



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.2.26.2022

**Szanowna Pani**  
**Grażyna Chmielewska**  
**Kierownik**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**w Pieckach**

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 17-20 i 24 października 2022 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. w Pieckach przy ul. Zwycięstwa 20/4.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 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.0030.797.2022 z 5 października 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 24 października 2022 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 29 listopada 2022 r., bez wniesienia zastrzeżeń.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, 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 Pieckach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienie, które zostały omówione z Panią oraz Wójtem Gminy Piecki. Udzielony został również instruktaż, o którym mowa w protokole z kontroli.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i 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. Dostosować zapisy w statucie do obowiązujących przepisów prawa.
2. Sprawozdanie z działalności Domu, przysłać jednostce prowadzącej w terminie do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym, zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz.249).
3. Podjąć natychmiastowe działania w celu spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zgodnie z wymogiem § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
4. Podjąć działania mające na celu przeszkolenie wszystkich pracowników jednostki w zakresie treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, zgodnie z § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
5. Prawidłowo dokumentować transport uczestników w celu potwierdzenia ich udziału w zajęciach przez co najmniej 6 godzin dziennie, stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
6. W kartach drogowych zwierać szczegółowe informacje dot. godzin przyjazdu do śds każdego kursu, stosownie do Zarządzenia Nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy – (rozdział III. Organizacja środowiskowych domów samopomocy § 3 pkt 2 lit. d i g).
7. Przestrzegać zasady terminowego sporządzania indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizujących uczestników, co najmniej raz na 6 miesięcy, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
8. Realizować działania zaplanowane w indywidualnych planach postępowania wspierająco - aktywizującego, a w razie potrzeby je modyfikować, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

9. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zawierać wszystkie elementy określone w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach, wskazując następujące działania:

1. Przestrzegać zasady aby schodofaz znajdujący się na wyposażeniu jednostki, w każdym momencie był sprawny do jego użytkowania. Przeszkolić pracowników w zakresie właściwej jego obsługi.
2. Umożliwiać uczestnikom samodzielne podpisywanie się w ewidencji obecności.
3. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego, w zakresie celów i metod pracy z uczestnikami z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spektrum autyzmu, określać potrzeby ww. osób do korzystania z artykułów oraz rzeczy zakupywanych w ramach programu kompleksowego „Za życiem”, jako niezbędnych do osiągnięcia założonych celów i realizacji planów.

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**