

Olsztyn, 12 kwietnia 2023 r.



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.2.8.2023

Szanowna Pani
Małgorzata Dziawer
Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Giżycku

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził 13-16 i 21 marca 2023 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. w Giżycku przy ul. Warszawskiej 31A.

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.0030.191.2023 z 23 lutego 2023 r.

Zakresem kontroli objęto:

1. Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami,
2. Wykorzystanie dotacji celowych za rok 2022 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku, zgodnie ze standardami usług świadczonych przez Dom, za okres: Ad. 1 - od 1 stycznia 2022 r. do 21 marca 2023 r. , Ad. 2 - 2022 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 11 kwietnia 2023 r.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, obserwację, 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 Giżycku oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zostały z Panią omówione.

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. Dokumenty organizacyjne Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku przechowywać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku, zgodnie z rozdziałem VIII § 1 Zarządzenia Nr 401 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami (środowiskowych domów samopomocy) w województwie warmińsko-mazurskim.
2. Uaktualnić dokumenty organizacyjne Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku poprzez zawarcie w podstawie prawnej Zarządzenia Nr 401 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami (środowiskowych domów samopomocy) w województwie warmińsko-mazurskim.
3. Opracowywać indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników na dany okres jego realizacji, przed wnioskowaniem do organu wydającego decyzje kierujące o przedłużenie pobytu uczestników w ŚDS, zgodnie z § 7 ust. 7 w związku z art. 7 ust. 8 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249 z późn. zm).
4. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego planować metody i formy odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb uczestników.

5. 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.
6. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zawierać wyłącznie uwagi dotyczące realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 2 lit. e rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
7. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, odnotowywać godziny prowadzenia poszczególnych zajęć, zgodnie z rozdziałem VIII § 4 Zarządzenia Nr 401 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami (środowiskowych domów samopomocy) w województwie warmińsko-mazurskim.

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
*/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/***

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|---|
| Identyfikator dokumentu | 3165022.8377348.7665186 |
| Nazwa dokumentu | Zalecenia pokontrolne - ŚDS Giżycko.pdf |
| Tytuł dokumentu | Zalecenia pokontrolne - ŚDS Giżycko |
| Sygnatura dokumentu | PS-IV.431.2.8.2023 |
| Data dokumentu | 2023-04-12 |
| Skrót dokumentu | 522467EDD1DA5A4AFF8365778DB224E1FD45A53B |
| Wersja dokumentu | 1.3 |
| Data podpisu | 2023-04-12 09:54:52 |
| Podpisane przez | Urszula Daria Jędrychowska Zastępca Dyrektora |

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 2023-04-19

Autor wydruku: GEDROWICZ MAGDALENA IZABELA (główny specjalista)