



## WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 14 marca 2024 r.

PS-IV.431.1.42.2023

**Szanowna Pani  
Agnieszka Grużewska  
Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
Caritas Diecezji Toruńskiej  
im. św. Jana Pawła II  
w Łłowie-Osadzie**

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 14-20 listopada 2023 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. św. Jana Pawła II w Łłowie-Osadzie przy ul. Staszica 1. 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 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 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.0030.953.2023 z dnia 7 listopada 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 20 listopada 2023 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 16 lutego 2024 r.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, obserwację, 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 w Łłowie-Osadzie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

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. Przestrzegać zasady, aby sprawozdanie z działalności Domu, sporządzone zgodnie ze wzorem, przesłanym pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 30 grudnia 2021 r. znak: PS-IV.9421.2.94.2021, przekazywać jednostce zlecającej, stosownie do § 25 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. Zatrudniając pracowników w Domu, przestrzegać zasady posiadania przez nich doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogiem § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Przeprowadzać zajęcia i szkolenie dla osób realizujących treningi, o których mowa w § 14 pkt 2a, nie rzadziej niż raz na trzy lata, w myśl § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
4. W dokumentach organizacyjnych ŚDS pn. „Organizacja transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. św. Jana Pawła II w Łłowie-Osadzie” oraz pn. „Grafik dowozów i odwozów uczestników ŚDS Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Łłowie Osadzie”, ujednocilić zapisy dot. godzin przywozów uczestników.
5. Zapewnić uczestnikom dowożonym możliwość udziału w zajęciach przez co najmniej 6 godzin dziennie, stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
6. Przestrzegać zasady, aby indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego oraz jego ocenę dokonywać na posiedzeniu zespołu wspierająco-aktywizującego, które należy opatrywać podpisami członków zespołu, faktycznie biorących udział w posiedzeniu. Protokoły z posiedzeń Zespołu opatrzyć podpisami pracowników obecnych na spotkaniu.
7. 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 w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

8. 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.
9. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, odnotowywać godziny prowadzenia poszczególnych zajęć, zgodnie z § 4 rozdziału VIII Zarządzenia Nr 401 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku 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.
10. Zlikwidować barierę architektoniczną w ŚDS, w celu dostosowania Domu do wymaganych standardów, zgodnie z § 18 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
11. Zapewnić standard usług w środowiskowym domu samopomocy poprzez spełnienie warunków posiadania pomieszczeń, zgodnie z wymogiem § 18 pkt 5 rozporządzenia w sprawie śds (sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 24-25).
12. Dostosować Dom do wymaganych standardów poprzez wyposażenie toalet i łazienki w uchwyty/poręcze, w celu ułatwienia korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami, stosownie do § 18 pkt 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. św. Jana Pawła II w Łłowie-Osadzie, wskazuję następujące działania:

1. Plany pracy do uzgodnienia Wojewodzie, przekazywać w terminie określonym w Wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 401 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.
2. Prowadzenie zajęć terapeutycznych w pracowniach powierzać osobom posiadającym stosowne kwalifikacje.

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**

***Adrian Żemis***

**DYREKTOR**

**Wydziału Polityki Społecznej**

***/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/***