**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w**

**Klubie Senior+ w Morawach**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa jednostki kontrolowanej:** | Klub Senior+ w Morawach |
| **Adres:**  **Skład zespołu kontrolującego:** | Morawy 43  82-520 Gardeja |
| Kierujący Zespołem: | […………………………..………..]\*- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 106/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. |
| Członek Zespołu: | […………………………..………..]\*- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 107/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. |

**Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

|  |  |
| --- | --- |
| Termin rozpoczęcia: | 18.04.2024 r., |
| Termin zakończenia: | 19.04.2024 r. |
| **Zakres kontroli:** | Ocena standardu pomieszczeń oraz jakości świadczonych usług w Klubie Senior+ oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami od 03.04.2023 r do 29.03.2024 r. |

**Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

• art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2286 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);

• art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. i Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);

• rozporządzenia 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);

• Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia

programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

**Ocenie poddano zagadnienia:**

* Dokumentacja regulująca działalność placówki;
* Warunki realizacji zadania;
* Warunki do realizacji usług;
* Uczestnicy Klubu Senior+.

**Do oceny powyższych zagadnień posłużyły:**

* ustalenia dokonane w ramach oględzin pomieszczeń obiektu;
* analiza dokumentów udostępnionych kontrolującym w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki – tj. listy obecności, umowy, sprawozdania, dokumenty osobowe pracowników i uczestników.

**Okres objęty kontrolą:** od 3 kwietnia 2023 r. do 29 marca 2024 r.

**Informacja o przeprowadzeniu kontroli:**

Jednostka kontrolowana o przeprowadzeniu kontroli zawiadomiona została pismem z dnia 3 kwietnia 2024 r., znak PS-IX.431.2.16.2024.AD.

Przed przystąpieniem do kontroli zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

(akta kontroli str. 1-14)

**Ustalenia ogólne:**

Ilekroć w protokole jest mowa o:

* Klub – należy przez to rozumieć Klub Senior+ w Morawach,
* Kierowniku Klubu – należy przez to rozumieć Kierownika Klubu Senior+,
* GOPS – należy przez to rozumieć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
* Kierownik Ośrodka należy przez to rozumieć Kierownika GOPS-u
* Programie – należy przez to rozumieć Program Wieloletni „Senior+”

**W toku kontroli wyjaśnień udzieliła:**

* Pani […………………………..………..]\*– Kierownik Klubu Senior+ w Morawach,
* Pani […………………………..………..]\*– Kierownik GOPS Gardeja

1. **Dokumentacja regulująca działalność placówki.**

Klub został utworzony i wyposażony na podstawie umowy zawartej w 2023 r w ramach Programu Wieloletniego Senior+ Moduł I z dnia 9 czerwca.

Klub utworzony został na mocy Uchwały Nr LV/346/2023 Rady Gminy Gardeja z dnia 25 października 2023 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora „Senior+” w Morawach.

Klub Senior+ w Morawach funkcjonuje w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei, a jego działalność reguluje:

* Regulamin rekrutacji uczestników do Klubu Senior+ w Morawach stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 12/GOPS/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei z dnia 29 grudnia 2023 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwą Klub Seniora „Senior+” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2015 dla Gminy Gardeja oraz zarządzenie nr 14/GOPS/ 2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei z dnia 29 grudnia 2023 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do programu „Senior +” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 dla Gminy Gardeja.
* Regulamin Organizacyjny Klubu Senior+ stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 13/GOPS/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei z dnia 29 grudnia 2023 r w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Klubu „Senior+” w Morawach,
* Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei stanowiący załącznik do Uchwały nr XIII/76/2012 Rady Gminy Gardeja z dnia 25 stycznia 2012 r., do którego Uchwałą LVI/353/2023 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 2023 r. wprowadzono zmiany.

Nie wniesiono zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji.

(akta kontroli str. 15-34)

Klub został utworzony w 2023 r. w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, edycja 2023. W celu realizacji zadania zleconego w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 Gmina Gardeja w dniu 05.01.2024 r. złożyła ofertę w Edycji 2024 na zapewnienie funkcjonowania placówki.

**2. Warunki realizacji zadania** (standard lokalowy)

Zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 placówka powinna być usytuowana w miejscu dostępnym dla seniorów oraz przystosowana do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

Minimalny standard warunków lokalowych dla placówki pozbawionej barier funkcjonalnych dla Klubu Senior+ uwzględnia: pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań, pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożywania posiłku, łazienkę wyposażoną w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę, wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów. Podwyższony Standard Klubu Senior+ uwzględnia: pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie stosownie do wieku uczestników, pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele, łazienkę wyposażoną w prysznic z krzesełkiem oraz uchwyty pod prysznicem.

Klub mieści się w miejscowości Morawy 43 w gminie Gardeja. Budynek posiada łączną powierzchnię 141,65 m2., znajduje się w nim sala spotkań ogólnodostępna o pow. 49,812 m2 aneks kuchenny o pow. 7,440 m2, 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę, o pow. łącznej 14,587 m2, korytarz o pow. 20 m2, który pełni funkcję szatni, oraz sala ćwiczeń o pow. łącznej 49,812 m2. Kuchnia wyposażona jest w szafki kuchenne oraz niezbędny sprzęt AGD, kuchenkę elektryczną piekarnik, czajnik elektryczny. Sala spotkań wyposażona jest w dwie kanapy, dwa fotele, stoliki kawowe (miejsce do wypoczynku dla seniorów) regały, telewizor, stół rozkładany, Szatnia wyposażona w indywidualne szafki dla seniorów. Sala do ćwiczeń wyposażona jest w sprzęt do rehabilitacji np. drabinki, piłki, rowerek stacjonarny, bieżnia, stół do zajęć manualnych. itp.

W toku wizji lokalnej zespół kontrolerów stwierdził, że budynek, w którym mieści się Klub, jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, a wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. Zgodnie z założeniami programu ośrodek wsparcia musi być usytuowany w miejscu dostępnym dla seniorów oraz musi być przystosowany do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych to minimalny standard warunków lokalowych dla ośrodka. Obok budynku znajduje się miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Nie wniesiono zastrzeżeń.

(akta kontroli str. 35-40)

Na zewnątrz oraz wewnątrz budynku w miejscu widocznym dla osób korzystających z Klubu wywieszona jest informacja, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach Programu wraz z logo Programu.

Nie wniesiono zastrzeżeń.

(akta kontroli str. 41-42)

**3. Warunki do realizacji usług (standard zatrudnienia)**

Ustawodawca w Programie Wieloletnim Senior+ na lata 2021-2025, wskazał obowiązek zatrudnienia minimalnej liczby pracowników w placówce jako gwarancję odpowiedniej jakości świadczonych usług. Minimalny standard zatrudnienia w Klubie „Senior+” to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy, lub instruktor terapii, lub pielęgniarka, lub ratownik medyczny w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce może być zatrudniony inny specjalista w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. W przypadku placówek o liczbie miejsc większej niż 15, a mniejszej niż 30, jednostka samorządu we współpracy z urzędem pracy może zaangażować stażystę.

Placówki Senior+ są ośrodkami wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tym, ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Stosownie do zapisów art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

W toku postępowania ustalono, że Pani […………………………..………..]\*– Kierownik Klubu Senior+ w Morawach – w momencie obejmowania funkcji kierownika jak również w dniu kontroli, nie posiadała kwalifikacji wymaganych w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (brak specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej).

*(akta kontroli str. 43-51)*

**Stwierdzona** **nieprawidłowość w postaci braku kwalifikacji będzie przedmiotem zalecenia pokontrolnego.**

Pracownicy Klubu:

1. Kierownik Klubu Senior+ (umowa zlecenie z dn. 02.01.2024 r.)
2. fizjoterapeuta (umowa wolontariacka od 01.01.2024 r.)
3. animator (umowa wolontariacka od 01.01.2024 r.)

Jednostka kontrolowana w okresie kontrolowanym nie spełnia minimalnego standardu zatrudnienia w Klubie Senior +, czyli *jeden pracownik oraz specjalista w pożądanym zakresie zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.*

Zadania do realizacji, które stoją przed Klubem, to m.in. zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Od tego uzależniona jest efektywność realizacji celów i osiągnięcie rezultatów. Profesjonalny personel to podstawa zadowolenia seniorów oraz utrzymania wysokiego standardu usług placówki. Jest to niezwykle istotny czynnik w pracy z osobami starszymi.

**Stwierdzona nieprawidłowość w postaci braku minimalnego standardu zatrudnienia. będzie przedmiotem zalecenia pokontrolnego.**

(akta kontroli str. 52-56)

**4. Dokumentacja regulująca udział uczestników w zajęciach**

Klub przeznaczony jest dla 20 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. W zajęciach uczestniczy 15 kobiet i 5 mężczyzn. Działalność Klubu „Senior+” – zgodnie ze złożoną ofertą – służy m.in. ułatwieniu dostępu do usług opiekuńczych w formie stacjonarnej, wsparcie w zagospodarowaniu czasu wolnego, zwiększenie aktywności w życiu społecznym.

**Liczba uczestników ośrodka wsparcia jest zgodna z liczbą posiadanych miejsc. W Klubie prowadzona jest dokumentacja uczestników, w tym deklaracje uczestnictwa i wywiady.**

Kierowanie osób do ośrodka wsparcia, jakim jest Klub „Senior+”, następuje na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest m.in. **wywiad środowiskowy**. Udzielanie świadczeń w postaci uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy – art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Przyznanie miejsca w Klubie może odbywać się na podstawie np. deklaracji uczestnictwa.

Kontrolujący przyjęli do analizy dokumentację pięciu losowo wybranych uczestników (3 kobiety, 2 mężczyzn). Wszystkie badane osoby kwalifikują się do udziału w zajęciach klubu „Senior+”. Osoby te są nieaktywne zawodowo. Trzy spośród badanych osób posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

W toku kontroli sprawdzono 5 losowo wybranych teczek uczestników Klubu.

Zawartość zgromadzonej dokumentacji w teczce była zgodna z wymaganiami placówki.

Każdy z badanych pięciu uczestników posiada:

* deklarację uczestnictwa w Klubie,
* oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Klubu,
* klauzulę informacyjną w przedmiocie przetwarzania danych osobowych,
* zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
* dokumentacje dotyczącą wizerunku,
* wywiad środowiskowy sporządzony przed skierowaniem do ośrodka wsparcia.

**Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w klubie Senior+ nie zostały właściwie uregulowane. Brak stosownej uchwały w tym zakresie.**

Art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Zgodnie z zapisami art. 97 ust. 5 cytowanej ustawy, odpłatność za usługi w ośrodku wsparcia - Klubie Senior+ - powinna zostać uregulowana stosowną uchwałą rady gminy. Rada gminy ma kompetencje do ustalenia odpłatności, w tym także określenia zgodnych z prawem kryteriów zwolnienia uczestników ośrodków wsparcia „Senior+” z jej ponoszenia. Na podstawie tego przepisu rada gminy ma ustalić wyłącznie szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

**Stwierdzona nieprawidłowość w postaci braku uchwały o odpłatności będzie przedmiotem wystąpienia pokontrolnego.**

(akta kontroli str.57-186)

W placówce prowadzona jest lista obecności uczestników zajęć. Kontrolujący ustalili, że ewidencja obecności uczestników prowadzona jest w oparciu o dzienne listy obecności. Lista obecności na dany dzień zawiera datę, imię i nazwisko uczestnika miejsce przeznaczone na podpis oraz logo Programu.

W toku kontroli na podstawie losowo wybranych list obecności obejmujących miesiące: luty, marzec 2024 r. przeanalizowano frekwencję uczestników Klubu.

W każdym z badanych miesięcy frekwencja wynosiła Ponad 70%, co jest zgodne z zapisem umowy zawartej z Wojewodą.

Nie wniesiono zastrzeżeń do skontrolowanej dokumentacji.

(akta kontroli str. 187-195)

**5. Funkcjonowanie Klubu Senior+**

Zajęcia w Klubie odbywają się we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7:00 do 15:00, uczestnikami zajęć są osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie w procesie rekrutacji. Łącznie zakwalifikowanych jest 20 uczestników. Zajęcia prowadzone są zarówno przez animatora, jak i specjalistów z zewnątrz. Atrakcyjność działań motywuje osoby starsze do prowadzenia aktywnego trybu życia. Klub oferuje mnóstwo ciekawych zajęć w tworzonych kołach zainteresowań, począwszy od nauki, przez taniec i śpiew, a na robótkach ręcznych skończywszy. Seniorzy przygotowują sobie, słodki poczęstunek lub deser w ramach zajęć terapii zajęciowej.

Głównym przedmiotem funkcjonowania i działalności Klubu jest wsparcie i aktywizacja osób starszych, poprawa jakości życia osób w okresie późnej dorosłości poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej, wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku, integracja seniorów, wzbogacenie oferty w czasie wolnym dla osób starszych służącej zdrowemu stylowi życia oraz poszerzanie wiedzy w zakresie poradnictwa w obszarze pomocy społecznej. Natomiast zadaniem szczegółowym – organizacja warsztatów manualnych, rękodzieła artystycznego, kulinarnych, wyjazdów integracyjnych i wyjść kulturalnych. Zajęcia nastawione są na zaspokajanie potrzeb towarzyskich poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwienie seniorom udziału w imprezach kulturalnych i wycieczkach. Dofinansowanie w ramach funkcjonowania utworzonej placówki umożliwi seniorom uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych, wyjściach do kina, teatru, koncertach oraz wycieczkach.

