



PS-IV.431.2.11.2025

**Środowiskowy Dom Samopomocy
„Słoneczny Dom”
w Gołdapi**

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 treść zaleceń pokontrolnych.

ZALECENIA POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gołdapi przy ul. 1 Maja 21. Miejsce przeprowadzenia kontroli – siedziba jednostki kontrolowanej oraz siedziba Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli obowiązki dyrektora kontrolowanej jednostki pełnił Pan Marcin Białous.

Kontrolę doraźną przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej - Delegatura Urzędu w Ełku, na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli:

- Nr WK-I.0030.203.2025 z 12 marca 2025 r.
 - Nr WK-I.0030.233.2025 z 19 marca 2025 r.
 - Nr WK-I.0030.274.2025 z 27 marca 2025 r.
- wydanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę przeprowadzono w trybie hybrydowym, tj. od 14 do 18 marca 2025 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, w Gołdapi przy ul. 1 Maja 21. Natomiast od 19 marca do 4 kwietnia 2025 r., w siedzibie Urzędu, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 27.

Zakresem kontroli objęto: ocenę standardu świadczonych usług na rzecz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, w związku z sygnałem, jaki wpłynął do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dotyczący nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki, za okres od 1 września 2024 r. do 4 kwietnia 2025 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej oraz § 4 pkt 3 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 ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym 4 czerwca 2025 r. przez starszego terapeutę - jako osobę upoważnioną do reprezentowania dyrektora podczas jego nieobecności. Do ustaleń zawartych w protokole z kontroli ww. wniosła zastrzeżenia, z uchybieniem terminu.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, rozmowy z uczestnikami i pracownikami Domu, anonimowe, pisemne odpowiedzi pracowników na pytania przygotowane przez zespół inspektorów oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez starszego terapeutę, pracowników jednostki i przedstawicieli Fundacji Inkubator Innowacji Społecznych w Kutnie oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

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

1. Podjąć natychmiastowe działania w celu spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zgodnie z § 12 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. Podjąć działania, aby w posiedzeniach Zespołu Wspierająco-Aktywizującego brali udział wszyscy pracownicy wchodzący w skład Zespołu, zgodnie z § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 10/ŚDS/2023 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia warunków funkcjonowania Zespołu Wspierająco-Aktywizującego.
3. Zaprzestać świadczenia usług tożsamyh z prowadzoną działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy na rzecz innych podmiotów, w godzinach pracy jednostki. W przypadku okresowego zwiększenia zakresu obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikom ze względu na charakter pracy lub wykonywania pracy w ramach projektu na rzecz uczestników, przyznawać pracownikom ze środków podmiotu realizującego projekt, ewentualne dodatki specjalne na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1135).

4. Sprawować stały i bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu zgodnie z § 8 statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr LXXIX/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 września 2023 r.

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

1. Sporządzaną dokumentację opatrywać faktyczną datą zapoznania się z nią pracowników.
2. Protokoły z posiedzeń Zespołu Wspierająco-Aktywizującego na bieżąco opatrywać podpisami pracowników uczestniczących w posiedzeniach Zespołu Wspierająco-Aktywizującego.
3. Zapewnić transparentność funkcjonowania jednostki. W sytuacjach podejmowania współpracy z innymi podmiotami zawierać stosowne porozumienia.
4. Zadbać o to, aby realizowane na terenie jednostki projekty nie zakłócały treningów i zajęć prowadzonych na rzecz uczestników przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

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/

osoba do kontaktu w sprawie: Katarzyna Haraburda, tel. 87 610-12-52,
e-mail: katarzyna.haraburda@uw.olsztyn.pl