

Olsztyn, 24 maja 2022 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
PS-IV.431.1.8.2022

**Szanowna Pani
Urszula Puczel
Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy „Familia”
w Olsztynie**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 2, 7-11, 14-15, 17-18, 21, 23-24 marca 2022 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy „Familia” w Olsztynie przy ul. Siewnej 78. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 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.0030.120.2022 z 28 lutego 2022 r.

Zakresem kontroli objęto:

1. Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami za lata 2021 i 2022.
2. Wykorzystanie dotacji celowych za rok 2021 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Familia” w Olsztynie, zgodnie ze standardami usług świadczonych przez Dom, za okres: Ad. 1 – 2021 – 2022 r. – do dnia zakończenia kontroli, Ad. 2 – 2021 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 10 maja 2022 r.

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

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

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zostały z Panią omówione w trakcie kontroli.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami 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. Zatrudniając pracowników w śds, przestrzegać zasady posiadania przez nich doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenie 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. Zapoznanie pracowników z zakresem obowiązków na zajmowanym stanowisku stosownie dokumentować.
3. Prowadzić Instrukcję gospodarowania taborem samochodowym środowiskowego domu samopomocy zgodnie z rozdziałem III § 3 Wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w woj. warmińsko-mazurskim, wprowadzonych Zarządzeniem Wojewody nr 24 z dnia 21 stycznia 2020 r.
4. Rzetelnie sporządzać meldunki przekazywane do Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.
5. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zawierać wszystkie elementy określone w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
6. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zawierać godziny prowadzenia zajęć, zgodnie z rozdziałem VII § 4 Wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 stycznia 2020 r.

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