

Gorzów Wielkopolski, 06 czerwca 2024 r.

Nasz znak: PS-I.431.1.11.2024.MMik
Sprawę prowadzi: Marta Mikołajczyk
Telefon: 95-7-851-478
e-mail: marta.mikolajczyk@lubuskie.uw.gov.pl

Pani
Monika Orczyk
Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy
w Rzepinie

Dotyczy: zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej ŚDS w Rzepinie *

Szanowna Pani Kierownik,

proszę o przedstawienie sposobu realizacji poniższych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia dotyczą ustaleń, których pracownicy tu. Wydziału dokonali, w toku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej – w kierowanym przez Panią Domu – w okresie od 19 kwietnia do 19 maja 2024 r.

Wyniki kontroli zawiera protokół kontroli, który podpisała Pani 28 maja 2024 r.

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 i sugestii.

Uregulowania wymagają następujące usługi:

1. związane z funkcjonowaniem Domu:

- dokumentacja określająca funkcjonowanie Domu (Statut ŚDS);
- standard usług bytowych (bariery architektoniczne wewnątrz budynku);
- postępowanie związane z kierowaniem uczestnika z innej gminy do ŚDS (dotyczy Burmistrza Rzepina);
- dokumentacja dot. zatrudnienia pracowników (regulamin wynagradzania pracowników);
- dokumentacja zbiorcza Domu (dzienniki zajęć, zarządzenie dot. ewidencjonowania obecności uczestników);

2. wspierająco – aktywizujące:

- kwalifikacje kierownika ŚDS;
- dokumentacja indywidualna uczestników i dotycząca indywidualnego postępowania wspierająco – aktywizującego;
- 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:

- niewłaściwe wykazywanie – w Centralnej Aplikacji Statystycznej - liczby uczestników kwalifikujących się do zwiększonej dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Zalecam zatem:

1. Dostosować warunki Ośrodka do obowiązującego standardu usług bytowych, zgodnie z treścią protokołu kontroli, na podstawie § 18 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy - do 31 grudnia 2024 r.;
2. Uregulować kwestię kwalifikacji kierownika ŚDS, do 31 marca 2025 r.;
3. Dopracować i dostosować do obowiązujących przepisów dokumentację dot. zatrudnienia pracowników oraz zbiorczą Domu - do 31 sierpnia 2024 r.;
4. Rzetelnie prowadzić dokumentację uczestników związaną z indywidualnym postępowaniem wspierająco – aktywizującym;
5. 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 cyt. rozporządzenia;
6. Prawidłowo i rzetelnie przekazywać do tut. Urzędu (w Centralnej Aplikacji Statystycznej) informacje o liczbie uczestników kwalifikujących się do zwiększonej dotacji.

Sugeruję ponadto:

- a. doprecyzować zapisy statutu ŚDS, zgodnie z treścią protokołu kontroli;
- b. dopracować dokumentację indywidualną 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 2023 r., poz. 901 ze zm.);
- * ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.);
- * rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 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 poważaniem

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej