

Olsztyn, 26 października 2023 r.



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.2.35.2023

**Szanowna Pani**  
**Teresa Wojtkowska**  
**Kierownik**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**w Reszlu**

#### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 2-5 i 13 października 2023 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. w Reszlu przy ul. Podzamcze 1 i Podzamcze 1a, 11-440 Reszel.

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.0030.795.2023 z 19 września 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 13 października 2023 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 24 października 2023 r.

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

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

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zostały z Panią omówione. Udzielony został również instruktaż, o którym mowa w protokole z kontroli.

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. Zapoznanie uczestnika/opiekuna prawnego z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego oraz z oceną skuteczności postępowania wspierająco-aktywizującego opatrywać stosowną datą, mając na uwadze zapisy § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249 z późn. zm).
2. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego wskazywać konkretne cele, metody i formy odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb uczestników.
3. W ocenie realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego zawierać szczegółowy opis osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników. Sprawa opisana w protokole z kontroli na str. 12-13.
4. Realizować zaplanowane działania zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującym, a w razie potrzeby je modyfikować, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Sprawa opisana w protokole z kontroli str. 13.
5. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników opracowywać na dany okres jego realizacji stosownie do § 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
6. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego dostosować do zdiagnozowanych potrzeb uczestników. Sprawa opisana w protokole z kontroli str. 15.

7. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zawierać wszystkie elementy określone w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
8. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, wskazywać temat przewodni zajęć stosownie do § 24 ust. 3 pkt 2 lit. d rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu, wskazuję następujące działanie:

1. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego zmodyfikować diagnozę, w taki sposób, aby zawarte w niej zapisy jasno wskazywały na potrzeby uczestnika we wskazanych obszarach jego funkcjonowania.
2. W przypadku braku realizacji, czy niechęci uczestników do zaplanowanych zajęć indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizujące na bieżąco modyfikować lub proponować uczestnikom działania motywujące.

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  
Urszula Jędrychowska  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej**

*/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*