

Olsztyn, 17 stycznia 2024 r.



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.1.44.2023

**Szanowna Pani
Monika Damszel
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
7niebo w Piotraszewie**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach: 27-29 listopada oraz 1 i 4 grudnia 2023 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy 7niebo w Piotraszewie 7. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.965.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

Zakresem kontroli objęto funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 4 grudnia 2023 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 15 stycznia 2024 r.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, obserwację, rozmowy z uczestnikami i pracownikami Domu oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez Panią w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które zostały omówione z Panią. Udzielony został instruktaż, o którym mowa w protokole z kontroli.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. W Kartach Eksploatacyjnych Pojazdu, stanowiących podstawę rozliczania zużycia paliwa, zawierać wszystkie elementy określone w Rozdziale III § 3 pkt 2 wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami (środowiskowych domów samopomocy) w województwie warmińsko-mazurskim, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 401 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.
2. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zawierać wszystkie elementy określone w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249).
3. Zapewnić standard usług w środowiskowym domu samopomocy poprzez spełnienie warunków posiadania pomieszczeń, zgodnie z wymogiem § 18 pkt 5 rozporządzenia w sprawie śds (sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 17-18).

Jednocześnie, uwzględniając instruktaż udzielony podczas czynności kontrolnych, wskazuję na konieczność dokonywania czytelnych zapisów w dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

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**

Anna Słowińska

DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/