



Olsztyn, 2 grudnia 2024 r.

PS-IV.431.1.36.2024

**Szanowna Pani
Agnieszka Gruzewska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Caritas Diecezji Toruńskiej
im. św. Jana Pawła II
w Iłowie-Osadzie**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniu 30 października 2024 r. kontrolę doraźną (sprawdzającą) Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. św. Jana Pawła II w Iłowie-Osadzie przy ul. Staszica 1. 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 2024 r., poz. 1283 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- IV.0030.593.2024 z 28 października 2024 r.

Zakresem kontroli objęto ocenę stanu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 15 listopada 2024 r.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadzie 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 stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Przestrzegać zasady, aby indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego oraz jego ocenę dokonywać na posiedzeniu zespołu wspierająco-aktywizującego.

Dokumenty te należy opatrywać datą oraz podpisami członków zespołu, faktycznie biorących udział w posiedzeniu.

2. Rzetelnie i na bieżąco sporządzać dokumentację, w tym indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego oraz jego ocenę, jak również protokoły z posiedzeń Zespołu Wspierająco – Aktywizującego, zawierając w nich aktualne dane personalne pracowników ZWA i datę sporządzenia. Dokumentować zapoznanie z IPPW-A poprzez opatrzeniem go datą i podpisem uczestnika lub opiekuna, stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. 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.

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/