



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.1.58.2022.BG

Warszawa, 24 listopada 2022 r.

XXXX

XXXX XXXX

Kierownik

Powiatowego Środowiskowego

Domu Samopomocy

w Kobyłce

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 126 oraz art. 127 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. 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, poz. 2285) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach od 18 lipca 2022 r. do 21 lipca 2022 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez XXXX Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kobyłce przy ulicy Poprzecznej 18 A, 05-230 Kobyłka. Przedmiotem kontroli była organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli.

Szczegółowe wyniki, ocena skontrolowanej działalności, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez XXXX w dniu 20.10.2022 r.

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Zapewnić rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym sporządzanie sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej w zakresie liczby uczestników PŚDS zgodnie z § 22 pkt 4 i § 24 ust. 3 rozporządzenia 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).

2. Rzetelnie realizować Plan pracy uzgodniony z wojewodą a następnie zatwierdzony przez organ prowadzący zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

3. Prawidłowo organizować system dokumentowania oraz rzetelnie prowadzić dzienniki zajęć terapeutów zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia.

4. Rzetelnie i systematycznie dokumentować realizację indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego uczestników zgodnie z § 7 ust. 7 i 8 w związku z § 22 pkt 4 , ponadto ustalać ramy czasowe w indywidualnych planach postępowania wspierająco - aktywizującego na okres niezbędny do realizacji planu oraz uzupełniać IPPWA o podpisy wszystkich uczestników ZWA.

5. Zapewnić wykorzystanie wszystkich miejsc w placówce, w myśl art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z póź.zm.).

6. Dostosować Regulamin Organizacyjny i Program Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobyłce do obecnego stanu faktycznego i prawnego tj. stosować nazewnictwo zgodnie z ww. rozporządzeniem m.in. zmienić nazwę program działania na program działalności oraz uaktualnić zapis w Regulaminie określający liczbę miejsc statutowych w placówce oraz godziny pracy domu.

7. Nanieść zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu zgodnie z pismem znak: WPS-I.9421.4.69.2021 z dnia 22.12.2021 r. zastępcy dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Jednocześnie zobowiązuję XXX do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

Pouczenie

Stosownie do postanowień art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o realizacji zaleceń. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego, należy mieć na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

XXXX XXXX XXXX Starosta Powiatu Wołomińskiego