



Warszawa, 22 marca 2022 r.

**WOJEWODA MAZOWIECKI**

**WPS-I.431.1.65.2021.MB**

Pani  
XXXXXX XXXXXXXXXXXX  
Kierownik  
Dziennego Domu Senior+  
w Komorowie

#### ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 126 oraz art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach 29 grudnia 2021 r. i 5 stycznia 2022 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Dziennym Domu „Senior+” w Komorowie.

Zakres kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Komorowie, z siedzibą w Komorowie 29, 26 -432 Wieniawa.

Szczegółowe wyniki, ocena skontrolowanej działalności, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 04.03.2022 r.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Zaktualizować zapisy Statutu oraz Regulaminu Dziennego Domu Senior+ w Komorowie mając na uwadze obowiązujący stan prawny, istniejącą strukturę i organizację jednostki, uwzględniając stanowiska pracy, które powinny być wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Domu zgodnie z postanowieniami pkt IV.2 Programu Wieloletniego „Senior+”, faktyczne godziny funkcjonowania ośrodka wsparcia oraz liczbę seniorów.
2. Podjąć działania mające na celu określenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Komorowie w taki sposób, aby podmiot kierujący miał możliwość wypełnienia obowiązków wynikających z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.
3. Zlikwidować w łazience bariery funkcjonalne, uniemożliwiające korzystanie ze wszystkich usług Dziennego Domu „Senior+” w Komorowie osobom niepełnosprawnym ruchowo, tak aby spełnione były kryteria określone w punkcie IV.2. Programu „Senior+”.

4. Podjąć działania mające na celu określenie przez Gminę Wieniawa kwalifikacji pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu „Senior+” zgodnie ze standardami określonymi w pkt IV.2 Programu.
5. Prowadzić dzienne listy obecności uwzględniające wszystkie dni robocze miesiąca, na których uczestnicy własnoręcznym podpisem potwierdzają swoją obecność na zajęciach oraz każdorazowo odnotowywać nieobecność uczestnika.
6. Zapewnić ciągłość funkcjonowania placówki zgodnie z zapisami pkt IV.2. ppkt 5 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 tj. co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przestrzegać zapisu § 6 ust. 2 umowy o dofinansowaniu zadania, tj. umieszczać logo Programu na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
8. Zapewnić rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej podejmowane działania i świadczone usługi, o których mowa w pkt IV.2. Programu, w tym dzienników zajęć, ze wskazaniem opisu podejmowanych działań, informacji o osobach uczestniczących w zajęciach, godzinach realizowanych usług, podpisu prowadzącego zajęcia.
9. Zapewnić rzetelne prowadzenie dokumentacji indywidualnej seniorów pozwalającej jednoznacznie stwierdzić, że w zajęciach Domu biorą udział wyłącznie osoby uprawnione.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

#### Pouczenie

Stosownie do postanowień art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o realizacji zaleceń. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego, należy mieć na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan XXXXXX XXXXXX Wójt Gmina Wieniawa