

Olsztyn, 30 sierpnia 2023 r.



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.2.24.2023

Szanowny Pan
Marcin Białous
Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Słoneczny Dom” w Gołdapi

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 3-5 i 7 lipca 2023 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. w Gołdapi przy ul. 1 Maja 21.

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.0030.583.2023 z 23 czerwca 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 7 lipca 2023 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Pana bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 23 sierpnia 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 osobę upoważnioną do podejmowania decyzji i podpisywania spraw będących w kompetencji Dyrektora ŚDS w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zostały omówione z pracownikiem zastępującym Pana – starszym terapeutą. 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. Opracowując dokumenty organizacyjne Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi uwzględniać wytyczne Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dotyczące 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. Sporządzić programy działalności dla każdego typu Domu odrębnie, zgodnie z § 5 pkt 3 rozdziału VIII wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzonych Zarządzeniem 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.
4. Zatrudniać kadrę spełniającą wymogi kwalifikacyjne w stosunku do zajmowanych stanowisk określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960 z późn. zm). Uregulować zatrudnienie opiekuna, sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 7.
5. Diagnozę potrzeb uczestników sporządzaną na potrzeby opracowania indywidualnych planów postępowania-wspierająco-aktywizujących opatrywać datą jej sporządzenia.

6. 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).
7. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego realizować w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
Powyzsze potwierdzać datą zapoznania uczestnika lub jego opiekuna z planem lub jego oceną.
8. Przestrzegać terminowości sporządzania indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, w okresie obowiązywania pierwszej decyzji kierującej, zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
9. Przestrzegać zasady terminowego sporządzania oraz ewentualnego modyfikowania indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizujących uczestników, co najmniej raz na 6 miesięcy, w myśl § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
10. 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.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Środowiskowego Domu Samopomocy w „Słoneczny Dom” w Gołdapi, wskazuję następujące działanie:

1. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego, w zakresie celów i metod pracy z uczestnikami z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spektrum autyzmu, określać potrzeby ww. osób do korzystania z artykułów oraz rzeczy zakupowanych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, jako niezbędnych do osiągnięcia założonych celów i realizacji planów.

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/

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

tel. 89 523 24 44, 89 523 23 33, fax 89 527 74 47
www.olsztyn.uw.gov.pl
info@uw.olsztyn.pl
Skrzynka ESP na ePUAP /WMURZADWOJ/SkrytkaESP