

Olsztyn, 5 grudnia 2018 roku

PS-I.431.5.11.2018

Szanowna Pani
Izabela Pawluczuk-Myczkowska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Ul. Katedralna 13
14-530 Frombork

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 15 października 2018 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy we Fromborku. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.127 oraz art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010r. Nr 238, poz. 1586 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.0030.768.2018 z dnia 21 września 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 w związku z prowadzoną kontrolą, przez Kierownika jednostki. Ustalenia kontroli dotyczyły okresu od 1 sierpnia 2018 r. do 15 października 2018 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń.

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

W wyniku ustaleń kontrolnych ustalono, iż w Środowiskowym Domu Samopomocy we Fromborku uczestnictwo w zajęciach odnotowywane jest w ewidencji obecności uczestników, zwaną „Listą obecności”. Ewidencja obecności znajduje się w sali multimedialnej i komputerowej, za którą odpowiedzialny jest instruktor terapii zajęciowej.

Uczestnicy potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu w ww. ewidencji. W dwóch przypadkach, obecność uczestników potwierdzana jest przez instruktora terapii zajęciowej tj. upoważnionego pracownika śds, który potwierdza ich obecność na zajęciach znakiem „+”. Ponadto, opiekunowie tych osób potwierdzają na piśmie, ilość dni obecnych na zajęciach tych uczestników w danym miesiącu.

W trakcie czynności kontrolnych udzielono Kierownikowi jednostki instruktazu, w zakresie konieczności składania podpisu w ewidencji obecności własnym podpisem przez upoważnionych pracowników, a nie jak dotychczas oznaczeniem znakiem „+”.

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

Ewidencja obecności uczestników zwana „listą obecności” zawiera następujące dane: nazwisko i imię uczestnika, oznaczenie dnia, miesiąca, roku oraz odrębnie podsumowanie ilości dni obecnych przez uczestnika.

Ewidencja zbiorcza ŚDS prowadzona jest papierowo, zgodnie z § 24 ust.3 Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, pod nazwą „Kartą zbiorczą ewidencji uczestników”. Uzupełnieniem ewidencji zbiorczej jest odrębnie prowadzony zeszyt pod nazwą „Przyczyny dłuższej nieobecności uczestnika”, w którym wpisuje się okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowa nieobecność w domu.

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

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi we wrześniu br., wynosiła 30, w tym:

- na wniosek jednego uczestnika 3 września br. wydano decyzję wygaszającą;
- z dniem 10 września br. skierowano osobę na zajęcia w śds.

Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności odnotowano w przypadku jednego uczestnika. Powodem nieobecności uczestnika był wyjazd do rodziny, zgłoszony pracownikom ŚDS.

W październiku br. łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi wynosiła 30. Ewidencja obecności uczestników, w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 24 uczestników. Osoby podpisane w danym dniu w ewidencji obecności, były obecne w salach zajęciowych ŚDS. Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności odnotowano w przypadku jednego uczestnika. Powodem nieobecności uczestnika był wyjazd do rodziny, zgłoszony pracownikom ŚDS.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 80% 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