



**WOJEWODA MAZOWIECKI**  
WN-II.431.2.2021

Warszawa, 20 lipca 2022 r.

Pan

**Marian Niemirski**  
**Starosta Powiatu Przysuskiego**  
**Aleja Jana Pawła 10**  
**26-400 Przysucha**

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o Funduszu Solidarnościowym<sup>1</sup> oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup> oraz zgodnie z *Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na 2021 rok*, zespół kontrolny w składzie: Dominika Stodolak – Kierownik Oddziału do Spraw Funduszu Solidarnościowego, przewodniczącą zespołu kontrolnego, Anna Bujak – inspektor wojewódzki oraz Lidia Piotrowska<sup>3</sup> – inspektor wojewódzki w Wydziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (*zwanego dalej MUW*), przeprowadzili w dniach od 30 grudnia 2021 do 29 kwietnia 2022 r.<sup>4</sup> kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Przysusze (*zwanym dalej Powiatem*) z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha.

Przedmiot kontroli obejmował realizację umowy nr 1/AON/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości i trybu przekazania środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (zwanego dalej Funduszem Solidarnościowym) na finansowanie zadania

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787)

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224).

<sup>3</sup> Pani Lidia Piotrowska – inspektor wojewódzki w Wydziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie uczestniczyła w kontroli w okresie od 30 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. na podstawie Upoważnienia Nr 6/WN-II/ 2021 z 22 grudnia 2021 r. ważnego do 28 lutego 2022 r., które zostało przedłużone do 31 maja 2022 r.

<sup>4</sup> Program kontroli w Starostwie Powiatowym w Przysusze z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha (pismo znak: WN-II.431.2.2021 z 22.12.2021), ANEKS Nr 1 do Programu kontroli z 14 lutego 2022 r., Aneks Nr 2 do Programu kontroli z 31 marca 2022 r., Zawiadomienie Starosty Powiatu Przysuskiego o kontroli znak: WN-II.431.2.2021 z 22 grudnia 2021 r., z 14 lutego 2022 r. oraz z 31 marca 2022 r.

w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 (zwanego dalej Programem).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Powiat był reprezentowany w trakcie kontroli przez Pana Zbigniewa Kwiatkowskiego – Kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Przysusze (zwanego dalej Wydziałem) oraz Panię [REDAKTOWANE] pracownika ww. Wydziału, Martę Zbrowską – Sekretarza Powiatu i Ewę Białecką – Skarbnika Powiatu.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 30 czerwca 2022 r. do którego Powiat, zgodnie z pismem znak RL.041.16.2020 z 12 lipca 2022 r., nie wniósł zastrzeżeń, przekazuję wystąpienie pokontrolne.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji zadania w ramach ww. Programu dokonano następujących ustaleń:**

1. Zarząd Powiatu dwukrotnie ogłaszał otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 poz. 688 ze zm.). Pierwszy konkurs ogłoszony na podstawie uchwały Nr 4/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku, został rozstrzygnięty Uchwałą Nr 13/2020 z 12 lutego 2020 r. w oparciu o opinię Komisji Konkursowej powołanej uchwałą Nr 5/2020 z 7 stycznia 2020 r. która dokonała wyboru trzech ofert złożonych przez:
  - 1) Stowarzyszenie „Gminy Klwów – Wspólne Marzenia” z siedzibą ul. Opoczyńska 45,
  - 2) 26-415 Klwów. Wysokość przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego wyniosła 544 500 zł,
  - 3) Fundację „Opoka dla Was” z siedzibą ul. Wiejska 94, 26-400 Przysucha. Wysokość przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego wyniosła 964 562, 50 zł,
  - 4) Fundację „Admar” z siedzibą Ruski Bród, ul. Gówna 94. 26-400 Przysucha. Wysokość przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego wyniosła 419 375 zł.

