

PS-I.431.1.32.2024

**STANOWISKO
ZESPOŁU INSPEKTORÓW**

w sprawie zastrzeżeń złożonych
przez Panią Elżbietę Michałowską

do protokołu kontroli kompleksowej przeprowadzonej 1 października 2024 r.

Pani Elżbieta Michałowska – p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze – pismem z 13 grudnia 2024 r. – przesłała zastrzeżenia do protokołu kontroli kompleksowej.

Złożone zastrzeżenia zostały poddane analizie przez kontrolujących – Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze – inspektorów w składzie:

1. **Marzena Modrzewska** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 269-1/2024 z 16 września 2024 r. – *kierująca zespołem inspektorów*;
2. **Małgorzata Mikołajczyk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 269-2/2024 z 16 września 2024 r. – *członek zespołu inspektorów*;
3. **Aleksandra Kaczmarek** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 269-3/2024 z 16 września 2024 r. – *członek zespołu inspektorów*

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

I. Zastrzeżenia dotyczące nierzetelnego prowadzenia dokumentów dotyczących wypłaty depozytu pieniężnego.

Zastrzeżenia **znajdują** uzasadnienie.

Dyrektor wskazuje, że w toku kontroli stwierdzono w jednym przypadku brak podpisu pracownika na wniosku mieszkańca o wypłatę depozytu. Jednocześnie dane na pozostałych dokumentach są zgodne z dyspozycją mieszkańca. Dyrektor podnosi, że stwierdzenie o nierzetelnym prowadzeniu dokumentów dotyczących wypłaty depozytu pieniężnego jest nieadekwatne do uchybienia. Sprawia ono wrażenie, że dotyczy wszystkich dokumentów.

Zespół inspektorów podziela stanowisko p.o. Dyrektora DPS. Uchybienie stwierdzone zostało – w toku czynności kontrolnych – wyłącznie na jednym dokumencie dotyczącym wypłaty depozytu.

II. Zastrzeżenia dotyczące zaświadczeń pracowników Domu o szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zastrzeżenia **nie znajdują** uzasadnienia.

W zastrzeżeniach p.o. Dyrektora Domu złożyła wyjaśnienia, że zaświadczenia o szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy zostały wysłane w terminie, jednak nie dotarły one do kontrolujących z powodu technicznego błędu. Pracownik Domu zorientował się o tym fakcie dopiero po otrzymaniu protokołu kontroli.

Ocena kwalifikacji i szkoleń pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego została przeprowadzona na podstawie przedłożonej kontrolującym dokumentacji. W trakcie analizy danych zespół kontrolny ustalił, że spośród wszystkich pracowników Zespołu szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej posiadało 46 pracowników, co stanowiło 46% Zespołu.

W treści protokołu kontroli kontrolujący wskazali, że Dyrektor WPS wystąpiła pismem – z 29 listopada 2024 r. – do Dyrektora DPS o przekazanie zaświadczeń o przeszkoleniu pracowników. W wyznaczonym terminie – do 2 grudnia 2024 r. – Dyrektor DPS/osoba upoważniona nie udzieliła odpowiedzi.

Niniejsza dokumentacja została przekazana do WPS – 12 grudnia 2024 r. e-puapem. Na podstawie dostarczonych zaświadczeń kontrolujący ustalili, że szkolenie z powyższego zakresu ukończyło – w 2022 r. - dodatkowo 8 pracowników Zespołu. Nadal 35 osób nie posiada szkolenia, co nie zmienia wniosku zawartego w protokole. Szkolenia te nie zostały ujęte w wykazie szkoleń pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu (załącznik nr 2) przedłożonym podczas trwania czynności kontrolnych.

Kontrolujący nie mogą przyjąć zatem wyjaśnień p.o. Dyrektora Domu. Zespół kontrolny dokonał czynności kontrolnych i wnosil o uzupełnienie dokumentacji w okresie od 1 października 2024 r. do 1 grudnia 2024 r. Dostana dokumentacja nie została przekazana w wyznaczonym terminie tj. do 2 grudnia 2024 r. i nie zmienia głównych wniosków zawartych w treści protokołu kontroli. Nadal nie wszyscy pracownicy Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W świetle powyższych ustaleń zmieniono treść protokołu:

Treść ustaleń na stronie 10 wiersze 23-24 (od góry) otrzymuje brzmienie: „**Dokument dotyczący wypłaty depozytu pieniężnego prowadzony jest nierzetelnie.**”

Treść ustaleń na stronie 11 wiersze 15-16 (od góry) otrzymuje brzmienie: „**Dokument dotyczący wypłaty depozytu pieniężnego prowadzony jest nierzetelnie.**”

Treść wniosku nr 16 na stronie 23 otrzymuje brzmienie: „**Dokument dotyczący wypłaty depozytu pieniężnego prowadzony jest nierzetelnie.**”

W świetle powyższych ustaleń treść protokołu kontroli kompleksowej **zmienia się**.

Podstawy prawne:

* ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.);

* rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.).

Zespół inspektorów:

Zatwierdzam:

.....
Marzena Modrzewska
Starszy Inspektor Wojewódzki

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

.....
Marta Mikołajczyk
Starszy Inspektor Wojewódzki

.....
Aleksandra Kaczmarek
Inspektor Wojewódzki

Gorzów Wielkopolski, 20 grudnia 2024 r.