|  |
| --- |
| WOJEWODA LUBUSKIul. Jagiellończyka 866-400 Gorzów Wlkp. |

 Gorzów Wlkp., 27 kwietnia 2022 r.

Nasz znak: PS-I.431.1.2.2022.MMik

Wasz znak: ŚDS.071.4.2022

Sprawę prowadzi: Marta Mikołajczyk

Telefon: 95-7-851-478

e-mail: marta.mikolajczyk@lubuskie.uw.gov.pl

 Pani

 **Magdalena Nowacka**

 Kierownik

 Środowiskowego Domu Samopomocy

 w Lubniewicach

**Dotyczy: zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej ŚDS w Lubniewicach \***

*Szanowna Pani Kierownik,*

proszę o przedstawienie sposobu realizacji poniższych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia dotyczą ustaleń, których pracownicy tut. Wydziału dokonali, w toku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej – w kierowanym przez Panią Domu – w okresie od 18 marca do 14 kwietnia 2022 r.

Kontrolujący – w toku kontroli – stwierdzili uchybienia/istotne uchybienia, w realizacji standardu usług bytowych i wspomagająco – aktywizujących oraz sposobie funkcjonowania Domu.

**Uregulowania wymagają następujące usługi:**

1. **związane z funkcjonowaniem Domu:**
	* informowanie tut. Wydziału Polityki Społecznej o zamknięciu Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
	* dokumentacja określająca funkcjonowanie jednostki (regulamin organizacyjny);
	* faktyczne wykorzystanie miejsc przez uczestników (w tym przyjmowanie nowych osób, w miejsce uczestników o częstych nieobecnościach);
	* dokumentacja zbiorcza Domu;
	* dokumentacja dot. zatrudnienia pracowników (niezgodność zakresu obowiązków ze stanowiskiem określonym w umowie o pracę);
2. **wspierająco – aktywizujące:**
	* kwalifikacje pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego (brak wykształcenia wymaganego na zajmowanych stanowiskach);
	* dokumentacja indywidualna uczestników pod względem merytoryczno – prawnym.

**3. prawidłowość składania zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu państwa:**

* rzetelne informowanie tut. Urzędu (Centralna Aplikacja Statystyczna) o liczbie osób posiadających decyzje kierujące i nagminnie opuszczających zajęcia w ŚDS;
* rzetelne składanie zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu państwa.

Szczegółowy sposób realizacji wszystkich badanych zagadnień, zawiera protokół kontroli, który podpisała Pani 20 kwietnia 2022 r.

**Zalecam zatem:**

1. Dostosować do obowiązujących przepisów dokumentację określającą funkcjonowanie jednostki, zgodnie z protokołem kontroli - do 31 maja 2022 r.;
2. Zatrudniać pracowników posiadających wymagane na zajmowanych stanowiskach wykształcenie;
3. Zapewnić prowadzenie zajęć z uczestnikami przez osoby posiadające wymagane doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4. Dostosować zakresy obowiązków pracowników do stanowisk określonych w umowie o pracę - do 31 maja 2022 r.;
5. Realizować obowiązek informowania określonych podmiotów o zamknięciu Domu, z zachowaniem obowiązujących terminów, w myśl §6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
6. Przyjmować – do ŚDS - nowych uczestników, w miejsce osób o częstych nieobecnościach, w świetle §7 cyt. rozporządzenia;
7. Dopracować i prowadzić dokumentację zbiorczą Domu, w oparciu o wskazówki zawarte w protokole kontroli oraz §24 cyt. rozporządzenia - do 31 maja 2022 r.;
8. Prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentację indywidualną uczestników, w świetle §7 cyt. rozporządzenia;
9. Rzetelnie przekazywać do tut. Urzędu (w Centralnej Aplikacji Statystycznej) informacje o liczbie osób posiadających decyzje kierujące i nagminnie opuszczających zajęcia w ŚDS oraz zapotrzebowanie na środki finansowe z budżetu państwa;
10. Zwrócić dotację przekazaną w 2021 r. w rozdziale 85203 § 2010, pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 6.309,00 zł.

Zwrotu dotacji należy dokonać wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności (tj. dnia doręczenia niniejszych zaleceń), na rachunek bankowy: 94 1010 1704 0023 3622 3100 0000 prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Zielona Góra. W tytule przelewu proszę podać rozdział, paragraf dochodowy, kwotę należności głównej i odsetek oraz znak niniejszej sprawy (PS-I.431.1.2.2022.MMik).

Sugeruję ponadto:

* zlokalizować szafki ubraniowe w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników z nich korzystających;
* uaktualnić Statut Domu, zgodnie z protokołem kontroli;
* dopracować dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco – aktywizującego;
* wprowadzić do druku ippwa i weryfikacji podpisy członków zespołu zwa;
* obserwować frekwencję uczestników ŚDS.

Pouczenie:

Przysługuje Pani prawo zgłoszenia zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania tego pisma, oczekuję informacji o sposobie realizacji zaleceń. Przypominam, że jeśli zalecenia pokontrolne nie będą realizowane, Wojewoda może stosować sankcje, w tym również pieniężne.

**Podstawy prawne:**

\* ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.);

\* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.);

\* rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2285);

\* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 249).

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

*Grażyna Jelska*

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

 *Z poważaniem*