Kierownictwo i pracownicy Wydziału posiadali uprawnienia do kontaktów i udzielania wszelkich informacji o prowadzonym konkursie wyboru ofert na powierzenie zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020,

przewodniczenia Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w ww. otwartym konkursie ofert oraz kontaktów roboczych w ramach umów podpisanych z podmiotami, którym zlecono realizację zadania publicznego.

Z ww. podmiotami Powiat zawarł 12 lutego 2020 r. umowy na realizację zadania publicznego pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 odpowiednio: umowę Nr 1/2020 ze Stowarzyszeniem „Gmina Klwów – Wspólne Marzenia”, umowę Nr 2/2020 z Fundacją „Opoka dla Was” oraz umowę Nr 3/2020 z Fundacją „Admar”.

W wyniku drugiego konkursu ogłoszonego na podstawie uchwały Nr 32/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku<sup>5</sup> Zarząd Powiatu wyłonił w drodze uchwały Nr 41/2020 z dnia 5 maja 2020 roku<sup>6</sup> Stowarzyszenie Gmina Klwów, któremu na podstawie umowy Nr 4/2022 z 7 maja 2020 r. zlecono pozostałą część realizacji zadania. Wysokość przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego wynosiła 208 800 zł.

2. Powiat podpisał 18 grudnia 2019 roku z Wojewodą Mazowieckim (zwanym dalej Wojewodą) umowę *na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020*<sup>7</sup>.

W ramach ww. umowy Powiat otrzymał środki finansowe w kwocie 2 150 735, 18 zł, w tym 10 700, 18 zł<sup>8</sup> na koszty związane z obsługą Programu, zgodnie z wnioskiem z 5 listopada 2019 r. złożonym do Wojewody, z przeznaczeniem na realizację zadania w 2020 r. w zakresie zapewnienia 67 320 godzin usług asystenta 187 pełnoletnim osobom niepełnosprawnym, w tym 84 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze znacznym i 103 z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Starosta Powiatu zwrócił się do Wojewody o zgodę na objęcie usługami dodatkowej liczby 29 osób niepełnosprawnych, na co zgodę uzyskał.

Powiat na realizację zadania otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów realizacji usług asystenta – zgodnie z Programem (Rozdział V pkt 17).

---

<sup>5</sup> <http://bip.przysucha.pl/a,29315,uchwala-nr-322020-zarzadu-powiatu-w-przysusze-z-dnia-08-kwietnia-2020-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwr.html>

<sup>6</sup> <http://bip.przysucha.pl/a,29426,uchwala-nr-412020-zarzadu-powiatu-w-przysusze-z-dnia-05-maja-2020-roku-w-sprawie-rozstrzygnięcia-otw.html>

<sup>7</sup> umowa nr 1/AOON/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości trybu przekazania środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

<sup>8</sup> Na podstawie art. 13 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.)

Zgodnie ze *Sprawozdaniem Powiatu Przysuskiego z realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 w ramach Funduszu Solidarnościowego w roku 2019 lub 2020* złożonym 26.01.2021 do Wojewody tj. w terminie wyznaczonym w Programie Powiat objął w kontrolowanym okresie usługami asystenckimi w wymiarze 64 674 godzin (tj. 96,07 % z 67 320 planowanych) łącznie 211 osób (97,68% z 216 planowanych po zmianach), w tym 99 osób z orzeczeniem o znacznym (tj. 117,86 % z 84 planowanych) i 112 o umiarkowanym (tj. 108,74% z 103 planowanych) stopniu niepełnosprawności.<sup>9</sup> W toku kontroli ustalono, iż wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które zgłosiły chęć udziału w Programie zostały do niego zakwalifikowane przez podmioty, którym Powiat powierzył realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.<sup>10</sup>

Analiza dokumentów przekazanych przez Powiat do kontroli wykazała niezgodność danych pomiędzy *Wykazem Kart zgłoszeń*, które wpłynęły w ramach AOOD - edycja 2019-2020<sup>8</sup> (zwanym dalej *Wykazem Kart Zgłoszeń*), a *Sprawozdaniem Powiatu Przysuskiego z realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 w ramach Funduszu Solidarnościowego w roku 2019 lub 2020* (zwanym dalej *Sprawozdaniem*) złożonym 26 stycznia 2021 roku w MUW. Niezgodność danych dotyczyła:

- ogólnej liczby osób z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, którym świadczone usługi asystenckie, wykazanej w kol. 3 *Wykazu Kart zgłoszeń* (237) oraz w kol. 3 *Sprawozdania* (211) – różnica 26 osób w przypadku tych samych danych,
- liczby osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym świadczone usługi asystenckie wykazanej w kol. 3a *Sprawozdania* (99) oraz w kol. 4 *Wykazu Kart zgłoszeń* (114) – różnica 15 osób,
- liczby osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którym świadczone usługi asystenckie wykazanej w wykazanej w kol. 3b *Sprawozdania* (112) oraz w kol. 5 i kol. 6 *Wykazu Kart zgłoszeń* (116 + 7=123) – różnica 11 osób,
- liczby zrealizowanych godzin wykazanych w kol. 10 *Wykazu Kart zgłoszeń* (64 497 h) oraz w kol. 4 *Sprawozdania* (64 674) - różnica 177 godzin.

---

<sup>9</sup> Sprawozdanie Powiatu Przysuskiego z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 z 26 stycznia 2021.

<sup>10</sup> Sporządzony przez Powiat: *Wykaz Kart zgłoszeń*, które wpłynęły w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

W związku z otrzymanymi wyjaśnieniami z których wynika, że powstała rozbieżność danych dotyczących liczby zrealizowanych godzin wynika z omyłki pisarskiej, Powiat przedstawił prawidłowe informacje odpowiadające zakresowi danych zawartych w *Sprawozdaniu* (od kolumny 1 do 7d) oraz przedstawił faktyczną liczbę godzin usług asystenckich zrealizowanych przez Powiat w ramach Programu. Powiat objął w kontrolowanym okresie usługami asystenckimi w wymiarze 64 483 godzin (tj. 95,78 % z 67 320 planowanych) łącznie 227 osób (105,09 % z 216 planowanych po zmianach), w tym 107 osób z orzeczeniem o znacznym (tj. 127,38 % z 84 planowanych) i 120 o umiarkowanym (tj. 116,5 % z 103 planowanych) stopniu niepełnosprawności.

Analiza tych samych danych, w zakresie których wykazano opisane wyżej niezgodności, zawartych w trzech dokumentach tj. *Sprawozdaniu* Powiatu z 26 stycznia 2021 r., *Wykazie Kart Zgłoszeń* z 18 stycznia 2022 r. sporządzonym na potrzeby kontroli przez Powiat oraz w tabeli przekazanej w trakcie kontroli przez Powiat 12 kwietnia 2022 wykazała, że w każdym przypadku są one inne, co prezentuje poniższa tabela:

	<b>Sprawozdanie</b>	<b>Wykaz kart zgłoszeń</b>	<b>Tabela - dane</b>
Ogólna liczba osób z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którym przyznano usługi asystenckie	211	237	227
Liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym przyznano usługi asystenckie	99	114	107
Liczba osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności którym przyznano usługi asystenckie	112	116	120
Liczba osób z orzeczeniem równoważnym, którym przyznano usługi asystenckie	0	7	0
Ogólna liczba wykonanych godzin usług asystenckich dla osób z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności	64 674	64 497	64 483

Biorąc powyższe pod uwagę, w trakcie kontroli ustalono, że Sprawozdanie Powiatu z realizacji Programu *Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 w ramach Funduszu Solidarnościowego w roku 2019 lub 2020* złożone do Wojewody 26 stycznia 2021 r. było niezgodne ze stanem faktycznym w zakresie określonym w powyższej tabeli.

