

PS-I.431.2.14.2025

**STANOWISKO
ZESPOŁU INSPEKTORÓW**

w sprawie zastrzeżeń złożonych
przez Panią Agnieszkę Błajet

do protokołu kontroli problemowej przeprowadzonej
w okresie od 26 sierpnia 2025 r. do 12 września 2025 r.

Pani Agnieszka Błajet – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie – pismem z 22 września 2025 r. (data wpływu: 25 września 2025 r.) – przesała zastrzeżenia do protokołu kontroli problemowej.

Złożone zastrzeżenia zostały poddane analizie przez kontrolujących – Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie – inspektorów w składzie:

- 1. Marzena Modrzewska** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 220-1/2025 z 18 sierpnia 2025 r. – kierująca zespołem inspektorów;
- 2. Marta Mikołajczyk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 220-2/2025 z 18 sierpnia 2025 r. – członek zespołu inspektorów;
- 3. Ewelina Tomaszewska** – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 220-3/2025 z 18 sierpnia 2025 r. – członek zespołu inspektorów

Po szczegółowej analizie zastrzeżeń stwierdzono, że **znajdują uzasadnienie**.

I. Zastrzeżenie dotyczące ewidencjonowania czasu pracy pracowników (listy obecności) – zapis w punkcie 14 wniosków.

Zastrzeżenie **znajduje** uzasadnienie.

W trakcie czynności kontrolnych – 26 sierpnia 2025 r. – inspektorzy ustalili, że sposób zaznaczania nieobecności pracowników jest niezgodny z przepisami. W listach obecności pracowników – w czerwcu 2025 r. – nieobecności zaznaczane były symbolami, w zależności od przyczyny nieobecności, np. „W” (urlop wypoczynkowy), „C” (choroba pracownika), „WŻ” (urlop na żądanie). Przedłożone listy obecności obejmowały okres od 1 do 30 czerwca 2025 r., tj. pełny, zakończony miesiąc.

Dyrektor DPS w Skwierzynie wskazała, że w jednostce obowiązuje Regulamin Pracy. Zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu pracownik potwierdza swoje przybycie do pracy przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności. **W przypadku nieobecności pracownika pole przynależne do danego dnia pozostaje puste. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, pracownik kadr dokonuje odpowiedniego wpisu w oparciu o wnioski**

pracowników, zwolnienia lekarskie itp. Po analizie zastrzeżeń oraz w oparciu o załączone przez Dyrektora DPS dokumenty tj. Regulamin Pracy i listy obecności pracowników za miesiąc bieżący (tj. za okres od 1-22 września 2025 r.), zespół inspektorów stwierdził, że listy obecności pracowników są prowadzone zgodnie z przepisami. Tym samym wniosek nr 14 podlega zmianie.

W świetle powyższych ustaleń zmieniono treść protokołu:

- Treść ustaleń na stronie 8, wiersze 4-6 (od dołu) otrzymuje brzmienie:
„Dyżury dzienne i nocne w DPS są zabezpieczone. Listy obecności pracowników prowadzone są zgodnie z przepisami. Dokumentacja dot. zabezpieczenia kadrowego jest prowadzona nierzetelnie (listy obecności, karty ewidencji czasu pracy).”
- Treść ustaleń na stronie 9, wiersze 3-7 (od góry) otrzymuje brzmienie:
„Inspektorzy ustalili, że pracownicy potwierdzają swoją obecność na listach obecności. Listy prowadzone są w sposób zbiorczy, zgodnie z przepisami. W przypadku nieobecności pracownika, pole przynależne do danego dnia pozostaje puste. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, pracownik kadr dokonuje odpowiedniego wpisu w oparciu o wnioski pracowników, zwolnienia lekarskie itp.”
- **Wykreśla się** treść ustaleń na stronie 9, wiersze 8-15 (od góry) w brzmieniu:
„Z tak sporządzanymi listami obecności zawierającymi ww. informacje mogą się zapoznać inni pracownicy DPS. Listy dostępne są dla wszystkich pracowników i mają charakter zbiorczy. Zatem inni pracownicy mają wgląd do ww. informacji. Taki przepływ informacji – bez zgody pracownika, którego dotyczą dane – budzi wątpliwości w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119/1 ze zm. z 4 maja 2016 r.”
- Treść ustaleń na stronie 10, wiersze 16-18 (od dołu) otrzymuje brzmienie:
„Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że dokumentacja dot. zabezpieczenia kadrowego jest prowadzona nierzetelnie.”
- Wniosek nr 14, na stronie 12 otrzymuje brzmienie:
„14. Listy obecności pracowników prowadzone są zgodnie z przepisami.”
- Treść wniosków zawartych w punktach na stronie 12, wiersze 10-13 (od dołu) otrzymuje brzmienie:
„Wnioski zawarte w punktach:
 - 12, 15 stanowią uchybienia,
 - 3 stanowi sugestię zespołu kontrolnego.”
- Treść ustaleń na stronie 13, wiersze 10-13 (od góry) otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie,

drugi pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim."

Podstawy prawne:

* ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1214);

* rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1065).

Zespół inspektorów:

Zatwierdzam:

.....
Marzena Modrzewska
Starszy Inspektor Wojewódzki

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

.....
Marta Mikołajczyk
Starszy Inspektor Wojewódzki

.....
Ewelina Tomaszewska
Kierownik Oddziału
Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej

Gorzów Wielkopolski, 29 września 2025 r.