



Bydgoszcz, 4 października 2024 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WPS.III.9421.3.16.2024.RN.EA

Ks. Tomasz Wnęk
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Izbicy Kujawskiej

Szanowny Panie Dyrektorze,

stosownie do art.128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.), zwanej w dalszej treści "ustawą", przekazuję niniejsze zalecenie pokontrolne.

W dniach 9 i 10 lipca 2024 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działając na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn w Izbicy Kujawskiej przy ul. Narutowicza 40 – zwanym dalej również Domem, DPS lub jednostką.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie jakości świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi standardami, w związku z powzięciem informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie. Celem kontroli było przedstawienie stanu faktycznego w obszarze objętym tematyką kontroli, w tym ustalenie ewentualnych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków. Szczegółowe wyniki dokonanych ustaleń przedstawione zostały w protokole kontroli. Przedmiotowy protokół został podpisany przez dyrektora jednostki w dniu 6 września 2024 r., który jednocześnie wniósł o zmianę treści dokumentu w zakresie wymiaru czasu pracy pracownika socjalnego. Na podstawie uzupełnionych przez jednostkę akt kontroli o dokument stanowiący przedmiot zmiany zapisów protokołu, dokonano korekty w treści ustaleń. Ostateczną wersję protokołu dyrektor jednostki podpisał w dniu 16 października 2024 r.

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski ocenia kontrolowany wycinek działalności **pozytywnie z nieprawidłowościami**¹.

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (zarządzenie nr 371/2017). Przez uchybienie, należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym jak i wykonywania zadań. Przez nieprawidłowość, należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywanych zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy, przekazując powyższe uwagi i wnioski Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. Umieszczać w miejscu dostępnym dla mieszkańców jadłospisy uwzględniające również posiłki dietetyczne stosownie do rodzajów diet z jakich korzystają mieszkańcy.

Termin realizacji: na bieżąco.

W wyżej wymienionej kwestii działalność Domu wymaga podjęcia stosownych działań. Po zrealizowaniu powyższych zaleceń jednostka wykonywać będzie zadania ustawowe, w zakresie objętym tematyką kontroli, w sposób prawidłowy.

Na podstawie art.128 ustawy o pomocy społecznej:

1. kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia,
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia,
3. w przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków,
4. w przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2 kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest zobowiązana do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w pkt 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżeń,
5. w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki Wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
6. organ, o którym mowa w pkt 5, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia os stwierdzonych uchybieniach, powiadomić Wojewodę o podjętych czynnościach.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń do niniejszych zaleceń pokontrolnych proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wniosków z kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku podjęcia zaleconych działań. Jednocześnie informuję, iż w przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie

administracyjne w trybie art. 131 ustawy, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej, określonej w przepisie art. 130 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Z poważaniem

*Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Hammerling
I Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski*

Otrzymują:

1. Adresat:
ul. Narutowicza 40
87-865 Izbica Kujawska
2. Pan Roman Gołębiewski
Starosta Włocławski
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek
3. Zgromadzenie Zakonne
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści
ul. Lindleya 12,
02-014 Warszawa
4. Aa.