

**Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Dziennym Domu Senior+ w Dębnie,
ul. Mickiewicza 36a**

Jednostka kontrolowana:

Dzienny Dom Senior+
ul. Mickiewicza 36a
74-400 Dębno

Kierownik jednostki:

Małgorzata Zagórska – Kierownik Dziennego Domu Senior+ w Dębnie

Kontrolujący:

Dobrosława Woś – główny specjalista w Oddziale Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW – osoba kierująca zespołem,
Ewa Golińczak – główny specjalista w Oddziale Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW,
na podstawie upoważnienia Nr 18/2025 z 14 kwietnia 2025 r. Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.
(akta kontroli str. 1-3)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 24-25 kwietnia 2025 r.
Kontrolowana jednostka i podmiot prowadzący zostały powiadomione o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 12 ust. 1 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 ze zm.).
(akta kontroli str. 4-5)

Przedmiot i okres kontroli:

Przedmiotem kontroli była organizacja i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Dębnie. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia zakończenia kontroli. Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie informacji udzielanych przez Kierownika i pracowników jednostki, zweryfikowanej dokumentacji oraz oględzin placówki. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o Program kontroli kompleksowej Ośrodka Wsparcia /Dziennego Domu „Senior+”.
(akta kontroli str. 6-11)

Celem kontroli była ocena pod względem legalności, celowości i rzetelności funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Dębnie, w zakresie zgodności świadczonych usług ze standardami określonymi w Programie wieloletnim „Senior+”, przyjętym uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie

ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 oraz Programie wieloletnim „Senior+”, przyjętym uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 oraz zgodnością zatrudnienia kierownika i pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Ustalenia ogólne dotyczące zasad funkcjonowania kontrolowanej jednostki.

Dzienny Dom Senior+ w Dębnie został utworzony z dniem 1 stycznia 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu w Dębnie wraz z nadaniem statutu. Uchwałą Nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. - Dom zmienił nazwę z „Dziennego Domu Pobytu w Dębnie” na „Dzienny Dom Senior+ w Dębnie”.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika jednostki pełniła Pani Małgorzata Zagórska.

(akta kontroli str. 12-18)

Organizację i zasady funkcjonowania kontrolowanej jednostki określa Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Senior+ w Dębnie przyjęty Zarządzeniem Nr 1/IV/2025 Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Dębnie z dnia 2 kwietnia 2025 r. Zgodnie z treścią Regulaminu Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej przeznaczonym dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które z powodu bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, samotności, dysfunkcji społecznych czy niepełnosprawności, wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy im zapewnić.

Czas działalności placówki określony został w § 6 ust. 3 Regulaminu, zgodnie z którym Dom pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15, co jest zgodne z zapisami Programu wieloletniego „Senior+”.

Zasady przyjmowania i ustalania odpłatności za pobyt w Domu określone zostały w Rozdziale 5. Regulaminu. Natomiast szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Dębnie określa Uchwała Nr XVII/158/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 stycznia 2020 r. Wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej. Poniżej 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej uzyskane wsparcie jest przyznane nieodpłatnie.

W Domu wprowadzony został Regulamin uczestnictwa Dziennego Domu Senior+ w Dębnie przyjęty Zarządzeniem Nr 8/IV/2020 Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Dębnie z dnia 20 kwietnia 2025 r.

(akta kontroli str. 19-41)

Dzienny Dom Senior+ przeznaczony jest dla 25 uczestników. Na dzień kontroli wydanych zostało 29 decyzji przyznających usługi w ww. Domu. Zgodnie z interpretacją zamieszczoną na stronie Senior+ nie ma przeciwskażeń do wydania większej liczby decyzji kierujących niż zadeklarowana liczba miejsc.

Na podstawie udostępnionej książki kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą Dzienny Dom Senior+ w Dębnie nie był kontrolowany przez inne instytucje zewnętrzne.

Typ Domu, liczba miejsc i frekwencja.

Zgodnie ze standardami określonymi w Programie wieloletnim „Senior+”, przyjętym uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Dom zapewnia uczestnikom następujące usługi:

- socjalne, w tym ciepły posiłek,
- edukacyjne,
- kulturalno-oświatowe,
- aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
- sportowo-rekreacyjne,
- aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
- terapii zajęciowej.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Dzienny Dom Senior+ w Dębnie świadczy następujące usługi:

- 1) usługi pobytowe poprzez zapewnienie minimalnych standardów lokalowych,
- 2) usługi opiekuńczo-terapeutyczne poprzez udział w zajęciach terapeutycznych, uczestnictwo w kołach zainteresowań, udział w treningach umiejętności, samoobsługi oraz treningach umiejętności społecznych,
- 3) usługi socjalne poprzez zapewnienie gorącego posiłku, stymulowanie kontaktu z rodziną i najbliższym otoczeniem poprzez wspólny udział w spotkaniach okolicznościowych i imprezach kulturalnych, możliwość kontaktu z psychologiem, możliwość kontaktu z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie oraz zapewnienie miejsca do odpoczynku,
- 4) usługi edukacyjne poprzez organizowanie warsztatów i szkoleń, treningów koncentracji i pamięci, możliwość rozwijania zainteresowań,
- 5) usługi kulturalno-oświatowe poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,

- 6) usługi aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zajęć ruchowych i kinezyterapii,
- 7) usługi sportowo-rekreacyjne poprzez prowadzenie zajęć sportowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych,
- 8) usługi aktywizacji społecznej poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, współpracy międzypokoleniowej,
- 9) terapię zajęciową.

Podczas kontroli analizie poddano dokumentację wszystkich 29 osób korzystających z usług Dziennego Domu Senior+ w Dębnie. Dokumentacja zawierała m.in:

- informację o zapoznaniu się z zasadami przyjętymi w Domu,
- informację o uzgodnieniu terminu przyjęcia,
- informację o dochodach (kopia decyzji o emeryturze),
- wniosek o przyjęcie do Domu,
- decyzje o skierowaniu i odpłatności za pobyt w Domu,
- oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania Domu, w tym m.in. Regulaminem uczestnictwa Dziennego Domu Senior+ w Dębnie,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku,
- Kartę Obserwacji Uczestnika Dziennego Domu Senior+ w Dębnie,
- Indywidualny Plan Wspierająco-Aktywizujący,
- oświadczenie uczestnika o dojeździe na zajęcia we własnym zakresie lub podanie o zapewnienie transportu,
- korespondencję z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębnie,
- zaświadczenia lekarskie.

(akta kontroli str. 42-47)

W toku kontroli zweryfikowano listy obecności prowadzone w Dziennym Domu Senior+ w Dębnie, za wybrane miesiące (dobór określony w Programie kontroli). Stwierdzono, że w Domu prowadzone są dzienne listy odrębnie na każdy dzień zajęć. Seniorzy dokonują poświadczenia obecności na zajęciach w danym dniu poprzez złożenie podpisu. Średniomiesięczna frekwencja wyliczona na podstawie liczby osób obecnych na zajęciach wynosiła:

- w czerwcu 2024 r.: 22 osoby (22,05),
- w październiku 2024 r.: 22 osoby (22),
- w lutym 2025 r.: 20 osób (20,4).

Należy stwierdzić, że frekwencja w wybranych miesiącach, była wyższa niż wymagany limit 50% liczby utrzymywanych miejsc.

(akta kontroli str. 48)

Struktura zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych.

W Dziennym Domu „Senior+” w Dębnie do sprawowania bezpośredniej opieki nad seniorami na dni przeprowadzania kontroli zatrudnione były 4 osoby, w tym: 2 osoby (2 etaty) na stanowisku instruktor terapii, 1 osoba (1 etat) na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej i 1 osoba (0,5 etatu) na stanowisku fizjoterapeuty. Zgodnie z zapisami Programu wieloletniego „Senior+” minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu „Senior+” to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii lub pielęgniarz w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Należy zatem stwierdzić, że stan zatrudnienia w kontrolowanej placówce jest zgodny z określonym wyżej standardem.

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej winny posiadać minimum 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. W wyniku analizy akt osobowych ustalono, że Kierownik Dziennego Domu Senior+ w Dębnie (zatrudniony w jednostce na 0,5 etatu) posiada wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz wymagany na zajmowanym stanowisku staż pracy w pomocy społecznej. Uznać zatem należy, że Kierownik Domu spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.).

Przy badaniu kwalifikacji pracowników odniesiono się do przepisów dotyczących kwalifikacji pracowników samorządowych, które zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1638). Nie wniesiono uwag do kwalifikacji pracowników Domu.

(akta kontroli str. 49-64)

Pomieszczenia i wyposażenie

Przewidywane minimalne standardy placówek typu „Senior+” określone zostały w Rozdziale IV.2. Programu wieloletniego „Senior+”, w tym wskazana została liczba i rodzaj pomieszczeń wymaganych oraz fakultatywnych. Ponadto, zgodnie z przywołanymi zapisami Programu placówka typu „Senior +” powinna być przystosowana do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych oraz pozbawiona barier funkcjonalnych.

Dzienny Dom „Senior+” w Dębnie funkcjonuje w nieruchomości zlokalizowanej w centrum miasta. W budynku swoją działalność prowadzi również Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest trwałym zarządcą nieruchomości. Na mocy Porozumienia nr 1/2020 zawartego w dniu 1 czerwca 2020 r. pomiędzy Środowiskowym Domem

Samopomocy w Dębnie a Dziennym Domem Senior+ w Dębnie - Dzienny Dom otrzymał do bezpłatnego używania na czas nieoznaczony część budynku o powierzchni 262,41 m².

Do budynku prowadzą trzy wejścia, w tym jedno bezpośrednio do Domu. Wszystkie wejścia pozbawione są barier architektonicznych. Na budynku umieszczona została tablica informująca o dofinansowaniu działalności ośrodka w ramach Programu wieloletniego „Senior+”. Pomieszczenia Domu znajdują się na parterze i na I piętrze. W obiekcie zainstalowana jest winda osobowa podlegająca okresowym przeglądom. W trakcie oględzin potwierdzono sprawność urządzenia.

Podczas oględzin Dziennego Domu Senior+ w Dębnie ustalono, że w obiekcie znajdują się następujące pomieszczenia:

- sala ogólnodostępna pełniąca funkcję sali spotkań oraz jadalni wyposażona w stoły i krzesła,
- aneks kuchenny wyposażony m.in. w kuchenkę, piekarnik, lodówkę, zabudowę do przechowywania naczyń i drobnego AGD,
- dwa pomieszczenia do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów m.in. w sprzęt sportowy oraz UGUL,
- dwa pomieszczenia przeznaczone do terapii zajęciowej lub wypoczynku,
- dwa pomieszczenia sanitarne (odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn) wyposażone w umywalkę, wc, prysznic najazdowy z krzesółkiem i uchwyty,
- pokój zabiegowo-pielęgniarski,
- pomieszczenie do prania i suszenia,
- magazyn,
- pomieszczenia biurowe.

Podczas kontroli dokonano oględzin placówki - sporządzono Protokół z oględzin obiektu Dziennego Domu Senior+ w Dębnie. Stwierdzono, że zwizytowane pomieszczenia są czyste i funkcjonalnie urządzone.

W trakcie oględzin stwierdzono, że na terenie Dziennego Domu Senior+ znajduje się szatnia, nie została ona jednak wyposażona w indywidualne szafki dla seniorów, co jest niezgodne ze standardem określonym dziale IV.2 Programu wieloletniego „Senior+”. W dniu 9 maja 2025 r. Kierownik Dziennego Domu Senior+ w Dębnie poinformował, że w wyniku przeprowadzonej na terenie Domu modernizacji – szatnia wyposażona została w indywidualne szafki dla seniorów. Do pisma dołączono dokumentację fotograficzną.

Uznać zatem należy, że na dzień sporządzania protokołu struktura pomieszczeń w Dziennym Domu Senior+ w Dębnie jest zgodna z zapisami działu IV.2 Programu wieloletniego „Senior+”.

(akta kontroli str. 65-81)

Świadczone usługi.

Zgodnie ze standardami określonymi w rozdziale IV.2. Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, działalność placówki typu dzienny dom „Senior+” powinna polegać na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Dom powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

Podczas kontroli ustalono, że codzienne działania w placówce odbywają się zgodnie z Planem Dnia Dziennego Domu Senior+ w Dębnie. Na podstawie skontrolowanej podczas kontroli dokumentacji: Roczny Plan Pracy Dziennego Domu Senior+ w Dębnie na 2024 r. i 2025 r., Program Działalności Dziennego Domu Senior+ w Dębnie na 2024 r. i 2025 r., Kalendarium wydarzeń w 2024 r. i 2025 r. w Dziennym Domu Senior+ w Dębnie oraz Dzienników zajęć ustalono, że w okresie objętym kontrolą świadczone były następujące przykładowe zajęcia:

Usługi socjalne:

- zapewnienie 8-godzinnej oferty usług w dniach roboczych od poniedziałku do piątku,
- bezpłatny dowóz uczestników na zajęcia, a po zakończeniu zajęć na miejsce zamieszkania,
- zapewnienie gorącego posiłku,
- pomoc w organizacji zakupów,
- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych np. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich i szczepień, realizacja recept,
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych np. kontakt z instytucjami zewnętrznymi, pisanie podań, udostępnienie komputera, Internetu,
- możliwość prania i prasowania rzeczy osobistych,
- pomoc w czynnościach dnia codziennego np. opieka higieniczna, karmienie, pomiar parametrów życiowych,

Usługi edukacyjne:

- trening koncentracji i pamięci np. rebusy, kalambury, szachy, układanie rymów, krzyżówki,

- zajęcia z terapeutą w grupach np. szkolenie umiejętności interpersonalnych, trenowanie pozytywnego myślenia,
- zajęcia komputerowe,
- projekcja filmów i słuchanie muzyki połączone z dyskusjami,
- zajęcia biblioteczne np. wspólne czytanie książek i gazet,
- pogadanki prozdrowotne dotyczące np. zdrowego żywienia, zbilansowanej diety,
- spotkania tematyczne np. wykład „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla Seniorów”, spotkanie z policjantką, spotkanie z pracownikiem służby zdrowia,
- wycieczki edukacyjne np. do muzeum, centrum edukacyjnego,

Usługi kulturalno-oświatowe:

- zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, spotkaniach okolicznościowych i wystawach,
- wyjścia do kina,
- wyjazd do Filharmonii w Szczecinie,
- obchody świąt „nietypowych” np. Dzień Chleba, Dzień Ciasta Marchewkowego, Europejski Dzień Mózgu,
- zorganizowanie Tygodnia Seniora, w tym: Parada Kolorowych Kapeluszy ulicami Dębna,
- Noc Świętojańska – zabawa taneczna,
- wyjścia do Dębnowskiego Ośrodka Kultury np. na komedię „Sklep z facetami”,
- wyjścia do Biblioteki Publicznej Filia nr 2 w Dębnie,

Aktywność ruchowa lub kinezyterapia:

- ćwiczenia gimnastyczne usprawniające, w tym: wytrzymałościowe, siłowe, rozciągające,
- ćwiczenia utrzymujące ruchomość kręgosłupa i stawów, ćwiczenia wpływające na poprawę krążenia, ćwiczenia wspomagające układ oddechowy,
- kinezyterapia i fizykoterapia indywidualna,
- masaże,

Usługi sportowo-rekreacyjne:

- wspólne spacerowanie i wycieczki turystyczno-krajobrazowe,
- marsze z kijami,
- spotkania integracyjne połączone z zabawami plenerowymi,
- aerobik,
- ćwiczenia relaksacyjne,
- zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu,

Usługi aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy):

