



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.1.55.2022

**Szanowna Pani  
Marianna Idzikowska  
Dyrektor  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
„Wyspa”  
ul. Jacka Kuronia 14  
10-166 Olsztyn**

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 15 - 21 grudnia 2022 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy „Wyspa” w Olsztynie. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 14.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze 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.0030.1011.2022 z 6 grudnia 2022 r.

Zakresem kontroli objęto funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 21 grudnia 2022 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią 23 stycznia 2023 r., bez wniesienia zastrzeżeń.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, obserwację i 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 „Wyspa” w Olsztynie 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. Przedłożyć Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu prawidłowo opracowany program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla typu C, w celu jego uzgodnienia, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249 ze zm.).
2. Przeprowadzić wśród wszystkich pracowników szkolenie, o którym mowa w § 23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy w zakresie usług wymienionych w § 14 pkt 2a ww. rozporządzenia, przy czym dla osób realizujących treningi, o których mowa w § 14 pkt 2a, nie rzadziej niż raz na trzy lata.
3. Karty drogowe dotyczące dowożenia uczestników na zajęcia oraz odwożenia po zajęciach prowadzić w sposób niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie, że usługi transportowe, świadczone były w sposób umożliwiający uczestnikom korzystanie z zajęć przez minimum 6 godzin dziennie, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
4. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego realizować w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem prawnym, stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Powyższe potwierdzać podpisem uczestnika lub opiekuna prawnego.
5. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego opracowywać w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia przyjęcia uczestnika do środowiskowego domu samopomocy, stosownie do § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie śds.
6. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zawierać wszystkie elementy określone w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie śds.
7. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, odnotowywać godziny prowadzenia poszczególnych zajęć, zgodnie z § 4 rozdziału VII Zarządzenia 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.
8. Przestrzegać zasady dokumentowania w dziennikach zajęć pracy pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego na bieżąco i w sposób rzetelny, stosownie z § 22 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie śds. Zaprzestać uzupełniania dziennika zajęć z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Wyspa” w Olsztynie, wskazując następujące działania:

- W dziennikach zajęć stosować nazewnictwo treningów, o jakich mowa § 14 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
- Tworzoną w Środowiskowym Domu Samopomocy dokumentację opatrywać datą jej sporządzenia.

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/