

Olsztyn, 11 października 2023 r.



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.2.31.2023

Szanowna Pani
Kamila Sokołowska
Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Orzyszu

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 11-15 września 2023 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 17B.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 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.0030.711.2023 z 28 sierpnia 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 15 września 2023 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 6 października 2023 r.

Ustaień 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 Orzyszu oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zostały z Panią omówione. 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, regulaminie organizacyjnym oraz programach działalności do obowiązujących przepisów prawa.
2. Zapoznanie uczestnika/opiekuna prawnego z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego oraz z oceną skuteczności postępowania wspierająco-aktywizującego opatrywać stosowną datą, mając na uwadze zapisy § 13 rozporządzenia 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).
3. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego planować konkretne cele, metody i formy odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb uczestników.
4. 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.
5. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, odnotowywać godziny prowadzenia poszczególnych zajęć, zgodnie z § 4 rozdziału VIII Zarządzenia Nr 401 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku 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.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu, wskazuję następujące działanie:

1. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego zmodyfikować

diagnozę, tak aby zawarte w niej zapisy jasno wskazywały odpowiednie do potrzeb uczestnika, obszary jego funkcjonowania.

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/