

Olsztyn, 12 listopada 2019 roku

PS-I.431.3.8.2019

Szanowny Pan
Zenon Ryszard Kastrau
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek”
Ul. 11 Listopad 25
14-100 Ostróda

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 1 października 2019 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.127 oraz art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Nr FK –VI.0030.908.2019 z dnia 20 września 2019 roku wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem kontroli była weryfikacja prawidłowości prowadzenia bieżącej ewidencji uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych w związku z prowadzoną kontrolą, przez Kierownika ŚDS. Ustalenia kontroli dotyczyły okresu od 1 września 2019 r. do 1 października 2019 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń, w dniu 29 października 2019 roku.

Na podstawie ustaleń kontroli doraźnej, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie, w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż w Środowiskowym Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie, zajęcia odbywają się w dwóch budynkach przy ul. 11 Listopada 25 (typ A,B,C) oraz przy ul. Wojska Polskiego 8 (typ C).

W budynku ŚDS przy ul. 11 Listopada 25 w zajęciach uczestniczą 63 osoby, natomiast przy ul. Wojska Polskiego 8 – 18 osób.

Uczestnictwo w zajęciach przy ul 11 Listopada 25, odnotowywane jest w ewidencji obecności uczestników, która znajduje się w pokoju instruktora terapii zajęciowej, który jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji obecności uczestników.

W przypadku zajęć przy ul. Wojska Polskiego 8, uczestnictwo w zajęciach odnotowywane jest w ewidencji obecności uczestników, znajdującej się w sali ogólnej, za którą odpowiedzialny jest pedagog, pełniący obowiązki zastępcy kierownika.

Uczestnicy potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu na ww. ewidencji obecności. W przypadkach nieobecności uczestnika w danym dniu na zajęciach, w ewidencji obecności u danej osoby wpisywany jest znak „N” lub „-”. Zgodnie z wyjaśnieniami, znak „N”-wpisywany jest w przypadku nieobecności usprawiedliwionej np. zaświadczeniem lekarskim, dokumentacją medyczną, zaświadczeniem potwierdzającym pobyt na turnusie rehabilitacyjnym lub na zabiegach rehabilitacyjnych lub innych przedłożonych zaświadczeniach lekarzy specjalistów. Znak „-” wpisywany jest w przypadku braku potwierdzenia nieobecności uczestnika zaświadczeniem lub innym dokumentem.

Ewidencja obecności zawiera następujące dane: nazwisko i imię uczestnika, oznaczenie dnia, miesiąca oraz roku.

Ewidencja zbiorcza ŚDS prowadzona jest papierowo, w odrębnych teczkach dla każdego z budynków śds w których odbywają się zajęcia, zgodnie z § 24 ust.3 Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, pod nazwą „Ewidencja uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie”.

Uzupełnieniem ewidencji zbiorczej jest odrębnie prowadzona ewidencja nieobecności uczestników powyżej 2 tygodni, w której wpisuje się okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowa nieobecność w domu.

Ewidencja obecności uczestników korzystających z zajęć ŚDS, zgodnie z decyzjami kierującymi we wrześniu br., wynosiła 82, w tym jedna decyzja uczestnika wygasła w związku z jego śmiercią, a od 9 i 23 września br. skierowanych na zajęcia w ŚDS zostało dwóch nowych uczestników. We wrześniu br. skierowane na zajęcia w budynku przy ul. 11 Listopada 25 były 63 osoby, a przy ul. Wojska Polskiego 8 – 19 osób.

Ewidencja obecności osób korzystających z zajęć ŚDS we wrześniu br. przedłożona w dniu kontroli, pokrywała się z liczbą uczestników wykazanych w meldunku miesięcznym za wrzesień 2019 r., który został przekazany do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności odnotowano w przypadku 4 uczestników w ŚDS przy ul. 11 Listopada 25, w tym jeden uczestnik był nieobecny na zajęciach cały miesiąc. Powodem nieobecności uczestników był: wyjazd do rodziny, turnusy rehabilitacyjne oraz sprawy rodzinne uczestników, zgłoszone pracownikom ŚDS.

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi w październiku br., wynosiła 81, w tym w budynku przy ul. 11 Listopada 25 były 63 osoby, a przy ul. Wojska Polskiego 8 – 18 osób. Ewidencja obecności uczestników w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 63 uczestników, w tym w budynku przy ul. 11 Listopada 25 przez 48 uczestników na 63 wskazanych w ewidencji obecności, oraz w budynku przy ul. Wojska Polskiego – 15 uczestników na 18 wskazanych w ewidencji obecności. Zespół kontrolny zweryfikował liczbę uczestników zajęć z ewidencją obecności w obu budynkach, w których prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Osoby podpisane w danym dniu w ewidencji obecności, były obecne w salach zajęciowych ŚDS.

Łącznie frekwencja uczestników w obu domach, w dniu kontroli, wyniosła 79% w stosunku do statutowej liczby miejsc.

W związku z pozytywną oceną kontroli, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.