



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa  
T +48 22 444 56 87, F +48 22 444 56 98  
kps@nik.gov.pl  
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer, tytuł i okres objęty kontrolą I/18/003 – Działania podejmowane przez wojewodę wobec placówek udzielających całodobowej opieki bez wymaganego zezwolenia.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę Najwyższa Izba Kontroli  
Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny.

Kontrolerzy Dorota Paszkiewicz  
Główny specjalista kontroli państwowej  
Upoważnienie do kontroli nr KPS/32/2018 z dnia 12 lipca 2017 r.

(akta kontroli: str. 1 - 2)

Jednostka kontrolowana Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź (zwany w dalszej treści ŁUW lub Urząd).

Kierownik jednostki kontrolowanej Pan Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki, od 8 grudnia 2015 r. Poprzednio stanowisko to zajmowała Pani Jolanta Maria Chełmińska.

(akta kontroli str. 3 – 4)

## II. Ocena kontrolowanej działalności<sup>1</sup>

### Ocena ogólna

Uzasadnienie  
oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości działania Wojewody Łódzkiego wobec placówek udzielających całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, bez wymaganego zezwolenia.

W okresie objętym kontrolą Urząd skutecznie identyfikował placówki funkcjonujące bez wymaganego zezwolenia. Spośród 17 placówek, w których postępowanie wyjaśniające potwierdziło prowadzenie działalności bez zezwolenia w okresie objętym kontrolą, Wojewoda nałożył kary na 11 placówek. Na dzień zakończenia kontroli, żadna z placówek, na które nałożono kary, nie prowadziła działalności bez zezwolenia. W pozostałych przypadkach, po wszczęciu postępowania o nałożenie kary placówki zlikwidowały działalność lub ją zalegalizowały. Prowadzone przez Urząd postępowania były prowadzone bez zbędnej zwłoki. Okres od uzyskania informacji o nielegalnie działającej placówce do nałożenia kary wyniósł od dwóch do 3,5 miesiąca.

W ocenie NIK Wojewoda w niewystarczającym stopniu realizował zadania w zakresie nadzoru i kontroli działalności placówek. W latach 2015 – I półrocze 2018 kontrolami kompleksowymi nie objęto od 19 do 25 placówek, tj. 95-97%. Stanowiło to naruszenie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej<sup>2</sup>, zgodnie z którym kontrole kompleksowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej, niż raz na 3 lata. Ponadto niewystarczająca była liczba inspektorów do spraw nadzoru i kontroli zatrudnionych Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej w ŁUW. Na jeden etat inspektora do spraw nadzoru i kontroli, przypadło od 30 w 2016 r. do 33 w I poł. 2018 r. jednostek pomocy społecznej oraz placówek, a zgodnie z art. 127b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>3</sup> na 25 jednostek powinien przypadać co najmniej jeden inspektor.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

### 1. Pozyskiwanie przez wojewodę informacji o funkcjonowaniu placówek działających bez zezwolenia oraz skuteczność działań podejmowanych wobec placówek działających bez wymaganego zezwolenia

<sup>1</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

<sup>2</sup> Dz.U. Nr 61 poz. 543, ze zm., zwane również w skrócie „rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.

1.1. W latach 2015-2017 liczba domów pomocy społecznej w województwie łódzkim wynosiła 64 w 2015 i 2016 r. i 65 w 2017 i I poł. 2018 r., natomiast liczba miejsc zwiększyła się z 6.464 w 2015 r. do 6.583 miejsc w I poł. 2018 r. Liczba osób przebywających zwiększyła się z 6.313 w 2015 r. do 6.423 w 2017 r. W tym okresie liczba placówek udzielających całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zwiększyła się z 20 w 2015 r. do 30 w I poł. 2018 r., a liczba oferowanych miejsc z 455 w 2015 r. do 795 miejsc w I poł. 2018 r. Liczba korzystających z tych placówek osób zwiększyła się z 293 do 522.

(akta kontroli str. 57 - 58)

W okresie objętym kontrolą uzyskano informacje o 28 placówkach, co do których zachodziło podejrzenie prowadzenia działalności bez zezwolenia, w tym osiem w wyniku bieżącej analizy stron internetowych przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej. W przypadku 10 placówek informacje uzyskano od osób fizycznych, w tym 8 z nich zgłoszono anonimowo. Pozostałe informacje uzyskano z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Straży Pożarnej, Policji, Starostwa Zgierskiego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Urzędu Miasta w Łodzi.

