

Olsztyn, 20 grudnia 2019 roku

*Szanowna Pani*  
*Elżbieta Lewandowska*  
*Kierownik*  
*Środowiskowego Domu Samopomocy*  
*Ul. Akacyjowa 7*  
*11-100 Lidzbark Warmiński*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 19 listopada 2019 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim. 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 2019 r. poz. 1507 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010 r. 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 – IV.0030.1067.2019 z dnia 8 listopada 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 ŚDS. Ustalenia kontroli dotyczyły okresu od 1 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń, w dniu 16 grudnia 2019 roku.

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

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim uczestnictwo w zajęciach odnotowywane jest w ewidencji obecności uczestników, zwanej „Listą obecności w ŚDS”. Ewidencja obecności znajduje się w jadalni, za którą odpowiedzialna jest instruktorka zajęciowej.

Uczestnicy potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu w ww. ewidencji. W przypadkach, gdy uczestnika nie ma w danym dniu na zajęciach, w ewidencji obecności uczestników u danej osoby wpisywany jest znak „-”. W listach obecności były znaki używania

korektora. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika jednostki „w listach obecności używano się korektora, jeżeli osoba podpisała się nie w swoim miejscu, albo pojawiła się na zajęciach, a zbyt szybko został postawiony minus”. Kierownikowi i pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie ewidencji obecności uczestników udzielono instruktażu w zakresie prawidłowego prowadzenia list obecności uczestników.

W przypadku jednego uczestnika podpis w ewidencji obecności składa osoba upoważniona, tj. kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, a w przypadku nieobecności kierownika, pracownik ŚDS zastępujący kierownika.

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

Ewidencja zbiorcza ŚDS prowadzona jest papierowo, zgodnie z § 24 ust.3 Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, pod nazwą „Ewidencja – rejestr uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim”. Uzupełnieniem ewidencji zbiorczej jest odrębnie prowadzony „Rejestr osób o dłuższej niż dwutygodniowa nieobecność w ŚDS w Lidzbarku Warmińskim”, w którym wpisuje się okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowa nieobecność w domu.

Ewidencja obecności uczestników korzystających z zajęć ŚDS w październiku 2019 r., przedłożona w dniu kontroli, pokrywała się z ogólną liczbą uczestników, wykazanych w meldunku miesięcznym za październik 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 październiku br., wynosiła 34. Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności odnotowano w przypadku 4 uczestników, w tym jeden uczestnik był nieobecny na zajęciach cały miesiąc. Powody nieobecności uczestników, zgłoszone były pracownikom ŚDS.

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi w listopadzie br., wynosiła 34. Ewidencja obecności uczestników, w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 15 uczestników. Osoby podpisane w danym dniu w ewidencji obecności, były obecne w salach zajęciowych ŚDS. Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności odnotowano w przypadku dwóch uczestników.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 50% w stosunku do statutowej liczby miejsc.

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

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Joanna Kastrau  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej