Warszawa, 09 stycznia 2024 r.

WRPS-II.431.1.53.2023.MU

**Pan  
Maciej Brzozowski  
Dom nad Jeziorem  
Budy Lucieńskie 2  
09 – 500 Gostynin**

**ZALECENIA POKONTROLNE**

Podmiot prowadzący placówkę – Pan Maciej Brzozowski, ma zezwolenie   
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorych lub osobom w podeszłym wieku - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2412/2016 z dnia 7 listopada 2016 r., na czas nieokreślony, z liczbą 49 miejsc. Placówka jest wpisana do rejestru wojewody pod pozycją 136. Kierownikiem placówki jest Pan Maciej Brzozowski.

Na podstawie art. 126 oraz art. 127 w związku z art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 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 Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w dniach 6 i 8 listopada 2023 r. przeprowadzili kontrolę kompleksową w Domu nad Jeziorem   
w Budach Lucieńskich 2; 09 – 500 Gostynin w zakresie standardu usług socjalno-bytowych   
i przestrzegania praw osób przebywających w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku   
oraz zgodności zatrudnienia pracowników tej placówki z wymaganymi kwalifikacjami   
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Dom nad Jeziorem w Budach Lucieńskich 2;   
09 – 500 Gostynin świadczy usługi na rzecz mieszkańców przez całą dobę uwzględniając   
ich stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości. Podczas czynności kontrolnych nie zaobserwowano naruszeń godności i praw mieszkańców.

Mając na uwadze powyższe, działalność skontrolowanej placówki oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości, dotyczącej niespełnienia obowiązku prowadzenia ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty   
i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, co jest niezgodne z obowiązkiem zawartym w treści art. 68a pkt 1 lit. d ustawy   
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Szczegółowy opis i ocena skontrolowanej działalności, zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 4 stycznia 2024 r. przez kierownika placówki.

Wobec przedstawionej oceny dotyczącej funkcjonowania Domu nad Jeziorem w Budach Lucieńskich, stosownie do art. 128 ustawy, zwracam się o realizację następującego zalecenia pokontrolnego:

1. prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, w tym ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki   
   ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r.   
   poz. 901 ze zm.) kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego   
   za pośrednictwem Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej.
2. O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy w terminie 30 dni powiadomić Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. Zgodnie z art. 130 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.   
   z 2023 r. poz. 901 ze zm.), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 12.000 zł.

**Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO*****Kinga Jura*****Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej**