



PS-IV.431.1.31.2024

**Szanowna Pani
Małgorzata Ochenkowska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dźwierzutach**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 8-14 października 2024 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach przy ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-120 Dźwierzuty. Kontrola została przeprowadzona 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 z późn. zm.), 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-IV.0030.439.2024 z dnia 2 października 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 14 października 2024 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 18 listopada 2024 r.

Ustalenia zawarte w protokole dokonane zostały w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, obserwacje i rozmowy z uczestnikami oraz pracownikami Domu, a także wyjaśnienia i informacje udzielone przez Panią.

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

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które zostały omówione z Panią. Udzielony został również instruktaż, o którym mowa w protokole z kontroli.

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

1. Dostosować zapisy w Statucie, Regulaminie Organizacyjnym oraz Programach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie określenia typu Domu, zgodnie ze stanem faktycznym.
2. Dostosować Regulamin Organizacyjny oraz Statut do obowiązujących przepisów prawa w zakresie przeznaczenia typu Domu A i B z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249).
3. Dostosować programy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy do obowiązujących przepisów prawa w zakresie wskazania przewidywanych działań dla uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
4. Uaktualnić zapisy dotyczące godzin pracy jednostki w Regulaminie uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach.
5. Sprawozdanie z działalności Domu w roku budżetowym przysyłać jednostce prowadzącej, zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Powyższe stosownie dokumentując.
6. Przestrzegać zasady, aby indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników ubezwłasnowolnionych całkowicie realizować w porozumieniu z opiekunami prawnymi ww. osób, w myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Powyższe stosownie dokumentując.

Jednocześnie, uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli, wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

1. Wyeliminować z obrotu prawnego nieaktualny Regulamin Organizacyjny (sprawa opisana szczegółowo na stronie 6 protokołu z kontroli).

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/