

Olsztyn, 22 grudnia 2023 r.



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.2.37.2023

**Szanowna Pani
Anna Lambert
Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mikołajkach**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 30-31 października oraz 3 i 6 listopada 2023 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Mikołajkach. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. w Mikołajkach przy Placu Kościelnym 5b.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą 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.0030.896.2023 z 19 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 18 grudnia 2023 r.

Ustaień 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 Mikołajkach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zostały omówione z Panią. 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. Podjąć działania w celu likwidacji bariery architektonicznej w ŚDS, zgodnie z § 18 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249).
2. Dokonywać oceny uczestnika w pięciu obszarach w taki sposób, aby była ona spójna ze sporządzanymi na jej podstawie indywidualnymi planami postępowania wspierająco-aktywizującymi oraz ocenami ich realizacji.
3. Przestrzegać zasady aby wnioskowany okres realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizujących był spójny z opracowanym planem dla każdego uczestnika.
4. Opracowywać indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników na dany okres jego realizacji, przed wnioskowaniem do organu wydającego decyzje kierujące o przedłużenie pobytu uczestników w ŚDS, zgodnie z § 7 ust. 7 w związku z § 7 ust. 6 rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
5. Sporządzając indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego brać pod uwagę spójność zapisów dotyczących okresu realizacji planu z okresem realizacji założonych celów.
6. Dokonując oceny realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uwzględniać ocenę nabytych przez uczestników umiejętności.
7. Przestrzegać zasady terminowego sporządzania oraz ewentualnej modyfikacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizujących uczestników, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
8. Zapoznawać uczestnika z jego oceną dokonywaną w pięciu obszarach, która sporządzana jest na potrzeby opracowania indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

9. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego oraz jego ocenę realizować w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Powyższe potwierdzać podpisem i datą zapoznania uczestnika lub jego opiekuna z planem lub jego oceną.

10. 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.
11. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, odnotowywać godziny prowadzenia poszczególnych zajęć, zgodnie z rozdziałem VIII § 4 Zarządzenia Nr 401 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. 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.

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

1. W sytuacjach złego samopoczucia uczestników, zajęcia skracać jedynie incydentalnie.
2. Kopię wniosków Zespołu Wspierająco-Aktywizującego wraz z datą wpływu do ośrodka pomocy społecznej o przedłużenie pobytu uczestnika w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mikołajkach, przechowywać w dokumentacji uczestnika.
3. W indywidualnych planach postępowania wspierająco-aktywizującego, w zakresie celów i metod pracy z uczestnikami z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spektrum autyzmu, określać potrzeby ww. osób do korzystania z artykułów oraz rzeczy zakupywanych w ramach programu kompleksowego „Za życiem”, jako niezbędnych do osiągnięcia założonych celów i realizacji planów.
4. W przypadku czasowego braku zatrudnienia psychologa, podejmować działania w celu zapewnienia uczestnikom ciągłości opieki psychologicznej.

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/