

PS-Ch.431.1.7.2021

Chełm, 19 sierpnia 2021 r.

WPLYNEŁO do Środowiskowego Domu Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie

2021 -08- 24

Znak sprawy _____
L. dz. 365 B

Pani
Anna Worotyńska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
im. Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego
w Krasnymstawie

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 i 9 w związku z art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) oraz rozporządzenia 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) – upoważnieni pracownicy Delegatury w Chełmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w dniach 12, 13, 14 i 20 lipca 2021 r. przeprowadzili kontrolę doraźną w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie.

Zakres kontroli dotyczył oceny wybranych standardów świadczonych usług przez jednostkę, tj.: funkcjonowanie zespołu wspierająco-aktywizującego, oceny dokumentacji zbiorczej i indywidualnej uczestnika, zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami oraz oceny realizacji zaleceń pokontrolnych.

Wyniki przeprowadzonej kontroli zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym przez kierownika jednostki w dniu 18 sierpnia 2021 r., do którego treści nie wniesiono zastrzeżeń.

W toku kontroli stwierdzono:

- **w zakresie dokumentacji zespołu wspierająco-aktywizującego:**

Analizując protokoły z posiedzeń zespołu wspierająco-aktywizującego, stwierdzono brak podpisów członków Zespołu uczestniczących w zebraniu i wskazania zajmowanego przez daną osobę stanowiska.

- **w zakresie dokumentacji zbiorczej uczestników:**

Analizując dokumentację zbiorczą uczestników stwierdzono, że ewidencja uczestników prowadzona jest alfabetycznie w ujęciu rocznym. Zgodnie z § 24 ust. 6 ww. rozporządzenia wpisów w ewidencji uczestników dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczestników. Prowadzona ewidencja nie w pełni wyczerpuje informacje zawarte w § 24 ust. 3 pkt 1a wyżej cytowanego rozporządzenia tj. brak jest wskazania miejsca urodzenia uczestnika, podania imienia i nazwiska opiekuna wraz

z jego adresem zamieszkania i numerem telefonu, daty przyjęcia uczestnika do domu, okresu i przyczyny dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu.

Mając na uwadze powyższe, stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej **wnoszę o realizację następujących zaleceń:**

1. W protokołach posiedzeń zespołu wspierająco-aktywizującego zawierać podpisy członków Zespołu uczestniczących w zebraniu ze wskazaniem zajmowanego przez daną osobę stanowiska.
2. Prowadzić ewidencję uczestników uwzględniając w pełni informacje zawarte w § 24 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Ewidencje uczestników prowadzić na bieżąco, w sposób ciągły i jednolity dla wszystkich uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Jednocześnie, stosownie do art. 128 ust. 2-5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej informuję, że kierownik kontrolowanej jednostki może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę ww. zastrzeżeń, jednostka kontrolowana w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, wniosków i uwag. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę ww. zastrzeżeń, jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Nadmieniam, że w przypadku niezłożenia zastrzeżeń do niniejszych zaleceń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

Ponadto informuję, że w myśl art. 130 ust. 1 ww. ustawy, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

Otrzymują:

1. *Pan Robert Kościuk*
Burmistrz Miasta Krasnystaw,
2. *aa.*

Z up. Wojewody Lubelskiego
Monika Szumiło
Kierownik Oddziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców