



Olsztyn, 2 marca 2022 roku

PS-V. 431.2.29.2021.KŻ

Szanowna Pani
Aleksandra Kojtych
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Saperów 14 d
82-300 Elbląg

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach: 12-15, 18, 20-22, 26, 29 października 2021 roku kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Saperów 14d w Elblągu. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, 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.0030.704.2021 z dnia 5 października 2021 roku.

Zakresem kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

1. Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy zgodnie ze standardami usług świadczonych przez Dom oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 października 2021 r.
2. Wykorzystanie dotacji celowych za rok 2020 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie ze standardami usług świadczonych przez Dom.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli, którego nie podpisała Pani, wnosząc jednocześnie zastrzeżenia do protokołu (wpływ dokumentu do tut. Urzędu nastąpił w dniu 13 stycznia 2022 roku). Zastrzeżenia zostały częściowo uwzględnione, co szczegółowo opisano w piśmie skierowanym do Pani w dniu 26 stycznia 2022 roku. Na powyższe pismo

Urząd nie otrzymał od Pani odpowiedzi ani podpisanego protokołu, co w oparciu o § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli (Dz. U. poz. 2285) nie stanowi przeszkody do sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę okazanych dokumentów, wizję lokalną, obserwację i rozmowy z uczestnikami i pracownikami Domu oraz wyjaśnienia i informacje udzielone w związku z prowadzoną kontrolą, przez Panią oraz przewodniczącą Zarządu Koła PSONI – Panią Beatę Peplińską-Strehlau, a także pracowników świadczących usługi w Domu.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Saperów 14d oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia zostały z Panią omówione w trakcie 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. W strukturze zatrudnienia pracowników ŚDS stosować zasady obowiązujące w wytycznych Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (Zarządzenie Nr 24 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko – mazurskim – środowiskowe domy samopomocy).
2. Dokonać zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wynagrodzenie głównej księgowej zatrudnionej w wymiarze 0,125 etatu, zgodnie z Wytycznymi Wojewody, za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia kontroli, tj. 12 października 2021 r., wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia pobrania należności w nadmiernej wysokości, zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).
3. Zatrudniając nowych pracowników przestrzegać zasady posiadania przez nich doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia 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. Podjąć działania mające na celu spełnianie standardu obiektu, w którym usytuowany jest ŚDS, zgodnie z wymogiem § 18 pkt 5 lit. g rozporządzenia w sprawie śds.
6. Rzetelnie prowadzić karty „ewidencji przebiegu pojazdu”, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
7. Umożliwić uczestnikom spożywanie gorącego posiłku we wszystkie dni funkcjonowania Domu, zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie śds.

Ponadto w związku z udzielonym instruktażem wskazano konieczność:

1. dostosowania treści umów o pracę do obowiązujących przepisów,
2. podjęcia działań dot. uregulowania wysokości kwoty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisku głównej księgowej, celem wdrożenia zapisów obowiązujących wytycznych Wojewody Warmińsko - Mazurskiego,
3. podawania we wszystkich dokumentach tworzonych przez jednostkę na potrzeby Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego rzetelnych informacji nt. standardu budynku w zakresie poszczególnych pomieszczeń

Na podstawie art.128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo 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, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo 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
Anna Słowińska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pani Beata Peplińska – Strehlau
Przewodnicząca Zarządu Koła
PSONI w Elblągu
ul. 1 Maja 1
82-300 Elbląg

osoba do kontaktu w sprawie:
Magdalena Lewandowska
tel. 55 237 45 85,
e-mail: mlewandowska@uw.olsztyn.pl