

Gorzów Wielkopolski, 17 października 2024 r.

Nasz znak: PS-I.431.1.35.2024.MMik
Sprawę prowadzi: Marta Mikołajczyk
Telefon: 95-7-851-478
e-mail: marta.mikolajczyk@lubuskie.uw.gov.pl

Pani
Katarzyna Nyczak – Walaszek
Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy
w Międzyrzeczu

Dotyczy: zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej ŚDS w Międzyrzeczu *

Szanowna Pani Kierownik,

proszę o przedstawienie sposobu realizacji poniższych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia dotyczą ustaleń, których pracownicy tuż. Wydziału dokonali, w toku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej – w kierowanym przez Panią Domu – w okresie od 12 września 2024 r. do 7 października 2024 r.

Wyniki kontroli zawiera protokół kontroli, który podpisała Pani 14 października 2024 r. nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Sposób realizacji wszystkich badanych - w toku kontroli - zagadnień został szczegółowo opisany przez zespół inspektorów w protokole kontroli, ze wskazaniem na realizację zadań w kategorii istotnych uchybień, uchybień i sugestii.

Uregulowania wymagają następujące usługi:

1. związane z funkcjonowaniem Domu:

- dokumentacja określająca funkcjonowanie Domu (regulamin organizacyjny ŚDS);
- dokumentacja zbiorcza Domu (ewidencja uczestników i ewidencja obecności uczestników);

2. wspierająco – aktywizujące:

- dokumentacja kierująca (decyzje) uczestników pod względem prawnym (dotyczy OPS);
- przyjmowanie kolejnych osób (ponad stan), wyłącznie w miejsce uczestników o częstych nieobecnościach, w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach, nie wyższej niż 20% liczby miejsc w ŚDS;

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

- nieprawidłowe podawanie danych dot. liczby uczestników w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Zalecam zatem:

1. Zaktualizować i dostosować do obowiązujących przepisów regulamin organizacyjny Domu, w oparciu o art. 51b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - do 31 grudnia 2024 r.;
2. Dopracować i dostosować do obowiązujących przepisów dokumentację zbiorczą Domu, zgodnie z §24 ust. 3 pkt 1 lit a i b rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy - do 30 listopada 2024 r.;
3. Przyjmować - do ŚDS - uczestników ponad statutową liczbę miejsc tylko w miejsce osób o częstych nieobecnościach, w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach, nie wyższej niż 20% liczby miejsc w ŚDS, w świetle §7 ust. 9 cyt. rozporządzenia;
4. Prawidłowo i rzetelnie przekazywać do tut. Urzędu (w Centralnej Aplikacji Statystycznej) informacje o liczbie uczestników.

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 2024 r., poz. 1283 ze zm.);
- * rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.);
- * 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 poważaniem

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej