



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-Ka. 431.5.2021.1

Poznań, 6 lipca 2021 r.

**Pani
Aneta Kostrzewa**

**Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy
Miłaczew 45 a
62-709 Malanów**

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach: 16, 22, 23 i 24 czerwca 2021 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłaczewie, z siedzibą pod adresem: 62-709 Malanów, Miłaczew 45a, 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 został podpisany przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 5 lipca 2021 r.

Pomimo stwierdzonych niżej nieprawidłowości, działalność ŚDS w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie.

Nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli, dotyczyły następujących kwestii:

1. Regulamin organizacyjny ŚDS zawierał nieaktualny zapis w zakresie liczby miejsc dziennego pobytu.

Z uwagi na fakt, że 21 czerwca 2021 r. przesłała Pani do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu regulamin organizacyjny ŚDS celem uaktualnienia zapisów oraz dokonania uzgodnień z wojewodą wielkopolskim, odstępuje się od zalecenia w powyższym zakresie.

2. Pracownicy ŚDS, szczegółowo wskazani w protokole kontroli nie zostali przeszkoleni w zakresie usług wymienionych w § 14 pkt 2a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 ze zm.), co narusza przepis § 23 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

3. Ewidencja obecności uczestników ŚDS nie zawiera podpisów uczestników, potwierdzających ich obecność na zajęciach w Domu, co nie spełnia wymogu przepisu § 24 ust. 4 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

4. Dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego nie zawierają wpisów (uwag), dotyczących bieżącej realizacji zajęć oraz aktywności uczestników, co narusza przepis § 24 ust. 3 pkt 2 lit. e ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), zalecam:

1. Zorganizowanie szkolenia dla pracowników szczegółowo wskazanych w protokole kontroli w zakresie usług wymienionych w § 14 pkt 2a, zgodnie z wymogiem przepisu § 23 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2. Potwierdzanie przez uczestników swojej obecności podpisem w ewidencji obecności w Domu, a w przypadku braku takiej możliwości potwierdzanie ich obecności podpisem upoważnionego pracownika ŚDS, zgodnie z przepisem § 24 ust. 4 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

3. Dokonywanie w dziennikach zajęć wpisów, dotyczących ewentualnych uwag o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważnych z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego, zgodnie z przepisem § 24 ust. 3 pkt 2 lit. e ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

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

Jednocześnie pragnę przypomnieć, 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 otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Łukasz Krysztofiak
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:
Rada Gminy Malanów
ul. Turecka 16
62-709 Malanów