

Olsztyn, dnia 05 lutego 2020 roku

PS-V.431.2.44.2019.KW

**Pani
Kalina Jakimczuk
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Żelazna Góra 41
14-500 Braniewo**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, w dniach 11-13 oraz 16 i 18 grudnia 2019 roku przeprowadził kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK - IV.0030.1092.2019 z dnia 13 listopada 2019 roku.

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 roku do 18 grudnia 2019 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 29 stycznia 2020 roku (wpływ do tut. Urzędu w dniu 31 stycznia 2020 roku). Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

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

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

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie:

- kwalifikacji zawodowych osób wykonujących usługi,
- doświadczenia zawodowego pracowników realizujących usługi z osobami z zaburzeniami psychicznymi;

- organizacji zajęć i szkoleń dla pracowników (co najmniej raz na 6 miesięcy w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu);
- posiadania przeszkolenia pracowników, których zakres obowiązków obejmował prowadzenie treningów umiejętności społecznych;
- wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego;
- zapewnienia integracji społecznej uczestników;
- przedłożenia sprawozdania z działalności ŚDS;
- standardu obiektu;
- dokumentacji zbiorczej.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie usług dot.:

- zapewnienia treningów samoobsługi i umiejętności społecznych;
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
- pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadniania i pilnowania terminów wizyt u lekarza, pomocy w zakupie leków, pomocy w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
- świadczenia niezbędnej opieki;
- terapii ruchowej, w tym w ramach zajęć sportowych, turystyki i rekreacji;
- umożliwiania uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywania gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego;
- terminowości spotkań zespołu wspierająco – aktywizującego, dot. omówienia realizacji indywidualnych planów i osiągniętych rezultatów (w zależności od potrzeb, jednak, co najmniej raz na 6 miesięcy).

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości dot.:

Funkcjonowania i organizacji domu:

- brak posiadania w dniu zatrudnienia przez osobę kierującą ŚDS, co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, co było niezgodne z art. 122 ustawy o pomocy społecznej

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków nieprawidłowości, ponieważ kierownik ŚDS w Żelaznej Górze, Pani Kalina Jakimczuk nabyła wymagany staż pracy, do którego zaliczono okres zatrudnienia w ŚDS.

Wobec powyższego odstępuje się od wydania zalecenia.

- w 1 przypadku (dot. 2018 roku) przekroczenie dwukrotnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika (sprawa szczegółowo opisana w protokole na str. 5-6) ustalonego w oparciu o informacje Głównego Urzędu Statystycznego, co było niezgodne z rozdziałem IV ust. 4 Zarządzenia nr 356 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu

administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości.

- brak w 2018 roku instrukcji gospodarowania taborem samochodowym, co było niezgodne z zapisami określonymi w rozdziale III ust. 3 Zarządzenia nr 356 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy.

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków nieprawidłowości, ponieważ ŚDS posiadał instrukcję gospodarowania taborem samochodowym wprowadzoną Zarządzeniem kierownika ŚDS w Żelaznej Górze.

Wobec powyższego odstępuje się od wydania zalecenia.

Postępowania wspierająco – aktywizującego:

- w 6 skontrolowanych przypadkach w dokumentacji indywidualnej uczestników ŚDS brak spójności pomiędzy okresem obowiązywania decyzji kierującej uczestnika do śds, wydanej na podstawie opinii zespołu wspierająco-aktywizującego, a okresem obowiązywania IPPW-A, opracowanego przez ZWA, co było niezgodne z § 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie śds.

Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować brakiem dostosowania opracowanych planów do indywidualnych potrzeb uczestników Domu.

Standardu usług świadczonych w ŚDS:

- w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 2 grudnia 2018 roku brak zatrudnienia psychologa, co było niezgodne z § 14 ust. 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków nieprawidłowości, ponieważ w ŚDS zatrudniony był psycholog w oparciu o umowę o pracę zawartą w wymiarze 0,3 etatu.

Wobec powyższego odstępuje się od wydania zalecenia.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest Pani, jako kierownik jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i uchybienia był niedostateczny nadzór z Pani strony, jak również niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

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

1. Dokonać zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wynagrodzenie pracownika (uwzględniając różnicę pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym pracownikowi, a przysługującym pracownikowi) zgodnie z Wytycznymi wojewody, za okres od 1 lutego 2018 r. do 31 marca 2018 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 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **na konto dochodów budżetu państwa o numerze 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000.**
2. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników ŚDS, opracowywać na okres zgodny z terminem obowiązywania decyzji kierującej uczestnika do śds wydanej w oparciu o opinię zespołu wspierająco-aktywizującego, w myśl § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Do wiadomości:

1. Pan Jakub Bornus
Wójt Gminy Braniewo
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo

2. Pan Władysław Kuras
Wiceprezes Stowarzyszenia
„Ostoja Warmińska”
Żelazna Góra 41
14-500 Braniewo

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej