



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH  
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl  
tel. 0-41 342-14-27, fax: 0-41 342-13-72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

PS.II.0934/3-2/10

Kielce .....2010r.,

**Pan  
Józef Kupis  
Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
Ul. Polna 48  
228-400 Pińczów**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 25 lutego 2010 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie, ul. Polna 48.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art.36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz.206), art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz.1362 z późn. zmian.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Elżbieta Paluch - Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 136/2010 z dnia 24.02.2010 r. (legitymacja służbowa Nr 16). Inspektor kierujący kontrolą.
2. Agnieszka Herbuś - Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 135/2010 z dnia 24.02.2010 r.(legitymacja służbowa Nr 8)

W zakresie prawidłowości dokumentacji finansowej ŚDS, analizy i formułowania wniosków dokonała Pani Justyna Pastuszko - Kierownik Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Wydziału Polityki Społecznej.

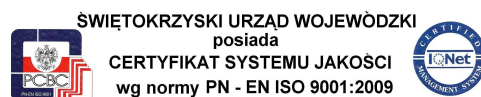
Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 13.

W/w kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:

1. Frekwencja uczestników ŚDS w 2009 r. i 2010r.
2. Plany zajęć poszczególnych pracowni.
3. Lista osób oczekujących na miejsce w ŚDS.
4. Zakres obowiązków likwidatora i koordynatora ŚDFS.
5. Organizacja wycieczek i imprez wyjazdowych dla uczestników ŚDS (częstotliwość i sposób ich rozliczania).
6. Prawidłowość dokumentacji finansowej ŚDS.
7. Plany restrukturyzacji ŚDS.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- jakość usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy określa się jako dobry,



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”  
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

- warunki lokalowe, jakie stworzono uczestnikom odpowiednie dla prowadzonych zajęć,
- prowadzony dziennik pracowni plastycznej wymaga uzupełnienia,
- dom spełnia swoją funkcję dla jakiej został powołany,
- w domu panuje miła atmosfera,
- praca terapeutów poszczególnych pracowni jest właściwa i pełna zaangażowania,
- indywidualne plany postępowania aktywizującego są prawidłowo opracowane przez zespół terapeutyczny oraz regularnie ewaluowane,
- dokumentacja prowadzona przez terapeutów jest uporządkowana i systematyczna,
- terapeuci zatrudnieni w ŚDS są bardzo zaangażowani w pracę, czego dowodem jest zorganizowanie wycieczki dla uczestników swoimi prywatnymi samochodami,
- zatrudnienie pracownika na stanowisku starsza księgowa/kadrowa w pełnym wymiarze czasu pracy jest nieuzasadnione i świadczy o niegospodarności,
- w jednostce nastąpił przerost ilości etatów administracyjnych (2,5) w stosunku do potrzeb,
- nieprawidłowo sporządzony plan finansowy naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli wydano Kierownikowi ŚDS następujące zalecenia:

1. Przedłożyć niezwłocznie Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach informację dot. wielkości zaciągniętych zobowiązań i sposobu ich realizacji w ramach przyznanego budżetu 270 000 zł.
2. Dokonać analizy zatrudnienia pracowników i przedłożyć Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach.
3. Dostosować zatrudnienie do zadań realizowanych przez ŚDS.

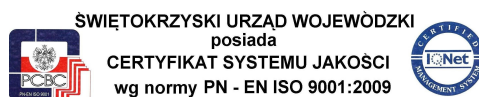
Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, dyrektor jednostki podlegającej kontroli, może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Jednocześnie nadmieniam, że konsekwencją niezrealizowania zaleceń pokontrolnych będzie wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wystąpienie pokontrolne podpisała:  
*z up. Wojewody Świętokrzyskiego*  
 Renata Segiecińska  
*z –ca Dyrektora*  
 Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Pińczowskiego.
2. a/a.



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE” EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