

PS-I.431.1.30.2025

**STANOWISKO
ZESPOŁU INSPEKTORÓW**

w sprawie zastrzeżeń złożonych
przez Panią Annę Jurkowską

do protokołu kontroli kompleksowej przeprowadzonej 28 sierpnia 2025 r.

Pani Anna Jurkowska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku – pismem z 15 września 2025 r. – przesłała zastrzeżenia do protokołu kontroli kompleksowej.

Złożone zastrzeżenia zostały poddane analizie przez kontrolujących – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku – inspektorów w składzie:

- 1. Marta Mikołajczyk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 205-1/2025 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 205-2/2025 z 10 lipca 2025 r. – członek zespołu inspektorów.

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

I. Zastrzeżenia dotyczące zapisu w punkcie 7 wniosków – „Profil Środowiskowego Domu Samopomocy wymaga zmiany w zakresie typów zgodnych z aktualną kwalifikacją uczestników”.

Zastrzeżenie **znajduje** częściowe uzasadnienie.

W zastrzeżeniach Kierownik ŚDS wskazała, że w przedkładanej do kontroli dokumentacji omyłkowo wpisała typ C jednej z uczestniczek. Faktycznie uczestniczka ta kwalifikuje się do typu B, co Kierownik potwierdziła przedłożonymi dokumentami.

ŚDS w Lubusku dysponuje miejscami typ A – 7; typ B – 8, typ D – 4. Faktyczna liczba uczestników w dniu kontroli to: typ A – 6; typ B – 10, typ D – 2. Zatem profil Środowiskowego Domu Samopomocy wymaga zmiany w zakresie typów zgodnych z aktualną kwalifikacją uczestników. Kontrolujący zauważają, że sformułowany wniosek pozostaje bez zmian. Zmianom w protokole ulegną zapisy dotyczące uczestniczki w typie C, które wynikały z przedłożonych do kontroli dokumentów.

II. Zastrzeżenia dotyczące zapisu w punkcie 20 i 21 wniosków – „Uczestnicy zostali niewłaściwie zakwalifikowani do otrzymania zwiększonej dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja zwiększona została pobrana w nadmiernej wysokości”.

Zastrzeżenia **znajdują** częściowe uzasadnienie.

W zastrzeżeniach Kierownik ŚDS podała, że w protokole kontroli niewłaściwa jest liczba miesięcy nienależnie pobranej zwiększonej dotacji. Nienależnie pobrana dotacja

zwiększona na jedną z uczestniczek została potrącona na podstawie pisma Kierownik ŚDS z czerwca 2025 r. Ponadto na jednego z uczestników dotacja zwiększona została nienależnie pobrana w okresie krótszym niż wskazany w protokole kontroli.

Po analizie zastrzeżeń zespół inspektorów stwierdził, że liczba miesięcy za które została nienależnie pobrana dotacja zwiększona jest inna niż wskazana w protokole.

Dotacja zwiększona została nadmiernie pobrana:

– za kwiecień 2025 r. na 1 uczestniczkę (nadpłata uregulowana we wcześniejszym postępowaniu);

– za miesiące od października 2024 do lipca 2025 r. w każdym miesiącu na 1 uczestnika.

Dotacja zwiększona mogła zostać pobrana, a nie została (uczestnik kwalifikujący się do typu D nie został wykazany w sprawozdaniu) za:

– październik 2024 r. na 1 uczestnika.

Kontrolujący zauważają, że sformułowane wnioski nr 20 i 21 pozostają bez zmian, gdyż uczestnicy byli niewłaściwie kwalifikowani do zwiększonej dotacji i dotacja ta została pobrana w nadmiernej wysokości.

W świetle powyższych ustaleń zmieniono treść protokołu:

- Treść ustaleń na stronie 6 wiersze 20-23 (od góry) otrzymuje brzmienie:
„Kontrolujący przeanalizowali dokumentację kwalifikującą (na podstawie informacji zbiorczej przedłożonej przez Kierownika ŚDS) do poszczególnych typów wszystkich 18 uczestników. Na tej podstawie kontrolujący ustalili, że do typu A kwalifikuje się 6 osób, do typu B – 10 osób, do typu D – 2 osoby.”
- **Wykreśla się** treść ustaleń na stronie 6 wiersze 36-37 (od góry) w brzmieniu:
„Kierownik zakwalifikowała jednego uczestnika do typu C, a takim typem ŚDS nie dysponuje.”
- Treść ustaleń na stronie 15 wiersze 3-10 (od góry) otrzymuje brzmienie:
„Jedna z osób w całym badanym okresie: **styczeń 2024 r. – lipiec 2025 r. (19 miesięcy) nie kwalifikowała się do pobierania zwiększonej dotacji. Kierownik ŚDS wykazywała tego uczestnika jako uprawnionego do zwiększonej dotacji i ją pobierała w części badanego okresu tj. za miesiące od października 2024 r. do lipca 2025 r. (10 miesięcy).** Uczestnik nie posiadał – zgodnego z wymaganiami Ministerstwa – orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z 2 lub 3 symbolami przyczyny niepełnosprawności lub symbolem 12-C i ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.”
- Treść ustaleń na stronie 15 wiersze 11-19 (od góry) otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego – z 18 marca 2025 r. – obowiązującym od 1 stycznia 2025 r. jednostka składała meldunek o liczbie uczestników. Przez aktualną liczbę korzystających z usług rozumie się liczbę osób, które posiadają decyzje kierujące do ośrodka wsparcia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ustalana jest dotacja. W kontrolowanej jednostce w 2024 r. i od stycznia do lipca 2025 r. liczba osób w typie D, wykazanych w CAS **była niezgodna ze stanem faktycznym.**

Dotacja zwiększona została nadmiernie pobrana:

- za kwiecień 2025 r. na 1 uczestniczkę (nadpłata uregulowana we wcześniejszym postępowaniu);
- za miesiące od października 2024 r. do lipca 2025 r. w każdym miesiącu na 1 uczestnika.

Dotacja zwiększona mogła zostać pobrana, a nie została (uczestnik kwalifikujący się do typu D nie został wykazany w sprawozdaniu) za:

- październik 2024 r. na 1 uczestnika."

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, 19 września 2025 r.