



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-V.431.49.2023

Olsztyn, 5 marca 2024 roku

Szanowny Pan

Jan Szulc

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Nowym Mieście Lubawskim

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach od 30 października do 10 listopada 2023 roku w trybie hybrydowym kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, przy ul. Grunwaldzkiej 9. 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 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej oraz 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.0030.892.2023 z dnia 19 października 2023 roku.

Zakresem kontroli objęte zostały następujące zagadnienia: funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 10 listopada 2023 roku.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. W Regulaminie organizacyjnym ŚDS wprowadzić stosowne zmiany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stanem faktycznym.

2. Dokonać za pośrednictwem Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 4.614,20 zł. , w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, tj. od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, wraz z ustawowymi odsetkami, zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

Zwrotu należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000.

3. Zatrudniać wyłącznie pracowników posiadających doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów

samopomocy.

4. O planowanym zamknięciu Środowiskowego Domu Samopomocy, każdorazowo informować jednostkę zlecającą oraz Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

5. Dokumentację indywidualną uczestników sporządzać zgodnie z § 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

6. Dokumentację zbiorczą uczestników tj. dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego prowadzić zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Ponadto w związku z udzielonym instruktażem wskazano na konieczność:

1. Dostosowania zapisów w statucie ŚDS do obowiązujących przepisów prawa oraz stanu faktycznego.

2. Zawierania umów dotyczących działalności ŚDS, w oparciu o właściwie uzasadnione potrzeby placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz informowania o istotnych zmianach zlecniodawcę tj. Gminę Nowe Miasto Lubawskie.

3. Prawidłowego sporządzania dokumentacji kadrowej pracowników zatrudnionych w ŚDS.

4. Dostosowania zapisów w zarządzeniu kierownika ŚDS w sprawie składu zespołu wspierająco-aktywizującego do obowiązującego stanu faktycznego oraz stosowania w dokumentach sporządzanych przez zespół wspierająco-aktywizujący prawidłowego nazewnictwa, zgodnie z § 2 pkt 1 i 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

5. Stosowania zapisów § 18 pkt 5 lit. g rozporządzenia w sprawie śds.

6. Wzmocnienia nadzoru nad pracą pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, w tym nad sporządzaniem w rzetelny sposób dokumentacji prowadzonej w ŚDS.

7. Dostosowania zapisów w ewidencji uczestników o okresie i przyczynie dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu, zgodnie z § 24 ust. 3 pkt. 1 lit.a tiret 7 w/w rozporządzenia.

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

Adrian Żemis

DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej