



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-V.431.56.2023

Olsztyn, 26 stycznia 2024 roku

Szanowna Pani

Jadwiga Kubacka

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Kwietniewie

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 4 do 8 grudnia 2023 roku w trybie hybrydowym kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie 48, gmina Rychliki.

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.0030.993.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku.

Zakresem kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

1. Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 8 grudnia 2023 roku.

2. Wykorzystanie dotacji celowych za rok 2022 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie, zgodnie ze standardami usług świadczonych przez Dom.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 18 stycznia 2024 roku.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę okazanych 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 w Kwietniewie 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 dokumentacji organizacyjnej ŚDS tj. Regulaminie organizacyjnym oraz Programie działalności Domu wprowadzić stosowne zmiany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stanem faktycznym.

2. Podjąć działania w celu spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. 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.
4. Właściwie stosować obieg dokumentacji organizacyjnej jednostki, zgodnie z 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
5. Pracowników ŚDS zatrudniać na określonych stanowiskach zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, określonymi w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r., poz. 1960 ze zm.).
6. Zatrudniać wyłącznie pracowników posiadających doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds.
7. Dokumentację indywidualną uczestników sporządzać zgodnie z §24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
8. Dokumentację zbiorczą uczestników 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. Ograniczenia do niezbędnego minimum, zatrudniania w ŚDS kadry administracyjnej.
3. Wzmocnienia nadzoru nad pracą pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, w tym nad sporządzaniem dokumentacji prowadzonej w ŚDS w sposób rzetelny.

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
Anna Słowińska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej