

Olsztyn, 18 maja 2023 r.



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.2.16.2023

**Szanowna Pani**  
**Joanna Kuśmierczuk**  
**Dyrektor**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**w Kętrzynie**

#### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 24-28 kwietnia 2023 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 76 J.

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 z późn. 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.0030.347.2023 z 13 kwietnia 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 28 kwietnia 2023 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 12 maja 2023 r.

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

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

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zostały omówione z Panią oraz z Burmistrzem Miasta Kętrzyna. 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. Uzupełnić akta osobowe fizjoterapeuty zatrudnionego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie o dokument „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2022 r. poz. 168 z późn. zm.).
2. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego zawierać cele oraz planować metody i formy odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb uczestników.
3. 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 Kętrzynie, wskazuję następujące działanie:

1. 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 zakupowanych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „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 jego znak.

**Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Urszula Jędrychowska  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej  
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/**