

Olsztyn, 4 września 2018 roku

PS-I.431.5.3.2018

*Szanowna Pani
Aneta Lis
Kierownik
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Grunwaldzka 19 A
14-100 Ostróda*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 30 maja 2018 r. kontrolę doraźną Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie. 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), 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.0030.416.2018 z dnia 24 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 kwietnia 2018r. do 30 maja 2018 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 6 sierpnia 2018 roku.

Na podstawie ustaleń kontroli doraźnej, działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie, prowadzi ewidencję obecności uczestników, za którą odpowiedzialny jest pracownik socjalny jednostki. W przypadku nieobecności pracownika socjalnego, odpowiedzialnym za ewidencję obecności jest terapeuta pracowni rozwijania zainteresowań kulturalnych.

Podpisy w ewidencji obecności uczestników, po przybyciu uczestników na zajęcia, zbiera terapeuta w danej pracowni. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu w ww. ewidencji. Samodzielnie w ewidencji obecności podpisuje się 4 uczestników, a w przypadku 35 uczestników podpis w ewidencji obecności składa upoważniony pracownik PŚDS. W przypadkach,

108

gdy uczestnika nie ma w danym dniu na zajęciach, w ewidencji obecności uczestników u danej osoby wpisywany jest znak „nb” lub „-”.

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

Stwierdzono, że ŚDS prowadzi ewidencję zbiorczą papierowo w formie tabeli, pod nazwą „Księga uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie”, która nie zawiera wszystkich elementów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, tj. brak jest informacji o okresie i przyczynie dłuższej niż dwutygodniowa nieobecność uczestników w domu.

W związku z powyższym, w wyniku ustaleń kontrolnych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostródzie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprowadzeniu ewidencji nieobecności uczestników dłuższej niż dwutygodniowa. Stwierdzona nieprawidłowość ma charakter formalny i nie spowodowała skutków.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika jednostki „nieobecności uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie odnotowywane są w miesięcznych listach obecności, które dołączane są do meldunku miesięcznego dla Powiatu Ostródzkiego. Nieobecności uczestników widnieją również w dziennikach zajęć aktywizacji i terapii prowadzonych przez instruktorów terapii. Na zajęciach w PŚDS nie ma nieobecności dłuższych niż pięć dni, są to pojedyncze dni w miesiącu”.

Ewidencja obecności uczestników korzystających z zajęć ŚDS w kwietniu 2018r., przedłożona w dniu kontroli, pokrywała się z ogólną liczbą uczestników, wykazanych w meldunku miesięcznym za kwiecień 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 kwietniu br. wyniósł 39 osób. Nieobecności dłuższej niż dwutygodniowa na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności uczestników nie odnotowano.

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi w maju br., wynosiła 39. Ewidencja obecności uczestników, w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 37 uczestników. Osoby podpisane w danym dniu w powyższym dokumencie, były obecne w salach zajęciowych PŚDS. W maju br. nie odnotowano nieobecności uczestników dłuższej niż dwutygodniowa.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 95% w stosunku do statutowej liczby miejsc.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, działając w oparciu o art. 128 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią Kierownik, jako osobę kierującą jednostką i wobec tego odpowiedzialną za nieprawidłowość, stosownych działań mających na celu jej wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację zalecenia tj.

- prowadzić ewidencję uczestników, do której wpisuje się okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu, która jest elementem ewidencji zbiorczej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przysługuje Pani 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, jest Pani zobowiązana przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informację o sposobie realizacji zalecenia.

DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej
Marcin Jastrzębski

PRACOWNIK ODDZIAŁU
Joanna Kozłowska

