



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 14 lutego 2024 r.

PS-IV.431.1.37.2023

**Szanowna Pani  
Magdalena Stępień  
Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Nidzicy**

## **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach: 29 listopada – 6 grudnia 2023 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy przy ul. Młynarskiej 12. 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 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.0030.1018.2023 z 24 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 6 grudnia 2023 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 26 stycznia 2024 r.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, obserwację i rozmowy z uczestnikami, a także informacje sporządzone przez Panią w związku z prowadzoną kontrolą.

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

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które zostały z Panią omówione i zawarto je w protokole z kontroli. 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. Przeszkolić wszystkich pracowników jednostki w zakresie treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się. Przestrzegać zasady, aby szkolenie dla osób realizujących treningi, o których mowa §14 pkt 2a rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249) odbywało się nie rzadziej niż raz na trzy lata, zgodnie z wymogiem § 23 ust. 2 ww. rozporządzenia.
2. Przestrzegać zasady terminowego sporządzania oraz ewentualnego modyfikowania indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Rzetelnie sporządzać meldunki miesięczne przekazywane do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i prowadzić nad nimi wzmożony nadzór, w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodności z ewidencją obecności uczestników.
4. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, wskazywać tematykę zajęć oraz sposób ich realizacji, stosownie do § 24 ust. 3 pkt 2 lit. d rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

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

1. W kartach drogowych zawierać szczegółowe informacje dot. godzin wyjazdu z śds i przyjazdu do jednostki każdego kursu, stosownie do 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 prowadzenia i rozwojem infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami w województwie warmińsko-mazurskim – (rozdział III Organizacja środowiskowych domów samopomocy §3 pkt 2 lit. c).

2. W dokumentacji zbiorczej uczestników zawierać okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu, zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 1 lit.a tiret 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

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/

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](http://www.olsztyn.uw.gov.pl)  
[info@uw.olsztyn.pl](mailto:info@uw.olsztyn.pl)  
Skrzynka ESP na ePUAP /WMURZADWOJ/SkrytkaESP