



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-Ka.431.10.2021.4

Poznań, 11 stycznia 2022 r.

**Pan
Mikołaj Nycek
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Słowikowo 10 D
62-436 Orchowo**

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 r. poz. 2268), zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu w dniach: 8, 14 i 20 grudnia 2021 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie, z siedzibą pod adresem: Słowikowo 10D, 62-436 Orchowo, określanym w dalszej części skrótem „ŚDS” lub „Dom”.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania jednostki w zakresie spełniania standardu usług oraz kwalifikacji kadry realizującej zadanie.

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działania wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli, który podpisał Pan bez zastrzeżeń 3 stycznia 2022 r.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że:

- ŚDS świadczy usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami ww. ustawy

o pomocy społecznej oraz na poziomie standardu, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249), których celem jest przygotowanie jego uczestników do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku,

- kadra realizująca usługi dla uczestników ŚDS posiada wymagane kwalifikacje, określone przepisami ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W związku z tym, pomimo wskazanych poniżej nieprawidłowości i uchybień, działalność Domu w zakresie objętym kontrolą - oceniam pozytywnie.

Nieprawidłowości i uchybienia, szczegółowo opisane w protokole kontroli, dotyczyły:

1) dokumentów organizacyjnych, stanowiących podstawę funkcjonowania ŚDS tj.:

a) statutu, w którym zawarte są niewłaściwe i nieaktualne zapisy w zakresie wskazanym w protokole kontroli.

W powyższej kwestii złożył Pan wyjaśnienie o opracowaniu projektu nowego statutu Domu i przedłożeniu go w Urzędzie Gminy w Orchowie, w celu podjęcia stosownej uchwały.

b) regulaminu organizacyjnego, zawierającego niewłaściwe i nieaktualne zapisy w zakresie wskazanym z protokole kontroli.

Ponadto, powyższy dokument nie został zatwierdzony przez jednostkę prowadzącą, co niezgodne jest z przepisem § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

c) programu działalności, opracowanego w 2011 r. przez osobę poprzednio kierującą jednostką kontrolowaną, ŚDS nie posiada potwierdzenia dokonania uzgodnień jego treści z Wojewodą Wielkopolskim, a w przypadku aneksu do ww. programu z 2012 r., także zatwierdzenia przez jednostkę prowadzącą, do czego zobowiązuje przepisem § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

2) przesyłania z uchybieniem terminów, określonych w ww. rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy:

- informacji o terminach zamknięcia ŚDS w 2020 r. jak i 2021 r. zarówno do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, jak i do jednostki prowadzącej, co naruszyło przepis § 6 ust. 5 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

- sprawozdania z działalności Domu za 2020 r. do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (jednodniowe opóźnienie), co naruszyło przepis § 25 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

3) nieudokumentowania faktu zasięgnięcia opinii uczestników lub ich opiekunów w kwestii ustalania terminu zamknięcia ŚDS.

W złożonym wyjaśnieniu, zapewnił Pan, że powyższe opinie były zasięgnięte w formie ustnej.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 r. poz. 2268), zalecam:

1. Dostosowanie zapisów zawartych w dokumentach określających funkcjonowanie Domu, w taki sposób, aby były zgodne i odzwierciedlały aktualny stan faktyczny i prawny.

Ponadto, w przypadku regulaminu organizacyjnego i programu działalności ŚDS, po ich opracowaniu, niezwłoczne przesłanie do Wojewody Wielkopolskiego, w celu dokonania uzgodnień treści ww. dokumentów, a następnie przedstawienie do zatwierdzenia przez jednostkę prowadzącą – zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2. Terminowe przesyłanie do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, jak i do jednostki prowadzącej:

- informacji o terminach zamknięcia ŚDS w danym roku – zgodnie z przepisem § 6 ust. 5 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

- sprawozdania z działalności ŚDS - zgodnie z § 25 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

3. Dokumentowanie faktu zasięgnięcia opinii uczestników lub ich opiekunów, w kwestii ustalania terminu zamknięcia ŚDS.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej ma Pan prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 130 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, oczekuję w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Monika Donke-Cieśliewicz
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:
Rada Gminy Orchowo
62-436 Orchowo ul. Kościuszki 6

Dokument sporządziła: Ewa Nadera starszy inspektor wojewódzki