

Olsztyn, 24 sierpnia 2018 roku

PS-I.431.5.4.2018

Szanowna Pani
Marianna Idzikowska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Wyspa”
ul. Wyspiańskiego 2
10-287 Olsztyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 4 czerwca 2018 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Wyspa” w Olsztynie. 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 2018 r. poz. 1508), 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.0030.437.2018 z dnia 28 maja 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 4 czerwca 2018 r. , które zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 25 lipca 2018 roku.

Na podstawie ustaleń kontroli doraźnej, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Wyspa” w Olsztynie w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Wyspa” w Olsztynie, prowadzi ewidencję obecności uczestników, za którą odpowiedzialny jest terapeuta. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu w ww. ewidencji.

W przypadkach, gdy uczestnika nie ma w danym dniu na zajęciach, w ewidencji obecności uczestników u danej osoby wpisywany jest znak „N” – nieobecność, bądź w przypadku długotrwałego pobytu w szpitalu w miejsca podpisu uczestnika jest wpisywany zwrot „pobyt w szpitalu”.

156

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 w formie tabeli, pod nazwą „Ewidencja zbiorcza uczestników ŚDS „WYSPA”. Uzupełnieniem powyższej ewidencji zbiorczej, jest odrębnie prowadzona ewidencja nieobecności uczestników, zawierająca imiona i nazwiska uczestników, termin nieobecności, miejsce pobytu.

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 40 osób. Nieobecność dłuższą niż dwutygodniową na zajęciach terapeutycznych, w ewidencji obecności uczestników odnotowano w przypadku 1 uczestnika, przebywającego długotrwale w szpitalu.

Łączna liczba uczestników, zgodnie z decyzjami kierującymi w czerwcu br., wynosiła 38. 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.

Frekwencja uczestników w dniu kontroli wyniosła 81,58% w stosunku do statutowej liczby miejsc.

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

Załącznik nr 1
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Marek Kosiński
Dyrektor
Wydział Polityki Społecznej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Olga Zaręba-Ruczkowski

KIEROWNIA DZIAŁU
Joanna Kosińska