

Olsztyn, 1 sierpnia 2018 roku

PS-I.431.5.2.2018

*Szanowna Pani
Joanna Gronowska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie
Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie
Piasutno 63
12-140 Świętajno*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 10 maja 2018 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętajnie. 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 –VI.0030.335.2018 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 w związku z prowadzoną kontrolą, przez Kierownika jednostki oraz pracownika socjalnego. Ustalenia kontroli dotyczyły okresu od 1 kwietnia 2018 r. do 10 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 Filia w Piasutnie, w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

W wyniku ustaleń kontrolnych ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia w Piasutnie, prowadzi ewidencję obecności uczestników, za którą odpowiedzialny jest pracownik socjalny jednostki. W przypadku nieobecności pracownika socjalnego, odpowiedzialnym za ewidencję obecności jest terapeuta pracowni rozwijania zainteresowań kulturalnych.

Podpisy uczestników, w ewidencji obecności uczestników, każdego dnia po przybyciu uczestników na zajęcia, zbiera pracownik socjalny. Uczestnicy,

potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu na ww. ewidencji obecności. W 3 przypadkach, pracownicy ŚDS zostali upoważnieni do podpisywania się w imieniu uczestników.

W przypadkach, gdy uczestnika nie było w danym dniu na zajęciach, w ewidencji obecności u danej osoby wpisany był znak „NB”. 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.

ŚDS prowadzi ewidencję zbiorczą elektronicznie w formie tabeli, zgodnie z § 24 ust.3 Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy pod nazwą „Dokumentacja zbiorcza uczestników ŚDS w Szczytnie Filia im. J. Lanca w Piasutnie od 01.01.2011”. Uzupełnieniem ewidencji zbiorczej jest odrębnie prowadzony „Wykaz uczestników ŚDS w Szczytnie Filia im. J. Lanca w Piasutnie, przebywających na zwolnieniach lekarskich w okresie dłuższym niż dziesięć dni roboczych 2017/2018 roku”, w którym odnotowywany jest okres nieobecności uczestników ŚDS, dłuższy niż dwutygodniowy.

Ewidencja obecności osób korzystających z zajęć ŚDS w kwietniu br., przedłożona w dniu kontroli, pokrywała się z 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.

Stan uczestników w kwietniu br. wyniósł 60 osób. Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności odnotowano w przypadku dziesięciu uczestników, w tym 4 uczestników było nieobecnych na zajęciach cały miesiąc. Powodem nieobecności uczestników był ich zły stan zdrowia, zgłoszony pracownikom ŚDS.

W maju br. łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi, wyniosła 58. Z dniem 1 maja br., w przypadku dwóch uczestników, uchylono decyzję w sprawie skierowania do ŚDS w Szczytnie Filia w Piasutnie.

Ewidencja obecności uczestników, w dniu czynności kontrolnych, podpisana była łącznie przez 42 uczestników. Osoby podpisane w danym dniu w ewidencji obecności, były obecne w salach zajęciowych ŚDS. W jednym przypadku, w ewidencji obecności uczestników widniał podpis uczestniczki na dzień do porodu, który był przekreślony i parafowany podpisem pracownika socjalnego, odpowiedzialnego za ww. dokumentację.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 70% w stosunku do statutowej liczby miejsc.

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

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZIURSKIEGO

Marcin Jastrzębski
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej