



**Szanowna Pani
Iwona Balcerzak
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Biskupcu**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 20-27 września 2024 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu przy ul. Żółkiewskiego 17, 11-300 Biskupiec (dalej: Dom). 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 2024 r. poz. 1283 z późn. 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 z późn. zm.) oraz upoważnień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.385.2024 z 12 września 2024 r. oraz nr FK-IV.0030.429.2024 z 26 września 2024 r.

Zakresem kontroli objęto funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 27 września 2024 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią 8 listopada 2024 r., bez wniesienia zastrzeżeń.

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

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

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które zostały omówione z Panią. Udzielony został również 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. Zatrudniać kadrę spełniającą wymogi kwalifikacyjne w stosunku do zajmowanych stanowisk określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1638). Uregulować zatrudnienie terapeuty zajęciowego (sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 6-7).
2. Przestrzegać zasady terminowego omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizujących uczestników i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej ich modyfikacji, zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020, poz. 249).
3. Przestrzegać zasady, aby ocenę indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego przygotowywać na posiedzeniu zespołu wspierająco-aktywizującego, jednocześnie zapoznając z nią uczestnika, stosownie do § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
4. 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.
5. Kwalifikować uczestników do objęcia programem „Za życiem” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi sposobu kwalifikowania uczestników ŚDS ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną do podwyższonej dotacji, o której mowa w art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
6. Dokonać za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Olsztynie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 26.888,40 zł (10.685,52 zł od kwietnia do grudnia 2022 r. oraz 16.202,88 zł w 2023 r.), w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, tj. od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, wraz z ustawowymi odsetkami, zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.). Zwrotu należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000.

Z uwagi na dokonanie przez Panią korekty miesięcznych meldunków za okres od stycznia 2024 r. do sierpnia 2024 r., w zakresie liczby uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Za życiem” z niepełnosprawnością sprzężoną, jak również dokonania przez wojewodę korekty wysokości należnej dotacji, odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli, wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

1. W przypadku zmian w działalności jednostki na bieżąco aktualizować dokumenty organizacyjne Domu (statut i regulamin).
2. Wyeliminować z obrotu prawnego nieaktualne zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Wspierająco-Aktywizującego (sprawa opisana szczegółowo na stronie 11 protokołu z kontroli).
3. W zarządzeniu w sprawie powołania Zespołu Wspierająco-Aktywizującego, w celu uniknięcia częstych zmian zarządzenia, w przypadku zmian kadrowych, wskazywać jedynie stanowiska pracowników wchodzących w skład Zespołu oraz ich zadania.
4. Zapoznanie uczestnika/opiekuna prawnego z oceną realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego opatrywać datą.
5. Przy sporządzaniu oceny realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, odnotowywać wszelkie ustalenia, w tym również dotyczące braku modyfikacji planu.

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

Piotr Duda

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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/SkrytkaESP