

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawichoście

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Zawichost. Mieści się przy ul. Szkolnej 8, 27-630 Zawichost, numer telefonu 15 836 45 61.

Obszar działania obejmuje Miasto i Gminę Zawichost, możliwość korzystania z usług Domu posiadają również mieszkańcy gmin ościennych na zasadach pisemnego porozumienia. Kierownikiem ŚDS w Zawichoście jest Pan Arkadiusz Tutak.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu o:

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVIII/141/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z 27 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście. Zmiany do Statutu wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/160/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 sierpnia 2009 roku. Zmiany dotyczyły § 9 pkt 2, który otrzymał brzmienie, że do zadań kierownika należy sporządzanie regulaminu ŚDS, po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost. W Statucie jednostki widnieje nieobowiązująca w dniu wydania dokumentu ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz nieobowiązujące już Porozumienie z dnia 14 września 1996 roku pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim a Zarządem Gminy i Miasta w Zawichoście przy udziale Kierownika OPS w Zawichoście. W chwili zmiany Statutu należy w nim przywołać obowiązujące aktualnie w systemie prawnym publikatory wymienionych w § 1 ustaw, a także dodać w tym miejscu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Statut należy również dostosować do przepisów wymienionego rozporządzenia.

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest nieaktualny i należy dostosować go do obowiązujących przepisów prawnych.

Programy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście na rok 2013 odrębne dla Typu A i Typu B.

Plany pracy terapeutycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawichoście na rok 2013 oddzielnie dla Typu „A” i „B”.

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. Renata Gwóźdź – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 985/2012 z dnia 21 października 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską.
2. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 984/2012 z dnia 21 października 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście* pod pozycją 5/2013.

III. Data rozpoczęcia kontroli i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23 – 24 października 2013 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 2013 r., poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., Nr 00, poz. 182 ze zm.), przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) oraz przepisy

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli było:

1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.
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 upośledzonych umysłowo. W dniu kontroli do ŚDS skierowanych decyzją administracyjną było 24 osoby, w tym: 13 osób z zaburzeniami psychicznymi i 11 osób upośledzonych umysłowo.

Głównym celem działalności Domu jest prowadzenie zespołu działań wspierająco – aktywizujących zmierzających do osiągnięcia przez użytkowników możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu w godzinach 7⁰⁰ – 15⁰⁰.

Łączna powierzchnia użytkowa kontrolowanego ośrodka wsparcia wynosi 250 m² na jednego uczestnika przypada zatem 10,40 m², co zgodne jest z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 roku.

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, gabinet lekarsko-pielęgniarski, pokój wypoczynku, pracownia środowiskowa, pracownia wikliniarska, pracownia krawiecko-plastyczna, pokój kierownika, łazienka damska z wc i natryskiem, łazienka męska z wc i natryskiem, wc personelu, pomieszczenie gospodarcze.

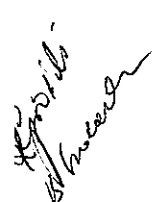
Ośrodek jest wyposażony w następujący sprzęt do realizacji zadań wspierająco - aktywizujących: lodówka, krajalnica, kuchenka gazowa, kuchenka mikrofalowa, wyparzacz, okap, komputery, telewizor, magnetowid, magnetofon, sprzęt nagłaśniający, drukarka, maszyna do szycia, syntezytor, kamera video, rower stacjonarny, żelazko, pralka automatyczna, sprzęt stolarski. Zdaniem kontrolujących kontrolowany Dom jest bardzo słabo wyposażony, a istniejący sprzęt jest znacznie zamortyzowany. Z analizy zapotrzebowań na środki finansowe, uruchamiane z rezerwy celowej na doposażenie placówek i remonty, nadsyłane przez środowiskowe domy samopomocy do Wydziału Polityki Społecznej wynika jednak, iż Kierownik kontrolowanej placówki nie zgłasza potrzeb w tym zakresie.

Na dzień kontroli budynek spełnia standard usług w zakresie barier architektonicznych: jest parterowy, posiada podjazd do wejścia głównego, otwory drzwiowe posiadają odpowiednie rozmiary. Ponadto jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m². W trakcie wizji lokalnej pomieszczeń ŚDS, zespół kontrolny odnotował, iż w budynku znajdują się jedynie 2 toalety dla uczestników, w tym jedna dla kobiet i 1 dla mężczyzn, co nie jest zgodne ze standardami wynikającymi z wyżej wymienionego rozporządzenia. W chwili obecnej uczestnikami domu jest 11 kobiet i 13 mężczyzn, są to niewielkie odchylenia od określonej normy (1 toaleta na 10 uczestników – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn), jednakże w każdej chwili stan ten może ulec zmianie. W związku z tym faktem, Dom należy dostosować do standardów oraz potrzeb uczestników również w tym zakresie. W łazienkach i toaletach odnotowano brak uchwytów dla niepełnosprawnych.

Ad. 1 Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawichoście na dzień kontroli zatrudnionych było 8 pracowników na następujących stanowiskach pracy: kierownik, 2 terapeutów zajęciowych, opiekun, pracownik socjalny, księgowa (1/4 etatu), sprzątaczką (1/4 etatu), kierowca. Z informacji uzyskanych od Kierownika jednostki kontrolowanej wynika, iż w domu zatrudniony jest również psycholog w ramach wolontariatu.

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że Kierownik Domu posiada odpowiednie kwalifikacje 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 nie posiadają natomiast odpowiedniego wykształcenia na zajmowanych



stanowiskach. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050) instruktor terapii zajęciowej powinien posiadać wykształcenie średnie oraz policealną szkołę odpowiedniej specjalności. Pracownicy merytoryczni posiadają wymagany co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wymagany na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domu samopomocy. Nie posiadają natomiast szkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności i prowadzenia treningu zachowań społecznych. (zał. Nr 1 – wykaz pracowników zatrudnionych w ŚDS).

Należy zaznaczyć, iż wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego środowiskowego domu samopomocy jest zgodny z § 12 ust. 1 i 2.

Ad 2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników Domu.

Wniosek o skierowanie do ŚDS składają uczestnicy lub ich opiekunowie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście dołączając: 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 przychodzi do ośrodka, w celu zapoznania się z miejscem i panującymi w nim zasadami. 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 oraz przez samego domownika oceny przebiegu adaptacji w ŚDS, integracji z grupą i reakcji na prowadzone zajęcia. W przypadku gdy ocena zespołu będzie pozytywna i uczestnik wyrazi chęć dalszego udziału w zajęciach kolejne decyzje wydawane są na pół roku.

Uczestnicy posiadająteczki osobowe zawierające indywidualną dokumentację, w skład której wchodzi m.in.: wniosek o przyjęcie do ŚDS, rodzinny wywiad środowiskowy, kopia orzeczenia o niepełnosprawności, kontrakt socjalny, 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.

Nadmienić należy, iż indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego oraz oceny tych planów, które powinny być integralną częścią dokumentacji indywidualnej

uczestnika, znajdowały się w osobnych segregatorach. Zdaniem kontrolujących indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego są dostosowane do możliwości psychofizycznych każdego uczestnika Domu, jednak powinny być zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb domowników.

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

OPS:4517.1.2013; OPS:4517.27.2013; OPS.8131/78/2011; OPS.8131/78/2012;
OPS.8131/78/2012; OPS.4517.18.2013; OPS.4517.21.2013; OPS.8131/37/2010;
OPS.8131/74/2011; OPS.8131/37/2012; OPS.8131/74/2012; OPS.8131/37/2012;
OPS.8131/74/2012; OPS.4517.24.2013; OPS.4517.23.2013.

Skontrolowane akta uczestników zawierały 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 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 społecznych i interpersonalnych, np.: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, umiejętność współpracy w grupie i komunikowanie się, korzystanie ze środków użyteczności publicznej, kształtowanie pojęć i nazw przedmiotów, aktywność, odpowiedzialność w życiu;

*Przebieg
S. Molewa*

Przebieg

- trening zdrowotny: dbałość o swoje zdrowie, wzmacnianie pozytywnych emocji i zachowań, tłumienie negatywnych emocji, kształcenie umiejętności wyrażania uczuć adekwatnych do sytuacji;

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu: pielęgnowanie i poszukiwanie własnych zainteresowań, rozwój walorów osobowościowych uczestników, korzystanie z grupą z zajęć rekreacyjnych, imprez kulturalnych, rozrywkowych, terapia zajęciowa (pracownia krawiecko-plastyczna, pracownia wikliniarska, środowiskowa, kulinarna, multimedialna);

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

- terapia psychologiczna indywidualna i grupowa;

- poradnictwo psychologiczne i socjalne;

- dodatkowe formy działań, współpraca z rodzinami.

Zespół wspierający – aktywizujący, w skład którego wchodzi: kierownik, 2 terapeutów, opiekun oraz pracownik socjalny, raz na pół roku dokonują okresowej oceny efektów realizacji zaplanowanych celów pracy podopiecznych.

Ponadto każdy z terapeutów prowadzi zeszyt zajęć, w którym opisuje rodzaj zajęć w danym dniu, sporadycznie wpisują osoby uczestniczące w zajęciach. Dla zespołu kontrolującego zastrzeżenia budzi sposób prowadzenia takich zeszytów, gdyż rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskazuje w sposób szczegółowy co powinien zawierać dziennik zajęć.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawichoście prowadzona jest zgodnie z w/w rozporządzeniem dokumentacja zbiorcza każdego uczestnika, która zawiera w szczególności ewidencję uczestników, z imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia, numerem PESEL, adresem zamieszkania, numerem telefonu i danymi opiekuna, datą przyjęcia uczestnika do domu.

Ad 4. Analiza wykorzystania miejsc.

W pierwszym dniu kontroli tj. 23 października 2013 roku na terenie ośrodka wsparcia przebywało 16 osób, natomiast w drugim dniu kontroli tj. 24 października 2013 roku było 19 osób.

Z przedłożonych do kontroli list obecności wynika, iż w 2013 roku do dnia kontroli w zajęciach ŚDS frekwencja uczestników przedstawiała się następująco:

*Przebieg
B. Malin*

Przebieg

Rok 2013

styczeń	18,76
luty	20,50
marzec	21,70
kwiecień	21,85
maj	22,38
czerwiec	17,40
lipiec	23,80
sierpień	20,05
wrzesień	21,43
październik	19,83
Ogółem	20,77

Z analizy list obecności wynika, iż częstość na zajęciach w 2013 roku kształtowała się na poziomie dość zadawalającym i wynosiła średnio 20,77 osoby, co oznacza, iż do placówki uczęszcza średnio ponad 86 % uczestników. Należy zaznaczyć, iż frekwencja została znacznie zaniżona w miesiącu czerwcu, kiedy w dniach od 5 do 14 czerwca odbywała się naprawa samochodu, który dowozi uczestników do ŚDS-u. W trakcie tego okresu, czyli w ciągu 8 dni roboczych uczestnicy dojeżdżali na własną rękę i wówczas w zajęciach brało udział 8 – 11 osób.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście 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.

W Statucie kontrolowanej jednostki widnieje nieobowiązująca w dniu wydania dokumentu ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz nieobowiązujące już Porozumienie z dnia 14 września 1996 roku pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim a Zarządem Gminy i Miasta w Zawichoście przy udziale Kierownika OPS w Zawichoście. W chwili zmiany Statutu należy w nim przywołać obowiązujące aktualnie w systemie prawnym publikatory wymienionych w § 1 ustaw, a także dodać w tym miejscu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie

5.12.2013

środowiskowych domów samopomocy. Statut należy również dostosować do przepisów wymienionego rozporządzenia.

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy jest nieaktualny i należy dostosować go do obowiązujących przepisów prawnych.

Zdaniem kontrolujących kontrolowany Dom jest bardzo słabo wyposażony, a istniejący sprzęt jest znacznie zamortyzowany. Z analizy zapotrzebowań na środki finansowe, uruchamiane z rezerwy celowej na doposażenie placówek i remonty, nadsyłane przez środowiskowe domy samopomocy do Wydziału Polityki Społecznej wynika jednak, iż Kierownik kontrolowanej placówki nie zgłasza potrzeb w tym zakresie.

Na dzień kontroli budynek spełnia standard usług w zakresie barier architektonicznych: jest parterowy, posiada podjazd do wejścia głównego, otwory drzwiowe posiadają odpowiednie rozmiary, jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m². Zespół kontrolny odnotował, iż w budynku śds znajdują się jedynie 2 toalety dla uczestników, w tym jedna dla kobiet i 1 dla mężczyzn, co nie jest zgodne ze standardami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy i dom należy dostosować do standardów oraz potrzeb uczestników również w tym zakresie. Ponadto w łazienkach i toaletach odnotowano brak uchwytów dla niepełnosprawnych.

Kierownik Domu posiada odpowiednie kwalifikacje na zajmowanym stanowisku, terapeuci zajęciowi nie posiadają natomiast odpowiedniego wykształcenia na zajmowanych stanowiskach. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050) instruktor terapii zajęciowej powinien posiadać wykształcenie średnie oraz policealną szkołę odpowiedniej specjalności. Pracownicy merytoryczni nie posiadają również szkolenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności i prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego środowiskowego domu samopomocy jest zgodny z § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Ponadto indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego oraz oceny tych planów znajdowały się w osobnych segregatorach, a powinny być integralną częścią dokumentacji indywidualnej uczestnika. Zdaniem kontrolujących indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego są dostosowane do możliwości psychofizycznych każdego uczestnika Domu, jednak powinny być zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb domowników.

Dla zespołu kontrolującego zastrzeżenia budzi sposób prowadzenia przez terapeutów zeszytów zajęć, gdyż rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskazuje w sposób szczegółowy co powinien zawierać dziennik zajęć.

Frekwencja uczestników w zajęciach śds w 2013 roku kształtuje się na poziomie dość zadawalającym i w okresie objętym kontrolą wynosiła średnio 20,77 osoby, co oznacza, iż do placówki uczęszcza średnio ponad 86 % uczestników.

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 (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543).

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. Renata Gwóźdź

2. Barbara Smolanko

R. Gwóźdź
B. Smolanko

Ze strony kontrolowanej:

otrzymałam...osobiście

25.11.13

[Signature]

Kielce, dn. 21. 11. 2013 r.

[Signature]

[Signature]
WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKI
mgr Renata Segiecińska
Z-CIA DZIEKTOREK
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