



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-III.431.20.2024

Łódź, 26 lutego 2025 r.

Pani

Iwona Czechowska-Trajdos

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Piotrkowie Trybunalskim

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr 104/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r., wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, została przeprowadzona kontrola doraźna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 20, 97-300 Piotrków Trybunalski. Przedmiotem kontroli była organizacja, zakres i poziom świadczonych usług uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim oraz prawidłowość prowadzonej dokumentacji, w zakresie ujętym w skardze. Okres objęty kontrolą: 01.8.2023 r. do dnia kontroli.

W wyniku kontroli, zespół inspektorów ww. Wydziału stwierdził nieprawidłowości, opisane szczegółowo w treści protokołu, do którego zgłoszono zastrzeżenia, nieuwzględnione przez zespół kontrolujący, tj.:

- brak zatwierdzenia przez jednostkę prowadzącą dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 249), co narusza zapis § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia;
- dzienniki prowadzone niezgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowi naruszenie § 24 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia;
- treść kontraktów zawieranych z uczestnikami narusza zapis § 22 pkt 2 ww. rozporządzenia;

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Dyrektor kontrolowanego ośrodka wsparcia z racji zajmowanego stanowiska i osoba ją zastępująca z uwagi na wielomiesięczne zastępstwo, jakie pełniła.

Przyczyną powstałych nieprawidłowości jest nieprawidłowa interpretacja przepisów przez Dyrektora Domu i osobę ją zastępującą.

Skutki powstałych nieprawidłowości mogą wpłynąć na obniżenie poziomu jakości świadczonych usług.

W związku z powyższym, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zalecam niezwłocznie:

1. Zrealizować zapis § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 249), tj. posiadać dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą i zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą.
2. Prowadzić dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia.
3. Prowadzić działania na rzecz mieszkańców zgodnie z § 22 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, informuję, że jednostce kontrolowanej przysługuje, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, prawo zgłoszenia do nich zastrzeżeń. W przypadku braku zastrzeżeń, jednostka kontrolowana obowiązana jest w terminie 30 dni od daty ich otrzymania powiadomić Wojewodę o realizacji zaleceń, przesyłając informację o sposobie ich realizacji na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/lodzuw/skrytka, wskazując w treści pisma nr sprawy RPS-III.431.20.2024.

W myśl art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anna Szymajda
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny
i Polityki Społecznej
(podpisano elektronicznie)