



Gorzów Wlkp., 24 stycznia 2025 r.

Nasz znak: PS-I.431.1.40.2024.MMik
Wasz znak: ŚDS.I.1/2025
Sprawę prowadzi: Marta Mikołajczyk
Telefon: 95-7-851-478
e-mail: marta.mikolajczyk@lubuskie.uw.gov.pl

Pani
Alina Konopko – Żelechowska
Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy
w Sulęcinie

Dotyczy: zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej ŚDS w Sulęcinie *

Szanowna Pani Kierownik,

proszę o przedstawienie sposobu realizacji poniższych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia dotyczą ustaleń, których pracownicy tu. Wydziału dokonali, w toku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej – w kierowanym przez Panią Domu – w okresie od 4 grudnia 2024 r. do 8 stycznia 2025 r.

Sposób realizacji wszystkich badanych - w toku kontroli - zagadnień został szczegółowo opisany przez zespół inspektorów w protokole kontroli, ze wskazaniem na realizację zadań w kategorii istotnych uchybień, uchybienia i sugestii.

Uregulowania wymagają następujące usługi:

1. związane z funkcjonowaniem Domu:

- dokumentacja dotycząca zatrudnienia pracowników (listy obecności, regulamin wynagradzania);
- dokumentacja zbiorcza Domu (ewidencja uczestników);

2. wspierająco – aktywizujące:

- dokumentacja kierująca (decyzje) uczestników pod względem prawnym (dotyczy OPS);
- przyjmowanie kolejnych osób (ponad stan), wyłącznie w miejsce uczestników o częstych nieobecnościach, w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach, nie wyższej niż 20% liczby miejsc w ŚDS;

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

- liczba uczestników w liście obecności i w Centralnej Aplikacji Statystycznej niezgodna z liczbą wydanych decyzji;
- nieprawidłowe kwalifikowanie uczestników do otrzymania zwiększonej dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej;
- niewłaściwe wykazywanie do tut. Urzędu (Centralna Aplikacja Statystyczna) liczby uczestników kwalifikujących się do zwiększonej dotacji.

Szczegółowy sposób realizacji wszystkich badanych zagadnień, zawiera protokół kontroli, który podpisała Pani 16 stycznia 2025 r.

Zalecam zatem:

1. Prowadzić i dostosować do obowiązujących przepisów dokumentację dot. zatrudnienia pracowników - do 31 marca 2025 r.;
2. Przyjmować - do ŚDS - uczestników ponad statutową liczbę miejsc tylko w miejsce osób o częstych nieobecnościach, w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach, nie wyższej niż 20% liczby miejsc w ŚDS, w świetle §7 ust. 9 cyt. rozporządzenia;
3. Prawidłowo - i zgodnie z dokumentacją zbiorczą Domu - przekazywać do tut. Urzędu (w Centralnej Aplikacji Statystycznej) informacje o liczbie wydanych decyzji;
4. Prawidłowo kwalifikować uczestników do otrzymania zwiększonej dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej;
5. Prawidłowo i właściwie przekazywać do tut. Urzędu (w Centralnej Aplikacji Statystycznej) informacje o liczbie uczestników kwalifikujących się do zwiększonej dotacji.

Sugeruję ponadto dopracować ewidencję uczestników.

Zalecenie dotyczące zwrotu dotacji przekazanej w 2023 r. i 2024 r. w rozdziale 85203 § 2010, pobranej w nadmiernej wysokości, zostanie przekazane odrębnym pismem do Burmistrza Gminy Sulęcín.

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.

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

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.);
- * 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).