



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 08 września 2023 r.

WRPS-I.431.1.18.2023.MS

XXXX

XXXX XXXX

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

„Nasz Bezpieczny Świat” (typ D)

w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1, w związku z art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 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 r. poz. 2285), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej (obecnie Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 26, 27-30 czerwca 2023 r., kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy „Nasz Bezpieczny Świat” (typ D) z siedzibą przy ulicy Odolańskiej 6/8, 02-560 Warszawa.

Przedmiotem kontroli była organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

Szczegółowe wyniki, ocena skontrolowanej działalności, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez XXXX bez zastrzeżeń w dniu 4 września 2023 roku.

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

1. Nanieść zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy wskazane w piśmie WPS-I.9421.4.64.2021.MBK z dnia 09.07.2021 r. (w sprawie uzgodnienia z Wojewodą dokumentów organizacyjnych) zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4lj468r/skrytka
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

2020 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 poz. 249).

2. W Programie Działalności ŚDS nanieść zmiany wskazane w pkt 7 i 8 pisma WPS-I.9421.4.64.2021.MBK z dnia 09.07.2021 r. w sprawie warunkowego uzgodnienia niniejszego Programu z Wojewodą.
3. W Planie pracy ŚDS na 2023 r. nanieść zmiany dotyczące wymaganych szkoleń kadry zgodnie z brzmieniem § 23 ust.1 ww. rozporządzenia oraz w punkcie XVI Planu wskazać dni i godzin, w których w ŚDS są prowadzone zajęcia klubowe.
4. Przestrzegać § 24 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret 7 ww. rozporządzenia w zakresie prowadzenia w ewidencji uczestników notatek dotyczących informacji o okresach i przyczynach dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu uczestników.
5. Do ewidencji uczestników ŚDS wpisywać tylko osoby korzystające z usług środowiskowego domu samopomocy zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z § 19 ww. rozporządzenia. Natomiast nie wpisywać osób korzystających z zajęć klubowych, które są przeznaczone dla byłych uczestników i osób oczekujących na przyjęcie do domu.
6. Przestrzegać § 24 ust. 4 ww. rozporządzenia tak aby na listach obecności podpisywali się uczestnicy a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdzać podpisem upoważnionego przez kierownika pracownika domu. W ewidencji obecności nie stosować podpisów rodziców, opiekunów oraz pieczętek uczestników zamiast podpisów.
7. Przestrzegać § 24 ust. 1 i 3 pkt b rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ponieważ listy obecności powinny zawierać imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach.
8. Przestrzegać § 24 ust. 3 pkt 2 lit. a w związku z § 22 pkt 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy w zakresie bieżącego i rzetelnego dokumentowania pracy członków zespołu wspierająco-aktywizującego.
9. Przestrzegać § 6 ust. 5 ww. rozporządzenia w sprawie informowania o terminie zamknięcia ŚDS z dwutygodniowym wyprzedzeniem wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.
10. Zapewnić rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym sporządzanie sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej w zakresie liczby uczestników ŚDS zgodnie z § 22 pkt 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

11. Przestrzegać art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z § 19 ww. rozporządzenia w zakresie uczestnictwa w zajęciach klubowych w Środowiskowym Domu Samopomocy.
12. Przestrzegać § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia w zakresie dokonywania z należytą starannością co najmniej raz na 6 miesięcy omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.

Jednocześnie zobowiązuję Panią 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 12 000 zł.

Pouczenie

Stosownie do postanowień art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

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

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura
**Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i
Polityki Społecznej**

Do wiadomości:

1. XXXX XXXX XXXX Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
2. XXXX XXXX XXXX XXXX Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nasz Bezpieczny Świat”