

Olsztyn, 13 czerwca 2019 roku

PS-I.431.3.2.2019

Szanowna Pani
Ewa Torbicz
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Ul. Podgórna 1
82-300 Elbląg

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 13 maja 2019 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu. 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 2018 r. poz. 1508 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010r. 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.0030.433.2019 z dnia 11 maja 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 jednostki. Ustalenia kontroli dotyczyły okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 13 maja 2019 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 5 czerwca 2019 roku.

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

W wyniku ustaleń kontrolnych ustalono, iż w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu uczestnictwo w zajęciach odnotowywane jest w ewidencji obecności uczestników, zwanej „Listą obecności uczestników ŚDS Filia nr 1 ul. Podgórna 1”. Ewidencja obecności podzielona jest na dwie grupy do których przypisano poszczególnych uczestników. Ewidencja obecności dla każdej z grup, znajduje się w sali terapii ogólnej. W sali na parterze śds za ewidencję obecności odpowiedzialny jest opiekun, a na piętrze - terapeuta, który odpowiada również za prowadzenie całości ewidencji obecności.

Uczestnicy potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu w ww. ewidencji po przybyciu do śds na zajęcia. Samodzielnie w ewidencji obecności podpisuje się 17 uczestników, a w przypadku 15 uczestników, podpisy składają upoważnieni pracownicy śds.

W przypadkach, gdy uczestnika nie ma w danym dniu na zajęciach, w ewidencji obecności uczestników u danej osoby wpisywane jest „nieobecna /nieobecny”.

Ponadto ustalono, iż na listach obecności, znajdowały się pola do których użyto korektora. Z wyjaśnień Kierownika jednostki wynikało, iż „w ewidencji obecności uczestników w miesiącach kwietniu i maju zdarzyło się użycie korektora. Powodem był błąd w oznaczeniu dni wolnych od pracy oraz pomyłki uczestników /postawienie podpisu w nieodpowiedniej rubryce”.

W związku z powyższym, udzielono instruktarzu Pani Kierownik ŚDS, iż w ww. przypadkach, należy podpis przekreślić, parafować przez pracownika ŚDS, odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji obecności oraz odnotować uwagi w tym zakresie, tj. wyjaśnić pisemnie na pustej drugiej stronie ewidencji zaistniałą sytuację. Ponadto, zalecono zorganizowanie spotkania z pracownikami śds-u mającego na celu przypomnienie o zasadach prowadzenia ewidencji obecności uczestników.

Ewidencja obecności uczestników zwana „listą obecności” zawiera następujące dane: nazwisko i imię uczestnika, oznaczenie dnia, miesiąca, roku.

Stwierdzono, że ewidencja zbiorcza ŚDS prowadzona jest papierowo, zgodnie z § 24 ust.3 Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, pod nazwą „Ewidencja uczestników ŚDS”. Elementem składowym ewidencji zbiorczej jest ewidencja długotrwałych nieobecności zawierająca okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowa nieobecność w domu uczestników.

Ewidencja obecności uczestników korzystających z zajęć ŚDS w kwietniu 2019r., przedłożona w dniu czynności kontrolnych, pokrywała się z ogólną liczbą uczestników, wykazanych w meldunku miesięcznym za kwiecień 2019r., który został przekazany do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi w kwietniu br., wynosiła 32 uczestników. Z dniem 29 kwietnia br. jednej osobie uchylono decyzję, z uwagi na umieszczenie jej w domu pomocy społecznej.

Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności odnotowano w przypadku dwóch uczestników. Powodem nieobecności był zły stan zdrowia uczestników, zgłoszony pracownikom ŚDS.

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi w maju br., wynosiła 32. Z dniem 6 maja br. skierowano na zajęcia jedną nową osobę. Ewidencja obecności uczestników, w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 31 uczestników. Osoby podpisane w danym dniu w ewidencji obecności, były obecne w salach zajęciowych ŚDS. W omawianym miesiącu (do dnia czynności kontrolnych) nie odnotowano nieobecności dłuższej niż dwutygodniowa.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 97% w stosunku do statutowej liczby miejsc.

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

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marcin Jastrzębski
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej