

Olsztyn, 1 sierpnia 2018 roku

PS-I.431.5.6.2018

*Szanowna Pani  
Maria Ścierańska  
Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
„Pod Kasztanami”  
ul. Kościuszki 33  
19-300 Ełk*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 7 czerwca 2018 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.127 oraz art. 22 pkt 9 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Nr FK – IV.0030.424.2018 z dnia 25 maja 2018 roku, wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem kontroli była weryfikacja prawidłowości prowadzenia bieżącej ewidencji uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych przez kierownika, w związku z prowadzoną kontrolą. Ustalenia kontroli dotyczyły okresu od 1 maja 2018r. do 7 czerwca 2018 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 23 lipca 2018 roku.

Na podstawie ustaleń kontroli doraźnej, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w „Pod Kasztanami” w Ełku, prowadzi ewidencję obecności uczestników, za którą odpowiedzialny jest kierownik jednostki. W przypadku nieobecności kierownika, odpowiedzialną za ewidencje obecności jest wyznaczony terapeuta.

Uczestnicy, po przybyciu na zajęcia potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu w ewidencji obecności uczestników zwanej „Listą obecności domowników ŚDS”, która dostępna jest w sali jadalnej. Ewidencja obecności prowadzona jest przez jednostkę w formie list tygodniowych w danym miesiącu.

W przypadkach, gdy uczestnika nie było w danym dniu na zajęciach, w ewidencji obecności u danej osoby wpisany był znak „-” lub „L4”.

Ewidencja obecności zawiera następujące dane: nazwisko i imię uczestnika, oznaczenie dnia, miesiąca oraz roku.

Stwierdzono, że ŚDS prowadzi ewidencję zbiorczą, zgodnie z § 24 ust.3 Rozporządzenia w sprawie ŚDS, pod nazwą „Ewidencja uczestników”, w formie odrębnego dla każdego uczestnika arkusza. Elementem składowym powyższej ewidencji są informacje o nieobecnościach uczestników ŚDS, trwających dłużej niż 2 tygodnie. Dodatkowo sporządzane jest miesięczne zestawienie z frekwencji obecności / nieobecności uczestników na zajęciach w poszczególnych tygodniach, w których zlicza się dni obecności z danego tygodnia.

Ewidencja obecności osób korzystających z zajęć ŚDS w maju br., przedłożona w dniu kontroli, pokrywała się z liczbą uczestników, wykazanych w meldunku miesięcznym za maj 2018r., który został przekazany do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Zgodnie z dokumentacją przedstawioną w toku kontroli, stan uczestników w maju br. wyniósł 39 osób, w tym dwóch uczestników zostało przyjętych w maju br. Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności odnotowano w przypadku 2 uczestników, w tym 1 uczestnik było nieobecny na zajęciach cały miesiąc. Powodem nieobecności uczestników był ich zły stan zdrowia oraz pobyt w szpitalu, zgłoszony pracownikom ŚDS.

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi w czerwcu br., wynosiła 39. Ewidencja obecności uczestników, w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 25 uczestników. Zespół kontrolny zweryfikował liczbę uczestników zajęć z ewidencją obecności.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 69% w stosunku do statutowej liczby miejsc.

W związku z pozytywną oceną kontroli, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Z pp. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

*Marcin Jastrzębski*  
DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej