



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-III.431.27.2024

Łódź, 16 lipca 2025 r.

Pani Beata Sobieraj
Kierownik Filii Środowiskowego Domu
Samopomocy w Łodzi, ul. Staszica 1/3

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr 131/2024 z dnia 18 października 2024 r., wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, została przeprowadzona kontrola kompleksowa w Filii Środowiskowego Domu Samopomocy typu ABCD „DOM WIELKICH SERC” w Łodzi, ul. ks. Stanisława Staszica 1/3 prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi. Przedmiotem kontroli była organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie wypełnienia obowiązujących przepisów określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz standardów usług zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji indywidualnej i zbiorczej uczestników. Kwalifikacje pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego oraz wskaźnik zatrudnienia. Okres objęty kontrolą: 01.01.2024 r. do dnia kontroli.

W wyniku kontroli, zespół inspektorów ww. Wydziału stwierdził nieprawidłowości i uchybienia, opisane szczegółowo w treści protokołu, przyjętego i podpisanego przez kierownika jednostki podlegającej kontroli bez zastrzeżeń, tj.:

- brak zatwierdzenia przez jednostkę zlecającą prowadzenie Filii ŚDS w Łodzi dokumentów, o których mowa w § 4 rozporządzenia w sprawie śds;
- brak wskaźnika zatrudnienia pracowników Zespołu Wspierająco - Aktywizującego, co narusza § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie śds;
- pokój rozmów indywidualnych jednocześnie pełni funkcję gabinetu Kierownika;
- brak w ewidencji uczestników daty przyjęcia uczestnika do domu, co narusza § 24 ust. 3 pkt 1 lit a) rozporządzenia w sprawie śds;

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.

- błędne dokonywanie wpisów do ewidencji uczestników, ponieważ są dokonywane według daty wydania pierwszej decyzji kierującej, a nie według daty przyjęcia uczestnika do Domu, co narusza § 24 ust. 6 ww. rozporządzenia.
- indywidualne plany wspierająco - aktywizujące oraz protokoły z zebrań ZW-A nie posiadają czytelnych podpisów pracowników wraz z podaniem stanowisk służbowych.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Kierownik kontrolowanego ośrodka wsparcia z racji zajmowanego stanowiska.

Przyczyną powstałych nieprawidłowości jest nieprawidłowa interpretacja przepisów przez Kierownika Filli Środowiskowego Domu Samopomocy.

Skutki powstałych nieprawidłowości mogą wpłynąć na niewypełnienie przez Dom standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy, a tym samym spowodować obniżenie poziomu jakości świadczonych usług w Domu.

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

1. Zrealizować zapis § 4 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. Wypełnić wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu Wspierająco - Aktywizującego, aby był zgodny z § 12 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.
3. Wypełnić zapis § 18 pkt 5 lit. c ww. rozporządzenia poprzez posiadanie osobnego pokoju do indywidualnego poradnictwa.
4. Prowadzić ewidencję uczestników zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 1 lit a i § 24 ust. 6 ww. rozporządzenia.
5. Czytelnie podpisywać wraz z podaniem stanowiska służbowego dokumentację prowadzoną w Domu.

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)