Powyższe informacje były na bieżąco umieszczane w prowadzonym w Urzędzie wykazie, w którym odnotowywany był również przebieg postępowania kontrolnego oraz postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie ww. działalności bez zezwolenia Wojewody. W sytuacji stwierdzenia funkcjonowania placówki całodobowej opieki bez zezwolenia wojewody, wszczynano postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej, której wysokość była uzależniona od liczby osób przebywających w placówce.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z dnia 14 października 2016 r. zwrócił się do wojewodów z prośbą o niezwłoczne reagowanie na wszelkie sygnały o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu placówek zapewniających całodobową opiekę oraz kierowanie ich w trybie pilnym do kontroli. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, w piśmie z dnia 19 października 2016 r. zwróciła się do wojewodów z prośbą o wzmożenie działań kontroli i nadzoru dotyczących prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę oraz o każdorazowe podejmowanie przez inspektorów czynności kontrolnych, gdy zachodzi jakiegokolwiek podejrzenie prowadzenia działalności w zakresie całodobowej opieki. Wojewoda Łódzki przekazał pismo wg zalecenia do wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w województwie łódzkim. Na pismo odpowiedział Wicestarosta Powiatu Bełchatowskiego<sup>4</sup>, informując o podjęciu współpracy z powiatowymi jednostkami pomocy społecznej w tej sprawie; ponadto poinformował o zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, ogłoszeń skierowanych do społeczności lokalnej z prośbą o zwrócenie uwagi na ewentualne zaniedbania lub nieprawidłowości w placówkach świadczących całodobową opiekę.

W dniach 28 oraz 29 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie właściwych pracowników Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przedstawicielami administracji zespolonej (służb, inspekcji i straży) podległych Wojewodzie. Celem spotkania było wypracowanie nowych form współpracy oraz przedstawienie przez każdą ze służb procedur wynikających z odrębnych przepisów, stanowiących podstawę przeprowadzenia czynności kontrolnych w placówkach zapewniających całodobową opiekę. Na spotkaniu ustalono, że służby będą się nawzajem informować o placówkach zapewniających całodobową opiekę działających bez zezwolenia wojewody. Efektem spotkania było zobowiązanie do pisemnego przekazywania informacji przez ww. służby nt. placówek całodobowej opieki działających bez zezwolenia wojewody oraz informacji dotyczących wyników kontroli, w szczególności informacji o braku spełniania warunków wynikających z przepisów prawa stanowi, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób tam przebywających.

(dowód: akta kontroli str. 109 -119, 129 - 270, 276 - 293)

Na podstawie własnego rozpoznania NIK, ustalono, że na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje dziewięć placówek, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą funkcjonować jako

<sup>4</sup> Pismo nr WO.82.6.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, bez wymaganego zezwolenia. W przypadku dwóch z dziewięciu wskazanych przez NIK placówek, w związku z podejrzeniem o prowadzeniu placówki całodobowej opieki bez wymaganego zezwolenia, zaplanowano – zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej - przeprowadzenie kontroli doraźnych.

(dowód: akta kontroli str. 294 -299)

1.2. W Regulaminie Organizacyjnym Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi<sup>5</sup> (zw. dalej Regulaminem), w którym określono szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu, w Rozdziale III § 22 pkt 1 ppkt 3 wskazano, że do zadań Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW należy m. in. prowadzenie spraw związanych z kontrolą i nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku, jak też prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę i nakładania kar na podmioty prowadzące placówki bez zezwolenia Wojewody.

(akta kontroli str. 36-38)

W Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej istnieją wewnętrzne procedury tzw. mapy procesu określające sposób prowadzenia postępowania kontrolnego m.in. w placówkach całodobowej opieki oraz procedury postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę. Ta sama procedura obowiązuje w przypadku kontroli doraźnych przeprowadzonych w placówkach całodobowej opieki działających bez zezwolenia, z wyłączeniem obowiązku wydania zaleceń pokontrolnych.

(akta kontroli str. 300 – 307)

W latach 2015-2018 (I połowa) stan zatrudnienia inspektorów do spraw nadzoru i kontroli w oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej wynosił, corocznie - na koniec roku 2016 i 2017 oraz w 2018 r. na koniec I półrocza, 11 osób. Wskazane osoby posiadały kwalifikacje określone w § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli pomocy społecznej. Wszystkie z tych osób, w zakresach obowiązków pracownika, miały wpisane zadania z zakresu m. in. kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach.

(akta kontroli str. 63 – 108)

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., 31 grudnia 2017 oraz 30 czerwca 2018 r., liczba inspektorów do spraw nadzoru i kontroli zatrudnionych w pomocy społecznej w ŁUW odbiegała od norm określonych w art. 127b ustawy o pomocy społecznej<sup>6</sup>. Na jednego inspektora do spraw nadzoru i kontroli zatrudnionego w pomocy społecznej przypadło w tym okresie więcej niż 25 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, tj. odpowiednio: 30,4; 31,1 i 32,5. Liczba jednostek wynosiła odpowiednio: 333 w 2015 r., 334 w 2016 r., 342 w 2017 r. oraz 357 w I poł. 2018 r. Do wypełnienia powyższej dyspozycji niezbędne było zatrudnienie trzech osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ogłaszano nabór na wolne stanowiska pracy ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Wojewoda Łódzki Pan Zbigniew Rau wyjaśnił, że coraz mniej osób, posiadających kwalifikacje do nadzoru i kontroli w pomocy społecznej przystępuje do naboru. Potwierdzeniem powyższego jest przykład naboru z roku 2017, który nie został rozstrzygnięty ze względu na brak kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje uprawniające do prowadzenia nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Zastępca Kierownika Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej wyjaśniła natomiast, że w celu zapewnienia realizacji innych zadań Oddziału, po-

<sup>5</sup> Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 186/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.

<sup>6</sup> Zgodnie z art.127b ustawy o pomocy społecznej w wydziale właściwym do spraw pomocy społecznej urzędu wojewódzkiego w komórce organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej zatrudnia się nie mniej niż 1 inspektora do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej na 25 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, działających w danym województwie.

zyskano trzy dodatkowe etaty (w tym dla jednej osoby przeniesionej z innego Wydziału). Ogłoszono w związku z tym nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi zadań i inwestycyjnych w pomocy społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej, z terminem składania ofert do 14 września 2018 r.

(akta kontroli str. 59 – 108, 118, 356 – 422)

1.3. W związku z prowadzeniem placówki całodobowej opieki bez wymaganego zezwolenia, na podmioty prowadzące takie placówki nałożono kary: osiem w 2016 r. i trzy w 2017 r. i I poł. 2018 r. Mimo nałożenia kary, trzy placówki nadal prowadziło działalność, w związku z czym przeprowadzono kolejne czynności nadzorczo-kontrolne, w celu potwierdzenia dalszego funkcjonowania. W trzech przypadkach podjęto decyzję o wstrzymaniu działalności – w związku z tym osoby przebywające na terenie tych placówek zostały przeniesione do szpitali lub DPS-ów na terenie województwa łódzkiego, a rodziny podopiecznych zostały poinformowane o innych placówkach posiadających zezwolenie na funkcjonowanie.

Wojewoda Łódzki podał, że podejmowane były następujące działania, aby zapobiegać dalszemu prowadzeniu działalności bez wymaganego zezwolenia: w trakcie kontroli informowano podmioty prowadzące działalność o procedurze uzyskania zezwolenia, omawiając przy tym dokumenty, które należy załączyć do wniosku, uświadamiano również o konsekwencjach prawnych dalszego prowadzenia działalności bez wymaganego zezwolenia. W przypadku pozyskania informacji nt. danych adresowych rodzin, ww. osoby były informowane, że ich bliscy przebywają w nielegalnie działającej placówce. Do ww. pism załączano rejestry placówek zapewniających całodobową opiekę działających na podstawie zezwolenia wojewody. Współpracowano również z innymi służbami tj.: stacja sanitarno-epidemiologiczna, straż pożarna, policja, które w ramach swoich uprawnień prowadziły na terenie tych placówek postępowania kontrolne i administracyjne wynikające z przepisów prawa.

(akta kontroli str. 309 – 329)

Na podstawie 10 postępowań o nałożenie kary stwierdzono, że okres postępowania od momentu sporządzenia protokołu pokontrolnego do momentu wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej w związku z prowadzeniem placówki zapewniającej całodobową opiekę, bez wymaganego zezwolenia wojewody, wynosił: od 1 do 2 miesięcy w 2016 r. oraz od 1,5 do 2 miesięcy w 2017 r. W przypadku postępowań kontrolnych objętych próbą, czynności kontrolne przeprowadzone przez inspektorów nadzoru i kontroli ŁUW, w okresie od podjęcia wiadomości o funkcjonowaniu placówki całodobowej opieki bez wymaganego zezwolenia wojewody, do zakończenia postępowania, w tym wypadku wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie tego typu działalności bez zezwolenia Wojewody, trwały od dwóch miesięcy do ok. 3,5 miesiąca.

W okresie objętym kontrolą złożono za pośrednictwem Wojewody sześć odwołań od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę, do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym cztery decyzje Wojewody organ II instancji utrzymał w mocy, 1 decyzję wojewody uchylił i przekazał do ponownego rozpatrzenia, w jednym przypadku pozostawił odwołanie bez rozpoznania. W dwóch przypadkach strony postępowania złożyły skargi do WSA, który utrzymał decyzje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w mocy.

W okresie objętym kontrolą wystąpił jeden przypadek złożenia wniosku przez podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę bez zezwolenia wojewody o zmniejszenie kary finansowej. Powyższy wniosek wpłynął przed wydaniem decyzji o nałożeniu kary pieniężnej. W tym przypadku wojewoda odmówił rozpatrzenia wniosku pozytywnie. W okresie objętym kontrolą nie było przypadków zmniejszenia przez organ odwoławczy wysokości kary pieniężnej lub jej umorzenia.

1.4. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie monitorowano działanie placówek poprzez wykonywanie kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzających w tych jednostkach, ponadto reagowano na wszystkie skargi oraz wnioski dotyczące przeprowadzenia kontroli w tych placówkach. W takich przypadkach przeprowadzono kontrole w trybie doraźnym, bez wcześniejszego informowania o terminie przeprowadzenia czynności kontrolnych. Po zakończeniu czynności kontrolnych w placówkach całodobowej opieki działających na podstawie zezwolenia wojewody,

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania placówki wydawano zalecenia pokontrolne oraz monitorowano ich wykonanie oraz przeprowadzano kontrole sprawdzające.

W analogiczny sposób prowadzono postępowania kontrolne, w trybie kontroli doraźnej w przypadku placówek działających bez zezwolenia wojewody, na podstawie wytycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. W przypadku tych placówek, wszczynano postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej, której wysokość jest uzależniona od liczby osób przebywających w placówce na dzień kontroli. Po każdej z kontroli doraźnej przeprowadzanej w placówce zapewniającej całodobową opiekę, działającej bez zezwolenia wojewody, pracownicy Urzędu przeprowadzający kontrolę, informowali podmiot prowadzący o procedurze ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie ww. działalności oraz o obowiązujących standardach, jakie musi spełniać placówka.

Wojewoda Łódzki podał w wyjaśnieniach, że nie w każdym przypadku możliwe jest określenie czasu funkcjonowania placówki zapewniającej całodobową opiekę działające bez zezwolenia wojewody. Nie można bowiem przyjąć daty wpisu do rejestru działalności gospodarczej podmiotu jako faktycznego rozpoczęcia prowadzenia tej działalności. W takich przypadkach za datę rozpoczęcia prowadzenia działalności przyjmowano datę kontroli służb wojewody.

W okresie objętym kontrolą umorzono sześć postępowań administracyjnych dotyczących wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę. W wyżej wymienionych postępowaniach 3 podmioty prowadzące ten rodzaj działalności zaprzestały jego prowadzenia, a 3 wystąpiły z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki całodobowej opieki i otrzymały decyzję pozytywną.<sup>7</sup>

(akta kontroli str. 309, 310 – 317, 330 – 356)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że liczba inspektorów do spraw nadzoru i kontroli zatrudnionych w pomocy społecznej odbiegała od norm określonych w art. 127b ustawy o pomocy społecznej.

**Ocena cząstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność w badanym obszarze.

## **2. Działania podejmowane w ramach nadzoru nad placówkami zapewniającymi całodobową opiekę i ich skuteczność**

Opis stanu  
faktycznego

### **2.1. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek**

W latach 2016-2018 (I półrocze) do ŁUW złożono 13 wniosków o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. Analiza dokumentacji 10 postępowań związanych z uzyskaniem zezwolenia wykazała, że przyjmowane do rozpatrzenia wnioski spełniały warunki określone w art. 67-69 ustawy o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę<sup>8</sup>. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę, przebiegało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego<sup>9</sup>. Ponadto w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie, zespół inspektorów posiadających odpowiednie upoważnienie, dokonywał oględzin obiektu, w którym była usytuowana placówka. W przypadku siedmiu postępowań, w ciągu 14 dni od przeprowadzenia oględzin w danym obiekcie, wydawana była decyzja w sprawie

<sup>7</sup> Placówki całodobowej opieki: w Łodzi, w Ozorkowie, w Byszewach, Zgierzu oraz Pabianicach.

<sup>8</sup> Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 739

<sup>9</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.

zezwolenia na prowadzenie placówki całodobowej opieki, w przypadku trzech pozostałych spraw – termin rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji został przedłużony<sup>9</sup>. Przedłużenie postępowania w tych przypadkach spowodowane było koniecznością dokonania szczegółowej analizy w sprawie materiału – głównie dokumentacji stanowiącej załączniki dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia, koniecznością ponownej analizy materiału ze względu na zmiany złożone do wniosku przez stronę oraz koniecznością zapewnienia stronie możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. W powyższych przypadkach decyzję wydano w terminie od 10 do 18 dni po upływie 14 dni od złożenia kompletnego wniosku. O przedłużeniu terminu każdorazowo informowano wnioskodawcę.

W okresie objętym kontrolą Wojewoda Łódzki nie wydał żadnej decyzji odmownej dotyczącej zezwolenia na prowadzenie placówki całodobowej opieki. Na 13 złożonych wniosków, w dwóch przypadkach wnioski te zostały złożone przez nieuprawnione osoby, w związku z tym nie zostały rozpatrzone. W pozostałych przypadkach postępowanie zakończyły się wydaniem pozytywnej decyzji w tej sprawie.

Wszystkie ujęte w rejestrze Wojewody Łódzkiego placówki posiadały aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności, wszystkie wydane są na czas nieokreślony. Rejestr placówek prowadzony jest na bieżąco, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego oraz wydaniu decyzji administracyjnej, placówka wpisywana była do rejestru, który w Urzędzie prowadzony jest w formie elektronicznej.

(akta kontroli str. 443 – 457)

## 2.2. Kontrole

1. W latach 2016-I poł. 2018 r., Wojewoda przeprowadził w placówkach zapewniających całodobową opiekę, posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności 10 kontroli, w tym trzy kontrole kompleksowe, trzy kontrole sprawdzające, jedną problemową oraz trzy doraźne. W placówkach działających bez zezwolenia we tym okresie przeprowadzono 35 kontroli doraźnych.

Stwierdzono, że w latach 2016-2018 (I półrocze) w przypadku 20 placówek w 2016 r. (95% placówek), 27 placówek w 2017 r. (96%) oraz 29 placówek w I poł. 2018 r. (97%), kontrole kompleksowe zostały przeprowadzone rzadziej niż raz na trzy lata. Stanowiło to naruszenie § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, zgodnie z którym kontrole kompleksowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata według planu kontroli. Wojewoda Łódzki wyjaśnił, że mając na względzie liczbę nadzorowanych jednostek, wypełnienie przepisu określonego w § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, a dotyczącego obowiązku przeprowadzania kontroli w tych jednostkach nie rzadziej niż raz na trzy lata, nawet przy zwiększeniu liczby pracowników jest niemożliwym do spełnienia. W związku z powyższym zostały podjęte działania mające na celu systemowe rozwiązanie opisanego problemu. W dniu 9 czerwca 2011 roku Konwent Dyrektorów Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o zmianę przepisów prawa w zakresie częstotliwości przeprowadzania kontroli kompleksowych tj. wydłużenie minimalnego okresu z 3 do 5 lat. W odpowiedzi Minister poinformował, że w najbliższym możliwym terminie podjęte będą postulowane działania.

(akta kontroli str. 111 – 115, 330 – 335)

2. Analiza dokumentacji 10 postępowań kontrolnych przeprowadzonych w placówkach całodobowej opieki nie posiadających zezwolenia wojewody na tę działalność wykazała, że tryb i zasady postępowania w przypadku czynności kontrolnych był zgodny z art. 126 ustawy o pomocy społecznej. Działania w tym zakresie podejmowano bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 126 ustawy o pomocy społecznej oraz na podstawie wytycznych określonych w rozporządzeniu w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.

Wszystkie kontrole zostały poprzedzone wydaniem upoważnienia do przeprowadzenia kontroli pracownikom ŁUW. Upoważnienia zawierały informacje zgodne z wymogiem określonym w § 9 ww. rozporządzenia, a czynności kontrole przeprowadzone zostały w terminach określonych w upoważnieniach, na podstawie zatwierdzonych programów kontroli. Dokonywane w postępowaniu kontrolnym ustalenia opisane zostały w protokołach kontroli. Protokoły sporządzane były zgodnie

<sup>9</sup> Placówka w Ossowicach, Placówka w Ozorkowie, Placówka w Łodzi.

z wymogami określonymi w §15 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia<sup>10</sup>. Czynności kontrolne przeprowadzone przez inspektorów nadzoru i kontroli ŁUW, w okresie od podjęcia wiadomości o funkcjonowaniu placówki całodobowej opieki bez wymaganego zezwolenia wojewody, do zakończenia postępowania, w tym wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie tego typu działalności bez zezwolenia wojewody, w jednostkach objętych próbą trwały od siedmiu dni do 105 dni (ok. 3,5 miesiąca), tj. średnio 55 dni.

W przypadku dwóch placówek czynności kontrole nie doszły do skutku ze względu na uniemożliwienie wstępu na teren placówki inspektorom przeprowadzającym kontrolę (jeden przypadek w roku 2016 i jeden - w roku 2017). Obie kontrole planowano przeprowadzić przy udziale Policji. W obu przypadkach urzędnicy nie zostali wpuszczeni na teren posesji. W obu przypadkach zostały ponownie podjęte próby przeprowadzenia kontroli, z pozytywnym rezultatem<sup>11</sup>.

(akta kontroli str. 309, 330 – 333, 354 – 355, 423 – 432)

3. Wojewoda Łódzki nie występował na podstawie art. 60<sup>1</sup> Kodeksu wykroczeń<sup>12</sup> z wnioskiem o ukaranie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą bez wymaganego prawem zezwolenia. Wojewoda wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą w dwóch przypadkach nie wpuszczono kontrolerów na teren nieruchomości, w których zachodziło podejrzenie funkcjonowania placówki całodobowej opieki działającej bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia. W ww. przypadkach podjęto ponownie postępowanie kontrolne. Osoby prowadzące ww. działalność umożliwiły służbom wojewody wykonywanie czynności kontrolnych na terenie placówek. Zatem nie było konieczności składania na podstawie art. 225 § 4 kodeksu karnego<sup>13</sup> zawiadomień o popełnieniu przestępstwa w związku z utrudnieniem kontroli.

(akta kontroli str. 310 – 313, 330 – 335)

4. W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono analizę dokumentacji kontrolnej 12 placówek, w których przeprowadzono kontrolę w latach 2016-2017, prowadzących działalność związaną z całodobową opieką<sup>14</sup>.

W trakcie kontroli w protokołach pokontrolnych dotyczących czterech placówek stwierdzono następujące nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu: naruszenie art. 68 ust 2 - niezapewnienie poczucia intymności i godności mieszkańcom w pokojach mieszkalnych, art. 68a pkt 1, 2, 3 - brak umieszczenia na budynku tablicy informacyjnej dotyczącej zakresu działalności oraz danych podmiotu prowadzącego placówkę, nie wszystkie umowy zawierały zakres świadczonych przez placówkę usług, art. 68a ust. 2 i 3 - umieszczona na budynku tablica informacyjna nie zawierała informacji o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru, art. 68 ust. 6 pkt 2. - organizacja wydawania posiłków była niezgodna z wytycznymi zawartymi ww. przepisie.

(akta kontroli str. 309, 433 – 439)

5. Analizą objęto cztery postępowania kontrolne, w zakresie działań podejmowanych wobec placówek funkcjonujących bez zezwolenia:

**a. Placówka w Zgierzu.** Placówkę założono w dniu 2 listopada 2015 r. W 2016 r. została ona wpisana do prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego, rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego jako noclegownia. Zgodnie z art. 48 a ust.3 i 5 ustawy o pomocy społecznej noclegownia zapewniała schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. W noclegowni

<sup>10</sup> Zgodnie z §15 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia dokonane w postępowaniu kontrolnym ustalenia zespół inspektorów opisuje w protokole kontroli w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty. Protokół kontroli powinien zawierać oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę i adres, imię i nazwisko kierownika, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą.

<sup>11</sup> Placówka w Byszewach oraz placówka w Wiewiórczynie.

<sup>12</sup> Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, ze zm.)

<sup>13</sup> Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm.)

<sup>14</sup> Placówki do przeprowadzonej analizy zostały dobrane następująco: dwie placówki, w których przeprowadzono największą liczbę kontroli, dwie placówki, które przed uzyskaniem zezwolenia wojewody funkcjonowały nielegalnie, trzy placówki, na które nałożono największe kary finansowe, dwie kontrole kompleksowe, dwie kontrole doraźne, jedna kontrola sprawdzająca. W analizie uwzględniono kontrole kompleksowe, problemowe, doraźne i sprawdzające.



mogły przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża życiu i zdrowiu innych osób przebywających w placówce. W dniu 19 lutego 2016 r. przeprowadzono kontrolę doraźną, której celem było ustalenie, czy pod wskazanym adresem funkcjonuje placówka zapewniająca całodobową opiekę. W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych, stwierdzono m.in., że działalność jest prowadzona w budynku dwupiętrowym, wolnostojącym, bez windy; na pierwszym piętrze znajduje się pokój pielęgniarstwa (gabinet medycznej pomocy doraźnej), ogólnodostępna łazienka, 13 pokoi wieloosobowych (od 2-osobowych po 7-osobowy). Przy każdym z pokoi znajduje się łazienka z miejscem kąpielowym i toaletą. Na drugim piętrze mieszczą się 3 magazynki, świetlica, ogólnodostępna łazienka oraz 11 pokoi wieloosobowych (od 1-osobowego do sześciuosobowych). Stwierdzono, że pomieszczenia są czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Po wyjaśnieniach złożonych przez kierownika jednostki, a także na podstawie przedłożonych regulaminów organizacyjnych, zespół kontrolerów ustalił, że na terenie nieruchomości prowadzony jest dom schronienia dla potrzebujących, bezdomnych, starszych i samotnej matki. W dniu kontroli w budynku nie przebywały osoby wymagające całodobowej opieki, m.in. w zakresie udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji czy opiece higienicznej. W dniu 11 października 2016 r. ponownie przeprowadzono kontrolę doraźną. W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych, zespół inspektorów stwierdził, że w ramach działalności w/w podmiotu, prowadzona jest placówka zapewniająca całodobową opiekę. W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili m.in., że w budynku znajduje się 28 pokoi mieszkalnych wieloosobowych, w tym jeden z nich zamieszkiwany przez rodziną z dwójką małych dzieci. Przy każdym z pokoi znajdowała się łazienka z miejscem kąpielowym i toaletą. Pokoje zlokalizowane były na parterze, 1 i 2 piętrze budynku. Budynek nie posiadał windy. Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że pomieszczenia poddane oględzinom były brudne. Na podłogach leżała brudna bielizna pościelowa i osobista, zużyte podkłady, pudełka ze śmieciami. W całym budynku odczuwalny był zapach moczu. Osoby leżące przykryte były brudną pościelą. Ustalono również, że opiekę nad osobami przebywającymi w trakcie kontroli na terenie nieruchomości zajmowali się wyłącznie wolontariusze. W dniu kontroli w budynku przebywały 83 osoby, z których 27 wymagało całodobowej opieki m. in. w zakresie udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji czy opieki higienicznej. Były to osoby pampersowane, cewnikowane lub poruszające się przy użyciu sprzętu ortopedycznego. W trakcie kontroli zespół inspektorów przeprowadzających kontrolę, w związku z podejrzeniem ze osoby wymagające całodobowej opieki znajdują się w złym stanie zdrowia, złożył pod nr alarmowym 999 zgłoszenie o podejrzeniu zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia w stosunku do 27 osób. Zespół Ratownictwa Medycznego w Łodzi, po przybyciu do placówki, przeprowadził badania osób wymagających konsultacji medycznej. Po wykonaniu badań u osób wymagających całodobowej opieki, lekarz ratownictwa medycznego stwierdził stan zagrożenia zdrowia lub życia i zdecydował o przewiezieniu tych osób do szpitala. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, Wojewoda Łódzki w dniu 13 grudnia 2016 r. nałożył na placówkę karę w wysokości 20.000 zł, z tytułu prowadzenia placówki bez wymaganego zezwolenia. Od tej decyzji w dniu 13 stycznia 2017 r. wniesiono odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odwołanie to pozostało bez rozpoznania z uwagi na braki formalne.

(akta kontroli str. 309, 435 – 437, 462 – 501)

**b. Placówka w Łodzi.** Kontrola doraźna, przeprowadzona 22 grudnia 2016 r. miała na celu ustalenie, czy na terenie nieruchomości funkcjonuje placówka zapewniająca całodobową opiekę. Kontrola była następstwem anonimowego zawiadomienia. Kontrola odbyła się przy asyście funkcjonariuszy policji Komisariatu V Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a przeprowadzono ją w oparciu o oględziny dokonane w obiekcie oraz wyjaśnienia osoby, która wynajmowała powyższą nieruchomość w celu prowadzenia działalności gospodarczej, oznaczonej kodem PKD 87.30,Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Osoba reprezentująca placówkę wyjaśniła, że działalność prowadzi osobiście od 10 października 2013 r. Placówka zlokalizowana była w piętrowym budynku mieszkalnym, wolnostojącym, bez windy. Z barierami architektonicznymi w postaci schodów na zewnątrz i wewnątrz budynku. W dniu kontroli na terenie ww. nieruchomości przebywało 19 osób w podeszłym wieku, w tym siedem osób leżących. Wszystkie osoby ze względu na wiek i stan zdrowia (choroba Alzheimera, miażdżyca, otępienie starcze), wymagały całodobowej opieki. Podczas czynności kontrolnych

stwierdzono, że na parterze budynku znajduje się pięć pokoi wieloosobowych oraz kuchnia, pokój dzienny, łazienka z toaletą i prysznicem. Na piętrze budynku znajdowały się dwa pokoje, łazienka z toaletą i wanną oraz pomieszczenie biurowe. Pokoje były wyposażone w podstawowe sprzęty, tj. łóżka, szafki, stoliki, krzesła, w większości z nich znajdował się telewizor. Osoby przebywające na terenie nieruchomości były schludnie ubrane, czyste, zaopatrzone w koce, czystą pościel. Pomieszczenia były utrzymane w czystości, bez nieprzyjemnych zapachów. Prowadząca placówkę oświadczyła, że osoby te przebywają na terenie na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z rodzinami tych osób oraz że na cały etat zatrudnia 5 osób w celu zapewnienia właściwej opieki, w tym kucharkę, sprzątaczkę i dwie opiekunki. W placówce wydawano 4 posiłki w godzinach: 8.00, 10.30, 13.00, 17.00. Pranie wykonywane jest na miejscu. Inspektorzy otrzymali informację, że przebywające tam osoby mają zapewniony kontakt z otoczeniem i rodzinami w nieograniczonym zakresie. Właścicielka firmy oświadczyła również, że ma świadomość, że przedmiotowa nieruchomość nie spełnia warunków określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej, niezbędnych do uzyskania wymaganego zezwolenia wojewody. Dnia 7 marca 2017 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję o nałożeniu kary pieniężnej osobie, która prowadziła placówkę bez zezwolenia, w kwocie 20.000 zł. W dniu 22 marca 2017 r. złożono do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odwołanie od decyzji Wojewody w sprawie nałożonej kary. W dniu 20 kwietnia 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał decyzję o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy.

(akta kontroli str. 309, 437 – 438)

**c. Placówka w Łyszkowicach.** W placówce przeprowadzono kontrolę doraźną w dniu 16 lutego 2016 r. Jej celem było ustalenie, czy na terenie nieruchomości mieszczącej się w Łyszkowicach, funkcjonuje placówka zapewniająca całodobową opiekę. Kontrola wykazała, że celem statutowym Stowarzyszenia prowadzącego placówkę jest m.in. pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, bezdomnym, nieprzystosowanym społecznie. Ośrodek zapewniał m.in. miejsce zamieszkania, wyżywienie, opiekę lekarską i pielęgniarską, karmienie, ubieranie, mycie oraz pomoc przy czynnościach osobom tego wymagającym. Pobyt w ośrodku był odpłatny i wynosił do 70% wysokości otrzymywanych świadczeń rentowych, emerytalnych oraz zasiłków stałych z pomocy społecznej. Całkowity koszt pobytu w placówce wynosi od 1240 zł do 1550 zł w zależności od stanu zdrowia osoby skierowanej. Na dzień kontroli, w Ośrodku przebywały 43 osoby, w tym 10 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wymagających całodobowej opieki. Część osób była bezdomna, nie wymagająca jednak pomocy w czynnościach samoobsługowych. W dniu kontroli w Ośrodku zatrudnionych było 6 opiekunek i 2 pielęgniarki. Kontrolujący ustalili, że dyżur nocny pełni jedna opiekunka oraz jeden pracownik administracji. W porze nocnej w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia, wzywane było pogotowie ratunkowe. Na dzień kontroli Ośrodek miał zawarte 4 porozumienia o współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz 1 umowę dotyczącą skierowania osoby bezdomnej do schroniska. Pozostałe osoby przebywały w Ośrodku na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Ośrodkiem. W trakcie kontroli stwierdzono, że działalność prowadzona jest w jednopiętrowym budynku, wolnostojącym, bez windy. W budynku znajdowało się łącznie 17 pokoi wieloosobowych (2,3,4 i 5 osobowych) wyposażonych w łóżka, oraz stoły. W niektórych pokojach brakowało szafek nocnych, szafy lub krzesel. W budynku znajdowało się 10 toalet oraz 10 stanowisk kąpielowych, w większości nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w budynku znajdowały się również: jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, hall na każdej z kondygnacji. Pomieszczenia były czyste, bez nieprzyjemnych zapachów. Podopieczni Ośrodka ubrani byli w czystą odzież. Czynności kontrole potwierdziły, że opiekę medyczną nad osobami przebywającymi w placówce sprawuje lekarz pierwszego kontaktu. Ustalono, że Ośrodek zapewnia 4 posiłki dziennie. Na dzień kontroli w Ośrodku przebywało 10 osób wymagających pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego. Kontrola potwierdziła funkcjonowanie w ww. obiekcie placówki udzielającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. W dniu 24 marca Wojewoda Łódzki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary za prowadzenie przez Stowarzyszenie placówki bez zezwolenia. W dniu 19 maja 2016 r. Wojewoda Łódzki nałożył na placówkę karę pieniężną w wysokości 10.000 zł. W dniu 2 czerwca 2016 r. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło odwołanie od tej decyzji. W dniu 8 lipca 2016 r. Minister utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

**d. Placówka w Grabinie.** W dniu 4 lutego 2016 r. zespół inspektorów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę doraźną na terenie nieruchomości położonej w Grabinie, której celem było ustalenie, czy na terenie nieruchomości funkcjonuje placówka zapewniająca całodobową opiekę. W trakcie kontroli ustalono, że w placówce przebywało 12 osób w podeszłym wieku lub przewlekle somatycznie chorych, w tym również osoby mające problem z poruszaniem się i osoby na wózkach, wymagające pomocy w podstawowych czynnościach. Opiekę nad tymi osobami sprawowały cztery osoby, w tym dwie opiekunki oraz właścicielka i jej małżonek. Wyżywienie stanowiło pięć posiłków zapewnianych przez firmę cateringową. Mieszkańcy mieli też dostęp do posiłków i napojów pomiędzy głównymi posiłkami. W budynku znajdowało się pięć pokoi, budynek wolnostojący, jednopiętrowy, bez windy. W obiekcie znajdowały się również dwie toalety i dwa stanowiska kąpielowe, pokój dziennego pobytu, kuchnia. Kontrola potwierdziła funkcjonowanie w opisywanym obiekcie placówki zapewniającej całodobową opiekę bez wymaganego zezwolenia wojewody. W dniu 4 kwietnia 2016 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję o wymierzeniu właścicielce kary pieniężnej wysokości 20.000 zł, z tytułu prowadzenia placówki bez zezwolenia. W dniu 27 kwietnia 2016 r. wpłynęło odwołanie od tej decyzji. W dniu 25 maja 2016 r. Minister Rodziny, Pracy Polityki Społecznej zwrócił się do Wojewody Łódzkiego o przeprowadzenie dodatkowego postępowania w sprawie złożonego odwołania, poprzez sprawdzenie liczby osób przebywającej w placówce na pobyt całodobowy. W odwołaniu wskazano, że jedynie 8 osób miało podpisane umowy o świadczenie usług całodobowo, co ma wpływ na wymiar kary. W związku z powyższym inspektorzy ŁUW przeprowadzili ponowną kontrolę, która wykazała, że na terenie nieruchomości przebywało łącznie 13 osób, w tym 11 na pobyt całodobowy i 2 na pobyt dzienny, z każdą z tych osób właścicielka podpisywała umowę cywilnoprawną. Po analizie dodatkowej dokumentacji w sprawie w postaci 14 umów cywilnoprawnych, w dniu 23.08.2016 r., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie przeprowadzono raz na trzy lata kontroli kompleksowych w placówkach. Stanowiło to naruszenie § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.

#### Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność w badanym obszarze.

#### Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>16</sup> wnosi o:

1. Przeprowadzanie kontroli kompleksowych w placówkach nie rzadziej niż raz na trzy lata, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.
2. Podjęcie działań mających na celu dostosowanie poziomu zatrudnienia inspektorów do spraw nadzoru i kontroli do wymogów określonych w art. 127b ustawy o pomocy społecznej.

#### Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Pracy Spraw Społecznych i Rodziny NIK.

<sup>16</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.

Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

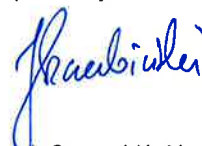
Warszawa, dnia ...6... grudnia 2018 r.

Główny specjalista  
kontroli państwowej



Dorota Paszkiewicz

p.o. Dyrektor  
Departament Pracy,  
Spraw Społecznych i Rodziny



Jacek Szczerbiński