

PS-I.431.1.29.2025

**STANOWISKO  
ZESPOŁU INSPEKTORÓW**

w sprawie zastrzeżeń złożonych  
przez Panią Anetę Paliwodę

do protokołu kontroli kompleksowej przeprowadzonej  
w okresie od 26 sierpnia 2025 r. do 16 września 2025 r.

Pani Aneta Paliwoda – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Zielonej Górze - pismem z 24 września 2025 r. – przesłała zastrzeżenia do protokołu kontroli kompleksowej.

Złożone zastrzeżenia zostały poddane analizie przez kontrolujących – Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Zielonej Górze – inspektorów w składzie:

- 1. Marta Mikołajczyk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 204-1/2025 z 10 lipca 2025 r. – kierująca zespołem inspektorów;
- 2. Marzena Modrzewska** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 204-2/2025 z 10 lipca 2025 r. – członek zespołu inspektorów.

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

**I. Zastrzeżenie dotyczące ewidencji uczestników ŚDS - zapis w punkcie 21 wniosków: „Ewidencja uczestników prowadzona jest niezgodnie z przepisami”.**

Zastrzeżenie **znajduje** uzasadnienie.

W zastrzeżeniach Kierownik ŚDS wskazała, że w przedkładanej do kontroli dokumentacji omyłkowo nie przekazała kontrolującym całości ewidencji uczestników Domu.

Do zastrzeżeń dołączyła kompletny dokument. Po analizie zastrzeżeń oraz w oparciu o załączoną przez Kierownik ŚDS kompletną ewidencję, zespół inspektorów stwierdził, że zawiera ona wszystkie elementy wskazane w §24 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zatem jest prowadzona zgodnie z przepisami. Tym samym wniosek nr 21 podlega zmianie.

**II. Zastrzeżenie dotyczące ewidencji frekwencji uczestników na zajęciach ŚDS - zapis na stronie 12 protokołu kontroli: „(...) ewidencja za okres od stycznia 2024 r. do października 2024 r. nie była prowadzona”.**

Zastrzeżenie **znajduje częściowe** uzasadnienie.

W zastrzeżeniach Kierownik ŚDS podała, że w protokole kontroli niewłaściwa jest liczba miesięcy, w których ewidencja frekwencji uczestników na zajęciach ŚDS nie była prowadzona. Kierownik ŚDS wskazała, że w przedkładanej do kontroli dokumentacji

omyłkowo nie przekazała kontrolującym ewidencji frekwencji za okres od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r.

Po analizie zastrzeżeń oraz w oparciu o załączaną przez Kierownika ŚDS dokumentację zespół inspektorów, stwierdził, że liczba miesięcy, w których nie była prowadzona ewidencja frekwencji uczestników na zajęciach ŚDS jest inna niż wskazana w protokole.

**Ewidencja frekwencji nie była prowadzona za okres od lipca 2024 r. do października 2024 r.** Kontrolujący zauważają, że sformułowany wniosek nr 18 pozostaje bez zmian.

Zmianom w protokole ulegną zapisy dot. okresu, w którym ewidencja frekwencji nie była prowadzona. Dokumentacja dot. ewidencjonowania i monitorowania frekwencji uczestników nadal pozostaje niekompletna (brak okresu od lipca 2024 r. do października 2024 r.).

#### **W świetle powyższych ustaleń zmieniono treść protokołu:**

- Treść ustaleń na stronie 10 wiersz 1-4 (od dołu) otrzymuje brzmienie:  
„dokumentacji dot. ewidencjonowania uczestników ŚDS i ich obecności (listy obecności wszystkich uczestników ŚDS za okres od lutego 2025 r. do kwietnia 2025 r. i 1-26 sierpnia 2025 r. oraz ewidencja dotycząca frekwencji uczestników na zajęciach ŚDS za okres od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r. oraz od listopada 2024 r. do lipca 2025 r.)”
- Treść ustaleń na stronie 12 wiersze 9-10 (od góry) otrzymuje brzmienie:  
„Na tej podstawie ustalił, że **ewidencja za okres od lipca 2024 r. do października 2024 r. nie była prowadzona.**”
- Treść ustaleń na stronie 12 wiersze 15-17 (od dołu) otrzymuje brzmienie:  
„Kontrola wykazała, że dokumentacja zbiorcza Domu prowadzona jest zgodnie z przepisami”.
- Treść ustaleń na stronie 13 wiersze 1-6 (od góry) otrzymuje brzmienie:  
„Analiza ewidencji uczestników wykazała, że jest ona prowadzona zgodnie z przepisami. Zawiera wszystkie elementy wskazane w §24 ust. 3 pkt 1 lit. a cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.”
- **Wykreśla się** treść ustaleń na stronie 13 wiersz 11 (od dołu) w brzmieniu:  
„Kontrola wykazała, że ewidencja uczestników prowadzona jest niezgodnie z przepisami.”
- Wnioski nr 20 i 21, na stronie 17 otrzymują brzmienie:  
„20. Dzienniki dokumentujące pracę pracowników Zespołu Wspierająco-Aktywizującego oraz ewidencja obecności uczestników prowadzone są zgodnie z przepisami.  
21. Ewidencja uczestników prowadzona jest zgodnie z przepisami.”
- Treść wniosków zawartych w punktach na stronie 17 wiersze 1-4 (od dołu) otrzymuje brzmienie:  
**„Wnioski zawarte w punktach:**
  - 12, 13, 23, 24 stanowią **istotne uchybienia;**

- 8, 16, 18 stanowią **uchybenie**;
- 17 stanowi **sugestię**.”

**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:

.....

Marta Mikołajczyk  
Starszy Inspektor Wojewódzki

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO  
Grażyna Jelska  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

.....

Marzena Modrzewska  
Starszy Inspektor Wojewódzki

Gorzów Wielkopolski, 29 września 2025 r.