

Olsztyn, 1 sierpnia 2018 roku

PS-I.431.5.7.2018

Szanowna Pani
Marta Bielska- Brydzińska
p.o. Kierownika
Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Jeleńska 26
13-230 Lidzbark

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 12 czerwca 2018 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku. 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.0030.465.2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku, wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem kontroli była weryfikacja prawidłowości prowadzenia bieżącej ewidencji uczestników 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 2018r. do 12 czerwca 2018 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 26 lipca 2018 roku.

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

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku, prowadzi ewidencję obecności uczestników, za którą odpowiedzialny jest asystent osoby niepełnosprawnej.

Uczestnicy potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu na ww. ewidencji obecności.

W przypadku 4 uczestników podpis w ewidencji obecności składa osoba upoważniona, tj. wyznaczony pracownik 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 zawiera następujące dane: nazwisko i imię uczestnika, oznaczenie dnia, miesiąca oraz roku. Powyższa ewidencja prowadzona jest w formie pojedynczego dla każdego uczestnika arkusza, zwanego „Lista obecności – oznaczenie miesiąca i roku”.

Stwierdzono, że ŚDS prowadzi ewidencję zbiorczą, zgodnie z § 24 ust.3 Rozporządzenia w sprawie ŚDS, pod nazwą „Ewidencja uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku”. Uzupełnieniem powyższej ewidencji zbiorczej, jest odrębnie prowadzona ewidencja nieobecności uczestników, zawierająca imiona nazwiska uczestników, termin nieobecności, miejsce pobytu. Dodatkowo ŚDS sporządza miesięczne zestawienie z frekwencji obecności/nieobecności uczestników na zajęciach, gdzie „+” oznacza obecność, „-” – oznacza nieobecność na zajęciach.

Ewidencja obecności uczestników korzystających z zajęć ŚDS 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 37 osób. W omawianym miesiącu nie odnotowano nieobecności dłuższej niż dwutygodniowa.

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi w czerwcu br., wynosiła 37. Ewidencja obecności uczestników, w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 27 uczestników. Osoby podpisane w danym dniu w powyższym dokumencie, były obecne w salach zajęciowych ŚDS.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 72,97% w stosunku do statutowej liczby miejsc.

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

Z op. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Murcin Jastrzębski
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej