

Olsztyn, 6 marca 2020 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
10-575 Olsztyn
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

PS-IV.431.2.32.2019.KG

Pani
Anna Omilian
Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy we Wronkach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wronkach 36, w dniach od 2 do 5 grudnia 2019 r. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK-IV.0030.1147.2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, spełniania standardu świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do 5 grudnia 2019 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 25 lutego 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27 lutego 2020 r.).

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę okazanych dokumentów, wizję lokalną, obserwacje i rozmowy z uczestnikami oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez ówczesnego kierownika jednostki i pracowników, w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie:

- dokumentacji regulującej funkcjonowanie ŚDS,
- kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób świadczących usługi w Domu,
- doświadczenia zawodowego pracowników realizujących usługi z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego,
- standardu obiektu,
- organizacji zajęć i szkoleń dla pracowników,
- posiadania przeszkolenia i doświadczenia pracowników, których zakres obowiązków obejmował prowadzenie treningów umiejętności społecznych,
- zapewnienia integracji społecznej uczestników,
- dokumentacji indywidualnej,
- przedłożenia sprawozdania z działalności ŚDS.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie usług dot.:

- zapewnienia treningów samoobsługi i umiejętności społecznych,
- zapewnienia poradnictwa psychologicznego,
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadniania i pilnowania terminów wizyt u lekarza, pomocy w zakupie leków, pomocy w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
- świadczenia niezbędnej opieki,
- terapii ruchowej, w tym w ramach zajęć sportowych, turystyki i rekreacji,
- umożliwiania uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywania gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego.
- terminowości spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego, dot. omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji (w zależności od potrzeb, jednak, co najmniej raz na 6 miesięcy).

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia dot.:

1. Funkcjonowania i organizacji domu:

- W 1 przypadku (dot. 2018 r.) przekroczono wysokość wynagrodzenia pracownika w stosunku do wynagrodzenia kierownika jednostki, co było niezgodne z rozdziałem IV ust. 5 Zarządzenia nr 136 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 5. Powyższa nieprawidłowość skutkowałą pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości.
- Brak możliwości korzystania co najmniej z 6 godzin zajęć dziennie przez uczestników dowożonych do ŚDS, co było niezgodne z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).

Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować brakiem efektywnej realizacji usług.

- Niezgodność meldunku przekazanego do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, za miesiąc październik 2019 r. z ewidencją obecności w domu z analogicznego miesiąca.
Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji.

2. Prowadzenia dokumentacji zbiorczej:

- Wszystkie dzienniki zajęć nie zawierały imion i nazwisk osób prowadzących zajęcia, co było niezgodnie z § 24 ust. 3 pkt 2 lit.c rozporządzenia w sprawie śds.
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem pełnych informacji dotyczących prowadzonych zajęć.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały omówione z kierownikiem jednostki, który był zatrudniony w okresie objętym kontrolą, oraz pracownikami Domu.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest były kierownik jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości był niedostateczny nadzór kierownika jednostki, jak również niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa, bądź błędna ich interpretacja.

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

1. Dokonać, za pośrednictwem gminy, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, na wynagrodzenia 1 pracownika (uwzględniając jedynie różnicę pomiędzy wynagrodzeniem kierownika) za okres od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wraz z ustawowymi odsetkami, w ciągu 15 dni od stwierdzenia nieprawidłowości, tj. od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).
2. Zapewniać wszystkim uczestnikom ŚDS udział w zajęciach, przez co najmniej 6 godzin dziennie, stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020r. poz. 249). Dokonać zmian w organizacji usług transportowych w sposób umożliwiający uczestnikom udział w zajęciach śds przez co najmniej 6 godzin dziennie.
3. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zawierać imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia, stosownie do wymogu § 24 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 249).

4. Rzetelnie sporządzać meldunki miesięczne przekazywane do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i prowadzić nad nimi wzmożony nadzór, mając na uwadze fakt, że błędy w meldunkach mogą skutkować nadmiernie pobraną dotacją.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Ewa Kordalska