W trakcie realizacji zadania Klub umożliwił korzystanie osobom starszym z oferty aktywizującej, opiekuńczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej, rekreacyjnej, aktywności ruchowej. W 2024 roku łączna liczba osób, które skorzystały z usług Klubu, wyniosła 20, (w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn).

Seniorzy byli objęci działaniami:

1. socjalnymi – 20 osób
2. edukacyjnymi - 20 osób
3. kulturalno-oświatowymi - 20 osób
4. sportowo-rekreacyjnymi - 20 osób
5. aktywności ruchowej lub kinezyterapii - 20 osób
6. aktywizującymi społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy) 20 osób
7. terapii zajęciowej - 20 osób

Uczestnicy programu do tej pory brali udział w:

- zajęciach artystycznych - arteterapia tj. malowanie, szydełkowanie, haftowanie,

- zajęciach komputerowych (ok 60 godzin),

- zajęciach ruchowych i sprawnościowych (rowerek stacjonarny, ćwiczenia rozciągające, zajęciach przy muzyce, zajęciach jogi),

- zajęciach kulinarnych (nauka obsługi urządzenia wielofunkcyjnego, wspólne przygotowanie posiłków, deserów),

- wspólnych grach (kalambury, gry planszowe, gry pamięciowe),

- pogadance z funkcjonariuszem Policji na temat bezpieczeństwa w wieku senioralnym.

- pogadance ludźmi ze świata artystycznego- grupa malarska z GOK Gardeja.

Seniorzy chętnie uczestniczą w proponowanych formach spędzania czasu wolnego, aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach.

(akta kontroli str.196)

Aby realizować cele placówki, opracowany został co miesięczny Plan Pracy w Klubie w Morawach, a także Harmonogram dnia Klubu, który określa kolejność zajęć, oraz dziennik zajęć. Wszystkie dokumenty opatrzone są logotypem Programu.

Nie wniesiono zastrzeżeń do skontrolowanej dokumentacji

(akta kontroli str.197-201)

W ramach zajęć seniorzy korzystają z materiałów do ćwiczeń: pamięci krótkotrwałej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz usprawniających funkcje językowe i poznawcze; oferowane są treningi pamięci, kolorowanki antystresowe, krzyżówki; biblioterapia, gry planszowe, puzzle, książki. Materiały kreatywne — terapia zajęciowa, rękodzieło zdobnictwo, dekoratorstwo. Prowadzone były zajęcia kulinarne, a także zajęcia usprawniające. Pracownicy pomagali w załatwianiu spraw urzędowych, czynnościach higienicznych.

**6. Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa przez gminę w 2023 r. i prawidłowość przekazywania sprawozdań.**

Zgodnie z zawartą 9 czerwca 2023 r. umową 72/2023 z Gminą Gardeja otrzymała dotację na realizację zadania tj. utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w kwocie 164 640,00 zł, z czego wykorzystano 164 560,51 zł.

Zawarta umowa nakładała na gminę także obowiązki sprawozdawcze tj. złożenie sprawozdania końcowego zgodnie z § 9 pkt. 1 ww. umowy (Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego oraz sprawozdanie z trwałości realizacji zadania Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego).

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zostało złożone w Generatorze Obsługi Dotacji 29.01.2024 r. zgodnie z terminem. Kwota 79,49 zł została zwrócona na kontro Wojewody (wg danych ze sprawozdania z wykonania zadania publicznego za 2023 r.)

Informacja o rozpoczęciu działalności Klubu została podana do publicznej wiadomości.

Zespół kontrolny ocenił działalność Klubu Senior+ **negatywnie.**

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dokonano wpisu pod nr 1/24 w książce kontroli.

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę podlegającą kontroli zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:

„Ustalenia na str. ........ skreśla się.”;

„Protokół kontroli na str. ....... uzupełnia się przez dopisanie ................”; „Treść ustaleń na str. ........ otrzymuje brzmienie: ................”.

1. Zespół inspektorów zajmuje stanowisko wobec wniesionych w terminie zastrzeżeń na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.
2. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.
3. Zespół inspektorów ma prawo sprostowania w protokole, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki podlegającej kontroli, błędów pisarskich oraz innych oczywistych pomyłek.

Zgodnie z treścią art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

Protokół sporządzono dnia  08.05.2024 r.

Miejsce i data podpisania protokołu:

23.05.2024

Kierownik jednostki kontrolowanej:

[…………………………..………..]\*

Kontrolujący

[…………………………..………..]\*

Kontrolujący

[…………………………..………..]\*

\*Wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) przez Agnieszkę Depka