

Olsztyn, 1 sierpnia 2018 roku

PS-I.431.5.1.2018

*Szanowna Pani  
Beata Pardo  
Dyrektor  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
ul. Wielbarska 4  
12-100 Szczytno*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 9 maja 2018 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie. 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.0030.334.2018 z dnia 30 kwietnia 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 9 maja 2018 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń.

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

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie, prowadzi ewidencję obecności uczestników, za którą odpowiedzialny jest kierowca – opiekun. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu na ww. ewidencji obecności.

W przypadku 11 uczestników podpis w ewidencji obecności składają osoby upoważnione, tj. wyznaczeni pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

Ewidencja obecności uczestników 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 „Ewidencja zbiorcza uczestników ŚDS – od 2011 roku”. Uzupełnieniem powyższej ewidencji zbiorczej, jest odrębnie prowadzona dla każdego roku kalendarzowego ewidencja nieobecności uczestników, zawierająca imiona nazwiska uczestników, termin nieobecności, miejsce pobytu (szpital, turnus rehabilitacyjny). Dodatkowo ŚDS sporządza miesięczne zestawienie z frekwencji obecności/nieobecności uczestników na zajęciach, gdzie „+” oznacza obecność, „NB” – oznacza nieobecność na zajęciach

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 70 osób, przy czym w dwóch przypadkach wystawiono decyzje uchylające (decyzje wystawiono z dniem 28 marca 2018 roku, z czego jedna decyzja wpłynęła do ŚDS-u 4 kwietnia 2018 roku, natomiast druga decyzja wpłynęła 6 kwietnia 2018 roku).

Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności uczestników odnotowano w przypadku trzech uczestników. Powodem nieobecności były pobyty uczestników u rodziny oraz na turnusach rehabilitacyjnych, które zgłoszono pracownikom ŚDS.

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi w maju, wynosiła 68. Ewidencja obecności uczestników, w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 52 uczestników. Osoby podpisane w danym dniu w powyższym dokumencie, były obecne w salach zajęciowych ŚDS.

W dwóch przypadkach, w ewidencji obecności uczestników widniał podpis uczestnika na dzień do przodu, który był przekreślony i parafowany przez opiekuna - kierowcę, odpowiedzialnego za ww. dokumentację.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 76,47% 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