

**Protokół**  
**z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy**  
**w Zawichoście**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście typ AB jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego o zasięgu lokalnym, utworzoną do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Organem prowadzącym jest Burmistrz Zawichostu.

Obszar działania obejmuje Miasto i Gminę Zawichost, możliwość korzystania z usług Domu posiadają również mieszkańcy Gminy Dwikozy na zasadach pisemnego porozumienia.

ŚDS mieści się w budynku, przy ul. Szkolnej 8, 27-630 Zawichost, numer telefonu 15 836 45 61.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Arkadiusz Tutak.

Dom posiada własny REGON 830319153 i NIP 864 14 60 403.

*Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu o:*

Uchwałę Nr XXIII/122/97 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 lutego 1997 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVI/202/21 Rady Miejskiej Zawichost z 26 lipca 2021 roku w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy.

Programy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście na rok 2021 dla Typu A i Typu B.

Plany pracy terapeutycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawichoście na rok 2021 oddzielnie dla Typu A i B.

Dokumenty zostały zaakceptowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz zatwierdzone przez Burmistrza Zawichostu.

**II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numery i daty upoważnienia do kontroli:**

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

1. Katarzyna Wach – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 796/2021 z dnia 24 listopada roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Pana Mariusza Paska;
2. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 797/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Pana Mariusza Paska.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście* pod pozycją 1/2021.

### **III. Data rozpoczęcia kontroli i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 25 – 26 listopada 2021 roku.

### **IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.**

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 249) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020, poz. 2285).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli.

### **Przedmiotem kontroli było:**

1. Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia.
2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników do Domu.
3. Ocena postępowania wspierająco-aktywizującego.
4. Analiza wykorzystania miejsc.



**V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście jest placówką pobytu dziennego typu AB, przeznaczoną dla 24 osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną. W dniu kontroli do ŚDS skierowanych decyzją administracyjną było 23 osoby, w tym: 9 osób przewlekle psychicznie chorych i 14 z niepełnosprawnością intelektualną.

Finansowaniem z budżetu państwa objętych jest 24 miejsca. W dniach kontroli do ŚDS skierowanych decyzją administracyjną było 23 osoby, w tym 10 kobiet oraz 13 mężczyzn.

Głównym celem działalności Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności społecznych osób uczestniczących w zajęciach, niezbędnych im do możliwie jak najpełniejszego samodzielnego życia.

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu w godzinach 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>. Przynajmniej sześć godzin przeznaczonych jest na pracę terapeutyczną z uczestnikami.

Łączna powierzchnia użytkowa kontrolowanego ośrodka wsparcia wynosi 250 m<sup>2</sup> na jednego uczestnika przypada zatem 10,40 m<sup>2</sup> (Załącz. Nr 1 – Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy – pkt 8). ŚDS spełnia zatem wymóg art. 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 roku, który stanowi, że powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m<sup>2</sup>.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście mieści się w budynku parterowym, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Zawichost.

W placówce znajdują się następujące pomieszczenia: pracownia dnia codziennego, jadalnia, pracownia plastyczno – krawiecka, pracownia wikliniarska, pracownia środowiskowa, sala wypoczynkowa, gabinet pielęgniarstwa, pokój kierownika, pokój socjalny, 4 łazienki z wc, w tym 3 z natryskiem, wc personelu, 2 pomieszczenia gospodarcze.

Ośrodek jest wyposażony w następujący sprzęt do realizacji zadań wspierająco - aktywizujących: lodówka, krajalnica, kuchenka gazowa, kuchenka mikrofalowa, wyparzacz, okap, komputery, telewizor, magnetowid, magnetofon, rzutnik, sprzęt nagłaśniający, drukarki, maszyna do szycia, syntezator, kamera video, rowery stacjonarne, żelazko, pralka automatyczna, sprzęt stolarski, aparat fotograficzny, stół do tenisa stołowego.

Reasumując, na dzień kontroli budynki spełnia standard usług w zakresie zniesienia barier architektonicznych: jest parterowy, posiada podjazd do wejścia głównego, otwory drzwiowe posiadają odpowiednie rozmiary. ŚDS jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m<sup>2</sup>, łazienki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

#### *Ad 1. Ocena Funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia.*

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawichoście na dzień kontroli zatrudnionych było 6 pracowników na następujących stanowiskach pracy: kierownik, 3 terapeutów zajęciowych, pracownik socjalny oraz kierowca.

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że Kierownik Domu posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe na zajmowanym stanowisku, są one zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Terapeuci zajęciowi oraz pracownik socjalny posiadają również odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe na zajmowanych stanowiskach. Oznacza to, że pracownicy merytoryczni posiadają wymagany co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wymagany na podstawie § 11 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domu samopomocy, a także szkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności i prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A oraz nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu typu B.

W ŚDS w dniach kontroli uczestnikami zajęć było 9 osób przewlekle psychicznie chorych i 14 osób z niepełnosprawnością intelektualną, czyli wskaźniki powinny wynosić odpowiednio 1,3 i 2,8 etatu, w sumie – nie mniej niż 4,1 etatu. Ponieważ w ośrodku wsparcia zatrudnionych było 5 pracowników merytorycznych, uważa się wskaźnik zatrudnienia za spełniony.

W trakcie czynności kontrolnych, zespół inspektorów ustalił, że w ŚDS był realizowany wymóg zawarty w § 23 cyt. rozporządzenia – w badanym okresie Kierownik Domu zorganizował cztery szkolenia wynikające ze zgłoszonych przez pracowników potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje z:

1. Rodzinami i opiekunami uczestników poprzez działania informacyjne i spotkania, mające na celu wymianę spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania uczestnika w domu i w ośrodku wsparcia oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych, kontakt telefoniczny z uczestnikiem i jego rodziną.
2. Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Są to następujące formy współpracy: pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń, poradnictwo socjalne, wydawanie decyzji administracyjnych, kierujących do ŚDS, wspólne rozwiązywanie problemów bytowych podopiecznych Domu i ich rodzin, współpraca w zakresie kierowania nowych uczestników - osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym do ŚDS.
3. Poradniami Zdrowia Psychicznego, Szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej – w zakresie usług medycznych czy konsultacji stanu zdrowia podopiecznych.
4. Powiatowym Urzędem Pracy – współpraca w zakresie pozyskiwania informacji na temat szkoleń i kursów dla osób poszukujących pracy.
5. Kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie celebrowania świąt i uroczystości, zgodnie z wyznaniem uczestników.
6. Ośrodkiem Kultury – udział w życiu kulturalnym, prezentowanie uzdolnień i talentów uczestników podczas różnego rodzaju świąt i festynów.
7. Placówkami oświatowymi i innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym z Warsztatami Terapii Zajęciowej – współorganizowanie wystaw, spotkań okolicznościowych, wymiana doświadczeń między uczestnikami i pracownikami.

#### ***Ad 2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników Domu.***

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy osoba zainteresowana składa do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście. Do wniosku uczestnicy dołączają: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Przed przyjęciem do ŚDS, osoba zainteresowana i/lub jej opiekun kontaktuje się z Kierownikiem Ośrodka, w celu określenia możliwości przyjęcia do Domu, tj. zapoznania się z panującymi w nim zasadami, wymogami formalnymi, wolnych miejscach i terminie przyjęcia. Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz

rodzinnego wywiadu środowiskowego OPS wydaje decyzję administracyjną kierującą do uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pierwsza decyzja wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Czas ten konieczny jest do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego oraz okresu jaki będzie niezbędny do jego realizacji. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do ŚDS na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji użytkowników inspektorzy stwierdzili, że pierwsza decyzja kierująca osobę do ŚDS wydawana jest na okres nie dłuższy niż okres 3 miesięcy, co jest zgodne z rozporządzeniem. Natomiast kolejna decyzja jest wydawana zazwyczaj na pół roku.

Dokumentacja indywidualna uczestników Domu prowadzona jest w teczkach osobowych, które zawierają m. in.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, kontrakt, zawarty pomiędzy ŚDS a uczestnikiem, zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych, oświadczenie klienta o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w zajęciach śds, decyzje administracyjne przyznające uczestnictwo w zajęciach w ŚDS, indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego oraz oceny tych planów.

Ocena realizacji planów wspierająco – aktywizującego jest dokonywana co pół roku. Oceny dokonuje zespół wspierająco – aktywizujący wraz z Kierownikiem Domu.

Kontroli poddano losowo wybrane akta uczestników ŚDS, które zawierają decyzje administracyjne o numerach:

OPS.5121.29.2021; OPS.5121.32.2021; OPS.5121.34.2021; OPS.5121.33.2021;  
OPS.5121.38.2021; OPS.5121.1.2021; OPS.5121.21.2021; OPS.5121.31.2021;  
OPS:5121.28.2021; OPS:5121.28.2021; OPS:5121.15.2021; OPS:5121.42.2021;  
OPS:5121.11.2021; OPS:5121.37.2021.

Skontrolowane akta uczestników zawierają dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r.

### ***Ad 3. Ocena postępowania wspierająco - aktywizującego***

Osoby przebywające na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście korzystają z zajęć i treningów, których celem jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. Cele te realizowane są w oparciu o opracowywane

corocznie przez Zespół wspierająco - aktywizujący Domu programy działalności ŚDS odrębne dla domu typu A i B oraz roczne plany pracy. Roczne plany pracy ŚDS oparte są na programie działalności Domu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście proponuje swoim uczestnikom zajęcia, które stwarzają podopiecznym warunki do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, kształtują sprawność ogólną, manualną, wzmacniają poczucie własnej wartości, kształtują prawidłowe kontakty interpersonalne.

Uczestnicy kontrolowanej placówki korzystają m. in. z następujących zajęć terapeutycznych i dodatkowych form wsparcia:

- trening umiejętności życia codziennego: dbałość o higienę, trening kulinarny, dbałość o stosowny i estetyczny ubiór, trening budżetowy, dbałość o czystość i porządek w domu, umiejętność obsługi i wykorzystanie urządzeń gospodarstwa domowego;

- trening umiejętności interpersonalnych, np.: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, umiejętność współpracy w grupie i komunikowanie się, w przypadku osób z problemami komunikacji werbalnej;

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu: pielęgnowanie i poszukiwanie własnych zainteresowań, rozwój walorów osobowościowych uczestników, korzystanie z grupą ze spotkań towarzyskich i kulturalnych, rozrywkowych, terapia zajęciowa (pracownia plastyczno - krawiecka, pracownia wikliniarska, środowiskowa, kulinarna, komputerowa);

- trening aktywności fizycznej - dbałości o sprawność i kondycję: zachowanie ogólnej sprawności fizycznej, zachowanie sprawności manualnej;

- poradnictwo socjalne – pomoc w korzystaniu z usług medycznych, dbałość o swoje zdrowie;

- dodatkowe formy działań, współpraca z rodzinami.

Zespół wspierająco – aktywizujący, w skład którego wchodzi: kierownik, 3 terapeutów oraz pracownik socjalny, raz na pół roku dokonują okresowej oceny efektów realizacji indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących podopiecznych.

W ŚDS prowadzona jest dokumentacja zbiorcza:

- 1) dzienniki pracowników, w których opisywany jest temat i sposób realizacji zajęć w danym dniu, nazwiska uczestników, notatki/uwagi dotyczące uczestników, roczny plan pracy;
- 2) ewidencja uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście, która zawiera imiona i nazwiska uczestników, daty i miejsce urodzenia, numery PESEL, adresy zamieszkania, numery telefonów i dane opiekunów, daty przyjęcia do placówki, okresy i przyczyny dłuższych nieobecności, typy schorzeń;

3) listy obecności uczestników.

**Ad 4. Analiza wykorzystania miejsc.**

W pierwszym dniu kontroli, tj. 25 listopada 2021 roku na terenie ośrodka wsparcia przebywało 20 osób, natomiast w drugim dniu kontroli - 26 listopada 2021 roku było 18 osób.

Z przedłożonych do kontroli list obecności wynika, że w 2021 roku do dnia kontroli w zajęciach ŚDS frekwencja uczestników przedstawiała się następująco:

<i>2021 r.</i>	<i>Liczba decyzji</i>	<i>Średnia liczba osób</i>
styczeń	20	zajęcia zawieszono w związku z pandemią Covid-19
luty	20	8
marzec	20	9
kwiecień	20	10
maj	20	13
czerwiec	23	19
lipiec	23	14
sierpień	23	21
wrzesień	24	20
październik	24	20
<i>Średnio</i>	<i>22</i>	<i>15</i>

W roku 2021 w związku z pandemią Covid-19 w styczniu zajęcia w Środowiskowych Domach Samopomocy zostały zawieszono. Zamknięcie placówek miało na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W miesiącu tym kadra kontaktowała się z uczestnikami i ich rodzinami telefonicznie lub dowozili im do miejsca zamieszkania różnego rodzaju materiały do terapii.

Z analizy list obecności wynika, że frekwencja na zajęciach stacjonarnych kształtowała się na poziomie dość zadawalającym i dobrym: wynosiła bowiem średnio 15 osób, co stanowiło prawie 69 % domowników. Na sytuację tę wpływ cały czas ma jednak okres związany z pandemią COVID – 19.

Nieobecności są usprawiedliwane osobiście lub telefonicznie przez samych uczestników lub przez ich opiekunów. Przyczyny nieobecności zostają odnotowane w miesięcznych listach obecności. Dłuższe nieobecności związane są zwykle z pobytem domownika w szpitalu.



### Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W ocenie Zespołu kontrolującego Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście właściwie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Działalność merytoryczną placówki oceniono pozytywnie. Treningi oferowane przez Dom są zgodne z w/w rozporządzeniem. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego domownika.

Skontrolowana dokumentacja indywidualna i zbiorcza zawiera informacje określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Dom spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego określony w § 12 wymienionego rozporządzenia.

Z analizy akt osobowych wynika, że kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe Kierownika są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej i w rozporządzeniu. Wszyscy pracownicy merytoryczni posiadają co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe z osobami z zaburzeniami psychicznymi. a także szkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności i prowadzenia treningu zachowań społecznych. Kierownik Środowiskowego Domu organizuje szkolenia dla pracowników związane z funkcjonowaniem Domu.

Budynek, w którym mieści się ośrodek wsparcia posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym – jest parterowy, posiada podjazd do wejścia głównego, otwory drzwiowe posiadają odpowiednie rozmiary, uchwyty w łazienkach, jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m<sup>2</sup>.

Zespół inspektorów pozytywnie ocenia również wykorzystanie miejsc w ŚDS. Z analizy list obecności wynika, iż pomimo panującej pandemii SARS-CoV-2, frekwencja na zajęciach stacjonarnych kształtowała się na poziomie dość zadawalającym i dobrym, wynosiła bowiem średnio 15 osób, co stanowiło prawie 69 % domowników.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji użytkowników inspektorzy stwierdzili, że pierwsza decyzja kierująca osobę do ŚDS wydawana jest na okres 3 miesięcy, co jest zgodne z rozporządzeniem. Natomiast kolejna decyzja jest wydawana zazwyczaj na pół roku.

## VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację,
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika oraz pracowników kontrolowanej jednostki.

## VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 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. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Katarzyna Wach

2. Barbara Smolanko

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK  
Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Zawichoście  
mgr Arkadiusz Tutak

SWIĘTOKRZYSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH  
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  
Kielce, dnia 12 stycznia 2022 r.  
ul. Wawrzynów Kielce 3. 25-516 Kielce

Data: 17.01.2022

Zup. WOJEWODY SWIĘTOKRZYSKIEGO  
Mariusz Pasot  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Środowiskowy Dom Samopomocy,  
w Zawichoście  
ul. Szkolna 8  
27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie  
\*IP 804-14-60-403\* tel. 15 836 45 61