



Warszawa, 26 lipca 2022 r.

**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WPS-I.431.1.29.2022.HF

Pani  
XXXX XXXXXXXXXX  
Kierownik  
Dziennego Domu „Senior+”  
w Stoku Lackim

**ZALECENIA POKONTROLNE**

Na podstawie art. 126 oraz art. 127 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, poz. 2285) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach 4 - 6 maja 2022 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Dziennym Domu „Senior+” w Stoku Lackim.

Zakres kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Stoku Lackim w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli.

Szczegółowe wyniki, ocena skontrolowanej działalności, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 15 lipca 2022 r.

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

1. Rzetelnie sporządzać sprawozdawczość z realizacji zadania publicznego dotyczącego funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”, co jest obowiązkiem gminy wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, ze zm.).
2. Zapewnić rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej podejmowane działania i świadczone usługi, o których mowa w pkt IV.2 Programu, tj. prowadzić dzienniki zajęć, ze wskazaniem opisu podejmowanych działań, informacji o osobach uczestniczących, godzinach realizowanych usług, podpisu prowadzącego zajęcia.

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

Anna Karpińska  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan XXXXX XXXXXXXX  
Wójt Gminy Siedlce