

Olsztyn, 6 listopada 2018 roku

PS-I.431.5.9.2018

*Szanowna Pani
Kamila Sokołowska
Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu
Ul. Wojska Polskiego 17B
12-250 Orzysz*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 17 września 2018 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu. 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 2018 r. poz. 1508 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 –VI.0030.726.2018 z dnia 13 września 2018 roku wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

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

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych w związku z prowadzoną kontrolą, przez Dyrektora jednostki. Ustalenia kontroli dotyczyły okresu od 1 sierpnia 2018 r. do 17 września 2018 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń, w dniu 22 października 2018r.

Na podstawie ustaleń kontroli doraźnej, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu, w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

W wyniku ustaleń kontrolnych ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu, prowadzi ewidencję obecności uczestników, zwaną „Listą obecności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu”, znajdującą się w pokoju pracownika socjalnego, który jest za nią odpowiedzialny.

Uczestnicy potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu w ww. ewidencji. W jednym przypadku za uczestnika podpis w ewidencji obecności składa upoważniony pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy tj. pracownik socjalny.

W przypadkach, gdy uczestnika nie ma w danym dniu na zajęciach, w ewidencji obecności uczestników u danej osoby wpisywany jest znak „N”.

Ewidencja obecności uczestników zwana „Listą obecności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu” zawiera następujące dane: nazwisko i imię uczestnika, oznaczenie dnia, miesiąca, roku oraz podsumowanie ilości dni obecnych przez uczestnika.

ŚDS prowadzi ewidencję zbiorczą papierowo, która zawiera wszystkie elementy, zgodnie z § 24 ust.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

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

Stan uczestników w sierpniu br. wyniósł 60 osób. W okresie od 30 lipca do 19 sierpnia br., ŚDS w Orzyszu był zamknięty z uwagi na ferie letnie. Zajęcia odbywały się od 20 sierpnia br. U żadnego z uczestników nie odnotowano nieobecności dłuższej niż dwutygodniowa.

We wrześniu br. łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi wynosiła 60. Ewidencja obecności uczestników, w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 44 osoby. Wszystkie osoby podpisane w tym dniu, były obecne w salach zajęciowych ŚDS. Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności we wrześniu br. odnotowano w przypadku trzech uczestników. Powodem nieobecności uczestników był wyjazd do rodziny, pobyt w szpitalu oraz problemy zdrowotne, zgłoszone pracownikom ŚDS.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 73,33% w stosunku do statutowej liczby miejsc.

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

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marcin Jastrzębski
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej