



PS-V.431.43.2024

Szanowna Pani
Aneta Lis
Kierownik
Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy
w Ostródzie

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu przeprowadził od 18 do 26 listopada 2024 roku kontrolę kompleksową w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 19 a. Kontrola odbyła się w trybie hybrydowym, tj. niektóre czynności kontrolne prowadzone były w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie jednostki kontrolowanej, a pozostałe w tutejszym Urzędzie, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U., poz. 2285 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr WK -I.0030.613.2024 z dnia 5 listopada 2024 r.

Zakresem kontroli objęto następujące zagadnienia: funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami za okres od 1 stycznia 2023 r. do 26 listopada 2024 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, który podpisała Pani 27.12.2024 r., bez zastrzeżeń. Ustaleń dokonano w oparciu o wizję lokalną, analizę dokumentów, a także informacje sporządzone przez Panią w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Stwierdzone nieprawidłowości zostały z Panią omówione.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Przestrzegać zasady, aby Regulamin organizacyjny jednostki każdorazowo uzgadniać z Wojewodą, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249).

2. Dostosować stanowisko pracy osoby zatrudnionej w jednostce do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Sprawa szczegółowo opisana w protokole na str. 5-6 .
3. Zatrudniać kadrę spełniającą wymogi kwalifikacyjne w stosunku do zajmowanych stanowisk określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 6-7).
4. Dokumentację indywidualną uczestników sporządzać zgodnie z §24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
5. Stosować zapisy § 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie śds.
6. Dostosować godziny transportu uczestników w taki sposób, aby umożliwić im korzystanie z zajęć w PŚDS przez co najmniej 6 godzin dziennie, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds oraz wytycznymi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli, wskazując na konieczność podjęcia następujących działań:

1. Dostosowania zapisów w statucie ŚDS, Regulaminie Organizacyjnym oraz Programie działalności do obowiązujących przepisów prawa oraz stanu faktycznego.
2. Zatwierdzony przez jednostkę zlecającą realizację zadania, tj. Zarząd Powiatu w Ostródzie, Program działalności PŚDS niezwłocznie przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
3. O planowanym zamknięciu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, informować jednostkę zlecającą, tj. Starostwo Powiatowe w Ostródzie zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
4. W dokumentach prowadzonych przez zespół wspierająco- aktywizujący stosować prawidłowe nazewnictwo, zgodnie z § 13 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz przestrzegać zasady, aby data opracowania indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego była spójna z datą posiedzenia zespołu wspierająco- aktywizującego, na którym go omówiono.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednostce kontrolowanej 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, informację o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków, proszę przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 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/