

Olsztyn, 10 lutego 2023 r.



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.2.30.2022

**Szanowna Pani**  
**Małgorzata Grzymkowska**  
**Kierownik**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**w Mrągowie**

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 21-25 listopada 2022 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 34.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 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.0030.947.2022 z 14 listopada 2022 r.

Zakresem kontroli objęto funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 25 listopada 2022 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 16 stycznia 2023 r., bez wniesienia zastrzeżeń.

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

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

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienie, które zostały omówione z Panią. 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. Podjąć natychmiastowe działania w celu spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zgodnie z wymogiem § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2. Podjąć działania mające na celu przeszkolenie wszystkich pracowników jednostki w zakresie treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, zgodnie z § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Zapewniać wszystkim uczestnikom ŚDS udział w zajęciach, przez co najmniej 6 godzin dziennie, stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
4. Przestrzegać zasady terminowego omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizujących uczestników i osiągniętych rezultatów, a także ich modyfikacji, zgodnie z § 13 ust. 2 w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
5. Dokonać, za pośrednictwem gminy, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na dwóch uczestników za okres od 1 do 31 maja 2021 r. wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od 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 ze zm.). Zwrotu należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000.
6. W ewidencji obecności uczestników oznaczać na bieżąco ich nieobecności na zajęciach, zgodnie z § 24 ust. 3 lit. b tiret trzecie rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Wzmocnić nadzór nad prowadzeniem dokumentacji.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie, wskazuję następujące działania:

1. Dostosować organizację treningu kulinarnego do możliwości i potrzeb psychofizycznych uczestników.

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**