

Olsztyn, 20 grudnia 2023 r.



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.1.40.2023

Szanowna Pani
Ewa Bertrand-Zbierska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomost II”
ul. Profesorska 15
10-080 Olsztyn

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 9-12 października 2023 roku kontrolę kompleksową Stowarzyszenia „Pomost” Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomost II” w Olsztynie. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Olsztynie, przy ul. Profesorskiej 15.

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.0030.843.2023 z dnia 4 października 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 12 października 2023 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 4 grudnia 2023 r. Pismem znak: ŚDS/PII/25/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. wniosła Pani zastrzeżenia do protokołu. Zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, co szczegółowo opisano w piśmie znak: PS-IV.431.1.40.2023 skierowanym do Pani 29 listopada 2023 r.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Olsztynie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które zostały omówione z Panią i które zawarto w protokole z kontroli. Udzielony został 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. Niezwłocznie uregulować zatrudnienie kadry pomocniczej śds opisanej w protokole z kontroli na str. 5-8, mając na względzie, §3 Rozdziału VII Wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzonych Zarządzeniem Nr 401 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, oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960 z późn. zm.). Dostosować dokumenty organizacyjne do zmienionej struktury zatrudnienia.
2. Dostosować Dom do wymaganych standardów poprzez likwidację bariery architektonicznej w postaci schodów oraz wyposażać łazienki i toalety (przy natrysku, misach ustępowych oraz umywalkach) w uchwyty/poręcze mające na celu ułatwienie korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z §18 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249).
3. 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 „Pomost II” w Olsztynie, wskazuję następujące działania:

1. W dokumentach organizacyjnych uregulować zapisy dotyczące nazwy Domu.

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**

Anna Słowińska

DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/