

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w powiecie opatowskim

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Powiat Opatowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, REGON: 830409212, NIP: 863-168-47-10, tel.: 15 868 29 71, e-mail: powiat@opatow.pl. Starostą Powiatu Opatowskiego jest Pan Tomasz Staniek.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Michał Siwierski – Kierownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, kierujący zespołem kontroli; Anna Korcipa – inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 582/2023, 581/2023 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 17.08.2023r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Mariusza Paska.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21 sierpnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym oraz w siedzibie Dziennego Domu Senior – Wigor ul. Szpitalna 4 w Opatowie. Czynności kontrolne zakończono w dniu 6 września 2023 r., po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną dokumentacji uzupełniającej zagadnienia kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli Starostwa Powiatowego pod pozycją nr 7.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą

Kontrola realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego trwałości zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, funkcjonującego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w kontekście informacji zawartych w skardze na sposób funkcjonowania placówki z dn. 4.08.2023r. Zarzuty podjęte w skardze dotyczyły:

Zorczyński

[Signature]

- nieodpowiednich warunków dostarczania beneficjentom placówki jednego gorącego posiłku;
- braku zapewnienia przez powiat transportu do placówki Senior-Wigor;
- ograniczania beneficjentom placówki możliwości korzystania z pomieszczenia, w którym znajduje się TV;
- braku realizacji oferty rekreacyjno-kulturalnej przez placówkę.

Kontroli poddano sposób realizacji przez samorząd powiatowy usług w Dziennym Domu Senior-WIGOR w kontekście standardów wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, oraz zapisów Porozumienia nr 27/3223/M-II-D/Powiat Opatowski/edycja 2020/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”.

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Status prawny i struktura organizacyjna placówki
2. Standard pomieszczeń i wyposażenia placówki
3. Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+
4. Standard usług świadczonych w Dziennym Domu Senior – Wigor
5. Obowiązki sprawozdawcze oraz informacyjno-promocyjne Zleceniobiorcy

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli.

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

1. Status prawny i struktura organizacyjna placówki

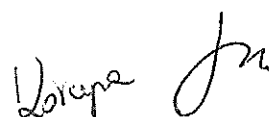
Dzienny Dom Senior-Wigor w Opatowie został utworzony w 2015 roku wraz z przystąpieniem Powiatu Opatowskiego do Programu Rządowego Senior-WIGOR, zakładającego budowanie sieci wsparcia jednostek samorządu w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów dla osób starszych. Utworzenie ośrodka wsparcia poprzedzono przyjęciem Uchwały Nr IX.42.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015 - 2020-Edycja 2015. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu oraz Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie [zał. 1]. Placówkę oddano do użytku beneficjentów dnia 1 września 2015 r. na mocy Uchwały Nr XII.54.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior -

WIGOR” w Opatowie [zał. 2]. Placówka jest odrębną jednostką budżetową. Nadzór nad działalnością Dziennego Domu sprawuje Starosta przy pomocy PCPR. Siedziba Dziennego Domu mieści się w Opatowie przy ulicy Szpitalnej 4 w Opatowie, a budynek stanowi własność Powiatu Opatowskiego. W Uchwale Nr XII.55.2015 Rady Powiatu w Opatowie podjętej w dniu 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi „Senior - WIGOR” w Opatowie zawarto informacje na temat uwarunkowań prawnych związanych z przystąpieniem do Programu, organu prowadzącego, osób zaangażowanych w realizację zadania oraz celów i zadań wyznaczonych do realizacji [zał. 3]. Dokument zawiera również informacje na temat zasad działania i organizacji pracy placówki, w tym obowiązków kierownika oraz zasady prowadzenia gospodarki finansowej.

W dniu 14 września 2015 roku przyjęto Uchwałę Nr 27.70.2015 Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu „Senior - WIGOR” w Opatowie [zał. 4]. Dokument zawiera w porównaniu do Statutu rozszerzone informacje na temat potencjalnych możliwości korzystania zajęć przez beneficjentów i zakresu proponowanych usług. Zamieszczono w nim również szczegółową informację na temat zadań i obowiązków przewidzianych do realizacji przez pracowników przewidzianych na etapie realizacji zadania w 2015 roku oraz prawa i obowiązki uczestników usług świadczonych przez Dom. Regulamin zawiera ponadto informację dotyczącą załatwiania skarg i wniosków oraz uszczegółowione zasady prowadzenia gospodarki majątkowej i finansowej placówki.

W celu zwiększenia obiektywizmu szans naboru potencjalnych kandydatów do uczestniczenia w zajęciach w placówce podjęto w dniu 25 listopada 2015 roku Uchwałę Nr 38.95.2015 Zarządu Powiatu w Opatowie określającą zasady kwalifikowania i uczestnictwa w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Opatowie [zał. 5]. Uchwała zawiera m.in. informacje na temat przyjętych kryteriów i zasad kwalifikowania do uczestnictwa seniorów poprzez zastosowanie w naborze punktacji wynikającej z opisu bieżącej sytuacji beneficjentów oraz warunków deklaracji uczestnictwa osób ubiegających się o miejsce w ośrodku wsparcia. W Uchwale wymieniono także zestaw dokumentów, na podstawie których przyjmowane są osoby do uczestniczenia w zajęciach Domu.

Kontrolującym przedstawiono również Uchwałę Nr LXVIII.89.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +” w Stodołach – Koloniach [zał. 6]. Uchwała reguluje sposób egzekwowania ponoszenia odpłatności za udział w zajęciach w Domu zwalniając całkowicie z odpłatności osoby, których dochód zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, natomiast osoby z większym dochodem - powyżej 100% do 200% oraz powyżej 200% są zobowiązane do dokonywania zwiększonej odpłatności. Ostatecznym kryterium regulującym wysokość odpłatności jest zakres świadczonych usług ustalany





w uzgodnieniu z osobą kierowaną, z uwzględnieniem częstotliwości zajęć oraz wysokości kosztów ich pokrywania przez powiat.

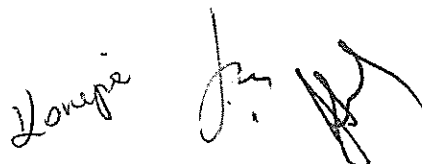
2. Standard pomieszczeń i wyposażenia placówki

Placówka Senior-WIGOR zlokalizowana jest na parterze gmachu dawnego szpitala w Opatowie ul. Szpitalna 4. Wejście główne do placówki poprowadzono poprzez schody z poręczą. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zewnętrzny dźwig osobowy, umożliwiający osobom z niepełnosprawnością ruchową przemieszczenie na parter budynku bez konieczności korzystania ze schodów. W dniu kontroli inspektorzy dokonali oględzin otoczenia placówki i stwierdzili niesprawność urządzenia. Przejście na parterze z dźwigu do łącznika placówki Senior-WIGOR było niedrożne (stała tam ławka), a drzwi wejściowe od strony łącznika były zamknięte na klucz. Ponadto, w łączniku ustawione były stoły oraz krzesła. Stwierdzono również, że dojście do placówki przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami nie zostało wytyczone (nie zamieszczono jakichkolwiek oznaczeń), w związku z czym nie jest wiadome, czy beneficjenci placówki zostali poinformowani o możliwości korzystania z wejścia do budynku tą drogą. Nieprawidłowości zostały przedstawione w dniu kontroli Wicestarście - Pani Małgorzacie Jalowskiej oraz kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie - Pani Katarzynie Ambryszewskiej. Tego samego dnia, dźwig został przywrócony do użytku, a ciągi komunikacyjne wiodące na parter przez łącznik do placówki Senior-WIGOR zostały udrożnione i odpowiednio oznaczone. Oznaczenia te zastosowano również na zewnątrz budynku tj. ogrodzeniu placówki, dźwigu i drzwiach wejściowych łącznika [zal. nr 7].

Zespół inspektorów dokonał oględzin pomieszczeń placówki celem weryfikacji spełnienia przez jednostkę minimalnego standardu w tym zakresie w okresie trwałości zadania.

Stwierdzono, że placówka usytuowana jest w miejscu ogólnodostępnym i została oznaczona zgodnie z wymogami określonymi w §6 Porozumienia nr 27/3223/M-II-D/Powiat Opatowski/edycja 2020/SENIOR+. Na budynku zamieszczono szyld z nazwą placówki oraz tablicę informacyjną wskazującą na źródła finansowania zadania. Wejście do Domu Senior-WIGOR opatrzone jest emblematami Senior+. Oględziny w placówce wykazały, że posiada ona następujące pomieszczenia:

- a) Pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stół i krzesła (tzw. sala spotkań i jadalnia) z aneksem kuchennym wyposażonym w sprzęt AGD oraz naczynia do przygotowania posiłków;

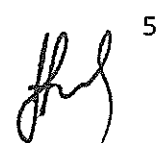
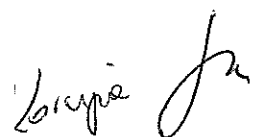


- b) Pomieszczenie do aktywności ruchowej wyposażone w drabinki, materace, sprzęt rehabilitacyjny (bieżnię, rowerki, rotory, orbitreki, stepery) oraz przybory do usprawniania ruchowego;
- c) Szatnię dla uczestników i personelu wyposażoną w indywidualne szafki;
- d) Łazienkę damską wyposażoną w umywalkę, toaletę z uchwytem, oraz prysznic z krzeselkiem;
- e) Łazienkę męską wyposażoną w umywalkę, toaletę z uchwytem, oraz prysznic z krzeselkiem;
- f) Pomieszczenie wyposażone w sprzęt RTV, AUDIO, komputer z Internetem, fotele, ławę, kanapę, szafki na biblioteczkę;
- g) Pomieszczenie do odpoczynku z szafkami oraz 5 łózkami;
- h) Pomieszczenie z pralką i miejscem do prasowania.

W placówce poza przewidzianymi w ofercie realizacji zadania pomieszczeniami znajdują się pokój kierownika oraz księgowej. Stwierdzono, że pomieszczenia placówki umożliwiają dostęp osobom z niepełnosprawnościami - ciągi komunikacyjne pozbawione są progów, a szerokość drzwi pozwala na swobodne poruszanie się w obrębie poszczególnych pomieszczeń. Obie łazienki spełniają standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W dniu kontroli każda z łazienek była dostępna dla beneficjentów.

Placówka w dniu kontroli nie spełniała minimalnego standardu w zakresie liczby i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Ich zakres nieznacznie odbiegał od przedstawionego w ofercie realizacji zadania, stanowiącej załącznik nr 1 do Porozumienia nr 27/3223/M-II-D/Powiat Opatowski/edycja 2020/SENIOR+. Dzienny Dom nie dysponował wskazanym w ofercie pokojem zabiegowym, wyposażonym w stół do masażu. Wyposażenie to znajdowało się w pomieszczeniu do rehabilitacji ruchowej i wykorzystywane jest regularnie do usprawniania beneficjentów, co potwierdzają wpisy fizjoterapeuty do dziennika zajęć. Ustalenia kontroli w zakresie braku wymaganego zapisami Porozumienia pomieszczenia zostały przedstawione kierownictwu placówki. W dniu zakończenia czynności kontrolnych (6.09.2023r.) Pani Beata Kucharska – p.o. kierownika Dziennego Domu Senior-WIGOR przesłała dokumentację poświadczającą przywrócenie standardu pomieszczeń w placówce [zał. nr 8].

Sala do zajęć rehabilitacyjnych jest wyposażona w sposób zgodny z ofertą i odpowiedni do przeznaczenia tego pomieszczenia, jednakże, zagospodarowanie przestrzeni na dzień prowadzenia kontroli, uniemożliwiało korzystanie z dostępnych tam urządzeń w sposób swobodny i bezpieczny. Ustalenia te zostały przekazane kierownictwu placówki. Dnia 6.09.2023r. p. o. kierownika Dziennego domu Senior-Wigor Pani Beata Kucharska przesłała za pośrednictwem EPUAP dokumentację

 5

potwierdzającą uprzątnięcie części wyposażenia i przywrócenie funkcjonalności pomieszczenia [zał. nr 9].

W toku kontroli, stwierdzono, że pomieszczenie z pralką i miejscem do prasowania znajduje się w łączniku budynku, za drzwiami, które w dniu prowadzenia czynności kontrolnych były zamknięte na klucz, podobnie jak pomieszczenie pralni. Powyższe uniemożliwia swobodny dostęp do tego pomieszczenia beneficjentom placówki. Ponadto, sposób zagospodarowania przestrzeni w pomieszczeniu oraz nagromadzenie wewnątrz różnych przedmiotów częściowo ogranicza jego funkcjonalność – nie jest możliwe wydzielenie w nim miejsca do prasowania. Ponadto, szafki w szatni posiadają oznaczenia personalne jedynie w odniesieniu do 5 spośród 8 rzeczywistych beneficjentów placówki [zał. nr 10].

3. Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+

W okresie objętym oceną w placówce zatrudnionych było łącznie 6 osób, dla 5 funkcjonujących w tym czasie stanowisk pracy tj:

- **kierownika** – w okresie objętym oceną p.o. Kierownika jest Pani Beata Kucharska, powołana na stanowisko uchwałą Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 205.118.2022 z 22 listopada 2022 r., zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnoetatowym, na czas określony (od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r)
- **księgowej** – w okresie objętym oceną stanowisko księgowej pełniły: Pani Anna Życińska oraz Pani Anna Baran. Pani Anna Życińska została zatrudniona w wymiarze ¼ etatu (umowa o pracę z dnia 25.11.2022 r., na okres od 25.11.2022 do 31.12.2023r). Zatrudnienie ww. rozwiązano na wniosek pracownika z dniem 10.04.2023r. Na dzień kontroli funkcję głównej księgowej pełniła Pani Anna Baran, zatrudniona w wymiarze 0,15 etatu (na podstawie umów o pracę kolejno: z 7.04.2023r. na okres od 11.04.2023 do 10.07.2023r. oraz z dnia 10.07.2023 na okres od 11.07.2023r. do 31.12.2023r.);
- **fizjoterapeuty** – w okresie kontroli na tym stanowisku zatrudnione były: Pani Eliza Kaptur (umowa zlecenie na okres od 2.01.2023r. do 31.12.2023r.-wypowiedziana przez Zleceniobiorcę z dniem 7.03.2023 r. z zachowaniem okresu wypowiedzenia 30 dni), oraz Pani Klaudia Jankowska – umowa wolontariacka z 31.03.2023r. na okres od 1.04.2023r. do 31 maja 2023r.; umowa zlecenie z dnia 31.05.2023r. na okres od 1.06.2023r. do 30.06.2023r. Na dzień kontroli Pani Klaudia Jankowska zatrudniona jest w wymiarze 0,15 etatu na podstawie umowy o pracę z 30.06.2023r. na okres od 1.07.2023r. do 31.12.2023r.;
- pomocy administracyjnej** – w okresie od 1.03.2023r. do 31.07.2023r. funkcję tę pełniła Pani Ewelina Pyk, na podstawie umowy stażowej syg. UmSTAZ/23/005 z 27.02.2023r. Wymogi dot.

kwalifikacji dla stanowiska: pomoc administracyjna określono w zgłoszeniu oferty pracy przekazanej do Powiatowego Urzędu Pracy;

-opiekuna-instruktora terapii – w okresie kontroli funkcję tę pełniła Pani Ewelina Pyk (umowa Nr UMRP/23/0085 z 9.08.2023 r.), zatrudniona na okres od 10.08.2023 do 31.12.2023 r. Angaż ww. nastąpił na podstawie umowy o zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, zawartej pomiędzy Starostą Powiatu Opatowskiego a Kierownikiem Dziennego Domu Senior-WIGOR.

Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą kwalifikacji osób świadczących usługi na rzecz beneficjentów w placówce, stwierdzono, że p. o. kierownika Pani Beata Kucharska posiada wykształcenie i staż pracy odpowiadające wymogom na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, określonym w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U 2023r., poz. 901 ze zm.).

Zatrudnione w okresie kontroli na stanowisku fizjoterapeutów kolejno Pani Eliza Kaptur oraz Pani Klaudia Jankowska posiadają dyplomy ukończenia szkoły wyższej na kierunku fizjoterapia oraz uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Pani Ewelina Pyk posiada kwalifikacje spójne z zajmowanym stanowiskiem pracy – posiada dyplom zawodowy terapeuty zajęciowego (nr dyplomu 325907, nr DZ/55001120/21) oraz Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej w tym zakresie (Nr C/55001886/21).

Stanowisko p.o. kierownika Dziennego Domu Senior-WIGOR obsadzono w drodze powołania na mocy Uchwały nr 205.118.2022 Zarządu Powiatu, po weryfikacji przez Zarząd spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej, co zawarto w uzasadnieniu do ww. aktu [zał. nr 11]. Stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej powiatu w myśl zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych stanowi kierownicze stanowisko urzędnicze. W związku z powyższym przy zatrudnianiu osób pełniących ww. funkcję należy realizować obowiązki wynikające z art. 11. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), zgodnie z którym „Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny”. Ponadto, zgodnie z art. 13.1 ustawy: *Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641), zwanym dalej „Biuletynem”, oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór.* W BIP Starostwa Powiatowego brak jest ogłoszenia w sprawie naboru na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior –Wigor,



 7

które potwierdzałyby zatrudnienie Pani Beaty Kucharskiej w oparciu o ww. standardy. Za powyższe odpowiada Starosta Powiatu Pan Tomasz Staniek.

Za zatrudnienie kadry Dziennego Domu Senior-WIGOR na stanowiskach: księgowej, opiekuna – instruktora terapii i fizjoterapeuty odpowiadał kierownik Dziennego Domu Senior-WIGOR. Wymogi dot. kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w stosunku do stanowiska księgowej, które objęła Pani Anna Baran określono w ogłoszeniu o pracę (DDS-W.K.111.1.2023), opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Dziennego Domu Senior-WIGOR (źródło:bip.seniorwigoropatow.pl). W BIP Dziennego Domu Senior-WIGOR nie opublikowano ogłoszenia o naborze na stanowisko głównej księgowej, które objęła Pani Anna Życińska. Za zaniechanie powyższego obowiązku odpowiada ówczesna p.o. kierownika Dziennego Domu Senior-WIGOR Pani Alicja Dziadowicz-Weselak.

W BIP Dziennego Domu Senior-WIGOR nie opublikowano również ogłoszenia o naborze na stanowisko fizjoterapeuty w roku 2023, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Stanowisko to w myśl ustawy o pracownikach samorządowych jest stanowiskiem pomocniczym i wobec takich ustawa nie przewiduje obowiązku publikacji ogłoszeń. Należy jednak mieć na uwadze, że placówka Senior-WIGOR winna funkcjonować w sposób uwzględniający zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, która zawiera szerokie odesłanie do przepisów odrębnych, przez co nie można wykluczyć interpretacji wskazującej na szerszy obowiązek informacyjny (i publikacyjny) w tym zakresie, czyli obejmujący również stanowiska pomocnicze i obsługi. Wszystkie bowiem stanowiska pracownicze w placówce Senior-WIGOR finansowanie są ze środków publicznych, co do których ustawa o dostępie do informacji publicznej zakłada pełną transparentność i jawność w zakresie pozyskiwania informacji o nich przez podmioty uprawnione wg ustawy. Niezależnie od formy zatrudnienia zasadnym jest, aby procedura rekrutacyjna w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej była jawna, przejrzysta i umożliwiająca jednoznaczne określenie wymogów dla poszczególnych stanowisk pracy.

Kierownik Dziennego Domu Senior-WIGOR Pani Beata Kucharska oświadczyła, że zatrudnienie osób na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę na stanowisku fizjoterapeuty poprzedzone było informacjami zamieszczanymi na funkcjonującym w mediach społecznościowych koncie Dziennego Domu Senior-WIGOR. Nabór kandydatów ww. prowadziła samodzielnie [zał. nr 12].

Liczba i struktura utworzonych stanowisk pracy w Dziennym Domu Senior-WIGOR odpowiada standardom określonym w Programie Wieloletnim Senior+ dla placówki typu dzienny dom. Kadra pierwszego kontaktu posiada kwalifikacje spójne z poszczególnymi stanowiskami pracy, a częstotliwość zawierania umów ze specjalistami zapewniała ciągłość pracy i tym samym utrzymanie w okresie kontroli standardu zatrudnienia.

Łopusz
[Signature]

4. Standard usług świadczonych w Dziennym Domu Senior- Wigor

Dzienny Dom Senior-Wigor funkcjonuje od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Placówka czynna jest w godz. 7.30-15.30.

W ofercie realizacji zadania zawarto następujący katalog usług:

- Usługi socjalne, w tym posiłek
- Usługi edukacyjne
- Kulturalno-oświatowe
- Aktywności ruchowej i kinezyterapii
- Sportowo-rekreacyjne
- Aktywności społecznej
- Terapii zajęciowej

Podczas czynności kontrolnych zapoznano się z harmonogramem zajęć znajdującym się na drzwiach. Dzienny rozkład dnia wygląda następująco:

Godz. 7.30-9.00:	Godz. 9.00-11.30	Godz. 11.30-12.30:	Godz. 12.30-15.30
Poranne czynności organizacyjne; Herbata, kawa, poczęstunek (ciastko) Rozmowy/pogadanki na bieżące tematy przegląd aktualnej prasy	Zajęcia ruchowe Zajęcia literackie Zajęcia muzyczne Terapia zajęciowa i manualna Zajęcia ogólnorozwojowe	Obiad	Odoczynek i relaks Biblioterapia Silwoterapia Możliwość oglądania programów telewizyjnych, ulubionych seriali

Harmonogram w ww. formie obowiązuje od wtorku do czwartku. W poniedziałki i w piątki zmianie ulega pierwsza część dnia: w godz. 8-11 odbywają się zajęcia z fizjoterapeutą (gimnastyka, zajęcia indywidualne i grupowe).

W toku kontroli analizie poddano dzienniki zajęć prowadzonych przez opiekuna – terapeutę i fizjoterapeutę. Wpisy w dziennikach potwierdzają realizację usług zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do zawartego Porozumienia. Usługi rekreacyjno-kulturalne dotyczą zarówno realizacji zajęć w placówce, jak i poza nią i obejmują m .in.: wyjścia do instytucji kulturalno-oświatowych na terenie

Miasta, spaceru, uczestnictwo w uroczystościach państwowych, w okresie letnim – wspólne grillowanie. Ze względu na stan zdrowia beneficjentów większość tego typu przedsięwzięć miało zasięg lokalny. Powody zdrowotne stały się główną przyczyną rezygnacji placówki z udziału beneficjentów w integrującej seniorów imprezie plenerowej pn. Senioralia [zał. nr 13].

Dzienniki zajęć terapii zajęciowej prowadzonej w placówce w roku 2023 nie zostały opatrzone podpisem osoby, która je prowadziła. Ponadto, zarówno dziennik zajęć fizjoterapeuty jak i dziennik terapii zajęciowej nie zostały opatrzone oznaczeniem Programu wraz z informacją towarzyszącą, dotyczącą źródeł finansowania zadania [zał. nr 14].

W okresie kontroli z usług placówki korzystało 9 osób, przy czym jedna osoba, z przyczyn osobistych zrezygnowała z usług placówki. W dniu kontroli w placówce obecne były 3 osoby.

Analizie poddano dokumentację beneficjentów. Dokonano wglądu do akt zgromadzonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, które prowadziło rekrutację do placówki Senior-WIGOR.

Weryfikacji poddano akta osobowe o sygnaturze: PCPR.II.61.32.2023, PCPR. II.61.41.2023, PCPR. II.61.42.2023, PCPR.II.61.47.2023.

Po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzono, że zawiera:

- Zgody kandydatów na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
- Wywiad środowiskowy;
- Cz. IV wywiadu środowiskowego (tzw. aktualizacja)
- Ankiety wstępnej kwalifikacji kandydata
- Deklarację uczestnictwa;
- Wniosek kandydata do kierownika Dziennego Domu Senior-WIGOR ze wskazaniem woli korzystania z poszczególnych usług świadczonych w placówce wraz z oświadczeniem spełniania kryteriów uczestnictwa tj. nieaktywności zawodowej kandydata, wieku uprawniającego do objęcia wsparciem w Dziennym Domu oraz zamieszkiwania na terenie powiatu opatowskiego;
- Oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku;
- Kwestionariusz osobowy kandydata do uczestnictwa w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Opatowie (zawierający m.in. wskazanie częstotliwości korzystania z usług placówki z podaniem czasu pobytu w placówce w ciągu dnia i w skali tygodnia)
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń;

- Wniosek komisji kwalifikacyjnej o przyjęciu kandydata do placówki/wpisania na listę rezerwową;
- Korespondencję z organu rentowo-emerytalnego zawierającą informacje na temat aktualnej sytuacji dochodowej kandydata;
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (gdy dotyczyło);
- Decyzję administracyjną, przyznającą pobyt w placówce Senior+;
- Decyzje zmieniające (w sytuacji zmiany wysokości dochodu beneficjenta mającej wpływ na ustalenie odpłatności za korzystanie z usług placówki).

Zespół kontrolny ocenił frekwencję beneficjentów w okresie od 1 stycznia do 21 sierpnia 2023r. Weryfikacją objęto miesiące: styczeń, kwiecień, czerwiec tego okresu. Należy dodać, że oferta na utrzymanie placówki złożona do Wojewody w 2020 roku, jak i podpisane z Wojewodą porozumienie dotyczące finansowania zadania zawierały informację o 18 miejscach jakie w ramach utrzymania trwałości w ramach Programu w okresie od 2021 do 2023 roku Powiat zobowiązany jest utrzymać. Na podstawie list obecności, jak i dokumentacji beneficjentów kontrolujący stwierdzili, że w okresie poddanym ocenie z usług placówki korzystało maksymalnie 9 beneficjentów, przy czym na dzień kontroli usługami placówki objętych jest 8 beneficjentów. Średnia frekwencja w styczniu, kwietniu oraz czerwcu 2023 r. wyniosła 7 beneficjentów, a w dniu kontroli w placówce przebywały 3 osoby, które po porze obiadowej opuściły Dom. Biorąc pod uwagę średnią frekwencję, należy stwierdzić, że wykorzystanie miejsc w placówce (18) w ww. okresach utrzymywało się na poziomie ok. 39%.

Podczas kontroli weryfikacji poddano sposób realizacji świadczenia gorącego posiłku dla beneficjentów placówki jako gwarantowanej usługi w Domu Senior+, zgodnie z założeniami Programu. Kontrolującym udostępniono umowę Nr 1/22 podpisaną w dniu 30.12.2022 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Bartosz, ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów, a Powiatem Opatowskim na świadczenie usługi cateringowej i dostarczaniu posiłków dla uczestników Dziennego Domu Senior – Wigor w Opatowie. Od dnia podpisania umowy do dnia przeprowadzenia kontroli (tj. 21.08.2023 r.) jedynym dostawcą usługi było ww. Stowarzyszenie. Za wybór wykonawcy usługi odpowiedzialna była p. o. kierownika Dziennego Domu Senior- Wigor Pani Beata Kucharska. Zawarcie umowy z ww. podmiotem poprzedzono szacowaniem przedmiotu zamówienia dot. dostawy zupy z „wkładką”, a wykonawcę usługi wybrano w trybie zapytania ofertowego, na podstawie analizy cen trzech potencjalnych dostawców [zał. nr 15].

Sposób realizacji usługi przez wykonawcę był kontrolowany w br. przez służby sanitarne. Inspektorów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zapoznano z wynikami protokołu kontroli

Łowicz

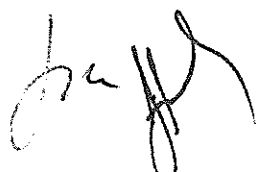
[Signature]

sanitarnej przeprowadzonej w dniu 11.05.2023 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opatowie z których wynika, że sposób dystrybucji posiłków, ich skład odżywczy, sposób i warunki podawania spełniają warunki sanitarne. Ponadto, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 22.08.2023 r. przesłanym do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach poinformował o pozytywnych wynikach ponownej kontroli, przeprowadzonej w dniu 17.08.2023 r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Opatowie w Dziennym Domu Senior – Wigor w Opatowie. Inspektorzy sanitarni stwierdzili, że zarówno zakład dostarczający posiłki, jak i środek transportu posiadały decyzje zatwierdzające, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie. W trakcie czynności kontrolnych w dniu 17.08.2023 r. ww. służby dokonały ponownej oceny w zakresie prawidłowości dostarczania posiłków i prowadzonej w tym zakresie kontroli wewnętrznej – żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ocena jakości posiłków zapewnionych w placówce Senior-WIGOR była również przedmiotem kontroli wewnętrznej prowadzonej przez pracownika PCPR w Opatowie. Na ww. okoliczność wśród beneficjentów placówki rozdystrybuowano ankiety dotyczące oceny pracy placówki, w tym jakości posiłków serwowanych w Domu. Z informacji wynikających z ankiet wynika, że beneficjenci usługę gorącego posiłku oceniają pozytywnie.

Podczas czynności kontrolnych prowadzonych w placówce Senior-WIGOR 21 sierpnia 2023r. kontrolującym okazano jadłospis sporządzony przez usługodawcę przewidziany do dystrybucji beneficjentom placówki w okresie od 07.08.2023 do 01.09.2023 r. W trakcie czynności kontrolnych zapytano obecnych w placówce beneficjentów o ocenę serwowanych posiłków. Jedna osoba zasugerowała urozmaicenie jadłospisu o drugie danie. Nie wnoszono natomiast uwag co do jakości gorących posiłków zapewnianych przez placówkę. Na realizację usług cateringowych w budżecie placówki w roku 2023 w dziale 852 rozdział 85295 w §4300 zabezpieczono środki w kwocie 21 600,00 zł [zał. nr 16].

Zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego Senior+, za dowóz do placówki Senior+ odpowiada jednostka samorządu terytorialnego. W planie finansowym placówki zabezpieczono środki w wysokości 15 600,00 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe dedykowane beneficjentom placówki. W toku kontroli ustalono, że beneficjenci do placówki docierają samodzielnie, lub przy wsparciu najbliższej rodziny, co potwierdzają również ankiety wypełnione przez beneficjentów w trakcie kontroli wewnętrznej prowadzonej przez PCPR.

Łojze


Zespół inspektorów ŚUW ustalił, że zdecydowaną większość beneficjentów placówki stanowią mieszkańcy Opatowa, natomiast jedna osoba pochodzi z Gminy Iwaniska i dojeżdża własnym środkiem transportu [zał. nr 17].

W toku kontroli zapytano o powody braku realizacji obowiązku zapewniania dowozu do placówki jej beneficjentom. P.o. kierownika Dziennego Domu Senior-WIGOR Pani Beata Kucharska złożyła oświadczenie, w którym wśród przyczyn braku korzystania przez seniorów z transportu zapewnionego przez jednostkę podaje: „uczestnicy mówili, że ciężko im byłoby być „uwiązanymi czasowo”, ponieważ często po drodze lubią robić zakupy itp. i przychodzą na zajęcia nie o sztywno narzuconej godzinie. Kontrolującym dostarczono oświadczenia beneficjentów w sprawie rezygnacji z dowozu do placówki z dnia 5.12.2022r. [zał. nr 18].

Należy podkreślić, że w grupie beneficjentów korzystających z usług placówki w 2023 roku, większość stanowią osoby z niepełnosprawnościami [zał. 15] i dopuszczanie sytuacji, w której osoby te samodzielnie będą docierać do placówki zwłaszcza w okresach, gdy warunki atmosferyczne są trudne, może narażać ww. na ryzyko utraty zdrowia.

5. Obowiązki sprawozdawcze oraz informacyjno-promocyjne Zleceniobiorcy

Na stronie internetowej powiatu opatowskiego w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono dane kontaktowe Dziennego Domu Senior-Wigor wraz z godzinami funkcjonowania placówki oraz adresami strony internetowej Dziennego Domu Senior-Wigor. Dane dotyczące kierownictwa Domu zamieszczone w BIP Powiatu oraz w BIP Dziennego Domu Senior-Wigor są nieaktualne. W przypadku BIP placówki dane dot. pracowników odpowiedzialnych za księgowość również są nieaktualne. Strona Dziennego Domu Senior- Wigor została oznaczona logotypem Programu Senior+, a informacja na temat źródeł finansowania zadania zawarta została w dziale *organizacja* BIP. W BIP Dziennego Domu Senior-Wigor zamieszczony został również statut i regulamin placówki. Ponadto, na stronie internetowej placówki w dziale: *O nas*, zawarto podstawowe informacje dla potencjalnych uczestników, w tym dotyczące miejsc i możliwości składania wniosków rekrutacyjnych.

Jak wynika z przekazanej do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 22.08.2023 r. dokumentacji elektronicznej przesłanej przez Panią Katarzynę Ambryszewską, kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie o wolnych miejscach w placówce informowano na stronach Starostwa Powiatowego z datą 02-02-2023. Dodatkowo - w gazecie "Kurier opatowski" - bezpłatnym informatorze Powiatu Opatowskiego – w marcu 2023 r. ukazał się artykuł informujący o wolnych miejscach w ośrodku wsparcia. W 2022 r. wysłano prośbę o informowaniu o wolnych miejscach w placówce na antenie radiowej lokalnego Radia Opatów. Ponadto działalność Domu

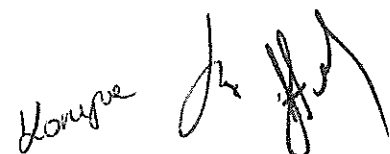
reklamowana jest poprzez ulotki Dziennego Domu Senior WIGOR wywieszane na tablicy ogłoszeń PCPR w Opatowie oraz informacje na temat funkcjonowania placówki zamieszczane na portalu społecznościowym Facebook sukcesywnie od marca 2022 r.

W toku kontroli stwierdzono, że wyposażenie placówki posiada w widocznym miejscu odpowiednie oznaczenia emblematami Programu Senior+ oraz informacją towarzyszącą na temat źródeł finansowania zakupu wyposażenia.

Brak oznaczeń związanych z Programem stwierdzono na dziennikach zajęć prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w Dziennym Domu Senior-Wigor.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Powiat opatowski dysponuje aktami prawa miejscowego regulującymi funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-WIGOR. Zapisy uchwał są zgodne z aktami wyższego rzędu;
2. Na dzień kontroli placówka nie zapewniała dostępności osobom niepełnosprawnym. Dźwig znajdujący się przy budynku był niesprawny, a ciągi komunikacyjne łącznika niedrożne. Stwierdzone nieprawidłowości zostały przedstawione w dniu kontroli Wicestaroscie - Pani Małgorzacie Jalowskiej oraz kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie - Pani Katarzynie Ambryszewskiej. Tego samego dnia, dźwig został przywrócony do użytku, a ciągi komunikacyjne wiodące na parter przez łącznik do placówki Senior-WIGOR zostały udrożnione i odpowiednio oznaczone. Oznaczenia te zastosowano również na zewnątrz budynku tj. ogrodzeniu placówki, dźwigu i drzwiach wejściowych łącznika;
3. Placówka usytuowana jest w miejscu ogólnodostępnym, w centrum miasta i została oznaczona zgodnie z wymogami określonymi w §6 Porozumienia nr 27/3223/M-II-D/Powiat Opatowski/edycja 2020/SENIOR+. Na budynku zamieszczono szyld z nazwą placówki oraz tablicę informacyjną wskazującą na źródła finansowania zadania. Wejście do Domu Senior-WIGOR opatrzone jest emblematami Senior+;
4. Pomieszczenia w placówce pozbawione są barier architektonicznych - ciągi komunikacyjne pozbawione są progów, a szerokość drzwi pozwala na swobodne poruszanie się w obrębie poszczególnych pomieszczeń. Obie łazienki spełniają standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i mogą z nich korzystać wszyscy beneficjenci;
5. Placówka w dniu kontroli nie spełniała minimalnego standardu w zakresie liczby i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Ich zakres nieznacznie odbiegał od przedstawionego w ofercie realizacji zadania, stanowiącej załącznik nr 1 do Porozumienia nr27/3223/M-II-D/Powiat Opatowski/edycja 2020/SENIOR+. Dzienny Dom nie dysponował

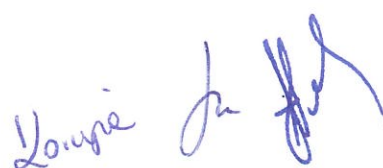


wskazany w ofercie pokojem zabiegowym, wyposażonym w stół do masażu. Wyposażenie to znajdowało się w pomieszczeniu do rehabilitacji ruchowej. Ustalenia kontroli w tym zakresie zostały przedstawione kierownictwu placówki. W dniu zakończenia czynności kontrolnych (6.09.2023r.) Pani Beata Kucharska – p.o. kierownika Dziennego Domu Senior-WIGOR przesłała dokumentację poświadczającą przywrócenie standardu w zakresie liczby wymaganych pomieszczeń;

6. Sala do zajęć rehabilitacyjnych jest wyposażona w sposób zgodny z ofertą i odpowiedni do przeznaczenia tego pomieszczenia, jednakże, ~~zagospodarowanie~~ przestrzeni na dzień prowadzenia kontroli ~~uniemożliwiało~~ korzystanie z dostępnych tam urządzeń w sposób swobodny i bezpieczny. Ustalenia te zostały przekazane kierownictwu placówki. Dnia 6.09.2023r. p. o. kierownika Dziennego domu Senior-Wigor Pani Beata Kucharska przesłała za pośrednictwem EPUAP dokumentację potwierdzającą uprzątnięcie części wyposażenia i przywrócenie funkcjonalności pomieszczenia;
7. Pomieszczenie z pralką i miejscem do prasowania znajduje się w łączniku budynku, za drzwiami, które w dniu prowadzenia czynności kontrolnych były zamknięte na klucz, podobnie jak pomieszczenie pralni. Powyższe uniemożliwia swobodny dostęp do tego pomieszczenia beneficjentom placówki. Ponadto, sposób zagospodarowania przestrzeni w pomieszczeniu oraz nagromadzenie wewnątrz różnych przedmiotów częściowo ogranicza jego funkcjonalność – nie jest możliwe wydzielenie w nim miejsca do prasowania. Ponadto, szafki w szatni posiadają oznaczenia personalne jedynie w odniesieniu do 5 spośród 8 rzeczywistych beneficjentów placówki;
8. W okresie objętym oceną w placówce zatrudnionych było łącznie 6 osób, dla 5 funkcjonujących w tym czasie stanowisk pracy. Liczba i struktura utworzonych stanowisk pracy w Dziennym Domu Senior-WIGOR odpowiada standardom określonym w Programie Wieloletnim Senior+ dla placówki typu dzienny dom. Kadra pierwszego kontaktu posiada kwalifikacje spójne z zajmowanymi stanowiskami pracy, a częstotliwość zawierania umów ze specjalistami zapewniała ciągłość pracy i tym samym utrzymanie w okresie kontroli standardu zatrudnienia;
9. Stanowisko p.o. kierownika Dziennego Domu Senior-WIGOR obsadzono w drodze powołania na mocy Uchwały nr 205.118.2022 Zarządu Powiatu, po weryfikacji przez Zarząd spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej, co zawarto w uzasadnieniu do ww. aktu. Przy zatrudnieniu ww. nie stosowano zapisów art. 11. 1 oraz 13.1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W BIP Starostwa Powiatowego nie opublikowano ogłoszenia w sprawie naboru na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior –Wigor, które potwierdzałoby

- zatrudnienie Pani Beaty Kucharskiej w oparciu o ww. standardy. Za powyższe odpowiada Starosta Powiatu Pan Tomasz Staniek;
10. Za zatrudnienie kadry Dziennego Domu Senior-WIGOR na stanowiskach: księgowej, opiekuna – instruktora terapii i fizjoterapeuty odpowiadał kierownik Dziennego Domu Senior-WIGOR. W BIP Dziennego Domu Senior-WIGOR nie opublikowano ogłoszenia o naborze na stanowisko głównej księgowej, które objęła Pani Anna Życińska. Za zaniechanie powyższego obowiązku odpowiada ówczesna p.o. kierownika Dziennego Domu Senior-WIGOR Pani Alicja Dziadowicz-Weselak;
 11. Rekrutacja uczestników i przyznawanie im uprawnień do korzystania z usług placówki przebiegała zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego Senior+, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz zapisami zawartego Porozumienia;
 12. Usługi świadczone w okresie trwałości przez Dzienny Dom Senior-WIGOR są zgodne z minimalnymi standardami określonymi w Programie Wieloletnim Senior+;
 13. Analiza dokumentacji wykazała, że w roku 2023 wykorzystanie miejsc w placówce w badanych okresach wynosi ok. 39%;
 14. Sposób realizacji przez placówkę obowiązku polegającego na zapewnieniu beneficjentom, co najmniej jednego posiłku dziennie, w szczególności gorącego nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolującego;
 15. Na dzień kontroli powiat nie realizował dowozu uczestników do placówki Senior-WIGOR. W planie finansowym placówki zabezpieczono środki finansowe na realizację dowozu beneficjentów do placówki. Uczestnicy w roku 2022 złożyli rezygnację z korzystania z ww. formy wsparcia. W grupie beneficjentów korzystających z usług placówki w 2023 roku, większość stanowią osoby z niepełnosprawnościami i dopuszczanie sytuacji, w której osoby te samodzielnie będą docierać do placówki zwłaszcza w okresach, gdy warunki atmosferyczne są trudne, może narażać ww. na ryzyko utraty zdrowia;
 16. Powiat opatowski realizował obowiązki informacyjno-promocyjne dot. Programu Wieloletniego i działalności placówki Senior-WIGOR, wykorzystując w tym celu stronę internetową Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dziennego domu Senior-WIGOR oraz poprzez współpracę z mass mediami o zasięgu lokalnym;
 17. Dzienniki zajęć prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w Dziennym Domu Senior-Wigor nie posiadają oznaczeń Programu, o których mowa w §6.1 Porozumienia.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki **ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.**



I. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

Wizję lokalną pomieszczeń Dziennego Domu Senior- Wigor, dokumentację zgromadzoną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Dziennym Domu Senior-Wigor w Opatowie, wyjaśnienia p.o. kierownika Dziennego Domu Senior-Wigor Pani Beaty Kucharskiej oraz kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Katarzyny Ambryszewskiej.

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

Zgodnie § 17 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2285) 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:

Korajce Anne
Henryk M. d. ut

Kielce, dn. 8.09.2023 r.

Ze strony kontrolowanej:

STAROSTA OPATOWSKI
[Signature]
mgr Tomasz Staniek

Opatów, dn. *18/09/2023*

[Signature]
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Maciej Pasiek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

