

Gorzów Wielkopolski, 03 kwietnia 2024 r.

Nasz znak: PS-I.431.1.4.2024.MMik
Sprawę prowadzi: Marta Mikołajczyk
Telefon: 95-7-851-478
e-mail: marta.mikolajczyk@lubuskie.uw.gov.pl

Pani
Wioletta Żukowska
Kierownik
Powiatowego Ośrodka Wsparcia
„Parasol”
w Zielonej Górze

Dotyczy: zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej POW w Zielonej Górze *

Szanowna Pani Kierownik,

proszę o przedstawienie sposobu realizacji poniższych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia dotyczą ustaleń, których pracownicy tuż. Wydziału dokonali, w toku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej – w kierowanym przez Panią Ośrodku – w okresie od 9 do 28 lutego 2024 r.

Kontrolujący – w toku kontroli – stwierdzili uchybienia/ istotne uchybienia w funkcjonowaniu Ośrodka.

Uregulowania wymagają następujące usługi:

1. związane z funkcjonowaniem Domu:

- dokumentacja określająca funkcjonowanie Ośrodka (Statut i regulamin organizacyjny POW);
- dokumentacja dot. zatrudnienia pracowników (regulamin wynagradzania);
- dokumentacja zbiorcza Ośrodka (ewidencja uczestników);
- przyjmowanie kolejnych osób, wyłącznie w miejsce uczestników o częstych nieobecnościach, w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach i nie wyższej niż 20% liczby miejsc w Ośrodku;

2. prawidłowość składania zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu państwa:

- nieprawidłowe podawanie do tuż. Urzędu (Centralna Aplikacja Statystyczna) liczby uczestników nagminnie opuszczających zajęcia.

Szczegółowy sposób realizacji wszystkich badanych zagadnień, zawiera protokół kontroli, który podpisała Pani 28 marca 2024 r.

Zalecam zatem:

1. Zaktualizować dokumentację określającą funkcjonowanie Ośrodka i związaną z zatrudnieniem pracowników Ośrodka, zgodnie z treścią protokołu i w myśl §4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy - do 10 maja 2024 r.;
2. Dostosować do obowiązujących przepisów dokumentację zbiorczą Ośrodka, zgodnie z w §24 ust. 3 pkt 1 cyt. rozporządzenia - do 10 maja 2024 r.;
3. Przyjmować - do POW - uczestników ponad statutową liczbę miejsc tylko w miejsce osób o częstych nieobecnościach, w liczbie nieprzekraczającej liczbę uczestników

o częstych nieobecnościach, nie wyższej niż 20% liczby miejsc w Ośrodku, w świetle §7cyt. rozporządzenia;

4. Prawidłowo i rzetelnie prowadzić dokumentację związaną z frekwencją osób uczęszczających na zajęciach Ośrodka.

Pouczenie:

Przysługuje Pani prawo zgłoszenia zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania tego pisma, oczekuję informacji o sposobie realizacji zaleceń. Przypominam, że jeśli zalecenia pokontrolne nie będą realizowane, Wojewoda może stosować sankcje, w tym również pieniężne.

Podstawy prawne:

* ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.);

* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.);

* rozporządzenie 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);

* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 249).

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Aneta Tomczyk
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej