



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, dnia 29 listopada 2023 r.

PS-V.431.47.2023

**Szanowna Pani
Izabela Pawluczuk-Myczkowska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Fromborku**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach 10-13 oraz 16 października 2023 r. w trybie hybrydowym kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy we Fromborku przy ul. Katedralnej 13.

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.0030.817.2023 z dnia 27 września 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 16 października 2023 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 20 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 Panią w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy we Fromborku 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, wnoszę o podjęcie stosownych działań

mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Dokumentację indywidualną uczestników sporządzać zgodnie z §24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2. Dokumentację zbiorczą uczestników prowadzić zgodnie z §24 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Treści w dziennikach dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierającego - aktywizującego, dostosować do zapisów § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz Rozdziału VIII § 4 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.
4. Karty drogowe prowadzić zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale III § 3 pkt 2 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.

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**

Urszula Jędrychowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w
Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

Tel. 89 523 24 44, 89 523 23 33, fax 89 527 74 47
www.olsztyn.uw.gov.pl
info@uw.olsztyn.pl
Skrzynka ESP na ePUAP /WMURZADWOJ/SkrzynkaESP