



PS-IV.431.2.28.2024

**Szanowna Pani**  
**Maria Wanda Dzienisiewicz**  
**Kierownik**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**w Olecku**

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej – Delegatura Urzędu w Ełku, przeprowadził w dniach 27-29 sierpnia 2024 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Armii Krajowej 26, 19-400 Olecko. 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283), rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285 z późn. zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr WK- I.0030.278.2024 z 8 sierpnia 2024 r.

Zakresem kontroli objęto funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 29 sierpnia 2024 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń w dniu 10 września 2024 roku.

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

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

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 przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Dostosować zapisy w statucie oraz programach działalności do obowiązujących przepisów prawa i aktualnego stanu funkcjonowania jednostki.
2. Podjąć niezwłoczne działania w celu spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020r., poz. 249).
3. Przekazując dokumenty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, żądać potwierdzenia ich złożenia, zgodnie z § 40 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67 z późn. zm.).
4. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego oraz jego ocenę realizować w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Fakt zapoznania się uczestnika lub jego opiekuna z planem oraz jego oceną, każdorazowo opatrywać datą i podpisem uczestnika/opiekuna.
5. Na bieżąco modyfikować indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, adekwatnie do stwierdzonych potrzeb uczestnika, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli str. 13.
6. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego zawierać konkretne cele szczegółowe, formy i metody pracy z uczestnikiem odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb uczestników. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 13-15.
7. 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.

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  
Piotr Duda  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej**  
*/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*