

Olsztyn, 10 listopada 2021 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
PS-IV.431.2.11.2021

**Szanowna Pani
Magdalena Masłowska
Dyrektor
Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Pisz**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 4, 6 i 7 października 2021 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Pisz. 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 2020 r., poz. 1876 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.0030.632.2021 z dnia 17 września 2021 roku.

Zakresem kontroli objęto ocenę funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy zgodnie ze standardami usług świadczonych przez dom oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 7 października 2021 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 5 listopada 2021 r.

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

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

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zostały z Panią omówione w trakcie kontroli.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Dostosować zapisy w statucie do obowiązujących przepisów prawa.
2. Dostosować zapisy w regulaminie organizacyjnym do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 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. Dokonać, za pośrednictwem gminy, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wynagrodzenia 1 pracownika (uwzględniając jedynie różnicę pomiędzy wynagrodzeniem dyrektora) za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z ustawowymi odsetkami, 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 2021 r., poz. 305 ze zm.).
4. W kartach pojazdów zwierać szczegółowe informacje dot. stanu licznika na moment wyjazdu i przyjazdu, stosownie do Zarządzenia Nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy – (rozdział III. Organizacja środowiskowych domów samopomocy § 3 pkt 2 lit. d i g).
5. Zapewniać wszystkim uczestnikom ŚDS udział w zajęciach, przez co najmniej 6 godzin dziennie, stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
6. Usługi transportowe ewidencjonować na kartach pojazdu zaliczanych do druków ścisłego zarachowania, zgodnie z Rozdziałem III § 3 pkt 3 Wytycznych Wojewody.

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

1. Dostosować wynagrodzenie pracownika ŚDS, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia dyrektora ŚDS w stosunku proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy, zgodnie z rozdziałem V § 5 wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim –

środowiskowe domy samopomocy, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przysługuje Pani 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, informację o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków, jest Pani zobowiązana przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 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