



Olsztyn, 8 sierpnia 2024 r.

PS-IV.431.2.23.2024

**Szanowna Pani
Małgorzata Zacharczyk
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rynie**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej – Delegatura Urzędu w Ełku, przeprowadził w dniach 4-10 lipca 2024 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Konrada Wallenroda 4, 11-520 Ryn – zwanym dalej Domem. Kontrola przeprowadzona została 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.), 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 upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr WK-I.0030.185.2024 z 21 czerwca 2024 r.

Zakresem kontroli objęto funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 10 lipca 2024 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń w dniu 2 sierpnia 2024 roku.

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

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

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 przez Panią

stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Dostosować zapisy w statucie, regulaminie organizacyjnym oraz programach działalności do obowiązujących przepisów prawa i aktualnego stanu faktycznego funkcjonowania jednostki.
2. Dostosować stanowisko pracy osoby zatrudnionej w jednostce do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960 z późn. zm.). Sprawa szczegółowo opisana w protokole na str. 6-7.
3. Przekazując dokumenty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, żądać potwierdzenia ich złożenia, zgodnie z § 40 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67 z późn. zm.).
4. Rzetelnie sporządzać, modyfikować i dokonywać oceny realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020, poz. 249), tj.:
 - a) indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego (zwany dalej planem) sporządzać po faktycznym rozeznaniu potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika, mając na uwadze § 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
 - b) sporządzając plany oraz ocenę ich realizacji, brać pod uwagę spójność zapisów dotyczących ocen dokonanych przez zespół wspierająco-aktywizujący uczestnika w pięciu obszarach lub/i z dokumentem „Potrzeby/wskazania co do indywidualnego zakresu wsparcia uczestnika”;
 - c) w przypadku braku realizacji przez uczestnika zajęć ujętych w planie, na bieżąco go modyfikować, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
 - d) plany uczestników na dany okres opracowywać przed złożeniem do właściwego organu wniosku o wydanie decyzji w sprawie przedłużenia pobytu w Domu, zgodnie z § 7 ust. 6 i 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
 - e) w planach zawierać konkretne cele szczegółowe, odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb uczestników;
 - f) dokonując oceny realizacji planów uwzględniać w niej stopień realizacji wszystkich założonych celów szczegółowych;

- g) przestrzegać terminowości sporządzania oceny planów, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
 - h) plan realizować w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Fakt zapoznania się uczestnika lub jego opiekuna z planem oraz jego oceną, każdorazowo opatrywać datą i podpisem uczestnika/opiekuna;
 - i) zapoznanie uczestnika lub jego opiekuna z oceną indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego opatrywać datą i podpisem nie wcześniej niż po jego utworzeniu;
 - j) dokonanie oceny planu przez zespół wspierająco-aktywizujący opatrywać datą faktycznego posiedzenia zespołu.
5. Dokument wewnętrzny jednostki pn. „Potrzeby/wskazania co do indywidualnego zakresu wsparcia uczestnika” każdorazowo opatrywać datą jego sporządzenia.
 6. Przestrzegać zasady, aby meldunki przekazywane do Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu były zgodne z ewidencją obecności uczestników Domu.
 7. 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.
 8. 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.

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

1. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego zmodyfikować „diagnozę”, tj. dokument „Potrzeby/wskazania co do indywidualnego zakresu wsparcia uczestnika” i ocenę uczestnika w 5 obszarach, w taki sposób, aby zawarte w niej zapisy jasno wskazywały na deficyty i potrzeby uczestnika we wskazanych obszarach jego funkcjonowania.
2. Rzetelnie wypełniać dzienniki zajęć oraz wzmóc nadzór nad ich prowadzeniem.
3. W przypadku prowadzenia zajęć przez pracownika w innej placówce, odnotowywać

wyłącznie zajęcia prowadzone w ustalonych godzinach pracy na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy. Sprawa opisana w protokole na str. 28.

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/SkrzynkaESP