

Olsztyn, 31 maja 2023 r.



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.2.13.2023

**Szanowna Pani  
Aneta Nawojczyk  
Kierownik  
Powiatowego Domu Samopomocy  
w Węgorzewie**

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 3-6 kwietnia 2023 r. kontrolę kompleksową Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. w Węgorzewie przy ul. Gen. J. Bema 16 A.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901) - 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.0030.267.2023 z 20 marca 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 6 kwietnia 2023 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 12 maja 2023 r. (data UPP 24 maja 2023 r.). Do protokołu wniosła Pani zastrzeżenia, których nie uwzględniono w związku z uchybieniem terminu do ich wniesienia.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienie, które zostały z Panią omówione. Udzielony został również instruktaż, o którym mowa w protokole z kontroli.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniem 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. Zaprzestać powierzania pracownikom merytorycznym czynności związanych z utrzymaniem porządku w obiekcie oraz innych czynności niewynikających z realizacji usług (realizacji zamówień publicznych), zgodnie z rozdziałem V § 10 Zarządzenia Nr 401 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 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.

Do wykonywania ww. czynności zatrudniać innych pracowników, zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249).

2. Dokonać za pośrednictwem Powiatu Węgorzewskiego zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wynagrodzenie 1 pracownika za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wraz z ustawowymi odsetkami (uwzględniając jedynie różnicę pomiędzy wynagrodzeniem kierownika), w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, tj. od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn zm.).

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

3. We wnioskach kierowanych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie o przedłużenie pobytu uczestników w Powiatowym Domu Samopomocy wskazywać termin niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
4. Zapoznanie uczestnika/opiekuna prawnego z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego opatrywać stosowną datą, mając na uwadze zapisy § 13 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
5. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego planować treningi i cele odpowiednio do zdiagnozowanych, szczególnych potrzeb uczestnika. Szczegółowo

opracowywać cele i metody pracy z uczestnikiem, a także dokonywać szczegółowej oceny osiągniętych rezultatów, odpowiednio do przyjętego planu. Realizować zaplanowane działania, a w razie potrzeby je modyfikować.

6. 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 Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie, wskazując następujące działania:

1. Uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważnych z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego winny stanowić integralną część dzienników dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.
2. W celu ustalenia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizujących uczestników, dokumentować indywidualne konsultacje prowadzone przez psychologa.
3. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego, w zakresie celów i metod pracy z uczestnikami z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spektrum autyzmu, określać potrzeby ww. osób do korzystania z artykułów oraz rzeczy zakupowanych w ramach programu kompleksowego „Za życiem”, jako niezbędnych do osiągnięcia założonych celów i realizacji planów.

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/*

tel. 89 523 24 44, 89 523 23 33, fax 89 527 74 47  
[www.olsztyn.uw.gov.pl](http://www.olsztyn.uw.gov.pl)  
[info@uw.olsztyn.pl](mailto:info@uw.olsztyn.pl)  
Skrzynka ESP na ePUAP /WMURZADWOJ/SkrytkaESP