- obchody świąt i spotkania okolicznościowe np. wspólne świętowanie urodzin i imienin, Dzień Babci i Dziadka, Tydzień Seniora, Śniadanie Wielkanocne, Wigilia, Dzień Edukacji Narodowej, rocznica wybuchu II Wojny Światowej,
- integracja wielopokoleniowa z dębnowskimi przedszkolami i szkołami np: wspólne warsztaty, jasełka, koncerty, wyjścia na występy artystyczne i zabawy,
- udział w imprezach kulturalnych i spotkaniach okolicznościowych np. Zabawa Andrzejkowa połączona z wróżbami, Koncert kolęd, uroczyste obchody Święta Niepodległości, Zakończenie Lata, Wakacyjne grillowanie,
- wyjścia do teatru, kina, ośrodka kultury, biblioteki,
- udział w warsztatach i wykładach tematycznych na terenie miasta np. warsztaty florystyczne,

Terapia zajęciowa:

- warsztaty plastyczne i rękodzielnicze,
- zajęcia muzyczne i taneczne,
- warsztaty kulinarne,
- warsztaty florystyczne,
- zajęcia komputerowe,
- biblioterapia,
- arteterapia,
- trening kulinarny,
- trening umiejętności praktycznych, w tym: trening higieniczny oraz wyglądu zewnętrznego, trening porządkowy, w tym pranie i prasowanie,

Inne działania:

- wspólne gry: szachy i warcaby,
- zajęcia taneczne,
- rowery wodne,
- podróże „Palcem po mapie”.

(akta kontroli str. 82-150)

W trakcie kontroli ustalono, że seniorzy uczęszczający na zajęcia mają możliwość skorzystania z transportu do oraz z placówki, który zapewnia Gmina Dębno. Zgodnie z Regulaminem transportu uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Dębnie przyjętym Zarządzeniem Nr 2/III/2021 Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Dębnie z dnia 10 marca 2021 r. transport organizowany jest w godzinach pracy Domu. W transporcie uczestniczy pracownik placówki, który pełni rolę opiekuna, zapewniając bezpieczeństwo oraz wsparcie uczestnikom w trakcie podróży,

(akta kontroli str. 151-153)

W okresie objętym kontrolą Dzienny Dom „Senior+” w Dębnie współpracował z lokalnymi instytucjami, placówkami oraz organizacjami, w tym m.in.: przedszkolami i szkołami, bibliotekami, kołami gospodyń wiejskich, placówkami zdrowia, policją, zaprzyjaźnionymi domami seniorów, Dębnowskim Ośrodkiem Kultury, Środowiskowym Domem Samopomocy w Dębnie, Regionalną Placówką Opiekuńczo-Terapeutyczną w Dębnie, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Smolnicy oraz Hufcem Pracy w Dębnie.

(akta kontroli str. 154)

Podczas kontroli ustalono również, że w Domu wprowadzony został Regulamin współpracy z Rodzinami Uczestników Dziennego Domu Senior+ w Dębnie przyjęty Zarządzeniem Nr 03/XI/2024 Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Dębnie z dnia 26 listopada 2024 r., który określa zasady współpracy z rodzinami uczestników w celu wspierania ich w procesie terapeutycznym, zapewnienia opieki oraz rozwiązywania problemów związanych z uczestnictwem w zajęciach placówki.

(akta kontroli str. 155-158)

Zgodnie z § 5 Statutu Dziennego Domu Senior+ w Dębnie Domem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Dziennego Domu Senior+ w Dębnie oceniono pozytywnie.

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli Dziennego Domu Senior+ w Dębnie pod pozycją 1.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu.

Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dniu 5 czerwca 2025 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu, Dębno, 2025.06.11

Kierownik jednostki kontrolowanej
(...) Małgorzata Zagórska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dębnie

Kontrolujący
(...) Dobrosława Woś – główny specjalista
(...) Ewa Golińczak – główny specjalista

Oświadczam, że w dniu 11.06.2025 zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz.

Kierownik jednostki kontrolowanej
(...) Małgorzata Zagórska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dębnie

- właściwe podpisy na oryginale -