

Olsztyn, 30 maja 2019 roku

PS-I.431.3.1.2019

*Szanowna Pani
Anna Żukowska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Ul. Pieniężnego 10 A
11-200 Bartoszyce*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 5 kwietnia 2019 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach. 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.0030.282.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

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

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych w związku z prowadzoną kontrolą, przez Kierownika jednostki. Ustalenia kontroli dotyczyły okresu od 1 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Panią 14 maja 2019r., bez zastrzeżeń.

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

W wyniku ustaleń kontrolnych ustalono, iż w Środowiskowym Domu Samopomocy Bartoszycach uczestnictwo w zajęciach odnotowywane jest w ewidencji obecności uczestników, zwanej „Listą obecności ŚDS Bartoszyce”. Ewidencja obecności znajduje się w pracowni gospodarstwa domowego, za którą odpowiedzialny jest terapeuta.

Uczestnicy potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu w ww. ewidencji po przybyciu do śds. W przypadkach, gdy uczestnika nie ma w danym dniu na zajęciach, w ewidencji obecności uczestników u danej osoby wpisywane jest „nieobecny”. W przypadkach błędnie

dokonanego podpisu przez któregoś z uczestników, podpis jest przekreślony i parafowany przez pracownika ŚDS, odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji obecności, a na odwrocie karty ewidencji obecności odnotowywane są uwagi w tym zakresie.

Ewidencja obecności uczestników zwana „listą obecności” zawiera następujące dane: nazwisko i imię uczestnika, oznaczenie dnia, miesiąca, roku oraz odrębnie podsumowanie ilości dni obecnych przez uczestnika.

Stwierdzono, że ewidencja zbiorcza ŚDS prowadzona jest papierowo, zgodnie z § 24 ust.3 Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, pod nazwą „Ewidencja Uczestników ŚDS w Bartoszycach”. Dodatkowo oprócz ewidencji zbiorczej jest odrębnie prowadzony zeszyt pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy Bartoszyce; Nieobecność uczestnika dłuższa niż dwutygodniowa”, w którym również wpisuje się okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowa nieobecności w domu.

Pomocniczo ŚDS sporządza miesięczne zestawienie z frekwencji obecności / nieobecności uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach, w których zlicza się dni obecności i dodaje.

Ewidencja obecności uczestników korzystających z zajęć ŚDS w marcu 2019r., przedłożona w dniu czynności kontrolnych, pokrywała się z ogólną liczbą uczestników, wykazanych w meldunku miesięcznym za marzec 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 marcu br., wyniosła 50 uczestników.

Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności odnotowano w przypadku trzech uczestników. Powodem nieobecności był zły stan zdrowia uczestników oraz pobyt w szpitalu, zgłoszony pracownikom ŚDS.

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi w kwietniu br., wynosiła 50. Ewidencja obecności uczestników, w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 31 uczestników. Osoby podpisane w danym dniu w ewidencji obecności, były obecne w salach zajęciowych ŚDS.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 56% w stosunku do statutowej liczby miejsc.

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

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jabłonna-Kostrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej