

Olsztyn, 25 czerwca 2019 roku

PS-I.431.3.4.2019

*Szanowna Pani  
Aneta Nawojczyk  
Kierownik  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
Ul. Gen. Bema 16A  
11-600 Węgorzewo*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 23 maja 2019 r. kontrolę doraźną Powiatowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Węgorzewie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.127 oraz art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Nr FK –VI.0030.489.2019 z dnia 22 maja 2019 roku wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem kontroli była weryfikacja prawidłowości prowadzenia bieżącej ewidencji uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych w związku z prowadzoną kontrolą, przez Księgową oraz Pracownika Socjalnego PŚDS. Ustalenia kontroli dotyczyły okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 23 maja 2019 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 18 czerwca 2019 roku.

Na podstawie ustaleń kontroli doraźnej, działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Węgorzewie, w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

W wyniku ustaleń kontrolnych ustalono, iż w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Węgorzewie uczestnictwo w zajęciach odnotowywane jest w ewidencji obecności uczestników, zwanej „Listą obecności uczestników powiatowego domu samopomocy”.

Uczestnicy potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu w ww. ewidencji po przybyciu do pśds na zajęcia w sali zwanej „jadalnią”, bądź kierują się bezpośrednio do pokoju pracownika socjalnego w celu dokonania podpisu w ewidencji obecności. Za ewidencję obecności odpowiedzialny jest pracownik socjalny. Samodzielnie w ewidencji obecności podpisuje się 33 uczestników, a w przypadku 3 uczestników, podpisy składają upoważnieni pracownicy pśds.

W przypadkach, gdy uczestnika nie ma w danym dniu na zajęciach, w ewidencji obecności uczestników u danej osoby wpisywana jest litera „N” (N - nieobecność). Ponadto, w przypadku zorganizowanego wyjazdu przez śds, w ewidencji obecności w rubryce w danym dniu, przy poszczególnych osobach uczestniczących w wyjeździe, wpisywany jest np.: „wyjazd teatr Olsztyn”, „wyjazd kino Olsztyn”, „wyjazd do Wolnicy”, a do ewidencji obecności dołączana jest lista osób uczestniczących w wyjeździe wraz z opiekunami.

Ewidencja obecności uczestników zwana „listą obecności” zawiera następujące dane: nazwisko i imię uczestnika, oznaczenie dnia, miesiąca, roku.

Stwierdzono, że ewidencja zbiorcza pśds prowadzona jest elektronicznie, zgodnie z § 24 ust.3 Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, pod nazwą „Ewidencja uczestników PŚDS w Węgorzewie”. Uzupełnieniem ewidencji zbiorczej jest odrębnie prowadzone zestawienie pod nazwą „Nieobecności dłuższe niż 14 dni w 2019 roku”, w którym wpisuje się imię i nazwisko, okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowa nieobecność uczestnika w domu.

Ewidencja obecności uczestników korzystających z zajęć w pśds w kwietniu 2019r., przedłożona w dniu kontroli, pokrywała się z ogólną liczbą uczestników, wykazanych w meldunku miesięcznym za kwiecień 2019r., który został przekazany do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi w kwietniu br., wynosiła 36 osób. Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności odnotowano w przypadku sześciu uczestników, w tym dwóch uczestników było nieobecnych na zajęciach cały miesiąc. Powodem nieobecności uczestników było pogorszenie stanu zdrowia uczestników, wyjazd oraz opieka nad rodziną, zgłoszone pracownikom pśds.

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi w maju br., wynosiła 36. Z dniem 1 maja br. wygaszono decyzję jednego uczestnika, a 9 maja br. skierowano na zajęcia nową osobę. Ewidencja obecności uczestników, w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 11 uczestników. Ponadto, na liście obecności w przypadku 5 osób w dniu czynności kontrolnych widniał wpis „wyjazd do Wolnicy”. Zgodnie z wyjaśnieniami, w dniu przeprowadzania czynności kontrolnych Pani Kierownik PŚDS wraz z 5 uczestnikami, wyjechała na VIII Kabaret Osób Niepełnosprawnych w Wolnicy. Pozostałe osoby podpisane w danym dniu w ewidencji obecności, były obecne w salach zajęciowych pśds.

Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności odnotowano w przypadku dwóch uczestników, nieuczestniczący na zajęciach od początku miesiąca do dnia kontroli. Powodem nieobecności uczestników był zły stan zdrowia oraz opieka nad rodziną, zgłoszony pracownikom pśds.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 32,35% w stosunku do statutowej liczby miejsc.

W związku z pozytywną oceną kontroli, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
*Marcin Jastrzębski*  
DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej