

PS-I.431.1.39.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

przeprowadzonej

**w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu – Klubie „Senior+”
w Dziętrzychowicach 75, 68-100 Żagań.**

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.)

zespół kontrolny w składzie:

1. **Hanna Piekarska** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 339-1/2024 z 21 listopada 2024 r. – *kierująca zespołem inspektorów;*
2. **Sylwia Kasińska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 339-2/2024 z 21 listopada 2024 r. – *członek zespołu inspektorów*

przeprowadził, w okresie od 29 listopada 2024 r. do 9 stycznia 2025 r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Klubie „Senior+” w Dziętrzychowicach, kontrolę kompleksową w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążącej się z realizacją zadania określonego w ustawie oraz utrzymania trwałości realizacji zadania zgodnie z Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

Czynności kontrolnych – w siedzibie Klubu – dokonano 29 listopada 2024 r. w obecności: kierownika GOPS w Żaganiu.

Przed przystąpieniem do kontroli, zespół inspektorów złożył pisemne oświadczenia, o braku okoliczności, uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

Ocenie poddano zagadnienia:

1. Funkcjonowanie i organizacja Klubu „Senior+”;
2. Warunki do realizacji zadania i oferowane usługi;
3. Standard zatrudnienia;
4. Dokumentacja regulująca udział uczestników w zajęciach.

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto:

- ustalenia dokonane w ramach oględzin pomieszczeń obiektu;

- dokumenty udostępnione kontrolującym, w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki i przekazane ePUAP (data wpływu: 5 grudnia 2024 r.);
- dokumentację dostępną w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim (sygnatury: PS-I.9421.4.14.2021, PS-I.9421.4.10.2023).

(akta kontroli str. 1-9)

Na tej podstawie dokonano następujących ustaleń:

1. Funkcjonowanie i organizacja Klubu „Senior+”

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 zakłada wspieranie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. w zakresie tworzenia ośrodków wsparcia. W rozumieniu art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Klub „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia, tj. jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

Na podstawie art. 111 a ustawy o pomocy społecznej gmina może połączyć ośrodek wsparcia (z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi) z: ośrodkiem pomocy społecznej/centrum usług społecznych, domem pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekłe somatycznie chorych. Jeżeli placówka „Senior+” jest samodzielną samorządową jednostką budżetową, utworzenie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej następuje na podstawie uchwały rady gminy – art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.). Tworząc jednostkę budżetową nadaje się jej statut oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Do kompetencji rady gminy należy uregulowanie – stosowną uchwałą – zasad ustalania odpłatności za pobyt w ośrodku, w tym określenie, zgodnych z prawem, kryteriów zwolnienia uczestników z jej ponoszenia.

Klub został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy Żagań. Funkcjonowanie Jednostki zostało uregulowane w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu oraz w Regulaminie Klubu Seniora. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia została określona Uchwałą Rady Gminy Żagań.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. Gmina Żagań nie utrzymała trwałości realizacji zadania określonego w umowie nr 4/I/2022 z 12 maja 2022 r.

Gmina Żagań – zgodnie z założeniami Programu „Senior+” oraz ogłoszeniem o konkursie – złożyła w 2022 roku ofertę na utworzenie Klubu „Senior+”.

Zgodnie z umową nr 4/I/2022 z 12 maja 2022 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Żagań, Gmina ta została zobowiązana do utrzymania trwałości realizacji zadania tj. utworzenia i zapewnienia funkcjonowania Klubu „Senior+” w Dietrichowicach przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach Programu.

Rada Gminy Żagań – 20 czerwca 2023 r. – podjęła Uchwałę Nr LXI/367/23 o utworzeniu ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” z siedzibą w Dietrichowicach oraz włączenia go w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. Gmina Żagań nie utrzymała trwałości realizacji zadania. Z pisemnych wyjaśnień kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu wynika, że uchwała została podjęta z opóźnieniem z uwagi na problemy z procedowaniem uchwały o utworzeniu Klubu przez Radę Gminy Żagań.

Dużym problem stanowiła także rekrutacja uczestników. Podejmowano działania w celu bezpośredniego dotarcia do potencjalnych klientów.

Regulamin Organizacyjny Klubu „Senior+” w Dietrichowicach został przyjęty zarządzeniem nr 1/VII/2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu z 3 lipca 2023 r.

Klub „Senior+” ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez zapewnienie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań uczestników.

Klub dysponuje 20 miejscami, czynny jest 4 razy w tygodniu, w poniedziałki i środy w godz. 13-18, a we wtorki i czwartki, w godz. 9.00-14.00.

Zajęcia odbywają się wg tygodniowego harmonogramu udostępnianego uczestnikom w siedzibie Klubu.

Zasady odpłatności za korzystanie z zajęć w Klubie „Senior+” zostały uregulowane w Uchwale nr VI/30/2024 Rady Gminy Żagań z dnia 27 września 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

(akta kontroli str. 10-14, 67, 69-81)

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały uchybienie – w okresie od 1 stycznia 2023r. do 19 czerwca 2023 r. – Gmina Żagań nie utrzymała trwałości realizacji zadania.

2. Warunki do realizacji zadania i oferowane usługi

Zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Placówka powinna być usytuowana w miejscu dostępnym dla seniorów oraz przystosowana do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Minimalny standard warunków lokalowych dla placówki pozbawionej barier funkcjonalnych - dla Klubu „Senior+” uwzględnia:

- 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań;
- 1 pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku;
- 1 łazienkę wyposażoną w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę;
- wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów.

Gmina realizująca zadanie musi informować, że jest ono współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Informacja na ten temat, wraz z logo Programu, powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

Klub spełnia warunki lokalowe, o których mowa w Programie i ofercie. Brak barier funkcjonalnych. Na zewnątrz budynku znajduje się tablica informacyjna o otrzymanym dofinansowaniu z budżetu państwa.

Klub „Senior +” w Dietrichowicach usytuowany jest na parterze. W drugiej części budynku znajduje się biblioteka. Pomieszczenia przeznaczone dla użytkowników Klubu „Senior+” pozbawione są barier architektonicznych. Do Klubu prowadzą dwa wejścia.

Dla Seniorów dostępne są:

- sala zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wraz z pomieszczeniem klubowym (wyposażone m.in w: komputer, urządzenie wielofunkcyjne, maszynę do szycia);
- sala ogólnodostępna wyposażona w stoły, krzesła, zestaw wypoczynkowy, telewizor;
- aneks kuchenny;
- wydzielona szatnia;
- toaleta damska z umywalką i natryskiem (dostosowana dla osób niepełnosprawnych);
- toaleta męska z umywalką,
- korytarze.

Za budynkiem znajduje się zagospodarowany teren zielony, z którego korzystają uczestnicy.

Na zewnątrz budynku tablica informacyjna dotycząca dofinansowania z budżetu państwa. Informacje zawarte na tablicy zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r., poz.953 ze zm.).

W Klubie „Senior+” prowadzony jest plan zajęć ośrodka. Klub zapewnia tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług.

W Klubie „Senior+” w Dietrichowicach prowadzone są tygodniowe plany zajęć. Zespół inspektorów dokonał analizy planów za: lipiec 2023 r., maj i październik 2024 r.

W badanych tygodniach zajęcia odbywały się przez cztery dni – po 5 godzin. Klub „Senior+” w Dietrichowicach zapewniał co najmniej 20-godzinną ofertę usług tj. zgodnie ze standardem określonym w programie.

Zajęcia oferowane w Klubie są różnorodne, dopasowane do możliwości i potrzeb uczestników oraz do wydarzeń okolicznościowych. Oferta Klubu zawiera m.in.:

- zajęcia w zakresie edukacji i hobby, w tym prelekcje, warsztaty, szkolenia (m.in. zajęcia z obsługi talbotów, zajęcia z rękodzieła, kulinarne, spotkania z psychologiem, policją, strażą pożarną);
- zajęcia w zakresie kultury (m.in.: kino, wspólne wyjścia na uroczystości lokalne, korzystanie z biblioteki);
- zajęcia w zakresie zdrowia i rekreacji (m.in.: gimnastyka, ćwiczenia fitness, korzystanie z siłowni zewnętrznej, spacer, spotkania promujące zdrowy styl życia);
- zajęcia w zakresie turystyki (m.in.: wspólne zwiedzanie ciekawych miejsc np. Zatonie, Ochla, gospodarstwo ekologiczne, pszczelarnia oraz prelekcje);
- zajęcia w zakresie integracji (m.in.: spotkania towarzyskie, świąteczne, zabawy taneczne).

Dodatkowo organizowane są spotkania pomiędzy innymi Klubami Senior+.

W Klubie w Dietrichowicach prowadzone są **listy obecności**, opatrzone logotypami Programu Wieloletniego „Senior+”. Kontrolujący przeanalizowali dostępną dokumentację - w tym zakresie – za lipiec 2023 r., maj i październik 2024 r.

Listy obecności podpisywane są w dniu zajęć przez każdego z uczestników.

Listy są zgodne z przedłożonym planem zajęć.

Klub działał:

- w lipcu 2023 r. – przez 17 dni, w zajęciach brało udział od 8 do 13 uczestników;
- w maju 2024 r. - przez 16 dni, w zajęciach brało udział od 15 do 17 uczestników;
- w październiku 2024 r. - przez 19 dni, w zajęciach brało udział od 15 do 19 uczestników.

(akta kontroli str.81-103)

Brak uchybień w realizacji zadania.

3. Standard zatrudnienia

W Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025, określona została minimalna liczba pracowników w Klubie. Jest ona gwarancją odpowiedniej jakości świadczonych usług. Minimalny standard zatrudnienia w Klubie „Senior+” to jeden pracownik oraz specjalista w pożądanym zakresie, zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce mogą być zatrudnieni inni specjaliści, w wymiarze czasu pracy odpowiednim do potrzeb.

Placówka spełnia minimalny standard zatrudnienia.

Na dzień kontroli zatrudniona jest następująca kadra:

1. Osoba odpowiedzialna za organizację i prowadzenie zajęć codziennych oraz dodatkowych potrzeb członków Klubu „Senior+” – umowa o pracę (w wymiarze ½ etatu) zawarta w okresie od 6.05 - 31.12.2024 r.
2. Osoba prowadząca wykłady z dietetyki dla członków Klubu „Senior+” – umowa z 22.20.2024 r. zawarta na wykonanie 2 spotkań po 30 min. każde z nich.
3. Osoba prowadząca zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego i fizjoterapii dla członków Klubu „Senior+” – umowa z 30.04.2024 r., na okres: 01.05-31.08.2024 r. Umowa zawarta na wykonanie łącznie 6 spotkań po 60 min. każde z nich.
4. Psycholog prowadzący zajęcia dla członków Klubu „Senior+” – umowa z 05.09.2024 r., na okres: 05.09-31.12.2024 r. Umowa zawarta na wykonanie łącznie 3 spotkań, po 60 min. każde z nich.

Ponadto uczestnicy Klubu „Senior+” mają możliwość korzystania ze spotkań integracyjnych i okolicznościowych odbywających się na terenie Gminy oraz wyjazdów rekreacyjnych.

Placówki „Senior+” są ośrodkami wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tym przepisem, ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Stosownie do zapisów art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Art. 111a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, będącymi w strukturze ośrodka pomocy społecznej, obowiązane są spełniać wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Kierownik spełnia ustawowe wymogi odnośnie kwalifikacji.

Kontrolujący ustalili, że w Klubie „Senior+” w Dietrichowicach funkcje kierownika pełni osoba zatrudniona na stanowisku kierownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu.

Kierownik posiada ukończone studia wyższe oraz wymaganą specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Staż pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, na stanowisku związanym z realizacją zadań merytorycznych wynosił – na dzień kontroli – 28 lat i 1 m-c.

Ewidencje czasu potwierdzają wykonanie pracy w ramach zawartych umów z pracownikami.

W ewidencjach czasu pracy Kierownika oraz pracownika odpowiedzialnego za organizację zajęć w Klubie odnotowane są: daty, liczba godzin wykonywania pracy w Klubie „Senior+”, podpis pracownika i kierownika OPS.

Kontrolującym przedłożono ewidencje godzin wykonywania umów za: 2023 r. i 2024 r., które potwierdzają wykonanie zadań zgodnie z umową.

Klub „Senior+” w Dietrichowicach zapewnia odpowiednią jakość świadczonych usług.

W ocenie zespołu kontrolnego zatrudniona kadra posiada kwalifikacje w pożądanym dla uczestników zakresie. Kwalifikacje prowadzących zajęcia potwierdzone są odpowiednimi dyplomami, certyfikatami.

Czas pracy Klubu dostosowany jest do potrzeb seniorów.

W badanym okresie – do dnia kontroli - zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu w godzinach porannych i popołudniowych lub zgodnie z potrzebami (np. wycieczka, udział w wydarzeniach na terenie Gminy).

(akta kontroli str.17-66)

Brak uchybień w realizacji zadania.

4. Dokumentacja regulująca udział uczestników w zajęciach

Klub przeznaczony jest dla 20 - osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Celem zadania jest motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym. Realizacja różnych form zajęć rozwijających sprawność umysłową oraz manualną. Podtrzymywanie znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów. Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk. Zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu.

Skierowanie osób do ośrodka wsparcia jest niezgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Dokumentacja uczestników jest niekompletna.

Kierowanie osób do ośrodka wsparcia jakim jest Klub „Senior+” następuje na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest m.in. wywiad środowiskowy.

Udzielanie świadczeń w postaci uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy – art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Przyznanie miejsca w Klubie może odbywać się na podstawie np. deklaracji uczestnictwa.

Klub w Dietrichowicach dysponuje 20 miejscami. Z listy uczestników wynika, że w zajęciach w latach 2023-2024 uczestniczyło łącznie 20 seniorów (w tym 8 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności).

Kontrolujący przyjęli do analizy dokumentację pięciu losowo wybranych uczestników (3 kobiety, 2 mężczyzn). **Wszystkie badane osoby – ze względu na wiek - kwalifikują się do udziału w zajęciach Klubu „Senior+”.** Z dokumentów uczestników **nie wynika, że są oni**

nieaktywni zawodowo, a jest to kryterium niezbędne do uczestnictwa w zajęciach Klubu „Senior+”. Kontrolujący nie mogą zatem stwierdzić czy – z uwagi na wszystkie wymagane kryteria – uczestnicy kwalifikują się do udziału w zajęciach.

W dokumentacji każdego z badanych pięciu uczestników znajduje się:

- deklaracja uczestnictwa w Klubie,
- orzeczenie o niepełnosprawności.

W dokumentacji uczestników brak m.in. wywiadu środowiskowego. Kontrolujący zauważają, że skierowanie osób do ośrodka wsparcia **było niezgodne** z przepisami ustawy o pomocy społecznej (nie uwzględniono postępowania administracyjnego, którego elementem jest m.in. wywiad środowiskowy).

Uczestnicy nie ponoszą – zgodnie z przyjętą uchwałą – odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” muszą zostać uregulowane uchwałą rady gminy. Przepisy ustawy o pomocy społecznej dopuszczają możliwość zwolnienia z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z nim uczestnicy nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

W Gminie Żagań – na dzień kontroli – obowiązuje Uchwała nr VI/30/2024 Rady Gminy Żagań z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Klub Senior+. Pobyt w ośrodku wsparcia jest nieodpłatny.

(akta kontroli str. 15-16, 68, 104-118)

Zadanie realizowane z uchybieniem w zakresie prowadzenia dokumentacji uczestników.

WNIOSKI:

1. Klub „Senior+” w Dietrichowicach został utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy Żagań.
2. Funkcjonowanie Jednostki reguluje Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu oraz Regulamin Klubu „Senior+”.
3. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia została określona Uchwałą Rady Gminy Żagań.
4. W okresie od 1 stycznia 2023r. do 19 czerwca 2023 r. – Gmina Żagań nie utrzymała trwałości realizacji zadania.
5. Klub spełnia warunki lokalowe, o których mowa w Programie i ofercie. Brak barier funkcjonalnych.
6. Na zewnątrz budynku tablica informacyjna o otrzymanym dofinansowaniu z budżetu państwa.
7. W Klubie „Senior+” prowadzony jest plan zajęć ośrodka.
8. Klub zapewnia tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług.
9. Placówka spełnia minimalny standard zatrudnienia.
10. Kierownik spełnia ustawowe wymogi odnośnie kwalifikacji.
11. Ewidencje czasu potwierdzają wykonanie pracy w ramach zawartych umów z pracownikami.
12. Klub „Senior+” w Dietrichowicach zapewnia odpowiednią jakość świadczonych usług.
13. Czas pracy Klubu dostosowany jest do potrzeb seniorów.

14. Liczba uczestników ośrodka wsparcia jest zgodna z liczbą posiadanych miejsc.
15. Skierowanie osób do ośrodka wsparcia jest niezgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Dokumentacja uczestników jest niekompletna.
16. Uczestnicy nie ponoszą – zgodnie z przyjętą uchwałą - odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 11.

Wnioski w punkcie 4 stanowią istotne uchybienie, a w punkcie 15 stanowią uchybienie. Za istotne uchybienia stwierdzone w punkcie 4 odpowiedzialny jest Wójt Gminy Żagań. Za uchybienie stwierdzone w punkcie 15 odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu.

Na tym kontrolę zakończono.

POUCZENIE

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu, drugi Wójtowi Gminy Żagań, trzeci pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wielkopolskim.

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Hanna Piekarska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Sylvia Krasińska

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żaganiu

Agnieszka Wiśniewska