

Olsztyn, 10 sierpnia 2022 r.



**WOJEWODA**  
**WARMIŃSKO-MAZURSKI**  
PS-V.431.1.7.2022

**Szanowna Pani**  
**Aneta Sokołowska**  
**p.o. Kierownika**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**w Rzeczej**

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach: 21-31 marca 2022 r. ( z przerwą w dniach: 22,28 marca 2022 r.) kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeczej, 14-400 Pastęk. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 ze 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.0030.159.2022 z dnia 11 marca 2022 r. oraz Nr FK-IV.0030.191.2022 z dnia 28 marca 2022 r

Zakresem kontroli objęte zostały następujące zagadnienia: funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2022 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 1 sierpnia 2022 r.

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

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

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zostały z Panią omówione w trakcie 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. Zapewnić wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zgodnie z § 12 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. Podjąć działania mające na celu przeszkolenie wszystkich pracowników jednostki w zakresie treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, zgodnie z § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz.249).
3. Dokonać, za pośrednictwem gminy Pasłęk, zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem w związku z wykorzystaniem przez kierowcę samochodu służbowego do celów prywatnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 sierpnia 2022 r. (data podpisania protokołu) wraz z ustawowymi odsetkami, w ciągu 15 dni od stwierdzenia nieprawidłowości, tj. od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634).
4. Dokonać, za pośrednictwem gminy Pasłęk, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na 1 uczestnika, który nie spełniał warunków do otrzymania podwyższonej dotacji z programu „ Za życiem” za okres od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 28 lutego 2022 roku wraz z ustawowymi odsetkami, w ciągu 15 dni od stwierdzenia nieprawidłowości, tj. od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634).
5. Rzetelnie prowadzić indywidualną dokumentację uczestnika oraz przestrzegać zasady aby zawierała wszystkie elementy określone w § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz.249).
6. Przestrzegać zasady aby przygotowując indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kierować do domu na czas określony, zgodnie z § 7 ust. 7 i 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz.249).
7. 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 dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
8. Podjęcia przez pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego działań mających na celu rzetelne prowadzenie dzienników, które będą odzwierciedlały ich pracę na rzecz uczestników środowiskowego domu samopomocy.

Ponadto w związku z udzielonym instruktażem wskazano konieczność:

1. Na bieżąco aktualizować dokumenty organizacyjne ŚDS, w oparciu, o które funkcjonuje ośrodek wsparcia. Dostosować zapisy do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020, poz. 249).
2. Rzetelnie wypełniać karty drogowe w szczególności w części dot. faktycznego czasu pracy, za który wypłacane jest wynagrodzenie kierowcy.
3. Rzetelnie prowadzić dokumentację kadrową pracowników ŚDS.
4. Karty drogowe sporządzać rzetelnie, stosownie do Zarządzenia Nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko - mazurskim – środowiskowe domy samopomocy (rozdział III. Organizacja środowiskowych domów samopomocy ust. 3 pkt 2 oraz instrukcją gospodarowania taborem samochodowym, wprowadzoną Zarządzeniem nr 5/17 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeczej z dnia 31 października 2017 roku.
5. Zaprzestania gromadzenia dokumentacji uczestników innej niż wymagana rozporządzeniem w sprawie ŚDS.
6. Uzupelnąć Zarządzenie kierownika ŚDS nr 2/ 2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku oraz z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie powołania ZWA o zadania zespołu wspierająco – aktywizującego.
7. Wzmocnić nadzór nad pracą pracowników w szczególności w zakresie właściwej realizacji przez nich zadań wynikających z rozporządzenia.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo 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, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo 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 Jędrzychowska***  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

**Do wiadomości:**

1. Pan Wiesław Śniecikowski  
Burmistrz Pastęka  
Urząd Miejski w Pastęku  
Pl. Św. Wojciecha 5  
14-400 Pastęk