



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 18 lipca 2025 r.

PS-IV.431.1.24.2025

Pan

Dominik Willenberg

Dom Seniora „Willa”

ul. Krzywa 34A

13-240 Iłowo-Osada

Stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 i 1572, z 2025 r. poz. 620), zwanej dalej: „ustawą o pomocy społecznej”, przekazuję Panu treść zaleceń pokontrolnych.

ZALECENIA POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. w Domu Seniora „Willa” w Iłowie-Osadle przy ul. Krzywej 34A, 13-240 Iłowo-Osada.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli pełnił Pan obowiązki dyrektora Domu Seniora „Willa” w Iłowie-Osadle.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Urzędu, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli Nr WK-I.0030.502.2025 z 29 maja 2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 9-10 i 12 czerwca 2025 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 7.

Zakresem kontroli objęto: standard usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2024 r. do 12 czerwca 2025 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285, z 2024 r. poz. 912).

Na podstawie przeprowadzonej kontroli realizację zadań objętych kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Pana 14 lipca 2025 r., bez wniesienia zastrzeżeń.

Ustalenia zawarte w protokole dokonane zostały w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, rozmowy z mieszkańcami i pracownikami placówki oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez Pana i pracowników jednostki.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Niezwłocznie aneksować wszystkie obowiązujące umowy cywilnoprawne zawarte z mieszkańcami i ich rodzinami, celem dostosowania ich treści do zapisów art. 68 ust. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.
2. Do świadczenia usług opiekuńczych w Placówce, zatrudniać osoby spełniające kwalifikacje określone w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
3. Niezwłocznie upoważnić pisemnie osoby do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych oraz podejmowania działań następnych, zgodnie z wymogiem określonym w art. 68aa ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej, wskazuję następujące działania:

1. Opracować i wdrożyć procedurę przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych oraz podejmowanych działaniach następnych, uwzględniając zasady dokumentowania, ochrony danych osobowych oraz poufności zgłaszającego.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kontrolowanej jednostce przysługuje prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, kontrolowana jednostka zobowiązana jest do powiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, powołując się na znak pisma.

Z up. WOJEWODY

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Piotr Duda

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/