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

 Gorzów Wlkp., 25 stycznia 2022 r.

Nasz znak: PS-I.431.1.10.2021.MMik

Sprawę prowadzi: Marta Mikołajczyk

Telefon: 95-7-851-478

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

Pani

**Anna Kowalczyk**

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Drezdenku

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

*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 19 października do 19 grudnia 2021 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. **bytowe:**
* bariery funkcjonalne wewnątrz Domu (próg przed wejściem do pracowni treningu indywidualnego);
1. **związane z funkcjonowaniem Domu:**
	* weryfikacja uprawnień uczestników kwalifikowanych do podwyższonej dotacji;
	* 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, błędna kategoria zaszeregowania pracowników w umowach o pracę, brak określonego wymiaru etatu, który pracownik poświęca na realizację rodzajowo różnych zadań);
2. **wspierająco – aktywizujące:**
	* dokumentacja indywidualna uczestników pod względem merytoryczno – prawnym.

Szczegółowy sposób realizacji wszystkich badanych zagadnień, zawiera protokół kontroli, który Pani podpisała (brak daty) i przekazała pismem z 18 stycznia 2022 r.

**Zalecam zatem:**

1. Dostosować warunki Ośrodka do obowiązującego standardu usług bytowych, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole kontroli, na podstawie §18 i §26 cyt. rozporządzenia - do 31 grudnia 2022 r.;
2. Przyjmować – do ŚDS - nowych uczestników, w miejsce osób o częstych nieobecnościach, w świetle §7 cyt. rozporządzenia;
3. Dopracować i prowadzić dokumentację zbiorczą Domu, w oparciu o wskazówki zawarte w protokole kontroli oraz §24 cyt. rozporządzenia - do 28 lutego 2022 r.;
4. Prowadzić i dostosować do obowiązujących przepisów dokumentację indywidualną uczestników i zespołu wspierająco – aktywizującego zgodnie z treścią protokołu kontroli i w świetle §7, §13, §24 cyt. rozporządzenia – do 28 lutego 2022 r.
5. Dostosować i uzupełnić dokumentację związaną z zatrudnieniem pracowników, zgodnie z treścią protokołu kontroli – do 28 lutego 2022 r.;
6. Kwalifikować – do podwyższonej dotacji – uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, zgodnie z wytycznymi MRPIPS, w świetle art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej;

Sugeruję ponadto:

* doprecyzować zapisy statutu Domu zgodnie z treścią protokołu kontroli;
* obserwować frekwencję uczestników ŚDS;
* rzetelnie prowadzić dziennik dokumentujący pracę kierownika z uczestnikami.

Przekazuję - w załączeniu – egzemplarz protokołu kontroli, który omyłkowo przekazała Pani do tut. Wydziału.

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*