



# Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Olsztyn, dnia 10 września 2026 r.

PS-I.431.2.5.2026

**Szanowna Pani**  
**Marta Kamińska**  
**Wójt Gminy Barciany**  
**ul. Szkolna 3**  
**11-410 Barciany**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 158), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

## **Wystąpienia pokontrolnego**

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany, REGON 510744013, NIP 742-207-69-63 oraz w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie, tj. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach, ul. Wojska Polskiego 7, 11-410 Barciany, REGON 510862907, NIP 742-186-54-22.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- Wójt Gminy Barciany – Pani Marta Kamińska – wybrana na stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r. (ślubowanie zostało złożone 29 kwietnia 2024 r.,
- Sekretarz Gminy Barciany – Pani Anna Tereszko – powołana na stanowisko z dniem 1 kwietnia 2003 r. Uchwałą Nr V/26/2003 Rady Gminy Barciany z 6 marca 2003 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Barciany (od 1 stycznia 2009 r. akt powołania przekształcony został w stosunek pracy),
- Skarbnik Gminy Barciany – Pani Magda Świercz – powołana na stanowisko 3 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr 11/15/2018 Rady Gminy Barciany z 30 listopada 2018 r.
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach – Pan Marcin Hoszkiewicz – zatrudniony od 14 grudnia 2007 r., pełniący obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej od 1 maja 2019 r. (Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Barciany z 30 kwietnia 2019 r.)

Informacji i wyjaśnień kontrolującym udzielali:

- Pan Marcin Hoszkiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach.

(Dowód: akta kontroli str. nr 26-30)

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Oddziału Budżetu, planowania i analiz Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Pani Joanna Kozłowska – kierownik oddziału w Wydziale Polityki Społecznej, legitymacja służbowa nr 104/2003, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu kontrolnego (upoważnienie do kontroli nr WK-I.0030.666.2026 z 3 lipca 2026 r., wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego),
- Pani Beata Głowacka-Rypińska – starszy inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 11/2022 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – pełniąca funkcję członka zespołu (upoważnienie do kontroli nr WK-I.0030.667.2026 z 3 lipca 2026 r., wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego),
- Pan Rafał Zujko – starszy inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 55/2024 wydana wz. Dyrektora Generalnego przez Dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – pełniący funkcję członka zespołu (upoważnienie do kontroli nr WK-I.0030.665.2026 z 3 lipca 2026 r., wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego),

(Dowód: akta kontroli str. nr 3-13)

Termin kontroli: 6-9 lipca 2026 roku.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Gminy Barciany pod pozycją nr 1 w roku 2026.

Przedmiot i zakres kontroli:

- Ocena realizacji zadania oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026.
- Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2026 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2026, poz. 158) oraz art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2025 r. poz. 428) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu

Solidarnościowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1848.), a także w związku z § 7 umowy nr PS-I.946.34.45.2026.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Funduszu Solidarnościowym, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił resortowy Program pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2026, zwany w dalszej części Programem.

W związku z zakwalifikowaniem Gminy Barciany do Programu, Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawarł z Gminą Barciany umowę nr PS-I.946.34.45.2026, w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadania w ramach ww. Programu. Zgodnie z umową dla Gminy przyznano środki z Funduszu Solidarnościowego

w łącznej wysokości 161.108,53 zł, w tym:

- na realizację zadania –157.949,54 zł,
- koszty obsługi Programu – 3.158,99 zł,

z przeznaczeniem na realizację 2.755 godzin usług asystencji osobistej dla 8 osób niepełnosprawnych.

(Dowód: akta kontroli str. nr 31-41)

Jednostką bezpośrednio realizującą Program był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach, zgodnie z Zarządzeniem Nr 164/2025 Wójta Gminy Barciany w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2026 r.”.

W trakcie prowadzonych czynności, dokonano analizy merytorycznej i finansowej dokumentów dotyczących realizowanego zadania.

Kontrolą objęto 100% dokumentacji merytorycznej, tj.:

- 3 asystentów świadczących usługi asystencji osobistej,
- 9 uczestników, którym ww. asystenci świadczyli usługi.

**Na podstawie ustaleń kontroli, realizację zadania dofinansowanego w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością” – edycja 2026**

**ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli:

**I. Upowszechnianie informacji o możliwości przyznania usług asystencji osobistej.**

W trakcie kontroli ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcianach nie wprowadzono w formie pisemnej żadnych zasad naboru uczestników do Programu. Gmina Barciany upowszechniła informacje o możliwości przyznania usług asystencji osobistej poprzez zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach oraz na profilu w serwisie społecznościowym Facebook. Ogłoszenie o programie wywieszono również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Barcianach oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcianach. Ponadto, zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika GOPS w Barcianach, pracownicy socjalni informowali potencjalnych kandydatów do Programu w trakcie wizyt w środowisku.

Powyższe działania były zgodne z częścią IV ust. 11 Programu.

(Dowód: akta kontroli str. nr 47, 52-55)

Działalność jednostki w kontrolowanym obszarze ocenia się **pozytywnie**.

**II. Ogłoszenie o naborze kandydatów.**

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Programu opublikowane zostało 6 listopada 2025 r.

W ogłoszeniu zawarto informacje takie jak:

- wskazanie grupy docelowej,
- ogólne informacje o formie usług asystencji osobistej,
- termin składania kart zgłoszeniowych (ustalony na 30 listopada 2025 r.),
- informację o tym, że usługi asystenckie przyznawane będą w pierwszej kolejności osobom z niepełnosprawnościami samotnie zamieszkującym i gospodarującym,
- informację o braku możliwości świadczenia innych form pomocy usługowej w godzinach realizowania usług asystenckich.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na umieszczeniu ogłoszenia o naborze w dniu 6 listopada 2025 r. z terminem składania kart zgłoszeniowych ustalonym na 30 listopada 2025 r. Wskazany termin na składanie kart zgłoszeniowych przez kandydatów był niezgodny z częścią IV ust. 12 Programu, który stanowi, że „termin na składanie zgłoszeń określony w ogłoszeniu o naborze uczestników do Programu, nie może

być krótszy niż 7 dni kalendarzowych i nie dłuższy niż 21 dni od dnia ogłoszenia naboru uczestników do Programu”.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach termin zamieszczenia ogłoszenia wynikał z chęci maksymalnego nagłośnienia realizacji programu dla maksymalnej liczby mieszkańców.

Osobą odpowiedzialną za powyższą nieprawidłowość jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach.

(Dowód: akta kontroli str. nr 47, 52-53)

Działalność jednostki w kontrolowanym obszarze ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

### **III. Poinformowanie w formie pisemnej uczestników o przyznaniu usług asystencji osobistej, wpisaniu na listę rezerwową lub odmowie przyznania usług asystencji osobistej wraz z uzasadnieniem.**

Do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2026 r. w Gminie Barciany zgłosiło się 14 osób. Dla 9 osób przyznano usługi asystenckie w ramach Programu. W przypadku 5 osób odmówiono udzielenia usług asystenckich z czego 4 osoby zostały wpisane na listę rezerwową.

W przypadku jednej osoby uznano, że aktualny stan zdrowia wyklucza jej udział w Programie. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach, osoba, której odmówiono przyznania usług asystencji jest osobą samotnie zamieszkującą korzystającą z usług opiekuńczych. Ponadto, rodzina ww. wymienionej mieszka w domu bezpośrednio położonym przy jej lokalu i odwiedza ją wielokrotnie w ciągu dnia świadcząc pomoc. Stan zdrowia tej osoby (choroba Alzheimer, osoba całkowicie leżąca) wymaga pomocy w postaci usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym (mycie, zmiana pieluch, zmiana położenia ciała w celu uniknięcia odleżyn, itp.). Ponadto, wysłano zapytania do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do firmy Wolters Kluwer, w których szczegółowo opisano indywidualną sytuację osoby składającej wniosek. Z obu udzielonych odpowiedzi jednoznacznie wynika że w takim przypadku nie ma możliwości przyznania usług asystencji osobistej.

Wszystkie osoby, którym przyznano usługi asystenckie zostały poinformowane, w formie pisemnej o przyznaniu usług asystencji osobistej oraz przyznanym wymiarze godzin usług asystencji osobistej w danym roku kalendarzowym.

Stwierdzono uchybienie polegające na braku wskazania w przekazywanej informacji praw i obowiązków, wynikających z przyznania usług asystencji osobistej.

W trakcie kontroli udzielono instruktażu i udzielono informacji o konieczności zawierania takich zapisów, zgodnie z zapisami części IV ust 14 Programu.

Powyższe uchybienie skutkowało brakiem poinformowania osób, którym przyznano usługi asystencji o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Osobom, którym nie przyznano usług asystencji przekazano pisemną informację o wpisaniu na listę rezerwową albo poinformowano o odmowie przyznania usług asystencji osobistej wraz z uzasadnieniem, zgodnie z zapisami części IV ust 14 Programu.

Ustalono jednak, że w pismach przekazanych osobom umieszczonym na liście rezerwowej wskazano błędną informację o tym, że przyznany limit 2 755 godzin asystencji dla 8 mieszkańców gminy Barciany nie pozwala na objęcie ich usługą asystencji osobistej pomimo tego, że faktycznie 235 godzin pozostało nierozdysponowanych, a wsparcie przyznano dla 9 osób.

(Dowód: akta kontroli str. nr 42, 46-90)

Działalność jednostki w kontrolowanym obszarze ocenia się **pozytywnie**.

#### **IV. Ważność orzeczeń o stopniu niepełnosprawności posiadanych przez uczestników programu.**

W trakcie kontroli ustalono, że do programu zgłosiło się 14 osób z niepełnosprawnościami. Usługami asystencji osobistej objęto 9 osób, 4 osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej. Jednej osobie odmówiono z uwagi na stan zdrowia wykluczający usługi asystenckie.

Kontroli poddano dokumentację wszystkich osób niepełnosprawnych, które zgłosiły się do udziału w programie. Każda z osób objętych programem posiadała ważne, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wymogami Programu, orzeczenie o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności, tj.:

- 4 osoby – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
- 6 osób – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- 1 osoba – umiarkowany stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
- 2 osoby – umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- 1 osoba – orzeczenie ZUS zgodne z pierwszą grupą inwalidzką).

Powyższe działania zgodne były z częścią III ust. 2 pkt 2 Programu.

(Dowód: akta kontroli str. nr 42-43)

Działalność jednostki w kontrolowanym obszarze ocenia się **pozytywnie**.

**V. Limit przyznanych godzin usług asystencji osobistej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.**

Limit przyznanych usług asystencji osobistej, w skontrolowanej próbie nie przekraczał limitów określonych w części IV ust. 26 Programu.

(Dowód: akta kontroli str. nr 42-44)

Działalność jednostki w kontrolowanym obszarze ocenia się **pozytywnie**.

**VI. Kwalifikacje i wymogi asystentów świadczących usługi asystencji osobistej.**

Usługi asystencji osobistej świadczone były przez 3 asystentów wskazanych przez uczestników. Wymóg dotyczący posiadania przez asystentów odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia, które określone zostały w części IV ust. 4 Programu, nie obowiązywał asystentów wskazanych przez uczestników zadania.

(Dowód: akta kontroli str. nr 45)

Działalność jednostki w kontrolowanym obszarze ocenia się **pozytywnie**.

**VII. Dokonanie indywidualnej oceny sytuacji uczestników oraz poprawność wyłonienia uczestników.**

Zgodnie z zapisami części IV ust 8 i 9 Programu Gmina przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026 oraz na podstawie dokonanej oceny indywidualnej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że jednostka nie miała przygotowanych pisemnych zasad przyznawania usług asystencji osobistej osobom, które zgłosiły się do Programu. Wobec powyższego wyjaśnienie w tym zakresie złożył Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z którym (cyt.): „*W dniu 15.12.2025 r. w naszym Ośrodku Kierownik GOPS zorganizował spotkanie pracowników socjalnych na którym omówiono indywidualnie sytuację życiową, materialną i zdrowotną każdego z wnioskodawców. Każdy z wniosków był omawiany wspólnie i wspólnie decydowano o przyznaniu bądź odmowie udzielenia usług asystencji osobistej. Przede wszystkim brano pod uwagę zapisy Programu – „Gmina, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami **samotnie zamieszkujących i gospodarujących, które nie korzystają ze wsparcia innych osób.**” Dlatego też w pierwszej kolejności przyznawaliśmy usługi asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym samotnie gospodarującym, nie korzystającym ze wsparcia innych osób (czyli zamieszkującej w pobliżu rodziny, nie objętych*

*usługami opiekuńczymi, świadczonymi przez opiekunki zatrudnione w naszym Ośrodku)".*

Analiza kontrolna wykazała jednak, że powyższe wyjaśnienia nie odzwierciedlają stanu faktycznego wynikającego z przedłożonej do weryfikacji dokumentacji.

Ze wskazanego przez Kierownika GOPS spotkania pracowników socjalnych w dniu 15 grudnia 2025 r. nie sporządzono żadnej notatki czy protokołu, potwierdzającego odbycie się spotkania, ani też pisemnej informacji o weryfikacji indywidualnej sytuacji osób, które złożyły karty zgłoszeń do Programu. Pisemne zestawienie osób, które przystąpiły do Programu wraz z ich indywidualną oceną sporządzone w trakcie czynności kontrolnych w ramach składanych wyjaśnień. Ponadto usługi asystencji osobistej przyznawane były zarówno osobom samotnie mieszkającym i niekorzystającym ze wsparcia innych osób (5 przypadków) jak i osobom, które nie zamieszkiwały samotnie i korzystały ze wsparcia innych osób (4 przypadki). Jednocześnie na liście rezerwowej liczącej 4 osoby, 3 były osobami samotnie mieszkającymi i niekorzystającymi ze wsparcia innych osób.

Podobnie było z przyznawaniem godzin poszczególnym kandydatom. Ustalono, że wystąpiły dwa przypadki przyznania limitu rocznego 360 godzin osobom które nie zamieszkiwały samotnie i korzystały ze wsparcia innych osób. Jednocześnie przyznano limit roczny w wysokości 180 godzin osobom, które zamieszkiwały samotnie i nie korzystały ze wsparcia innych osób.

Wobec powyższego stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na braku udokumentowania oceny indywidualnej sytuacji osoby z niepełnosprawnością oraz naruszenie zasad określonych w części IV ust 10 Programu, który stanowi, że przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności należy uwzględnić potrzeby osób z niepełnosprawnościami samotnie zamieszkujących i gospodarujących, które nie korzystają ze wsparcia innych osób.

Przyznając usługi oraz ustalając roczny limit godzin, nie stosowano również ich gradacji ze względu na stopień niepełnosprawności, co było niespójne z zasadami przyjętymi w programie tj. z częścią IV ust. 26 Programu, zgodnie z którą największa liczba godzin przysługuje osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną a najmniejsza liczba godzin przysługuje osobom posiadającym umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Powyższe było również niezgodne ze złożoną przez Gminę aktualizacją wniosku, zgodnie z którą planowano przyznać 2.355 godzin dla 6 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 400 godzin dla 2 osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Spośród 9 osób, którym przyznano usługi, dwie posiadały stopień niepełnosprawności umiarkowany natomiast spośród 4 osób, które wpisano na listę rezerwową 3 osoby posiadały stopień niepełnosprawności w stopniu znacznym. W przypadku limitu przyznanych godzin 1 osobie posiadającej stopień niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym

przyznano 360 godzin, podczas gdy 3 osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym dwie osoby stopień znaczny sprzężony) przyznano tylko po 180 godzin.

W powyższej sprawie wyjaśnienia złożył Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach (cyt.): „*Podobnie jak w punkcie powyższym, ilość przyznanych usług asystenta osobistego dla wnioskodawców, którym je przyznano została przyjęta na podstawie uzgodnień pracowników socjalnych oraz Kierownika GOPS podczas spotkania w dniu 15.12.2025 r. Pracownicy socjalni posiadają najlepszą wiedzę o sytuacji każdego z wnioskodawców, ilość przyznanych usług asystentury wynikała z rozpoznanych, realnych potrzeb każdego z beneficjentów. Zapisy programu nie określają w sposób jednoznaczny ilości godzin asystentury, przyznawanych wnioskodawcom. Zadanie utrudnia także dalece niewystarczająca kwota na realizację programu, przyznana przez Ministerstwo (połowa wnioskowanej). W określeniu wymiaru godzinowego asystentury kierowaliśmy się wieloma obiektywnymi czynnikami, takimi jak: fakt samotnego zamieszkania, wsparcie lub brak ze strony rodziny i sąsiadów, objęcie (lub nie) usługami opiekuńczymi, trudności w samodzielnym poruszaniu się. Wobec lakoniczności zapisów Programu ze strony Ministerstwa widzimy konieczność ustalenia regulaminu naboru i realizacji usług asystencji osobistej w gminie Barciany, który zostanie przez nas opracowany i wprowadzony do stosowania w roku 2027.*”

Brak ustalonych zasad udzielania pomocy i przyznawania limitu godzin usług asystencji osobistej, a także brak dokumentów potwierdzających opinię pracowników socjalnych odnośnie indywidualnej oceny sytuacji każdego uczestnika, na podstawie których ten limit dla każdej z osób został ustalony, narusza zasadę transparentności uniemożliwiając weryfikację prawidłowości przyznania określonej liczby godzin usług asystencji. Działania takie mogą skutkować brakiem przyznania usług asystencji osobistej osobom potrzebującym tych usług przy jednoczesnym przyznaniu usług osobom, które takiej pomocy nie potrzebują, bądź też potrzebują jej w mniejszym zakresie.

Osobą odpowiedzialną za powyższe uchybienia jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach.

(Dowód: akta kontroli str. nr 42-44, 46-51)

Działalność jednostki w kontrolowanym obszarze ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

## **VIII. Zasady przyznania usług w przypadku niewykorzystania posiadanego limitu godzin usług asystencji osobistej.**

Zgodnie ze złożoną aktualizacją wniosku na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2026 r. usługi asystenckie planowano przyznać dla 8 osób z niepełnosprawnością w wymiarze 2 755 godzin.

W wyniku ogłoszonego naboru do programu zgłosiło się 14 uczestników. W trakcie kontroli ustalono, że usługi asystencji osobistej przyznane zostały 9 osobom w łącznym wymiarze 2 520 godzin, tj. jednej osobie więcej oraz 235 godzin mniej niż pierwotnie zaplanowano. Ponadto, jednej osobie odmówiono przyznania usług a 4 osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Zgodnie z treścią części IV ust. 15 Programu, w sytuacji zwiększenia limitu osób korzystających ze wsparcia asystenta osobistego, realizator Programu w pierwszej kolejności przyznaje usługi asystencji osobistej osobom wpisanym na listę rezerwową, z uwzględnieniem postanowień części IV ust. 8-10 Programu. W praktyce może dotyczyć to każdej sytuacji, w której realizator Programu dysponuje wolnymi środkami na realizację zadania, które może przeznaczyć na realizację usług asystencji osobistej.

Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie rozdysponowania usług asystencji osobistej, tj. przyznano usługi asystencji osobistej dla jednej osoby, która nie była zaplanowana w złożonej aktualizacji wniosku oraz która nie była umieszczona na liście rezerwowej. Ponadto, stwierdzono uchybienie polegające na tym, że pomimo dysponowania wolnymi środkami na realizację zadania (o czym świadczy nierozdysponowanie 235 godzin), jednostka do dnia rozpoczęcia niniejszej kontroli, nie przyznała usług asystencji osobistej żadnej osobie umieszczonej na liście rezerwowej.

W przypadku zwiększenia limitu osób korzystających ze wsparcia asystenta osobistego Gmina powinna przyznać w pierwszej kolejności godziny wsparcia dla 8 zaplanowanych osób, a następnie, zgodnie z zapisami części IV ust 15 Programu, usługi takie powinny zostać rozdysponowane pomiędzy osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

W powyższych sprawach wyjaśnienia złożył Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach (cyt.):

*„Pierwotny wniosek o przyznanie środków na realizację programu w gminie Barciany opiewał na 10 osób. Niestety z uwagi na niewystarczające środki przyznane dla naszej gminy nasz Ośrodek był zmuszony zmienić wniosek na 8 osób, co jednak dalece nie zaspokaja potrzeb naszych mieszkańców. Objęcie asystenturą 9 osoby wynikało z nagłej zmiany sytuacji życiowej wnioskodawcy (który w pierwotnych założeniach miał otrzymać decyzję odmowną) – w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a jego rozpatrzeniem osoba straciła matkę (zmarła 9 grudnia 2025 r.) i stała się osobą samotnie gospodarującą. Jest to osoba niepełnosprawna intelektualnie, niesamodzielna życiowo. Ponadto nasz Ośrodek nie miał możliwości przyznania rzeczowej osobie usług osobistych świadczonych przez opiekunkę środowiskową (brak wolnych godzin w grafiku).*

*Przyznanie usług asystenta osobistego po konsultacji z pracownikiem socjalnym uznałem za najlepsze wyjście z zaistniałej sytuacji.”*

*„Różnica pomiędzy liczbą godzin przyznanych a wykorzystanych zostanie przeznaczona na objęcie wsparciem osób wpisanych na listę rezerwową. Decyzje o przyznaniu niewykorzystanych godzin będą podejmowane po ponownej analizie aktualnej sytuacji życiowej oraz potrzeb tych osób, przeprowadzonej przez pracownika socjalnego. Pozwoli to na skierowanie wsparcia do osób, których potrzeba skorzystania z usług asystencji osobistej jest w danym momencie największa. Niewykorzystane godziny nie przepadają, lecz zostaną rozdysponowywane po ocenie aktualnych potrzeb osób oczekujących.”*

Powyższe działania skutkowały brakiem przyznania usług asystencji osobistej osobom wymagającym wsparcia w tym zakresie, a jednocześnie wpisanym na listę rezerwową.

Osobą odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach.

(Dowód: akta kontroli str. nr 44, 47-48)

Działalność jednostki w kontrolowanym obszarze ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

## **IX. Sposób realizacji zadania.**

W okresie kontrolowanym Gmina realizowała zadania związane ze świadczeniem usług asystenckich samodzielnie za pomocą 3 asystentów zatrudnionych ze wskazania osób niepełnosprawnych, w ramach umowy zlecenia.

(Dowód: akta kontroli str. nr 45)

Powyższe działania zgodne były z częścią IV ust. 36 Programu.

Działalność jednostki w kontrolowanym obszarze ocenia się **pozytywnie**.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny, w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2026, w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, wnoszę o:

1. Dokonanie analizy dotychczasowego wykorzystania limitu godzin oraz niezwłoczne rozdysponowanie pozostałych, niewykorzystanych godzin wsparcia pomiędzy osoby potrzebujące, zgodnie z zasadami Programu.
2. Przestrzeganie terminów naboru, tj. publikując ogłoszenie o naborze wskazywać termin na składanie kart zgłoszeniowych ściśle według zapisów Programu.
3. Rzetelne dokumentowanie indywidualnej oceny sytuacji każdego wnioskodawcy oraz bezwzględne stosowanie kryteriów przyznawania usług określonych

- w Programie. Limity roczne godzin przyznawać zgodnie z zasadami Programu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wskazanych w Kartach zgłoszenia.
4. Efektywne gospodarowanie przyznanym limitem godzin, tj. podjęcie działań usprawniających organizację i monitoring realizacji zadania, aby w pełni wykorzystywać przyznany limit godzin oraz środki finansowe, zapobiegając pozostawianiu nierozdysponowanych zasobów.
  5. W pisemnych informacjach przekazywanych osobom, którym przyznano usługi asystencji osobistej, wskazywać prawa i obowiązki wynikające z przyznania tychże usług.

Proszę Panią o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni, od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI**  
**RADOSŁAW KRÓL**