

Olsztyn, 1 sierpnia 2018 roku

PS-I.431.5.8.2018

Szanowna Pani
Krystyna Szafryna - Żegota
Kierownik
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2a
14-200 Iława

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 20 czerwca 2018 r. kontrolę doraźną Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie. 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.0030.479.2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

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

Ustaień 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 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń.

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

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie, prowadzi ewidencję obecności uczestników, za którą odpowiedzialny jest starszy terapeuta.

Uczestnicy potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu w ww. ewidencji. W przypadku 11 uczestników podpis w ewidencji obecności składa wyznaczony pracownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

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 podsumowanie ilości dni obecnych

przez uczestnika. Powyższa „lista obecności” zawiera podział na 4 grupy, do których przynależy określona liczba uczestników (I grupa - 11 uczestników, II grupa – 10 uczestników, III grupa -10 uczestników, IV – grupa- 12 uczestników).

Stwierdzono, że ŚDS prowadzi ewidencję zbiorczą, zgodnie z § 24 ust.3 Rozporządzenia w sprawie ŚDS, w formie odrębnego dla każdego uczestnika arkusza, którego elementem składowym są również informacje o nieobecnościach uczestników na zajęciach, trwających dłużej niż 2 tygodnie. Dodatkowo PŚDS prowadzi wykaz imienny uczestników PŚDS w Iławie.

Ewidencja obecności uczestników korzystających z zajęć PŚDS w maju 2018r., przedłożona w dniu kontroli, pokrywała się z ogólną 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 43 osoby. W omawianym miesiącu u żadnego uczestnika nie odnotowano nieobecności dłuższej niż dwutygodniowa.

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi w czerwcu br., wynosiła 43. Ewidencja obecności uczestników, w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 31 uczestników. Osoby podpisane w danym dniu w powyższym dokumencie, były obecne w salach zajęciowych ŚDS. W omawianym miesiącu u żadnego uczestnika nie odnotowano nieobecności dłuższej niż dwutygodniowa.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 75,61% w stosunku do statutowej liczby miejsc.

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

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marcin Jastrzębski
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej