wymogów). W ww. zakresie nie było odwołań.

W PCPR nie przyjmowano kart zgłoszeń do *Programu* z założeniem, że usługi zostaną przyznane w kolejnej jego edycji, m.in. z uwagi na niemożność założenia z góry, iż przedmiotowy *Program* będzie realizowany w roku następnym.

(akta kontroli: tom II, str. 54-57, 468-471)

W latach 2020-2021 wystąpiły przypadki rezygnacji dwóch osób z niepełnosprawnościami, które zostały objęte usługami asystenckimi<sup>93</sup>. Cztery osoby z niepełnosprawnościami<sup>94</sup> złożyły rezygnacje z usługi asystenta przed rozpoczęciem jej wykonywania. Również pięciu asystentów w tym okresie złożyło

---

<sup>84</sup> Lub jej opiekun.

<sup>85</sup> Powołany odpowiednio zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora PCPR z 7 lutego 2020 r. (dla edycji z 2020 r.) i zarządzeniem Dyrektora PCPR nr 15/2021 z 8 czerwca 2021 r. (dla edycji z 2021 r.).

<sup>86</sup> Z tego 32 w roku 2020 i 34 w roku 2021.

<sup>87</sup> Z tego 23 w roku 2020 i 23 w roku 2021.

<sup>88</sup> Pod względem formalno-prawnym.

<sup>89</sup> Z tego dwa w roku 2020 i jedno w roku 2021.

<sup>90</sup> W roku 2020.

<sup>91</sup> Z tego trzy w roku 2020 i 10 w roku 2021.

<sup>92</sup> Spośród 59 uprawionych (tj. tych których zgłoszenia nie zostały rozpatrzone negatywnie i którzy nie złożyli rezygnacji).

<sup>93</sup> Jednej w roku 2020 i jednej w roku 2021.

<sup>94</sup> W roku 2020.



rezygnacje (dotyczące świadczenia usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami)<sup>95</sup>.

Planowana liczba godzin usług asystenckich ulegała zmniejszaniu<sup>96</sup> i nie została w pełni wykorzystana. I tak, w roku 2020 wykorzystano 40,80% z zaplanowanych godzin asystenckich, natomiast w roku 2021 było to 51,03%. Powyższe wyliczenia zostały szczegółowo przedstawione w pkt. 2.2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Cele *Programu*<sup>97</sup> zostały więc osiągnięte w roku 2020 i 2021 wyłącznie w zakresie przedstawionym na wyżej wskazanych poziomach procentowych.

(akta kontroli: tom I, str. 408, tom II, str. 57-58)

Szczegółowym badaniem objęto dokumentację 20 osób z niepełnosprawnościami<sup>98</sup>, którym przyznano usługi asystenta, w tym trójki dzieci, które korzystały z usług świadczonych przez asystenta, a także dwóch osób, które zrezygnowały z korzystania z tych usług<sup>99</sup>. Badanie to wykazało, że:

- we wszystkich przypadkach złożono karty zgłoszenia do *Programu* oraz stosowne załączniki<sup>100</sup>;
- usługami asystenta objęto wyłącznie osoby, do których adresowany był *Program*;
- średni okres na przyznanie usług (od daty złożenia karty zgłoszenia do *Programu*) wyniósł 19,6 dnia. W dwóch skrajnych przypadkach było to 46 dni, co wynikało m.in. z trudności w znalezieniu kandydatów na asystenta dla tych osób z niepełnosprawnościami;
- otrzymywana pomoc polegała najczęściej na wsparciu w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika *Programu* miejsce;
- zakres świadczonych usług był zgodny z zakresem wskazanym w karcie zapotrzebowania na realizację usług asystenta (w roku 2020 i 2021) oraz w karcie zgłoszenia do *Programu* (w roku 2021),
- Harmonogram realizacji pomocy był ustalany (przez uczestnika *Programu* lub jego opiekuna prawnego w porozumieniu z asystentem), oraz był przyjmowany do realizacji (przez pracownika PCPR) w kartach zapotrzebowania na realizację usług asystenta. Nie odnotowano przypadków jego zmiany;
- we wszystkich badanych przypadkach usługi realizowała osoba wskazana przez uczestnika *Programu*<sup>101</sup>;
- limit godzin usług był zgodny z warunkami określonymi w *Programie*<sup>102</sup>. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, nie w każdym przypadku przyznane godziny były wykorzystywane;
- osoby będące beneficjentami usług asystenckich nie korzystały z innych form pomocy, w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>103</sup>, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł;

<sup>95</sup> Z tego jeden w roku 2020 i czterech w roku 2021. Z tej grupy czterech asystentów świadczyło w dalszym ciągu usługi na rzecz innych osób z niepełnosprawnościami, a jeden asystent nie był w stanie kontynuować asystentury wskutek zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

<sup>96</sup> W tym m.in. spowodowanym przez osoby z niepełnosprawnościami lub ich opiekunów.

<sup>97</sup> M.in. ograniczenie skutków niepełnosprawności.

<sup>98</sup> W tym 10 z roku 2020 i 10 z roku 2021.

<sup>99</sup> W tym jednej z roku 2020 i jednej z roku 2021.

<sup>100</sup> M.in. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, obowiązek informacyjny.

<sup>101</sup> Kwestię posiadania przez asystentów wymaganych kwalifikacji opisano w pkt. 2.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

<sup>102</sup> Nie przekraczał 30 godzin miesięcznie.

<sup>103</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, ze zm.

- koszt jednej godziny zegarowej usług asystenta był zgodny z postanowieniami *Programu* i nie przekraczał 30 zł w roku 2020 i 40 zł w roku 2021. Nie przekroczono zakładanego limitu;
- koszty związane z dojazdami asystenta; zakupem biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne; zakupem środków ochrony osobistej, w badanej próbie wynosiły łącznie 1 362,52 zł. Nie przekroczono zakładanego limitu. Wszystkie cztery osoby korzystające z dojazdów miały inną niepełnosprawność niż ruchową<sup>104</sup>. Powyższe koszty związane z wszystkimi uczestnikami *Programu* szczegółowo przedstawiono w pkt. 2.2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego;
- asystenci prowadzili szczegółowo i rzetelnie wymaganą dokumentację, tj.: kartę realizacji usług asystenta, ewidencję biletów jednorazowych oraz ewidencję biletów komunikacji publicznej / prywatnej, ewidencję przebiegu pojazdu;
- w tym samym czasie usługa była realizowana tylko dla jednego uczestnika *Programu*;
- nie było przypadków przyznania kolejnych godzin usług asystenta w ramach środków własnych Centrum;
- dwie osoby z badanej próby zrezygnowały z usług asystenta. Jedna (w 2020 r.) po 10 godzinach realizacji usług, m.in. z uwagi na stan zdrowia osoby z niepełnosprawnościami. Druga (w 2021 r.) po siedmiu godzinach realizacji usług, z uwagi na wymóg szczególnej opieki osoby z niepełnosprawnościami, której asystent nie był w stanie zapewnić. Osoby te nie składały przedtem reklamacji (skarg) do Centrum na jakość otrzymywanych usług;
- w trzech przypadkach z 2021 r. (15% badanej próby) usługi asystenckie rozpoczęły się przed ich formalnym przydzieleniem w formie pisemnej (tj. w dwóch przypadkach<sup>105</sup> o jeden dzień wcześniej, a w jednym przypadku<sup>106</sup> o sześć dni wcześniej), co szczegółowo opisano w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli: tom II, str. 277, 280, 313-315, 319-321, 418-457)

W toku kontroli przeprowadzono badanie ankietowe osób korzystających w latach 2020-2021 z usług asystenta osobistego, lub osób ich wspierających. W tym celu wysłano ankiety do 20 wybranych losowo osób, z których 17 zwróciło wypełnione ankiety. Z tej grupy m.in.:

- 16 ankietowanych (94,12%), jako najczęstsze wsparcie asystenta dla osoby niepełnosprawnej, wskazało wsparcie w dotarciu w wybrane przez uczestnika *Programu* miejsce, w wyjściu na spacer,
- 14 ankietowanych (82,35%) wskazało, że korzystając z usług asystenta, częściej spędzało czas poza domem niż przedtem,
- 12 ankietowanych (70,59%) zaznaczyło, iż dzięki uzyskanej pomocy asystenta lepiej radziło sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi,
- 13 ankietowanych (76,47%) stwierdziło, że byli bardzo zadowoleni lub zadowoleni ze wsparcia jakie otrzymali ze strony asystenta, a czterech ankietowanych (23,53%) było czasami zadowolonych z tego wsparcia,
- 16 ankietowanych (94,12%), nie stwierdziło trudnych sytuacji w kontakcie z asystentem.

(akta kontroli: tom I, str. 463-500, tom II, str. 237)

<sup>104</sup> Tj. m.in. spowodowaną chorobami psychicznymi, neurologicznymi, upośledzeniem umysłowym.

<sup>105</sup> 1/2021 i 28/2021.

<sup>106</sup> 13/2021.

## 2.5. Wydatkowanie i rozliczenie środków na usługi świadczone przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Wojewoda Dolnośląski przekazał w latach 2020-2021 na realizację (i obsługę) Programu przez Centrum, łącznie 681 358,50 zł, z tego:

- w 2020 r.: 355 468,50 zł (w tym na realizację Programu: 353 700,00 zł, a na obsługę Programu: 1 768,50 zł),
- w 2021 r.: 325 890,00 zł (w tym na realizację Programu: 319 500,00 zł, a na obsługę Programu: 6 390,00 zł).

Przekazanie środków odbyło się zgodnie z terminami wskazanymi w *Umowach*.

(akta kontroli: tom I, str. 411, tom II, str. 7, 18, 97, 101-106, 227)

PCPR prowadziło wyodrębniony rachunek bankowy dla środków z Programu. Centrum z powyższych środków wykorzystало łącznie 274 532,71 zł<sup>107</sup> (115 716,03 zł<sup>108</sup> w roku 2020 i 158 816,68 zł<sup>109</sup> w roku 2021). Kwota zwrotu niewykorzystanych środków wyniosła łącznie: 406 825,79 zł (239 752,47 zł w roku 2020 i 167 073,32 zł w roku 2021).

Jak wskazała Dyrektor PCPR, przyczynami niewykorzystania powyższych środków było m.in.: skrócenie czasu realizacji Programu (w roku 2020 z 12 do 10 miesięcy, a w roku 2021 z dziewięciu do sześciu miesięcy); brak odpowiedniej liczby kandydatów na asystentów; sytuacja panująca w kraju związana z ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2; niższy od planowanego koszt zawartego ubezpieczenia OC i NNW dla asystentów. Nie było możliwości zmiany pierwotniej kwoty środków przyznanych Centrum z Funduszu Solidarnościowego w trakcie realizacji Programu.

(akta kontroli: tom I, str. 411, tom II, str. 98, 227, 484-491)

W toku kontroli badaniem objęto 16 dowodów księgowych, na łączną kwotę 218 182,75 zł (79,47% wszystkich wydatkowanych środków w latach 2020-2021<sup>110</sup>), dotyczących realizacji i obsługi Programu (w tym osiem z roku 2020<sup>111</sup>, na łączną kwotę 67 122,75 zł i osiem z roku 2021<sup>112</sup>, na łączną kwotę 151 060,00 zł). Centrum dokonywało opisów dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją Programu, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 21 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości<sup>113</sup>. PCPR prowadziło wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową z realizacji Programu w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Poddane badaniu środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, i zawartymi *Umowami*. Wydatki były poniesione w okresie kwalifikowalności oraz na zadania określone w Programie. Nie wystąpiły przesunięcia w zakresie wydatkowania środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kalkulacji kosztów. Kwoty środków na obsługę Programu były wystarczające. Nie stwierdzono wystąpienia przypadków nieterminowych płatności skutkujących zaplaceniem odsetek, kar lub opłat.

(akta kontroli: tom II, str. 98-99, 122-224, 225-226)

---

<sup>107</sup> 40,29%.

<sup>108</sup> Z tego 1 768,50 zł na obsługę Programu.

<sup>109</sup> Z tego 6 388,23 zł na obsługę Programu.

<sup>110</sup> Ogółem w tych latach wydatkowano na realizację Programu: 274 532,71 zł (w tym uwzględniono koszty jego obsługi).

<sup>111</sup> Z tego sześć na najwyższe kwoty i dwa na obsługę Programu.

<sup>112</sup> Z tego sześć na najwyższe kwoty i dwa na obsługę Programu.

<sup>113</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.

Wydatków dokonywano z wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Funduszu Solidarnościowego. Wszystkie koszty związane z realizacją *Programu* były wykonywane na podstawie polecenia przelewu.

(akta kontroli: tom II, str. 99, 101, 495)

PCPR sporządzało i przekazywało Wojewodzie Dolnośląskiemu stosowne sprawozdania (rozliczenia środków w zakresie rzeczowym i finansowym) z realizacji *Programu*, za rok 2020<sup>114</sup> oraz za rok 2021<sup>115</sup>. Dane wykazane w sprawozdaniach zasadniczo były zgodne ze stanem faktycznym i wynikały z dokumentów źródłowych. Jednakże w sprawozdaniu z realizacji *Programu* w 2020 r., w jednym przypadku, koszt zakupu biletu kolejowego dla asystenta (w kwocie 25,80 zł), został zakwalifikowany do kosztów godzin usług asystenckich, co opisano szczegółowo w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli: tom II, str. 99-100, 107, 119-121)

Dokonano terminowego zwrotu niewykorzystanej części środków z Funduszu Solidarnościowego w terminach wynikających z *Umów*, tj. odpowiednio do 15 stycznia 2021 r.<sup>116</sup> i do 15 stycznia 2022 r.<sup>117</sup>, na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

(akta kontroli: tom II, str. 100, 114-118)

## 2.6 Nadzór i kontrola nad realizacją usług oraz ich jakością

Realizacja *Programu* przez PCPR nie była kontrolowana przez służby Wojewody Dolnośląskiego.

(akta kontroli: tom II, str. 230)

W Centrum nie opracowano odrębnej specjalnej procedury reklamacyjnej w zakresie usług asystenta. Tym niemniej wdrożone w PCPR rozwiązania ogólne dotyczące m.in. przyjmowania skarg i wniosków, zapewniały stosowne mechanizmy umożliwiające składanie ewentualnych reklamacji dotyczących wykonywania usług przez asystenta.

(akta kontroli: tom II, str. 230-231)

PCPR podejmowało działania kontrolne realizacji zadań asystentów poprzez:

- sprawdzanie wypełnianego przez uczestników *Programu* druku ankiety, celem analizy poziomu zadowolenia z oferowanej formy wsparcia (edycja 2020)<sup>118</sup>,
- sprawdzanie wypełnianego przez uczestników *Programu*, druku *Karty badania jakości świadczonych usług* (edycja 2021)<sup>119</sup>,
- monitoring świadczonych usług asystenckich, przez przeprowadzanie rozmów telefonicznych z uczestnikami *Programu*, z których sporządzane były notatki (edycja 2021)<sup>120</sup>,
- przeprowadzanie kontroli na podstawie *Karty zapotrzebowania na realizację usług asystenta*, z których sporządzane były protokoły kontroli wraz z dokumentacją fotograficzną (edycja 2021)<sup>121</sup>.

---

<sup>114</sup> 29 stycznia 2021 r.

<sup>115</sup> 12 stycznia 2022 r. (zestawienie i sprawozdanie z realizacji *Programu*).

<sup>116</sup> Kwotę: 239 752,47 zł.

<sup>117</sup> Kwotę: 167 073,32 zł.

<sup>118</sup> Dokonano trzynaście takich sprawdzeń.

<sup>119</sup> Dokonano 124 takie sprawdzenia.

<sup>120</sup> Sporządzono 22 takie notatki.

<sup>121</sup> Sporządzono 21 takich protokołów.

Ponadto, Centrum na bieżąco weryfikowało dokumentację wytwarzaną podczas realizacji *Programu* (m.in. *Kartę realizacji usług asystenta*), pod względem merytorycznym oraz formalnym. W wyniku opisanych wyżej działań, pracownicy PCPR (zaangażowani w obsługę administracyjną oraz finansową *Programu*), sprawdzali efektywność, rzetelność i jakość realizacji usług, a także prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania.

(akta kontroli: tom II, str. 64-71, 231-233)

W roku 2021 nadzór nad realizacją usług asystenckich był realizowany również poprzez m.in.: przeprowadzanie rozmów telefonicznych z uczestnikami *Programu*, z których sporządzane były stosowne notatki; kontrole z których sporządzane były protokoły wraz z dokumentacją fotograficzną. Wyniki nadzoru były analizowane. Nadzór ten nie wykazał nieprawidłowości w realizacji usług asystenckich. W efekcie prowadzonego nadzoru omawiano z asystentami zasady bezpieczeństwa związane z przejazdem samochodem prywatnym podczas realizacji usług.

(akta kontroli: tom II, str. 232)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W trzech przypadkach z 2021 r. (15% badanej próby) odnotowano, że usługi asystenckie rozpoczęły się przed ich formalnym przydzieleniem (tj. w dwóch przypadkach<sup>122</sup> o jeden dzień wcześniej, a w jednym przypadku<sup>123</sup> o sześć dni wcześniej).

Dyrektor PCPR wyjaśniła m.in., że: *przyczyną powyższego była oczywista omyłka pisarska (błędnie nabita data przyznania usługi). Powyższy błąd był niezamierzony i wynikał z niedopełnienia najwyższej staranności. Ponadto z wyjaśnień tych wynikało, że: rozpoczęcie usług asystenckich nastąpiło nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy zlecenia z asystentem.*

(akta kontroli, tom II, str. 277, 280, 313-315, 319-321, 399-416, 438, 446, 452, 461-462)

2. W sprawozdaniu realizacji *Programu* w 2020 r., w jednym przypadku, koszt zakupu biletu kolejowego dla asystenta (w kwocie 25,80 zł), został zakwalifikowany do kosztów godzin usług asystenckich.

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że: *przyczyną powyższego była omyłka. Różnica pomiędzy pozycjami sprawozdania nie wpłynęła na wysokość wydatkowanych środków ogółem i nie powodowała przekroczenia wnioskowanych kosztów.*

(akta kontroli, tom II, str. 99-100, 107, 119-121)

OCENA CZĄSTKOWA

PCPR składając wnioski do Wojewody Dolnośląskiego o środki finansowe z edycji *Programów* dopełniło wszystkich wymogów formalnych. Podejmowało też stosowne działania w celu realizacji zadania. Centrum wykorzystало w latach 2020-2021, łącznie kwotę 274 532,71 zł (40,29%) środków finansowych przyznanych na realizację *Programu*. Środki te zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wydatki były poniesione w okresie kwalifikowalności oraz na zadania określone w *Programie*. Dokonano przy tym terminowego zwrotu niewykorzystanej części środków z Funduszu Solidarnościowego na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wskazać również należy, że PCPR podejmowało odpowiednie działania nadzorczo-kontrolne w zakresie realizacji zadań asystentów.

<sup>122</sup> 1/2021 i 28/2021.

<sup>123</sup> 13/2021.

W powyższym obszarze stwierdzono jednakże nieprawidłowości, które miały charakter formalny i nie wpływały na prawidłowość realizacji zadań w obu edycjach Programu.

#### IV. Uwagi i wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 *ustawy o NIK*, przedstawia następujące uwagi i wnioski:

- Uwagi Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.
- Wnioski
1. Podjęcie działań w celu zapewnienia rzetelnego dokumentowania przyznawanych usług asystenta osoby niepełnosprawnej.
  2. Doprowadzenie do zgodności przedłożonego Wojewodzie Dolnośląskiemu sprawozdania z realizacji zadań ze stanem faktycznym związanym z kwalifikacją wydatków usług asystenckich.

#### V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 *ustawy o NIK* kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 *ustawy o NIK*, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 *ustawy o NIK* należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Wrocław,      września 2022 r.

Kontroler  
Radosław Chodziński  
Starszy inspektor kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura we Wrocławiu  
p.o. Dyrektor  
Marcin Kaliński

.....  
*podpis*

.....  
*podpis*