



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 12 sierpnia 2022 r.

PS-IV.431.1.21.2022

**Szanowna Pani
Agnieszka Mostek
kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Caritas Diecezji Toruńskiej
w Działdowie**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 7-10 i 13 czerwca 2022 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie, w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Działdowie przy ul. Księżodworskiej 19.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) – zwanej dalej ustawą 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.0030.428.2022 z 2 czerwca 2022 r.

Zakresem kontroli objęto funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 13 czerwca 2022 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 9 sierpnia 2022 r.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, 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 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 dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249).
2. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę psychologa zawierać godziny prowadzenia zajęć, zgodnie z § 4 rozdziału VII wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim - środowiskowe domy samopomocy, wprowadzonych Zarządzeniem Wojewody Nr 24 z 21 stycznia 2020 r.

Jednocześnie, uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w protokole z kontroli, wskazuję następujące działania:

1. Doprecyzować w pkt. 4 zapisy dokumentu pn. „Organizacja transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie” w zakresie realizatora usług transportowych (sprawa opisana szczegółowo w protokole z kontroli na str. 15-16).

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
Urszula Jędrychowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej