

Olsztyn, 1 sierpnia 2018 roku

PS-I.431.5.5.2018

*Szanowna Pani
Ewa Bertrand-Zbierska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy „POMOST II”
ul. Profesorska 15
10-080 Olsztyn*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 5 czerwca 2018 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomost II” w Olsztynie. 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.0030.436.2018 z dnia 28 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 5 czerwca 2018 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń.

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

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy „Pomost II” w Olsztynie, prowadzi ewidencję obecności uczestników, za którą odpowiedzialna jest opiekunka w jednostce, a w przypadku nieobecności pracownik socjalny jednostki.

Uczestnicy, po przybyciu na zajęcia potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu w ewidencji obecności uczestników, zwanej „Listą obecności uczestników”, która wykładana jest w sali ogólnej. Ewidencja obecności prowadzona jest przez jednostkę w formie list tygodniowych.

W przypadkach, gdy uczestnika nie ma w danym dniu na zajęciach, w ewidencji obecności u danej osoby wpisany jest znak „-”. Dodatkowo w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pod znakiem „-” dopisywana jest adnotacja „uspr.”. W przypadkach błędnie dokonanego podpisu przez

któregoś z uczestników, podpis jest przekreślony i parafowany przez pracownika ŚDS, odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji obecności, a w dolnej części kart ewidencji obecności odnotowywane są uwagi w tym zakresie.

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 „Księga ewidencji uczestników”. Dodatkowo prowadzona jest „Księga Nieobecności Uczestników”, w której odnotowuje się okres nieobecności uczestników ŚDS, dłuższy niż dwutygodniowy. Ponadto, ŚDS sporządza miesięczne zestawienie z frekwencji obecności / nieobecności uczestników na zajęciach, gdzie „1” oznacza obecność, a „0” oznacza nieobecność na zajęciach.

Ewidencja obecności uczestników 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 50 osób. Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności odnotowano w przypadku 4 uczestników, w tym 2 uczestników było nieobecnych 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 50. Ewidencja obecności uczestników, w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 37 uczestników. Zespół kontrolny zweryfikował liczbę uczestników zajęć z ewidencją obecności. Osoby podpisane w danym dniu w ewidencji obecności, były obecne w salach zajęciowych ŚDS.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 74% w stosunku do statutowej liczby miejsc.

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

Z op. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Marcin Jastrzębski
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej