



PS-V.431.27.2024

Szanowna Pani
Monika Fabisiak
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łukcie

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu przeprowadził od 12 do 23 sierpnia 2024 roku kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łukcie przy ul. Mazurskiej 16 B. Kontrola odbyła się w trybie hybrydowym, tj. niektóre czynności kontrolne prowadzone były w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie jednostki kontrolowanej, a pozostałe w tutejszym Urzędzie, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283) - 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 WK - I.0030.267.2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Zakresem kontroli objęto następujące zagadnienia: funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 23 sierpnia 2024 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, który podpisała Pani 15.10.2024 r., bez zastrzeżeń.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienie zostały z Panią omówione.

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

1. Ujednoczyć okres obowiązywania umowy użyczenia Towarzystwu Przyjaciół Dzieci oddział Okręgowy w Morągu działki oraz pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie i utworzenie ŚDS, z terminem realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Łukcie”, zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI § 2 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.
2. Stosować właściwy obieg dokumentacji organizacyjnej jednostki, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020, poz. 249).
3. Dostosować godziny transportu uczestników w taki sposób, aby umożliwić im korzystanie z zajęć w ŚDS przez co najmniej 6 godzin dziennie, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds oraz wytycznymi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Ponadto w związku z udzielonym instruktażem wskazano na konieczność:

- Wzmoczenia nadzoru nad pracą pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, w tym nad sporządzaniem w rzetelny sposób dokumentacji prowadzonej w ŚDS.
- Dostosowania zapisów w ewidencji uczestników o okresie i przyczynie dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu, zgodnie z § 24 ust. 3 pkt. 1 lit. a tiret 7 w/w rozporządzenia.
- Prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu w sposób przejrzysty, rzetelny i spójny, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednostce kontrolowanej 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, informację o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków, proszę przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 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/