3. Zgodnie z Programem usługi asystenckie są przyznawane na podstawie *Karty zgłoszenia* do Programu, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu, do której należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument.

*Karty zgłoszenia* udostępnione do kontroli, zostały w zdecydowanej większości sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Programu. Wyjątek stanowi dwanaście *Kart zgłoszenia* znajdujących się w *Wykazie Kart zgłoszeń* sporządzonym przez Powiat, które nie odzwierciedlały treści wzoru w pełnym jego brzmieniu.

Przeprowadzone przez zespół kontrolny postępowanie wyjaśniające pozwala na sformułowanie ostatecznego wniosku, iż dwanaście *Kart zgłoszenia* nie odzwierciedlały treści wzoru załącznika nr 7 do Programu w pełnym jego brzmieniu.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które zgłosiły chęć udziału w Programie realizowanym przez trzy podmioty, którym Powiat zlecił zadanie, zostały do niego zakwalifikowane.

Kontrolowane *Karty zgłoszenia* były sporządzone co do zasady w sposób kompletny. Do każdej *Karty zgłoszenia* dołączone było wymagane przez Program orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, z wyjątkiem *Kart zgłoszenia* Fundacji „Admar”, które w 16 przypadkach (69,56%) na 23 kontrolowane *Karty zgłoszenia*, były sporządzone w sposób niekompletny tj. w pkt I. *Dane uczestnika Programu* nie zawierały informacji na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania się lub poruszania się. Także część *Kart zgłoszenia* Fundacji OPOKA DLA WAS tj. 16 (11,76%) na 51 kontrolowanych było niekompletnych także w pkt I. *Dane uczestnika Programu* w części dot. informacji na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania się lub poruszania się.

W trakcie kontroli ustalono, iż w przypadku relatywnie wielu *Kart zgłoszenia* do Programu osoba niepełnosprawna pełnoletnia była reprezentowana przez opiekuna prawnego (*dane w pkt II Karty*) i/lub wskazany w *Karcie zgłoszenia* opiekun prawny lub „inna

osoba" złożył/a podpis w miejscu "Podpis uczestnika Programu/opiekuna prawnego". Sytuacja ta miała miejsce w przypadku 37 *Kart zgłoszenia*. Sytuacja dotyczyła również 1 *Karty zgłoszenia* Stowarzyszenia „Gminy Klwów – Wspólne Marzenia”, 6 *Kart zgłoszenia* Fundacji „Admar” oraz 30 *Kart zgłoszenia* Fundacji OPOKA DLA WAS.

Przeprowadzone przez zespół kontrolny postępowanie wyjaśniające pozwala na sformułowanie ostatecznego wniosku, iż w przypadku 29 *Kart zgłoszenia* osoby, których dane zostały wpisane w pkt II *Dane opiekuna prawnego uczestnika Programu (jeśli dotyczy)*, są Pełnomocnikami, a nie opiekunami pełnoletnich osób niepełnosprawnych biorących udział w Programie. W 26 przypadkach na 29 są to *Karty zgłoszenia* Fundacji OPOKA DLA WAS.

4. W trakcie kontroli dokonano oceny posiadania kwalifikacji, wymaganych przez Program, przez asystentów świadczących usługi asystenckie, zatrudnionych przez trzy podmioty, którym Powiat zlecił realizację zdan.

Z udostępnionych przez Powiat w ramach kontroli dokumentów<sup>11</sup> wynika, że usługi asystenckie były świadczone przez 126 asystentów, w tym 36 zatrudnionych przez Stowarzyszenie „Gminy Klwów – Wspólne Marzenia”, 29 zatrudnionych przez Fundację „Admar” oraz 61 zatrudnionych przez Fundację Fundacja OPOKA DLA WAS.

W udostępnionych do kontroli dokumentach<sup>12</sup> pn. *Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020* w pkt 1 pn. *Rodzaj zadania* ust. 2 Powiat określił zgodnie z wymogami Programu, że usługi asystenta mogą świadczyć osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Analiza udostępnionych przez Powiat do kontroli dokumentów poświadczających kwalifikacje wszystkich asystentów świadczących usługi asystencji ujętych w *Wykazie asystentów świadczących usługi asystenta w ramach AOON - edycja 2019-2020* wykazała,

---

<sup>11</sup> Sporządzony przez Powiat: *Wykaz Kart zgłoszenia*, które wpłynęły w ramach AOON - edycja 2019-2020 oraz Wykaz asystentów świadczących usługi asystenta oraz kserokopie dyplomów i dokumentów potwierdzających kwalifikacje asystentów.

<sup>12</sup> <http://bip.przysucha.pl/a,29165,uchwala-nr-42020-zarzadu-powiatu-w-przysusze-z-dnia-7-stycznia-2020-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwart.html> <http://bip.przysucha.pl/a,29315,uchwala-nr-322020-zarzadu-powiatu-w-przysusze-z-dnia-08-kwietnia-2020-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwr.html>

że osoby wykonujące usługi asystencji osobistej posiadały kwalifikacje zgodne z wymogami zapisanymi w Programie.

W toku kontroli ustalono, iż czas trwania usług asystenta był zgodny z zapisami Programu i realizowany był przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogły być zmienione. Natomiast limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika wynosił nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

W udostępnionych do kontroli dokumentach<sup>13</sup> pn. *Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020* w pkt 1 pn. *Rodzaj zadania* ust. 5 Powiat określił czas trwania usług asystenta w sposób zgodny z Programem.

Stwierdzony w trakcie kontroli zakres usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, określony przez Powiat w przywołanych wyżej dokumentach w pkt 1 pn. *Rodzaj zadania* ust. 3 był zgodny z zakresem przedmiotowym określonym w Rozdziale V pkt 10 Programu. W katalogu usług asystenta Powiat wyszczególnił zgodnie z Programem pomoc asystenta w: a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; d) załatwieniu spraw urzędowych; e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Zgodnie z udostępnionymi do kontroli dokumentami pn. *Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020* w pkt 1 pn. *Rodzaj zadania* ust. 7 Powiat potwierdził zgodnie z Programem, że jego uczestnicy nie ponoszą odpłatności za usługi świadczone przez asystenta.

Według dostępnej dla zespołu kontrolnego dokumentacji Powiat nie wystąpił w trakcie realizacji kontrolowanej umowy do Wojewody o akceptację materiałów promocyjno-informacyjnych informujących o uzyskaniu wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach realizowanego Programu. Oznacza to, że Powiat nie wywiązał się z postanowień umowy określonych w § 5 *Obowiązki*

---

<sup>13</sup> <http://bip.przysucha.pl/a,29165,uchwala-nr-42020-zarzadu-powiatu-w-przysusze-z-dnia-7-stycznia-2020-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwart.html> <http://bip.przysucha.pl/a,29315,uchwala-nr-322020-zarzadu-powiatu-w-przysusze-z-dnia-08-kwietnia-2020-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwr.html>



*i uprawnienia informacyjne ust. 3 w brzmieniu: Projekty wszystkich materiałów muszą uzyskać każdorazowo akceptację Wojewody. Analiza ogólnie dostępnych materiałów informacyjnych Powiatu (strony www Powiatu) wykazała, że Powiat nie zastosował się także w materiałach informacyjnych dotyczących realizowanego Programu, publikowanych na swoich stronach www (zakładka Aktualności – np. z 7 stycznia 2020, 12 lutego 2022, 6 maja 2020 r.)<sup>14</sup>, do umieszczania logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.*

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję Pana Starostę, że realizacja Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 została oceniona **pozytywnie pomimo uchybień**.

Wyniki kontroli wskazują na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 co do zasady zgodnie z wymogami Programu, w szczególności w zakresie:

1. kontrolowane zadanie Powiat realizował zgodnie z uchwałą w sprawie przystąpienia Powiatu Przysuskiego do realizacji zadania Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020;
2. Powiat wywiązał się z realizacji celu Programu, którym jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomoc w funkcjonowaniu w życiu społecznym;
3. Powiat zgodnie z założeniami Programu nie pobierał odpłatności za usługi asystenckie;
4. kontrolowane zadanie Powiat zrealizował w stopniu określonym we wniosku stanowiącym załącznik do kontrolowanej umowy. W tym celu Powiat zgodnie ze Sprawozdaniem wykorzystał prawie 90 % środków przekazanych;
5. *sprawozdanie z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 za rok 2020* Powiat złożył w prawidłowym terminie wynikającym z umowy. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wzorem załączonym do Programu tj. załącznikiem nr 4 do Programu;

---

<sup>14</sup> [http://www.przysucha.pl/asp/pl\\_start.asp?typ=13&menu=4&artykul=1734&akcja=artykul](http://www.przysucha.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=4&artykul=1734&akcja=artykul);  
[http://www.przysucha.pl/asp/pl\\_start.asp?typ=13&menu=4&artykul=1703&akcja=artykul](http://www.przysucha.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=4&artykul=1703&akcja=artykul);  
[http://www.przysucha.pl/asp/pl\\_start.asp?typ=13&menu=4&dzialy=4&akcja=artykul&artykul=1822&prywatnosc=tak](http://www.przysucha.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=4&dzialy=4&akcja=artykul&artykul=1822&prywatnosc=tak)

6. kwalifikacje wszystkich asystentów świadczących usługi asystencji ujęte w Wykazie asystentów świadczących usługi asystenta w ramach AONN - edycja 2019-2020 były zgodne z wymogami zapisanymi w Programie;

W toku kontroli stwierdzono jednakże uchybienia, co do zgodności realizacji Programu przez Powiat z jego wymogami w następującym zakresie:

1. złożone przez Powiat *Sprawozdanie z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 za rok 2020*, w terminie wyznaczonym w umowie, jest niezgodne ze stanem faktycznym ustalonym w trakcie kontroli, w zakresie danych zawartych w Sprawozdaniu;
2. Powiat prowadził działania informacyjno - promocyjne dotyczące Programu publikując materiały informacyjne na własnej stronie www niezgodnie z postanowieniami umowy określonymi w § 5 *Obowiązki i uprawnienia informacyjne*;
3. Powiat realizował zadanie nie zawsze zgodnie z Programem w zakresie sporządzania *Kart zgłoszeń* do Programu.

**Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień, a w szczególności do:**

1. sporządzania sprawozdań z realizacji edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” z należytą starannością w zakresie zgodności ze stanem faktycznym, w tym z wykorzystaniem uprawnień kontrolnych w stosunku do podmiotów którym Powiat zleca wykonanie zadania publicznego;
2. wywiązywania się Powiatu z obowiązków i uprawnień informacyjnych w zakresie zgodnym z postanowieniami zawartej umowy, odpowiednio do realizowanych edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”;
3. kompletnego i zgodnego z wymogami Programu sporządzania *Kart zgłoszenia* do Programu osób z niepełnosprawnością z uwzględnieniem przestrzegania ich praw określonych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, w tym do podmiotowości, poszanowania przyrodzonej godności, autonomii osoby, swobody dokonywania wyborów, a także poszanowanie niezależności osoby.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, a na podstawie art. 49 ww. ustawy zobowiązuję Pana do przekazania w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego

wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych i wykorzystania wniosków wynikających z przeprowadzonej kontroli lub przyczynach ich niewykorzystania.

Z poważaniem

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Marzena Tazbir-Kowalczyk

Dyrektor

Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/

