



PS-IV.431.1.18.2025

Szanowna Pani
Joanna Rećko
Kierownik
Polskiego Związku Niewidomych
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Dedal” w Olsztynie

Stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o pomocy społecznej”, przekazuję Pani treść zaleceń pokontrolnych.

ZALECENIA POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Polskim Związku Niewidomych Środowiskowym Domu Samopomocy „Dedal” w Olsztynie przy ul. Paukszty 57 (zwanego dalej ŚDS) oraz w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 (zwanego dalej Urzędem), z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli pełniła Pani obowiązki kierownika Polskiego Związku Niewidomych Środowiskowego Domu Samopomocy „Dedal”.

Kontrolę kompleksową przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli Nr WK-I.0030.283.2025 z 28 marca 2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 7-11 i 16 kwietnia 2025 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, przy ul. Paukszty 57 w Olsztynie, natomiast 14-15 i 17-25 kwietnia 2025 r., w siedzibie Urzędu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 7 (książka założona w 2021 r.).

Zakresem kontroli objęte zostały następujące zagadnienia:

1. Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w latach 2024 i 2025, za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia zakończenia kontroli.
2. Wykorzystanie dotacji celowych za rok 2024 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy "Dedal" w Olsztynie, zgodnie ze standardami usług świadczonych przez Dom.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285, z późn. zm.).

Na podstawie przeprowadzonej kontroli realizację zadań objętych kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 5 czerwca 2025 roku.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, a także wyjaśnienia i informacje udzielone przez Panią oraz pracowników jednostki.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Przestrzegać zasady, aby po dokonaniu przez zespołu wspierająco-aktywizującego (zwany dalej ZWA) oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji, występować do ośrodka pomocy społecznej z informacją o powyższych ustaleniach, zgodnie z § 7 ust. 6 i 7 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. W dziennikach dokumentujących pracę ZWA odnotowywać ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, stosownie do § 24 ust. 3 pkt 2 lit. e rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. W dziennikach dokumentujących pracę ZWA odnotowywać wszystkie realizowane przez pracownika treningi realizowane z uczestnikami.
4. Dostosować metraż powierzchni użytkowej Polskiego Związku Niewidomych Środowiskowego Domu Samopomocy „Dedal” do statutowej liczby miejsc, zgodnie z § 18 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej, wskazuję następujące działania:

1. Protokoły z posiedzeń ZWA podpisywać przez wszystkie osoby obecne podczas zebrania.
2. W protokołach z posiedzeń ZWA wyszczególniać z imienia i nazwiska wszystkich uczestników, których funkcjonowanie w ŚDS omawiano i dla których sporządzano indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego.
3. Wskazywać datę sporządzenia monitoringu i ewaluacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego uczestnika.
4. Oceny uczestnika w trakcie 3 miesięcznego pobytu w ŚDS oraz indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego dokonywać na posiedzeniach Zespołu, co powinno być odnotowane również w protokole ze spotkania.
5. Rozważyć przeszkolenie większej liczby pracowników prowadzących treningi w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych.
6. Podjąć działania zmierzające do wyodrębnienia pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy „Dedal” w taki sposób, aby wszystkie pracownie i toalety dla uczestników znajdowały się w przestrzeni użytkowanej wyłącznie przez ŚDS, np. zlokalizowanie na jednej kondygnacji, w pomieszczeniach przylegających do siebie.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 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, 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

Piotr Duda

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/