

Olsztyn, 8 stycznia 2024 r.



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.1.41.2023

**Szanowna Pani
Beata Pardo
Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szczytnie
z Filią im. Jerzego Lanca w Piasutnie**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach: 26-27, 30-31 października i 6 listopada 2023 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie z Filią im. Jerzego Lanca w Piasutnie. Kontrola została przeprowadzona w siedzibach jednostek kontrolowanych, tj. w Szczytnie przy ul. Wielbarskiej 4 i w Filii w Piasutnie 63.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 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 FK-IV.0030.844.2023 z dnia 5 października 2023 r.

Zakresem kontroli objęto funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 6 listopada 2023 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 4 stycznia 2024 r.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, obserwację, rozmowy z uczestnikami i pracownikami Domu oraz wyjaśnienia i informacje udzielone w związku z prowadzoną kontrolą przez Panią oraz kierownik Filii ŚDS w Piasutnie.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie z Filią im. Jerzego Lanca w Piasutnie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, omówione z Panią i kierownikiem Filii ŚDS w Piasutnie, o których mowa w protokole z kontroli.

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. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zawierać wszystkie elementy, określone w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249),
2. Przestrzegać zasady terminowego omawiania realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej ich modyfikacji, zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Jednocześnie, uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów kierownikowi Filii ŚDS w Piasutnie w toku kontroli kompleksowej, wskazuję następujące działania:

1. Posiedzenia zespołu wspierająco-aktywizującego, dotyczące omawiania realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej ich modyfikacji, protokołować szczegółowo, wskazując imiona i nazwiska uczestników, których funkcjonowanie omawiano na danym zebraniu. Precyzyjnie opatrywać protokoły podpisami członków zespołu, rozgraniczając na pracowników uczestniczących w danym zebraniu oraz pracowników, którzy jedynie zapoznali się z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniu.
2. W przypadku przeznaczenia podwyższonej dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901

z późn. zm.) na zakup wyposażenia lub sprzętu przestrzegać zasady, aby był to niezbędny sprzęt do bezpośredniej pracy z uczestnikami z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

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
Anna Słowińska
DYREKTOR**

Wydziału Polityki Społecznej

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/