

Olsztyn, 27 czerwca 2019 roku

PS-I.431.3.6.2019

*Szanowna Pani
Małgorzata Dziawer
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Ul. Warszawska 31
11-500 Giżycko*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 6 czerwca 2019 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku. 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.0030.538.2019 z dnia 4 czerwca 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 Kierownika ŚDS. Ustalenia kontroli dotyczyły okresu od 1 maja 2019 r. do 6 czerwca 2019 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 12 czerwca 2019 roku.

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

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż w Środowiskowym Domu Samopomocy w Giżycku uczestnictwo w zajęciach odnotowywane jest w ewidencji obecności uczestników, zwanej „Listą obecności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku”. Ewidencja obecności znajduje się w sali spotkań (świetlicy), za którą odpowiedzialna jest instruktorka terapii 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 „N”. W przypadkach błędnie dokonanego podpisu przez któregoś z uczestników, podpis jest przekreślony przez pracownika ŚDS, odpowiedzialnego

za prowadzenie ewidencji obecności, a w dolnej części kart 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 odrębne 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 Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku”. Uzupełnieniem ewidencji zbiorczej jest odrębnie prowadzona „Ewidencja i przyczyna nieobecności uczestników powyżej 2 tygodni na 2019 rok”, w której wpisuje się okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowa nieobecność w domu.

Ewidencja obecności uczestników korzystających z zajęć ŚDS w maju 2019 r., przedłożona w dniu kontroli, pokrywała się z ogólną liczbą uczestników, wykazanych w meldunku miesięcznym za maj 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 maju br., wynosiła 33. W maju br., nieobecności dłuższej niż dwutygodniowa nie odnotowano.

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi w czerwcu br., wynosiła 33. Ewidencja obecności uczestników, w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 28 uczestników. Osoby podpisane w danym dniu w ewidencji obecności, były obecne w salach zajęciowych ŚDS. Nieobecności dłuższej niż dwutygodniowa na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności nie odnotowano.

W jednym przypadku, w ewidencji obecności uczestników widniały podpisy uczestniczki na cztery dni do przodu, które były przekreślone, a na dole karty widniała adnotacja pracownika odpowiedzialnego za ww. dokumentację.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 85% 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