



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 1 marca 2024 r.

PS-IV.431.2.3.2024

Siostra Małgorzata Wiecka
Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Tęczowy Dom” w Ełku

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 5-7 i 9 lutego 2024 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęczowy Dom” w Ełku przy ul. Kilińskiego 2. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 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.0030.58.2024 z 25 stycznia 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 9 lutego 2024 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Siostrę dyrektor bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 26 lutego 2024 r.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, obserwację, rozmowy z pracownikami Domu oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez Siostrę dyrektor w związku z prowadzoną kontrolą.

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

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zostały z Siostrą dyrektor 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. 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. 6).
2. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego wskazywać diagnozę potrzeb uczestnika we wskazanych obszarach jego funkcjonowania, niezbędną do opracowania celów, metod i form jego wsparcia.
3. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników opracowywać na dany okres jego realizacji, stosownie do § 7 ust. 7 w związku z § 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. Przed wnioskowaniem do organu wydającego decyzje kierujące o przedłużenie pobytu uczestników w ŚDS, opracowywać indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników na dany okres jego realizacji, zgodnie z § 7 ust. 7 w związku z § 7 ust. 6 rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
5. Przestrzegać zasady terminowego sporządzania indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizujących uczestników, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
6. Zapoznanie opiekuna prawnego z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego opatrywać datą, mając na uwadze zapisy § 13 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
7. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego wskazywać

konkretne cele do zdiagnozowanych potrzeb uczestników.

8. Przestrzegać zasady aby zespół wspierająco-aktywizujący zbierał się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej ich modyfikacji, stosownie do § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
9. 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 „Tęczowy Dom” w Ełku, wskazuję następujące działanie:

1. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zawierać wyłącznie uwagi dotyczące realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważnych z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego.

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

Adrian Żemis

DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/